

Datum	12 mei 2020
Aan	Gemeenteraad
Kopie aan	
Van	Jeroen Te Molder, Henk Roosink
Onderwerp	Regio Twente: Samenvatting jaarrekening 2019 en begroting 2021

Jaarrekening 2019

De samenwerking is in 2019 bestuurlijk onder de loep genomen en de contouren zijn geschetst voor de toekomstige samenwerking. Doel is in de uitvoering van maatschappelijke taken met betrekking tot gezondheid en veilig thuis, sociaal economische structuur vraagstukken, recreatieve voorzieningen en coalition of the willing meer focus en eenvoud aan te brengen. Dit door creëren van een compacte organisatie die flexibel en transparant is en wordt omgeven door minder bestuurlijke drukte. De bestuurlijke organisatie voor de samenwerking van de 3-O-organisaties (Triple Helix) is neergezet en de Regiodeal is vol in uitvoering. De bedrijfsvoering ondersteuning van de Veiligheidsregio Twente is geheel afgebouwd, naast dat bedrijfsvoering in het geheel intern is aangepast om aan te sluiten op de ontwikkelingen die gaande zijn en noodzakelijke reductie van kosten mogelijk maken. Deze gewenste transitie met als werktitel 'Twente Vooruit' heeft het jaar 2019 voor een belangrijk deel gekleurd en zal in 2020 zijn vervolg krijgen. Regio Twente heeft een richting bepaald en ondertussen de winkel open gehouden om datgene te doen wat ze geacht wordt te doen.

In de samenvatting van de jaarstukken 2019 (hoofdstuk 1, pagina 6 t/m 10) is een beleidsmatige samenvatting en beknopte toelichting over de financiële mee- en tegenvallers die het resultaat hebben veroorzaakt opgenomen.

In de tussentijdse rapportage van 2019 werd een tekort verwacht van € 240.000 na mutaties reserves. Door het nemen van bijsturingsmaatregelen is een positief resultaat gerealiseerd van € 482.000. Om het verwachte tekort te managen is bij het invullen van vacatures, verlengingen van tijdelijke contracten en uitbreidingen in de overheadfuncties, de lijn gehanteerd van 'nee tenzij'. Verder is bij elke vrijvallende functie in het primaire proces scherp gekeken hoe noodzakelijk het is om deze opnieuw te vervullen en of deze via interne mobiliteit kan worden ingevuld. Het resultaat is geheel binnen Gezondheid gerealiseerd (positief resultaat op taakveld SOA, forensische geneeskunde, vrijval risico-opslag projecten, meningokokken ACWY campagne).

Waar het om draait is het voorstel voor bestemming van het positieve resultaat van € 482.000. Het bestuur stelt in de aanbiedingsbrief door scherp (personeels)beleid dit resultaat te hebben gerealiseerd. Ze stelt voor € 382.000 aan te wenden voor de frictiekosten van de voorgenomen verandering van de organisatie en € 100.000 te reserveren voor opvang van eventuele tekorten in 2020. Door dit laatste bedrag toe te

voegen aan de Algemene reserve stijgt de weerstandsratio van 0,6 naar de minimaal vereiste 0,8.

De dotatie aan de Algemene reserve is te verdedigen vanuit het vastgestelde beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen. Met de bestemming van eerstgenoemde € 382.000 zouden we als gemeente al bij voorbaat instemmen met extra kosten van het transitietraject, terwijl het altijd ons standpunt is geweest dat het zoveel als mogelijk budgettair neutraal moet. De juiste weg is dat er eerst definitieve instemming komt met het veranderplan en de daarbij eventueel horende meerkosten en bij dat besluit middelen beschikbaar worden gesteld.

Risico impact van het coronavirus (COVID-19)

Het virus heeft voor de organisatie een grote impact waarvan de financiële effecten nog onzeker (maar materieel) zijn. Naar verwachting is het effect het grootst voor GGD Twente (programma Publieke Gezondheid) en recreatieve voorzieningen. GGD Twente levert vanuit haar taak op het gebied van infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het coronavirus. Hierbij worden extra personeelskosten en materiële kosten gemaakt en tegelijkertijd is de verwachting dat er minder inkomsten gerealiseerd zullen worden vanuit de reguliere tarieftaken en maatwerkafspraken. Het is mogelijk dat het Rijk extra middelen beschikbaar gaat stellen ter dekking van de tekorten. Daarnaast kunnen de mogelijke financiële effecten voor GGD Twente (deels) opgevangen worden in het weerstandsvermogen van het programma Gezondheid indien nodig.

De uitbraak van het coronavirus heeft een rechtstreekse impact op de vrijetijds- en entertainmentsector. Het economische effect voor recreatieve voorzieningen is ingevolge de getroffen landelijke maatregelen voor Regio Twente, en zeker ook voor de recreatieondernemers goed voelbaar. Regio Twente biedt daarom als voorzorgsmaatregel een opschorting van betalingen aan voor de ondernemers op de recreatieparken. Daarnaast is de verwachting is dat er minder inkomsten opgebracht zullen worden door het wegvallen van evenementen- en parkeeropbrengsten. Het programma recreatieve voorzieningen heeft onvoldoende vrij besteedbaar weerstandsvermogen om deze financiële effecten op te vangen.

Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit wordt veroorzaakt doordat onduidelijk is hoe lang de bestrijding van het virus gaat duren en welke maatregelen er mogelijk nog genomen moeten worden. Daar waar mogelijk worden de tijdelijke extra taken gecompenseerd met het uitstellen of anders organiseren van reguliere taken om het financiële effect zoveel mogelijk op te vangen.

Begroting 2021

Op dit moment wordt de nieuwe organisatie van de Twentse samenwerking ontwikkeld. Medio dit jaar is hierover besluitvorming voorzien. Het idee is over te gaan tot vorming van een brede gezondheidsregio (GGD, OZJT en VVT), de sociaal economische

structuurversterking met de 3O's onder te brengen in een aparte rechtsvorm en overige projecten (Coalitions of the Willing) deels naar gemeenten gaan, deels nog gebruik kunnen maken van de bedrijfsvoeringsfaciliteiten van de Regio Twente.

Er is geen nieuw beleid in verwerkt en de veranderopdracht is financieel evenmin vertaald in de begroting. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt geheel veroorzaakt door indexering lonen (2,8% MEV 2020 van sept 2019) en prijzen (2% incl. nacalculatie voorgaande jaren).