

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 7 maart 2018

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)
Lid: de heer R.G. Welten (Borne)
Lid: de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)
Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)
De heer B. Brand (Dinkelland)
De heer P.G. Welman (Enschede)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen)
De heer J.H. Coes (Hellendoorn)
De heer S.W.J.G. Schelberg (Hengelo)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer C.A.M Kroon (Losser)
De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer H. Robben (Wierden)

Afwezig

Leden algemeen bestuur

De heer J. Bron (Hengelo), vervangen door de heer S.W.J.G. Schelberg

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mevrouw Kroon (Losser) wordt welkom geheten voor haar eerste vergadering. De heer Bron (Hengelo) is verhinderd en wordt vervangen door de heer Schelberg.

De heer Welten licht de inrichting van het IT-platform toe. Bij de besluitvorming is de wens geuit het IT-platform onder te brengen bij Regio Twente (coalition of the willing/gastheerschap). Het dagelijks bestuur heeft besloten hiermee in te stemmen. Het gaat vooralsnog om een periode van 2 jaar met na een jaar een evaluatie.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 1 november 2017

Conform vastgesteld. Inmiddels is besloten dat Veilig Thuis Twente per 1 april 2018 wordt gepositioneerd onder Regio Twente.

3. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 31 januari 2018

Conform vastgesteld. De heer Beens licht toe dat het verloop van de verkiezingen wordt afgewacht over de samenstelling van de auditcommissie. De auditcommissie komt in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 mei 2018 hierop terug.

4. Begrotingswijzigingen 2018

Toelichting voorstel

Op advies van het portefeuilleberaad Middelen heeft het algemeen bestuur op 1 november 2017 besloten de begroting 2017 te wijzigen door de financiering van coalitions of the willing uit de algemene gemeentelijke bijdrage te halen en door middel van separate facturen bij de daaraan deelnemende gemeenten in rekening te brengen. Het betrof Kennispunt Twente en Netwerkstad Twente. Voor de begroting 2018 moet deze wijziging nog worden doorgevoerd

Voorstel:

De bijgevoegde begrotingswijzigingen voor programmabegroting 2018 vast te stellen.

Besluit:

Conform vastgesteld.

5. Jaarverslag Lobby Twente 2017

Toelichting voorstel

In het jaarverslag Lobby Twente 2017 zijn de vorderingen in de gezamenlijke Twentse lobby naar Den Haag en de Twentse internationale lobby richting Europa en Duitsland over 2017 vastgelegd en de meest in het oog springende lobbysuccessen van het afgelopen jaar gebundeld.

Voorstel:

Het jaarverslag lobby Twente 2017 voor kennisgeving aan te nemen

Besluit:

Conform. De voorzitter geeft aan dat er volgend jaar een presentatie wordt gegeven over het bereikte resultaat van de gezamenlijke Twentse lobby.

6. Fraude beheerssysteem en -analyse Regio Twente

Toelichting voorstel

Van iedere publieke organisatie wordt verwacht dat zij volkomen integer en onkreukbaar is. De maatschappij heeft er recht op dat publieke organisaties hun financiële middelen rechtmatig besteden, van frauduleus handelen kan en mag dan ook geen sprake van zijn. Het opstellen van een frauderisicoanalyse zorgt ervoor dat in de organisatie bewustzijn ontstaat met betrekking tot

frauderisico's en de bijbehorende beheersmaatregelen. Bovendien heeft onze accountant bij de (interim)controle 2016 het opstellen van een frauderisico analyse aanbevolen.

Voorstel:

De fraude beheerssystematiek inclusief de opgestelde frauderisicoanalyse vast te stellen.

Besluit:

Conform vastgesteld.

7. Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2017

Toelichting voorstel

Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt rechtmatigheidsonderzoek verricht. De accountant moet na afloop van het begrotingsjaar haar oordeel geven. Artikel 35, lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verklaart artikel 213 van de Gemeentewet van toepassing op een gemeenschappelijke regeling. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van Regio Twente zelf. Het normenkader moet actueel gehouden worden en ieder jaar worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Wij leggen het algemeen bestuur hierbij ter vaststelling het normenkader voor het boekjaar 2017 voor.

Voorstel:

In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2017.

Besluit:

Conform vastgesteld.

8. Boardletter 2017

Toelichting voorstel

De accountant (Deloitte) heeft in opdracht van het algemeen bestuur onlangs de tussentijdse controle van de jaarrekening 2017 afgerond. Bij de tussentijdse controle doet de accountant onderzoek naar opzet, bestaan en werking van onze interne beheersmaatregelen bij de materiele financiële processen. De bevindingen en adviezen van de accountant worden in hoofdlijnen samengevat in de boardletter

Voorstel:

Kennis te nemen van de boardletter 2017.

Besluit:

Conform. De heer Beens (voorzitter auditcommissie) licht de brief van de auditcommissie toe en geeft aan dat zowel de auditcommissie als de ambtelijke organisatie het contract met Deloitte accountants willen verlengen voor de boekjaren 2018 en 2019. Ambtelijk wordt toegelicht dat de verlenging zal plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden, de prijzen worden conform de oorspronkelijke aanbesteding geïndexeerd.

Het algemeen bestuur stemt in met de verlenging voor de boekjaren 2018 en 2019.

9. Nieuw beleid 2019 e.v. capaciteit tbv wet-/regelgeving en routebureau

Toelichting voorstel

Regio Twente heeft als organisatie de afgelopen jaren wat ontwikkelingen doorgemaakt. Hierbij valt te denken aan de afschaffing van de plus-status (Wgr plus → Wgr) met bijbehorende bestuurlijke inrichting, de samenvoeging van de centrale stafafdelingen tot een domein Bedrijfsvoering, de komst van Kennispunt Twente (coalition of the willing) en de start van Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT). Per 1 april 2018 vindt ook positionering van Veilig Thuis Twente (VTT) binnen Regio Twente plaats. Daarnaast zijn onder meer vanuit GGD ontwikkelingen op HR beleid geïnitieerd, die concern breed inbedding verdienen. Ook komen nieuwe externe ontwikkelingen op de organisatie af, zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/functionaris gegevensbescherming, een

toenemende vraag naar datagericht werken/sturen en effecten op inkoop/aanbesteding en juridisch gebied. Tot slot is er de behoefte om als organisatie een stap te maken naar een lerende organisatie, met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Een aantal van deze punten is in eerdere bestuursvoorstellen (zoals voorstel algemeen bestuur van 23 juni 2016 m.b.t. jaarstukken 2015) al benoemd en omwille van toenmalige ontwikkelingen (zoals omslag naar een 'gewone' gemeenschappelijke regeling) geparkeerd tot afronding van deze ontwikkelingen. Ten aanzien van deze ontwikkelingen starten we in 2018 graag het gesprek met het algemeen bestuur om tot richting voor een vervolg te komen. Dit vindt naar verwachting in de loop van 2018 plaats, waardoor de (mogelijke) effecten hiervan na instemming structureel in de programmabegroting van 2020 verwerkt worden en/of via een tussentijdse begrotingswijziging (2019). Voor de benodigde capaciteit voor het oppakken van wettelijke verplichtingen is deze tijd er echter niet. Dit geldt ook voor de voorgestelde uitbreiding van capaciteit voor het routebureau. Tot slot speelt een landelijke ontwikkeling op gebied van het Rijks Vaccinatie Programma.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van een aantal ontwikkelingen die op Regio Twente afkomen en later om keuzes vragen.
2. In te stemmen met uitbreiding van capaciteit om te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving (2,5 FTE) en de financiële vertaling hiervan te verwerken in de programmabegroting 2019 e.v. als zijnde 'nieuw beleid'.
3. In te stemmen met uitbreiding van capaciteit routebureau (1 FTE), onder voorbehoud van positief advies van de portefeuillehouders vrijetijdseconomie, en de financiële vertaling hiervan te verwerken in de programmabegroting 2019 e.v. als zijnde 'nieuw beleid'.
4. Kennis te nemen van de geschetste wijziging van het Rijks Vaccinatie Programma en de daarmee samenhangende – voor gemeenten budget neutrale – wijziging in financiering per 2019, onder voorbehoud van positief advies van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van de ontwikkelingen die op Regio Twente afkomen en van de geschetste wijziging van het Rijks Vaccinatie Programma. Het algemeen bestuur stemt momenteel niet in met de 3,5 FTE capaciteitsuitbreiding. Volgens het algemeen bestuur dient de uitbreiding beter onderbouwd te worden en dient besluitvorming hieromtrent plaats te vinden bij de integrale afweging van de programmabegroting 2019 bij de gemeenten.

De voorzitter geeft aan dat aan de gemeentesecretarissen wordt gevraagd advies uit te brengen en bij de programmabegroting 2019 wordt inzichtelijk gemaakt welke afweging is genomen om te komen tot de uitbreiding in FTE's.

10. Nota afschrijving en rente

Toelichting voorstel

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 zijn de vernieuwingen in het Beluit begroting en Verantwoording (BBV) in werking getreden waardoor een nieuwe nota afschrijving en rente nodig is. De huidige nota afschrijving en rente is vastgesteld in 2012 (in de financiële verordening genoemd als nota vaste activa- en afschrijvingsbeleid) en komt na vaststelling van bijgevoegde nota te vervallen. In de nieuwe nota komen zowel wettelijke kaders als beleidskeuzes aan bod. Deze zijn opgesomd in de samenvatting en terug te vinden in het document (tekstkaders).

Voorstel:

1. De op 15 februari 2012 door de voormalige regioraad vastgestelde nota afschrijving en rente in te trekken.
2. Bijgevoegde nota afschrijving en vast te stellen.

Besluit:

Conform vastgesteld.

11. Nota “Van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”

Toelichting voorstel

Op 11 februari 2015 is een nader voorstel over nut en noodzaak van reserves en voorzieningen aan de voormalige regioraad voorgelegd. Besloten is de in dat voorstel opgenomen conclusies vooralsnog ter kennisgeving aan te nemen en een nadere brede verdieping te laten plaatsvinden met betrokkenheid van de 14 Twentse gemeenten, rekening houdend met de ontwikkelingen in de Wgr-setting van Regio Twente. Dit voorstel is een vervolg op deze besluitvorming.

Voorstel:

1. De nota “Van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” vast te stellen en deze in werking te laten treden bij de vaststelling van de programmabegroting 2019.
2. In te stemmen met een na te streven weerstandsratio (omvang risico's / omvang weerstandscapaciteit) van 1 met een ondergrens van 0,8 die maximaal 4 jaar mag duren.
3. In te stemmen met het uitgangspunt dat, indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende weerstandscapaciteit heeft (ratio weerstandsvermogen lager dan 1), na het vullen van de bestemmingsreserves eerst de algemene reserve op peil wordt gebracht voordat wordt overgegaan op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten.
4. De nota ‘Nut en noodzaak reserves en voorzieningen’ en “risicomanagement en weerstandsvermogen”, zoals vastgesteld in de regioraad van 12 februari 2014, in te trekken bij de vaststelling van de programmabegroting 2019

Besluit:

Conform vastgesteld.

12. Presentatie Evaluatie Regeling Regio Twente (ter vergadering)

Kennis genomen wordt van de door mevrouw Tamminga gegeven presentatie en de stand van zaken van de besluitvorming in de gemeenteraden over het indienen van een zienswijze.

13. Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt het algemeen bestuur voor de prettige samenwerking in deze zittingsperiode.