

AAN De leden- en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur
VAN M.Q. Bajwa

DATUM 15-06-2016
AFDELING Financiën & Control
ONDERWERP Ingediende vragen en zienswijzen met betrekking tot de jaarstukken 2015 en begroting 2017

Jaarstukken 2015

Gemeente Twenterand

In de brief waarbij de jaarstukken en programmabegroting voor het stellen van vragen of indienen van zienswijzen aan de gemeenten worden aangeboden schrijft u dat de accountantscontrole nog gaande is en er derhalve een voorbehoud bij het rekeningresultaat wordt gemaakt. Is die controle inmiddels afgerond? Heeft dit geleid tot aanpassing van het resultaat?

Reactie dagelijks bestuur Regio Twente

De accountantscontrole is inmiddels afgerond, de conclusie is dat ten aanzien van getrouwheid als de rechtmatigheid een **goedkeurende** verklaring kan worden afgegeven. Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn de jaarstukken inclusief het jaarrekeningresultaat aangepast ten opzichte van de versie die verstuurd is naar de raden en colleges op 14 april 2016. De wijzigingen zijn als volgt:

Domein Gezondheid

- Oud saldo € 779.000
- Twee verplichtingen opgenomen met betrekking tot te betalen projectfacturen behorend bij 2015 (totaal € 41.000)
- Baten en lasten zijn evenredig verhoogd door het opnemen van de twee project verplichtingen
- Nieuw saldo € 779.000

Domein Leefomgeving (exclusief AvT/IPT/IST)

- Oud saldo € -87.000
- Verplichting opgenomen met betrekking tot een nog te betalen factuur 2015 (totaal € 16.000)
- Correctie van een te hoog opgenomen verplichting met betrekking tot een nog te betalen post 2015 (totaal € 57.000)
- Nieuw saldo € -46.000

AvT/IPT/IST

- Oud saldo € -2.583.000
- Verplichting opgenomen met betrekking tot een nog te betalen factuur 2015 (totaal € 16.000)
- Verplichting opgenomen met betrekking tot afwikkeling faillissement TBT (totaal € 180.000)
- Nieuw saldo € -2.779.000

Domein Bedrijfsvoering

- Oud saldo € 290.000
- Correctie van dubbel opgenomen inkomsten (totaal € 39.000)
- Correctie van een te hoog opgenomen last met betrekking tot een overlopende factuur 2015-2016 (totaal € 123.000)
- Nieuw saldo € 373.000

Overige onderdelen (Bestuur & Directie, Concern, Coalition of the Willing en OZJT)

- Oud saldo € 265.000
- Correctie van dubbel opgenomen inkomst (totaal € 15.000)
- Nieuw saldo € 250.000

De bovenstaande wijzigingen hebben effect op het concernresultaat, stortingen in de reserves en de teruggave aan de gemeenten:

Concernresultaat

- Oud saldo € 1.247.000
- Nieuw saldo € 1.356.000

Stortingen in de reserves

- Oud saldo € 186.739
- Nieuw saldo € 172.097

Teruggave aan de gemeenten

- Oud saldo € 421.536
- Nieuw saldo € 545.494

Programmabegroting 2017

Gemeente Hengelo

Vanuit de staf zijn wij gevraagd om iets te vinden van de concept-programmabegroting 2017. Voor Kennispunt Twente zijn hierin de volgende bedragen opgenomen:

- Lasten € 1.385.095
- Baten € 360.368
- Gem. bijdrage € 1.024.727

Kun u aangeven hoe deze bedragen zich verhouden tot de begroting 2017 van het Kennispunt Twente die in het bestuurdersoverleg van 25 april 2016 is vastgesteld?

Reactie dagelijks bestuur Regio Twente

Het verschil tussen de begroting die is voorgelegd aan het bestuurdersoverleg Kennispunt en de Regio Twente programma begroting 2017 is € **-8.994**. Dit bedrag is benodigd vanuit Kennispunt Twente voor invoer van het individueel keuze budget (IKB wettelijke verplichting per 2017). Dit is een eenmalig budget welk vanuit de extra inkomsten van Kennispunt wordt betaald. Dus de begroting van Kennispunt in de programma begroting 2017 van Regio Twente is verlaagd met € 8.994.

Gemeente Haaksbergen

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft in zijn vergadering van 25 mei 2016 kennis genomen van de ontwerp-begroting 2017. Daarbij heeft de raad als zienswijze aangegeven dat voorstellen voor nieuw beleid integraal moeten kunnen worden afgewogen.

Reactie dagelijks bestuur Regio Twente

Op 25 februari 2016 heeft het algemeen bestuur van Regio Twente de afspraken over nieuwe beleid herbevestigd. Dit betreft de gebruikelijke wijze, waarop met voorstellen voor nieuw beleid binnen Regio Twente wordt omgegaan, conform de eerder door de regioraad vastgestelde route. Voor nieuw beleid is een tijdige start (het najaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt opgesteld) noodzakelijk voor een lokale en regionale afstemming om tot een goede integrale en financiële afweging te kunnen komen. Om hier verdere invulling aan te geven is in de vergadering van het algemeen bestuur van 21 april 2016 de planning & control cyclus van de nieuwe regeling besproken, waarbij halverwege de bestuursperiode herijking plaatsvindt van het werkprogramma. In deze bespreking is ook het werkproces toegelicht van eventueel tussentijds nieuw beleid.