

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 1 juli 2020

Locatie: Raadszaal Dinkelland, 15:00-16:30

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

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

Lid: de heer B. Brand (Dinkelland)

Lid: de heer C. Bruggink (Hengelo)

Secretaris: de heer J.W.C. Aalders (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer A.J. Gerritsen (Almelo)

De heer J.H.R. Pierik (Borne)

De heer H. Nijhuis (Losser)

De heer J. Diepemaat (Enschede)

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)

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 W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)

Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig

Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter bedankt de gemeente Dinkelland voor de gastvrijheid. Welkom aan het publiek, deze vergadering is openbaar en kan digitaal gevolgd worden via de website van de gemeente Dinkelland. Met betrekking tot de orde van de vergadering is de insteek om de financiële agendapunten te behandelen binnen een half uur. De orde van de vergadering wordt vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat de heer Diepemaat een half uur verlaat is. Mevrouw de Haan (directiesecretaris Regio Twente) wordt bedankt voor de goede kwaliteit van de stukken. De heer Welman meldt met trots dat het carnaval in Noordoost Twente is erkend als immaterieel erfgoed. Dit is erkenning voor heel Twente.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 13 mei 2020

Conform vastgesteld.

3. Jaarstukken 2019

Toelichting voorstel

Mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente worden de jaarstukken 2019 ter vaststelling aangeboden. In de jaarstukken wordt per programma verslag gedaan van de werkzaamheden van Regio Twente in boekjaar 2019. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieel beheer. Het boekjaar 2019 is afgesloten met een voordelig saldo van afgerond € 482.000 na reservemutaties. Dit is ca. 1% van het begrotingstotaal en € 0,75 per inwoner. Het eindresultaat is beter dan de prognose die in de bestuursrapportage 2019 is afgegeven.

Voorstel

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen met een positief rekeningresultaat van € 482.278,- na mutaties reserves.

Dit positieve resultaat als volgt aan te wenden:

2. Te bestemmen voor de frictiekosten veranderopdracht ad. € 382.278,-.
3. Het restant ad. € 100.000,-, te reserveren ter dekking van de tekorten in 2020.
4. Kennis te nemen van de btw-controle van de belastingdienst.
5. Kennis te nemen van de ontwikkeling van de looncompensatie 2019.

Besluit

Conform voorstel vastgesteld.

Mevrouw Raven vraagt naar de beantwoording van de brief van Hellendoorn van 7 mei 2020 over de bestemming van de restantmiddelen uit de Agenda van Twente. Het dagelijks bestuur verklaart dat de brief meegenomen is als reactie op het transitieplan van 13 mei 2020. De geëigende weg is om discussie over de bestemming van de resterende gelden te voeren in de bestuurscommissie Agenda van Twente. De bestuurscommissie zal een advies geven, waarna het algemeen bestuur gevraagd wordt hierover een besluit te nemen. Dit kan in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 oktober 2020, tenzij het algemeen bestuur besluit dit te vervroegen.

Naar aanleiding van de vragen van de heer Welman geeft het dagelijks bestuur aan dat het tekort op de ICT licentiekosten is opgelost in de taakstellingen en dat de effecten van de coronacrisis worden gemonitord en maandelijks worden gerapporteerd aan het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bevestigt naar aanleiding van de vraag van de heer Welten, dat het instellen van bestemmingsreserves voor OZJT en VTT conform de nota reserves en voorzieningen is geweest. De heer Welten vraagt naar aanleiding van het grote verschil tussen het nadeel in de berap en het voordeel in de jaarrekening aan de auditcommissie of het vermogen van de organisatie om adequaat te forecasten en te plannen besproken is in de commissie. De heer Beens (voorzitter auditcommissie) licht toe dat dit besproken is in de auditcommissie. De accountant heeft dit onderzocht en aangegeven dat het allemaal zeer correct verlopen is.

4. Begrotingswijzigingen programmabegroting 2020

Toelichting voorstel

In de informele bijeenkomst van het algemeen bestuur van 15 januari 2020 zijn drie financiële ontwikkelingen toegelicht die vanaf het begrotingsjaar 2020 een structureel tekort veroorzaken. Daarnaast is ook inzicht gegeven in de dekkingsmaatregelen die door het dagelijks bestuur worden genomen om het tekort intern te kunnen dekken. Naar aanleiding van de informele bijeenkomst is op verzoek van het algemeen bestuur op 12 februari 2020 een overleg georganiseerd met de financieel deskundigen van de gemeenten om het tekort en de bijbehorende dekkingsmaatregelen te bespreken. Op verzoek van de financieel deskundigen zijn bovendien 3 verdiepingsvragen uitgewerkt en beantwoord. Het tekort inclusief dekkingsmaatregelen is nadien structureel verwerkt in de programmabegroting 2021. Het opvangen van het tekort in de begroting van 2020 wordt met de voorliggende begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd. Ten slotte zijn in de programmabegroting 2020 budget neutrale wijzigingen doorgevoerd binnen het programma Bestuur & Ondersteuning om de begroting te actualiseren op basis van de meest recente prognoses.

Voorstel

1. De technische begrotingswijziging 2020 nr. T2 met betrekking tot de taakstellingen en het maatregelenpakket vast te stellen.
2. De technische begrotingswijziging 2020 nr. T3 met betrekking tot budgettaire herijkingen programma Bestuur & Ondersteuning vast te stellen.

Besluit

Conform voorstel vastgesteld. De gemeente Tubbergen heeft tegen gestemd met verwijzing naar de zienswijze die men heeft ingediend bij de begroting 2021.

5. Programmabegroting 2021

Toelichting voorstel

Mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente wordt de programmabegroting 2021 ter vaststelling aangeboden. De gemeentelijke bijdrage 2021 stijgt met afgerond € 1,25 mln. ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2020 (na wijziging). De stijging wordt veroorzaakt door het toepassen van de actuele cao en door het toepassen van de financiële uitgangspunten met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor het jaar 2021. Het dagelijks bestuur heeft per brief van 7 november 2019 de colleges van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige kaders van de programmabegroting 2021. Deze brief vormde de opmaat naar de begroting 2021.

Voorstel

1. De programmabegroting 2021 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de risico's met bijbehorend weerstandsvermogen.

Besluit

Conform voorstel vastgesteld. De gemeente Tubbergen heeft tegen gestemd met verwijzing naar de ingediende zienswijze. In overeenstemming met de reactie van het dagelijks bestuur op de ingediende zienswijzen, wordt de zienswijze van de gemeente Wierden aangenomen.

6. Transitieplan veranderopdracht Regio Twente

Toelichting voorstel

Op 25 september 2019 heeft het algemeen bestuur de veranderopdracht voor Regio Twente vastgesteld. Op 11 december 2019 is ingestemd met het 3O besturingsmodel voor sociaal economische structuurversterking. De veranderopdracht heeft 4 hoofdlijnen: GR Gezondheid, 3O samenwerking, Recreatieve Voorzieningen en Coalitions of the Willing. Om de integraliteit te borgen, is gekozen om eerst een besluit op hoofdlijnen te nemen, waarna de transitie op de te ontvlechten onderdelen verder kan worden uitgewerkt en besluitvorming over de verschillende onderdelen in colleges en raden kan plaatsvinden. Op 15 januari en 6 maart 2020 heeft is door het algemeen bestuur opiniërend gesproken over de hoofdlijnen van de transitie. Op 13 mei heeft zijn de hoofdlijnen van de transitie besproken aan de hand van het concept-transitieplan, naar aanleiding van de reacties die daarop waren gegeven door de 14 colleges. Uit de bespreking bleek dat nog niet op alle punten

overeenstemming was. Daarom zijn een aantal bestuurlijke werkgroepen van AB-leden gevormd, die gewerkt hebben aan gedeelde standpunten. Dit heeft geleid tot dit Transitieplan hoofdlijnenbesluit “Versterking regionale samenwerking door focus en eenvoud”.

Voorstel

1. Het Transitieplan hoofdlijnenbesluit “Versterking regionale samenwerking door focus en eenvoud” vast te stellen;
2. Dit hoofdlijnenbesluit nader uit te werken en op onderdelen voor te leggen aan het algemeen bestuur en/of colleges van de deelnemende gemeenten.

Besluit

Conform voorstel vastgesteld. De gemeente Rijssen-Holten heeft tegen gestemd.

Stemverklaringen van de heren Gerritsen en Beens en mevrouw Raven.

- Almelo stemt niet tegen en is ruimhartig maar wel principieel. Almelo zal dat de uitwerking straks kritisch toetsen aan de uitgangspunten.
- Rijssen-Holten stemt tegen, omdat geen kader mee wordt gegeven aan de Twente Board en omdat men alleen wil stemmen voor een totaalpakket, waarvan het dagelijks bestuur nu niet kan bevestigen dat dit lukt voor 15 oktober.
- Hellendoorn stemt eveneens niet tegen omdat men het plan het voordeel van de twijfel wil geven en een integraal besluit wil nemen. Hellendoorn gaat ervan uit dat hun brief gebruikt gaat worden als uit te werken scenario voor de Twente Board.

Het dagelijks bestuur doet de toezegging om de Twente Board te vragen om voor 15 oktober 2020 scenario's uit te werken, met in acht name van de drie brieven die zijn gestuurd. De Twente Board wordt gevraagd meerdere scenario's uit te werken met verschillende financiële kaders, met als bandbreedte de huidige begroting als maximale variant en het voorstel van de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten als minimale variant.

De door de gemeente Haaksbergen ingediende motie interpreteert het dagelijks bestuur als een opgave aan zichzelf om in de uitwerking per onderdeel te verduidelijken waar de exit-kosten vallen, bij wie en wat de hoogte ervan is. Dit stelt het algemeen bestuur in staat om op basis hiervan een keuze te maken voor de nieuwe situatie of om bij het oude te blijven. Conform deze interpretatie zal de motie worden meegenomen. De heren Welman en Bruggink dienen een stemverklaring in namens hun gemeente. De gemeenten Oldenzaal en Hengelo volgen de uitleg van het dagelijks bestuur bij de motie, maar niet de letterlijke inhoud van de motie ingediend door Haaksbergen. Met de uitleg van het dagelijks bestuur wordt de motie unaniem aangenomen.

De overige gemaakte opmerkingen worden door het dagelijks bestuur betrokken bij de uitwerkingen. Conclusies en aandachtspunten:

- Het dagelijks bestuur heeft toegezegd de Twente Board te vragen meerdere scenario's uit te werken met verschillende financiële kaders, met als bandbreedte de huidige begroting als maximale variant en het voorstel van de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten als minimale variant.
- Een duidelijke (financiële) waterscheiding tussen de verplichte en vrijwillige samenwerking in de GezondheidsGR is een voorwaarde. Het dagelijks bestuur bevestigt dit en voegt toe dat te alle tijden duidelijk moet zijn wat de voorwaarden zijn voor in- en uittreden en dat helder is waar frictiekosten landen.
- Door het algemeen bestuur is aandacht gevraagd voor de frictiekosten die ontstaan bij de toekomstige inrichting van Recreatieve Voorzieningen en om hierover vooraf afspraken te maken.
- Zowel vanuit de gemeenten als vanuit Regio Twente is inspanning nodig om de coalities goed te laten landen en de frictiekosten te minimaliseren.
- De motie van Haaksbergen heeft het dagelijks bestuur geduid als meer inzicht in de exit kosten. Het dagelijks bestuur stelt ook dat efficiency en de financiële vertaling hiervan aanvankelijk geen uitgangspunt is geweest van de veranderopdracht, maar dat de inspanningsverplichting er wel is. Het is aan het algemeen bestuur om dat te toetsen.

7. Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt in verband met de tijd.