

Voorstel voor Algemeen bestuur **Registratienummer**

Datum vergadering 11 juli 2018 **Agendapunt**

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, M.Q. Bajwa, 053 4876698

Onderwerp

Jaarstukken 2017

Voorstel

1. De jaarstukken 2017 met een positief rekeningresultaat van € 195.292 vast te stellen.
2. Het positieve rekeningresultaat uit te keren aan de gemeenten.

Inleiding

Hierbij bieden wij u, mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente, de jaarstukken 2017 ter vaststelling aan. De onderdelen die niet onder verantwoordelijkheid van een bestuurscommissie uitgevoerd zijn, zijn ambtelijk afgestemd met de voorzitter van het betreffende bestuurlijk overleg c.q. portefeuillehoudersoverleg.

Beoogd effect

Met de jaarstukken 2017 wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het afgelopen verslagjaar.

Argumenten

1.1 Rekeningresultaat

De jaarrekening 2017 sluit met een voordeel van € 195.292. Dit resultaat is in lijn met het verwachte positieve resultaat van € 202.000 gemeld in de berap 2017. In onderstaand overzicht is het resultaat per onderdeel samengevat weergegeven. Voor een totale samenvatting, zowel beleidsinhoudelijk als financieel verwijzen wij u naar de samenvatting in de jaarstukken 2017 (pagina 6).

Programma's bedragen X € 1.000	Totaal baten	Totaal lasten	Mutaties reserve	Gem. bijdrage	Resultaat incl. mutaties reserves
Bedrijfsvoering (incl. financieringsfunctie)	800	2.461	19	1.539	104-
Gezondheid	6.558	24.820	48-	18.443	133
Leefomgeving (excl. AVT/IPT)	2.034	6.559	829	3.700	3
OZJT	782	5.302	-	4.683	163
Coalition of the Willing	4.296	4.182	249	363-	0-
Agenda van Twente	9.096	5.707	-	-	3.389
Gerealiseerd resultaat	23.566	49.032	1.049	28.002	3.584
Resultaat voorfinanciering Agenda van Twente ¹					3.389-
Resultaat na voorfinanciering Agenda van Twente					195

¹ Conform besluitvorming van het voormalige algemeen bestuur (regioraad) wordt het resultaat op de Agenda van Twente op de balans verantwoord onder het eigen vermogen van Regio Twente.

1.2 Te laag geraamd bedrag voor cao ontwikkelingen

In de berap 2017 heeft uw bestuur kennis genomen van het te laag geraamd bedrag van € 236.000 voor Cao ontwikkelingen. Dit tekort ontstaat als gevolg van te weinig geraamde looncompensatie (1,02% van de geraamde loonsom). Conform afgesproken spelregels mag dit tekort worden verrekend met de gemeenten. Aangezien de jaarrekening 2017 een positief resultaat laat zien wordt dit tekort niet in rekening gebracht bij de gemeenten.

2.1 Uitkering rekeningresultaat volledig aan gemeenten

In afwijking van het geldende beleidskader "Batig Rekeningsaldi" wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat volledig uit te keren aan gemeenten en geen stortingen in de reserves te doen. Op 7 maart 2018 heeft uw bestuur ingestemd met de nieuwe nota "Van risicomanagement tot weerstandsvermogen" waarin is vastgesteld hoe wij omgaan met het aanwenden van reserves voor resultaatbestemming. Deze nota treedt in werking bij de vaststelling van de programmabegroting 2019. Bij de programmabegroting 2019 vindt de integrale afweging plaats met betrekking tot de risico-inventarisaties en het maximum van de reserves. Om te voorkomen dat de jaarstukken voorbij gaan aan de integrale afweging wordt voorgesteld om het rekeningresultaat uit te keren aan gemeenten.

Kanttekening

N.v.t.

Kosten, baten , dekking

Zie voorstel.

Communicatie

De jaarstukken 2017 worden op de website van Regio Twente gepubliceerd.

Vervolg

1. De door uw bestuur vastgestelde jaarstukken worden aan het college van Gedeputeerde Staten en overige belanghebbenden verzonden.
2. Vervolgens wordt besluitvorming omtrent het aanwendingsvoorstel conform uitgevoerd.

Bijlage(n)

1. Jaarstukken 2017
2. Accountantsverklaring
3. Rapport accountantscontrole

Enschede, 11 april 2018	
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 11 april 2018	
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2018	
secretaris,	voorzitter,
ir. G.H. Tamminga	mr. drs. R.G. Welten, plv.