

Voorstel voor	regioraad	Registratienummer	14008943
Datum vergadering	12 november 2014	Agendapunt	9
Portefeuillehouder(s)	Mr. drs. R.G. Welten		

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, J.M. Olthof, 053 4876627

Onderwerp

Wijziging van de begrotingen voor 2014 en 2015 van Regio Twente in verband met de toevoeging van Kennispunt Twente en de instelling van een reserve voor Kennispunt Twente.

Wij stellen u voor:

1. Ten behoeve van de opname van Kennispunt Twente in de begroting van Regio Twente, bijgevoegde begrotingswijzigingen voor 2014 (nr. 3) en 2015 (nr. 5) vast te stellen;
2. Bijgevoegd format voor de instelling van een reserve Kennispunt Twente eveneens vast te stellen.

Toelichting op het voorstel**Inleiding**

Op grond van uw besluit van 3 juli 2013 vervult Regio Twente sedert 1 januari 2014 het gastheerschap voor Kennispunt Twente. Vervolgens hebben wij op 7 oktober 2013 besloten hiervoor bestuursovereenkomst te sluiten. Uitvloeisel daarvan is dat Kennispunt Twente in de begroting van Regio Twente dient te worden opgenomen en de begrotingen van Regio Twente voor de jaren 2014 en 2015 worden gewijzigd. Een ander uitvloeisel hiervan is dat voor de verevening van exploitatieresultaten van Kennispunt Twente een reserve moet worden ingesteld. Deze voorstellen liggen thans ter vaststelling door uw raad voor.

Beoogd resultaat

Opname van de begroting voor Kennispunt Twente in de begroting van Regio Twente voor 2014 en 2015.

Overwegingen

Door de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Regio Twente is een bestuursovereenkomst gesloten voor de uitvoering van activiteiten door Kennispunt Twente. Voor de daarin gemaakte afspraken zijn door het Bestuurdersoverleg van het Kennispunt Twente begrotingen opgesteld voor de jaren 2014 en 2015. Omdat aan Regio Twente de rol van gastheer-organisatie is toebedeeld, moeten deze begrotingen integraal in de begroting van Regio Twente worden opgenomen. Tevens dient voor de verevening van exploitatieresultaten voor Kennispunt Twente een reserve te worden ingesteld.

Omdat voor Regio Twente voornamelijk een rol als gastheerorganisatie is weggelegd, worden de bedrijfsvoering en administratie vanuit Regio Twente gecoördineerd en ondersteund. Dit houdt o.a. in dat de begroting van Kennispunt Twente en bestedingen daaruit worden bewaakt en dat er financiële rapportages en een jaarrekening worden opgesteld. Ook verzorgt Regio Twente de facilitaire ondersteuning (PIOFACH – taken) waaronder huisvesting, financiële- en personeelsadministratie en andere voorkomende werkzaamheden.

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de begrotingen van Kennispunt Twente integraal in de begroting van Regio Twente worden opgenomen. Hiervoor is voor de jaren 2014 en 2015 een wijziging van de begroting noodzakelijk. Deze begrotingswijzigingen zijn bij dit voorstel gevoegd.

Ten aanzien van de begroting 2014

Deze begroting is in overeenstemming met uw besluit van 3 juli 2013 en de mede daarop gebaseerde bestuursovereenkomst.. Dat wil zeggen exclusief werkgeverslasten van het personeel dat in 2014 nog vanuit de deelnemende gemeenten gedetacheerd is.

Ten aanzien van de begroting 2015

De begroting voor 2015 is geïndexeerd voor prijs- en looncompensatie, zoals ook in de begroting 2015 van Regio Twente is gehanteerd. Verder is bij het opstellen van deze begroting wel rekening gehouden met werkgeverslasten van het betrokken personeel dat in 2014 nog gedetacheerd was.

Omdat de geraamde kosten uit (kostendekkende) tarieven en door bijdragen van aan Kennispunt Twente deelnemende partijen worden bekostigd, zijn beide begrotingswijzigingen voor Regio Twente budgettair neutraal en zijn deze daarmee niet van invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Reserve Kennispunt Twente

In de bestuursovereenkomst is tevens vastgelegd dat een reserve Kennispunt Twente wordt ingesteld. Daartoe wordt bijgevoegd format u ter vaststelling voorgelegd. Deze reserve wordt gevoed uit positieve rekeningresultaten en nadelige resultaten worden, voor zover de reserve daartoe toereikend is, hieruit gedekt.

Kosten, baten, dekking

Zoals in de bijgevoegde begrotingswijzigingen staat aangegeven, wegen de verwachte baten op tegen de berekende kosten en zijn deze daarmee budgettair neutraal. Rekeningresultaten worden via de hiertoe in te stellen reserve verevend. Mocht deze reserve daartoe niet toereikend zijn, dan worden de kosten naar rato bij de deelnemers aan Kennispunt Twente in rekening gebracht.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

n.v.t.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2014 nr. 3;
2. Begrotingswijziging 2015 nr. 5;
3. Format reserve Kennispunt Twente.

Enschede, 29 september 2014

**Dagelijks bestuur,
secretaris,**

dr. ing. G.J.M. Vos

voorzitter,

P.E.J. den Oudsten

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 september 2014,

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 12 november 2014

secretaris,

voorzitter,