

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 28 oktober 2020

Locatie: Raadszaal Almelo, 14:30-17:15 uur

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter (plv): 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 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

De heer G.O. Van Veldhuizen (Enschede)

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De voorzitter dankt Almelo voor de gastvrijheid.

De heer Brand zit de vergadering voor, in verband met ziekte van de heer Van Veldhuizen. Het AB wenst hem van harte beterschap. Namens het AB wordt een attentie verstuurd.

Het AB stemt in om agendapunt 9 na agendapunt 5 te behandelen

2. Ingekomen stukken

Naar aanleiding van de brieven van Hellendoorn en de beantwoording van het DB hierop, deelt mevrouw Raven mede dat het college van Hellendoorn in gesprek gaat met het DB.

Naar aanleiding van de brief van het presidium van de Twenteraad, bevestigt het DB dat de beantwoording hiervan wordt opgepakt door de op 16 september 2020 gevormde bestuurlijke werkgroep "betrokkenheid raden".

3. Besluitenlijsten

Besluitenlijst van 1 juli 2020

De heer Welten merkt op dat zijn inbreng wat betreft de door Haaksbergen ingebrachte motie niet is meegenomen. Daarnaast is de motie zelf niet als bijlage bijgevoegd. Ook merkt de heer Welten op dat dit onderdeel in het verslag staatsrechtelijk onjuist is opgetekend. De laatste zin zou moeten luiden "De motie wordt unaniem aangenomen".

Besluitenlijst van 16 september 2020

Mevrouw Tigchelaar merkt op dat een punt uit de actielijst m.b.t. een brief aan de raden nog niet is uitgevoerd. De heer Bruggink licht namens het DB toe dat dit inderdaad nog niet is gebeurd, maar dat dit wel de aandacht heeft en nog wordt uitgevoerd. De heer Gerritsen merkt op dat in de opsomming van bestuurlijke werkgroepen zijn naam staat bij de werkgroep Twente Board uitvoeringsorganisatie en basisinfrastructuur, terwijl hij aangegeven heeft niet aan deze groep deel te nemen.

De benodigde aanpassingen worden door het DB verwerkt.

4. 2^e Bestuursrapportage 2020

Toelichting: Om de vele ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en tijdig te kunnen bijsturen, hebben wij besloten om dit jaar niet één maar twee tussentijdse rapportages op te stellen. Door een krimpende formatie is hier met minder mensen buitengewoon hard aan gewerkt. Op 26 juni 2020 is het AB per brief geïnformeerd over de eerste bestuursrapportage en de impact van de coronacrisis met als peildatum 1 mei. Via deze 2^e Berap wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de programmabegroting 2020 en krijgt het AB een doorkijk voor de rest van het jaar. De bestuursrapportage hanteert als peildatum 1 augustus. Terugkijkend naar de behaalde resultaten zouden veel ambities de groene status meekrijgen. Echter vooruitkijkend maakt de coronacrisis het nog meer noodzakelijk om de Twentse zaak provinciaal, landelijk en Europees blijvend onder de aandacht te krijgen en te houden om sterk uit deze crisis te kunnen komen.

Kennisnemen van:

De bestuursrapportage 2020 waarbij:

1. een toelichting wordt verstrekt op de voortgang van de realisatie van de speerpunten en ambities uit de programmabegroting 2020;
2. een positief resultaat wordt verwacht van € 621.000 na reguliere mutaties reserves exclusief de impact van het coronavirus;
3. de impact van het coronavirus op de organisatie uiteengezet is middels de derde update;
4. inzicht wordt gegeven in de cao-ontwikkeling en de groei van de werkgeverslasten.

Besluit:

Conform voorstel.

5. Begrotingswijzigingen programmabegroting 2020, 2021 en verder

Toelichting: Dit voorstel wordt aangeboden, mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid en OZJT, een aantal begrotingswijzigingen aan in de programmabegroting 2020 en daaropvolgende jaren. De structurele begrotingsuitbreidingen genoemd in het dictum onder 1 t/m 5 zijn conform artikel 59 lid 5 juncto lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een eventuele zienswijze. Het overzicht van de ingediende zienswijzen en de reactie van de bestuurscommissie OZJT is bijgevoegd. Tenslotte worden in de programmabegroting 2020 en 2021 budgetneutrale wijzigingen voorgesteld binnen de programma's OZJT, VTT, Publieke Gezondheid, Recreatieve Voorzieningen, Bestuur en Ondersteuning en Coalitions of the Willing om de begroting te actualiseren op basis van de meest recente prognoses en inzichten alsmede besluitvorming binnen bestuurlijke overleggen bij Coalitions of the Willing.

Voorstel

1. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT nr 5 vanaf 2020 vast te stellen met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 25.000 per jaar voor juridische kosten.
2. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT nr 5 vanaf 2020 vast te stellen met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 18.000 per jaar voor extra capaciteit administratieve ondersteuning voor de tussentijdse inschrijvingen inkoop.
3. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT nr 10 vanaf 2020 vast te stellen met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 1.800 per jaar voor de analyse managementinformatie/CRM door Kennispunt.
4. Een structurele begrotingsuitbreiding VTT nr 1 vanaf 2021 vast te stellen met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 587.277 voor uitbreiding van formatie. Bij positieve besluitvorming door de gemeenteraad van Enschede voor structurele inzet van centrumgemeentemiddelen, wordt deze begrotingswijziging verrekend.
5. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT nr 2 vanaf 2021 vast te stellen met een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 28.800 per jaar voor de kosten van de tweetraps authenticatie TMSD door Kennispunt Twente.
6. De technische begrotingswijzigingen 2020 nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 vast te stellen.
7. De technische begrotingswijzigingen 2021 nr 3 en 4 vast te stellen.

Besluit

Het voorstel wordt in meerderheid op basis van inwoners aangenomen.

Op verzoek van de heer Pierik en mevrouw Nauta licht de heer Bruggink toe dat de raad van Enschede nog geen besluit heeft genomen over de centrumgemeente middelen. Mevrouw Raven verklaart dat er wat betreft Hellendoorn, geen sprake mag zijn van dubbele dekking voor dit punt.

De heer Welten verklaart dat Haaksbergen principieel tegen tussentijdse wijzigingen is en daarom tegen punt 1 t/m 5 stemt. Haaksbergen stemt wel in met punten 6 en 7.

De heer Gerritsen verklaart niet akkoord te gaan punt 6, waar het gaat om de begrotingswijziging nr 2020 / 16 IT platform, omdat deze niet inhoudelijk is toegelicht. En tegen punt 4. omdat dit niet voor een periode van 2 jaar is.

9. Bestemming middelen Proof of Concept-fonds en vrijval Agenda van Twente

Zoals is besloten bij agendapunt 1, wordt eerst agendapunt 9 besproken.

Toelichting: Op 11 december 2019 heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente besloten om niet over te gaan tot het instellen van een Proof of Concept-fonds. Hiervoor was een bedrag van € 1,4 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast is gebleken dat € 694.147,- in 2019 is vrijgevallen uit de oude Agenda van Twente. Deze middelen waren bestemd voor de Regio Deal Twente. Op 11 december 2019 heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente geconstateerd dat de gevraagde cofinanciering van € 10 miljoen euro vanuit Regio Twente voor de Regio Deal Twente al geregeld is. Daarom heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente gesproken over mogelijke alternatieve bestemmingen voor de middelen. De bestuurscommissie agenda van Twente kan binnen de kaders beslissen over de besteding van de middelen vanuit de Agenda van Twente.

Het aanwenden van middelen buiten de kaders, is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De bestuurscommissie Agenda van Twente heeft daarom op 1 juli 2020 besloten u te adviseren hoe deze middelen te bestemmen en dit op 28 oktober 2020 aan u voor te leggen.

Voorstel:

1. Conform voorstel van de BCaVT de voor een Proof of Conceptfonds gereserveerde middelen, te weten € 1.400.000, te herbestemmen en beschikbaar te stellen voor sociaaleconomische structuurversterking van de regio;
2. In afwijking van uw besluit van 6 maart 2019 de vrijvallende middelen van de Agenda van Twente van 2019, te weten € 694.147, uit te keren aan de 14 Twentse gemeenten.

Besluit:

Het AB beslist over beslispoint 1, op voorstel van Oldenzaal, dat zij dit terug willen leggen bij de bestuurscommissie Agenda van Twente met het verzoek om het een scherper bestedingsvoorstel te komen en dit te doen met gezwinde spoed, in ieder geval voor 1 april 2021. Hellendoorn, Rijssen-Holten, Almelo en Losser stemmen tegen.

Het AB stemt in meerderheid in op basis van inwoners met beslispoint 2, met uitzondering van de gemeente Enschede.

De heer Gerritsen meldt dat Almelo het naar inwoners vertaalde aandeel van Almelo van de € 1,4 miljoen in mindering zal brengen op de reguliere gemeentelijke bijdrage aan Regio Twente, omdat Almelo het standpunt heeft dat dit geld de inwoners toekomt.

Bij agendapunt 6.1 neemt het algemeen bestuur haar besluit wat betreft beslispoint 1 terug en besluit om de 1,4 miljoen in te zetten voor meerjarige financiering van de Twente Board. Het AB beslist de additionele € 0,42 die benodigd is voor de financiering van scenario 2 voor de Twente Board, de komende 4 jaren te vinden in het budget dat was gereserveerd voor een proof of concept-fonds. Dit punt wordt nog nader financieel-technisch uitgewerkt voor het AB van 16 december.

6. Besluitvorming veranderopdracht 30 samenwerking

6.1 Scenario's voor het inrichten van de werkorganisatie

Toelichting: Op 1 juli 2020 heeft het AB ingestemd met het 'Transitieplan hoofdlijnenbesluit', waaronder in het kader van de 30-samenwerking het bij de Twente Board uitspreken van de voorkeur voor een stichting als juridische entiteit en de Twente Board toestemming te geven voor het oprichten van een juridische entiteit voor Twente Board Development. De Twente Board is gevraagd om voor 15 oktober 2020 meerdere scenario's met verschillende financiële kaders uit te werken. En daarbij ook de optimalisatie van de basisinfrastructuur te beschouwen. Met als bandbreedte de huidige begroting als maximale variant en het voorstel van de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten als minimale variant (als ingekomen stukken bij de AB-vergadering van 1 juli). De Twente Board adviseert te kiezen voor scenario 2, € 8,92 per inwoner per jaar.

De heer Boomkamp, voorzitter van de Twente Board, ligt ter vergadering de keuze voor scenario 2 inhoudelijk toe.

Voorstel:

1. Te kiezen voor scenario 2, jaarlijks te indexeren met de CBS CAO-loonindex.
2. Het scenario een jaar na de formeel-juridische oprichting van de Twente Board en Twente Board Development te evalueren.

Besluit:

Het AB stemt unaniem in met beslispoint 1 en 2. Voor de financiering van scenario 2 wordt € 8,50 bekostigd uit een inwonerbijdrage. De additionele € 0,42 wordt voor de komende 4 jaren aangevuld uit het budget dat in agendapunt 9, beslispoint 1 was gereserveerd voor een proof of concept-fonds (€ 1,4 miljoen).

Hiermee wordt teruggekomen op het besluit eerder deze vergadering over beslispoint 1 van agendapunt 9. Omdat het idee om de € 1,4 miljoen hiervoor te bestemmen, ter vergadering is ontstaan, mist dit besluit nog scherpheid. Het DB zegt dat de intentie van het AB helder is, maar dat de

wijze waarop dit bedrag wordt aangewend, nog nader dient te worden uitgewerkt. Ook wordt opgemerkt dat er nog uitwerking moet komen op het geld dat na 4 jaren resteert. De uitwerking van dit voorstel wordt voorbereid door de bestuurlijke werkgroep "Twente Board uitvoeringsorganisatie" en komt terug in een volgend AB.

6.2 Voorstel inrichten 30 organisatie

Over dit agendapunt heeft, omwille van de tijd, nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De beraadslaging was wel gestart.

De bestuurlijke werkgroep "bestuursovereenkomst" wordt betrokken bij de verwerking van de opmerkingen die zijn gemaakt in de vergadering. De heer Bruggink vraagt, namens het DB, om aanvullende opmerkingen aan het DB kenbaar te maken. Dat kan ook via de ambtelijke lijn. Ook is de actie geformuleerd dat de bestuurlijke werkgroep "betrokkenheid raden" onderzoekt hoe de positie van de raden beter kan worden geborgd.

De voorzitter concludeert dat er te weinig tijd is om de overige agendapunten te behandelen. De heer Aalders zegt toe op korte termijn een extra AB te plannen waarin de resterende agendapunten 6.2, 7 en 8 worden behandeld. De volgende vergadering wordt digitaal gepland.

7. Positionering Recreatieve voorzieningen en VTE

Omwille van de tijd niet besproken

8. Bespreken stand van zaken Coalities en besluitvorming over financiële effecten

Omwille van de tijd niet besproken

9. Zie na agendapunt 5

10. Rondvraag

De voorzitter sluit de vergadering om 17:15 uur