regio Twente

GEMEENTE TWENTERAND
D.D. 12 APR. 2019
NR.:

Twente

BEZOEKADRES
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
POSTADRES
Postbus 1400
7500 BK Enschede
CONTACT
053 487 65 43
KvK NUMMER
08195873

Gemeenteraden van de Twentse gemeenten

door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders

i.a.a. griffiers

UW KENMERK	-	ONS KENMERK	D2019-04-000053	DATUM	11-04-2019
BEHANDELD DOOR	Qasim Bajwa	E-MAIL	q.bajwa@regiotwente.nl	DOORKIESNR.	053 4876698

ONDERWERP Indienen vragen over de jaarstukken 2018 en zienswijze met betrekking tot de programmabegroting 2020

Geachte raad,

Op 10 juli 2019 behandelt het algemeen bestuur tijdens zijn vergadering de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020. In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat wij vóór 15 april aan de raden de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de begroting voor het volgende jaar en de voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar toezenden.

Regio Twente geeft uitvoering aan een zestal basisthema's: Publieke gezondheid (GGD Twente), jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (OZJT), Veilig Thuis Twente (VTT), sociaal economische structuurversterking, recreatieve voorzieningen en Twentse belangenbehartiging.

De jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 zijn tot stand gekomen in een periode waarin volop is gesproken over de toekomst van Regio Twente. De intergemeentelijke samenwerking in Twente is en blijft volop in beweging, ook in 2020. De effecten van deze bewegingen zijn in dit vroege stadium nog niet allemaal concreet te duiden. De voorlopige jaarstukken 2018 en de concept programmabegroting 2020 kunt u samen met de bestemmingsvoorstellen raadplegen via het extranet (Algemene Documenten → Planning en Control Producten) van Regio Twente.

Jaarstukken 2018
In de jaarstukken 2018 wordt 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 beleid en beheer. Inhoudelijk gezien zijn de meeste ambities, zoals verwoord in de programmabegroting 2018, waargemaakt.

Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van **€ 389.787** (ca. 0,7% van de begroting na wijziging) na mutaties bestemmingsreserves. De jaarrekening is in 2018 sterk beïnvloed door eenmalige financiële feiten. De financiële afwijkingen werken beperkt structureel door. In de samenvatting van de jaarstukken (hoofdstuk 1) is een beknopte toelichting opgenomen over de financiële mee- en tegenvallers die het resultaat hebben veroorzaakt. Conform afgesproken kaders met het algemeen bestuur wordt eerst de algemene reserve aangewend voordat er een beroep wordt gedaan op de gemeenten. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de volledige inhoud van de algemene reserve, zijnde € 116.807, te onttrekken ten gunste van het resultaat. Het saldo na onttrekking van de algemene reserve komt daarmee uit op **€ 272.980** negatief en wordt op grond van de afgesproken financieringssystematiek als volgt toegerekend:

Gerealiseerd resultaat na mutaties bestemmingsreserves	€ -389.787
Voorgestelde mutatie algemene reserve	€ 116.807
Saldo	**€ -272.980**

Gemeente	Te verrekenen gemeentelijke bijdrage	
Almelo	€	31.562
Borne	€	9.913
Dinkelland	€	11.422
Enschede	€	68.849
Haaksbergen	€	10.566
Hellendoorn	€	15.563
Hengelo	€	35.166
Hof van Twente	€	15.234
Losser	€	9.785
Oldenzaal	€	13.926
Rijssen / Holten	€	16.527
Tubbergen	€	9.203
Twenterand	€	14.724
Wierden	€	10.541
Totaal	**€**	**272.980**

De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin mei plaats en het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen bestuur in 2017 ingestemd en ook de toezichthouder is hiermee akkoord.

Programmabegroting 2020
De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in de programmabegroting 2020. Met deze begroting wordt inzicht gegeven in de beleidsambities per programma en de daarvoor benodigde financiën in 2020. De ambities voor de te realiseren toegevoegde waarde zijn vertaald in de beleidsbegroting (hoofdstuk 5 en verder van de begroting). De bestuurscommissies en portefeuillehouders overleggen geven richting aan de uitwerking van de begroting op de basisthema's.

De begroting heeft in 2020 een omvang van € 97,3 mln. Dit is een toename in vergelijking met de begroting van 2019 in verband met de toevoeging van de Maatregelhulp middelen aan het programma OZJT. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 33,3 mln. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2019 met € 2,5 mln. toegenomen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk de bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks aan Regio Twente vergoedt, maar dit nu via de gemeenten organiseert. Daarnaast is de begroting toegenomen vanwege de loon- en prijscompensatie. Deze is berekend volgens de door gemeenten vastgestelde financiële uitgangspunten. Ten slotte zijn er een aantal autonome ontwikkelingen die zorgen voor een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage verwijzen wij u naar hoofdstuk 14 van de begroting.

Het is van belang te melden dat de financiële huishouding van de organisatie onder druk staat. Op 31 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het incidenteel voor de begroting 2019 toekennen van nieuw beleid voor het borgen van informatieveiligheid, Privacy en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving in het kader van inkoop en aanbesteding. De voorliggende begroting 2020 bevat daarom geen nieuw beleid. In de loop van 2019 vindt besluitvorming plaats over de wijze van invulling van deze structurele taken.

Reactietermijn
Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 10 juni 2019 uw eventuele vragen over de voorlopige jaarstukken 2018, alsmede uw eventuele zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2020 bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende vragen en zienswijzen worden met een reactie van het dagelijks bestuur behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2019.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur,
secretaris,

ir. G.H. Tamminga

voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen