

Leden en plv. leden regioraad

Uw kenmerk: --	Ons kenmerk: 1076	Datum: 15 november 2010	Bijlage(n): --
Onderwerp: Advies vanuit het portefeuille- houdersoverleg financiën van 10 november 2011	Behandeld door: Bert Rödel	Doorkiesnummer: 053-4876605	E-mail: b.rodel@regiotwente.nl

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de adviezen van de portefeuillehouders financiën vanuit het overleg van 10 november 2010 over enkele voorstellen zoals geagendeerd voor de regioraadsvergadering van woensdag 17 november 2011. Als dagelijks bestuur hebben wij in onze vergadering van 15 november 2010 deze voorstellen besproken, waarvan u onze standpunten hieronder aantreft.

1. Stand van zaken ombuigingsoperatie.

De portefeuillehouders financiën adviseren om de ombuigingstaakstelling van € 2,5 mio niet te verlagen met het genoemde bedrag van € 91.000,- (reductie overhead individueel maatwerk). Deze besparing komt de individuele gemeente niet evenredig ten goede. Bovendien verhoudt de maatregel zich niet tot het eerder genomen regioraadsbesluit om de gemeentelijke bijdrage effectief met € 2,5 mln. te verlagen. De portefeuillehouders adviseren aan deze besluitvorming vast te blijven houden en adviseren niet in te stemmen met voorstel 2.

Met betrekking tot de overige voorstellen van dit voorstel adviseren de portefeuillehouders financiën positief.

Het dagelijks bestuur merkt op dat deze discussie rondom de € 91.000,- met betrekking tot reductie overhead individueel maatwerk ook is gevoerd in de Bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg (OGZ) op 20 mei jl. Deze commissie heeft het advies afgegeven zoals verwoord in voorliggend voorstel, hetgeen wij als dagelijks bestuur hebben overgenomen. Daarnaast merken wij op dat de bestuurscommissie in deze een eigen zelfstandige bevoegdheid heeft, die wij respecteren.

Het dagelijks bestuur adviseert om niet in te stemmen met het advies vanuit het overleg met de portefeuillehouders financiën maar stelt voor om het voorstel zoals verwoord bij punt 2 over te nemen.

2. Voorstel rentebaten Regio Twente: analyse financieringsresultaat 2009.

De portefeuillehouders financiën adviseren positief over het voorstel.

3. Tweede BERAP 2010.

De portefeuillehouders financiën adviseren positief over het voorstel.

Door middel van deze brief informeren wij u tevens over de liquiditeitspositie per 31 oktober 2010 van onze organisatie:

Spaarrekeningen (<i>direct opvraagbaar, doorlopend, variabele percentages</i>)	€ 94.275.000,-
Rekeningcourant saldi	€ 23.318.000,-
Totaal liquide middelen per 31 oktober 2010	<u>€117.593.000,-</u>

Zoals bekend staan tegenover de beschikbare liquide middelen veelal verplichtingen. Van het genoemde bedrag van € 117,5 mio is ongeveer € 10 mio (afgerond) vrij besteedbaar¹. Begin 2011 zal een geactualiseerd overzicht met betrekking tot de liquiditeitspositie worden gepresenteerd waarbij tevens het vrij besteedbare bedrag wordt geactualiseerd. Een moeilijkheid bij het opstellen van een goede meerjaren liquiditeitsprognose is het feit dat onvoldoende inzicht is op de tijdstippen waarop de gemeenten hun toegekende subsidiebijdragen opvragen. Dit gegeven naast de lage rentestand is de belangrijkste reden dat wij ons met betrekking tot het uitzetten van onze liquide middelen veelal beperken tot korte termijn producten. Spreiding van onze liquide middelen bij die (Nederlandse) partijen die voldoen aan ons treasury statuut is een met u reeds eerder afgesproken beleidslijn, waaraan wij nog steeds zorgvuldig uitvoering geven.

Met betrekking tot de Agenda van Twente / Innovatie Platform Twente treft u hierbij de meest recente liquiditeitsprognose aan. Volledigheidshalve merken wij op dat de eerder afgegeven winstwaarschuwing voor ons aanleiding is geweest voor nader overleg met de directie van Twence. De winstprognose over 2010 van Twence is inmiddels in positieve zin bijgesteld. Naar verwachting zal naast de basisuitkering van € 2,5 mio er een bedrag van € 7,4 mio worden uitgekeerd voor financiering van de Agenda van Twente / Innovatie Platform Twente. Tevens hebben wij besloten om de gehonoreerde aanvraag van Kennispark te faseren naar vijf tranches van € 0,5 mio in plaats van een eenmalig bedrag van € 2,5 mio in 2011.

De geactualiseerde winstverwachting over 2010 van Twence en de fasering van de aanvraag Kennispark resulteren erin dat alle afgegeven beschikkingen, daaruit voortvloeiende meerjarige verplichtingen en de thans bekende te verwachten aanvragen toegekend en uitgekeerd kunnen worden en dat de met u gemaakte afspraak om maximaal € 8 mio voor te financieren voor AVT/IPT, geen wijziging behoeft.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
de secretaris,

de voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

¹ Het gaat hier om Rijksmiddelen BDU verkeer en vervoer die nog niet 100% zijn verplicht en zijn toegewezen op basis van het BDU bestedingsplan aan verschillende beleidsvelden binnen het programma mobiliteit.