



Aan de raad

Samenvatting:

Op 1 juli 2015 is er een vergadering van de regioraad. Om de belangen van Hellendoorn te kunnen behartigen worden de agendapunten aan uw raad voorgelegd. Door over deze punten te besluiten krijgen de regioraadsleden een mandaat van de raad om hun stem uit te brengen in de vergadering van de regioraad.

Opdracht:

Samenwerkingsverband Regio Twente.

Aanleiding:

Vergadering van de regioraad op 1 juli 2015. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

| Nr. | Omschrijving |
|-----|--|
| 1 | Opening/Mededelingen |
| 2 | Besluitenlijst vergadering d.d. 22 april 2015 |
| 3 | Jaarstukken 2014 |
| 4 | Bestuursrapportage 2015 |
| 5 | Programmabegroting 2016 |
| 6 | Begrotingswijziging 2016 – Lobby in Brussel account Twente |
| 7 | Begrotingswijzigingen 2015/2016 |
| 8 | Gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdienst voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019 |
| 9 | Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente |
| 10 | Benoeming lid in EUREGIO-Raad |
| 11 | Actualisatie diverse regelingen |
| 12 | Rondvraag Opening/Mededelingen |

Doelstelling:

Behartiging van de belangen van de gemeente Hellendoorn in de regioraad.

Mogelijke oplossingen:

3. Jaarstukken 2014

In de jaarstukken 2014 wordt een beleidsinhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd.

De jaarrekening over het exploitatiejaar 2014 laat een genormaliseerd positief resultaat zien van afgerond € 665.000,-- (exclusief looncompensatie afgerond € 185.000,--) na de reguliere onttrekkingen en toevoegingen aan (bestemmings)reserves.

Het rekeningresultaat 2014 is aanmerkelijk positiever dan de Berap over 2014 deed vermoeden en waarin nog een exploitatieoverschot werd voorzien van ca. € 160.000,-- (exclusief looncompensatie ad € 382.000,--).

De voornaamste oorzaken hiervoor zijn gelegen in het feit dat bij de domeinen een aantal geprognoseerde incidentele meevallers positiever zijn uitgevallen dan voorzien, terwijl gelijktijdig een aantal voorziene tegenvallers lager zijn uitgevallen dan was verondersteld. Dit rekeningresultaat moet ook worden gezien in het licht van de huidige financieringsstructuur en de verplichting tot schatkistbankieren die is ingegaan op 1 januari 2014. Dit heeft uiteraard invloed gehad op het financieringsresultaat van Regio Twente. Voor het rekeningjaar 2014 geldt dat de renteopbrengst laag was. Dit heeft geleid tot een negatief financieringsresultaat van € 176.000,--



ten opzichte van de in de begroting geraamde taakstellende opbrengst van € 340.000,--. Het negatieve financieringsresultaat maakt onderdeel uit van het gepresenteerde rekeningresultaat.

Voorstel Regio

1. De jaarstukken 2014 met een positief resultaat van € 1.167.879,-- vast te stellen;
2. Dit rekeningsaldo te bestemmen zoals in dit voorstel staat verwoord:
 - a. Toevoegen aan de algemene reserve en egalisereserves: € 502.758,--;
 - b. Aan gemeenten uit te keren: € 665.118,--;
 - c. Aanvullend aan gemeenten uit te keren, zijnde de teveel geraamde looncompensatie: € 185.338,--.

Advies college: Het voorstel van de Regio is akkoord. Voor Hellendoorn betekent dat een uitkering van afgerond € 48.000,-- (5,7%).

4. Bestuursrapportage 2015

De bestuursrapportage (Berap) is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting 2015. De Berap is een tussentijds verantwoordingsinstrument van het bestuur en de bestuurscommissies van de regio aan de regio raad. De Berap 2015 geeft een eerste doorkijk over de financiële en operationele voortgang van 2015. De gehanteerde peildatum in de BERAP is 1 mei 2015. Conform besluitvorming in de regio raad van 12 februari 2014 wordt ook in 2015 volstaan met het uitbrengen van één Berap.

Voorstel Regio

1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming voor 2015 van € 269.000,-- (positief);
2. Kennis te nemen van het beschikbare bedrag van € 134.000,-- voor CAO ontwikkelingen, dat onderdeel uitmaakt van de € 269.000,--;
3. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen;
4. In te stemmen met de volgende voorstellen ten einde de bezuinigingen binnen het domein Gezondheid voor de jaren 2016 en 2017 te realiseren;
 - a. Aanpassing van de werkwijze in het speciaal onderwijs - € 40.000,--
 - b. Flexibilisering/modernisering van de jeugdgezondheidszorg - € 260.000,--
 - c. Taakstelling op de bedrijfsvoering van domein Gezondheid - € 41.000,--
5. Een standpunt in te nemen ten aanzien van het door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid niet overgenomen bezuinigingsvoorstel (€ 40.000,--) voor een inverdieneffect op lokale taken en op basis van dit standpunt:
 - a. De taakstelling met € 40.000,-- te verlagen van € 1.600.000,-- naar € 1.560.000,--; of
 - b. Vasthouden aan de lijn die door de visitatiecommissie is geschetst en de opdracht terug te leggen bij de gemeenten om door opschaling van lokale taken door bundeling op regionale schaal, voordelen te behalen.

Advies college: Het voorstel van de Regio is akkoord. Het standpunt bij punt 5: Kiezen voor optie b., vasthouden aan de lijn die door de visitatiecommissie is geschetst. De regio raad heeft de uitkomsten van de visitatiecommissie overgenomen en naar onze mening moeten de gemeenten dan ook de verantwoordelijkheid nemen door constructief mee te doen om deze ombuiging te kunnen realiseren. De taakstelling verlagen met € 40.000,-- betekent een tekort op de begroting en in het vervolg daarop mogelijk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dat vinden wij niet wenselijk.

5. Programmabegroting 2016

Met de programmabegroting 2016 wordt voor de realisatie van de programma's op het gebied van de Gezondheid (GGD), Leefomgeving (Sociaal Economisch sterk Twente en Recreatieve Voorzieningen), Bedrijfsvoering, de overige onderdelen en Coalition of the Willing in 2016 een gemeentelijke bijdrage van € 24.648.601,-- gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van de begroting 2015 gedaald met een bedrag van € 33.524,-- ofwel € 0,05 per inwoner. Deze daling is het gevolg van de volgende wijzigingen:

- de geraamde salarissen 2015 (- € 274.612,--) t.o.v. de raming in de begroting 2015 (=met name een verlaging van de werkgeverslasten);
- de geraamde looncompensatie 2016 (+ € 350.166,--) en prijscompensatie (+ € 165.922,--) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau;
- de ombuiging 2016 (- € 275.000,--).

De programmabegroting is opgesteld conform de financiële uitgangs- en aandachtspunten voor verbonden partijen van de gemeenten en een aantal uitgangspunten die niet rechtstreeks tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage leiden.

Voorstel Regio

1. De programmabegroting 2016 vast te stellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2016 (zie bijlage 3a bij het voorstel) vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's.

Advies college: Het voorstel van de Regio is akkoord. Voor Hellendoorn is de bijdrage € 1,3 miljoen. Dat betekent dat wij ongeveer € 50.000,-- te weinig hebben begroot. Dit wordt 'normaal gesproken' vaak goedge maakt door de rekeningcijfers van de Regio. De Regio werd daarnaast altijd in samenhang bekeken met de Veiligheidsregio. Per saldo komen de begrote bedragen (van Regio en VRT) dan nagenoeg overeen met de begroting van Hellendoorn.

6. Begrotingswijziging 2016 – Lobby in Brussel account Twente

Twente is al bijna 10 jaar vertegenwoordigd in Brussel met een eigen EU Office Twente, bekostigd door Netwerkstad Twente. Er zijn resultaten geboekt langs drie strategische lijnen: de internationale oriëntatie in Twente is versterkt, Twente is internationaal gepositioneerd als innovatieve top-technologische regio in een grensoverschrijdende omgeving, en er is - met kennis, contacten, partners, invloed en subsidie vanuit Europa - bijgedragen aan Twentse projecten en doelstellingen. De regio raad heeft in 2011 Brussel bezocht, en vele leden van de regio raad hebben ook op andere momenten deelgenomen aan evenementen in Brussel.

Voorstel Regio

1. Voor de Twentse lobby in Brussel een vergelijkbare constructie te volgen als voor de lobby in Den Haag is getroffen, hetgeen betekent indiensttreding van de huidige lobbyist bij provincie Overijssel ten behoeve van het account Twente in Brussel en het uitvoeren van het account Twente vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel;
2. De lobby in Brussel voor het account Twente te concentreren op de doelstellingen en agenda's als overeengekomen in de Twente Board met een accent op de huidige actielijnen van actieplan Twente Werkt! en op doelstellingen van de Twentse gemeenten met name op het gebied van de Integrale Economische Agenda Twente;
3. In te stemmen met het in de kostenopzet opnemen van capaciteit voor coördinatie van de backoffice in Twente, voor zowel de lobby in Den Haag als de lobby in Brussel.
4. Akkoord te gaan met de verdeling van kosten voor de lobby in Brussel - account Twente.
5. Bijgevoegde wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.
6. Deze constructie aan te gaan voor de jaren 2016 tot en met 2020 en in 2019 te evalueren.

Advies college: Het voorstel van de Regio is akkoord. Zoals bekend is heeft de Regio Twente een lobbykantoor in Brussel. Dat kantoor wordt gefinancierd door de Netwerkstad Twente (NT): Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal (Haaksbergen heeft in het verleden een eenmalige bijdrage geleverd).

De NT heeft besloten om met ingang van 2016 het lobbykantoor niet meer te financieren. In het kort komt het er nu op neer dat alle gemeenten in Twente gaan meebetalen aan het lobbykantoor met ingang van het jaar 2016. De gemeente Hellendoorn wordt verzocht dan een bedrag te betalen van € 13.088,-- (naar rato van het aantal inwoners).

Op basis van de volgende afwegingen adviseren wij akkoord te gaan met het voorstel:

- 1) De gemeente Hellendoorn profiteert van het kantoor doordat ook thema's als landbouwbeleid, werkgelegenheid/banen, High Tech op het platteland, Europese structuurfondsen en TEN-T behartigd worden door het lobbykantoor;

2) Ambtelijk is Hellendoorn vertegenwoordigd in het platform subsidiecoördinatoren van de Regio Twente, waarbij Hellendoornse doelstellingen (zoals werkgelegenheid, betere economie) ook gematcht worden met Europese subsidies.

7. Begrotingswijzigingen 2015/2016

Ten opzichte van de Programmabegroting 2015 hebben zich twee wijzigingen voorgedaan.

- De invoering van het kostprijsmodel;
- De oprichting van de Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT).

Met bijgevoegde begrotingswijzigingen worden deze financieel vertaald.

De begrotingswijziging in verband met het overgaan van de verkeer en vervoerstaken naar de Provincie Overijssel wordt in het najaar van 2015 ter vaststelling aangeboden.

Voorstel Regio

De twee bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.

Advies college: Het voorstel van de Regio is akkoord. Er vindt een kleine verschuiving plaats tussen de bijdrage per gemeente, in verband met de verschuiving tussen de bijdrage van Regio Twente en Netwerkstad Twente. Voor Hellendoorn is de afwijking gering. De bijdrage zal ongeveer € 3.000,- lager uitvallen.

8. Gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdienst voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019

De regioraad wijst de accountantsdienst aan die belast is met de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In 2011 heeft de regioraad ingestemd met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsdienst voor de jaarrekeningcontrole 2012-2015. Deze aanbesteding is door Regio Twente gezamenlijk met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal uitgevoerd. Het huidige contract met de accountantsdienst loopt tot en met de controle van de jaarrekening 2015. Om tijdig een accountantsdienst te kunnen aanwijzen voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt binnenkort gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Voorstel Regio

1. In te stemmen met een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsdienst voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019.
2. In verband hiermee een vertegenwoordiger (regioraadslid of lid dagelijks bestuur) en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te wijzen en deze middels bijgevoegde brief te mandateren om inzake deze aanbesteding namens de regioraad in het kader van de Europese aanbesteding beslissingen te nemen:
 - a. over het houden van de aanbesteding;
 - b. de beoordeling van de inschrijvingen;
 - c. de gunning;
 - d. en het ondertekenen van de relevante aanbestedingsdocumenten.

Advies college: Het voorstel van de Regio is akkoord.

9. Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente

Op 12 november 2014 heeft de regioraad besloten dat het beheer van de recreatieparken een taak blijft van Regio Twente en dat de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gestart ten behoeve van het nemen van een besluit om de exploitatie van de recreatieparken aan te wijzen als een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet. Deze procedure is thans zover gevorderd dat het besluit kan worden genomen. In de procedure is ook betrokken het Arboretum Poortbulten.

Voorstel Regio

De exploitatie van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek, Lageveld en het Arboretum Poortbulten aan te wijzen als economische activiteiten van algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Advies college: *Het voorstel van de Regio is akkoord.*

10. Benoeming lid in EUREGIO-Raad

Op grond van de Regeling Regio Twente (artikel 5 lid 1 sub 8) behoort het tot de taak van Regio Twente om de Twentse afvaardiging voor de Euregio-organen te regelen. De zittingsperiode van deze afvaardiging is gekoppeld aan de algemene zittingsperiode van de gemeenteraden.

Voorstel Regio

De heer H.J.M. Schothuis te benoemen in de EUREGIO-Raad.

Advies college: *Het voorstel van de Regio is akkoord.*

11. Actualisatie diverse regelingen

In verband met diverse veranderingen die zich in de afgelopen tijd hebben voorgedaan is het gewenst enkele regelingen te actualiseren.

Voorstel Regio

In te stemmen met het wijzigen van:

1. Verordening op de bestuurscommissie Regio Twente.
 2. Verordening bestuurscommissie OZJT.
 3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de regioraad.
 4. Klachtenregeling Regio Twente.
- overeenkomstig hetgeen in de bijlagen onder 'voorgestelde tekst' is vermeld.

Advies college: *Het voorstel van de Regio is akkoord.*

Voorgestelde oplossingen:

Alle genoemde voorstellen van de Regio zijn akkoord.

Burger en overheidsparticipatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Effecten meten:

Niet van toepassing.

Planning:

De vergadering van de regioraad is op woensdag 1 juli 2015 in Hof van Twente (Goor).

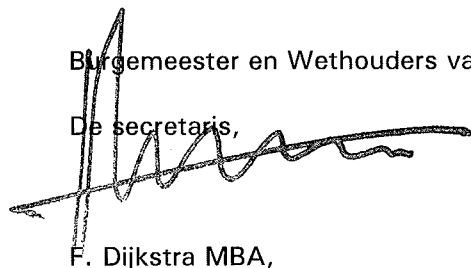
Concept Besluit:

Instemmen met alle agendapunten.

Nijverdal, 23 juni 2015

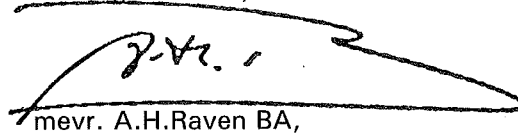
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,



F. Dijkstra MBA,

de burgemeester,



mevr. A.H. Raven BA,

Advies commissie(s):
N.v.t.

Nr. 15INT02015

Nijverdal, 29 juni 2015


Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

de voorzitter,


mevr. drs. K. Zomer


mevr. A.H. Raven BA