

Besluitenlijst regioraad d.d. 1 juli 2015

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter de heer mr. G.J. de Graaf (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer J. H. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)

Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)

De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer J. Kort (Enschede)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Geurts-Bakker (Hellendoorn)
De heer G.H.M. ten Brummelhuis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer G.J. Ophof (Tubbergen)
De heer ir. C.L. Visser (Twenterand)
Mevrouw D. Span (Wierden)

Met kennisgeving afwezig

Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer G. J. Kok (Haaksbergen)
De heer drs. J. Bron (Hengelo, lid dagelijks bestuur)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter de heer De Graaf heet een ieder welkom en opent de vergadering om 19:30. De heer Vis (Hengelo) wordt vervangen door de heer Ten Brummelhuis en de heer Binnenmars (Twenterand) wordt vervangen door de heer Visser.

Mevrouw Nauta- van Moorsel, burgemeester van Hof van Twente heet de leden van de regioraad welkom in haar gemeente en informeert hen over de strategiekaart ontwikkeld door gemeente Hof van Twente waarin de uitgangspunten en doelstellingen van samenwerken zijn uiteengezet.

2. Besluitenlijst van de regioraad van 22 april 2015

De besluitenlijst van de regioraad van 22 april 2015 wordt conform vastgesteld.

3. Jaarstukken 2014

Toelichting voorstel

Het dagelijks bestuur biedt, mede namens de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en de bestuurscommissie Netwerkstad, de jaarstukken 2014 ter vaststelling aan.

Voorstel:

1. De jaarstukken 2014 met een positief resultaat van € 1.167.879,- vast te stellen;
2. Dit rekeningsaldo te bestemmen zoals in dit voorstel staat verwoord:
 - a. Toevoegen aan de algemene reserve en egaliseriereserves: € 502.758,-;
 - b. Aan gemeente uit te keren: € 665.118,-;
 - c. Aanvullend aan gemeenten uit te keren, zijnde de teveel geraamde looncompensatie: € 185.338,-.

Besluit:

Conform. De heer Hümmels vraagt of de kosten voor het onderzoek Samenwerking in Twente inmiddels inzichtelijk zijn. Volgens de heer Welten (portefeuillehouder Bedrijfsvoering) zijn deze kosten nog niet inzichtelijk. Naar verwachting zal er op peildatum 1 september 2015 meer zicht zijn op de eventuele kosten en dan wordt ook uiteengezet hoe hiermee wordt omgegaan.

4. Bestuursrapportage 2015

Toelichting voorstel

De bestuursrapportage (BERAP) is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting 2015. De programmabegroting 2015 is in mei 2014 aan gemeenten en de regioraad aangeboden. De BERAP is een tussentijds verantwoordingsinstrument van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies aan de regioraad. De BERAP 2015 geeft een eerste doorkijk over de financiële en operationele voortgang van 2015. De gehanteerde peildatum in de BERAP is 1 mei 2015. Conform besluitvorming in de regioraad van 12 februari 2014 wordt ook in 2015 volstaan met het uitbrengen van één BERAP.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat reguliere bedrijfsvoering na de bestemming voor 2015 van € 269.000 (positief);
2. Kennis te nemen van het beschikbare bedrag van € 134.000 voor CAO ontwikkelingen, dat onderdeel uitmaakt van de € 269.000;
3. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen;
4. In te stemmen met de volgende voorstellen ten einde de bezuinigingen binnen het domein Gezondheid voor de jaren 2016 en 2017 te realiseren;
 - a. Aanpassing van de werkwijze in het speciaal onderwijs- € 40.000,-
 - b. Flexibilisering/modernisering van de jeugdgezondheidszorg- € 260.000,-
 - c. Taakstelling op de bedrijfsvoering van domein Gezondheid- € 41.000,-

5. Een standpunt in te nemen ten aanzien van het door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid niet overgenomen bezuinigingsvoorstel (€ 40.000) voor een inverdieneffect op lokale taken en op basis van dit standpunt:
- De taakstelling met € 40.000 te verlagen van € 1.600.000 naar € 1.560.000; of
 - Vasthouden aan de lijn die door de visitatiecommissie is geschetst en de opdracht terug te leggen bij de gemeenten om door opschaling van lokale taken door bundeling op regionale schaal, voordelen te behalen.

Besluit:

Het amendement ingediend door gemeente Hengelo om een optie 5c toe te voegen aan het dictum wordt na beraadslaging daarover ingetrokken. Het dagelijks bestuur zegt toe dat de taakstelling van € 40.000 binnen het domein Gezondheid wordt gevonden maar niet in het primaire proces. Er wordt ruimte genomen om de taakstelling breed te zoeken en niet primair op de bedrijfsvoering van het domein Gezondheid. Het dagelijks bestuur zal indien mogelijk een voorstel hiertoe indienen bij de volgende regioraadsvergadering. Verder conform.

5. Programmabegroting 2016

Toelichting voorstel

Het dagelijks bestuur biedt, mede namens bestuurscommissie Publieke Gezondheid, bestuurscommissie Netwerkstad, bestuurscommissie OZJT (Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente) en het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente, de programmabegroting 2016 ter vaststelling aan.

Voorstel:

- De programmabegroting 2016 vast te stellen.
- Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2016 (zie bijlage 3a) vast te stellen.
- Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's.

Besluit:

Conform. Het dagelijks bestuur zegt toe dat er een verduidelijkende memo over OZJT wordt uitgebracht.

6. Begrotingswijziging 2016 – Lobby in Brussel account Twente

Toelichting voorstel

Twente is al bijna 10 jaar vertegenwoordigd in Brussel met een eigen EU Office Twente, bekostigd door Netwerkstad Twente. Er zijn resultaten geboekt langs drie strategische lijnen: de internationale oriëntatie in Twente is versterkt, Twente is internationaal gepositioneerd als innovatieve top-technologische regio in een grensoverschrijdende omgeving, en er is - met kennis, contacten, partners, invloed en subsidie vanuit Europa - bijgedragen aan Twentse projecten en doelstellingen. Uw raad heeft in 2011 Brussel bezocht, en velen van u hebben ook op andere momenten deelgenomen aan evenementen in Brussel. In de Twente Board is aandacht gevraagd voor de intensivering van de internationalisering van Twente, en is aangedrongen op het versterken van de focus en massa. De eigen vertegenwoordiging in Brussel blijkt te kwetsbaar. Er kan synergie en een zwaardere lobby ontstaan door samen te werken met provincie Overijssel en op te schalen naar het niveau van Oost Nederland. Afgelopen periode is zowel in Overijssel als in Brussel overeenstemming bereikt over een constructie voor de lobby in Brussel, zoals die ook is ingesteld voor de lobby in Den Haag. Er zijn afgelopen tijd goede ervaringen opgedaan met de samenwerking met de provincie ten aanzien van de lobby voor Twente. In dit voorstel wordt voor Twente tegelijkertijd een besparing op de totale kosten gerealiseerd, wordt de kwaliteit van de coördinatie van de lobby in Twente verbeterd, en worden de totale kosten eerlijker verdeeld over de Twentse gemeenten.

Voorstel:

- Voor de Twente lobby in Brussel een vergelijkbare constructie te volgen als voor de lobby in Den Haag is getroffen, hetgeen betekent indiensttreding van de huidige lobbyist bij provincie Overijssel t.b.v. het account Twente in Brussel en het uitvoeren van het account Twente vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel;
- De lobby in Brussel voor het account Twente te concentreren op de doelstellingen en agenda's als overeengekomen in de Twente Board met een accent op de huidige actielijnen van actieplan

- Twente Werkt! en op doelstellingen van de Twentse gemeenten met name op het gebied van de Integrale Economische Agenda Twente;
3. In te stemmen met het in de kostenopzet opnemen van capaciteit voor coördinatie van de backoffice in Twente, voor zowel de lobby in Den Haag als de lobby in Brussel;
 4. Akkoord te gaan met de verdeling van kosten voor de lobby in Brussel - account Twente;
 5. Bijgevoegde wijziging van de begroting 2016 vast te stellen;
 6. Deze constructie aan te gaan voor de jaren 2016 tot en met 2020 en in 2019 te evalueren.

Besluit:

Conform. Het dagelijks bestuur zegt toe dit jaar met een notitie te komen over de ambities. Jaarlijkse rapportage zal gebeuren via de reguliere rapportage momenten.

7. Begrotingswijzigingen 2015/2016

Toelichting voorstel

Ten opzichte van de Programmabegroting 2015 hebben zich twee wijzigingen voorgedaan.

- De invoering van het kostprijsmodel;
- De oprichting van de Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT).

Met bijgevoegde begrotingswijzigingen worden deze financieel vertaald. De begrotingswijziging i.v.m. het overgaan van de verkeer en vervoerstaken naar de Provincie Overijssel wordt in het najaar van 2015 ter vaststelling aangeboden.

Voorstel:

De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Besluit:

Conform

8. Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019

Toelichting voorstel

Volgens artikel 35, lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) juncto 213, lid 2, Gemeentewet wijst de regioraad de accountantsdienst aan die belast is met de controle van de in artikel 34, lid 3 Wgr bedoelde jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In 2011 heeft de regioraad ingestemd met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsdienst voor de jaarrekeningcontrole 2012-2015. Deze aanbesteding is door Regio Twente gezamenlijk met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal uitgevoerd. Het huidige contract met de accountantsdienst loopt tot en met de controle van de jaarrekening 2015. Om tijdig een accountantsdienst te kunnen aanwijzen voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt binnenkort gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Voorstel:

1. In te stemmen met een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsdienst voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019.
2. In verband hiermee een vertegenwoordiger (regioraadslid of lid dagelijks bestuur) en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te wijzen en deze middels de bijgevoegde brief te mandateren om inzake deze aanbesteding namens de regioraad in het kader van de Europese aanbesteding beslissingen te nemen:
 - a. over het houden van de aanbesteding;
 - b. de beoordeling van de inschrijvingen;
 - c. de gunning;
 - d. en het ondertekenen van de relevante aanbestedingsdocumenten.

Besluit:

Conform. De regioraad besluit om conform het voorstel van de auditcommissie de heer W. Briggeman (Haaksbergen) aan te wijzen als vertegenwoordiger en de heer A.G.P. Hümmels (Almelo) als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

9. Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente

Toelichting voorstel

Op 12 november 2014 heeft de regiораad besloten dat het beheer van de recreatieparken een taak blijft van Regio Twente en dat de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gestart ten behoeve van het nemen van een besluit om de exploitatie van de recreatieparken aan te wijzen als een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet. Deze procedure is thans zover gevorderd dat het besluit kan worden genomen. In de procedure is ook betrokken het Arboretum Poortbulten.

Voorstel:

De exploitatie van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek, Lageveld en het Arboretum Poortbulten, conform bijgaand besluit, aan te wijzen als economische activiteiten van algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Besluit:

Conform.

10. Benoeming lid in EUREGIO- Raad

Toelichting voorstel

Op grond van de Regeling Regio Twente (artikel 5 lid 1 sub 8) behoort het tot de taak van Regio Twente om de Twentse afvaardiging voor de Euregio-organen te regelen. De zittingsperiode van deze afvaardiging is gekoppeld aan de algemene zittingsperiode van de gemeenteraden.

Voorstel:

De heer H.J.M. Schothuis te benoemen in de EUREGIO- Raad.

Besluit:

Conform.

11. Actualisering diverse regelingen

Toelichting voorstel

In verband met diverse veranderingen die zich in de afgelopen tijd hebben voorgedaan is het gewenst enkele regelingen te actualiseren.

Voorstel:

In te stemmen met het wijzigen van:

1. Verordening op de bestuurscommissie Regio Twente.
2. Verordening bestuurscommissie OZJT.
3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de regiораad.
4. Klachtenregeling Regio Twente.

Overeenkomstig hetgeen in de bijlagen onder "voorgestelde tekst" is vermeld.

Besluit:

Conform.

12. Rondvraag

- De heer De Witte vraagt om verdere verduidelijking van proces heroriëntatie samenwerking in Twente. De voorzitter ligt ter vergadering het proces toe. Komende periode wordt onderzocht of er een aanvaardbare compromis bereikt kan worden. De planning is om voor november besluitvorming te laten plaatsvinden.
- De heer Hümmels licht toe dat er door de raad van gemeente Almelo een amendement is aangenomen met betrekking tot het proces heroriëntatie samenwerking in Twente. De raadsleden in Twente worden uitgenodigd om in september het nieuwe stadhuis te bezichtigen en de stand van zaken van de heroriëntatie samenwerking in Twente te

bespreken. De voorzitter zegt dat er zo breed mogelijk gepeild wordt om instemming te vinden, uiteindelijk gaan de gemeenteraden erover.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 20:50 uur. Dit is tevens de laatste regioraadvergadering van de voorzitter, de heer De Graaf. De vicevoorzitter, de heer Coes, richt een afscheidswoord tot de voorzitter.