

## **Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 16 december 2020**

*Locatie: digitaal via Teams, vergadering live te volgen via YouTube*

*Tijd: 18:00 – 20:00*

### **Aanwezig**

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter (plv) en lid: de heer B. Brand (Dinkelland)

Voorzitter: de heer H.J. Meijer

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 J.H. Scholten (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)

De heer J.H. Coes (Wierden)

### **Afwezig**

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

## **1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen**

De heer Brand zit de vergadering voor, tot de aanwijzing van de nieuwe voorzitter.

De voorzitter meldt dat de overeenkomst voor de inhuur van de heer Aalders als interim secretaris / directeur is verlengd tot 1 mei en uiterlijk 1 juli 2021, in verband met de afronding van de veranderopdracht.

## **2. Aanwijzing voorzitter**

### Toelichting op het voorstel:

De heer Meijer is op 18 november 2020 aangesteld als waarnemend burgemeester van Enschede. Hij is de tijdelijke vervanger van de heer Van Veldhuizen, die geveld is door het coronavirus en thuis herstelt. Omdat niet duidelijk is hoe lang dat herstel duurt, is een waarnemer aangesteld. Volgens artikel 17 lid 1 van de regeling Regio Twente wijst het algemeen bestuur de burgemeester van de grootste gemeente aan als voorzitter.

### Voorstel

1. In te stemmen met het aanwijzen van drs. H.J. Meijer als voorzitter van Regio Twente

### Besluit:

Conform voorstel.

*De heer Meijer zit vanaf dit moment de vergadering voor.*

## **3. Besluitenlijsten**

### Voorstel:

De besluitenlijsten van 28 oktober 2020 en 11 november 2020 vast te stellen

### Besluit:

Conform voorstel vastgesteld.

## **4. Besluitvorming over wijziging programmabegroting VTT 2021 en verder**

### Toelichting op het voorstel:

Deze structurele wijziging van de begroting wordt aangeboden, mede namens de bestuurscommissie OZJT. Het gaat over de programmabegroting Veilig Thuis Twente (VTT) 2021 en daaropvolgende jaren. In de vergadering van het AB van 28 oktober deze begrotingswijziging vastgesteld. Het gaat om de uitbreiding van de formatie met 6 fte, waardoor de gemeentelijke bijdrage aan Regio Twente met € 587.277,- stijgt. Op dat moment wisten we dat het Rijk structureel extra middelen voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar stelt aan gemeenten via de centrumgemeenten. De formele besluitvorming over de verdeling van deze extra middelen moest toen nog plaatsvinden. De gemeente Enschede heeft hiertoe besloten op 23 november 2020, waardoor dekking nu structureel vanuit de extra subsidiemiddelen plaats vindt (in plaats van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage). Conform de afspraak in de vergadering van uw bestuur van 28 oktober 2020 informeren wij u hierover in deze nota met de wijze van verrekenen.

### Voorstel:

Structurele begrotingswijziging VTT nr 5 2021 vast te stellen met een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 587.277.

### Besluit:

Conform voorstel vastgesteld.

## **5. Besluitvorming over concept bestuursovereenkomst en statuten**

### Toelichting op het voorstel:

In de vergadering van het AB van 11 november 2020 zijn de concepten van de statuten en de bestuursovereenkomst besproken, maar is daarover geen besluit genomen omdat er nog te weinig eenstemmigheid was om daartoe te komen. Afgesproken is dat de concepten werden besproken in de bestuurlijke werkgroep en dat op basis hiervan een nieuw voorstel zou worden gedaan.

Het AB wordt voorgesteld te besluiten namens de overheidsgeleding in de 3O-samenwerking medeoprichter te zijn van de stichting Twente Board, op basis van de bij het voorstel gevoegde statuten. Het AB is bevoegd dit besluit te nemen nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld bij het algemeen bestuur hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over dit voorgenomen besluit. Na vergadering van 16 december a.s. wordt dit aan de raden voorgelegd, met het verzoek eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk 1 maart 2021 aan het algemeen bestuur mee te delen. De inbreng en afstemming van de gemeenten in stichting Twente Board wordt geregeld in een door de colleges van burgemeester en wethouders te sluiten bestuursovereenkomst. Omdat er een samenhang is tussen deze overeenkomst en de stichting treft u bijgaand tevens het concept van de bestuursovereenkomst aan. De overeenkomst maakt geen deel uit van de wensen- en bedenkingenprocedure van de raden. De bevoegdheid tot het aangaan van de bestuursovereenkomst berust bij het college en het is aan de gemeenten zelf te bepalen welke procedure hiervoor gevolgd wordt.

#### Voorstel

1. In te stemmen met de concepttekst van de Statuten stichting Twente Board en die, voor het kenbaar kunnen maken van wensen en bedenkingen, voor te leggen aan de gemeenteraden.
2. In te stemmen met de concepttekst van de Bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking en die ter vaststelling aan de colleges van burgemeester en wethouders voor te leggen.

#### Besluit

Conform voorstel met de onderstaande amenderingen:

Bij punt 1 de statuten aan te passen wat betreft het aanscherpen van de doelstelling en wat betreft het instellen van een dagelijks bestuur naast het algemene bestuur van de stichting. Daarin wordt ook de burgemeester van Enschede als deelnemer benoemd. Dit naar aanleiding van bespreking in de Twente Board en in de bestuurlijke werkgroep. De termijn voor wensen en bedenkingen door de raden wordt verlengd naar uiterlijk 16 maart 2021.

Bij punt 2 de bestuursovereenkomst aan te vullen conform advies van de bestuurlijke werkgroep over de betrokkenheid van de raden en daartoe een artikel op te nemen waarin de rol van de raden expliciet staat benoemd. Daarnaast in de aanbiedingsbrief aan de raden duidelijk beschrijven hoe de rol van de raden is vormgegeven in nieuwe samenwerking. Hierbij aansluiten bij de tekst in het verslag van de bestuurlijke werkgroep. Het DB ziet erop toe dat de wijzigingen correct doorgevoerd worden.

### **6. Besluitvorming uitwerking herbestemmen voormalige PoC-fonds middelen Agenda van Twente**

#### Toelichting op het voorstel:

In de vergadering van het AB van 28 oktober 2020 zijn twee voorstellen door het AB aan elkaar verbonden. Ten eerste het voorstel om te kiezen voor scenario 2 (€ 8,92 per inwoner, met jaarlijkse indexatie) voor het inrichten van de werkorganisatie Twente Board Development (ook wel: TBD). Ten tweede het voorstel van de bestuurscommissie Agenda voor Twente om de voor een Proof of Conceptfonds (ook wel: PoC-fonds) gereserveerde middelen, te weten € 1.400.000,- her te bestemmen en beschikbaar te stellen voor sociaaleconomische structuurversterking. Het AB heeft toen unaniem besloten te kiezen voor scenario 2 met een bijdrage van € 8,92 per inwoner, waarbij een bedrag van € 8,50 gedekt wordt uit een inwonerbijdrage en de resterende € 0,42 voor minimaal 4 jaar uit de middelen die waren gereserveerd voor het Proof of Concept fonds. Omdat het bestemmingsvoorstel voor het Proof of Conceptfonds tijdens de vergadering ontstond, heeft u op 28 oktober 2020 alleen het principebesluit genomen en heeft u gevraagd om een nadere concretisering en uitwerking van uw besluit. Dat ligt nu voor.

#### Voorstel:

1. € 1,1 miljoen van de voormalige Proof of Concept-fonds middelen uit te keren aan Twente Board Development, die hiervan € 0,42 per inwoner per jaar (plus indexatie vanaf 2022) voor een periode van 4 jaar kan gebruiken om een deel van de bijdragen van de gemeenten aan Twente Board Development te financieren.
2. Afgerond € 300.000 uit het voormalige Proof of Conceptfonds toe te voegen aan de reservering voor frictiekosten die ontstaan ten gevolge van de transitie, specifiek bedoelt voor het onderdeel dat te maken heeft met sociaal economische structuurversterking.

3. Indien de middelen genoemd onder punt 2 in 2021 niet (volledig) benut worden voor het voorgestelde doel, deze middelen alsnog op basis van inwoneraantal uit te keren aan de gemeenten.

Besluit:

Punt 1 conform voorstel besloten. Het algemeen bestuur wil over beslispunten 2 en 3 op dit moment nog geen besluit te nemen. Men wil eerst meer duidelijkheid over de omvang van de frictiekosten. Het dagelijks bestuur zegt toe hier in de volgende vergadering nader op in te gaan (zie ook agendapunt 9).

## **7. Besluitvorming over beantwoording brief van Twenteraad presidium**

Toelichting op het voorstel:

Op 2 oktober 2020 ontving het dagelijks bestuur, in afschrift aan het AB, een brief van het presidium van de Twenteraad. In deze brief verzoekt het Twenteraadpresidium om een standpunt in te nemen over het faciliteren van de Twenteraad. Het gaat om het continueren van de ondersteuning vanuit Regio Twente nog 1,5 jaar, ook in de nieuwe situatie na het afronden van de veranderopdracht. Daarnaast vraagt men om de raden steeds goed aan te haken bij de ontwikkelingen rondom de veranderopdracht. Ten slotte vraagt men om de besluitenlijsten van het algemeen bestuur actief te delen met de raden. De beantwoording van de brief is voorbereid door de bestuurlijke werkgroep vanuit het algemeen bestuur. Van deze bespreking is het verslag bijgevoegd. Op basis hiervan is het voorstel gemaakt voor beantwoording van de brief.

Voorstel:

In te stemmen met de beantwoording van de brief van het presidium van de Twenteraad met de strekking:

1. De Twenteraden in de nieuwe situatie niet meer te faciliteren vanuit Regio Twente;
2. De raden door colleges, algemeen bestuur en dagelijks bestuur actief te informeren over de uitvoering van het transitieplan;
3. Het presidium te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om zelf de stukken in te zien van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
4. Een gesprek te voeren met een afvaardiging van het presidium, om de beantwoording te bespreken en mee te denken met een toekomstbestendig scenario voor de organisatie van de Twenteraden.

Besluit:

Het algemeen bestuur stemt alleen in met beslispunt 4. Het algemeen bestuur onderkent het belang van de Twenteraad. Het algemeen bestuur besluit, voor de brief te beantwoorden, eerst een gesprek voeren met het Twenteraadpresidium om meer inzicht te krijgen in hoe de samenwerking vorm kan krijgen en hoe Regio Twente hierin kan faciliteren. De bestuurlijke werkgroep "betrokkenheid van de raden" zal dit gesprek voeren en komt op basis hiervan met een voorstel terug naar het algemeen bestuur.

## **8. Eerste bespreking concept GR Gezondheid**

Toelichting op het voorstel:

Dit is een informatief voorstel. Er wordt geen besluitvorming gevraagd. Een onderdeel van de veranderopdracht is het omvormen van de huidige organisatie Regio Twente tot een organisatie voor gezondheid (GGD, OZJT en VTT), inclusief Samen14 en Kennispunt Twente. Ter concretisering heeft het AB op 1 juli 2020 hierover een aantal besluiten genomen met een transitieplan. In het voorliggende concept zijn deze besluiten verwerkt. In de nota zijn de wijzigingen toegelicht ten opzichte van de huidig geldende gemeenschappelijke regeling Regio Twente. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen na bespreking met de hiervoor ingestelde bestuurlijke werkgroep vanuit uw algemeen bestuur en de voorzitters van de betrokken bestuurscommissies.

Kennis nemen van:

Concept tekst aangepaste gemeenschappelijke regeling gezondheid en de daarin voorgestelde keuzes.

Reactie:

Het algemeen bestuur reageert positief op het concept voorstel. Er zijn nog opmerkingen over:

- Uitleg bij de keuze om het voorzitterschap niet meer automatisch bij Enschede te beleggen
- Strikte scheiding nodig tussen wettelijke taken en vrijwillige taken
- Er is veel aandacht voor de relatie tussen lid bestuur en gemeenteraad (h7)

- Er moet voor besluitvorming, inzicht zijn in de frictiekosten
- Duidelijke afspraken over aparte positie Samen14 en Kennispunt
- Uitleg over mogelijkheid om commissies in te stellen.
- De benoeming van de secretaris directeur in combinatie met de functie van directeur publieke gezondheid.
- Behoeftte aan een gezamenlijke meerjarig programma
- Geen terugval van recreatieve voorzieningen naar deze regeling

### **9. Stand van zaken overige onderwerpen transitie**

De heer Bruggink deelt namens het dagelijks bestuur de actualiteiten rondom de transitie. Over de financiën meldt hij dat hard gewerkt wordt om inzicht te geven in de frictiekosten. Het dagelijks bestuur wil dit graag medio januari delen in een extra technisch informeel overleg voor het algemeen bestuur en de ambtelijke experts.

Wat betreft de positionering van recreatieve voorzieningen, licht de heer Welman toe vanuit de bestuurlijke werkgroep dat er scenario's uitwerkt worden. Deze scenario's worden aan het algemeen bestuur voorgelegd, met een advies van de bestuurlijke werkgroep.

### **10. Rondvraag**

De heer Coes onderstreept nogmaals het belang van financieel inzicht. De heer Coes verwijst hierbij naar het besluit bij agendapunt 5. De heer Coes vraagt wanneer de stukken bij agendapunt 5 naar de raden worden gestuurd? Het dagelijks bestuur verwijst wat betreft de financiën, naar de technische bijeenkomst medio januari 2021 en zegt toe dat de benodigde stukken voor de procedure van wensen en bedenkingen voor het einde van het kerstreces bij de gemeenten zijn.

De heer Pierik vraagt naar de stand van zaken rondom andere onderwerpen, bijvoorbeeld arbeidsmarkt en mobiliteit. Het dagelijks bestuur zegt het belang te zien dat deze thema's goed worden belegd. Hierover vindt het gesprek plaats en het dagelijks bestuur zegt toe dat ook hier op korte termijn meer inzicht in geven wordt.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur