

DATUM 19 december 2011 PLAATS Kamer 506 Regiokantoor TIJDSTIP 14.30 uur
 VOORZITTER Drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. SECRETARIS H.M. Bolhaar, plv. PAGINA 1

AANWEZIG De heren drs. F.A.M. Kerckhaert, drs. T.J. Schouten, J.H. Coes,
 mr. R.S. Cazemier, P. van Zwanenburg, en H.M. Bolhaar
 AFWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten en H. v. Agteren

Verslag DB van 19 december 2011

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/bestuurlijk				
1.	Verslag bestuurlijk overleg DB Regio Twente GS Overijssel d.d. 29 november 2011 (reg.nr. 11009138).	Het DB stemt in met het verslag en stelt de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 29 november 2011 met GS van Overijssel vast.	Het DB stemt in met het verslag en stelt de afspraken vast. <ul style="list-style-type: none"> - N.a.v. punt 3: in het kader van TENT neemt de heer Schouten contact op met de heer Kok over het betrekken van de Duitse partners bij de Oost-West corridor. - N.a.v. punt 5b: het bestuurlijk overleg over de Rijkskantoren heeft inmiddels plaatsgevonden. 	

B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Ontwikkeling elektrische mobiliteit Twente (reg.nr. 11009312).	In te stemmen met het vormen van een projectgroep elektrische mobiliteit vanuit de ambtelijke overleggen Mobiliteit en Milieu.	Het DB stemt in met het instellen van de projectgroep.	
2.	Inzet budget Beter Benutten (reg.nr. 11009309).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met onderstaand voorgestelde subsidiepercentages per type BB-project. 2. In te stemmen met (eventuele) stapeling van reguliere BDU-bijdrages conform onderstaande methodiek. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
3.	Tarieven openbaar vervoer 2012 (reg.nr. 11009310).	<ol style="list-style-type: none"> 1. De tarieven 2012 voor het openbaar vervoer vaststellen zoals in de bijlage vermeld. 2. De zone-indeling, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000, vast te stellen overeenkomstig de zonekaart die is opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	

4.	Subsidieverlening Programmabudget Duurzaam Veilig (reg.nr. 11009311).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidie verlenen in het kader van verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom, conform de Subsidieverordening Mobiliteit Regio Twente, aan de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Borne, Oldenzaal, Losser, Dinkelland, Haaksbergen, Tubbergen, Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Hof van Twente voor een totaal bedrag van € 3.986.358,50. Dit te dekken uit het product Duurzaam Veilig binnen de bebouwde kom, conform bestedingsplan BDU. 2. De subsidievaststelling van bovengenoemde subsidie, alsmede programma-aanpassingen en wijzigingen passende binnen het vastgestelde budget per gemeente, te mandateren aan de domeindirecteur. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
1.	Plan Stichting Werk en Twente; het Twentse top podium voor WERK, Twente Scoort (reg.nr. 11009357).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het reserveren van 2x € 30.000,-- + € 60.000,-- uit de middelen Jeugdwerkloosheid op basis van outputfinanciering met inachtneming van de door POWI bestuurlijk gestelde voorwaarden. 2. Bovenstaande onder de conditie/voorwaarde van positief besluit van de colleges van de gemeenten Enschede en Hengelo. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	

2.	Brief aan de heer T. Rietkerk met betrekking tot inzet provincie bij arbeidsmarktprojecten (reg.nr. 11009358).	Instemmen met verzending van brief aan de heer T. Rietkerk, Provincie Overijssel.	Het DB stemt in met de brief.	
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Bestedingsplan Recreatieve Voorzieningen (reg.nr. 11008786).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met het voorstel om het budget voor het jaarlijkse bestedingsplan een jaar na vaststelling van de jaarrekening beschikbaar te stellen. 2. Instemmen met het mandateren van de directeur Leefomgeving om goedkeuring te geven aan de jaarlijks in te dienen bestedingsplan van de reserve vervanging/vernieuwing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aangehouden. Voor volgende agenda opnieuw agenderen. - Aangeven of afwijking van gebruikelijke werkwijze om positieve resultaat jaarrekening toe te voegen aan reserve, te maken heeft met subsidiëring door provincie. - Besluit regioraad van 2008 voegen bij het hernieuwde voorstel. 	LO/Recreatieve Voorzieningen
2.	IPT-aanvraag Daisy(Daring Applications & Innovations in Sensor Systems (reg.nr. 11009139).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidie van € 250.000,-- voor Thales Nederland als penvoerder van het consortium in het kader van de Innovatieroute Twente voor het project "Daisy – Daring Applications & Innovations in Sensor Systems". 2. Hiertoe de bijgevoegde (eerste) beschikking af te geven met het daarin opgenomen subsidiebedrag van € 250.000,-- , voorwaarden en voorschotbetaling van 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 t/m 4.	

		<p>€ 25.000,--.</p> <p>3. De uit deze besluitvorming voortvloeiende kosten te financieren met een bijdrage uit het Investeringsfonds IPT, dat bij raadsbesluit van 20 december 2007 is ingesteld.</p> <p>4. De aanvrager hiervan schriftelijk in kennis te stellen en de regioraad hierover via de beraps en jaarrekening te informeren.</p>		
3.	<p>Afrekening IPT-project IPC Hart van Zuid-exploitatie</p> <p>Eindafrekening IPT-project N-GAP (reg.nr. 11009140).</p>	<p>1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de derde subsidiebijdrage van € 153.658,-- voor de uitvoering van het IPT/EFRO project IPC Hart van Zuid-exploitatie en hiertoe bijgevoegde beschikking af te geven.</p> <p>2. De subsidiebijdrage aan IMS van het project N-GAP definitief vast te stellen op € 336.603,65. Het restantbedrag ad € 57.931,71 uit te betalen en de aanvragers hierover middels bijgevoegde beschikking te informeren.</p>	<p>Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.</p>	

<p>4.</p>	<p>Agenda van Twente: - verlengen startersondersteuning - afrekeningen project “verbeteren rijksweg A1” (reg.nr. 11009141)</p>	<p>1. In te stemmen met het verlengen van de uitvoeringstermijn van het project startersondersteuning tot en met 31 december 2012; in deze periode zullen 20 extra trajecten worden aangeboden. 2. In te stemmen met de afrekening van het project “verbetering rijksweg A1”, het subsidiebedrag vast te stellen op € 100.000,-- en het restant bedrag ad € 20.000,-- over te boeken aan programma Mobiliteit en hiervoor bijgaande brief vast te stellen.</p>	<p>Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.</p>	
<p>5.</p>	<p>Agenda van Twente, fonds recreatie en toerisme: beschikkingen en afrekeningen projecten (reg.nr. 11009205).</p>	<p>U wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de beschikkingen c.q. voorwaardenbrieven voor onderstaande projecten en 80% van het beschikbaar gestelde subsidiebedrag uit te betalen aan: - mountainbikenetwerk Twente ad € 97.600,-- (80% van € 122.000,--); - ruiter- en menrouthenetwerk ad € 90.200,-- (80% van € 112.750,--). 2. In te stemmen met de afrekeningen voor onderstaande projecten, deze subsidies definitief vast te stellen en de resterende bedragen uit te betalen aan: - Twente op de SD-kaart ad € 22.750,- (20% van € 113.750,--); - Twentelogies ad € 6.650,-- (20% van € 3.250,--); - mountainbikeroute Twickel ad € 20.000,-- (100%).</p>	<p>Het DB stemt in met de voorstellen 1 t/m 3.</p>	

		3. De projectindieners middels bijgevoegde beschikkingen/brieven op de hoogte te stellen van genomen besluiten.		
7.	Ontwikkelingen netwerk RUD Twente (Regionale Uitvoerings Dienst) en raakvlakken met milieusamenwerking Regio Twente (reg.nr. 11008798).	Ter kennisneming.	-Het DB neemt kennis van de ontwikkelingen. - Het DB vindt het een logische zaak dat de inhoudelijke voorbespreking van de agenda van de AvA van Twente plaatsvindt in het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval.	
E - Financiën				
1.	Herijking uitgangspunten begrotingsprocedure (reg.nr. 11009371).	De in bijgevoegde memo aangegeven uitgangspunten voor de begrotingssamenstelling vaststellen.	Het DB stelt de uitgangspunten vast met in achtneming van de volgende wijzigingen: -prijscompensatie: het gemiddelde van het percentage dat de gemeenten in het voorgaande jaar hebben aangehouden. - looncompensatie: een schatting van het percentage van de CAO-stijging, waarbij bij de jaarrekening afrekening op basis van het werkelijke percentage plaatsvindt.	
2.	Budgethoudersregeling Regio Twente (reg.nr. 11009373).	Bijgevoegde budgethoudersregeling Regio Twente conform vaststellen.	Het DB stelt het protocol vast.	

F – Algemene personele aangelegenheden				
--				
G - Gezondheid				
--				
H - Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 5 december 2011; b. Bestuurscommissies: c. Portefeuilleoverleggen: d. Overige:	a. Conform vaststellen. b. c. d.	a. Het DB stelt het verslag vast.	
2.	Ingekomen stukken.	Conform voorstel.	Het DB besluit conform het voorstel.	
3.	Uitnodigingen.	--		
4.	Rondvraag. Letter of intent deelname aan subsidieaanvraag voor smart grids.		Ingestemd wordt met ondertekenen van de letter of intent.	