



## Agenda Algemeen Bestuur OD Twente

<b>Datum</b>	08-07-2022
<b>Tijd</b>	9:30 - 12:00
<b>Locatie</b>	Gemeentehuis Hof van Twente (in Goor)
<b>Voorzitter</b>	Ellen Nauta

- 1**      **Opening, welkom nieuwe AB-leden en vaststellen agenda**
- 2**      **Mededelingen**
- 3**      **Vaststellen verslag van 1 april 2022**  
Verzocht wordt het verslag van de vergadering van 1 april 2022 vast te stellen.
- 4**      **TER BESPREKING**
- 4.1**     **Presentatie herijking financiering door Arno Seinstra**  
Arno Seinstra sluit (digitaal) aan om aan de hand van een presentatie het traject herijking financiering van de OD Twente toe te lichten. De presentatie zal na afloop worden gedeeld en worden toegevoegd aan Ibabs.
- 5**      **TER BESLUITVORMING**
- 5.1**     **Programmabegroting 2023**  
Op 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023 voor zienswijze verstuurd aan de Raden en Staten van de deelnemers. Het dagelijks bestuur heeft tot 16 juni 2022 twee zienswijzen ontvangen. Dertien deelnemers hebben besloten geen zienswijze in te dienen.  
  
Het dagelijks bestuur heeft de ingediende zienswijzen bestudeerd en legt hierbij de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023 inclusief de ingediende zienswijzen voor aan het algemeen bestuur met het advies deze ongewijzigd vast te stellen.  
  
De beantwoording van de zienswijzen wordt op 24 juni 2022 besproken in het DB en zal aansluitend aan dit agendapunt worden toegevoegd.
- 5.2**     **Jaarstukken 2021 en financiële afwikkeling**  
Op 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Jaarstukken OD Twente 2021 ter informatie verstuurd aan de Raden & Staten van de deelnemers. Op de Jaarstukken OD Twente bestaat conform de Wgr geen mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Definitieve vaststelling van de Jaarstukken OD Twente wordt toegekend aan het algemeen bestuur van de OD Twente.

Daarnaast is een overleg tot stand gekomen tussen de OD Twente, de accounthouders en de financieel adviseurs van onze deelnemers om een goede afstemming te bereiken over het opheffen van kruisfinanciering over 2021 en de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van budget voor de korte termijn financiering over de jaren 2022 en 2023.

Uit het overleg is een werkgroep geformeerd die tot een aantal (deel)adviezen is gekomen die aansluiten bij het bovengenoemde doel. Op 24 juni 2022 wordt het DB gevraagd hiermee in te stemmen en om het aan het AB voor te leggen met het advies om deze vast te stellen.

De betreffende documenten zullen na behandeling in het DB op 24 juni worden toegevoegd aan deze agenda. Afstemming hierover zal plaatsvinden met de accounthouders.

### **5.3 PDC 2023/Omgevingswet**

Het voorstel heeft als doel het vaststellen van een producten- en dienstencatalogus waarmee de OD Twente in staat is om na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de producten en diensten te kunnen leveren die opdrachtgevers van haar vragen.

Het AB wordt verzocht in te stemmen met

1. De Producten- en dienstencatalogus 2023 (Omgevingswet) voor wat betreft de indeling in producten en productvarianten en de inwerkingtreding van de PDC 2023 te koppelen aan de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

### **5.4 Archief en Informatiebeheer**

Tijdens de uitvoering van de primaire taken van de OD Twente wordt veel tijd besteed aan het creëren van (digitale) documenten en het verrijken van dossiers met informatie. Voor de OD Twente en haar opdrachtgevers, is het daarbij van groot belang dat de digitale informatie betrouwbaar, volledig en duurzaam toegankelijk is.

Het AB wordt daarom verzocht:

1. In te stemmen met de start van het implementatietraject voor het rechtmatig archiveren van zaken en documenten binnen de OD Twente, waarmee we scenario 2 gaan implementeren.
2. In te stemmen met de uitvoering van de archiefbeheertaak als nieuwe taak voor de OD Twente.

## **6 TER INFORMATIE**

### **6.1 Voorjaarsrapportage**

De voorjaarsrapportage komt voort uit de Planning & Control Cyclus van de OD Twente en beschrijft de resultaten van de OD Twente over de periode januari tot en met april 2022.

Middels de voorjaarsrapportage informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de realisatie van de baten en lasten uit de begroting, de geleverde diensten t.o.v. de geplande diensten en de effecten hiervan op de

bijdrage van een deelnemer in de OD Twente.

De voorjaarsrapportage zal mondeling toegelicht worden aan het algemeen bestuur in haar vergadering van 8 juli 2022.

**6.2 Termijnagenda**

Verzocht wordt kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda.

**7 Rondvraag en sluiting**