

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 27 oktober 2016

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter (plv.) : de heer R.G. Welten (Borne)

Lid: de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)

Secretaris (plv.): de heer H.M. Bolhaar

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)

De heer P.G. Welman (Enschede)

De heer G.J. Kok (Haaksbergen)

De heer J.H. Coes (Hellendoorn)

De heer J. Bron (Hengelo)

De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)

De heer J.M. van Rees (Losser)

De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

De heer T.P. de Putter (Wierden)

Afwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)

De heer M. Sijbom (Losser)

De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heren Van Veldhuizen, Kleissen, Sijbom en De Witte zijn afwezig. De heer Van Rees vervangt de heer Sijbom.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 23 juni 2016

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

Besluit
Conform

4. Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente

Toelichting voorstel

Bij het besluit van de voormalige regiораad van 15 februari 2012 is een auditcommissie Regio Twente ingesteld. In verband met de vernieuwing van de Twentse samenwerking die op 1 januari 2016 is ingegaan is het huidige Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente niet meer actueel en vereist vernieuwing.

Voorstel:

1. Het "Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente" vast te stellen.
2. De door het portefeuilleberaad Middelen voorgedragen leden van de auditcommissie te benoemen.

Besluit:
Conform

5. Bestuursrapportage 2016

Toelichting voorstel

De bestuursrapportage (BERAP) 2016 wordt ter vaststelling aangeboden. De BERAP is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting 2016. De programmabegroting 2016 is in mei 2015 aan gemeenten en de voormalige regiораad aangeboden. De BERAP is een tussentijds verantwoordingsinstrument van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies aan het algemeen bestuur. De BERAP 2016 geeft een doorkijk over de financiële en operationele voortgang van 2016. De gehanteerde peildatum in de BERAP is in afwijking tot andere jaren, niet 1 mei 2016, maar 1 juli 2016. Hiermee wordt gepoogd om het geprognosticeerde resultaat dichterbij het uiteindelijke jaarrekeningresultaat te brengen. Daarnaast ontlast het de organisatie enigszins aangezien, zowel de begroting, als de jaarrekening als in eerdere jaren de BERAP in dezelfde tijdsperiode moest worden gemaakt

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming voor 2016 € 359.000,- (positief);
2. Kennis te nemen van het te laag geraamde bedrag van € 225.000,- voor CAO ontwikkelingen, wat conform afgesproken spelregels separaat mag worden verrekend met gemeenten;
3. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen 2014-2017;
4. In te stemmen met begrotingswijziging nr. 4 Acquisitie (zie bijlage);
5. Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen.

Besluit:

Conform. Het advies van het portefeuilleberaad Middelen wordt bij de beraadslaging betrokken. De kosten 2016 voor Acquisitie zullen verrekend worden indien er bij de jaarrekening 2016 een positief resultaat ontstaat. Er wordt een brief verstuurd aan de colleges van de burgemeesters en wethouders

waarin de spelregels met betrekking tot het basispakket (reguliere begroting) en een Coalition of the Willing (aparte bijdrage) worden verhelderd.

Bovendien heeft de voorzitter meegedeeld dat het onderdeel Kredieten van het MKB-Fonds Vouchers en Kredieten wordt geëvalueerd en toegezegd dat hierover in de eerste volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt teruggekoppeld.

6. Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt.