

## Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 15 mei 2019 2019

### Aanwezig

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)

Lid: de heer A.J. Gerritsen (Almelo)

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

#### Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer B. Brand (Dinkelland)

De heer G.J. van den Hengel (Borne)

De heer J. Diepemaat (Enschede)

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)

De heer C. Bruggink (Hengelo)

De heer H.J. Scholten (Hof van Twente)

Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)

De heer P.G. Welman (Oldenzaal)

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)

Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

De heer J.H. Coes (Wierden)

### Afwezig

#### Leden algemeen bestuur

Mevrouw H.A.M. Nauta-van Moorstel (Hof van Twente), wordt vervangen door de heer H.J. Scholten

De heer H. Robben (Wierden), wordt vervangen door de heer J.H. Coes

## **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mevrouw Nauta wordt vervangen door de heer Scholten en de heer Robben door de heer Coes.

De voorzitter heet de heer Van den Hengel, waarnemend burgemeester van Borne, welkom, die zich daarna in het kort voorstelt. Voorts memoreert de voorzitter dat de heer Welten als burgermeester van Haaksbergen opnieuw lid is van het algemeen bestuur.

De voorzitter deelt mee, dat er overleg met de griffiers plaatsvindt over het verzoek van het Presidium van de Twenteraad om in de begroting van Regio Twente een structureel bedrag op te nemen t.b.v. het D'ran festival.

Op voorstel van de voorzitter stemt het algemeen bestuur er mee in dat agendapunt 7 als eerste wordt behandeld.

### **1a Benoeming lid dagelijks bestuur**

De heer Brand wordt benoemd tot lid van het dagelijks bestuur.

## **2. Ingekomen stukken**

Het voorstel om de brief in handen te stellen van het portefeuillebeeraad belangenbehartiging en het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit is inmiddels achterhaald. De brief van Wierden is reeds in het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente besproken. De portefeuillehouder van de VRT heeft opdracht gekregen om gezamenlijk met de portefeuillehouder Mobiliteit van Regio Twente te komen tot een aantal uitgangspunten voor de inspanningen vanuit Twente op de verschillende spoorontwikkelingen.

### **3. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 6 maart 2019**

Conform vastgesteld.

### **4. Instellen reserve voor modernisering van het Twentehuis**

#### *Toelichting voorstel*

Op 1 maart 2017 heeft het algemeen bestuur ter vergadering kennisgenomen van de modernisering van het Twentehuis. Na scherpe onderhandelingen met de verhuurder is modernisering mogelijk geweest binnen de begroting. Voor een goede financiële afwikkeling en in het kader van risicomanagement is aan te raden om binnen de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een reserve in te stellen voor modernisering Twentehuis.

#### *Voorstel*

- 1) De bestemmingsreserve Huisvesting Twentehuis in te stellen volgens bijgevoegd format.
- 2) De gereserveerde bedragen 2017 voor Huisvesting Twentehuis (€ 200.517,-) en 2018 (€ 200.000,-), te storten in deze reserve.
- 3) In 2019 € 37.383 te storten in deze reserve en vanaf de begroting 2020 t/m 2022 jaarlijks een storting van €37.383,-
- 4) Het in deze reserve storten van de middelen m.b.t. de huurvrije periode zodra deze ontvangen zijn (€ 266.951,-);

#### *Besluit*

Conform voorstel.

### **5. Instellen en opheffen van reserves en voorzieningen en vaststellen formats**

#### *Toelichting voorstel*

Op 7 maart 2018 heeft het algemeen bestuur de nota 'van risicomanagement tot reserves en voorzieningen' vastgesteld. In de vergadering van 11 juli 2018 heeft het algemeen bestuur de programmabegroting 2019 vastgesteld waarbij in het voorstel is aangegeven dat vervolgcacties in het kader van risicomanagement en weerstandsvermogen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

*Voorstel:*

1. De reserves groot onderhoud Hulsbeek, groot onderhoud Rutbeek, groot onderhoud Lageveld en groot onderhoud fietspaden op te heffen en de saldi te storten in de onder 2 genoemde voorzieningen;
2. De voorzieningen groot onderhoud gebouwen, groen, rioleringen, terreinvoorzieningen, verhardingen, water, werktuigen en wettelijke maatregelen in te stellen;
3. De reserve herplaatsing personeel op te heffen en het saldo te storten in de egalisatiereserve leefomgeving;
4. De egalisatiereserve parkeergelden op te heffen (saldo 0);
5. De egalisatiereserve ICT, reserve innovatieve bedrijfsvoering en reserve bedrijfsvoering (VRT) op te heffen en het saldo van de egalisatiereserve ICT te storten in de egalisatiereserve bedrijfsvoering;
6. De reserve projecten GGD, reserve tarieftaken GGD en de egalisatiereserve MOA/PGA op te heffen en de betreffende saldi te storten in egalisatiereserve GGD;
7. De reserve milieu projecten vrij te laten vallen ten gunste van de 14 gemeenten;
8. De fictieve bestemmingsreserve Twence Beheer BV op te heffen en het saldo vrij te laten vallen binnen de begroting van Regio Twente om hiermee de fictieve balanswaarde van de aandelen Twence BV te dekken;
9. Vaststellen van de bijgevoegde formats
10. De hiervoor vermelde mutaties in te laten gaan per 1 januari 2019.

*Besluit:*

Conform voorstel.

## **5a. Wijziging begroting 2019**

*Toelichting voorstel*

De bestuurscommissie OZJT heeft op 10 april 2019 opdracht gegeven tot inkoop van het Expertisecentrum als beschikbaarheidsvoorziening voor Duurzame Gezinsvormen zoals vastgesteld in het Koersdocument Integrale Inkoop Jeugd en Wmo en het onderliggende Verdiepingsdocument inkooptraject 2019. De bijbehorende projectbegroting voor de jaren 2019-2022 is tevens in deze vergadering vastgesteld. Dit leidt tot een uitzetting van de baten en lasten in de programmabegroting waarvoor goedkeuring van het algemeen bestuur benodigd is.

*Voorstel:*

De technische wijziging (T7) vast te stellen van de programmabegroting 2019 inzake OZJT door het toevoegen van Duurzame Gezinsvormen.

*Besluit:*

Conform vastgesteld.

## **6. Notitie raads- of statenlidmaatschap als nevenfunctie door medewerker Regio Twente**

*Toelichting voorstel*

Geagendeerd op verzoek van de heer B. Beens

*Besluit:*

Niet besproken. Wordt met instemming van de heer Beens geagendeerd voor vergadering algemeen bestuur van 10 juli 2019.

## **7. Vervolg bestuursopdracht/evaluatie Regeling Regio Twente**

*Toelichting*

De voorzitter van de kring van Twentse gemeentesecretarissen, de heer J. Dijkstra, geeft namens de kring een terugkoppeling van het beeld dat bij de 14 colleges is opgehaald en schetst de inhoudelijke denklijn van de gemeentesecretarissen voor het vervolg. De presentatie wordt toegevoegd aan de vergaderstukken op Extranet.

### *Reflectie vanuit het algemeen bestuur:*

De denkrichting wordt over het algemeen als goed en herkenbaar gezien. Door individuele leden worden daarnaast de volgende aandachtspunten meegegeven:

- De voorgestane verandering is wel rigoureuus.
- Helpt dit ons om elkaar aan te spreken; dat vraagt iets van de cultuur.
- Als regio moet je nationaal en internationaal gezien worden; daarom geen roulerend voorzitterschap.
- Voelt nog niet goed, de ambitie van de samenwerking wordt minder. Er is een koerswijziging t.o.v. rapport Robben (minder efficiënt).
- Wat doen we met coalitions of the willing als Kennispunt Twente, Twentse Kracht en IT-platform.
- Te veel structuurdiscussie. We moeten aan de cultuur werken.
- Lobby niet als zelfstandig thema, maar koppelen aan de inhoudelijke thema's. Het is een instrument.
- Samen met de andere O's en Duitsland.
- Voelt minder betrokkenheid op samenwerking, verdere discussie nodig.
- Goed dat er ruimte is voor andere vormen van samenwerking.
- Positie Twente versterken door focus.
- Twenteraad niet te snel afschaffen, maar hoeft geen onderdeel Regio Twente te zijn.
- Regio Deal is belangrijk en mag niet lijden onder de exercitie.
- 3 vormen van samenwerking is goed: verplicht, vrijwillig op thema's en overig.
- Integraliteit wordt gemist, daarop kan verschil worden gemaakt.
- Werk denkrichting zorgvuldig uit (voor- en nadelen en consequenties) en betrek medewerkers Regio Twente daarbij. Er zit veel expertise en men kan voor het collectief van Twente denken.

### *Vervolg*

- De secretarissen wordt gevraagd te bezien wat de reflectie betekent voor de denkrichting.
- Maak op basis daarvan een volgende versie, samen met de secretaris/algemeen directeur van Regio Twente.
- Leg resultaat voorafgaande aan 10 juli aan het dagelijks bestuur voor.
- Een verdieping met discussie in de volgende vergadering van het algemeen bestuur (10 juli). Dan komt ook aan de orde hoe de raden worden meegenomen.

### **8. Rondvraag**

Geen gebruik van gemaakt. Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

### **9. Presentatie jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020**

Door tijdgebrek is de presentatie vervallen. De presentatie wordt op extranet geplaatst.