

## Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 10 juli 2019

### Aanwezig

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)  
Lid: de heer A.J. Gerritsen (Almelo)  
Lid: de heer B. Brand (Dinkelland)  
Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

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

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)  
Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)  
Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)  
De heer P.G. Welman (Oldenzaal)  
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)  
Mevrouw U. Bekhuis (Tubbergen)  
Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)  
Mevrouw D. Tigchelaar (Wierden)

### Afwezig

#### Leden algemeen bestuur

Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen), wordt vervangen door mevrouw U. Bekhuis

## 1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mevrouw Haverkamp wordt vervangen door mevrouw Bekhuis. De voorzitter heet mevrouw Tigchelaar welkom voor haar eerste vergadering van het algemeen bestuur.

## 2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 15 mei 2019

Conform vastgesteld.

De heer Brand licht naar aanleiding van punt 5 toe dat in de vorige vergadering per abuis geen besluit is genomen over het verzoek van het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval. Het portefeuillehoudersoverleg heeft verzocht om de reserve ISP Projecten niet uit te keren aan de gemeenten maar in te zetten als werkbudget voor toekomstige MDA samenwerking. Mevrouw van Abbema licht het verzoek van het portefeuillehoudersoverleg toe.

Het dagelijks bestuur heeft in een reactie aangegeven neutraal te staan in het verzoek. Het is aan algemeen bestuur om hierover een uitspraak te doen. Besloten is om na behandeling van de jaarstukken 2018 hierover te beslissen.

## 3. Jaarstukken 2018

### *Toelichting voorstel*

Mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente worden de jaarstukken 2018 ter vaststelling aangeboden. De onderdelen die niet onder verantwoordelijkheid van een bestuurscommissie uitgevoerd zijn, zijn ambtelijk afgestemd met de voorzitter van het betreffende bestuurlijk overleg c.q. portefeuillehoudersoverleg.

De heer Beens (voorzitter auditcommissie) licht de brief van de auditcommissie toe. Er wordt aandacht gevraagd voor het oplossen van de door de accountant geïdentificeerde rechtmatigheidsfout in het proces inkoop en aanbesteding.

### *Voorstel*

1. De jaarstukken 2018 met een negatief rekeningresultaat van € 389.787,- na mutaties reserves vast te stellen.
2. In te stemmen met de onttrekking uit de algemene reserve van € 116.807,-.
3. Het resterende tekort van € 272.980,- te verrekenen met de gemeenten.

### *Besluit*

De jaarstukken worden conform vastgesteld. Met dien verstande dat in de volgende vergadering van het algemeen bestuur de stand van zaken wordt gedeeld over het geschil met de gemeenten Borne en Oldenzaal inzake de salarisadministratie.

## 4. Programmabegroting 2020

### *Toelichting voorstel*

Mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente wordt de programmabegroting ter vaststelling aangeboden. De gemeentelijke bijdrage 2020 stijgt met € 2.509.627, ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2019 (na wijziging). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk de bijdragen voor het Rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks aan Regio Twente vergoedt, maar dit nu via de gemeenten organiseert.

De subsidies voor maatregelhulp, beschikbaarheidsvoorzieningen worden via Regio Twente aan de instellingen verstrekt en maken dan ook integraal onderdeel uit van de programmabegroting. Hierdoor stijgt de begrotingsomvang met € 45.815.080,-. Aangezien deze bijdragen niet tot het basistakenpakket behoren heeft dit geen invloed op de gemeentelijke bijdrage en ook niet op de toerekening van de overheadlasten.

### *Voorstel:*

1. De programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de risico's met bijbehorend weerstandsvermogen.

*Besluit:*

Conform voorstel. De programmabegroting 2020 wordt als overgangsjaar beschouwd. De ambitie is om vanaf 1 januari 2021 een nieuwe organisatie te hebben staan die minder kost en meer oplevert. Voor wat betreft de programmabegroting 2021 wordt onderzocht waar het efficiënter georganiseerd kan worden. Aan autonome ontwikkelingen kan niet worden ontkomen. Voorts merkt de voorzitter op dat de uitwerking van de bestuursopdracht (agendapunt 9) veranderekapitaal nodig is dat niet begroot is.

De heer Bruggink verzoekt het dagelijks bestuur om een reactie op de QuickScan uitgevoerd door de gezamenlijke rekenkamer. In het dagelijks bestuur wordt besproken welke tijdsinspanning dit vergt en in de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.

## **5. (Evaluatie) nieuw beleid 2019 en het vervolg voor 2020**

*Toelichting voorstel*

In de vergaderingen van 11 juli en 31 oktober 2018 is aan de orde geweest het voorstel van het dagelijks bestuur voor nieuw beleid 2019. Het betreft de uitbreiding van de formatie bij Bedrijfsvoering met 2,5 fte om te voldoen aan wet- en regelgeving. De kosten voor de formatie uitbreiding zijn € 250.000, het gaat om € 0,40 per inwoner. Na de vergadering van 11 juli 2018 zijn gemeenteraden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. In de vergadering van 31 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur vervolgens besloten de uitbreiding voor één jaar toe te kennen met inachtneming dat halverwege 2019 een evaluatie zal plaatsvinden over het vervolg. Dit voorstel voorziet daarin. De evaluatie staat in bijlage 1.

Bijkomend knelpunt vormt het gebrek aan budget voor de noodzakelijke ICT-investeringen in het kader van de privacy wetgeving, denk bijvoorbeeld aan Mobile Device Management. Dit is eveneens meegenomen in de evaluatie nieuw beleid.

*Voorstel:*

1. De formatie voor één jaar uit te breiden met 2,5 fte bij Bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2020.
2. Kennis te nemen van de benodigde noodzakelijke ICT investeringen.
3. De begroting voor Bestuur en Ondersteuning t.b.v. de Twenteraad op te hogen met € 20.000,- structureel vanaf 1 januari 2020.
4. De financiële vertaling te verwerken in een wijziging van de begroting 2020.

*Besluit:*

Er heeft een stemming plaatsgevonden op basis van het inwoneraantal per gemeente:

Voor: 381.193 (gemeenten Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holtten, Tubbergen, Twenterand, Wierden)

Tegen: 247.556 (gemeenten Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente)

Het voorstel is conform aangenomen.

## **6. Begrotingswijziging 2019 programma Publieke Gezondheid**

### *Toelichting voorstel*

Per 1 januari 2019 heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) overgedragen aan de gemeenten. De uitvoering van deze taak geschiedde al voor deze datum door GGD Twente die daarvoor een rijksbijdrage ontving. Op 26 september 2018 heeft de bestuurscommissie Publieke Gezondheid de uitvoering door GGD Twente te continueren en onder aansturing van deze commissie te brengen. Op 6 maart 2019 heeft het algemeen bestuur besloten via een technische wijziging de Regeling Regio Twente daarmee in overeenstemming te brengen. Voor een taakgerichte financiering van het RVP worden de rijksmiddelen overgeheveld naar het Gemeentefonds en wordt de gemeentelijke bijdrage aan het programma Publieke Gezondheid Twente verhoogd. Middels de financiële gegevens van de septembercirculaire 2018 zijn in eerste instantie de gemeentelijke bijdragen per gemeente berekend. De definitieve meicirculaire 2019 leidt echter tot een hogere Rijksbijdrage dan verwacht, het voorstel is om dit positieve verschil vooralsnog niet aan de gemeentelijke bijdrage toe te voegen.

### *Voorstel:*

Bijgevoegde begrotingswijziging (2019 nr. 3) vast te stellen.

### *Besluit:*

Conform voorstel. Indien uit nader onderzoek blijkt dat de aanvullende middelen voor het RVP, zijnde € 248.649, niet (volledig) benodigd zijn voor het RVP dan worden deze middelen ingezet ter dekking van nieuw beleid 2020 zoals geagendeerd onder punt 5.

## **7. Technische wijziging programmabegroting 2019**

### *Toelichting voorstel*

In de programmabegroting 2020 zijn wijzigingen doorgevoerd binnen de programma's om de begroting te actualiseren op basis van de meest recente prognoses. Om ook de vastgestelde begroting 2019 beter op orde te krijgen, stelt dat het dagelijks bestuur, mede namens de bestuurscommissies OZJT en Publieke Gezondheid voor deze wijzigingen door te voeren in de begroting 2019. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal en leveren geen wijziging op van de gemeentelijke bijdrage.

### *Voorstel:*

Bijgaande technische wijzigingen programmabegroting 2019 vast te stellen.

### *Besluit:*

Conform voorstel.

## **8. Notitie raads- of staten lidmaatschap door medewerkers Regio Twente (op verzoek van de heer B. Beens)**

### *Besluit:*

De heer Beens licht de notitie toe. De notitie wordt voor kennisgeving aangenomen.

## **9. Vervolg bestuursopdracht beeld- en meningvormende bespreking van het advies van de Kring van Gemeentesecretarissen (ter vergadering)**

### *Toelichting:*

De voorzitter van de kring van Twentse gemeentesecretarissen, de heer J. Dijkstra, presenteert het vervolg op de bestuursopdracht. De presentatie wordt toegevoegd aan de vergaderstukken op Extranet.

### *Reflectie vanuit het algemeen bestuur:*

Zie bijlage.

### Slotconclusie van de voorzitter

- Het hoofdlijnenbesluit zoals geformuleerd door de Kring van Gemeentesecretarissen met de opmerkingen die zijn gemaakt wordt als vertrekpunt genomen voor de uitwerking op

detailniveau door het DB in samenwerking met de secretarissen. Met deze verfijning kunnen de afzonderlijke gemeenten vervolgens in huis het gesprek hierover voeren. Gebruik het AB als klankbord.

- Er wordt een extra vergadering van het AB van 3 uur belegd om de uitwerking te bespreken.
- Nu nog geen gezamenlijke informatie naar de raden. Bij de volgende bespreking komen ook de rol en het informeren van de raden aan de orde.

## **10. Rondvraag**

De heer Van den Hengel vraagt of er behoefte is aan een gezamenlijke reactie richting Den Haag over de slechte financiële positie van de gemeenten. De voorzitter geeft aan dat de raad van Enschede bij de behandeling van de zomernota een motie heeft aangenomen met dezelfde strekking. Desgewenst kunnen de gemeenten deze motie ontvangen.

Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.