



1e Berap 2010  
T/M April



## Inhoud

<b>Leeswijzer.....</b>	<b>5</b>
<b>A: Voortgang per programma.....</b>	<b>7</b>
<b>B Kernindicatoren per programma.....</b>	<b>21</b>
<b>C: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....</b>	<b>33</b>
<b>D: Recap 1e BERAP 2010.....</b>	<b>35</b>
<b>E: Update financiële paragrafen.....</b>	<b>37</b>
<b>F: Stand van zaken overige &amp; financieel.....</b>	<b>39</b>
<b>Bijlage 1: Domeinsgewijze resultatenanalyse.....</b>	<b>43</b>
<b>Bijlage 2: Recapitulatie begrotingswijzigingen .....</b>	<b>45</b>
<b>Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage.....</b>	<b>47</b>
<b>Bijlage 4: Formats Reserves en Voorzieningen.....</b>	<b>49</b>



## Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities voor het jaar 2010 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 6 paragrafen (paragraaf A t/m F) en enkele bijlagen. In de onderstaande tabel zijn de paragrafen beknopt toegelicht.

Paragraaf	Toelichting												
A: Voortgang per programma	In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan, over de haalbaarheid, van de in de programmabegroting gestelde ambities. Er wordt als het ware tussentijds gemonitord of de ambities worden gerealiseerd in het betreffende jaar.												
B: Kernindicatoren per programma	In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan van de in de programmabegroting opgestelde kernindicatoren en het ambitieniveau.												
C: Financieel en operationeel totaaloverzicht	In dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose op het eindresultaat gemaakt. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-). De laatste twee kolommen uit het rapport hebben betrekking op de financiële en operationele voortgang per (sub)programma. Hiervoor gelden onderstaande normen <table border="1" data-bbox="512 857 1342 1209"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Financieel</th> <th>Operationeel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groen</td> <td>Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.</td> <td>90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> <tr> <td>Oranje</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt &lt; 10% boven het budget uit.</td> <td>Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.</td> </tr> <tr> <td>Rood</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt &gt; 10% boven het budget uit.</td> <td>&lt; 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> </tbody> </table>	Kleur	Financieel	Operationeel	Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen	Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.	Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen
Kleur	Financieel	Operationeel											
Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.											
Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
D: Recap 1 <sup>e</sup> BERAP 2010	De afwijkende scores (rode en enkele oranje) worden nader toegelicht In de recap worden de belangrijkste oorzaken genoemd die bijdragen aan de resultaatprognose. Wat zijn kort gezegd de positieve ontwikkelingen voor het (domein)resultaat en wat de negatieve ontwikkelingen.												
E: Update financiële paragrafen	In deze paragraaf worden de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd.												
F: Stand van zaken overig financieel	Een uiteenzetting van ontwikkelingen die van invloed zijn op het concernresultaat. In het bijzonder wordt ingegaan op de loonsontwikkelingen en het financieringsresultaat.												
Bijlage 1: Domeinsgewijze resultaatanalyse	In deze rapportage worden de baten en lasten uit paragraaf C geanalyseerd. Waar zitten de verschillen in baten en lasten en wat zijn hiervan de oorzaken.												
Bijlage 2: Recapitulatie Begrotingswijzigingen	Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn.												
Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage	Een actueel overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente per programma. Hierin staat vermeldt wat een programma kost en hoeveel dit per gemeente is.												
Bijlage 4 Format reserves en voorzieningen	In bijlage 4 wordt eerst een recapitulatie gegeven van eventuele voorzieningen en reserves die aanpassingen behoeven. Aanvullend worden de formats aangeboden ter vaststelling.												



## A: Voortgang per programma

programma: Service & Samenwerking  
 portefeuillehouders: Vacatures  
 programmamangers: dr. J.M.E. Traag

### Wat doen we ervoor?

Activiteiten lopend boekjaar	Huidige stand van zaken
<p><b>1. Verbetering service en samenwerking</b></p>	<p>De bestuursopdracht (medio 2009) luidde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met een haalbaarheidsstudie naar een Shared Service Center (SSC) en samenvoeging van specialistische functies;</li> <li>De notitie "Samenwerking bedrijfsvoering in de versnelling" vast te stellen;</li> </ol> <p>Huidige stand van zaken:</p> <p>Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Het heeft binnen de gestelde tijd antwoord gegeven op de onderzoeksvragen uit de bestuursopdracht. Uit het haalbaarheidsonderzoek en het overleg daarover kan de conclusie getrokken worden dat drie van de acht onderzochte bedrijfsvoeringsgebieden zich op korte termijn lenen voor intensieve samenwerking en voor samenvoeging op middellange termijn, te weten SaPA, Inkoop, verzekeringen &amp; treasury en projectbureaus. RUIT/ICT is op zich een kansrijk gebied om op samen te werken maar er is nu geen volledig commitment tussen partijen. Bij de andere vier is nader onderzoek nodig: Juridische zaken, Facilities DIV en de overige onderzochte specialistische functies. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de conclusies adviseert de projectleiding het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In te stemmen met de inhoud van het eindrapport.</li> <li>- Uitvoering te geven aan de samenwerkingsthema's.</li> <li>- Vast te stellen binnen welk kader dit gebeurt; waarbij de opties zijn:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• dit per samenwerkingsthema en per organisatie te bepalen en daarover uitvoeringsafspraken maken;</li> <li>• dit doen vanuit het gezamenlijke samenwerkingsperspectief SSC en daartoe één gecombineerde business case ontwikkelen.</li> </ul> </li> <li>- Een Investment Board op te richten en de Stuurgroep hiertoe opdracht geven.</li> </ul> <p>Voor de BC Netwerkstad zal dit onderwerp in de zomer 2010 geagendeerd worden evenals in de colleges van de vijf gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Regio Twente.</p> <p>SaPa          De businesscase SaPa (salarisadministratie/personeelsadministratie) wordt uitgevoerd. Alle betrokken medewerkers zijn bijeen geweest in een informatiebijeenkomst.</p> <p>Gezamenlijke inkoop          De gezamenlijke Europese aanbesteding ict is afgerond. Er zijn aanbestedingen gestart of in voorbereiding op het gebied van schoonmaak, kantoorartikelen, arbo-dienstverlening, wmo-trapliften, brandstof en dienstauto's.</p>
<p><b>2. Invoering strategisch HRM-beleid</b></p>	<p>In 2009 zijn functieprofielen en een nieuwe gesprekscyclus ingevoerd. In de hele organisatie zijn eind 2009/begin 2010 planningsgesprekken gevoerd. Na planningsgesprekken vinden in 2010 in voorjaar voortgangsgesprekken en in najaar evaluatiegesprekken plaats. De gesprekscyclus heeft verder 'onderhoud', in 2010 wordt verder uitgewerkt hoe dit onderhoud plaatsvindt.</p> <p>Vanwege verschillende ontwikkelingen binnen de domeinen, (o.a. vorming veiligheidsregio, personeelsbeleidsplan GGD en integrale JGZ) heeft de in 2008 ontwikkelde HRM-agenda aanpassing.</p> <p>Het CMT heeft er in maart 2009 nadrukkelijk voor gekozen om in 2010-2011 niet te veel nieuwe zaken op te pakken, maar bestaande onderdelen te 'versterken'. Daarnaast is er afgesproken om het HRM-beleid af te stemmen op de specifieke ontwikkelingen en de aard van de domeinen. Wel is er meerwaarde in het gezamenlijk oppakken van thema's als leiderschap, integriteit en HRM. De domeinen kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen bij het werken aan de doelstellingen.</p>

In 2009 is gestart met het personeelsbeleidsplan GGD. De GGD heeft behoefte aan een eigen personeelsbeleidsplan (2010-2015) om te kunnen blijven sturen op kwaliteit en kwantiteit van personeel. Er zijn diverse ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van een personeelsbeleidsplan:

- groeiend aantal oudere werknemers;
- uitbreiding GGD door komst nieuwe medewerkers JGZ 0 – 4 per 1 januari 2010 (uitbreiding personeelsbestand van ca 230 naar 450 medewerkers);
- toenemende vergrijzing en krimp van de (beroeps)bevolking;
- noodzaak tot investeren in kwaliteit en flexibiliteit, mede door maatschappelijke veranderingen en daaruit voortvloeiende taakherschikkingen;
- zorg over instroom bij relevante opleidingen.

De globale doelstelling van het personeelsbeleidsplan GGD is:

- bereiken dat op de lange termijn de kwaliteit van je mensenkapitaal in je organisatie geborgd is (strategische personeelsplanning);
- behoren tot de top 5 van de GGD's in Nederland;
- een goede werkgever (voldoende talent, doorstroom, etc).

2010 staat in het teken van analyse, onder andere door het maken van teamfoto's waarin kwaliteit en kwantiteit in beeld worden gebracht. In 2011 worden kaders en beleid opgesteld en zal met de uitvoering van het beleid gestart worden.

Deze werkwijze wordt in 2010-2011 ook bij andere domeinen geïntroduceerd, zodat op basis van een gedegen analyse een domein-specifiek HRM-beleid opgesteld kan worden.

### 3. Pijler Kwaliteit

De eerste opvolgingsaudits door KIWA bij de GGD zijn volgens planning uitgevoerd. De uitkomsten zijn goed te noemen: er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Om de verschillende externe audits meer te stroomlijnen is door de GGD met KIWA afgesproken de externe audits voortaan in één week per jaar te concentreren.

De eerste negen interne audits van 2010 zijn conform planning uitgevoerd. Bij B&B is een begin gemaakt met het vastleggen van procesbeschrijvingen voor F&C en P&O.

Het is door diverse oorzaken nog niet gelukt om voor alle domeinen een kwaliteitsparagraaf in de verantwoording op te nemen. Het voornemen is om dit te realiseren in de volgende Marap.

Telefonische bereikbaarheid

De tweede meting telefonische bereikbaarheid is uitgevoerd. Er is een aantal verbeteringen te constateren, vooral de bereikbaarheid van de afdelingen is verbeterd. Aandacht voor de klant blijft belangrijk, met als focus het direct helpen van de beller (versnellen van de afdoening).

### 4. Pijler Internationaal

Missie: Profileren van Twente als een internationaal toonaangevende kennisregio en behorend tot de Europese topregio's op gebied van innovatie en technologie.

Stand van zaken activiteiten op de drie strategische lijnen:

1. Twente internationaal als kennis- innovatie en technologieregio profileren en positioneren

Begin 2010 is de samenwerking met de Vier O's geïntensiveerd waar het gaat om internationale samenwerking. Gewerkt wordt aan een gezamenlijk 10puntenplan. Dit wordt in juni bestuurlijk voorgelegd. Deze focus van de Vier O's zal ook doorwerken in het werkplan voor de overheidsdelegatie / het Twents kantoor in Brussel, en in meer gezamenlijk optrekken.

Samen met UT heeft Regio Twente zich gepresenteerd tijdens week van de duurzame energie in Brussel



**Activiteiten lopend boekjaar****Huidige stand van zaken**

Werkbezoek van 2 Europarlementariërs aan UT, MESA+ Kennispark is in voorbereiding

In oktober 2010 presenteert Twente zich tijdens de Open Days met het project DC NOISE waarin innovatieve oplossingen om in te spelen op demografische ontwikkelingen

Samen met Overijssel, Gelderland, Arnhem Nijmegen wordt gewerkt aan een internationale agenda voor Oost Nederland

1. Faciliteren (in kennis, netwerken, geld, beleidsbeïnvloeding) van projecten en doelstellingen uit de Agenda van Twente

Er is een nieuwe service gestart, de EuropAlert, met informatie vanuit Brussel die kansen biedt voor Twente

Elke 2 maanden verschijnt het Bericht Brussel met actuele informatie uit Europa voor alle veertien gemeenten.

Er is gericht gezocht naar subsidie voor de Social Inclusion Games, de subsidieaanvraag is gefaciliteerd.

Er is een analyse gestart naar gebruik van KP7 in Twente, en met de Vier O's wordt het gebruik van IEE gestimuleerd.

Er wordt actief geparticipeerd in de netwerken ERRIN, Eurocities en MONT.

2. Internationale oriëntatie in Twente vergroten.

Het Europa-café is gestart, elke vierde donderdag van de maand met internationale thema's in Mac Berlijn

Op deze lijn zal komende tijd minder worden ingezet, omdat het organiseren van werkbezoeken e.d. teveel budget/capaciteit in beslag neemt.



domein: Gezondheid  
 programma's: Gezondheid  
 portefeuillehouders: Vacature  
 programmamanager: drs. Th.N.J. van Rijmenam

**Wat willen we bereiken?**

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
-------------------------------------	-------------------------

**GGD Breed**

**1. Ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem**

Met uitzondering van de onderdelen Forensische en de Wet kinderopvang zijn alle onderdelen van de GGD voorzien van HKZ-kwaliteitscertificaten. Het onderdeel forensische is voorzien voor eind 2010 en het onderdeel Wet kinderopvang is voorzien voor 2011.  
 De interne audits zijn volgens de jaarplanning uitgevoerd.  
 Voor de JGZ 0-4 wordt in 2010 een traject en planning uitgestippeld om ook dit onderdeel te integreren in het GGD kwaliteitstraject.

**2. Signaleren van en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen**

In het jaarverslag GGD 2009 is door middel van een hoofdstuk Trends en ontwikkelingen aandacht geschonken aan de signalering en advisering van gemeenten.  
 In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de afsluiting van de werkzaamheden van de 'oude' bestuurscommissie heeft de GGD gekozen voor een terugblik op deze periode door middel van een Verslag 2006-2009 waarin ook ruimschoots aandacht was voor de ontwikkelingen op het gebied van Twents gezondheidsbeleid.  
 Daarnaast is ten behoeve van de informatievoorziening het Overdrachtsdocument publieke gezondheid collegeprogramma 2010-2014 aangeboden.

**Jeugdgezondheidszorg**

**3. Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen**

In alle gemeenten participeert de JGZ in lokale zorgstructuren, w.o. Zorg Advies Teams op de scholen en jeugd Hulp Teams. Besprekingen zijn gaande om ook te gaan participeren in alle ZAT's van het ROC van Twente.  
 Daarnaast is de JGZ in het kader van de projectorganisatie CJG Twente ondermeer betrokken bij de ontwikkelgroep Coördinatie van zorg. Tevens is in opdracht van GGD Regio Twente een businesscase ontwikkelt om met behulp van het gebruik van VIS2 de rol van de JGZ op het terrein van coördinatie van zorg op een efficiënte wijze te borgen. Voor 0-4 werkt de JGZ inmiddels met het digitaal dossier. Voor 4-19 vinden de voorbereidingen plaats voor de invoering van het digitaal dossier per 01-01-2011, ondermeer door het scholen van medewerkers en op het werken met VIS2. Het cursusbureau JGZ coördineert de activiteiten in het kader van het Plan prenatale voorlichting in Twente 2009-2011.

**4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin**

Op lokaal niveau participeert de JGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holtten, Tubbergen en Twenterand. Ook in andere gemeenten is de JGZ betrokken bij de ontwikkeling van dergelijke centra. Daarnaast is de JGZ als kernpartner in het CJG in het kader van de projectorganisatie CJG Twente ondermeer betrokken bij de ontwikkelgroepen Pedagogische Praktijk en Coördinatie van zorg.

**5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, voegsignalering en opvoedingsondersteuning**

Het in 2008 voor de JGZ 4-19 gestarte project heroriëntatie uitvoering basistakenpakket heeft begin 2010 een vervolg gekregen in de vorm van het uitvoeren in het voortgezet onderwijs van een **Methode Regio Twente (MRT)** gebaseerd op Triage. Met deze methode wordt beoogd efficiënt en effectief uitvoering te geven aan het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19, om daarmee meer aandacht te kunnen schenken aan kinderen die extra zorg nodig hebben.  
 In het kader van de implementatie van het digitaal dossier vinden besprekingen plaats met de kraamzorg over de aansluiting tussen kraamzorg en JGZ.  
 Samen met Naviva Kraamzorg en de beroepsgroep verloskundigen wordt

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
	<p>gegeven aan het door de Bestuurscommissie OGZ goedgekeurde Plan voor prenatale voorlichting in Twente 2009-2011.</p> <p>Met alle gemeenten in Twente zijn meerjarenafspraken gemaakt voor de uitvoering van het product Kortdurende Pedagogische gezinsbegeleiding. Daarnaast wordt met gemeenten gekeken welke rol de JGZ binnen de Centra voor Jeugd en Gezin dient te vervullen op het terrein van opvoedingsondersteuning. Een bredere inzet van gedragswetenschappers is daarbij ook aan de orde.</p> <p>In dit kader zijn er in het kader van het Integraal Realisatieprogramma CJG Twente besprekingen gaande om het cursusbureau JGZ de komende jaren door te ontwikkelen tot een Pedagogisch Servicecentrum Twente.</p>
<p><b>6. Verdere integratie JGZ 0-19</b></p>	<p>Per 1 januari is de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 ondergebracht bij GGD Regio Twente. De zorgvuldige overname van mensen en middelen van de vier thuiszorgorganisaties is een voorwaarde geweest om verdere stappen te kunnen zetten om de integrale JGZ door te ontwikkelen. Met de betrokken thuiszorgorganisaties zijn afspraken gemaakt/in voorbereiding betreffende de huisvesting van consultatiebureaus. In financiële zin is gewerkt aan een meerjarenperspectief JGZ 0-4. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een schetsdocument "Visie op de integrale JGZ". Hierbij zijn teamleiders, staf JGZ, vakinhoudelijke klankbordgroep en projectgroep Jeugd betrokken. In het schetsdocument dient naar voren te komen wat de inhoud van de integrale JGZ zou moeten zijn en daarop volgend: welke organisatorische gevolgen het realiseren hiervan met zich meebrengt. Dit moet leiden tot een document dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de BC OGZ op 24 juni 2010. Daarnaast wordt intern gewerkt met een veranderagenda, deels gericht op het optimaliseren van het primaire proces en deels gericht op de doorontwikkeling van de integrale JGZ. Op basis van assessments zijn met de betrokken teamleiders afspraken gemaakt over trajecten voor persoonlijke doorontwikkeling.</p>
<p><b>7. Systematische signalering en analyse</b></p>	<p>Het systematisch signaleren en analyseren van bevindingen die door artsen en verpleegkundigen tijdens de reguliere contactmomenten worden gedaan hangt nauw samen met de registratie van die bevindingen. Met de invoering van het digitale dossier zijn er nieuwe kansen deze registraties te verbeteren. De taken van de werkgroep Signalering en Analyse zijn in verband hiermee deels neergelegd bij de WijzigingsAdviesCommissie (WAC) en deels bij de werkgroep kwaliteit. Via de WAC worden voortdurend aanpassingen aan het digitale dossier aangebracht, de werkgroep kwaliteit buigt zich over de kwaliteit van de registraties en over de kansen om deze te verbeteren.</p>
<p><b><u>Gezondheidsbevordering</u></b></p> <p><b>8. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie</b></p>	<p>Nadat in september 2009 het uitvoeringsprogramma 2008-2009 is geëvalueerd, is het proces te komen tot een uitvoeringsprogramma 2010-2011 gestagneerd stil komen te liggen. Gemeenten zetten daar waar mogelijk bestaande activiteiten voort. Vanwege (komende) bezuinigingen is sprake van enige terughoudendheid. Daarnaast zijn de beperkte gemeentelijke mogelijkheden op het terrein van beschikbare personele capaciteit en prioriteit (één van de constatering uit de evaluatie) van invloed op de ambitie te komen tot een vernieuwend uitvoeringsprogramma 2010-2011. Dit brengt met zich mee dat de ondersteuning vanuit de GGD verschoof van inhoud, naar meer een aanjaagfunctie. Sedert een aantal maanden is sprake van een periodieke afstemming met VWS. Van hier uit wordt getracht om in Twente, vanuit bestaande landelijke financieringsstromen, op het gebied van OGZ extra activiteiten te ontplooiën. De inwerkingtreding van artikel 5a van de WPG brengt met zich mee dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van ouderen nog eens extra wordt benadrukt. In de eerder genoemde evaluatie is hier nadrukkelijk aandacht aan geschonken. In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 (25 mei) staat een extra ambtelijk overleg gepland waarin wordt besproken vanuit welke visie en op welke wijze gemeenten invulling kunnen geven aan dit artikel.</p>

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<p><b>9. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomstverkenning (VTV)</b></p>	<p>Doel van de VTV is niet alleen inzicht krijgen in de gezondheidssituatie, maar vooral de vertaalslag naar lokale interventies en verbinding met andere gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen maanden is vanuit de GGD vooral aandacht geschonken aan het verkrijgen van basisinformatie om zicht te krijgen op voor gemeenten relevante indicatoren/stuurgetallen op het 'Wmo-terrein'. Vanuit deze basis kan de stap naar doelgroepsegmentering en adequate interventies worden gemaakt. Ook de thematiek van nadeelgemeente Wmo is hier van belang. Zowel voor gemeenten als, in het verlengde daarvan de GGD, is het tot nu toe erg lastig gebleken om <u>de</u> basisgegevens te verkrijgen. De voorliggende VTV (inmiddels omgedoopt tot Twentse Gezondheids Verkenning TGV) is een versie die moet worden gezien als groeidocument. Deze versie wordt behandeld in de bestuurscommissie van juni 2010</p>
<p><b>10. Beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie</b></p>	<p>In 2009 is de rol van de GGD op het terrein van ouderen bepaald. De rol ligt op het terrein van (beleids-)adviesing, onderzoek, participeren in methodiekontwikkeling bereik doelgroepen en ondersteuning. In 2010 wordt het ouderenonderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek wordt gepresenteerd in 2011. Daarnaast is op basis van expertmeetings en evaluatie van het uitvoeringsprogramma LGB extra aandacht van gemeenten gevraagd voor ouderen. Dit jaar treedt artikel 5a van de Wpg in werking. Hier wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van ouderen nog eens expliciet benadrukt. Rond het thema ouderen is een extra ambtelijk overleg gepland op 26 mei 2010, waar bovengenoemde ontwikkelingen samen komen.</p>
<p><b>11. Beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining Sociaal Economische Gezondheids Verschillen (SEGV)</b></p>	<p>In vervolg op het AO van 26 mei 2009 is het ondersteuningsaanbod gericht op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) geconcretiseerd. Binnen de GGD is in de uitvoering van de huidige taken extra aandacht besteed aan het bereiken van achterstandsgroepen en de effectiviteit van de interventies. De GGD is groeiende in haar intermediaire rol en wordt in toenemende mate bevraagd op SEGV gerelateerde onderwerpen. Om een goede invulling te kunnen geven aan deze rol participeren adviseurs gezondheidsbevordering in lokale, regionale en landelijke netwerken en brengen in beeld welke interventies specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met een lage sociaal-economische status (SES).</p>
<p><b><u>Algemene Gezondheidszorg:</u></b></p>	
<p><b>12. Regionale samenwerking</b></p>	<p>TBC regionalisatie verloopt volgens plan. Samenwerking op het terrein van Oefenen in het kader van de rampenbestrijding is gestart met infectieziekten. Er is een externe projectleider aangetrokken.</p>
<p><b>13. Onderzoek</b></p>	<p>Onderzoek: binnen de AGZ is een onderzoeksgroep gestart. Deze wordt uitgebreid naar de gehele GGD. Inmiddels zijn meerdere artikelen aangeboden voor publicatie en is contact gelegd met een Academische werkplaats.</p>
<p><b>14. Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastoudersbureaus</b></p>	<p>Het aantal meldingen van gastouders neemt snel toe. Door de val van het Kabinet is er nog geen duidelijkheid ontstaan over de wijze van inspecteren.</p>
<p><b>15. OGGZ Meld- en coördinatiepunt</b></p>	<p>Dit punt is afgerond in 2009</p>

*Dit onderdeel wordt ingevuld door de budgethouder*



**programma:**  
**portefeuillehouders:**  
**programmamanager:**  
**subprogramma's:**

**Leefomgeving**  
**Vacatures**  
**dr. J.M.E. Traag**  
**Ruimte & Vrije Tijd, Mensen, Werken, Mobiliteit**

**Wat willen we bereiken?**

**Ambities volgens programmabegroting**

**Huidige stand van zaken**

**Programma Ruimte & Vrije Tijd**

**1. Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid**

Via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen is het thema klimaat/duurzaamheid op de bestuurlijke agenda geplaatst. Het nieuwe DB zal in overleg met de nieuwe regio raad moeten aangeven of men dit thema als een van de ambities voor de komende bestuursperiode wil vastleggen.

**2. Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw**

Tussen provincie en elke gemeente zijn "prestatieafspraken wonen 2010-2015" gemaakt zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ten aanzien van de kwaliteit zijn afspraken gemaakt over energiezuinig bouwen, woonzorgzones, ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van inbreidingslocaties. Rijk, provincie en Regio zijn in gesprek over een verdere invulling van de kwalitatieve opgave. In het project DC NOISE is Innovatieve housing een van de pilots die een bijdrage gaan leveren aan dit doel. Daarnaast wordt in september 2010 het Twents woningmarktonderzoek 2010 opgeleverd dat inzichten oplevert over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

**3. Versterken van de ruimtelijke economische structuur**

Door deelname aan het project A1-zone, waar de innovatiedriehoek deel van uitmaakt, wordt invulling gegeven aan dit doel. Er wordt hard gewerkt aan een MIRT-status voor dit project.

**4. Vergroten van de toeristische omzet**

Inmiddels is het actieprogramma UVT in concept gereed. Met de uitvoering van dit actieprogramma wordt bijgedragen aan de vergroting van de toeristische omzet. Eveneens zijn er worden projecten die bijdragen aan het versterken van de vrije tijds economie vanuit de Agenda van Twente, Fonds Recreatie en Toerisme, gehonoreerd. De hoofdcoers voor de visievorming is afgerond en wordt besproken in het ambtelijke en bestuurlijk overleg met de gemeenten. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking per park, eveneens in overleg met de gemeenten, waarin de parken zijn gelegen. Tegelijkertijd wordt door toepassing van bezuinigingen en het verkrijgen van meer inkomsten (uit pacht en uit evenementen), gewerkt aan een beter financieel rendement van de parken. Het project uitwerking gebiedsvisie Hulsbeek wordt in april/mei 2010 geëvalueerd.

**Programma Mensen**

**1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen**

Met de wethouders Cultuur, Sociale Zaken, Onderwijs en Sport wordt regelmatig op basis van concrete projecten gewerkt aan de uitvoering van het programma Mensen. De sociale ontwikkelingsagenda van de Netwerkstad is vastgesteld.

**2. Een cultureel bruisende regio**

Diverse projecten in het kader van de Agenda van Twente op cultureel gebied worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld het cultuurportaal.

**3. Meer kwaliteit van leven en veiligheid**

In relatie tot de Agenda van Twente worden diverse projecten uitgevoerd. Het meten van de resultaten is moeizaam.

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<p><b>4. Meer sportvoorzieningen en evenementen</b></p>	<p>Ook hier zijn Agenda van Twente projecten in uitvoering. Bijvoorbeeld de aanleg van het multifunctionele Sportcentrum het Ravijn te Hellendoorn. Daarnaast wordt ook in 2010 een bijdrage geleverd aan 5 topsportevenementen.</p>
<p><b>5. Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd</b></p>	<p>Binnen de Netwerkstad wordt een regionale onderwijsagenda opgesteld. Daarnaast wordt het project Anpakk'n in juni afgerond met een evaluatie en een conferentie.</p>
<p><b>Programma Mobiliteit</b></p>	
<p><b>1. Uitvoeren van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)</b></p>	<p>De uitvoering van het RMP en het bijbehorende uitvoeringsplan verlopen naar wens. Het uitvoeringsplan (UVP) 2010- 2011 wordt voor de zomer 2010 vastgesteld. In het 3<sup>de</sup> kwartaal 2010 start de actualisatie van het huidige RMP.</p>
<p><b>2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid</b></p>	<p>Dit is een continu proces. Het opstellen van de Regionale Wegenvisie is gestart in juli 2009. De opstelling van deze visie is gekoppeld aan de Gebiedsgericht MIRT-verkenning A1-zone. Fase 1, de knelpuntenanalyse is in maart 2010 vastgesteld. De visie op de oplossingen wordt op hoofdlijnen eind mei verwacht.</p> <p>Planstudie A1 start naar verwachting in 2010. Getracht wordt in november 2010 hierover definitieve afspraken te maken met het rijk en voorts te starten met de verkenning van de N35, gedeelte Wierden-Nijverdal.</p> <p>In het kader van het project "Twente Mobiel Samen Slim" werken is begin 2010 een projectteam aan de slag gegaan dat zich zal gaan bezighouden met mobiliteitsmanagement. Dit is een vervolg op het convenant dat in 2009 met diverse partijen (m.n. bedrijfsleven) is gesloten. Voor dit project is een extra rijksbijdrage toegekend van € 1,5 mln.</p>
<p><b>3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit</b></p>	<p>Afgelopen maanden zijn de volgende OV-projecten in gang gezet c.q. gerealiseerd o.a. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieuwe afspraken zijn gemaakt met Connexxion over de uitvoering van de Concessie Twente;</li> <li>- OV-visie is in concept gereed en is door het DB vrijgegeven voor inspraak. De OV-visie vormt ondermeer input voor de aanbesteding van de nieuwe Concessie Twente en het opstellen van een bereikbaarheidsprofiel voor de Innovatiedriehoek.</li> <li>- de uitrol van de invoering van de OV-chipkaart is gestart in november 2009. In de loop van 2010 zal de chipkaart volledig zijn ingevoerd en kan aan het eind van het jaar de strippenkaart worden uitgeschakeld.</li> <li>- Ontwikkeling HOV is lopend proces (betreft ondermeer realisatie HOV midden en noord Enschede en HOV Laan van Zuid Hengelo).</li> </ul>
<p><b>4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente</b></p>	<p>Met de bijdrage van het rijk voor Hart van Zuid in augustus 2009 is ook de verdere ontwikkeling van Centraal Station Twente een stap dichterbij gekomen. De toekenning van extra rijksmiddelen (€ 3,67 mln.) eind 2009 voor de proef met een spoorverbinding tussen Hengelo en Bad Bentheim betekent dat deze proef eind 2010 kan starten. Het internationale karakter van CST wordt hierdoor versterkt. De realisatie van de nieuwe onderdoorgang bij station Hengelo, waar Regio Twente financieel aan heeft bijgedragen en de renovatie van de stationshal zijn medio 2010 gereed.</p>
<p><b>5. Doorontwikkeling Regiotaxi Twente</b></p>	<p>Voor 7 gemeenten is begin 2010 gestart met de nieuwe Regiotaxi vervoerders (de aanbesteding heeft in 2009 plaatsgevonden). De uitvoering vindt plaats op basis van de vernieuwde werkwijze voor Regiotaxi.</p> <p>De aanbestedingsprocedures voor de overige 7 gemeenten start in het 2<sup>de</sup> kwartaal 2010.</p> <p>De eerste resultaten van de vernieuwde werkwijze zullen in de loop van 2010 beschikbaar komen</p>



**Ambities volgens programmabegroting**
**Huidige stand van zaken**
**6. Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit**

In 2010 zal steviger worden ingezet op de feitelijke realisatie van de fietswielweg. Daartoe zal een klein projectorganisatie worden opgezet. Om meer sturing te kunnen geven aan de uitvoering van het Masterplan Fiets dat in 2009 door het DB is vastgesteld. Dit plan wordt in samenwerking met de betrokken gemeenten verder uitgewerkt. Provincie heeft aangegeven ook te gaan participeren in het project. De afgelopen periode is tevens benut voor medefinanciering vanuit het rijk. In het BO MIRT van november 2009 zijn hierover afspraken gemaakt (loopt nog).

**7. Bevordering vervoer goederen over water**

Eind 2009 zijn alle door de Regio ingediende projecten in het kader van de extra gelden voor de binnenhavens door het rijk gehonoreerd (rijksbijdrage € 8,3 mln.)

Het proces voor het starten van de planstudie verbetering Twentekanaal verloopt moeizaam. In het BO MIRT van mei 2010 zal hierover nog worden gesproken.

Het is niet gelukt in 2009 te komen tot de opstelling van een businesscase voor het project OLS (Ongehinderd Logistiek Systeem). Het streven is hierover uiterlijk in het 2<sup>de</sup> kwartaal 2010 duidelijkheid te krijgen.

Ter verbetering van het transport van goederen is in september 2009 fase II van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente uitgebracht. Op basis van dit plan en het beschikbaar gestelde budget zijn door de gemeenten projecten ingediend voor subsidiering. Begin 2010 is de besluitvorming hierover afgerond en zijn de subsidies toegekend. Een aantal knelpunten die in het goederenvervoer worden ondervonden, kunnen op deze wijze worden aangepakt.

**8. Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo – Mariënberg**

- De Spoorverbinding Almelo-Mariënberg is in 2009 (concessioneel) samengevoegd met de spoorverbinding Zwolle – Emmen (thans Vechtdallijnen genaamd). De aanbesteding van deze lijnen heeft begin 2010 plaatsgevonden. Begin mei 2010 is duidelijk geworden dat Arriva deze lijnen zal gaan exploiteren. Met het oog op deze ontwikkeling is de planvorming voor verbeteringen van de spoorverbinding Almelo-Mariënberg opgeschort in afwachting van de nadere invulling van de concessie Vechtdallijnen.  
- Met de toekenning van extra rijksmiddelen (max. € 6,5 mln.) voor de realisatie van het station Gezondheidspark Hengelo is de financiering voor dit project geregeld. De aanleg kan op korte termijn starten. Opening van het nieuwe station is eind 2011 voorzien.

**9. Vergroting verkeersveiligheid**

In april 2010 is bekend geworden dat het aantal verkeersdoden in Twente is gestegen (van 28 naar 35). Analyse van de cijfers laat zien dat deze stijging niet is toe te schrijven aan een bepaalde specifieke oorzaak (geen eenduidig beeld). Dit is geen aanleiding om het beleid t.a.v. verkeersveiligheid te wijzigen

Realisatie van verkeersveiliger infrastructuur wordt voortgezet.

Communicatie en educatie blijven belangrijk en worden steeds beter ingebed in het reguliere (gemeentelijke) beleid.

**Programma Werken**
**1. REOP: Kernis en innovatie**

Diverse Innovatieprojecten zijn bekeken en hebben geleid tot een financiële bijdrage vanuit de Agenda van Twente. Ook wordt een voorstel voor een revolving fund uitgewerkt. De samenwerking met de andere partners loopt goed.

**2. REOP: Nieuw ondernemerschap**

Op gebied vermindering regeldruk is er veel gedaan, onder andere de evaluatie, en een plan van aanpak voor de komende jaren. Op het snijvlak van economie en duurzaamheid is een werkgroep opgericht die een plan van aanpak gaat maken; de rol van Regio Twente wordt daarin uitgewerkt.

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<b>3. REOP: Toerisme</b>	<p>Ook in 2010 wordt er actief gewerkt aan het opzetten van projecten die de economische omzet in Twente vergroten. Enerzijds door projecten als Hippisch Twente in relatie tot de Olympische Spelen, anderzijds door een actieve bijdrage te leveren aan de branding van Twente.</p>
<b>4. REOP: Bedrijfsomgeving</b>	<p>Binnen Netwerkstad is een goede samenwerking inzake gezamenlijke afstemming bedrijfsterrinen en acquisitie verder vormgegeven. Binnen Regio Twente wordt de aanpak rondom Breedband (woningen en bedrijventerrinen) gestimuleerd.</p>
<b>5. REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt</b>	<p>Ook in 2010 is de 'omzet' van projecten op dit terrein fors gestegen. Opnieuw 1 miljoen voor jeugdwerkloosheid van het Rijk, 995.000 euro van uit het Europese Sociale Fonds voor kwetsbare jongeren, 4 ton voor Leren en Werken, en forse bijdragen vanuit de Provincie voor Jeugdwerkloosheid en meer in het bijzonder kwetsbare groepen.</p>
<b>6. Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken</b>	<p>De resultaten van de projecten blijkt uit de monitoring. De aanpak jeugdwerkloosheid werkt, er is minder uitval in het onderwijs en de arbeidsmarktmonitor leidt tot veel constructieve reacties vooral vanuit de 14 gemeenten.</p>

domein: Veiligheid  
 programma's: Veiligheid  
 portefeuillehouders: Vacature  
 programmamanager: ing. S.J.M. Wevers MCDm

**Wat willen we bereiken?**

<b>Ambities volgens programmabegroting</b>	<b>Huidige stand van zaken</b>
<p><b>1. Vormgeving Veiligheidsregio Twente</b></p>	<p>Zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben inmiddels het wetsvoorstel veiligheidsregio's aangenomen. De twee besluiten : het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's zijn inmiddels in de Tweede Kamer behandeld. Met instemming van de Tweede Kamer zijn de besluiten voor advies doorgestuurd naar de Raad van State met de kanttekening dat het Besluit veiligheidsregio's nog zal worden aangevuld met een formulering dat het mogelijk maakt om af te wijken van het voorgeschreven minimum aantal van zes personen op een tankautospuit. Nadat de besluiten terug zijn van de raad van State en de consultatieperiode is afgerond zal het ministerie van BZK een reactie opstellen op het advies van de Raad van State. De planning is om deze werkzaamheden eind juni af te ronden. Naar verwachting zal het complete pakket van wetgeving begin oktober in werking kunnen treden. De exacte datum van inwerkingtreding zal via een koninklijk besluit (KB) bekend worden gemaakt. De nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente zal waar nodig op de inhoud van deze regelgeving worden aangepast.</p> <p>In de vergadering van de bestuurscommissie veiligheid van 22 maart 2010 is aan de hand van het voorstel 'Opdracht kwartiermaker veiligheidsregio Twente' ingestemd met de aanstelling van een kwartiermaker. Daarbij heeft de kwartiermaker de opdracht gekregen een projectplan inclusief begroting voor te bereiden en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de bestuurscommissie. Besluitvorming is voorzien in de vergadering van de bestuurscommissie veiligheid van 31 mei 2010.</p>
<p><b>2. Regionaal Management Development (RMD)</b></p>	<p>Regionaal Management Development (RMD) in Twente moet leiden tot versterking van de kwantiteit en kwaliteit van de brandweer in Twente. Brandweer Twente streeft naar een actieve en professionele positie op de arbeidsmarkt en wil onderlinge concurrentie binnen de regio voorkomen bij het werven van medewerkers. Effectievere samenwerking, zowel mono als multidisciplinair en het werken aan de clusterblauwdruk zijn zaken die veel vragen van het management binnen de brandweer in Twente. Daarnaast is er een trend te zien in ontwikkelingswensen en -behoeften naar aanleiding van de gesprekken met de Management Development-commissie welke Twentebreed voor de brandweer is opgezet. Om het management verder te faciliteren en te ontwikkelen een Twentse manier te ontwikkelen en elkaar nog beter te versterken, is een BMO-programma uitgewerkt. BMO staat voor Brandweer Management Ontwikkeling en wordt opgestart in 2010.</p>



## B Kernindicatoren per programma

### Kernindicatoren B&B

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
1. Verbetering service en samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haalbaarheidsonderzoeken</li> <li>- Uitbreiding Rekencentrum</li> <li>- Uitbreiding ICT-projecten</li> <li>- Werving en benoeming trainees</li> <li>- Contractmanagement: aanbestedingskalender; inkoop en automatisering.</li> <li>- Meer organisaties doen mee.</li> <li>- Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke P&amp;O</li> <li>- Discussie Shared Services bedrijfsvoering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afgeronde haalbaarheidsonderzoeken en start implementatie</li> <li>- Aansluiting meerdere gemeenten</li> <li>- Start nieuwe groep</li> <li>- Contractmanagement; planning aanbesteden; implementatie inkoopautomatisering</li> <li>- Geïnteresseerde andere organisaties</li> <li>- Business case Shared Service Center</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Haalbaarheids-onderzoeken afgerond; implementatie SaPA</li> <li>- conclusies RUIT nog niet afgerond</li> <li>- aansluiting Lossers bij Enschede en mogelijk Haaskbergen</li> <li>- nieuwe groep trainees gestart</li> <li>- aanbesteding volgens aanbestedingskalender; nog geen inkoop-automatisering</li> <li>-Nog geen andere org.</li> <li>- Implementatie eond. SaPa gestart;</li> <li>- Discussie SSC in afrondende fase.</li> </ul>
2. Invoering strategisch HRM-beleid		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competentieprofielen voor alle medewerkers</li> <li>- Ingevoerd integraal management</li> <li>- Meer klant- en resultaatgericht werken</li> <li>- Monitoring via klantenpanels en evaluatie onderzoek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competentieprofielen zijn ingevoerd.</li> <li>- Integraal management blijft in ontwikkeling.</li> <li>Leiderschapsbijeenkomst in april en najaar 2010</li> <li>- Klant- en resultaatgericht werken zijn kerncompetenties en worden in gesprekscyclus met alle medewerkers besproken.</li> <li>- Monitoring via klantenpanels niet ingevoerd, bezien wordt of dit juiste methode is.</li> </ul>
3. Pijler Kwaliteit		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HVD gecertificeerd</li> <li>- GGD gecertificeerd</li> <li>- Certificering B&amp;B voorbereiden</li> <li>- Werkprocessen beschreven</li> <li>- Voor alle domeinen kwaliteitsparagraaf in de verantwoording</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HVD conform planning</li> <li>- GGD conform planning, - eerste opvolgingsaudits zijn geweest en waren goed</li> <li>- Certificering B&amp;B: geen voortgang</li> <li>- Werkprocessen: conform planning</li> <li>- Kwaliteitsparagraaf in verantwoording: vertraging</li> </ul>
4. Pijler Internationaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brusselse relevante contacten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lobbykantoor continueren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lobbykantoor heeft van NT financiering voor 2010 en 2011 beperkte begroting, nieuwe locatie wordt gezocht</li> </ul>

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkregen Europese subsidies</li>   <li>- Deelname Europese bijeenkomsten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opbouwen netwerk voor Twente in Brussel</li> <li>- Ontwikkelen masterclass Europa</li>   <li>- Gerichte lobbydossiers uitwerken</li>   <li>- Open Days deelname</li>   <li>- Eurocities deelname</li>   <li>- Vervolg MONT-mapping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- netwerk van contacten breidt zich gestaag uit</li> <li>- Masterclass is eind 2009 ontwikkeld en uitgevoerd</li>   <li>- Lobbydossiers: eerste kwartaal 2010 subsidie aangevraagd voor Social Inclusion Games volledig gefaciliteerd, besluitvorming in mei; aan een werkplan met focus wordt gewerkt</li>   <li>- Twente is in het eerste kwartaal geselecteerd om in oktober 2010 deel te mogen nemen aan de Open Days</li>   <li>- Eurocities afstemmingsoverleg opgestart, lobby voor fullmembership, overweging lid t worden van forum mbt duurzaamheid</li> <li>- MONT mapping is vertraagd tgv diverse ontwikkelingen in de grensstreek</li> </ul>

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<b>GGD Breed:</b>			
1. Ontwikkelen kwaliteits-management-systeem	Certificering	Gecertificeerd	- Met uitzondering van Forensische en Wet kinderopvang zijn de onderdelen gecertificeerd.
2. Signaleren en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen	Minimaal 3 keer pr jaar een rapportage gekoppeld aan BERAP en jaarverantwoording. Daarnaast vanzelfsprekend indien er een actuele aanleiding is.	Gerealiseerd	- Gerealiseerd door middel van het Jaarverslag 2009, Verslag GGD 2006-2009 en het Overdrachtsdocument publieke gezondheid collegeprogramma 2010-2014.
<b>Jeugdgezondheidszorg:</b>			
3. Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen	Deelname in ZAT's en andere zorgstructuren binnen de 14 Twentse gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	- De afdeling JGZ probeert op alle mogelijke manieren samen te werken met de gemeenten. JGZ neemt deel in diverse lokale zorgstructuren op basis van wense van gemeenten.
4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin	Deelname in de te ontwikkelen CJG's binnen de 14 Twentse gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	- Op lokaal niveau participeert de JGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof v Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand. In de overige gemeenten is de JGZ betrokken bij de ontwikkeling van de centra.
5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroeg-signalering en opvoedings-ondersteuning	Implementatie van het Elektronisch Kind Dossier, de landelijke Verwijsindex en Triple P	Implementatie	- Op diverse manier wordt aandacht aan de genoemde onderwerpen gegeven. KPG helpt bij opvoedingsondersteuning. De Tria is een manier om de aandacht voor risicokinderen te vergroten.
6. Verdere integratie JGZ 0-19	Één organisatie voor JGZ 0-19 binnen GGD Regio Twente	Implementatie	- Op 24 juni 2010 wordt aan de BC OGZ het document: "Visie op de JGZ" aangeboden. Een document waarin wordt ingegaan op de gehele inhoud van de integrale JGZ 0-19.
7. Systematische Signalering en analyse	Uitbrengen adviesrapport	Advies per individuele gemeente welke gezondheidsproblemen die zich bij de jeugd voordoen om aandacht vragen	- Door invoering van het digitale dossier wordt de systematische signalering en analyse vereenvoudigd en de registratie verbeterd. Hieruit volgt uiteindelijk een advies per individuele gemeente.

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<b><u>Gezondheidsbevordering</u></b>			
8. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluatie uitvoeringsprogramma LGB 2008-2009</li> <li>-Uitvoeringsprogramma LGB 2010-2011</li> <li>- Tevredenheidonderzoek bij gemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Uitgevoerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerealiseerd in 2009</li> <li>- Voorzien in 2<sup>o</sup> helft 2010</li> <li>- Voorzien in 2<sup>o</sup> helft 2010</li> </ul>
9. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomst-verkenning (VTV)	<p>Beschikbaarheid regionale VTV overeenkomstig met gemeenten gemaakte afspraken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouderenonderzoek</li> </ul>	<p>Regionale VTV beschikbaar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgevoerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Groeidocument in BC juni 2010.</li> <li>-Onderzoek vindt plaats in 2<sup>o</sup> helft 2010. Voorbereiding er hiertoe zijn getroffen. Presentatie vindt plaats in 2010</li> </ul>
10. Beleidsadvisering, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionaal beleidskader ouderen</li> <li>- Portfolio interventies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Gerealiseerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Op basis van eerdere bijeenkomsten en inwerkingtreding artikel 5a WF verdere concretisering in AO mei 2010.</li> <li>- In voorbereiding.</li> </ul>
11. beleidsadvisering, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining SEGV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tevredenheidonderzoek bij gemeenten</li> <li>- Portfolio interventies</li> <li>- Tevredenheidonderzoek bij gemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgevoerd</li> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Uitgevoerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzien in 2<sup>o</sup> helft 2010.</li> <li>- In ontwikkeling.</li> <li>- Voorzien in 2<sup>o</sup> helft 2010.</li> </ul>
<b><u>Algemene Gezondheidszorg:</u></b>			
12. Regionale samenwerking	<p>Implementatie GGD Rampen Opvangplan (GROP) en Generiek Draaiboek Infectieziektecrisis en giftige stoffen. Opleiding, training en Oefenen (OTO) v.w.b. infectieziekten structureel ingebed</p>	<p>Het Grop is geïmplementeerd OTO-traject in gang gezet. Crisis coördinatie is een zelfstandig product in de begroting 2010.</p>	<p>Regionale samenwerking: GROOP is in concept gereed en wordt in april vastgesteld in M Daarna AO en BC. OTO-plan 2010 is v.w.b. infectieziekten gereed.</p>



Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
13. Onderzoek	jaarlijks worden 2 onderzoekstrajecten afgerond	N = 2	- Er is een onderzoeksgroep actief binnen de GGD. Het aantal onderzoekstrajecten betreft meer dan 3.
14. Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus	Alle peuterspeelzalen en gastouderbureaus worden geïnspecteerd volgens nieuwe wettelijke normen (Wet kinderopvang) Worden nader vastgesteld na besluitvorming	Inspecteren. N = 135	- Gastouders: Het aantal meldingen van gastouders neemt snel toe. Inmiddels meer dan 350. Er is vanuit de landelijke overheid nog onduidelijkheid over de wijze van inspecteren.
15. OGGZ Meld- en coördinatiepunt		Afhankelijk van besluitvorming in 2009	- Afgerond



## Kernindicatoren Leefomgeving

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<b><u>Programma Ruimte &amp; Vrije Tijd</u></b>			
1. Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid	Aantal themabijeenkomsten voor gemeenten dat lokaal milieubeleid (w.o. klimaat/ duurzaamheid) ontwikkelt ter reductie van CO <sup>2</sup>	2	1
2. Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw	Monitoren verstedelijkingsafspraken 2010-2020	Voert de provincie uit	Voert de provincie uit
3. Versterken van de ruimtelijke economische structuur	Toename van het aantal majeure Twentse ruimtelijk-economische projecten in het MIRT projectenboek 2010-2011 van het Rijk	2	0
4. Vergroten van de toeristische omzet	Groei toeristische omzet t.o.v. nulmeting 2009	3%	Nog niet bekend
<b><u>Programma Mensen</u></b>			
1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen	- uitvoering programmaplan	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het programmaplan wordt uitgevoerd.</li> <li>- zie SAF participatie</li> <li>- De sociale ontwikkelingsagenda is vastgesteld.</li> <li>- Hengelo neemt namens NT deel aan het SAF</li> </ul>
	- internationale dimensie Mensen	1	
	- Sociale Ontwikkelingsagenda NT actualiseren (jaarlijks)	1	
	- SAF participatie deelnemen aan 1 werkgroep	1	
2. Een cultureel bruisende regio	- Project definitie HCT	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het cultuurportal heeft vanuit Agenda van Twente een bijdrage ontvangen</li> <li>- Er wordt voorlopig geen kunstmanifestatie ondersteund.</li> </ul>
	- <a href="http://www.twente.nl">www.twente.nl</a> : onderdeel cultuur	1	
	- Cultuur portal NT	1	
	- Manifestatie NT	1	
3. Meer kwaliteit van leven en veiligheid	- Beleidsafstemming wmo en gezamenlijke voorzieningen	Continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Met portefeuillehouders is gesproken over samenwerking</li> </ul>
4. Meer sportvoorzieningen en evenementen	- Twente Paardenland: invalshoek sport inbrengen in project	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notitie Hippisch Twente is in voorbereiding;</li> <li>- Bij evenementen wordt samengewerkt, vooral bij de 5 topsportevenementen</li> </ul>
	- Gezamenlijk aanbesteden kunstgras	1	
	- Samenwerking evenementen	Meer samenwerking	

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
5. Beter voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internationaal Onderwijs: aantal leerlingen 2<sup>e</sup> jaar</li> <li>- CJG, P3, Passend Onderwijs c.a. ontwikkelen</li> <li> </li> <li>- Anpak k'n jongeren begeleiden 2<sup>e</sup> jaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nnb</li> <li>- Continu</li> <li> </li> <li>- 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nnb</li> <li>Passend Onderwijs staat <i>on hold</i> (controversieel verklaard door Tweede Kamer)</li> <li> </li> <li>Aantal van 50 jongeren is gehaald. Project Anpak k'n wordt in juni afgerond met evaluatie en conferentie.</li> </ul>
<b><u>Programma Mobiliteit</u></b>			
1. Uitvoering Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen RMP uitvoeringsprogramma 2010-2011</li> <li>- uitvoeringsprogramma 2008-2009</li> <li>- BDU subsidieverordening</li> </ul>	Opstellen Uitvoeringsprogramma 2010-2011	Gereed 2 <sup>de</sup> kwartaal 2010 Subsidiebeschikkingen gereed 3 <sup>de</sup> kwartaal 2010
2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid	Handhaving van de gem. reistijd uit 2004	n.v.t.	O.b.v. de knelpuntenanalyse van de Wegenvisie zijn aanvullende maatregelen nodig om dit doel te bereiken. Welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zal in de Wegenvisie nader worden beschreven.
3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aandeel OV in de totale mobiliteit</li> <li>- Groei aantal reizigers</li> <li>- Rapportcijfer voor het OV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- + 10%</li> <li>- 105</li> <li>- 8,0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n.n.b.</li> <li>- n.n.b.</li> <li>- 7,6</li> </ul>
4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal treinen dat stopt dan wel vertrekt vanaf dit station</li> <li> </li> <li>- Aantal in en uitstappers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 110 (index)</li> <li> </li> <li>- 110 (index)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- start proef treinverbinding Hengelo – Bad Bentheim, eind 2011 betekent extra treinen (aantal nog niet exact bekend)</li> <li>Aanpak station Hengelo medio 2011 gereed</li> <li>- n.n.b.</li> </ul>
5. Doorontwikkeling Regiotaxi Twente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal reizigers dat van regiotaxi gebruik maakt</li> <li> </li> <li>- waarderingscijfer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 (index)</li> <li> </li> <li>- 7,2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regiotaxi nieuwe stijl gestart in maart 2010 (nog geen resultaten bekend)</li> <li>- n.n.b.</li> </ul>
6. Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	- 110	Project HFT en Fietsnelweg lopen nog

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
7. Bevordering vervoer goederen over water	Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg	- n.n.b.	n.n.b. (verbetering binnenhavens e verbetering Twentekanalen moet nog starten)
8. Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo - Mariënberg	Aantal plannen en stations	1 station 1 concreet plan	1. toekenning middelen vanuit het rijk inmiddels toegezegd (station eind 2011 gereed) 2. plan voor verbetering spoorlijn Almelo - Mariënberg (thans onderdeel van de zgn. Vechtdallijnen) is, in afwachting van de aanbestedingsresultaten, opgeschort.
9. Vergroting verkeersveiligheid	- aantal verkeersdoden - aantal verkeersgewonden	- 10% (?) - 10% (?)	- aantal verkeersdoden 2009 laat lichte stijging zien (doelstelling 200 niet gehaald) - aantal verkeersgewonden licht gedaald (% n.n.b.)
<b>Programma Werken</b>			
1. REOP: Kennis en innovatie	Innovatieve bijdrage aan Regio Twente	Minimaal 5 innovatieve projecten (innovatieroute)	4 nieuwe projecten zijn ingediend.
2. REOP: Nieuw ondernemerschap	Het aantal starters in Twente	Groei van minimaal 5%	Monitoring eerste half jaar 2010 is nog niet bekend.
3. REOP: Toerisme	Toeristische Omzet	Stijging van 3% per jaar	Zoals gemeld nog geen relatie met projecten
4. REOP: Bedrijfsomgeving	Voorwaarden voor vestiging aanwezig op Twentse schaal	Gelijkblijvend	In NT wordt ingezet op verdere afstemming op basis van de te maken vraag/aanbod analyses voor bedrijven.
5. REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt	Aantal projecten die deze relatie moeten verbeteren	5	4 nieuwe projecten zijn geïnitieerd.
6. Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken	Integraal overzicht cijfers arbeidsmarkt en EZ	Een document met integrale cijfers in 2009	De bestaande monitor wordt steeds uitgebreider



## Kernindicatoren HVD

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<b>1. Vormgeving Veiligheidsregio Twente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente</li> <li>- Bestuurlijke organisatie</li>   <li>- Ambtelijke organisatie</li> <li>- Beleidsplan</li> <li>- Crisisplan</li> <li>- Rampenbestrijdingsplannen</li> <li>- Nota inkoop en beheer</li> <li>- Visie op risicobeheersing</li>   <li>- Organisatie gemeentelijke kolom Twente</li> <li>- Geactualiseerd dekkingsplan</li> <li>- Convenant met politie Twente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gereed</li> <li>- gereed</li>   <li>- gereed</li> <li>- voorjaar 2011</li> <li>- voorjaar 2011</li> <li>- gereed</li> <li>- voorjaar 2011</li> <li>- gereed</li> <li>- gereed</li> <li>- gereed</li> <li>- najaar 2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concept ambtelijk besproken gemeenten april 2010</li> <li>- formele vaststelling bestuurlijke organisatie via gemeenschappelijke regeling</li> <li>- start opstelling sociaal statuut zomer 2010</li> <li>- onderdeel besluitvorming mei 2010</li> <li>- idem</li> <li>- p.m.</li> <li>- onderdeel besluitvorming mei 2010</li> <li>- onderdeel besluitvorming mei 2010</li> <li>- zie programma brandweer</li> <li>- onderdeel besluitvorming mei 2010</li> </ul>
<b>2. Regionaal management Development (RMD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invulling vacatures RMD</li> <li>- %Intake MD-kandidaten</li> <li>- Vacaturebankd MD-Kandidaten</li> <li>- Diversiteit Brandweer Twente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5</li> <li>- 91%</li> <li>- 1 (centraal)</li> <li>- Geformaliseerd afsprakenkader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8</li> <li>- 67 %</li> <li>- 1</li> <li>Onderdeel BMO traject (zie programma brandweer)</li> <li>* de afgelopen maanden is extra capaciteit ingezet t.b.v. :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- advisering evenementen</li> <li>- ammon. lekkage Goor</li> <li>- evaluatie mex. griep</li> </ul> </li> </ul>





## C: Financieel en operationeel totaaloverzicht

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage	Werkelijk 01-01-10 t/m 30-04-10	Prognose 01-05-10 t/m 31-12-10	Te verwachten Budgettair resultaat 2010	Kleur Fin.	Kleur Oper.
* toelichting overzicht op pag. 34		A	B	C	D	E	F
<b>Programma: 1 Service &amp; Samenwerking</b>							
Service & Samenwerking	Lasten	-13.799.154	-2.953.208	-8.945.939	1.900.007		
	Baten	12.257.730	8.421.530	2.186.580	-1.649.620		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.541.424</b>	<b>5.468.322</b>	<b>-6.759.359</b>	<b>250.388</b>		
<b>Totaal Service en Samenwerking</b>		<b>-1.541.424</b>	<b>5.468.322</b>	<b>-6.759.359</b>	<b>250.388</b>		
<b>Programma: 2 Gezondheid</b>							
GGD Breed	Lasten	-9.980.940	-2.397.770	-3.963.388	3.619.782		
	Baten	9.649.869	5.553.240	210.290	-3.886.339		
	<b>Saldo</b>	<b>-331.071</b>	<b>3.155.470</b>	<b>-3.753.098</b>	<b>-266.557</b>		
Algemene Gezondheidszorg	Lasten	-5.404.967	-817.355	-3.019.680	1.567.932		
	Baten	2.439.000	1.003.026	253.022	-1.182.952		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.965.967</b>	<b>185.671</b>	<b>-2.766.658</b>	<b>384.980</b>		
Jeugdgezondheidszorg	Lasten	-33.011.128	-5.539.705	-13.485.730	13.985.693		
	Baten	20.421.184	3.023.605	2.829.522	-14.568.057		
	<b>Saldo</b>	<b>-12.589.944</b>	<b>-2.516.100</b>	<b>-10.656.208</b>	<b>-582.364</b>		
Gezondheidsbevordering	Lasten	-1.413.297	-226.355	-1.020.985	165.957		
	Baten	246.980	21.544	52.466	-172.970		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.166.317</b>	<b>-204.811</b>	<b>-968.519</b>	<b>-7.013</b>		
<b>Totaal Gezondheid</b>		<b>-17.053.294</b>	<b>620.230</b>	<b>-18.144.483</b>	<b>-470.954</b>		*
<b>Programma: 3 Leefomgeving</b>							
Directie + staf + afdelingen	Lasten	-1.588.970	-270.483	-550.333	768.154		
	Baten	927.934	469	159.311	-768.154		
	<b>Saldo</b>	<b>-661.036</b>	<b>-270.014</b>	<b>-391.022</b>	<b>0</b>		
Programma Mensen	Lasten	-62.686	-29.907	-17.857	14.922		
	Baten	39.989	0	25.067	-14.922		
	<b>Saldo</b>	<b>-22.697</b>	<b>-29.907</b>	<b>7.210</b>	<b>0</b>		
Programma Ruimte & Vrije Tijd	Lasten	-4.054.876	-1.408.807	-801.144	1.844.925		
	Baten	3.551.610	1.303.638	460.141	-1.787.831		
	<b>Saldo</b>	<b>-503.266</b>	<b>-105.169</b>	<b>-341.003</b>	<b>57.094</b>		
Programma Mobiliteit	Lasten	-47.456.064	-14.902.599	-467.003	32.086.462		
	Baten	47.288.871	909.070	14.293.339	-32.086.462		
	<b>Saldo</b>	<b>-167.193</b>	<b>-13.993.529</b>	<b>13.826.336</b>	<b>0</b>		
Programma Werken	Lasten	-5.079.751	-1.528.145	-2.248.130	1.303.476		
	Baten	4.357.378	2.858.113	195.782	-1.303.476		
	<b>Saldo</b>	<b>-722.373</b>	<b>1.329.968</b>	<b>-2.052.348</b>	<b>0</b>		
Netwerkstad	Lasten	-764.945	-116.111	-652.309	-3.475		
	Baten	30.000	33.475		3.475		
	<b>Saldo</b>	<b>-734.945</b>	<b>-82.636</b>	<b>-652.309</b>	<b>0</b>		
AvT / IPT	Lasten	-6.257.000	-1.743.182		4.513.818		
	Baten	6.257.000		9.343.182	3.086.182		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.182</b>	<b>9.343.182</b>	<b>7.600.000</b>		
Team Recreatieve Voorzieningen	Lasten	-3.590.032	-943.967	-1.795.434	850.631		
	Baten	2.117.503	1.157.112	109.760	-850.631		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.472.529</b>	<b>213.145</b>	<b>-1.685.674</b>	<b>0</b>		
<b>Totaal Leefomgeving</b>		<b>-4.284.039</b>	<b>-14.681.324</b>	<b>18.054.372</b>	<b>7.657.094</b>		

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage	Werkelijk 01-01-10 t/m 30-04-10	Prognose 01-05-10 t/m 31-12-10	Te verwachten Budgettair resultaat 2010	Kleur Fin.	Kleur Oper.
		A	B	C	D	E	F
<b>Programma: 4 Veiligheid</b>							
Directie + staf + afdelingen	Lasten	-2.929.159	-355.918	-494.365	2.078.876		
	Baten	2.526.161	23.326	452.052	-2.050.783		
	<b>Saldo</b>	<b>-402.998</b>	<b>-332.592</b>	<b>-42.313</b>	<b>28.093</b>		
Informatie	Lasten	-5.634.997	-672.320	-2.027.319	2.935.358		
	Baten	3.479.443	126.963	426.685	-2.925.795		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.155.554</b>	<b>-545.357</b>	<b>-1.600.634</b>	<b>9.563</b>		
Preparatie	Lasten	-8.585.751	-1.072.282	-3.334.762	4.178.707		
	Baten	5.015.846	108.723	755.959	-4.151.164		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.569.905</b>	<b>-963.559</b>	<b>-2.578.803</b>	<b>27.543</b>		
Risicobeheersing	Lasten	-1.468.932	-209.521	-2.010.427	-751.016		
	Baten	1.854.484	2.206.779	592.884	945.179		
	<b>Saldo</b>	<b>385.552</b>	<b>1.997.258</b>	<b>-1.417.543</b>	<b>194.163</b>		
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>-5.742.905</b>	<b>155.750</b>	<b>-5.639.293</b>	<b>259.362</b>		
<b>Totaal Regio Twente</b>		<b>-28.621.663</b>	<b>-8.437.022</b>	<b>-12.488.763</b>	<b>7.695.890</b>		

\* In het voorstel meerjarenperspectief JGZ 0-4 jaar wordt voorgesteld om de tekorten op JGZ 0-4 jaar voor de jaren 2010 - 2013 ten laste te brengen van de in te stellen egaliseringsreserve integrale JGZ. Het resultaat op de afdeling Jeugdgezondheidszorg bedraagt in de 1e BERAP 2010 € 582.363,-. Een aantal afdelingen is werkzaam voor zowel JGZ 0-4 als JGZ 4-19, deze afdelingen zijn o.b.v. de begrote FTE's per JGZ onderdeel verdeeld. Het resultaat van JGZ 0-19 is als volgt te verdelen over JGZ 0-4 en JGZ 4-19:

#### Resultaat JGZ 0-4 jaar

5710040 JGZ Leiding en Secretariaat	(40%) -	€ 16.830,-
5710046 Bedrijfsbureau	(35%) -	€ 35.835,-
5710047 Stafbureau	(50%) +	€ 20.482,-
5710051 JGZ 0-4 Enschede	(100%) +	€ 8.863,-
5710052 JGZ 0-4 Hengelo	(100%) +	€ 30.261,-
5710053 JGZ 0-4 Almelo	(100%) -	€ 77.240,-
5710055 JGZ Projecten	(50%) +	€ 59.498,-
5920334 Huisvesting JGZ 0-4	(100%) +	€ 94.126,-
6715117 Integraal dossier 0-4 (100%)	-	€ 535.300,-
6716099 Ontwikkelingsbudget JGZ	(100%) -	€ 3.717,-
6716290 Integrale JGZ 0-19	(100%) -	€ 56.030,-
		=====
		- € 511.902,-

#### Resultaat JGZ 4-19 jaar

5710040 JGZ Leiding en Secretariaat	(60%) -	€ 25.244,-
5710046 Bedrijfsbureau	(65%) -	€ 66.552,-
5710047 Stafbureau	(50%) +	€ 20.482,-
5710048 JGZ 4-19 Enschede	(100%) -	€ 41.826,-
5710049 JGZ 4-19 Hengelo	(100%) -	€ 25.835,-
5710050 JGZ 4-19 Almelo	(100%) +	€ 8.221,-
5710055 JGZ Projecten	(50%) +	€ 59.498,-
Restproducten	(100%) +	€ 795,-
		=====
<b>Totaal JGZ 0-19</b>	<b>= - € 511.902,- + - € 70.461,- = - € 582.363,-</b>	

Na verrekening van het nadeel op JGZ 0-4 jaar met de egaliseringsreserve integrale JGZ en de onttrekking aan de egaliseringsreserve i.v.m. inhaal achterstanden ontstaan door de massavaccinatie Influenza A bedraagt het saldo van de GGD:  
- € 470.958,- + € 511.902,- + € 74.750,- = € 115.694,-

#### Toelichting op het overzicht:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief nieuw beleid en begrotingswijzingen voor het boekjaar 2010. Een negatief resultaat is met een min teken (-) aangegeven.

Kolom B: toont het te verwachten resultaat voor bestemming op basis van de eerste 4 maanden van 2010.

Kolom C: toont de financiële score in de vorm van een kleur, de gehanteerde normen zijn te vinden in de leeswijzer.

Kolom D: toont de operationele score in de vorm van een kleur, de gehanteerde normen zijn te vinden in de leeswijzer.

## D: Recap 1e BERAP 2010

### Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Financieringsresultaat	310	Service kosten Regio kantoor	70
Resultaat op formatieve sterkte	42	Frankeerkosten	6
Schoonmaakkosten	11	Kopieerapparatuur	12
		Drukwerk	10
		Kapitaallasten	12
		Diversen	3
	<b>363</b>		<b>113</b>
<b>Resultaat Service en Samenwerking</b>		<b>250</b>	

### Gezondheid

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Huisvesting JGZ 0-4	94	Ambtelijke status personeel JGZ 0-4	249
AGZ hogere inkomsten/lagere kosten	52	Ondersteuning administratie/secretariaat JGZ	127
Kapitaallasten	50	Garantiesalarissen JGZ Hengelo 0-4	124
Huisvesting	30	JGZ Vervroegde herw aardering verpleegkundigen	76
		JGZ Extra gemaakte uren door TZO organisaties	56
		JGZ Effecten hardheidsclausule	25
		JGZ Inhuur manager uitvoering	20
		Staf ouderenonderzoek	20
	<b>226</b>		<b>697</b>
<b>Resultaat Gezondheid</b>		<b>-471</b>	

### Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Resultaat op formatieve sterkte	57		
	<b>57</b>		<b>0</b>
<b>Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)</b>		<b>57</b>	

### Hulpverleningsdienst

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Exploitatie OMS	193	Resultaat op detachering	52
Kostenontwikkeling oper.functies GHOR/BRW	13	Doorberekening vanuit concern	15
Formatieve sterkte	28	Kostenontwikkeling TRAKTIE brandweer	34
Stelpost ziekteverzuim/ seniorenregeling	14	Taakstelling gezamenlijk inkoop en beheer	31
GROP (griepandemie)	8	Kostenontwikkeling MD-Pool BRW	10
Algemene beheerskosten	22	FLO voormalig personeel	12
Temporisering van investeringsuitgaven	135		
	<b>413</b>		<b>154</b>
<b>Resultaat Hulpverleningsdienst</b>		<b>259</b>	

### Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering

95

Bestemmingsvoorstel meerjarenperspectief JGZ 0-4  
i.v.m. massavaccinatie Influenza A

512

75

### Resultaat na bestemming

682

### AvT / IPT

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Extra ontvangen w instuikering	8.000	Voorschot bedragen	400
	<b>8.000</b>		<b>400</b>

### Resultaat AvT / IPT

7.600

### Resultaat voor bestemming (incl. AvT/IPT)

8.282

### Begrotingswijziging ombuigingen 2010

-608

### Resultaat na bestemming 2010 incl. AvT/IPT en ombuigingen

7.674

### Totaal resultaat na bestemming excl AVT/IPT

74

\* *“Het huidige overschot op de OMS-begroting mag niet worden opgevat als een structureel voordeel. Zo is de klantrelatie nog niet afdoende geborgd en zijn additionele investeringen in de backoffice-functie van het systeem noodzakelijk. Daarnaast wordt gestreefd naar een reductie van het aantal loze meldingen die het systeem genereert. Hierbij gaan de gedachten uit naar het creëren van een financiële prikkel in het tarievenbeleid (bonussysteem) of betere begeleiding van klanten op het punt van naleving van de voorschriften.*

*Voorts loopt het aantal bouwvergunningen terug en neemt het aantal opzeggingen van het OMS-abonnement toe. Deze ontwikkeling is deels te verklaren door de recessie en deels te verklaren door het feit dat de achterstanden op het terrein van vergunningverlening intussen zijn ingelopen. Ook stellen enkele klanten vragen over het huidige (bestuurlijk vastgestelde) abonnementsstarief, uiteraard met de achterliggende vraag of het tarief neerwaarts kan worden bijgesteld. Die vragen zijn vooral afkomstig van klanten die ervaren dat in andere regio's een lager OMS-tarief wordt gehanteerd.*

*Kortom, de uitgaven nemen op zeker toe, de inkomsten nemen waarschijnlijk af en de klant stelt vragen over de rechtvaardiging van het huidige tarief. Om deze redenen is het huidige positieve resultaat op de OMS-exploitatie niet te kwalificeren als een structureel voordeel.”*

*Voor nadere toelichting wordt hier korthedshalve naar de risicoparagraaf van de programmabegroting 2011 verwezen.*

## E: Update financiële paragrafen

Paragrafen:	
<p><b>weerstandsvermogen mutaties in het weerstandsvermogen</b></p>	<p>Bestemming van het rekeningsresultaat 2009, zal indien hiertoe wordt besloten, leiden tot een lichte verbetering van het weerstandsvermogen ten opzichte van de begroting. In 2010 zijn tot dusverre geen grote onttrekkingen zichtbaar in de reservepositie van de organisatie. Wel is de verwachting dat de weerstandscapaciteit van de GGD slinkt vanwege het begrotingstekort op het taakveld JGZ 0-4.</p>
<p><b>mutaties in het risicoprofiel</b></p>	<p>In 2010 zijn ten opzichte van de risicoparagraaf in de programmabegroting enkele mutaties in het risicoprofiel waarneembaar:</p> <p>Afgewende risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het BTW-risico voor de Veiligheidsregio i.o. (<i>max. risico P.M.</i>)</li> <li>• Bijdrage aan de centrale exploitatielasten C2000 (<u><i>max. risico 370.000,- structureel</i></u>)</li> </ul> <p>Nieuwe risico's / nieuw geïdentificeerde risico's</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewijzigd BTW-regime voor GGD-en (<i>max. risico 150.000,- structureel</i>)</li> <li>• De verhoging van de BDUR lijkt onvoldoende om uitvoering te geven aan alle eisen van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten (<u><i>max. risico € 1,4 mln. structureel</i></u>).</li> <li>• Inkomsten Openbaar Brandmeldsysteem (OMS) vallen grotendeels weg, omdat wettelijk wordt geregeld dat de doormelding in bepaalde gebruiksfundies niet meer noodzakelijk is. (<i>max. risico i € 540.000,-</i>).</li> <li>• Bij ernstige crises kan het noodzakelijk zijn om extra geneeskundige capaciteit (artsen en verpleegkundigen) in te schakelen. (<i>max. risico € 270.000,- per crisis</i>).</li> <li>• Voorfinanciering AVT / IPT conform besluit 17-02-10 (<u><i>max. risico € 8 mln.</i></u>)</li> </ul> <p>Voorts is de beschrijving en kwantificering van enkele risico's (zoals integratie JGZ) geactualiseerd in de programmabegroting 2011. De bovenstaande mutaties in het risicoprofiel zijn eveneens in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2011 verwerkt.</p>
<p><b>mutaties in het onderhoud van kapitaal</b></p>	<p>Tot dusverre zijn er geen grote onderhoudsuitgaven gedaan.</p>
<p><b>majeure veranderingen in de bedrijfsvoering</b></p>	<p>Via het managementinformatiesysteem CORVU zal voor de zomer 2010 de volgende (personeels)informatie presentabel en toegankelijk worden gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formatie- en bezettingsoverzichten per afdeling van de verschillende domeinen</li> <li>• de gebudgetteerde loonsom conform de hiervoor geformuleerde "spelregels" in de regeling formatiebeheer zoals deze door het dagelijks bestuur zijn vastgesteld, ontwikkeling van de werkelijke loonsom, verschil tussen gebudgetteerde en werkelijke loonsom en de ziekteverzuimgegevens.</li> </ul> <p>Via de periodieke bedrijfsvoeringsgesprekken zal het CMT steeds het bewustzijn van kostenbesparend werken bij de manager en medewerkers centraal stellen. Vragen die hierbij continu bij elk gesprek in ieder geval aan de orde komen zijn: wat heb je gedaan met de voorgestelde maatregelen, waartoe heeft het geleid en wat dragen jouw mensen bij aan het kostenbewustzijn en aan concrete besparingen. Deze vragen worden allemaal gesteld om zo het bewustwordingsproces bij de medewerkers en management geborgd te krijgen in onze planning &amp; control cyclus.</p> <p>In NT (Netwerkstad) verband (de vijf NT gemeenten samen met de regio-organisatie) is het project "samenwerking bedrijfsvoering Netwerkstad" gestart. In dat project zijn de mogelijkheden tot samenwerking en de mogelijkheden tot het oprichten van een Shared Service Centre (SSC) verkend met een haalbaarheidsonderzoek. Voor de kansrijke gebieden is vervolgens een business case gemaakt. De eindrapportage van het project is onlangs opgeleverd. Onderstaand de slotbevindingen:</p>

**Paragrafen:**

Thema	Business case (besluit)	Samenwerkingsvorm
SaPA	ja	Centrumconstructie per 1-1-2011 SSC later
Inkoop	ja	SSC
RUIT/ICT <sup>1</sup>	ja <sup>2</sup> (deelsamenwerking met gezamenlijk perspectief op SSC)	Deel-alliantie voor SSC plus facultatieve afnamemogelijkheid naar behoefte.
Financiën	ja (voor verzekeringen & treasury)	SSC
Spec. Functies: - projectbureaus - ingenieursbureaus - markt- /havenmeesters - naturalisatie - beheer vastgoed	ja } } nee } } }	SSC } } nader onderzoeken } }
Juridische zaken	nee	intensiveren samenwerking
Faciliteiten	nee	ld.
DIV	nee	ld.

In den lande bestaan er diverse samenwerkingsvarianten op velerlei terreinen. Van een breed Shared Service Center tot een smal Shared Service Center dan wel er wordt samenwerking op diverse terreinen gezocht tussen meerdere organisaties om tot een effectievere dienstverlening en efficiencybesparingen te komen. Mocht sprake zijn van een samengaan van organisatieonderdelen van deelnemende gemeenten betreffende bepaalde "doe-taken" willen wij de optie om dergelijke taken onder te brengen bij Regio Twente niet onvermeld laten. In welke vorm dit zou kunnen geschieden is onderwerp van latere discussie.

**mutaties in de lijst met verbonden partijen**

Geen bijzonderheden

**belangrijke mutaties in de financieringspositie RT**

Het liquiditeitsoverschot bedraagt intussen c.a. € 108 mln. Het overschot is vooral ontstaan door de toename van het BDU-saldo in de periode 2006-2008. Naar verwachting blijft het overschot gelijk in 2010.

Voorts is de organisatie als zeer solvabel te kwalificeren. Het boekhoudkundige kengetal voor solvabiliteit (debt ratio) is voor Regio Twente geen graadmeter.

<sup>1</sup> Zie hiervoor het Berenschot rapport RUIT van 9 april 2010.

<sup>2</sup> Conform het besluit secretarissen van 15 april 2010: uitvoeren van scenario 3: "RUIT in gedifferentieerde snelheid", par.4.4. v an het rapport RUIT.

## F: Stand van zaken overige & financieel

<b>Loon- en prijsontwikkelingen</b>	<p>Het overleg tussen de bonden en de VNG over een nieuwe CAO is enige tijd geleden in een impasse beland. Het eindbod van de werkgevers is eind vorig jaar door de bonden afgewezen. Ook over het laatste voorstel van de VNG tot een eenmalige uitkering van 1% zijn de bonden zeer onttend. Intussen zitten partijen weer om tafel om de impasse te doorbreken.</p> <p>Verder zijn in 2010 enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> In de begroting 2010 is conform geamendeerd besluit rekening gehouden met een looncompensatie van 2%. De lonen zijn in dit stadium nog niet gecompenseerd en dus zit er ruimte in het salarisbudget. Hier staat echter tegenover dat de sociale lasten na vaststelling van de begroting zijn gestegen (bijv. gedifferentieerde WGA-premie). Ook zijn de (structurele) pensioenafdrachten ten opzichte van vorig jaar licht hoger. Per saldo is nog een klein voordeel op de loonsom waarneembaar.</p> <p>Het resultaat op de loonsom wordt echter uit voorzichtigheid op € 0,- gesteld, omdat het effect van de nieuwe CAO op de loonsomontwikkeling zich in dit stadium nog laat raden. In de volgende rapportage is vermoedelijk meer duidelijkheid verkregen over de CAO-ontwikkelingen en kan het definitieve verschil ten opzichte van de begroting worden berekend.</p> <p>Noot: de exacte implicaties van het akkoord tussen de vakbonden en de VNG op 16 mei jl. over de nieuwe CAO zijn niet in de prognose verwerkt. Dit feit deed zich namelijk voor na ambtelijke oplevering van deze rapportage.</p>
<b>Ontwikkelingen kapitaallasten</b>	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investeringskaders die voor het jaar 2010 op de rol staan, blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders.</p> <p>De tendens van de laatste jaren is dat de werkelijke kapitaallasten lager uitvallen dan begroot. Het overschot is o.a. ontstaan door prijs-ontwikkelingen en door temporisering van enkele grote investeringsuitgaven. In het kader van de ombuigingsoperatie is bestudeerd in hoeverre de investeringsbegroting structureel kan worden aangescherpt. De uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd in het betreffende regiораadsvoorstel over de ombuigingen.</p>
<b>Ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</b>	<p>Sinds het begin van dit jaar zijn er tekenen van economisch herstel. Maar het herstel is broos. Om die reden houdt de ECB de "refi-rente" vast op een historisch laag percentage (1%). ECB zinspeelt voornamelijk niet op een renteverhoging ergens dit jaar.</p> <p>Voorts wordt aangetekend dat de Euribor (interbancaire rente) sinds het laatste kwart van vorig jaar is gedaald onder het niveau van de "refi-rente". De oorzaak daarvan is gelegen in de liquiditeitsoperaties van het Eurosysteem<sup>1</sup>. Een bijzonder verschijnsel, omdat de Euribor-tarieven doorgaans licht hoger zijn dan de rente van de ECB.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> Een vrije val van de Euribor is nadelig voor het financieringsresultaat, omdat de Euribor bepalend is voor de rentevergoeding op deposito's. De organisatie is echter tijds overgestapt naar andere financiële producten (spaarrekeningen in plaats van deposito's), waardoor het ongunstige renteverloop maar in beperkte mate van invloed is geweest. Daarom is ook dit jaar een meevallend financieringsresultaat de verwachting, zij het minder positief dan in voorgaande jaren.</p> <p>Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is voornamelijk berekend op € 310.000,-. In de prognose is geen rekening gehouden met een eventuele opwaartse rentebeweging, al dan niet aangevuld door rentebesluit van de ECB.</p>
<b>Besteding post onvoorzien</b>	<p>De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken.</p>
<b>Twence afvalverwerking</b>	<p>Op 14 oktober 2009 is het strategisch plan tot invulling van het aandeelhouderschap geaccordeerd. In het eerste kwart van 2010 is gestart met het hieruit volgende implementatietraject. Daartoe is een stuurgroep en een ambtelijke begeleidingsgroep gevormd. Inmiddels zijn alle actiepunten die voortvloeien uit het besluit van 14 oktober 2009 in beeld gebracht. In de komende periode worden deze actiepunten onder regie van de stuurgroep opgepakt. Het streven is om de implementatie voor 1 januari 2011 te voltooien.</p>
<b>Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT</b>	<p>In de jaarrekening 2009 is over de investeringsprogramma's AVT en IPT gemeld, dat hiervoor in 2009 in totaal € 8.059.433 is uitgegeven. In 2008 was hier € 3.180.894 mee gemoeid. In totaal is ten laste van de investeringsfondsen AVT en IPT inmiddels € 11.240.327 bekostigd. Deze bijdragen worden gefinancierd met de via Twence Beheer BV jaarlijks van Twence BV te ontvangen extra winstuitkering van € 8 mln. De winstuitkering over 2008 ad € 8 mln. is in maart</p>

<sup>1</sup> ECB + nationale centrale banken die de euro hebben ingevoerd.



	<p>van dit jaar ontvangen en de bijdrage over 2009 wordt in juli van dit jaar verwacht en komt beschikbaar zodra de jaarrekening van Twence beheer BV over dat jaar is</p> <p>De hier genoemde kosten zijn gebaseerd op werkelijk uitbetaalde bedragen. Voor een deel zijn deze betalingen gebaseerd op voorschotbetalingen per project van 80 %, waarbij de verwachting is dat hierop nog 20 % moet worden nabetaald. Het effect daarvan wordt becijferd op maximaal ca. € 1,1 mln. Vervolgens geeft de geactualiseerde liquiditeitsprognose voor het jaar 2010 aan dat in totaal € 9,1 mln. aan vervolfinanciering respectievelijk nieuwe aanvragen te verwachten zijn.</p> <p>Er van uitgaande dat al deze prognose volledig wordt gehonoreerd en (voor 80 %) wordt uitbetaald, betekend dit een beslag op liquide middelen in 2010 van € 7,3 mln.</p> <p>In totaal wordt hiermee aan het einde van dit jaar ca. € 3,6 mln. (€ 16 mln - 11,2 mln = 4,8 mln - 8,4 mln = 3,6 mln) voorgefinancierd, terwijl hiervoor volgens het regiораadsbesluit van 17 februari 2009 maximaal € 8 mln. is toegestaan. Het voorgaande en de liquiditeitsprognose geven aan dat deze norm niet zal worden overschreden, bovendien wordt ook over 2010 weer een extra winstuitkering van Twence BV verwacht.</p>
<p><b>Bedrijfsvoering gesprekken</b></p>	<p>Het is de bedoeling dat via de bedrijfsvoeringsgesprekken die binnen onze organisatie plaats vinden, onderstaand referentiemodel als vast agendapunt terugkeert op de agenda. Dit met de bedoeling om de "sense of urgency" en de daarbij horende cultuur- en gedragsverandering bij management en medewerkers nog meer een permanente plaats te laten krijgen en om borging te krijgen in onze planning- en control cyclus. Per referentiekader zullen door het management maatregelen en mogelijkheden worden bedacht en gehanteerd, waar we als bestuur en management nog meer op willen gaan sturen.</p> <p>In een notitie aan de portefeuillehouders financiën (27 mei 2010) hebben wij per referentiekader aangegeven aan welke maatregelen en mogelijkheden gedacht wordt en waar wij en het management de komende jaren nog meer, dan we nu reeds doen, op willen gaan sturen.</p> <div data-bbox="422 1030 1276 1769" data-label="Diagram"> </div>
<p><b>JGZ financiering 0-4 jarigen</b></p>	<p>De taken die worden uitgevoerd door de JGZ 0-4 jarigen worden nagenoeg volledig gefinancierd door de gemeenten. De overige financiering geschiedt door rijksbijdragen. De financiering is echter voor de jaren 2010 t/m 2013 onvoldende om de verwachte lasten te kunnen dekken. In de bestuurscommissie van 20 mei 2010 en de regiораad van 30 juni wordt daarom het meerjarenperspectief JGZ 0-4 jarigen behandeld bij de vaststelling van de jaarrekening 2009. In dit voorstel wordt een tekort gepresenteerd van € 1.004.000,-. Hierop is vanuit het DB voorgesteld om het jaarrekeningresultaat 2009 van Regio Twente gedeeltelijk aan te spreken om het te verwachten tekort te dekken. De besluitvorming van de regiораad heeft gevolgen voor de wijze waarop de te verwachten tekorten uiteindelijk zullen worden gedekt. Mocht de Regio Raad besluiten het jaarrekeningresultaat 2009 van Regio Twente niet aan te spreken, dan zal het tekort jaarlijks als negatief eigen vermogen worden opgenomen op de balans en zal er na 2013 (en indien mogelijk eerder) worden begonnen met het terugverdienen van het ontstane tekort.</p>



<b>Elektronisch kinddossier</b>	Het Elektronisch Kinddossier (EKD) wordt op dit moment gebruikt door de uitvoerende medewerkers van de JGZ 0-4. Per 1-1-2011 zal de gehele afdeling JGZ 0-19 hier gebruik van gaan maken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Diverse overleggen in den lande hebben aangetoond dat de GGD voorop loopt in Nederland aangaande het digitale dossier. Na volledige implementatie (vanaf waarschijnlijk 2012) zal worden overgegaan tot een beheersbegroting voor het EKD.																																																																								
<b>BTW en medische vrijstelling voor de GGD</b>	Zoals in eerdere rapportages is gemeld, is het toepassen van de nieuwe norm voor medische vrijstelling, op grond waarvan door de GGD beduidend meer BTW kan worden doorgeschoven naar de gemeenten, nog steeds in afwachting van het oordeel dat de Belastingdienst daarover moet uitspreken. De uitslag over welke prestaties van de GGD wel en welke niet (meer) onder de medische vrijstelling vallen (de zgn. kruisjeslijst), is nog steeds niet bekend. Zodra dit wel het geval is wordt de BTW positie van de GGD met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 herberekend en gecorrigeerd.																																																																								
<b>Interne Controle</b>	In verband met de interne controles inzake rechtmatigheid, worden gedurende het gehele jaar periodiek interne controles uitgevoerd op een aantal inkomende en uitgaande geldstromen. Een en ander wordt in een nog dit jaar uit te brengen beleidsnota "Periodiek uit te voeren interne controles" gestructureerd vastgelegd. De accountant ziet steekproefsgewijs toe op de adequate uitvoering van deze controles. Een van de met de accountant hierover gemaakte afspraken is, dat de bevindingen via de bestuursrapportage worden teruggemeld. Zoals te doen gebruikelijk zijn in het eerste kwartaal weer interne controles op de daartoe aangewezen geldstromen uitgevoerd en zijn de bevindingen daarvan vastgelegd. Hierover kan worden gemeld dat er geen significante afwijkingen of tekortkomingen zijn geconstateerd.																																																																								
<b>Projecten benoemen</b>	<p>Hieronder een overzicht van de projecten die niet in de begroting genoemd zijn.</p> <table border="1" data-bbox="459 1025 1437 1682"> <thead> <tr> <th>Project</th> <th>Begroting</th> <th>Oprachtgever / financierder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Domein Gezondheid</b></td> <td><b>€ 815.841</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Integrale aanpak overgewicht jeugdigen Almelo</td> <td>25.788</td> <td>Gemeente Almelo</td> </tr> <tr> <td>Triple P</td> <td>102.877</td> <td>Provincie Overijssel / alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>Basistraining Vroeg Signalering</td> <td>129.393</td> <td>Provincie Overijssel</td> </tr> <tr> <td>Integrale aanpak overgewicht kinderen Enschede</td> <td>48.801</td> <td>Gemeente Enschede</td> </tr> <tr> <td>Integraal Realisatie Programma CJG Twente</td> <td>284.500</td> <td>Provincie Overijssel / alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>VS II</td> <td>112.000</td> <td>Provincie Overijssel</td> </tr> <tr> <td>Inloopsprekuren</td> <td>15.445</td> <td>Gemeente Enschede</td> </tr> <tr> <td>FPT (Preventie Partners Twente)</td> <td>52.610</td> <td>Twents Overleg Preventie</td> </tr> <tr> <td>TBC regionalisatie</td> <td>44.427</td> <td>Kring Oostelijke directeuren Nederland</td> </tr> <tr> <td><b>Domein Veiligheid</b></td> <td><b>€ 623.992</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brandweer Management Ontwikkeling (BMO)</td> <td>143.992</td> <td>Regionaal Commandant</td> </tr> <tr> <td><b>Projecten i.v.m. de Veiligheidsregio</b></td> <td></td> <td>Bestuurscommissie Veiligheid</td> </tr> <tr> <td>- Veiligheidsbureau</td> <td>140.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Brandweer</td> <td>90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- GHOR</td> <td>90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pdiite</td> <td>30.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Gemeenten</td> <td>90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Multi</td> <td>40.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Domein Leefomgeving</b></td> <td><b>€ 300.000</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ruiter- en menrouten</td> <td>100.000</td> <td>Provincie Overijssel / alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>Natuureducatief infopunt Hulbeek</td> <td>100.000</td> <td>Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>Spingertuin Hulbeek</td> <td>100.000</td> <td>Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten</td> </tr> </tbody> </table>	Project	Begroting	Oprachtgever / financierder	<b>Domein Gezondheid</b>	<b>€ 815.841</b>		Integrale aanpak overgewicht jeugdigen Almelo	25.788	Gemeente Almelo	Triple P	102.877	Provincie Overijssel / alle gemeenten	Basistraining Vroeg Signalering	129.393	Provincie Overijssel	Integrale aanpak overgewicht kinderen Enschede	48.801	Gemeente Enschede	Integraal Realisatie Programma CJG Twente	284.500	Provincie Overijssel / alle gemeenten	VS II	112.000	Provincie Overijssel	Inloopsprekuren	15.445	Gemeente Enschede	FPT (Preventie Partners Twente)	52.610	Twents Overleg Preventie	TBC regionalisatie	44.427	Kring Oostelijke directeuren Nederland	<b>Domein Veiligheid</b>	<b>€ 623.992</b>		Brandweer Management Ontwikkeling (BMO)	143.992	Regionaal Commandant	<b>Projecten i.v.m. de Veiligheidsregio</b>		Bestuurscommissie Veiligheid	- Veiligheidsbureau	140.000		- Brandweer	90.000		- GHOR	90.000		- Pdiite	30.000		- Gemeenten	90.000		- Multi	40.000		<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>€ 300.000</b>		Ruiter- en menrouten	100.000	Provincie Overijssel / alle gemeenten	Natuureducatief infopunt Hulbeek	100.000	Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten	Spingertuin Hulbeek	100.000	Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten
Project	Begroting	Oprachtgever / financierder																																																																							
<b>Domein Gezondheid</b>	<b>€ 815.841</b>																																																																								
Integrale aanpak overgewicht jeugdigen Almelo	25.788	Gemeente Almelo																																																																							
Triple P	102.877	Provincie Overijssel / alle gemeenten																																																																							
Basistraining Vroeg Signalering	129.393	Provincie Overijssel																																																																							
Integrale aanpak overgewicht kinderen Enschede	48.801	Gemeente Enschede																																																																							
Integraal Realisatie Programma CJG Twente	284.500	Provincie Overijssel / alle gemeenten																																																																							
VS II	112.000	Provincie Overijssel																																																																							
Inloopsprekuren	15.445	Gemeente Enschede																																																																							
FPT (Preventie Partners Twente)	52.610	Twents Overleg Preventie																																																																							
TBC regionalisatie	44.427	Kring Oostelijke directeuren Nederland																																																																							
<b>Domein Veiligheid</b>	<b>€ 623.992</b>																																																																								
Brandweer Management Ontwikkeling (BMO)	143.992	Regionaal Commandant																																																																							
<b>Projecten i.v.m. de Veiligheidsregio</b>		Bestuurscommissie Veiligheid																																																																							
- Veiligheidsbureau	140.000																																																																								
- Brandweer	90.000																																																																								
- GHOR	90.000																																																																								
- Pdiite	30.000																																																																								
- Gemeenten	90.000																																																																								
- Multi	40.000																																																																								
<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>€ 300.000</b>																																																																								
Ruiter- en menrouten	100.000	Provincie Overijssel / alle gemeenten																																																																							
Natuureducatief infopunt Hulbeek	100.000	Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten																																																																							
Spingertuin Hulbeek	100.000	Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten																																																																							
<b>Voortgang Management letter</b>	<p>In november 2009 heeft de accountant, zoals te doen gebruikelijk, een interim controle uitgevoerd. Hun detailbevindingen ten aanzien van de voortgang van het interne controleproces zijn vastgelegd in de door hun op 7 december 2009 uitgebrachte managementletter. Hierin zijn verbeterpunten opgenomen ter verdere optimalisatie van de interne beheersing van bedrijfsprocessen, ook is de urgentie en de intensiteit daarvan aangegeven.</p> <p>Ter gelegenheid van de controle op de jaarrekening 2009, is per verbeterpunt aan de accountant teruggemeld of en op welke wijze daaraan gevolg is gegeven.</p> <p>In het (voorlopige) accountantsverslag dat naar aanleiding van de over de controle van de jaarrekening 2009 is uitgebracht, heeft de accountant, onder verwijzing naar verbeterpunten in de managementletter vermeld staan, aangegeven dat: " <i>de door ons uitgevoerde interne controlewerkzaamheden toereikend zijn uitgevoerd en voldoende waarborgen bieden om daar in het kader van de jaarrekeningcontrole op te kunnen steunen</i>".</p>																																																																								

	<p>Bijzondere aandacht wordt nog gevraagd voor de investeringsbijdragen AVT en IPT en de mogelijke daaruit voortvloeiende risico's. Hiervoor is inmiddels een beleidskader opgesteld, waarin alle besluitvorming rondom dit proces in kaart is gebracht, evenals de liquiditeitsprognose en eventueel te lopen risico's. Omdat de besluitvorming op van belang zijnde onderdelen al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden, wordt dit beleidskader u volledigheidshalve binnkort nogter kennisneming aangeboden.</p>
<p><b>Risicomanagement</b></p>	<p>Mede naar aanleiding van de uitvoering van de complexe en omvangrijke investeringsprogramma's AvT en IPT, heeft de accountant er op gewezen dat grote financiële risico's kunnen ontstaan. Dat hebben wij als dagelijks bestuur ook onderkend en hebben daartoe de regioraad een voorstel tot beperking van deze risico's voorgelegd, waartoe de regioraad op 17 februari 2010 heeft besloten. Daarnaast hebben wij het gehele beleidskader rond de investeringsprogramma's AVT en IPT in kaart gebracht.</p> <p>Natuurlijk vloeien uit de bedrijfsvoering meer risico's voort. Deze werden tot dusverre alleen bij de begroting en jaarrekening geïnventariseerd, geactualiseerd en toegelicht. In de jaarrekening wordt bovendien nog een relatie gelegd met het weerstandsvermogen.</p> <p>Om de risico's die zich (mogelijk) voordoen, goed in beeld te hebben en te houden, laten wij een beleidskader ontwikkelen waarin dit proces in een dynamisch document voortdurend kan worden geactualiseerd en gevolgd. De actualiteit hiervan wordt gewaarborgd door middel van de bedrijfsvoeringsgesprekken die regelmatig met het verantwoordelijke management worden gehouden en waarbij risico's en de ontwikkelingen daarin een vast bespreekpunt vormen.</p> <p>Met dit beleidskader komt de te volgen procedure vast te liggen, kunnen de risico's adequaat worden gemanaged en wordt een permanente relatie met het weerstandsvermogen gelegd. Dit beleidskader is dit najaar gereed.</p>
<p><b>Formatiebeheer</b></p>	<p>Op 12 april is besloten tot invoering van de regeling "formatiebeheer". In dat kader is een implementatieplan opgesteld. De eerste stappen van dat plan zijn intussen gezet. Zo wordt er o.a. gewerkt aan de informatievoorziening die het mogelijk maakt om de regeling adequaat toe te passen. Na de zomer wordt de regeling organisatiebreed geïntroduceerd, mits de techniek op orde is. Vooral nog gaat de planning ervan uit dat de regeling met ingang van het dienstjaar 2011 operationeel is.</p> <p>Het formatiebeheer maakt deel uit van het ombuigingstraject.</p>
<p><b>Ombuigingen</b></p>	<p>De 4 wegen, waarlangs wordt gezocht naar lastenverlichting (financieel technisch, efficiency, takenschouw, instrumenten kostenbeheersing) zijn ofwel in voorbereiding of reeds in gang gezet. De uitkomsten daarvan worden voorgedragen in de vergadering van 30 juni 2010.</p> <p>Voor het jaar 2010 wordt een pakket aan maatregelen aangeboden, waarmee de begroting met € 620.000,- ( c.a. € 1,- per inwoner) kan worden verlaagd. Voor het jaar 2011 is het bezuinigingspakket uitgebreid tot € 1,25 mln. Daarmee ligt de ombuigingsoperatie op schema.</p> <p>Voor verdere details over het ombuigingstraject evenals de voormelde financiële maatregelen wordt verwezen naar het betreffende regio raadsvoorstel. Via de tussentijdse rapportages wordt vooral de effectuering van de ombuigingsoperatie gevolgd.</p>
<p><b>Ontwikkelingen Europese Aanbesteding</b></p>	<p>Sinds enkele jaren zijn overheidsuitgaven onderworpen aan Europese aanbestedingsregels. Probleem hierbij is, om als organisatie goed grip te krijgen op een juiste toepassing hiervan.</p> <p>Ook de accountant heeft hier op gewezen en controleert ook op de toepassing daarvan.</p> <p>In verband hiermee hebben wij een beleidskader "inkoop en aanbestedingsbeleid" vastgesteld, dat op 1 mei 2009 in werking is getreden. Voor toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk hebben wij tevens een "handboek inkoopbeleid" laten samenstellen. De beoordeling of een aankoop moet worden aanbesteed of niet, is de verantwoordelijkheid van het betreffende management. Om hiervoor aandacht te vragen, hebben wij veel aandacht besteed aan voorlichtingsactiviteiten op dit terrein.</p> <p>Het proces wordt gecompleteerd door bij de periodiek uit te voeren interne controles ook steekproefsgewijs na te gaan of de aanbestedingsprocedures correct worden uitgevoerd. Afwijkingen worden aan het betrokken management gemeld en in de rapportage die over de resultaten van de interne controles wordt uitgebracht, opgenomen.</p>

## Bijlage 1: Domeinsgewijze resultatenanalyse

Gelet op de geringen positieve en negatieve ontwikkelingen zal dit overzicht in de 1ste berap 2010 niet worden toegelicht.

+ = overschrijding  
- = onderschrijding

(x 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>			
<b>Nieuw beleid</b>			
<b>Begrotingswijzigingen</b>			
<b>Begroting na wijziging</b>	-	-	-
Realisatie voor bestemming			
<b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>	-	-	-
Verklaring:			
<u>Doorberekening ondersteunende diensten</u>			
-			
-			
	-	-	-
<u>Personeelskosten</u>			
-			
-			
	-	-	-
<u>Materieelkosten</u>			
-			
-			
-			
-			
-			
	-	-	-
<u>Kapitaallasten</u>			
-			
-			
-			
	-	-	-
	-	-	-
<b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>			-



## Bijlage 2: Recapitulatie begrotingswijzigingen

Domein	Type wijziging	Programma wijziging	Gemeentelijke bijdrage
Service en Samenwerking	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		Correctie loon compensatie i.v.m besluit RR	€ 24.371
		<b>Totaal wijzigingen domein Service en Samenwerking</b>	<b>€ 24.371</b>
Gezondheid	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR	€ 249.177
		<b>Totaal wijzigingen domein Gezondheid</b>	<b>€ 249.177</b>
Leefomgeving	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR	€ 68.706
		<b>Totaal wijzigingen domein Leefomgeving</b>	<b>€ 68.706</b>
Veiligheid	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		Overige begrotingswijzigingen	
		Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR	€ 126.456
		<b>Totaal wijzigingen domein Veiligheid</b>	<b>€ 126.456</b>

De regio raad heeft bij vaststelling van de programma begroting 2010 besloten om de voorshands geraamde looncompensatie in de concept programma begroting 2010 terug te brengen tot 2%. De financiële gevolgen hiervan zijn in bovenstaand overzicht vertaald.



## Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage

### Gemeentelijke bijdrage 2010 excl. Nieuw Beleid

Gemeente	PROGRAMMA'S					Totaal generaal
	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef- omgeving	Service & samenwerking	
Almelo	72.446	2.002.011	688.324	574.195	173.635	3.438.165
Borne	21.116	593.376	200.627	167.362	50.610	1.011.975
Dinkelland	26.060	776.010	247.601	153.418	62.459	1.239.488
Enschede	156.032	3.958.155	1.482.492	1.236.683	373.970	7.051.300
Haaksbergen	24.494	667.993	232.722	144.199	58.706	1.103.620
Hellendoorn	35.848	990.319	340.599	211.042	85.919	1.627.879
Hengelo	80.949	2.205.491	769.113	641.588	194.015	3.810.207
Hof van Twente	35.148	953.071	333.948	206.921	84.241	1.578.181
Losser	22.591	596.243	214.642	132.996	54.145	998.026
Oldenzaal	31.755	870.864	301.711	251.685	76.109	1.500.369
Rijssen / Holten	36.794	1.138.010	349.587	216.611	88.186	1.792.394
Tubbergen	20.994	646.867	199.468	123.594	50.317	1.020.246
Twenterand	33.600	979.013	319.240	197.807	80.531	1.576.591
Wierden	23.440	925.047	222.708	137.994	56.180	1.341.929
<b>Totaal</b>	<b>621.267</b>	<b>17.302.470</b>	<b>5.902.782</b>	<b>4.396.095</b>	<b>1.489.023</b>	<b>29.090.370</b>

Nieuw beleid en overige ontwikkelingen	-	-	-	-	-	-
Actualiseringen	-	-	-	-	-	-
Correctie loon compensatie i.v.m besluit RR	249.177-	159.877-	112.056-	52.401	468.709-	
<b>Totaal verhoging/verlaging</b>	<b>249.177-</b>	<b>159.877-</b>	<b>112.056-</b>	<b>52.401</b>	<b>468.709-</b>	
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>17.053.293</b>	<b>5.742.905</b>	<b>4.284.039</b>	<b>1.541.424</b>	<b>28.621.661</b>	

### Gemeentelijke bijdrage incl. Nieuw Beleid en actualiseringen 2010 inclusief begrotingswijzigingen 2010 (= 1ste begrotingswijziging 2010)

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef- omgeving	Service & samenwerking	Totaal generaal
Almelo	72.446	2.002.935	669.681	560.821	179.746	3.413.183
Borne	21.116	593.754	195.193	163.464	52.391	1.004.802
Dinkelland	26.060	776.960	240.895	148.872	64.657	1.231.384
Enschede	156.032	3.956.238	1.442.338	1.207.880	387.131	6.993.587
Haaksbergen	24.494	668.208	226.419	139.926	60.772	1.095.325
Hellendoorn	35.848	990.773	331.374	204.788	88.942	1.615.877
Hengelo	80.949	2.206.176	748.281	626.645	200.842	3.781.945
Hof van Twente	35.148	953.319	324.903	200.789	87.206	1.566.216
Losser	22.591	596.222	208.828	129.055	56.050	990.155
Oldenzaal	31.755	871.196	293.539	245.823	78.787	1.489.345
Rijssen / Holten	36.794	1.139.819	340.119	210.192	91.290	1.781.419
Tubbergen	20.994	647.872	194.066	119.932	52.088	1.013.957
Twenterand	33.600	979.999	310.594	191.946	83.365	1.565.904
Wierden	23.440	669.823	216.676	133.905	58.157	1.078.561
<b>Totaal</b>	<b>621.267</b>	<b>17.053.293</b>	<b>5.742.905</b>	<b>4.284.038</b>	<b>1.541.424</b>	<b>28.621.660</b>





## Bijlage 4: Formats Reserves en Voorzieningen

In de bijlage worden een aantal formats van reserves en voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Onderstaande lijst geeft aan waarom het desbetreffende format wordt aangeboden.

### Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

<b>Naam reserve/voorziening:</b>	<b>Reden van aanbieder:</b>
GGD Egalisatiereserve SOA Poli	Overschrijding van het maximum saldo
GGD Egalisatiereserve Integrale JGZ	Nieuw te vormen reserve
LO Reserve Monitoring R&T	Nieuw te vormen reserve



340.220	
Naam van de voorziening/reserve:	GGD Egalisatiereserve SOA Poli
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	Reservering betreft een subsidie die is verkregen voor het aantal SOA-constateringen vanaf het jaar 2004. In 2004 was het aantal geconstateerde gevallen hoger dan in 2005 (waarvoor in 2007 subsidie wordt verkregen), waarna is besloten om een deel van de subsidie te reserveren om de huidige personele bezetting met betrekking tot SOA-onderzoeken te waarborgen. Ook is in 2009 een hogere subsidie verkregen op grond van de bevindingen in 2007. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal SOA's zal afnemen waardoor aanspraak gemaakt zal moeten worden op de gereserveerde middelen.
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD - Infectieziekten
Doel:	Het waarborgen van de personele bezetting in volgende jaren
Vorming:	Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?: <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input checked="" type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting: Exploitatiesaldi van het product SOA - preventief individueel maatwerk WCPV
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 31-12-2006 Einddatum: uitputting reserve Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	Omvang: Afhankelijk van voeding vanuit exploitatie en stand van de reserve.  Dit kan zijn op basis van o.a. <input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig. Toelichting: Indien er meer personeel gevraagd wordt dan begroot wordt er een beroep gedaan op deze reserve.
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van; <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	Zodra er extra bezetting benodigd is zal deze worden gefinancierd uit deze reserve.
Rente-toevoeging:	<input type="checkbox"/> Ja  <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Minimum saldo:	€ 0,-
Maximum saldo:	€ 125.000,- (vorig saldo was: € 50.000)

340.220	
Naam van de voorziening/reserve:	GGD Egalisatiereserve Integrale JGZ
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	In het meerjarenperspectief JGZ 0-4 jaar welke op 30 juni 2010 is aangeboden aan de regiораad (via de jaarrekening) wordt een verwacht tekort van € 1.004.000,- gepresenteerd. Dit zijn tekorten uit de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013. Om het tekort af te kunnen dekken is door de GGD besloten om reserves en overige aanwezige incidentele middelen voor een bedrag van € 487.000,- in te zetten. Daarnaast wordt de reserve gevoed met € 517.000,- uit het jaarrekeningresultaat 2009 van Regio Twente.
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD - Jeugdgezondheidszorg
Doel:	Het dekken van de te verwachten nadelen op de integrale JGZ in de jaren 2010-2013.
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input checked="" type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting:            Eenmalig € 517.000,- uit jaarrekeningresultaat 2009 van Regio Twente en € 487.000,- uit overige aanwezige reserves en voorzieningen van de GGD.</p>
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1-1-2010 Einddatum: 31-12-2013 (bij sluitende exploitatie) Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	Omvang: € 1.004.000,- <input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig. Toelichting: Afhankelijk van de resultaten van de afdeling JGZ wordt onttrokken aan de egalisatiereserve.
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van; <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	Onttrekkingen worden indien nodig gedaan om de JGZ budgetneutraal in het jaarrekeningresultaat van Regio Twente te kunnen verantwoorden.
Rentetoevoeging:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja  <input type="checkbox"/> Nee
Minimum saldo:	€ 0,-
Maximum saldo:	€ 1.004.000,-

340.468	
Naam van de voorziening/reserve:	LO Reserve Monitoring R&T
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	Reserve voor het uitvoeren van de monitor Toerisme eens per 4 jaar.
Programma:	Ruimte & Vrije Tijd
Domein:	Leefomgeving
Doel:	1x per 4 jaar een monitor toerisme uitvoeren.
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers (onderhouds) plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting:            3 jaar wordt een storting gedaan vanuit de exploitatie en het 4<sup>e</sup> jaar wordt de monitor uitgevoerd.</p>
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1-1-2010 Einddatum: uitputting reserve Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.
Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: Afhankelijk van voeding vanuit exploitatie en stand van de reserve.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting:</p>

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van; <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk. Besluit regioraad inzake Nieuw Beleid 2008
Beheersplan:	1 x per 4 jaar wordt de monitor uitgevoerd.
Rente-toevoeging:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Minimum saldo:	€ 0,-
Maximum saldo:	€ 250.000,-