

## Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 23 juni 2016

### Aanwezig

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen

Lid: de heer R.G. Welten (Borne)

Lid: de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)

Secretaris (plv.): de heer H.M. Bolhaar

#### Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)

De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)

De heer P.G. Welman (Enschede)

De heer G.J. Kok (Haaksbergen)

De heer J.H. Coes (Hellendoorn)

De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)

De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

De heer T.P. de Putter (Wierden)

### Afwezig

De heer J. Bron (Hengelo)

De heer M. Sijbom (Lossler)

## 1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heren Sijbom en Bron zijn afwezig. De heer Welman brengt in dat gemeente Hengelo gevraagd heeft aan gemeente Enschede om namens Hengelo inbreng te leveren voor deze vergadering.

## 2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 21 april 2016

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

## 3. Ingekomen stukken

*Besluit*  
Conform

## 4. Instelling bestuurscommissie Agenda van Twente en vaststelling verordening op de bestuurscommissie Regio Twente

### *Toelichting voorstel*

Op 25 februari 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de bestuurlijke inrichting, waarin is opgenomen de instelling van een bestuurscommissie Agenda van Twente, en besloten de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur kenbaar te maken met betrekking tot de instelling van deze bestuurscommissie. Onderhavig voorstel is het vervolg daarop

### *Voorstel*

1. In te stemmen met het instellen van de bestuurscommissie Agenda van Twente.
2. Vast te stellen de Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016

*Besluit*  
Conform

## 5. Vaststelling archiefverordening Regio Twente

### *Toelichting voorstel*

Op grond van artikel 30, eerste lid van de Archiefwet en artikel 29, eerste en tweede lid van de Regeling Regio Twente dient Regio Twente een archiefverordening vast te stellen

### *Voorstel*

De archiefverordening Regio Twente vast te stellen

*Besluit*  
Conform

## 6. Jaarstukken 2015

### *Toelichting voorstel*

De jaarstukken 2015 worden ter vaststelling aangeboden.

2015 was voor Regio Twente een bijzonder en dynamisch jaar. Per 1 januari 2015 is de Wgr-plus opgeheven en zijn de taken op het gebied van mobiliteit inclusief personeel en budget overgedragen aan de provincie Overijssel. Daarnaast is eind november 2015 besloten dat per 1 januari 2016 de nieuwe vorm van Twentse gemeentelijke samenwerking start: een gewijzigde regeling Regio Twente voor beleidsuitvoering, een Twentebedrijf voor bedrijfsvoering en een Twenteraad met bijbehorend presidium voor de Twentse raadsleden. Deze veranderingen hebben veel gevraagd van de organisatie en er is - in afwachting van de uiteindelijke besluitvorming - terughoudend omgegaan met inzet op een aantal benodigde ontwikkelingen. Nu helder is wat van Regio Twente verwacht wordt kunnen deze alsnog ter hand genomen worden. Daarbij gaat het o.a. de invulling van concern control en de doorontwikkeling van ICT inclusief de implementatie van digitale archivering.

#### *Voorstel*

1. De jaarstukken 2015 met een positief resultaat van € 1.355.982,- vast te stellen;
2. Dit rekeningsaldo te bestemmen zoals in dit voorstel staat verwoord:
  - a) toevoegen aan de algemene reserve en egalisereserves: € 172.097,-;
  - b) eenmalig € 638.391 reserveren in 2016 voor invoer Individueel Keuze Budget (IKB);
  - c) aan gemeenten uit te keren: € 545.494,-.

#### *Besluit*

Conform. Vanuit gemeente Hengelo wordt gevraagd om een overzicht met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen. De heer Welten geeft aan dat dit overzicht in de Berap 2016 wordt verstrekt.

### **7. Programmabegroting 2017 Regio Twente**

#### *Toelichting voorstel*

De programmabegroting 2017 wordt ter vaststelling aangeboden.

#### *Voorstel*

1. De programmabegroting 2017 vast te stellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2017 (zie bijlage 4a in de programmabegroting 2017) vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's (pagina 48 van de begroting).

#### *Besluit*

Conform. De € 0,44 per inwoner voor verkeer en vervoer is opgenomen in de begroting 2017. Hieromtrent is op 11 november 2015 in de vergadering van de regio raad besloten dat 2015 en 2016 overgangsjaren zijn. Met ingang van 2017 zal er een integrale afweging worden gemaakt. De voorzitter zegt toe dat het algemeen bestuur een voorstel ontvangt vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit omtrent de besteding van de 44 cent per inwoner. De middelen mogen pas worden uitgegeven na een besluit van het algemeen bestuur daarover.

### **8. Financieringsvraagstukken Agenda van Twente**

#### *Toelichting voorstel*

In de vergadering van het algemeen bestuur van 21 april 2016 is een voorstel ingebracht in verband met een financieringsvraagstuk van de Agenda van Twente. Het betreft de aanspraak van de gemeente Berkelland op € 1.400.000 uit het dividend dat Regio Twente voor de uitvoering van deze agenda ontvangt van Twente. Dit voorstel is in het algemeen bestuur aangehouden. Besloten is het voorstel door te schuiven naar een volgende vergadering mede door de discussie die is ontstaan binnen het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. De voorgestelde dekking uit de revolverende middelen werd te gemakkelijk gevonden en ook erg 'zacht'. Er is toegezegd de volgende vergadering een voorstel te agenderen met mogelijk een aanvullend dekkingsvoorstel dan wel een betere onderbouwing van het gedane dekkingsvoorstel

#### *Voorstel*

1. Kennis te nemen van de financieringsvraagstukken binnen de Agenda van Twente van in totaal € 2.145.000,-:
  - a) € 1.400.000,- saldo tussen beschikbaar budget en ambities huidige Agenda van Twente.
  - b) € 165.000,- werkbudget in de aanloop naar een eventuele nieuwe Agenda van Twente zoals voorgesteld in de nog vast te stellen bestuursopdracht.
  - c) € 580.000,- aangegane verplichtingen ten behoeve van het programmabureau Kennispark Twente.
2. In te stemmen met de voorgestelde oplossingslijn om
  - a) het op dit moment bekende bedrag van vrijval op de investeringsprogramma's van € 320.000,-, en
  - b) de jaarschijf 2017 van het investeringsfonds 2017 voor een bedrag van € 1.825.000 te bestemmen voor de financieringsvraagstukken binnen de Agenda van Twente.
3. De toekomstige middelen uit vrijval en het revolverend fonds primair te bestemmen voor jaarschijf 2017 van het investeringsfonds.
4. Vast te stellen dat als gevolg van deze inventarisatie en voorgesteld besluit er geen vrijvallende

middelen beschikbaar zijn ten behoeve van nieuw beleid.

*Besluit*

Conform.

**9. Rondvraag**

Geen gebruik van gemaakt.