

AAN
VAN Jeroen Regtuijt

DATUM 17 maart 2016

AFDELING

ONDERWERP P&C cyclus Regio Twente

Memo

Doel van dit memo is de inrichting van de P&C cyclus Regio Twente nadat de regeling is aangepast toe te lichten.

Uitgangspunten regeling Regio Twente

- 'Samenwerken doen we zelf' inclusief de bijbehorende besluitvorming.
- WGR => DB zendt voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders begrotingsjaar n+1 dient en de voorlopige jaarrekening aan de raden; de concept-begroting n+1 dient uiterlijk 8 weken voor vaststelling door AB aan raden worden toegezonden. . Na vaststelling door AB betreft het een verplichte uitgave voor deelnemers.

Basistakenpakket als grondslag P&C-cyclus

- Publieke gezondheid
- Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
- Sociaal economische structuurversterking
- Recreatieve voorzieningen
- Bovengemeentelijke belangenbehartiging

En ruimte voor vrijwillige samenwerking:

- Faciliteren, coördineren, afstemmen gemeentelijke aangelegenheden
- Bedrijfsvoering (tijdelijk tot het moment dat Twentebedrijf eea heeft overgenomen)

Werkprogramma

Halverwege bestuursperiode vindt herijking plaats van het werkprogramma: vierjarig programma met bestuursopdrachten per onderwerp. Dit programma is bedoeld om gezamenlijk de klokken gelijk te zetten: zijn we tevreden over dat wat Regio Twente doet? Moeten er zaken anders, bij of juist af? Wat mag het kosten? etc.

Vaststelling werkprogramma halverwege bestuursperiode = maart n => eerstvolgende vertaling naar begroting n+2 ivm de plicht voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders in te dienen bij de raden. Vertaling naar n+1 via begrotingswijziging gelijktijdig te behandelen met concept-begroting.

Eind november 2015 besluitvorming rond => 2016 is inregeljaar => begroting 2017 is voortzetting begroting 2016 + eerste werkprogramma wordt niet in 2016 vastgesteld, maar in 2017 (2017-2020). Volgend werkprogramma: 2020-2024 etc.

Mbt proces naar het eerste werkprogramma volgt binnenkort een voorstel.

Schematisch:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeentelijke collegeperiode	collegeperiode 2014-2018				collegeperiode 2018-2022				collegeperiode 2022-2026				collegeperiode 2026-2030			
Werkprogramma				werkprogramma 17-20	werkprogramma 2020-2024				werkprogramma 2024-2028				werkprogramma			
Vertaling in begroting RT	continuering bestaand beleid				vertaling in begr. 18-20		vertaling in begroting 2021-2024				vertaling in begroting 2025-2028				vert.	

Tussentijds nieuw beleid

In aanvulling op het AB d.d. 25 februari 2016 waarin de procedure voor nieuw beleid en/of intensivering bestaand beleid vastgesteld:

Wanneer tussentijds – dus los van het werkprogramma - nieuw beleid aan de orde is, niet gewacht kan worden op het moment van herijking van het werkprogramma en budget cq inzet van Regio Twente nodig is om dat uit te voeren => gemeenten maken in eigen huis de afweging (incl. financiën) => *coalition of the willing* (2 – 14 gemeenten) => implementatie incl. begrotingswijziging. Zo wordt voorkomen dat de discussie over tussentijds nieuw beleid via Regio Twente verloopt en kunnen sneller 'meters gemaakt worden'.

Dit betekent dat wanneer tussentijds nieuw beleid of intensivering bestaand beleid gewenst is dit altijd zal leiden tot uitzetting van de begroting tenzij commitment bij alle colleges bestaat over stopzetten of extensiveren van bestaand beleid en het aannemelijk is dat de bijbehorende personele inzet het nieuwe beleid of te intensiveren bestaand beleid vorm en inhoud kan geven.

Rolverdeling P&C-cyclus

1. **Portefeuillehouders:** integraal in de lead (inclusief financiën).
De **bestuurscommissies** vormen het dagelijks bestuur van het betreffende taakveld en werken binnen de financiële kaders behorend bij het werkprogramma en de overige door het AB vastgesteld financiële beleid (indexering/reserves/voorzieningen etc.).
De **portefeuilleberaden (14)/bestuurlijk overleggen (coalition of the willing)** volgen dezelfde werkwijze met dien verstande dat DB benut wordt als dagelijks bestuur.
2. **AB:** coördineert + vaststellen 4jaarlijks werkprogramma (voordat besproken is in de 14 gemeenteraden en nadat de **Twenteraad** als opiniërend platform is benut) + vaststellen reguliere P&C producten.
3. **DB:** praktische coördinatie op dagelijks niveau + bereidt agenda AB voor.
4. **Secretarissenberaad:** toezicht op goed en efficiënt opereren Regio Twente + legt de verbinding met de eigen organisaties + adviseert DB.
vz AO Middelen en algemeen directeur/secretaris Regio Twente consulteert het beraad wanneer nodig/handig waar het gaat om de P&C producten.
5. **Portefeuilleberaad Middelen:** begrotingsuitgangspunten + beleid mbt reserves en voorzieningen. Daarnaast auditfunctie (adviserend aan AB).
6. **AO Middelen:** de kerngroep financiën wordt omgevormd tot een AO Middelen met een vertegenwoordiger van het secretarissenberaad als technisch voorzitter. Alle gemeenten kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen naar het AO. Doel: ambtelijke voorbereiding portefeuilleberaad Middelen. Secretaris: concerncontroller Regio Twente (vacant).