

POSTADRES  
Postbus 20  
7500 AA Enschede

Concernstaf

BEZOEKADRES  
Langestraat 24

Aan : Gemeenteraad

TELEFOON  
053-4818112

DATUM  
19 juni 2012

ONS KENMERK

BEHANDELD DOOR  
E.A. Smit

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

DOORKIESNUMMER  
(053) 481 81 12

ONDERWERP  
Geannoteerde agenda Regioraad d.d. 4 juli 2012

Geachte leden van de Raad,

Met deze brief willen wij u informeren over de agenda van de regioraad op 4 juli 2012. De agenda hebben wij op onderdelen geannoteerd waar nodig met tevens een zienswijze op de programmabegroting 2013 van de Regio Twente. Voor de veiligheidsregio Twente (sinds 1 januari 2011 een aparte gemeenschappelijke Regeling) is ook een begroting opgesteld. Hierover wordt u separaat geïnformeerd.

De geannoteerde agenda/zienswijze zullen door uw regioraadsvertegenwoordiger op basis van mandaat worden ingebracht in de vergadering van de Regioraad. Over moment van bespreking door de gemeenteraad wordt nog overleg gevoerd in verband met mogelijke bespreking van amendementen, kort op de vergadering van de Regioraad.

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen**
- 3. Verslag Regioraadsvergadering 20 juni 2012**

*Nog niet beschikbaar*

**4. Vervolgaanpak Logistieke Draaischijf Twente**

In het kader van de afronding van een onderzoek naar de A1 zone van Apeldoorn tot de Duitse grens is gekeken naar de kansen die Twente heeft om de logistieke doorgangsfunctie vanwege de ligging voor het internationaal goederenvervoer op te waarderen. Het adviesrapport is eerder dit jaar afgerond en wordt nu verder uitgewerkt langs een aantal lijnen: de voorwaarden waaronder de adviezen uit het rapport kunnen worden uitgevoerd, wie wat en hoe is nodig om te kunnen starten met het uitvoeringsprogramma en welke logistieke ambitie delen de partners met elkaar. Het dossier Programma Hoogfrequent Spoor (thans controversieel) wordt in dit kader gevolgd maar de uitvoering op maatregelen wordt op dit onderdeel vooralsnog niet opgepakt. De relatie met de economische visie Netwerkstad is evident. In de uitwerking wordt hierop aangesloten. De Regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van de vervolgaanpak.

*Geen opmerkingen*

## 5. Jaarstukken 2011.

In de voorliggende jaarstukken 2011 van de Regio Twente wordt een beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd per programma, in relatie tot de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het door ons in dat jaar gevoerde financiële beheer. De jaarstukken over 2011 zijn opgesteld en ingericht volgens de voorschriften zoals aangegeven in het besluit begroting en verantwoording (BBV).

Zoals bekend wordt, mede naar aanleiding van de motie van de gemeente Enschede, met ingang van de programmabegroting 2013 een verdere kwaliteitsslag gemaakt met de bedoeling om de sturende rol van de Regioraad verder te optimaliseren. Deze kwaliteitsslag zal vervolgens ook weer zijn doorwerking krijgen naar de bestuursrapportages met ingang van 2013 en de programmarekening 2013. In de voorliggende jaarstukken is veelal nog de lijn van de afgelopen jaren gevolgd.

In de jaarrekening wordt geconstateerd dat:

- de ombuigingstaakstelling voor 2011 is gerealiseerd;
- de beleidsambities grotendeels "groen" scoren; en
- er sprake is van een positief rekeningresultaat (afgerond € 1.120.000).

Het rekeningresultaat heeft ook dit jaar als belangrijkste oorzaak het positief financieringsresultaat ad. € 700.000 als gevolg van onze WGR+ status met de daarbij horende financiële BDU-rijksmiddelen (Brede Doeluitkering) ten behoeve van de realisatie van het programma Mobiliteit.

Aan de Regioraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met een onttrekking van € 88.357.299 uit de bestemmingsreserve milieu in verband met de overdracht van de aandelen Twence b.v. aan de Twentse gemeenten (zie toelichting paragraaf 3.2);
2. In te stemmen met de jaarstukken 2010 en het positieve rekeningresultaat van € 1.120.128 (dit is inclusief de onttrekking uit de bestemmingsreserve milieu);
3. Het restant positief rekeningsaldo over het jaar 2011 als volgt te bestemmen:
  - a. € 9.738 toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve (zie toelichting paragraaf 4.1);
  - b. € 1.110.390 toevoegen aan de in te stellen bestemmingsreserve ten behoeve van het solidariteitsfonds brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente (zie toelichting paragraaf 4.2);
  - c. € 0 uit te keren aan gemeenten (zie toelichting 4.3).

Het weerstandvermogen van de Regio Twente zit ruim boven het vastgestelde. Er zit een overdekking op de weerstandscapaciteit. Het weerstandvermogen is gekoppeld aan de risico's. De accountant zegt in zijn rapport dat de risico's beter in beeld moeten worden gebracht. De komende jaren moet er beter op gelet gaan worden dat het weerstandvermogen niet te hoog wordt en dat er een reële koppeling met de risico's wordt gemaakt.

*Het grootste deel van het overschot van de jaarrekening gaat naar het solidariteitsfonds voor de Regionale Brandweer. Dit heeft te maken met het zogenaamde "normalisatietraject" om het begrotingsbeeld van de verschillende gemeenten vergelijkbaar te maken. Voor enkele gemeenten was de uitkomst daarvan tegenvallend. Daarom is het zogenaamde solidariteitsfonds ingesteld. Dat kan echter niet geheel door de Veligheidsregio wordt gevuld. Daarom draagt de Regio Twente bij. Wegens het vullen van dit fonds wordt voorgesteld dit nu uit het positieve exploitatieresultaat te halen. Eeder is uitgegaan van (lagere) tranches per jaar. Hierover zijn dan ook vragen gesteld door gemeenten en door de kerngroep financiën. Echter, door nu reeds een bedrag van € 1,1 mln te storten is een groot deel van de € 1,5 mln aan verplichting Regio Twente voldaan. Consequentie is dat er dit jaar geen middelen worden teruggegeven aan de gemeenten. Daar staat tegenover dat de periode van storting korter is.*

*Met de voorstellen 1 tot en met 3 kan worden ingestemd.*

## **6. 1<sup>e</sup> Berap 2012**

Geagendeerd staat de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage (BERAP) 2012 van de Regio Twente. De 1<sup>e</sup> BERAP laat zien hoe de organisatie van de Regio Twente er na de eerste 4 maanden in operationele en financiële zin voor staat. De balans die daaruit kan worden opgemaakt ziet er samenvattend als volgt uit:

- de ambities en speerpunten zoals beschreven in de programmabegroting 2012 worden nagenoeg allemaal gerealiseerd;
- de financiële prognose van het rekeningsaldo na bestemming zal naar verwachting € 460.000,- positief zijn. Dit saldo is met name het gevolg van het positieve financieringsresultaat als gevolg van de BDU (Brede Doeluitkering) geldstroom voortvloeiende uit de WGR+ status;
- de ombuigingstaakstelling bij Regio Twente is voor het dienstjaar 2012 nog niet volledig gerealiseerd is, ten tijde van de 1<sup>e</sup> BERAP is er een realisatiegraad van 90%;
- de winst van Twence BV over 2011 zal op basis van de dividendnota van Twence BV toereikend zijn om de subsidieverstrekkings rond de investeringsprogramma's Agenda van Twente en het Innovatie Platform Twente voor het jaar 2012 mogelijk te maken.

*De 1<sup>e</sup> Berap 2012 van de Regio Twente geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan dan ook worden ingestemd met het voorstel om de Berap voor kennisgeving aan te nemen.*

## **7. Programmabegroting 2013**

Met de voorliggende programmabegroting 2013 van de Regio Twente wordt voor de realisatie van de programma's op het gebied van de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) en leefomgeving (Sociaal Economisch sterk Twente, Bereikbaar Twente en Duurzaam Twente) in 2013 een gemeentelijke bijdrage van € 22.328.819 gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2012 gestegen met een bedrag van € 387.487 ofwel € 0,62 per inwoner,-. In hoofdlijnen is dit bedrag te verklaren door hogere cao en werkgegeverslasten en verrekening met de veiligheidsregio Twente. In paragraaf 8.3 van de programmabegroting 2013 ('specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2013 ten opzichte van 2012') is deze einduitkomst nader geanalyseerd en verder toegelicht.

In de begroting is uitgegaan van de situatie zoals deze op dit moment bekend is. Waar het gaat om de door het Kabinet voorgenomen afschaffing van de WGR+ zal, zodra daar meer over bekend is en voor zover een en ander invloed heeft op de begroting voor 2013, een

begrotingswijzing aan de Regioraad worden voorgelegd. De laatste informatie is dat de Visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting en de voortgangsbrief van minister Spies van 1 maart jl. niet langer controversieel zijn. Een meerderheid stemde hiervoor. Dit betekent dat de beoogde opheffing van de WGR+ regio's zoals Regio Twente, een onderdeel van die visienota, toch in de Kamer behandeld kan worden. Wat de gevolgen zijn is nog niet bekend. Zo kan er een nieuw overleg over de nota komen of de Tweede Kamer wacht het wetsvoorstel af.

*In algemene zin kan over de begroting worden gemeld dat de looncompensatie zorgt voor een stijging van € 508.280. De prijscompensatie is voor 2013 gesteld op 0%. In de annotatie bij de stukken van de Regioraad 20 juni 2012 is hierover het volgende aan de gemeenteraad meegegeven.*

*In de regioraad van 15 februari 2012 is gesproken over toepassen prijscompensatie voor de begroting 2012. Enschede heeft tijdens de vergadering een amendement ingediend met daarin voorstel te komen tot gewogen gemiddelde, maar ook over de systematiek in algemene zin mede in relatie tot invulling als bezuiniging. Dit amendement kon niet rekenen op een meerderheid. Andere gemeenten waren voorstander van het op dit moment hanteren van de nullijn. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens besloten het voorstel terug te trekken. In het traject op weg naar de begroting 2013 kan dan een fundamentele discussie hierover plaatsvinden omdat het doorvoeren van prijscompensatie ook gevolgen kan hebben voor de inwonerbijdrage bijvoorbeeld als een taakstelling niet wordt gehaald. Wij adviseren u dit in te brengen.*

*Met de betrekking tot looncompensatie is door de gemeente Dinkelland een motie gezonden naar de overige gemeenten. Dinkelland geeft aan dat de loonkosten binnen de eigen begroting van de Regio moeten worden opgevangen. Als de Regioraad deze besluitvorming overneemt, dan is er in feite sprake van een taakstelling zonder dat hierover een bredere afweging heeft plaatsgevonden. Verder is het gangbare praktijk dat loonkostenstijgingen binnen gemeenten ten gevolge van CAO afspraken eveneens gelden voor de Regio Twente en dat de gevolgen hiervan worden doorberekend aan de aangesloten gemeenten.*

*In de kadernota 2013 die onlangs aan de gemeenteraad is aangeboden is een taakstelling aangekondigd van € 500.000 voor de Regio Twente die in de begroting 2013 zal worden voorgesteld. Het ligt voor de hand van deze aankondiging melding te maken.*

## **8 Beschikbaarstellen begrotingspost onvoorzien.**

In de vergadering van de Regioraad van 20 februari jl. is gesproken over het project Shared Services Netwerk Twente. Dit project richt zich op de mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van de eigen bedrijfsvoering te intensiveren.

De organisaties die de samenwerking willen intensiveren zijn de 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Regge en Dinkel, de Veiligheidsregio en de regio-organisatie Regio Twente. De bijdrage voor Regio Twente als organisatie bedraagt twee keer € 12.445 (voor de jaren 2012 en 2013). Gelet op het incidentele karakter van deze kosten, wordt voorgesteld voor deze te dekken uit de begrotingspost onvoorzien in het jaar 2012 en 2013. Het gaat hier om de kosten die de Regio Twente moet maken voor de samenwerking in het Shared Service Centrum.

*Met het voorstel kan worden ingestemd*

## **9. Vacatures Dagelijks Bestuur**

Met het aankomende vertrek van wethouder Schouten uit Almelo (wordt burgemeester Oldenzaal) en burgemeester Kerckhaert uit het DB van de Regio Twente wordt gewerkt aan de invulling van de vacatures in het Dagelijks Bestuur. De voorzitter van de Regio Twente heeft hiervoor inmiddels het initiatief genomen. Tijdens de vergadering zullen hierover mededelingen worden gedaan. Benoeming vindt tzt plaats door de Regioraad.

Hoogachtend,

Burgemeester

Secretaris,

(P.E.J. den Oudsten)

(M.M. Meijs)