

Leden algemeen bestuur
i.a.a. plv leden

BEZOEKADRES

Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

POSTADRES

Postbus 1400
7500 BK Enschede

CONTACT

053 487 65 43

KvK NUMMER

08195873

UW KENMERK -

ONS KENMERK 18000039

DATUM 10 januari 2018

BEHANDELD DOOR Domein Bedrijfsvoering

E-MAIL b.vaneker@regiotwente.nl

DOORKIESNR. 053 487 6637

ONDERWERP Algemeen bestuur 31 januari 2018

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van het algemeen bestuur op

woensdag 31 januari 2018 van 12.45 tot 13.00 uur

in vergaderkamer 503 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

AGENDA

1. Opening/Mededelingen
2. Begrotingswijziging 2018 Agenda voor Twente 2018-2022

Hoogachtend,
voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen

Voorstel voor	Algemeen bestuur	Registratienummer	
Datum vergadering	31 januari 2018	Agendapunt	2
Domein, behandelend ambtenaar, tel.	Leefomgeving, L. de Haan, 053 487 6509 Bedrijfsvoering, P. Wolters, 053 487 6605		

Onderwerp

Begrotingswijziging Agenda voor Twente 2018-2022

Wij stellen u voor:

In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (2018, nr. 2) en deze te verwerken in de programmabegroting 2018 van Regio Twente.

Toelichting op het voorstel**Inleiding**

Op 1 december 2017 hebben wij ingestemd met de financiële strategie en de daarmee verbonden financiële instrumenten voor de uitvoering van de Agenda voor Twente. De deelnemende gemeenten dragen € 7,50 per inwoner/jaar bij aan de Agenda voor Twente (2018 - 2022). De financiële consequenties vergen een wijziging van de begroting 2018.

Beoogd resultaat

Door middel van deze administratieve begrotingswijziging opnemen van de bijdrage van € 7,50 per inwoner van de deelnemende gemeenten aan de Agenda voor Twente in de gemeentelijke bijdrage aan Regio Twente voor het jaar 2018.

Overwegingen

In artikel 8, lid 3 van de Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016 is geregeld dat onze commissie bevoegd is uitgaven te doen in het kader van het door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgestelde Regionaal investeringsprogramma 2018-2022 'Agenda voor Twente, Investeren in de toekomst', dat is verwerkt in het door het algemeen bestuur vastgestelde Samenwerkingsprogramma als bedoeld in artikel 8 van de Regeling Regio Twente. Om het doen van uitgaven te kunnen realiseren is een begrotingswijziging nodig. Dit vraagt om een besluit van uw bestuur.

Met deze begrotingswijziging kunnen de middelen worden opgehaald van waaruit o.a. subsidies verstrekt worden voor het jaar 2018 aan diverse instellingen die opgenomen zijn in de basisstructuur. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3,50 per inwoner van de deelnemende gemeenten. Daarnaast hebben wij een financiële strategie voor de Agenda voor Twente vastgesteld, inclusief financiële instrumenten, om de financiële bijdrage van de gemeenten zo effectief mogelijk in te kunnen zetten en investeringen te doen in projecten en initiatieven die leiden tot rendement en cofinanciering. Hierbij gaat het om € 4,- per inwoner van de deelnemende gemeenten. € 1,50 daarvan is bedoeld voor versnelling en € 2,50 voor positionering.

Het besteden van deze publieke middelen valt onder de verantwoordelijkheid van onze commissie. Wij hebben op 1 december 2017 besloten tot het instellen van een sturingscommissie die uiteindelijk bevoegd zal worden om de uitgaven namens onze commissie te doen.

Kosten, baten, dekking

Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage zal per 1 januari 2018 met € 3.876.548,- worden verhoogd, uitgaande van de bijdrage van € 7,50 per inwoner van 12 gemeenten die middels een raadsbesluit daarvoor de middelen beschikbaar hebben gesteld. In Rijssen-Holten en Almelo heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over de bijdrage. In het geval dat deze gemeenten besluiten alsnog bij te dragen aan de regionale investeringsagenda zal de gemeentelijke bijdrage met dat bedrag worden verhoogd. Een formele begrotingswijziging zal dan aan uw bestuur worden voorgelegd, separate besluitvorming hiervoor is niet nodig. De gemeentelijke bijdragen voor de programmabegrotingen na 2018 zullen in de betreffende primitieve begrotingen worden verwerkt.

Communicatie

Via de openbare besluitenlijst, verder geen actieve communicatie nodig. Het is een administratieve handeling op een al door 12 gemeenteraden en onze commissie genomen besluit.

Vervolg

Opnemen van de bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de Agenda voor Twente in de gemeentelijke bijdrage Regio Twente.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2018 nr. 2

Enschede, 1 december 2017

Bestuurscommissie Agenda van Twente

secretaris,

S.L. van der Steen

voorzitter,

P.G. Welman

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van de bestuurscommissie Agenda van Twente van 1 december 2017,

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 januari 2018

secretaris,

ir. G.H. Tamminga

voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Begrotingswijziging Regio Twente			Het Algemeen Bestuur besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:				Begrotings- jaar 2018	Taakveld 3.1	Wijziging nr. 2	
Volgnr.	Cat.	Omschrijving	LASTEN				BATEN			
			Huidige raming van het dienstjaar	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	Huidige raming van het dienstjaar	nieuwe of verho- v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
		Uitvoeringsprogramma Agenda voor Twente								
6.310.053	438.000	Subsidie Human Capital Agenda	-	250.000	-	250.000	-			
6.310.054	438.000	Subsidie Vakmanschap		218.750		218.750				
6.310.050	438.000	Subsidie Techniekpact		250.000		250.000				
6.310.055	438.000	Subsidie Novel-T		375.000		375.000				
6.310.051	438.000	Subsidie Twente Branding		375.000		375.000				
6.310.056	438.000	Subsidie Pioneering		93.750		93.750				
6.310.057	439.000	Uitvoeringsorganisatie (incl Twente Board		250.000		250.000				
6.310.058	439.000	Communicatie/monitoring		218.750		218.750				
6.310.091	439.000	Versnelling financiële strategie nog te verdelen		775.309		775.309				
6.310.092	439.000	Positionering financiële strategie nog te verdelen		1.069.989		1.069.989			-	
		Verhoging gemeentelijke bijdrage					3.876.548		3.876.548	
			-	3.876.548	-	3.876.548	-	3.876.548	-	

Toelichting:

De bijdrage van € 3.876.548 zijnde € 7,50 per inwoner voor het uitvoeringsprogramma Agenda voor Twente toegerekend o.b.v. inwoneraantal voor 12 Twentse gemeenten.

Hiervan is € 3,50 voor basisinfrastructuur, € 1,50 voor versnelling financiële strategie en € 2,50 voor positionering financiële strategie.

Het bedrag dat vooralsnog tekort is (€ 222.194) bij de basisinfrastructuur (besluitvorming BC AvT 1 december 2017) - de bijdrage van de 12 gemeenten wordt vooralsnog verrekend via positionering financiële strategie.

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2017	Bijdrage	
		AvT (€ 7,50)	
Almelo	72.540		0
Borne	22.783		170.873
Dinkelland	26.251		196.883
Enschede	158.237		1.186.778
Haaksbergen	24.284		182.130
Hellendoorn	35.769		268.268
Hengelo	80.823		606.173
Hof van Twente	35.012		262.590
Losser	22.488		168.660
Oldenzaal	32.006		240.045
Rijssen / Holten	37.984		0
Tubbergen	21.152		158.640
Twenterand	33.841		253.808
Wierden	24.227		181.703
Totaal	627.397		3.876.548