

D.D. 04 OKT. 2019

NR.:



Gemeenteraden van de Twentse gemeenten

Door tussenkomst van de colleges van burgemeester
en wethouders

i.a.a. griffiers

BEZOEKADRES

Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

POSTADRES

Postbus 1400
7500 BK Enschede

CONTACT

053 487 65 43

KvK NUMMER

08195873

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR H.M. Bolhaar

ONS KENMERK

2019 - 000757

E-MAIL h.bolhaar@regiotwente.nl

DATUM 2 oktober 2019

DOORKIESNR. 053 4876630

ONDERWERP Budget formatie bedrijfsvoering

VERZONDEN - 3. OKT. 2019

Geachte raad,

Ten gevolge op onze brief van 9 september 2019 delen wij u mee, dat vanuit het budget dat in de begroting 2020 voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is opgenomen een gedeeltelijke dekking mogelijk is voor de noodzakelijke uitbreiding van de formatie bij bedrijfsvoering voor de duur van 1 jaar. Deze uitbreiding is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de AVG en inkoop en aanbesteding.

Voor deze uitbreiding is € 250.000 nodig. Vanuit het budget van het RVP kan hiervoor € 188.000 worden gebruikt. Dan resteert een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 met € 62.000 (€ 0,10 per inwoner).

Tevens hebben wij het algemeen bestuur voorgesteld voor de bijeenkomsten van de Twenteraad (de radenbijeenkomsten) in de begroting structureel € 20.000,- op te nemen omdat hiervoor in de begroting geen middelen zijn geraamd. Met deze verhoging van de gemeentelijk bijdrage is € 0,03 per inwoner gemoeid.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stellen wij u in de gelegenheid uiterlijk 27 november 2019 een zienswijze bij ons in te dienen voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage:

- incidenteel voor 2020 € 0,10 per inwoner voor de uitbreiding van de formatie bij bedrijfsvoering;
- structureel met ingang van 2020 € 0,03 per inwoner voor de kosten van de bijeenkomsten van de Twenteraad.

Het is onze bedoeling op 11 december 2019 een extra vergadering van het algemeen bestuur te houden voor de definitieve besluitvorming over het voorstel.

Bijgaand treft u aan het voorstel, waarmee het algemeen bestuur op 10 juli 2019 heeft ingestemd en een gewijzigd overzicht van de bijdrage per gemeente.

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur,
secretaris,



ir. G.H. Tamminga

voorzitter,



dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage(n)

1. Voorstel algemeen bestuur d.d. 10 juli 2019
2. Gewijzigd overzicht bijdrage per gemeente

Voorstel voor	Algemeen bestuur	Registratienummer	2019-001248
Datum vergadering	10 juli 2019	Agendapunt	5

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, Gerit Huijs, 06 51 10 34 90

Onderwerp

(Evaluatie) nieuw beleid 2019 en het vervolg voor 2020

Voorstel

1. De formatie voor één jaar uit te breiden met 2,5 fte bij Bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2020.
2. Kennis te nemen van de benodigde noodzakelijke ICT investeringen.
3. De begroting voor Bestuur en Ondersteuning t.b.v. de Twenteraad op te hogen met € 20.000,- structureel vanaf 1 januari 2020.
4. De financiële vertaling te verwerken in een wijziging van de begroting 2020.

Inleiding

In uw vergaderingen van 11 juli en 31 oktober 2018 is aan de orde geweest ons voorstel voor nieuw beleid 2019. Het betreft de uitbreiding van de formatie bij Bedrijfsvoering met 2,5 fte om te voldoen aan wet- en regelgeving. De kosten voor de formatie uitbreiding zijn € 250.000, het gaat om € 0,40 per inwoner. Na de vergadering van 11 juli 2018 zijn gemeenteraden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. In de vergadering van 31 oktober 2018 heeft u vervolgens besloten de uitbreiding voor één jaar toe te kennen met inachtneming dat halverwege 2019 een evaluatie zal plaatsvinden over het vervolg. Dit voorstel voorziet daarin. De evaluatie staat in bijlage 1. Bijkomend knelpunt vormt het gebrek aan budget voor de noodzakelijke ICT-investeringen in het kader van de privacy wetgeving, denk bijvoorbeeld aan Mobile Device Management. Dit is eveneens meegenomen in de evaluatie nieuw beleid.

Beoogd effect

1. Het voldoen aan wet- en regelgeving waardoor (veiligheids)risico's op een aanvaardbaar niveau zijn, waarbij doel- en rechtmatig wordt ingekocht en zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens teneinde misbruik te voorkomen.
2. De programmabegroting 2020 te actualiseren.

Argumenten

1.1 Uit de evaluatie blijkt de noodzaak voor investeringen voor Bedrijfsvoering waarvoor in de begroting middelen ontbreken

In de vergadering van 31 oktober 2018 heeft u besloten de uitbreiding voor één jaar toe te kennen met inachtneming dat halverwege 2019 een evaluatie zal plaatsvinden over het vervolg. Uit bijgevoegde evaluatie blijkt de noodzaak tot extra investeringen. Om het vervolg van de bestuursopdracht af te wachten wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden voor vooralsnog één jaar.

1.2 Doel- en rechtmatig inkopen staat onder druk

Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en inkoop- en contractmanagement op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden overeenkomstig de aanbevelingen van de accountant en in lijn met het inkoopbeleid is het onvermijdelijk en noodzakelijk dat de inkoopfunctie na 1 januari 2020 wordt gecontinueerd.

1.3 We voldoen niet aan alle maatregelen van de AVG

Ten aanzien van de mate waarin de AVG op dit moment is geïmplementeerd, kan geconcludeerd worden dat Regio Twente nog niet volledig voldoet aan alle maatregelen. Tijdelijk is een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer ingezet. Continuering na 1 januari 2020 van deze functies is noodzakelijk.

2.1 Het waarborgen van de continuïteit van werken en het voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. informatieveiligheid vraagt om noodzakelijke ICT investeringen

Om een betrouwbare ICT dienstverlening (o.m. basisinfrastructuur) voor Regio Twente blijvend te kunnen bieden is een incidentele en structurele investering noodzakelijk in o.a. Mobile Device Management, beheer en bescherming van ons netwerk. Structureel vraagt dit om een investering van € 160.189,- en incidenteel vraagt dit om een investering van € 39.424,-. De incidentele kosten zijn kosten voor aanschaf en implementatie. De structurele kosten zijn voor beheer van software en licenties. Voor de begroting 2019 en 2020 is een zero base benadering gekozen waarbij vanuit de begroting van domein Bedrijfsvoering al zoveel mogelijk middelen naar ICT zijn geschoven. Door een herziening in het takenpakket en door middelen te herprioriteren wordt momenteel onderzocht of de benodigde middelen binnen de huidige begroting van Regio Twente gevonden kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is zullen wij u een nieuw voorstel voorleggen.

3.1 Bijeenkomsten Twenteraad van grote waarde voor betrokkenheid raden bij Regio Twente

Sinds de vernieuwde samenwerking die in 2016 gestart is, wordt de betrokkenheid van de gemeenteraden bij Regio Twente o.a. vorm gegeven door bijeenkomsten van de Twenteraad, die voor alle raadsleden in Twente toegankelijk zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze bijeenkomsten, zo'n 4 à 5 per jaar, door de raadsleden erg waardevol worden gevonden en onmisbaar zijn voor het functioneren van de raden. De kosten daarvan bedragen per jaar ongeveer € 20.000. In de begroting is niet voorzien in de kosten voor de Twenteraad. De voorzitter heeft dit aan de orde gesteld in de vergadering van het presidium van de Twenteraad van 10 april 2019. Hij heeft toegezegd dat wij hiervoor een voorstel aan uw bestuur zullen voorleggen. De kosten zijn tot nu toe geboekt op projecten, waarvoor de bijeenkomst werd gehouden (zoals de Agenda van Twente) of op vergaderkosten van ons bestuur. Deze post is evenwel ontoereikend en wordt overschreden. Dit achten wij ongewenst, te meer daar de Twenteraad een nieuwe institutie is in het kader van de vernieuwde samenwerking.

4.1 Gemeenteraden worden in gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen

Indien er sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan uw bestuur op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hiertoe pas definitief besluiten nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze hierover in te dienen. Indien uw bestuur instemt met onderhavig voorstel zullen wij deze procedure starten. De ingediende zienswijzen zullen wij bij het voorstel over de begrotingswijziging aan uw bestuur voorleggen. In het kader van de begrotingswijziging neemt uw bestuur een definitief besluit over de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Kanttekening

1.1 Het risico om niet te voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving is groot op inkoop- en aanbesteding

Omdat middelen en daarmee capaciteit op inkoop ontbreekt is ieder team voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de organisatie van de eigen inkoop. Een risico waar we ook door onze accountant op zijn gewezen. Doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden staat onder druk, we voldoen daarmee niet aan wet- en regelgeving en aan ons eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1.2 Het risico om niet te voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving is groot op privacy en informatieveiligheid

Privacy en informatieveiligheid staan onder druk, we voldoen niet aan alle wet- en regelgeving en hebben daarin nog stappen te zetten. Regio Twente beschikt over veel data om haar werkzaamheden ten behoeve van gemeenten en haar burgers adequaat uit te kunnen voeren. Gegevens van alle Twentenaren stromen door onze organisatie. Het gaat hierbij om privacy gevoelige gegevens van GGD, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Veilig Thuis Twente. Het snel toegankelijk maken van informatie wordt steeds belangrijker. Dit alles vraagt om een organisatie die daarop is ingericht, hetgeen in het belang van de gemeenten is.

2.1 Structureel tekort op ICT zichtbaar

De kwaliteit van de begroting van het domein Bedrijfsvoering is verbeterd. Veel taakstellingen en stelposten uit het verleden waren in de begroting van het domein Bedrijfsvoering nog niet opgelost. Daarom is de begroting 2020 voor het domein Bedrijfsvoering volledig opnieuw zero-base opgebouwd. De begroting 2019 wordt in het verlengde daarvan nu ook opnieuw opgebouwd. Geconstateerd is dat binnen ICT al jaren sprake is van een tekort. Het aantal medewerkers van Regio Twente is in de afgelopen jaren toegenomen en daarmee de licentiekosten. Tegelijkertijd zien we het budget op ICT juist afnemen over de afgelopen jaren.

4.1 Risico niet beschikbaar stellen budget berust bij gemeenten

Dit kan leiden tot boetes, aansprakelijkheidstelling met schadeclaims en in het verlengde daarvan kosten voor juridische procedures. Het risico daarvoor berust bij de gemeenten. De kosten van de formatie-uitbreiding zijn lager dan het financiële risico dat wordt gelopen.

Kosten, baten , dekking

Nieuw beleid voor de programmabegroting 2020

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2019	2,5 fte Bedrijfsvoering	Twenteraad	Totaal nieuw beleid begroting 2020
Almelo	72.937	29.001	2.320	31.321
Borne	23.205	9.227	738	9.965
Dinkelland	26.353	10.478	838	11.317
Enschede	158.402	62.983	5.039	68.022
Haaksbergen	24.280	9.654	772	10.426
Hellendoorn	35.811	14.239	1.139	15.378
Hengelo	80.715	32.093	2.567	34.661
Hof van Twente	34.888	13.872	1.110	14.982
Losser	22.629	8.998	720	9.717
Oldenzaal	31.820	12.652	1.012	13.664
Rijssen-Holten	38.302	15.229	1.218	16.448
Tubbergen	21.283	8.462	677	9.139
Twenterand	33.789	13.435	1.075	14.510
Wierden	24.335	9.676	774	10.450
Totaal	628.749	250.000	20.000	270.000

Zie voor een nadere onderbouwing voor nieuw beleid de bijgevoegde beleidsformulieren. De uitbreiding op de formatie 2,5 fte voor Bedrijfsvoering is nader toegelicht in het evaluatieformulier.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

1. Op basis van het onderhavige voorstel worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 15 oktober 2019 een zienswijze in te dienen.
2. Begrotingswijziging 2020 agenderen voor het algemeen bestuur van 30 oktober 2019.

Bijlage(n)

1. Evaluatie nieuw beleid 2019 2,5 fte Bedrijfsvoering
2. Beleidsformulier Nieuw Beleid Twenteraad

Enschede, 12 juni 2019

Dagelijks bestuur

secretaris,

voorzitter,

ir. G.H. Tamminga	dr. G.O. van Veldhuizen
Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van Dagelijks bestuur van 12 juni 2019	
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2019	
secretaris,	voorzitter,
ir. G.H. Tamminga	dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage 2 Gewijzigd overzicht van de bijdrage per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2019	Borging van AVG en Inkoop & Aanbesteding (incidenteel)	Twenteraad (structureel)	Totaal nieuw beleid programmabegroting 2020
Almelo	72.937	7.192	2.320	9.512
Borne	23.205	2.288	738	3.026
Dinkelland	26.353	2.599	838	3.437
Enschede	158.402	15.620	5.039	20.658
Haaksbergen	24.280	2.394	772	3.167
Hellendoorn	35.811	3.531	1.139	4.670
Hengelo	80.715	7.959	2.567	10.527
Hof van Twente	34.888	3.440	1.110	4.550
Losser	22.629	2.231	720	2.951
Oldenzaal	31.820	3.138	1.012	4.150
Rijssen-Holten	38.302	3.777	1.218	4.995
Tubbergen	21.283	2.099	677	2.776
Twenterand	33.789	3.332	1.075	4.407
Wierden	24.335	2.400	774	3.174
Totaal	628.749	62.000	20.000	82.000