

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 1 november 2017

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen

Lid: de heer R.G. Welten (Borne)

Lid: de heer G.J. Binnenmars

Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

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.P. Gebben (Losser)

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

De heer B. Tijhof (Rijssen-Holten)

De heer H. Robben (Wierden)

Afwezig

Leden algemeen bestuur

Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)

De heer B. Brand (Dinkelland)

De heer P.G. Welman (Enschede)

De heer B. Beens, wordt vervangen door de heer B. Tijhof (Rijssen-Holten)

De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen:

De voorzitter deelt mee dat het is de bedoeling om de concept-resultaten van het onderzoek van Kennispunt Twente in het kader van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling op 14 november aan het eind van de middag/begin avond terug te koppelen aan een groep bestaande uit 2 raadsleden (wordt vanavond voorgelegd aan presidium Twenteraad), 2 collegeleden (wie vanuit het algemeen bestuur wil hieraan deelnemen), een griffier, een secretaris, een lid van de Twente Board en een ambtelijk ondersteuner van een bestuurlijk overleg van Regio Twente.

Vanuit het algemeen bestuur tonen de heren Gebben en Bron zich bereid aan het overleg deel te nemen.

De heer Welten deelt mee, dat het voornemen bestaat om tijdens de op 13 december a.s. te houden Twentedag om 16.30 uur een extra vergadering van het algemeen bestuur te houden om het beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen vast te stellen. Aanvankelijk was het de bedoeling dit te agenderen voor het algemeen bestuur van 7 maart 2018. Tijdens het Portefeuilleberaad Middelen van 27 september 2017 is verzocht dit proces te versnellen en besluitvorming over dit kader in 2017 af te ronden, mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Mede omdat de bestuurscommissie OZJT uitgaat van agendering voor 7 maart 2018 en daarom de eerste bespreking in deze commissie pas op 6 december 2017 kan plaatsvinden en december een drukke vergadermaand is concludeert de heer Welten dat er vooralsnog toch zal worden aangekoerst op agendering in het algemeen bestuur van 7 maart 2018.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 27 september 2017

Vastgesteld.

3. Regionale Samenwerkingsagenda 2017-2020

Toelichting voorstel:

In artikel 8 van de Regeling Regio Twente is bepaald dat Regio Twente één keer per vier jaar een werkprogramma vaststelt: de Regionale Samenwerkingsagenda. Deze agenda wordt halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraden vastgesteld door het algemeen bestuur. De eerste regionale samenwerkingsagenda voor de periode 2017-2020 strekt over drie jaar. Dit omdat 2016, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraad, te vroeg was om al een agenda voor de periode 2016-2020 vast te stellen. De vernieuwde samenwerking is immers pas op 1 januari 2016 gestart en in de loop van dat jaar geïmplementeerd. Bovendien heeft in de afgelopen tijd de focus gelegen op de evaluatie van de huidige en de voorbereiding en besluitvorming over de nieuwe Agenda van (voor) Twente.

Voorstel:

Deze agenda vast te stellen

Besluit:

Besloten wordt tot de volgende wijzigingen op bladzijde 17:

- In de eerste zin wordt '2018' vervangen door '2019'.
- De tekst m.b.t. Veilig Thuis Twente wordt gewijzigd in: Uiterlijk 1 juli 2018 zal **Veilig Thuis Twente** als resultaatverantwoordelijke zelfstandige eenheid worden gepositioneerd onder Regio Twente.

Overigens conform vastgesteld.

De voorzitter zegt toe dat visueel wordt gemaakt hoe de Samenwerkingsagenda, de Agenda voor Twente en andere vastgestelde beleidsdocumenten zich tot elkaar verhouden, ook in de tijd. Voorts zal naar de naamgeving worden gekeken.

De heer Coes brengt tijdens de bespreking de motie van de gemeenteraad van Hellendoorn ter sprake over het gebruiken van vrije middelen van het Innovatiefonds Twente als financiering voor de nieuwe Agenda voor Twente. Deze motie is o.a. aan het algemeen bestuur gestuurd.

Het dagelijks bestuur stelt voor de bestuurscommissie Agenda van Twente te verzoeken aan de raad van Hellendoorn zo spoedig mogelijk een reactie te geven en daarbij o.a. te betrekken de besluitvorming in het algemeen bestuur van 23 juni 2016 over Financieringsvraagstukken Agenda van Twente, de afspraken die met de fondsbeheerder (Oost NL) zijn gemaakt en het standpunt van de provincie Overijssel.

Het algemeen bestuur stemt hiermee in en dringt aan op een reactie van de bestuurscommissie voor de Twenteraad op 23 november 2017.

N.a.v. de mededeling van de heer Van Zwanenburg dat de Roskam heeft bericht dat de Twenteraad op 23 november 2017 niet door zou gaan zullen de griffiers worden verzocht de raadsleden te melden dat dit niet klopt.

4. Jaarlijkse nazending accountantsverklaring

Toelichting voorstel:

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat Regio Twente voor 15 april van het jaar voorafgaand waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de programmabegroting en de voorlopige jaarrekening toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. In de memorie van toelichting op de Wgr is aangegeven dat de voorlopige jaarrekening vergezeld moet gaan van een accountantsrapport, doch in de praktijk is dit niet realiseerbaar.

Voorstel:

In te stemmen met het jaarlijkse uitstel van verzending van het accountantsverslag aan de raden van de aan Regio Twente deelnemende gemeenten, tot na de wettelijk bepaalde datum van 15 april.

Besluit:

Conform vastgesteld.

5. Wijzigingen begroting 2017 en 2018 inzake Business in Twente

Toelichting voorstel:

Het gaat om een technische begrotingswijziging voor de begrotingen van 2017 en 2018. Omtrent de financiering is besluitvorming binnen de afzonderlijke gemeenten georganiseerd. De € 0,50 per inwoner per jaar wordt gebruikt om samen met de provincie Overijssel te acquireren voor Twente met inzet vanuit Oost NL.

Regio Twente is gevraagd als intermediair op te treden en de bijdrage á € 0,50 per inwoner bij de gemeenten te innen en te voldoen aan Oost NL.

Voorstel:

De bijgevoegde begrotingswijzigingen voor de programmabegrotingen 2017 en 2018 vast te stellen.

Besluit:

Conform vastgesteld.

Kennis genomen wordt van de mededeling van de heer Bron dat Hengelo in de zienswijze voor het structureel beschikbaar stellen van de bijdrage voor de toeristische promotie en marketing heeft gepleit om de bijdrage voor Business in Twente te financieren uit de nieuwe Agenda voor Twente.

6. Begrotingswijzigingen 2017 inzake Kennispunt Twente en Netwerkstad Twente

Toelichting voorstel:

In de afgelopen periode zijn er enkele ontwikkelingen geweest die leiden tot een uitzetting van de baten en lasten in de begrotingen 2017 waardoor een begrotingswijziging nodig is. Regio Twente onderscheidt begrotingswijziging met een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg en technische begrotingswijziging met een andere dekking. De voorgelegde begrotingswijzigingen hebben betrekking op twee Coalitions of the willing die op een andere wijze worden gefinancierd door ze uit de algemene gemeentelijke bijdrage te halen en apart te factureren.

Voorstel:

De bijgevoegde begrotingswijzigingen voor programmabegroting 2017 vast te stellen.

Besluit:

Conform vastgesteld.

7. Rondvraag

De heer Gebben pleit voor spoedig geven van duidelijkheid over het verstrekken van bijdragen aan diverse instellingen die vermeld worden in de basisinfrastructuur van de nieuwe Agenda voor Twente. De voorzitter zegt toe dat er voor zal worden gezorgd dat geen instelling 'om zal vallen'.