

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 12 juli 2017

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter (plv.): de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)

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

Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

Mevrouw C. Van Wijk (Almelo)

De heer P.G. Welman (Enschede)

De heer G.J. Kok (Haaksbergen)

De heer J.H. Coes (Hellendoorn)

De heer J. Bron (Hengelo)

De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)

De heer J.P. Gebben (Losser)

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

De heer B. Tijhof (Rijssen-Holten)

De heer H. Robben (Wierden)

Afwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)

Leden algemeen bestuur

De heer B. Brand (Dinkelland), geen vervanger

De heer B. Beens (Rijssen-Holten), vervangen door de heer B. Tijhof

De heer R.H. de Witte (Tubbergen), geen vervanger

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen

- De heer Van Veldhuizen is helaas verhinderd in verband met aanwezigheid bij het rijksherenoverleg onder leiding van de Commissaris van de Koning en waarvoor hij vorig jaar heeft moeten afzeggen.
- De heer Bron is gevraagd om de standpunten van Dinkelland en Tubbergen te verkondigen, zij zijn akkoord met alle voorstellen.
- De heer Welman deelt mee dat vanuit de bestuurscommissie Agenda van Twente is gevraagd of er door Regio Twente een koppeling is gelegd tussen de financiële bijdrage voor de Twente Board en de deelname van de voorzitter aan deze board. Meegedeeld wordt dat er geen koppeling is gelegd.
- De heer Coes vraagt aandacht voor de planning van 27 september 2017 omtrent besluitvorming voor de bijdragen voor vrijetijdseconomie. Deze planning kan bij gemeenten tot knelpunten leiden. De heer Welten geeft aan dat afgewacht wordt of 27 september 2017 haalbaar is en anders vindt besluitvorming plaats op 1 november 2017.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 1 maart 2017

Conform vastgesteld. Naar aanleiding van mededelingen van 1 maart 2017 is met een afvaardiging van het algemeen bestuur nagedacht over extra duurzaamheidsmaatregelen bij de modernisering van het Twentehuis. Het resultaat is per mail teruggekoppeld aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur heeft vandaag besloten om in het bestek van de aanbesteding de inschrijvers uit te dagen om binnen het beschikbare budget met voorstellen voor duurzaamheidsmaatregelen te komen.

3. Jaarstukken 2016

Toelichting voorstel

De jaarstukken worden mede namens de bestuurscommissie Publieke Gezondheid, OZJT, Agenda van Twente en het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente ter vaststelling aangeboden. De onderdelen die niet onder verantwoordelijkheid van een bestuurscommissie uitgevoerd zijn, zijn ambtelijk afgestemd met de voorzitter van het betreffende bestuurlijk overleg c.q. portefeuillehoudersoverleg.

Voorstel:

1. De jaarstukken 2016 met een positief resultaat van € 533.896,- vast te stellen;
2. Dit rekeningssaldo aan te wenden zoals in dit voorstel staat verwoord:
 - a. toevoegen aan de algemene reserve en egalisereserves: € 295.775,-;
 - b. verrekenen van nog te ontvangen gemeentelijke bijdragen voor Acquisitie (€ 313.069,-) en Pilot vergunninghouders aan het werk (€ 50.000,-): per saldo € 363.069,-;
 - c. te verrekenen tekort met algemene reserve: € 124.948,-.
3. Kennis te nemen van de rapportage van de accountant over de jaarrekening 2016

Besluit:

Conform vastgesteld. De heer Bron deelt mee dat het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van mening is dat het overschot op Mobiliteit bij de jaarrekening bestemd zou moeten zijn voor Mobiliteit. De heer Welten geeft aan dat Mobiliteit onderdeel is van het basistakenpakket en de reguliere begroting. Eventuele overschotten bij de jaarrekening gaan over naar de algemene middelen waarover het algemeen bestuur besluit.

4. Programmabegroting 2018

Toelichting voorstel

De programmabegroting wordt mede namens bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT, Agenda van Twente en het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente ter vaststelling aangeboden.

De samenwerking is en blijft volop in beweging, ook in 2018. Deze bewegingen zijn momenteel nog niet allemaal concreet te duiden; in 2017 werken we – samen met de besturen en raden van de Twentse gemeenten – bijvoorbeeld nog volop aan het werkprogramma 2017-2020, de evaluatie van Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en de evaluatie van de Agenda van Twente. Daarnaast ontstaat naar verwachting in de loop van 2017 meer helderheid over het vervolg van Twentebedrijf en de mogelijke effecten daarvan voor Regio Twente. Stuk voor stuk leveren deze ontwikkelingen effecten op voor onze werkzaamheden en daarmee de begroting van 2018, die op deze moment nog niet financieel te vertalen zijn.

Voorstel:

1. De programmabegroting 2018 vast te stellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2018 (zie bijlage 2 in de programmabegroting 2018) vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's (pagina 47 van de begroting)

Besluit:

Conform vastgesteld.

5. Begrotingswijzigingen 2017

Toelichting voorstel

In de afgelopen periode hebben enkele bestuurlijke overleggen ingestemd met voorstellen die leiden tot een wijziging van de baten en lasten in de begroting 2017 waardoor een begrotingswijziging nodig is. Regio Twente onderscheidt twee typen begrotingswijzigingen. De eerste is een begrotingswijziging met een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De tweede is een technische begrotingswijziging met een andere dekking. Deze wijzigingen zijn administratief van aard en hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. De voorgestelde begrotingswijzigingen gelden zowel voor taken uit het basis takenpakket als taken in het kader van een Coalition of the Willing .

Voorstel:

De bijgevoegde wijzigingen van de programmabegroting 2017 vast te stellen

Besluit:

Conform vastgesteld.

6. Rondvraag

De heer Kok vraagt aandacht voor tijdige ambtelijke aansluiting en uitwisseling bij de voorbereiding van vergaderingen.

De heer Welman vraagt of het zinvol is om ook bij de nieuwe informateur aandacht te vragen voor belangrijke aandachtspunten vanuit Twente. De heer Bron zal als vicevoorzitter van het portefeuillebeeraad Belangenbehartiging deze vraag voorleggen aan de lobbyist van Twente in Den Haag.

Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15:20.