



Openbaar	Openbaar
Registratienummer	
Datum vergadering	10 juli 2024
Agendapunt	
Portefeuille	BO Twentse Koers
Onderdeel SamenTwente, behandelend ambtenaar	Elise Hol, manager Twentse Koers

Onderwerp: Begrotingswijziging Twentse Koers 2024

Voorstel :

1. Kennis te nemen van het format voor de Planning & Control (P&C) cyclus Twentse Koers.
2. De begrotingswijziging van de Twentse Koers voor het jaar 2024 (juli – december) vast te stellen.
3. Het voorgestelde bedrag van € 496.165,- in te stellen als risicoreserve Twentse Koers.

Inleiding:

Afgelopen december heeft het Bestuurlijk Overleg (BO) Twentse Koers de begroting voor het jaar 2024 vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste vijf maanden van het jaar verstreken. Zowel inhoudelijk, als financieel hebben goede ontwikkelingen plaatsgevonden en hebben we samen veel resultaten behaald. Nu Twentse Koers is uitgegroeid tot een grote, zelfstandige en volwassen organisatie is er behoefte aan een gestructureerde, transparante en overzichtelijke P&C cyclus. In de afgelopen maanden is het format en bijbehorende proces hiervoor uitgewerkt. De inhoud staat hierin centraal en daarbinnen worden de financiën verwerkt (begroting en financiële verantwoording). De P&C cyclus zal jaarlijks als volgt worden ingericht:

- Jaarplan – november/december in BO
- Tussentijdse rapportage (1^e halfjaar) – september in BO
- Jaarverslag – maart in BO

Wij willen het BO Twentse Koers middels deze adviesnota informeren over het format en proces voor de P&C cyclus Twentse Koers. Ook toetsen wij graag of dit format (zie bijlage 1) aansluit bij de behoefte en verwachtingen. Vervolgens gaat de programmaorganisatie Twentse Koers de daarop volgende weken aan de slag met de uitwerking van het 1^e document en moment: de tussentijdse rapportage van 2024. Deze wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het BO op 16 oktober 2024.



Aangezien de afgelopen vijf maanden al veel is gebeurd en doorontwikkeld, willen wij het BO nu al meenemen in de financiële ontwikkelingen binnen de Twentse Koers en enkele begrotingswijzigingen voorstellen voor de tweede helft van 2024. Hierna volgt een korte financiële rapportage met grote en belangrijke ontwikkelingen en voorstellen. Op deze manier is het BO Twentse Koers goed en volledig geïnformeerd en kan tijdig en proactief worden ingespeeld op financiële ontwikkelingen. Een nader gedetailleerde en inhoudelijke rapportage volgt volgens de voorgestelde reguliere P&C cyclus: via de tussentijdse rapportage in oktober over het volledige 1^e halfjaar van 2024.

Beoogd effect:

Middels de uitgewerkte jaarlijkse P&C cyclus voor de Twentse Koers zorgen voor een volledig, inzichtelijk en transparant proces en rapportage. Dit geeft een goede basis om samen verder aan de slag te gaan, de inhoud te versnellen en zo optimaal mogelijk in te spelen op financiële kansen en mogelijkheden.

Daarnaast leggen we met het instemmen met de begrotingswijziging samen vast hoe we in 2024 (verder) aan de slag gaan binnen het brede programma Twentse Koers. We laten opnieuw een sluitende begroting zien, met een duidelijk gezamenlijk gedragen beeld.

Argumenten:

1.1 Met een standaard en volledige jaarlijkse P&C cyclus wordt aangesloten bij de behoefte van alle eigenaren Twentse Koers

Zie uitgewerkt format in bijlage 1. Let op, deze is voor de themalijn ouderen ingevuld, dit is een concept en dus niet volledig. Daarnaast is de opbouw van het financiële overzicht ook nog niet meegenomen. Het uitgewerkte format is puur ter beeldvorming.

Daarnaast is naar behoefte van alle 17 eigenaren afgelopen maanden gewerkt aan praatplaten voor de Twentse Koers als geheel, evenals voor elke themalijn apart. Deze praatplaten geven een duidelijk en kort overzicht waar en waarom we mee bezig zijn binnen de Twentse Koers. Alle praatplaten staan in onze [kennisbank](#).

2.1 Met deze begrotingswijziging wordt er optimaal uitwerking en uitvoering gegeven aan het regioplan. Zie hiervoor het vastgestelde Regioplan Twente 2024-2027 en de begroting Twentse Koers 2024 vastgesteld in het BO van december j.l..

2.2 Met deze begrotingswijziging wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare subsidiemiddelen. Dit alles is conform alle subsidievoorwaarden en in lijn met eerder gemaakte afspraken (zoals de begroting Twentse Koers 2024).

3.1 De voorgestelde omvang van de risicoreserve maakt dat naar verwachting de financiële risico die zich binnen de Twentse Koers kunnen worden opgevangen.

Hierdoor hoeft er naar verwachting hiervoor geen beroep te worden gedaan op de eigenaren. Zie voor meer onderbouwing bijlage 2.

Kanttekening:

2.1 Rekening houdend met onze gezamenlijke ambities in het regioplan, zullen keuzes worden gemaakt wat we wanneer en op welke manier oppakken binnen de bestaande budgetten.

Het formuleren van de projecten, hoe we dit gaan organiseren en de uitvoering hiervan gaan gepaard met het maken van keuzes, gezamenlijke behoeften, prioritering en het bewust afwegen van risico's. Hier is zo goed als mogelijk rekening mee gehouden bij het opstellen van deze begrotingswijziging. Er is gekeken naar gezamenlijke ambities en verwachtingen, wat betekent dat bijvoorbeeld het ene project groter wordt opgepakt dan het andere en dat de projecten zich in verschillende stadia bevinden. Ook is het verschillend welke gemeenten en partners mee doen aan welk project, conform de afspraken als 'coalition of the willing'. Het slagen van de projecten is daarmee ook afhankelijk van de betrokkenheid en (lokale) inzet van eigenaren en partners van de Twentse Koers.



2.2 Twentse Koers is volledig gefinancierd vanuit subsidies en externe middelen. Hierdoor is het een uitdaging om wat wij gezamenlijk willen, te matchen met wat wij kunnen.

De Twentse Koers wordt volledig gefinancierd met subsidies en externe middelen die veelal zijn afgebakend op inhoud en jaargrenzen. Hierdoor moet goed worden gekeken en beargumenteerd welke middelen waarvoor en wanneer kunnen worden gebruikt. Voor deze begrotingswijziging is hier volledig rekening mee gehouden. Wel gelden er vanzelfsprekend altijd risico's in bijvoorbeeld de eindafrekening van subsidies. Deze risico's worden zo klein mogelijk gehouden. Het opvangen van deze risico's gebeurt binnen de (project)afspraken die met de betrokken partijen en gemeenten in onder andere de Samenwerkingsovereenkomst Twentse Koers zijn gemaakt.

Kosten, baten, dekking:

Deze begrotingswijziging is conform eerder gemaakte afspraken en opbouw begroting 2024. Wanneer een onderdeel hierover niet wordt genoemd, betekent dit dat er geen (noemenswaardige) wijzigingen naar aanleiding van de begroting 2024 noodzakelijk zijn. Er kon worden gerekend met de inzichten en cijfers van de eerste 5 maanden van 2024. Dit betekent dat er zo nauwkeurig mogelijk inschattingen zijn gemaakt voor de rest van 2024, maar dat vanzelfsprekend nog niet alles voor het gehele jaar bekend is. Wanneer onverwachts toch andere wijzigingen nodig zijn voor 2024, wordt het BO Twentse Koers hier zo spoedig mogelijk in meegenomen. Dit gebeurt in ieder geval tijdens de tussentijdse rapportage in oktober aanstaande.

1. Programmaorganisatie Twentse Koers algemeen

1.1. Algemene medewerkers

Binnen het onderdeel algemene medewerkers Twentse Koers is in de eerste maanden van 2024 gebleken dat er enkele wijzigingen noodzakelijk zijn. Voor de inzet van de teamcoördinator was in de begroting 2024 20 uur per week opgenomen. Met de huidige omvang van de Twentse Koers (ongeveer 50 medewerkers, ruim 35 FTE) bleek al snel dat dit onvoldoende was. Het aantal uren teamcoördinator is daarom met 12 uur opgehoogd naar 32 uur per week. Daarnaast had één van de themaleiders een contract van 16 uur per week (in vergelijking: de overige drie themaleiders hebben een contract van 32-36 uur per week). Ook dit bleek duidelijk onvoldoende en is opgehoogd met 4 uur, naar 20 uur per week.

Als laatste was wegens het vertrek van de programmasecretaris, deze functie voor een periode van drie maanden vacant. Alle andere algemene personele inzet is gelijk gebleven. Dit alles doorgerekend maakt dat de algemene personele kosten, voor zo ver inzichtelijk, vrijwel gelijk blijven voor 2024.

1.2. Dienstverlening SamenTwente

Tot op heden blijken de kosten voor de dienstverlening vanuit Samen Twente, de gastheerconstructie, vrijwel conform de begroting voor 2024. Binnen het onderdeel communicatie is een kleine wijziging gewenst. Met de huidige omvang van de projecten, vele (externe) communicatietrajecten en -campagnes, blijkt er meer inzet van de communicatieadviseur nodig. Voorgesteld wordt dit te verhogen met 12 uur, naar 32 uur in de week. Dit komt neer op een extra benodigd bedrag van € 11.390,- voor 2024. De inzet van de communicatiemedewerkers blijft gelijk. Daarnaast is de Dienstverleningsovereenkomst Twentse Koers-SamenTwente geüpdatet rekening houdend met het huidige aantal medewerkers Twentse Koers. Door de groei is bijvoorbeeld de inzet van ICT en benodigde werkplekken toegenomen. Dit maakt dat de kosten voor de Dienstverlening SamenTwente met € 135.480,- stijgt naar € 682.075,- voor 2024. Dit kan worden gedekt binnen het nog beschikbare budget van SPUK IZA 2024 (zie voor de dekking onderdeel 4).

1.4. Datagedreven werken

Helaas is in mei gebleken dat de subsidieaanvraag, die voor de gedeeltelijke dekking van dit onderdeel was ingediend bij ZonMw, is afgewezen. Dit betekent dat het bedrag van € 120.000,- op een andere manier voor 2024 moet worden gedekt. Dit is mogelijk binnen het nog beschikbare budget van SPUK IZA (zie voor de dekking onderdeel 4).



2. Projecten Twentse Koers

2.1 *Themalijn ouderen*

Alle projecten binnen de themalijn ouderen lopen conform begroting. Zoals bekend wordt er momenteel vanuit de Twentse Koers samen met vele partijen gewerkt aan een grote subsidie aanvraag 'langer thuis wonen' binnen de Regio Deal Twente. In verband met de grote omvang van deze aanvraag, is gebleken dat er op korte termijn al een projectleider nodig is. Deze projectleider kan ondersteunen bij het nader uitwerken van de aanvraag, het proces verder uitlijnen en vervolgens het project(en) die voortkomen uit deze aanvraag leiden. Uitgaande van een (strategisch) projectleider voor 32 uur per week per 1 augustus 2024, betekent dat voor dit jaar een extra bedrag van € 40.000,- nodig is. Deze inzet kan voor 2024 voorgefinancierd worden uit het nog beschikbare overig budget voor de themalijnen en projecten (zie eind onderdeel 2 van de begroting). Naar verwachting zullen deze kosten daarna gedekt gaan worden uit de Regio Deal Twente (2024-2027). Hierover is al goed contact met de Twente Board.

2.2 *Themalijn mentale gezondheid*

Binnen de themalijn mentale gezondheid vindt er in totaliteit geen wijziging plaats in de begroting. Enkele projecten vallen financieel wat lager uit. Dit komt doordat, na goedkeuring van de begroting, nog twee projectleiders moesten worden geworven en er helaas één projectleider langdurig is uitgevallen door ziekte. Om deze reden worden de activiteiten in de tweede helft van dit jaar geïntensiverd, waardoor naar verwachting de uitgaven binnen deze themalijn ongeveer uitvallen zoals begroot. Wij willen vooral op het project 'mentale gezondheid jongeren' intensiveren. Uit de recent gepubliceerde gezondheidsmonitor jeugd is gebleken dat de mentale gezondheid van de Twentse jeugd zwaar onder druk staat. Naast dat er in augustus een projectleider op dit onderwerp gaat starten vanuit de Twentse Koers, zal er ook extra worden ingezet op dit onderwerp in samenwerking met de GGD jeugdgezondheid en scholen. Hiervoor wordt ongeveer 32 uur extra capaciteit ter beschikking gesteld. Dit alles past binnen de begroting van 2024 voor de themalijn mentale gezondheid en deze wijziging/aanvulling geldt dus ook eenmalig voor 2024.

Bij de opstelling van het jaarverslag 2023 is gebleken dat voor het project '(onafhankelijke) cliëntondersteuning' vorig jaar meer budget is overgebleven, namelijk € 18.113,- euro extra. In goed overleg en conform de subsidievoorwaarden kunnen deze extra middelen dit jaar verder goed worden besteed aan dit project.

2.3 *Themalijn preventie en gezondheid*

Alle projecten binnen deze themalijn zijn opgestart en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Om deze reden is de conclusie dat de beschikbare capaciteit niet voor alle projecten toereikend is. Binnen deze themalijn gaan wij daarom het aantal uren inzet voor de projecten Valpreventie en Volwassenen naar gezond(er) gewicht vergroten. De ketenaanpakken vragen een intensievere aanpak dan eerder was beoogd. Bij Valpreventie heeft dit met name te maken met een verwacht intensief traject voor gezamenlijk inkoop. Totaal komt er binnen deze themalijn ongeveer 1 FTE projectleiding bij. Omdat er op diverse momenten ook vacatureruimte is ontstaan, is dit binnen de begroting en geldende mandaten op te lossen en zijn geen additionele middelen beoogd.

Zoals bekend is Positieve Gezondheid een belangrijk uitgangspunt binnen alle domeinen gelieerd aan het o.a. het Integraal Zorgakkoord. Door te kijken naar alle leefgebieden stellen we de inwoner en zijn/haar behoefte centraal. Een tweede belangrijk voordeel van werken met positieve gezondheid is het 'spreken van dezelfde taal', waardoor professionals en vrijwilligers uit de diverse domeinen elkaar sneller en beter zullen begrijpen. Op dit moment zijn er allerlei initiatieven binnen Twente om het werken vanuit positieve gezondheid ingebed te krijgen. Samen met partners is geconstateerd dat er meer integraliteit nodig is in de diverse aanpakken en dat er ook op een aantal gebieden nog onvoldoende ingezet wordt. Samen met de reeds bestaande initiatieven willen we vanuit Twentse Koers een duidelijke, richtinggevende impuls en versterking geven aan de inbedding van Positieve Gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van trainingen voor professionals en vrijwilligers.



De Provincie Overijssel heeft voor 2023 en 2024 budget beschikbaar gesteld aan Twentse Koers voor de uitvoering van projecten. Van dit budget is nog ongeveer € 230.000,- beschikbaar. Het voorstel is om dit budget te besteden aan het geven van een impuls aan Positieve Gezondheid binnen Twente. We zullen een concreet voorstel uitwerken en voorleggen aan de provincie, het programmateam (conform de voorwaarden in de beschikking van Provincie Overijssel) en het Ambtelijk Overleg Twentse Koers. Hierbij zullen we de bestaande initiatieven betrekken en waken voor integraliteit. We vragen de provincie om de middelen voor dit doel beschikbaar te stellen en de termijn waarbinnen we de middelen kunnen worden besteed te verlengen naar 2025.

2.4 Themalijn bestaanszekerheid

Vijf projecten lopen conform de begroting 2024 en vragen geen wijzigingen. Alleen voor het project 'Kinderarmoede' is een wijziging noodzakelijk. Om dit project goed te kunnen opstarten, conform de behoefte en verwachtingen van de eigenaren en partners van de Twentse Koers, is meer uren projectleiding noodzakelijk. In de begroting 2024 was voor dit project 8 uur per week projectleiding en 8 uur per week projectmedewerker begroot. Dit wordt aangepast naar 16 uur per week projectleiding. Alles verwerkt, blijkt dat dit past binnen de totale begroting voor de themalijn bestaanszekerheid voor 2024.

Let op! Zoals al in april gecommuniceerd naar het BO Twentse Koers is er een SPUK-aanvraag Innovatiebudget Digitale overheid voor het project 'Bereik vergroten aanpak geldzorgen' ingediend bij het Ministerie van BZK. Hierover volgt in juni uitsluitel. Met deze extra middelen gaan wij aan de slag met Artificial Intelligence (AI) in het kader van vergroten van bestaanszekerheid en aanpak geldzorgen. Echter is onze ambitie op dit onderwerp groot en zien wij ook kansen met het inzetten van AI voor andere onderwerpen en projecten in relatie tot de Twentse Koers en daarmee voor het brede sociaal domein en de zorg (gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar, zorgkantoor). Denk hierbij aan het inzetten van AI bij ondersteunende processen, zoals het inzetten van AI bij plannen van afspraken met inwoners en partners, snel en efficiënt doorverwijzen naar andere afdelingen/partners, intakes plannen en uitwerken, (salaris)administratie en P&O processen. Dit kan waarschijnlijk worden ingezet in veel verschillende processen en activiteiten, denk hierbij aan huisbezoeken in het kader van de Wmo en Jeugdwet, planbureau van de GGD Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis Twente en Stadsbank Oost Nederland, schuldhulpverlening, etc. Dit kan mogelijk in de toekomst de inzet van personeel besparen dan wel anders/efficiënter in te zetten. In dit gehele traject moet continu aandacht blijven voor privacy en het juist en zo min mogelijk gebruiken van persoonsgegevens. Dit heeft de volle aandacht.

Om dit onderwerp goed te kunnen uitwerken en ontwikkelen is een eerste financiële impuls nodig. Binnen de begroting van de Twentse Koers kan hiervoor in 2024 (in eerste instantie eenmalig) een bedrag van € 280.000,- beschikbaar worden gesteld (naast de SPUK aanvraag Digitale overheid voor het project 'Bereik vergroten aanpak geldzorgen'). Dit is mogelijk binnen het nog beschikbare budget van SPUK IZA (zie voor de dekking onderdeel 4).

3 Lokale inzet en bekostiging

3.1 Lokale projectleiders en -medewerkers

Binnen dit onderdeel is de grootste financiële afwijking ten opzichte van de begroting in 2024. In de eerste maanden van het jaar moest dit onderdeel verder worden uitgewerkt, werkafspraken worden vastgesteld, lokale behoeftes worden uitgewerkt en natuurlijk de (grote) sollicitatieprocedure worden doorlopen. Dit betekent dat de desbetreffende projectleiders en -medewerkers vier maanden later zijn gestart, per 1 mei. Ook is er bewust gekozen voor iets onderbezetting, zodat er eenvoudiger kan worden ingespeeld op eventuele onderwerpen waar later nog extra inzet op gewenst is. Dit alles maakt dat er in 2024 EENMALIG een bedrag van € 950.000,- beschikbaar blijft. In de komende passages doen wij u een voorstel voor inzet van deze middelen.

Van dit bedrag wordt voorgesteld € 135.480,- door te schuiven naar onderdeel 1.2 dienstverlening SamenTwente, € 120.000,- door te schuiven naar onderdeel 1.4 datagedreven werken en € 280.000,-



door te schuiven naar onderdeel 2.4 voor de impuls in AI. Wanneer dit bedrag wordt afgetrokken, blijft er een bedrag van € 414.520,- over.

3.2 Vergoeding gemeenten regionale aansluiting

Volgens de begroting Twentse Koers 2024 zullen alle 14 gemeenten elk een bedrag van € 25.000,- ontvangen voor de bekostiging van de lokale inzet in relatie tot Twentse Koers en het Integraal Zorgakkoord. In verband met hierboven genoemde overgebleven bedrag wordt voorgesteld dit bedrag voor 2024 EENMALIG te verhogen met € 25.000,- naar € 50.000,- per gemeente. Ook gemeenten hebben te maken met (eenmalige) opstart kosten en inzet naar aanleiding van de lokale inbedding van IZA en Twentse Koers in 2024. Met dit budget kunnen de kosten hiervoor worden gedekt. Dit komt in totaal neer op een extra budget verhoging van € 350.000,-. Om te voldoen aan de strenge regionale verantwoordingscriteria, zullen gemeenten hiervoor een lokale offerte moeten opstellen die aan bepaalde voorwaarden voldoet, rekening houdend met de strenge regionale verantwoordingcriteria SPUK IZA. Alle gemeenten sturen hiervoor een lokale offerte naar de Twentse Koers. De gemeenten zullen nader geïnformeerd worden over de voorwaarden aan de offerte en de verantwoording na afsluiting van dit jaar in verband met de regionale verantwoording SPUK IZA. Dit extra benodigde budget van € 350.000,- kan worden gedekt uit het overgebleven budget vanuit onderdeel 3.1. Lokale projectleiders en -medewerkers.

4 Programmaorganisatie reserve

In de begroting Twentse Koers 2024 is voor dit onderdeel een bedrag van € 100.000,- opgenomen. Dit bedrag werd gedekt vanuit algemene subsidiemiddelen vanuit Provincie Overijssel. Echter, deze middelen moeten conform de subsidievoorwaarden na 2024 worden terugbetaald aan de provincie wanneer deze niet zijn besteed en worden daarom voorgesteld deze te benutten voor het onderwerp Positieve Gezondheid (zie onderdeel 2.3).

In het jaarverslag Twentse Koers 2023 is vastgesteld dat er nog een vrij besteedbaar bedrag van € 496.165,- beschikbaar is (€ 457.641,- vanuit vrijgevallen subsidiemiddel van 2023 en € 38.524,- vrijgevallen uit een ZonMw subsidie voor het opstellen van het regiobeeld en regioplan). Voorgesteld wordt om dit bedrag vast te leggen als risicoreserve voor de programmaorganisatie Twentse Koers op basis van de berekende actuele weerstandsvermogen. De toelichting hiervoor is als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 496.165 en vormt daarmee het totale bedrag voor de algemene reserve. Er is geen sprake van bestemmingsreserves.

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt in totaal € 581.414,85 en wordt bepaald door het inventariseren van risico's. Hieronder treft u een specificatie van de door programmaorganisatie Twentse Koers geïnventariseerde risico's. Bij de bepaling van de risico's gaan we uit van de netto bepaling, dat wil zeggen dat de beheersmaatregelen in de kans en impact zijn meegewogen.

Risico	Kans x Impact
Het risico dat voldaan moet worden aan niet verzekerde verplichtingen (bijv. WW en langdurig ziekteverzuim)	€ 368.914,85
Het risico dat bij bedrijfsbeëindiging vast personeel in werk-naar-werk traject begeleid moet worden	€ 175.000,00
Het risico dat bij bedrijfsbeëindiging hoge juridische kosten moeten worden afgedragen	-
Het risico dat bij bedrijfsbeëindiging onvoorziene kosten moeten worden afgedragen	€ 37.500,00



Totaal	€ 581.414,85
---------------	---------------------

Berekening ratio weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Als we dit doen, dan komen we uit op een ratio van 0,85.

Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 496.165,00
Benodigde weerstandscapaciteit	€ 581.414,85
Ratio Weerstandsvermogen	0,85

5 Conclusie / voorstel tot aanpassing van begroting

Alles concluderend ziet de voorgestelde gewijzigde begroting er als volgt uit:

Lasten	Begroting	Prognose	Δ	Baten	Begroting	Prognose	Δ
Programma organisatie algemeen	787.695	787.695	-	SPUK IZA	5.326.438	5.326.438	-
Dienstverlening SamenTwente (incl. huisvesting)	546.596	682.076	-135.480	SPUK GALA - Programma 15	211.356	211.356	-
Scholingskosten	37.911	37.911	-	SPUK GALA 2023	-	169.711	169.711
Datagedreven werken	238.740	238.740	-	ZonMW 2024	133.333	-	-133.333
Overkoepelende en onvoorziene kosten	100.000	100.000	-	Provincie Overijssel	250.000	492.832	242.832
Themalijn ouderen	297.380	337.380	-40.000	SPUK clientondersteuning	57.488	75.601	18.113
Themalijn mentale gezondheid	474.900	493.013	-18.113	Vrij besteedbare middelen nav jaarrekening 2023	-	457.641	457.641
Themalijn preventie en gezondheid	447.381	447.381	-	ZonMW 2023 inzake regiobeeld/regioplan	-	38.524	38.524
Positieve gezondheid	-	230.000	-230.000				
Themalijn bestaanszekerheid	312.428	312.428	-				
Inzet Artificial Intelligence	-	280.000	-280.000				
Overig budget projecten	200.000	160.000	40.000				
Lokale projectleiders en projectmedewerkers	2.035.570	1.085.570	950.000				
Bijdrage gemeenten	350.000	700.000	-350.000				
Risicoreserve	100.000	100.000	-				
Risicoreserve	-	496.165	-496.165				
Positief resultaat	50.014	283.744	233.730				
Totaal	5.978.615	6.772.103		Totaal	5.978.615	6.772.103	

Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is er naar verwachting voor 2024 een positief resultaat van € 233.730,-. Hiervan behoort € 169.711,- bij het overgebleven en vrijgevalen budget SPUK GALA programma 15 uit 2023 (zie jaarverslag van maart j.l.). Over de goede en doelmatige besteding van dit budget volgt nog nadere afstemming met het AO Twentse Koers. Het is mogelijk dit budget na 2024 in te zetten. Dit alles maakt dat er nog een positief resultaat overblijft € 64.019,-. Het is wenselijk dit bedrag achter de hand te houden voor onverwachte wijzigingen en kansen in de overgebleven 7 maanden van 2024.

Communicatie:

Het format voor de P&C cyclus en begrotingswijziging 2024 is via het AO en BO Twentse Koers schriftelijk gedeeld met de 17 eigenaren van de Twentse Koers. Na besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg vindt geen actieve communicatie plaats, noch worden deze stukken extern (met partners) gedeeld.

Vervolg:

Met het vaststellen van de begrotingswijziging wordt in 2024 verder uitvoering gegeven aan het regioplan Twentse Koers. Hiermee wordt verder ingezet op de gezamenlijke ambities en het vertrouwen. Samen gaan we aan de slag met de projecten en vooral verder bouwen op de eerdere resultaten! De jaarlijkse P&C cyclus gaat de voortgang en wijzigingen inzichtelijk en transparant maken voor alle eigenaren van de Twentse Koers.



Bijlage(n):

1. Format P&C cyclus
2. Onderbouwing risicoreserve

Besluit