

DATUM 24 juni 2013
VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten

PLAATS Enschede
SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP 14:00 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier,
P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs, J. Jacobs- regiomanager
Twentse Zorgcentra

AFWEZIG

Verslag Dagelijks Bestuur van 24 juni 2013

Mw. Jacobs loopt een dag mee met dhr. Welten en is als zodanig toehoorder van het overleg.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Uitvoeringsagenda Shared Services Netwerk Twente (SSNT) 2013/2014 (reg.nr. 13005033) Portefeuillehouder: Dhr. R.S. Cazemier	1. Kennis nemen van de Uitvoeringsagenda 2013 – 2014 van het programma “Shared Services Netwerk Twente”, d.d. mei 2013. 2. Instemmen met het aandeel in de kosten van Regio Twente in 2014, groot € 11.765,00, dit te financieren uit de post onvoorzien in de begroting 2014, of indien deze post niet toereikend is met een overschrijding in de exploitatie binnen het domein Bedrijfsvoering en in de	Het DB neemt kennis van de uitvoeringsagenda en stemt in met de voorstellen 2 en 3. Kosten worden ingaande begroting 2015 niet langer uit post onvoorzien gefinancierd. N.a.v. benadrukt DB dat het van belang is dat in de discussies van zowel SSNT als Heroriëntatie van intergemeentelijke samenwerking de positie van de organisatie Regio Twente verder ingevuld wordt.	secretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>regioraadsvergadering van 13 november 2013 verantwoording af te leggen over deze dekkingswijze.</p> <p>3. Instemmen met het principe dat de kosten van de projectleiding worden gedragen door de deelnemende partners in dat specifieke project.</p>		
2.	<p>Toekomst Regio Twente (reg.nr. 13005049)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten</p>	<p>Instemmen met voorgestelde traject t.b.v. discussie over de toekomstige rol/taken en bestuurlijke organisatie van Regio Twente in de regioraad van februari 2014.</p>	<p>Het DB stemt zij in met het voorgestelde traject. Er moet deze bestuursperiode nog duidelijkheid komen over de toekomst van Regio Twente. Het PHO Financiën zal ook worden betrokken in het traject.</p> <p>Er zullen extra DB hei-momenten nodig zijn om de diverse trajecten (bezuiniging, toekomst Regio Twente en Twentse samenwerking) goed door te spreken. Direct na het zomerreces zal zo'n moment ingepland worden.</p>	secretaris
3.	<p>Vervolgaanpak heroriëntatie gemeentelijk Twentse samenwerking en regioraadsvoorstel met daarin de</p>	<p>In te stemmen met de brief aan de leden en plv. leden van de regioraad waarin de voorgang wordt gemeld.</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel. De heer den Oudsten wordt gemandateerd om de brief redactioneel aan te passen.</p>	B. Oudenaarden/S. v.d. Steen

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	<p>stand van zaken en de vervolgaanpak. (reg.nr. 13005030)</p> <p>portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten</p>		<p>Momentum van opheffing WGR+, decentralisaties en economische crisis vormen katalysator om goed na te denken over de organisatie van gemeentelijke samenwerking/uitvoeringskracht. Twente Plaza II zal op 17 oktober plaatsvinden. Het plan van aanpak m.b.t. deze voorbereidingen incl. het opstellen van een Twentse uitvoeringsagenda ligt voor ter vergadering op 4 juli a.s.</p>	
4.	<p>Mandaat tijdens vakantieperiode (reg.nr. 13005031)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten</p>	<p>Op basis van het in de toelichting opgenomen overzicht mandaat te verlenen aan de daarin vermelde leden van het dagelijks bestuur om, zo nodig via schriftelijke raadpleging, besluiten te nemen die geen uitstel dulden.</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel.</p>	
5.	<p>Vergaderdata zittingsjaar 2014 dagelijks bestuur en regioraad (reg.nr.)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten</p>	<p>In te stemmen met voorgestelde data.</p>	<p>Het DB stemt in met de voorgestelde data. Bekeken zal worden of het mogelijk is tussen 30 juni en 18 augustus extra moment te plannen.</p>	<p>Bedrijfsvoering: Vaneker</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Stand van zaken programma Beter Benutten Twente (reg.nr. 13005034) Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	Onder voorbehoud van positief advies Portefeuillehouders Overleg Mobiliteit op 3 juli 2013: 1. Instemmen met het gewijzigde maatregelenpakket Beter Benutten Twente 2. Instemmen met de opzet van de projectorganisatie 3. Kennis nemen van de stand van zaken Beter Benutten Twente	Het DB stemt, o.v.b. van positief advies PHO Mobiliteit, in met de voorstellen 1 tot en met 3.	
2.	Wijziging afspraak bonus/malus regeling Regiotaxi Twente tijdens calamiteiten ten gevolge van weersomstandigheden waardoor de veiligheid van de reiziger niet meer gegarandeerd kan worden (reg.nr. 13005035) Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	De uitvoerders Regiotaxi Twente per dag vrij te stellen van de bonus/malus regeling tijdens calamiteiten ten gevolge van extreme weersomstandigheden	Het DB stemt in met het voorstel. Besluit tot aanwijzen van calamiteitendag nog nader bezien; hierbij kan een rol voor de veiligheidsregio zijn weggelegd.	Actie:LO/Mobiliteit
3.	Reactie Regio Twente op 1e fase MER PHS Goederenroute Oost-Nederland (reg.nr. 13005058)	1. Instemmen met de conceptreactie Regio Twente op het MER eerste fase PHS Goederenroute Oost-Nederland; 2. De portefeuillehouder Mobiliteit mandateren om naar aanleiding	PH geeft toelichting op ontwikkelingen en standpunt Twente. Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	van o.a. het bestuurlijk overleg Landsdeel Oost op 28 juni a.s. eventuele wijzigingen door te voeren; 3. De portefeuillehouder Mobiliteit mandateren om te bepalen of Regio Twente de reactie van Veiligheidsregio Twente kan ondersteunen; 4. Bij grote wijzigingen in het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit (3 juli) en het dagelijks bestuur van Regio Twente (4 juli) de conceptreactie respectievelijk ter bespreking en ter instemming te agenderen		
4.	Tariefbesluit Openbaar vervoer concessie Twents (reg.nr. 13005036) Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	De kaartsoort Rit Uitrij Kaart bij Syntus toe te staan en het tarief daarvan vast te stellen op € 25,-	Het DB stemt in met het voorstel.	
5.	Vervallen	Vervallen		
6.	Invulling BDU-reservering ad € 500.000,00 t.b.v.'infrastructuur nieuwe concessie' (reg.nr. 13005038)	1. Instemmen met het verlenen van subsidiebijdragen in het kader van de BDU-reservering 'infrastructuur nieuwe concessie'	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	<p>voor een totaalbedrag van € 238.500,-.</p> <p>2. Hieraan in de toelichting genoemde voorwaarden te verbinden.</p> <p>3. De subsidievaststelling te mandateren aan de domeindirecteur Leefomgeving.</p> <p>4. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om projecten te beoordelen welke wellicht nog in de loop van dit jaar worden ingediend, de hoogte van de reservering ad € 500.000,- geldt hierbij als plafond.</p>		
C – Leefomgeving, Economie				
1.	<p>Agenda van Twente; - afrekening twee deelprojecten van het Arbeidsmarktplan 1 (reg.nr. 13005039)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten (AvT) en Dhr. P. van Zwanenburg (arbeidsmarktbeleid)</p>	<p>1. In te stemmen met de afrekening van het deelproject "Stage in Twente"; het subsidiebedrag vast te stellen op € 300.000,- en het restantbedrag ad € 52.973,64 uit te betalen aan het ROC van Twente en hiervoor bijgaande brief vast te stellen;</p> <p>2. In te stemmen met de afrekening van het deelproject "Twee handen op één buik"; het subsidiebedrag vast te stellen op</p>	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		€ 70.000,- en het restant bedrag ad €12.961,85 uit te betalen aan het ROC van Twente en hiervoor bijgaande brief vast te stellen.		
2.	Voortgangsrapportage 2012 (reg.nr. 13005040) Portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten	1. In te stemmen met bijgaande voortgangsrapportage Agenda van Twente 2012; 2. In te stemmen met het vervolgtraject rondom de rapportage, zoals in dit voorstel beschreven.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
3.	Agenda van Twente; fonds Sport en Cultuur, Cultuurportaal (reg.nr. 13005041) Portefeuillehouder: Dhr P. van Zwanenburg	1. In te stemmen met de afrekening voor het project Cultuurportaal; gedeelte gemeente Enschede; 2. Deze subsidie definitief vast te stellen op € 14.328,00 en het teveel betaalde voorschot terug te vorderen; 3. De gemeente Enschede middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van het genomen besluit; 4. Stichting Regiobranding Twente een subsidie te verlenen ad € 83.500,00 voor het realiseren van een cultuurportaal als onderdeel van twente.com;	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 5.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		5. Hiertoe bijgevoegde beschikking af te geven met de daarin opgenomen voorwaarden en voorschotbetaling ad. € 66.800,00		
4.	Agenda van Twente; - afrekening project Digitalisering Twentse Dagbladen (reg.nr. 13005042) Portefeuillehouder: De heer P.E.J. den Oudsten (AvT) en de heer P. van Zwanenburg (cultuur)	1. in te stemmen met de afrekening van het project Digitalisering Twentse Dagbladen; 2. het subsidiebedrag definitief vast te stellen op € 32.025,46; 3. het teveel uitgekeerde voorschot van € 7.974,54 terug te vorderen; 4. voor dit besluit bijgaande brief vast te stellen.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4.	
5.	Eindafrekening IPT-project 'MAIN MEP van stichting PIM; (reg.nr. 13005043) Portefeuillehouder: De heer P.E.J. den Oudsten	1. De subsidiebijdrage aan de stichting PIM voor het project MAIN MEP voorlopig vast te stellen op € 612.697,76 2. De secretaris/directeur mandaat te verstrekken voor het afgeven van de definitieve beschikking en uitbetaling van de restantbijdrage.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
6.	Vervolg bestuurlijke bijeenkomst anticipeerregio's d.d. 25 april 2013	1. Uw bestuurslid Pieter van Zwanenburg namens Regio	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	(reg.nr. 13005044) Portefeuillehouder: Dhr. P. van Zwanenburg	Twente deel te laten nemen aan het nog op te richten landelijk 'bestuurlijk platform anticipeerregio's; 2. De problematiek rond anticipeerregio's bestuurlijk te verankeren in het PHO EZ.		
7.	Twente Index Nieuwe Stijl (reg.nr. 13005045) Portefeuillehouder: Dhr. P. van Zwanenburg	1. Instemmen met de antwoordbrief aan de heer Boomkamp, voorzitter van de Stichting Twente Index 2. Instemmen met een voorstel voor de Twente index Nieuwe Stijl ten behoeve van de stichting Twente Index	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2 op voorwaarde dat hier geen nieuwe structurele financiële verplichting uit voortvloeien. Engelse termen dienen zo mogelijk vermeden te worden (regional observatory). Wel moet de te kiezen term eenvoudig in het Engels kunnen worden vertaald.	LO/Economie
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
-				
E – Financiën				
1.	Procesgang ombuigingen 2014-2017 ten aanzien van verdeling over programma's. (reg.nr. 13005046) Portefeuillehouder:	1. Instemmen met geschetste procesgang tot regionaal van 13 november 2013; 2. Instemmen met geformuleerde opdracht; 3. Directeuren /	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4. Voorstel is om de extra PHO's in september op 1 moment te laten plaatsvinden. Dat maakt een gezamenlijke aftrap mogelijk alvorens de discussie in	LO/Scholten i.o.m. Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Dhr. R.S. Cazemier	programmamanagers in overleg met eigen portefeuillehouder planning laten opstellen die eind juni / begin juli 2013 gereed is; 4. Begin oktober 2013 heisessie plannen met dagelijks bestuur; 5. In oktober extra overleg plannen van het dagelijks bestuur in verband met krappe tijdschema's van de planning en herfstvakantie.	de verschillende PHO's plaatsvindt. De bestuurscommissie PG zal eveneens een extra moment inplannen.	GGD/Van Rijmenam
F – Algemene personele aangelegenheden				
-				
G – Gezondheid				
-				
H – Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a.DB 10 juni 2013 b.Bestuurscommissies c.Portefeuillehoudersoverleg: Sociale Zaken 28 maart 2013 Economische Zaken 28 februari d.Overige	a. Conform vaststellen b. c. Voor kennisgeving aannemen d. Voor kennisgeving aannemen	a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. c. Het DB neemt kennis van de verslagen van de PHO SZ en EZ. d. Het DB neemt kennis van de	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	BO WMO/AWBZ/TJT 16 mei 2013 Extra BO WMO/AWBZ/TJT 29 mei 2013		verslagen van de BO WMO.	
2.	Ingekomen stukken			
3.	Uitnodigingen			
4.	Rondvraag		<p>Bron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volgende week vindt overleg plaats over de actualisatie van het TEN-T voorstel. DB wil geïnformeerd worden over stand van zaken. • Maakt melding van een stevig gesprek met DG ministerie IM Blom over bruggen Twentekanalen. Er lijkt bereidheid te zijn vanuit ministerie om naar oplossing op middellange termijn te kijken. Moet uitmonden in afspraak in MIRT najaar. • Attendeert DB op reportage Nieuwsuur dezelfde avond over sluiswachters en bijgaande problematiek. <p>Van Agteren informeert naar de deurhangers van het project</p>	Actie: J. Bron/G. Jilleba

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>Werken voor de Twentse overheid. Bewust ludieke actie met foto's bekende mensen. Is intern gericht en wordt niet buiten betrokken kantoren ingezet.</p> <p>Coes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N.a.v. vraag: voorstel over N18-Haaksbergen volgt in volgend DB. • Zal als plv voorzitter ook deelnemen aan de Open Days in Brussel. De heren Cazemier en van Agteren bezien of zij ook in de gelegenheid zijn, zodat hele DB aanwezig kan zijn. <p>Van Zwanenburg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minister Asscher heeft 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorale banenplannen (uitvoering bij bedrijfsleven). Geld is al in 2013 beschikbaar. DB wisselt mogelijke projecten uit (verduurzaming bestaande woningbouw, deltaplan Rijssen Holten, digitalisering archieven). Om kansen te pakken vindt DB dat hier een stevig proces opgezet moet worden om de slagingskans 	<p>Actie: LO/Mobiliteit</p> <p>Actie: LO/Economie</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>voor Twente (directe werkgelegenheid is belangrijke eis) te bevorderen. Er ligt een rol voor POWI, maar de vraag is wie hieraan gaat sleuren en trekken. Hier moet zo snel mogelijk duidelijkheid over komen.</p> <p>Er zal telefonisch bilateraal overleg plaatsvinden tussen de heer den Oudsten en de heer Zwanenburg. Er zal informatie over voorwaarden richting alle colleges van B & W gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maakt melding van constructieve overleg met wethouders EZ o.a. over het fonds van €5 miljoen. De weerslag van de discussie over het fonds zal verzonden worden naar de regioraad, zodat deze de adviezen van de wethouders kunnen betrekken bij de voorbereiding op besluitvorming op 3 juli a.s. 	<p>Actie: Van Zwanenburg/Den Oudsten</p> <p>Actie: LO/Economie</p> <p>Actie: LO/Economie</p>