

## Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 3 maart 2021

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

*Tijd: 13:15 – 15:00*

### **Aanwezig**

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer H.J. Meijer (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 J. Diepemaat (Enschede)

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

De heer J. Beintema (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 A.H. Raven (Hellendoorn)

## 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

Agendapunt 7a is toegevoegd aan de agenda: bespreking van de brief van Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten dd. 1 maart 2021

Mevrouw Van Abbema deelt mee dat de raad van Twenterand bij de informatieve bespreking van de statuten van de Twente Board, heeft aangegeven ruimte te willen houden om een eigen beslissing te kunnen nemen over het al dan niet beschikbaar stellen van middelen voor de samenwerking Twente Board na 2022. De financiële positie van de gemeente zorgt ervoor dat mogelijk andere keuzes moeten worden gemaakt. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de bestuursovereenkomst. Gezien de opzegtermijn zou dat betekenen dat de bestuursovereenkomst direct moet worden opgezegd. Het standpunt van de raad zal in wensen en bedenkingen worden verwoord. De mededeling van mevrouw Van Abbema wordt nader besproken bij agendapunt 7a.

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

Mevrouw Tigchelaar vraagt, naar aanleiding van het verslag, hoe is voldaan door het DB aan de vraag van de heer Pierik om extra motivering bij agendapunt 6. Het DB heeft deze motivering verwoord in de begeleidende brief die bij de verzending van de gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenten is gevoegd.

## 3. Kennisnemen van Board Letter accountant

Toelichting op het voorstel: De accountant heeft recentelijk de tussentijdse-controle uitgevoerd en de belangrijkste (financiële) processen beoordeeld. In de Boardletter van 2020, de eerste van onze nieuwe accountant Eshuis, zijn de uitkomsten van zijn beoordeling van onze interne beheersingssysteem uiteengezet. Deze beoordeling voert de accountant uit om uiteindelijk een verklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2020 af te kunnen geven. De Boardletter is op 10 februari jl. door de accountant in de vergadering van de auditcommissie toegelicht. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de auditcommissie een adviesbrief aan het AB opgesteld.

### Besluit:

Het AB heeft kennisgenomen van de naar aanleiding van de tussentijdse accountantscontrole opgestelde Boardletter 2020.

De heer Beens, voorzitter van de auditcommissie, heeft de brief van de auditcommissie ter vergadering aan het AB toegelicht.

## 4. Vaststellen diverse technische begrotingswijzigingen met betrekking tot de programmabegroting 2021 en daaropvolgende jaren

Toelichting op het voorstel: De begroting van de programma's OZJT en VTT zijn geactualiseerd naar aanleiding van de meest recente besluitvorming. De grootste wijziging betreft een wijziging in de declaratiesystematiek en daarmee het stopzetten van de bevoorschotting voor de beschikbaarheidsvoorzieningen en maatregelhulp binnen OZJT. Daarnaast zijn vijf toegekende subsidies binnen OZJT en VTT en één nieuwe opdracht betreffende Huishoudelijke ondersteuning binnen OZJT opgenomen in de programmabegroting. Deze wijzigingen leveren geen wijziging op in de gemeentelijke bijdrage aangezien de mutaties in de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn.

Voorstel: De technische begrotingswijzigingen 2021 nr 7 t/m 9 en nr 11 t/m 14 van VTT en OZJT vast te stellen.

Besluit: Conform voorstel vastgesteld

## 5. Instellen reserve coöperatie u.a. GGID

### Toelichting op het voorstel:

In september 2016 is GGD Twente gestart met de aanbesteding van het digitaal dossier (GGiD). Dit in samenwerking met 3 andere GGD-en. Dit heeft in januari 2017 geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen GGD Twente, GGD Hollands Noorden en GGD regio Utrecht om gezamenlijk een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en implementeren die naar verwachting in 2021 in gebruik genomen gaat worden. In uw vergadering van 11 juli 2018 is besloten om een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (coöperatie UA) op te richten om het digitaal dossier in onder te brengen. Hiervoor dienen de gemaakte kosten, die door de 3 GGD-en zijn voorgeschoten, overgebracht te worden naar de coöperatie UA.

### Voorstel:

1. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve GGID volgens bijgevoegd format.

### Besluit: Conform voorstel ingestemd

De heer Pierik vraagt naar het intellectuele eigendom van het ontwikkelde dossier en de return on investment. De heer Beens zegt toe deze vraag mee te nemen naar de bestuurscommissie publieke gezondheid, waar dit onderwerp inhoudelijk op de agenda staat.

## 6. Bestemmen restant middelen voormalig PoC-fonds

Toelichting op het voorstel: 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 (verder: PoC-fonds). De bestuurscommissie heeft op 28 oktober 2020 het AB geadviseerd dit geld een andere bestemming te geven, met als doel sociaal economische structuurversterking. Het ging om € 1,4 miljoen, afkomstig uit de oude Agenda van Twente. Op 28 oktober en 16 december 2020 heeft het AB besloten om afgerond € 1,1 miljoen aan te wenden ten behoeve van een jaarlijkse bijdrage (t/m 2024) van € 0,42 aan Twente Board Development. Het AB heeft toen besloten om over de resterende € 300.000,- nog geen besluit te nemen, omdat het AB eerst meer duidelijkheid wilt hebben over de omvang van de frictiekosten. Inmiddels heeft het AB op 13 januari 2021 meer inzicht gekregen in de frictiekosten die ontstaan bij deze transitie, waaronder de van de afbouw van de langjarige subsidierelatie. Hiervan heeft het DB op 16 december 2020 en in de financiële presentatie aan het AB al melding gemaakt. Voorgesteld wordt om het PoC-fonds als dekking hiervoor aan te wenden.

### Voorstel:

1. Het restant van afgerond € 300.000,- uit het voormalige Proof of Concept fonds te bestemmen ter dekking van de afbouw van de langjarige subsidierelatie met Stichting Pioneering.

Besluit: Het AB neemt geen besluit over de herbestemming van de middelen uit het voormalige PoC-fonds.

Uit de bespreking blijkt dat hierover geen unaniem standpunt is. Enkele gemeenten willen meer onderbouwing alvorens een besluit te nemen en willen de frictiekosten in de totale omvang bezien in de vergadering van het AB van 7 april 2021. Om de continuïteit van Pioneering niet in gevaar te brengen, stemt het AB wel unaniem in met het beschikbaar stellen van € 150.000,- voor Pioneering.

## 7a. Bespreking brief Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten

### Toelichting op het voorstel:

Vorige week is het DB uitgenodigd voor een gesprek met AB-leden van gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten. Dit heeft tot een constructief gesprek geleid op donderdag 25 februari jongstleden over de tekst van de gemeenschappelijke regelingen die nu ter instemming voorliggen bij de colleges. Het door de 3 AB-leden in een brief verwoorde standpunt (dd. 1 maart 2021) is aan het AB doorgezonden. Hiermee ligt er een aanpassing voor van de gemeenschappelijke regelingen

waartoe u op 27 januari 2021 heeft besloten. Het DB heeft per mail laten weten graag het gesprek te voeren met het AB over de volgende kernpunten:

1. Unanimiteitsvereiste opnemen in de GR Gezondheid (in artikel 4, lid 3 en 4)
2. In artikel 5 van de BVO Recreatieschap Twente een extra lid opnemen waaruit volgt dat alleen in unanimitieit nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.
3. De intentie uitspreken om strategische beleidsonderwerpen VTE te bespreken in het bestuurlijk overleg onder de bestuursovereenkomst voor SES.
4. De optie voor gastheerschap van de Twenteraad bij Rijssen-holten met voorrang uitwerken.

Het DB heeft het AB laten weten een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de brief omdat de voorstellen passen binnen de kaders van de veranderopdracht van focus en eenvoud en met zo min mogelijk bestuurlijke tafels. De complexiteit van de transitieopgave is groot en colleges moeten uiteindelijk unaniem over de gemeenschappelijke regelingen besluiten om de veranderopdracht af te kunnen ronden.

#### Bespreking:

Mevrouw Van Abbema licht nogmaals haar mededeling toe en zegt dat de preciaire financiële positie van Twenterand het op dit moment niet toelaat om ook na 2022 mee te betalen aan de Twenteboard. De overige AB-leden tonen begrip voor de situatie en vragen zich af of er een gezamenlijke oplossing denkbaar is. Mevrouw Van Abbema vraagt het DB om te helpen met het verhelderen van vragen die er zijn bij Twenterand over het leveren van een toekomstige financiële bijdrage aan Twente Board Development in relatie tot het aangaan en opzeggen van de bestuursovereenkomst. De heer Aalders licht toe dat het aangaan van de bestuursovereenkomst en de financiering los van elkaar kunnen worden gezien toe. Het DB zegt toe informatie hierover aan te leveren.

De heer Beens licht de brief van Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten toe.

De inhoud van de brief is duidelijk voor het AB. Het proces roept wel vragen op. Omdat de brief kort voor de AB-vergadering is gestuurd, heeft niet iedereen de inhoud ervan in de colleges kunnen bespreken. Hetzelfde geldt voor de reactie van het DB op de brief. Het positieve standpunt van het DB is niet voor iedereen voldoende beargumenteerd. Het DB verklaart dit standpunt in te hebben genomen, in een poging om unanimitieit te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen en om zodoende de veranderopdracht af te kunnen ronden.

Er is steun om de positionering van de Twenteraad bij Rijssen-Holten verder uit te werken. Er wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige uitwerking van deze optie en om hierover met het presidium en de griffiers het gesprek te voeren.

De voorzitter concludeert dat er in deze vergadering geen gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden over de inhoud van de brief. De voorzitter doet een beroep op het AB om nog een poging te ondernemen er gezamenlijk uit te komen en unanimitieit te bereiken, in het belang van de regio. Hij stelt voor om op korte termijn (2 weken) het AB weer bij elkaar te laten komen om verder te spreken over de inhoud van de brief van de 3 gemeenten en de niet afgeronde punten op de agenda. Dit gesprek wordt dan gevoerd aan de hand van een voorstel dat eerst in de colleges wordt besproken. Hierin zal ook inzicht geboden worden in welke processen nu lopen.

#### **7b. Positionering Twenteraad**

Over dit agendapunt heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. Inhoudelijk is hierover wel gesproken bij agendapunt 7a.

#### **8. Stand van zaken overige onderwerpen van de transitie**

Dit agendapunt is omwille van de tijd niet meer besproken.

#### **9. Rondvraag**

De heer Brand vraagt aandacht voor het feit dat dit waarschijnlijk de laatste AB-vergadering is die de heer Meijer voorzigt. Hij dankt de heer Meijer voor zijn inzet in het DB en AB van Regio Twente en wenst hem veel succes met zijn andere werkzaamheden.

De voorzitter sluit te vergadering om 15:00 uur.