

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 2018-000238

DATUM 21 november 2018

BEHANDELD DOOR Domein Bedrijfsvoering

E-MAIL b.vaneker@regiotwente.nl

DOORKIESNR. 053 487 6637

ONDERWERP Algemeen bestuur 12 december 2018

Geachte leden,

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

woensdag 12 december van 14:45 – 15:45 uur

in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede

AGENDA

1. Opening/Mededelingen
2. Besluitenlijst 31 oktober 2018
3. Bestemming positief saldo oude Agenda van Twente
4. Rondvraag

Hoogachtend,
voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 31 oktober 2018

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

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

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

Lid: de heer A.J. Gerritsen (Almelo), vanaf agendapunt 3

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

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer B. Brand (Dinkelland)

De heer J. Diepemaat (Enschede)

De heer G.J. Kok (Haaksbergen)

Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)

De heer C. Bruggink (Hengelo)

Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)

Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)

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

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

De heer E. Volmerink (Tubbergen)

Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

Afwezig

Leden algemeen bestuur

Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen) wordt vervangen door de heer E. Volmerink

De heer H. Robben en de heer J.H. Coes (Wierden)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De heer Robben en zijn plaatsvervanger de heer Coes zijn verhinderd. Mevrouw Haverkamp-Wenker wordt vervangen door de heer Volmerink. Mevrouw Nauta- van Moorsel geeft een toelichting over het thema Jong Talent en het initiatief van adviesbureau Berenschot. De voorzitter verzoekt dergelijke initiatieven te melden bij het algemeen bestuur zodat er in dit bestuur een coördinatie kan plaatsvinden.

2. Benoeming twee leden voor het dagelijks bestuur

De selectiecommissie bestaande uit de heren Kok en Beens en mevrouw Haverkamp-Wenker stelt aan het algemeen bestuur voor te benoemen de heren Gerritsen en Welten. Het algemeen bestuur besluit unaniem de heren Gerritsen en Welten te benoemen. De voorzitter feliciteert hen hiermee.

3. Kennismaking met Regio Twente: waar komen we vandaan, waar staan we en waar willen we naar toe (ter vergadering)

Kennis genomen wordt van de door de heer van Veldhuizen gegeven presentatie (*NB: staat inmiddels op extranet*).

4. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 11 juli 2018

Conform vastgesteld. De uitbetaling van het restant van de jaarrekening 2017, zijnde € 32.506 was opgeschort tot nader overleg over de resterende middelen van Mobiliteit. De heer Welten deelt mee dat er overleg is geweest en dat op basis van het door het algemeen bestuur eerder vastgestelde kader geen middelen worden gereserveerd. Dit betekent dat de uitbetaling van het restant thans kan plaatsvinden.

5. Verlenging afschrijvingstermijn digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

Toelichting voorstel

Elke GGD heeft de wettelijke verplichting het gebruik van digitaal dossier jeugdgezondheidszorg periodiek aan te besteden. GGD Twente heeft samen met GGD regio Utrecht en GGD Hollands Noorden een aanbesteding afgerond. Het nieuwe digitaal dossier voldoet aan moderne eisen en inzichten en kan in de toekomst mogelijk dienen als een integraal GGD dossier. In 2018 is het bouwen van het nieuwe digitaal dossier, inmiddels omgedoopt tot GGiD, gestart. Ook een module voor planning en roostering wordt toegevoegd aan het GGiD. Het huidige dossier mICAS is verouderd, voldoet niet meer aan de wensen en wordt op termijn niet meer ondersteund vanuit de leverancier. De planning is dat GGD Twente per 1 april 2019 overgaat op het GGiD.

Voorstel

1. Af te wijken van het vastgesteld beleidskader "Nota afschrijvingen en rente" ten behoeve van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.
2. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (en bijbehorende modules) af te schrijven in 8 jaar.

Besluit

Conform vastgesteld.

6. Vaststelling financiële verordening

Toelichting voorstel

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna BBV) is met ingang van 2018 vernieuwd voor gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor is de huidige financiële verordening Regio Twente op onderdelen in strijd met wet- en regelgeving. Daarom biedt het dagelijks bestuur een geactualiseerde verordening ter vaststelling aan. De financiële verordening is de vertaling hoe te voldoen aan de wet- en regelgeving (BBV) op de planning & control documenten: begroting, bestuursrapportage en jaarstukken.

Voorstel:

De Financiële verordening Regio Twente 2018 vast stellen.

Besluit:

Conform vastgesteld.

7. Instellen reserves OZJT/Samen 14 en Veilig Thuis Twente

Toelichting voorstel

In de vergadering van 7 maart 2018 heeft het algemeen bestuur de nota "Van risicomanagement tot reserves en voorzieningen" vastgesteld. De bevoegdheid voor het instellen van een reserve ligt bij het algemeen bestuur. Namens de bestuurscommissie OZJT wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om twee reserves in te stellen. Beide reserves zijn conform de vastgestelde nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen.

Voorstel:

Instellen van de volgende reserves:

1. egaliseringsreserve OZJT/Samen 14;
2. egaliseringsreserve Veilig Thuis Twente.

Besluit:

Conform vastgesteld.

8. Bestuursrapportage 2018

Toelichting voorstel

Mede namens de bestuurscommissies wordt de bestuursrapportage van 2018 aan het algemeen bestuur aangeboden waarbij 1 juli 2018 als peildatum is gehanteerd. De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de ambities uit de programmabegroting 2018. Via een separaat voorstel worden aanvullende begrotingswijzigingen ter vaststelling aangeboden.

Voorstel:

Kennismaken van de bestuursrapportage 2018 waarbij:

1. het merendeel van de in de begroting 2018 vastgestelde ambities naar verwachting wordt behaald;
2. positief resultaat 2018 na mutaties reserves en CAO-ontwikkelingen verwacht wordt van € 202.000,-
3. rekening is gehouden met de te weinig ontvangen gemeentelijke bijdrage voor omslagrente.

Besluit:

Conform vastgesteld. De heer Welten zegt toe dat de cao-ontwikkeling voortaan explicieter zal worden gemaakt. Voorts geeft hij een winstwaarschuwing over het verwachte resultaat. Er zijn enkele onvoorziene incidentele kosten waarover het algemeen bestuur op een later moment wordt geïnformeerd.

Het algemeen bestuur stemt in met de benoeming van de heren Beens en Langius in de auditcommissie. Aan de auditcommissie wordt een ontheffing verleend voor het starten van de auditcommissie met twee leden.

9. Begrotingswijzigingen 2018 en 2019

Toelichting voorstel

In de afgelopen periode zijn er enkele ontwikkelingen geweest die leiden tot een uitzetting of wijziging van baten en lasten in de begrotingen 2018 en 2019. Hierbij worden de begrotingswijzigingen aangeboden aan het algemeen bestuur die nodig zijn om de begrotingen aan te laten sluiten bij de actuele situatie. De begrotingswijziging Nieuw beleid 2019 heeft gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2019. De andere begrotingswijzigingen zijn technische wijzigingen die de gemeentelijke bijdrage niet raken.

Voorstel:

1. De volgende begrotingswijziging voor programmabegroting 2019 vast te stellen:

a. Nieuw beleid 2019

2. De volgende technische begrotingswijzigingen voor programmabegroting 2018 en 2019 vast te stellen:

a. Twentse Kracht

b. IT Platform

c. Veilig Thuis Twente 2018

d. Veilig Thuis Twente 2019

Besluit:

Dictum nummer 1 wordt geamendeerd. Besloten wordt om de uitbreiding van 2,5 fte voor Bedrijfsvoering voor één jaar toe te kennen met inachtneming dat halverwege 2019 een evaluatie zal plaatsvinden over het vervolg. De formatie bij het routebureau van Recreatieve Voorzieningen wordt met 1 fte structureel uitgebreid.

Dictum nummer 2 wordt conform voorstel aangenomen.

10. Rondvraag

Op verzoek van de Bruggink namens de bestuurscommissie Agenda van Twente wordt besloten om op de Twentedag van 12 december a.s. om 14:45 een korte extra vergadering van het algemeen bestuur te houden.

Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Advies nota

Voorstel voor	Algemeen bestuur	Registratienummer	2018-000238
Datum vergadering	12 december 2018	Agendapunt	3

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Leefomgeving, L. de Haan, 053 487 6509

Onderwerp

Bestemming positief saldo oude Agenda van Twente

Voorstel

1. In te stemmen met wijziging van de bestemming van de resterende gelden uit de oude Agenda van Twente, zodat deze ingezet kunnen worden als cofinanciering van de Twentse Regiodeal en in het bijzonder voor die projecten die een beroep doen op financiering vanuit de Agenda voor Twente.

Inleiding

De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten gericht op het versterken van de Twentse economie. De Agenda van Twente liep van 2008 tot en met 2017 en had een omvang van € 80 miljoen, bekostigd uit jaarlijks van Twente BV ontvangen extra dividendoelkeringen. Nu de looptijd van de agenda verstreken is, hebben wij de financiële balans opgemaakt. Daaruit blijkt dat het programma een positief saldo kent van € 408.808,-. Dit saldo wordt verklaard uit extra ontvangen rentes en aflossingen en het door de jaren heen lager vaststellen van subsidies. Naast het positieve saldo van dit moment, verwachten wij in de komende jaren (t/m 2022) ook nog aflossingen en rentebaten te ontvangen.

Volgens uw besluit van 23 juni 2016 zijn alle toekomstige middelen uit vrijval, rentebaten en aflossingen bestemd voor het Innovatiefonds Twente. Wij hebben op 26 september 2018 besloten u te vragen om de bestemming van dit geld te wijzigen en te bestemmen als cofinanciering voor de Twentse Regiodeal, in het bijzonder voor die projecten die een beroep doen op financiering vanuit de Agenda voor Twente

Beoogd effect

Herbestemming van het huidige en nog te ontstane positieve saldo van de Agenda van Twente waardoor dit als cofinanciering voor de Regiodeals kan worden gebruikt.

Argumenten

1.1 Meer middelen beschikbaar als cofinanciering voor belangrijke projecten in Twente

De Twentse gemeenten hebben dit jaar, samen met de Twente Board gewerkt aan het maken van een krachtig gezamenlijk aanbod voor de Regiodeals. Het volledige pakket is gevat in het voorstel "Twente groen technologisch topcluster" en speelt in op de kansen en maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat en waarbij Twente het Rijk nodig heeft om tot resultaat te komen. Andersom dragen de ingediende projecten substantieel bij aan de doelen van het kabinetsbeleid.

Op 16 november is bekend geworden dat het kabinet 30 miljoen euro reserveert voor de Regiodeal met Twente. De Regiodeal wordt in de periode tot voorjaar 2019 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. Hoe dat proces er precies uit ziet is nog onbekend. In deze fase zullen ook de regionale partners in de aanvraag financiële besluiten moeten nemen. Door de vrijkomende middelen van de oude Agenda van Twente in te zetten als extra cofinanciering, kunnen we dit proces ondersteunen en versnellen, met uiteindelijk het doel om nog meer van onze gedeelde ambities uit te kunnen voeren.

Kanttekening

1.1 Geen extra geld meer voor het Innovatiefonds Twente

Op 23 juni 2016 heeft u besloten de laatste jaarschijf voor het innovatiefonds met € 1.825.000,- te verminderen. Dit geld is gebruikt om een aantal financieringsvraagstukken binnen de Agenda van Twente het hoofd te kunnen bieden. U heeft toen tevens besloten alle toekomstige middelen uit vrijval, rentebaten en aflossingen te bestemmen voor het Innovatiefonds Twente, om zodoende de laatste jaarschijf weer aan te kunnen vullen. Door het geld een andere bestemming te geven, wordt deze jaarschijf niet meer aangevuld en kunnen minder innovaties vanuit ons Twentse fonds worden ondersteund.

Kosten, baten , dekking

Dekking voor dit voorstel is enerzijds het huidige positieve saldo vanuit de Agenda van Twente. Anderzijds het nog te ontstane saldo uit toekomstige rentebaten en aflossingen van kredieten.

Communicatie

Nieuwsbericht dat extra cofinanciering beschikbaar is voor Regiodeals.

Vervolg

Na instemming kan het al ontstane saldo ingezet worden als cofinanciering voor de Twentse Regiodeal.

Bijlage(n)

Enschede, Bestuurscommissie Agenda van Twente secretaris, voorzitter,
Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van Bestuurscommissie Agenda van Twente van 31 oktober 2018
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van secretaris, voorzitter,