

## Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 21 april 2016

### Aanwezig

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen

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

Secretaris (plv.): de heer H.M. Bolhaar

#### Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer F. J. Cornelisen als vervanger van mevrouw A.J. Timmer (Almelo)

De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland, vanaf agendapunt 4)

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 M. Sijbom (Losser)

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

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

De heer R.H. de Witte (Tubbergen)

De heer C. Visser als vervanger van de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)

De heer T.P. de Putter (Wierden)

#### Voorts:

De heer J. Meijerink (verslag)

### Afwezig

Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)

De heer P.G. Welman (Enschede)

De heer G.J. Binnenmars (Twenterand)

## 1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dhr. Bolhaar licht toe dat het algemeen bestuur van Regio Twente als deelnemer in de regeling Twentebedrijf de ontwerpbegroting 2017 heeft ontvangen. Er is de mogelijkheid tot een zienswijze op deze begroting. Voor Regio Twente leidt de ontwerpbegroting 2017 niet tot extra kosten vandaar dat het dagelijks bestuur in een brief aan de leden van het algemeen bestuur zal voorstellen geen zienswijze in te dienen. DE leden van het algemeen bestuur kunnen hierop voor 15 mei 2016 een reactie geven. Via de eigen colleges kunnen eventuele zienswijzen uiteraard worden ingediend bij het bestuur van het Twentebedrijf.

## 2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 25 februari 2016

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

## 3. Benoeming 2 leden voor het dagelijks bestuur

### *Toelichting*

De door de voorzitter ingestelde selectiecommissie, bestaande uit de heren G.J. Kok, J.G.A. Kleissen en R.H. de Witte, draagt de heren R.G. Welten en G.J. Binnenmars voor om te worden benoemd.. Aan de stemming hebben 13 leden deel genomen. Per lid konden 2 stemmen worden uitgebracht. Uitslag van de stemming: 12 voor de heer Welten, 12 voor de heer Binnenmars, 1 voor de heer Bron en 1 blanco.

### *Besluit*

De heren Welten en Binnenmars worden gekozen als leden van het dagelijks bestuur.

## 4. Delegatie benoeming directeur Publieke Gezondheid

### *Toelichting voorstel*

Op grond van artikel 33b, lid 1, sub b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren. In afwijking daarvan staat in artikel 14, lid 3 van de Wet publieke gezondheid dat de directeur publieke gezondheid wordt benoemd door het algemeen bestuur in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio. Om op een efficiënte wijze tot benoeming van de nieuwe directeur publieke gezondheid te kunnen overgaan achten het dagelijks bestuur het gewenst deze benoeming te delegeren aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid. Deze delegatie laat onverlet dat de benoeming dient te geschieden in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio.

### *Voorstel*

Benoeming directeur Publieke Gezondheid delegeren aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid

### *Besluit*

Conform

## 5. Aanspraak gemeente Berkelland inzake winstuitkering Agenda van Twente van 1,4 miljoen

### *Toelichting voorstel*

De gemeenten Berkelland maakte tot 1 januari 2005 onderdeel uit van Regio Twente. Bij de uittrekking van de gemeente is expliciet vastgesteld dat Neede op basis van de daarvoor geldende verdeelsleutel de financiële bijdrage uit het dividend van Twence BV blijft ontvangen. Het betreft over de gehele periode een bedrag van € 1,4 miljoen. Feitelijk heeft de Agenda van Twente dus geen 80 miljoen beschikbaar, maar 78,6 miljoen. In dit voorstel worden de effecten van de aanspraak van de gemeente Berkelland op haar aandeel in de extra winstuitkering van Twence BV inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het om de financiering

van de (toekomstige) investeringsprogramma's van de Agenda van Twente en om een oplossing om alsnog in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien en wel zodanig dat de bestaande toezeggingen uit de Agenda van Twente in stand kunnen blijven.

#### *Voorstel*

In te stemmen met de voorgestelde oplossingslijn om (gedeeltelijk) af te zien van herbestemming van de revolverende middelen van het MKB fonds om op deze wijze de verplichtingen die voor € 80 miljoen zijn aangegaan te kunnen honoreren. Vast te stellen dat als gevolg van deze aanspraak er geen vrijvallende middelen beschikbaar zijn ten behoeve van nieuw beleid.

#### *Besluit*

Voorstel wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering mede door de discussie die is ontstaan binnen het portefeuillehoudersoverleg EZ. De vordering van Berkelland wordt niet betwist, echter de dekking uit de revolverende middelen is een te makkelijke en ook erg 'zacht'. De volgende vergadering wordt een voorstel geagendeerd met mogelijk een aanvullend dekkingsvoorstel dan wel een betere onderbouwing van het huidige dekkingsvoorstel.

### **6. Brief portefeuilleberaad Middelen d.d. 30 maart 2016**

Naast de brief wordt door de directeur Bedrijfsvoering van Regio Twente, dhr. Regtuijt, een presentatie gehouden over de planning & control cyclus binnen de nieuwe regeling. De discussie die ontstond had met name betrekking op het feit wanneer iets nieuw beleid is en wanneer iets bestaand beleid is. In de basis wordt deze benaderd vanuit de financiële middelen die onderdeel uit maken van de begroting van de Regio Twente en staan genoemd in de regeling. Nieuw beleid wordt dan gezien als een coalition of the willing van 2 en maximaal 14 gemeenten. Vervolgens kan aan het algemeen bestuur een verzoek worden gedaan het nieuwe beleid op te nemen in de begroting en dan worden omgeslagen op basis van de geldende verdeelsleutel richting de deelnemers. Een andere optie is om te werken met een jaarlijkse factuur voor het nieuwe beleid. In het portefeuillehouderoverleg Vrijetijdseconomie is een padstelling ontstaan over de middelen die gevraagd worden voor toeristische promotie in Twente, doordat een aantal gemeenten heeft aangegeven geen aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze taak. Naast dit nieuw beleidsvoorstel zijn er binnen de diverse bestuurlijke gremia nog meer nieuwe beleidswensen, deze dienen integraal onderbouwd te worden voorgelegd aan het algemeen bestuur, zodat er een op inhoud integrale afweging kan worden gemaakt.

### **7. Presentatie jaarrekening 2015 en programmabegroting 2017 (ter vergadering)**

Naast de presentatie over de P&C-cyclus wordt kort ingezoomd op de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2015 en de programmabegroting 2017, die in concept voorliggen bij de gemeenten. Gemeenteraden kunnen zienswijzen op de begroting indienen en daarnaast kunnen (financieel) technische vragen worden gesteld. Op 23 juni 2016 liggen beide documenten ter vaststelling voor in uw vergadering.

### **8. Terugkoppeling uit de bestuurscommissies en portefeuilleberaden**

Publieke Gezondheid: geen vergadering geweest

OZJT: geen vergadering geweest

EZ/Arbeidsmarkt: gesproken over SROI bij inkoop en het tekort van 1,4 miljoen binnen de begroting van de Agenda van Twente

Mobiliteit: ten aanzien van het openbaar vervoer zijn er voorstellen gedaan om onrendabele lijnen uit te nemen. Aangegeven dat er dan wel alternatieven moeten komen om het vervoer mogelijk te blijven maken, inwoners en raden moeten worden geïnformeerd. Ten aanzien van de F35 is het de bedoeling om vanuit gemeenten minder te hoeven bijdragen (20%), en voor de overige 80% cofinanciering te organiseren bij andere partijen, waaronder het aantrekken van Europese subsidie.

MDA/Twence: inzicht gekregen in een aantal strategische vraagstukken binnen Twence, het dividend van 8 miljoen voor de Agenda van Twente wordt uitgekeerd en gesproken is over eventueel toetreden van een nieuwe aandeelhouder.

Belangenbehartiging: afspraak gemaakt dat naast de voorzitter ook andere leden van het overleg op onderwerpen kunnen worden ingezet voor de belangenbehartiging.

Voorzitter doet aanvullend een mededeling over de bestuursopdracht om te komen tot een nieuwe Agenda van Twente. Deze wordt per brief voorgelegd aan de colleges van B&W. Colleges kunnen uiterlijk 11 mei 2016 hierop een reactie geven. Vervolgens wordt de al dan niet aangepast bestuursopdracht ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie Agenda van Twente i.o. Op 15 juni 2016 vindt er vanuit de bestuurscommissie en het bedrijfsleven in de Twenteraad een presentatie plaats waaruit blijkt wat er allemaal is gerealiseerd met de huidige Agenda van Twente, een soort foto van Twente. Vervolgens wordt in september 2016 in de Twenteraad nog een keer teruggekeken en opgehaald wat de volgende stappen kunnen zijn.

## **9. Rondvraag**

Geen vragen