

Vorstel voor **regioraad** **Registratienummer** 15008030

Datum vergadering 11 november 2015 **Agendapunt** 5

Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten / drs. J. Bron

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, J. Meijerink, 053 487 6554
Leefomgeving, G. Niezink, 053 487 6555

Onderwerp

Begrotingswijziging Mobiliteitstaak

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de budgettaire neutrale begrotingswijziging 8 (bijlage 1)
2. In te stemmen met het aanwenden van de bestaande gemeentelijke bijdrage Mobiliteit in 2015 en 2016 voor:
 - a. Eventueel resterende desintegratiekosten inzake de overgang van de mobiliteitstaak naar de provincie Overijssel
 - b. Twentse belangenbehartiging verkeer en vervoer
 - c. Cofinanciering Interregprojecten op het gebied van mobiliteit
 - d. TEN-T (Continuering regionale inzet TEN-T)

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In de programmabegroting 2015 van Regio Twente staan nog alle financiële middelen opgenomen die voor het taakveld mobiliteit (Wgr-plustaak) voor dat jaar beschikbaar zijn. Doordat bij het opstellen van de begroting 2015 (begin 2014) nog niet duidelijk was of de Wgr-plustaak ook feitelijk door het parlement zou worden afgeschaft, is de mobiliteitstaak ook in financiële zin nog volledig in de programmabegroting 2015 opgenomen.

Zoals bekend, is december 2014 door de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de Wgr-plusregio's. Dit besluit is op 1 januari 2015 in werking getreden. Mede door goede samenwerking tussen provincie Overijssel en Regio Twente is de overgang van de taak (in al zijn facetten) op een goede wijze verlopen.

Beoogd resultaat

Geactualiseerde begroting 2015 Regio Twente exclusief de BDU-gelden mobiliteit

Het aanwenden van de gemeentelijke bijdrage Mobiliteit 2015 en 2016 voor eventueel resterende desintegratiekosten inzake de overgang van de mobiliteitstaak naar de provincie Overijssel, Twentse belangenbehartiging verkeer en vervoer, Interreg-projecten op het gebied van mobiliteit en TEN-T (Continuering regionale inzet TEN-T)

Overwegingen

Doordat de afschaffing van de Wgr-plus op 1 januari 2015 is ingegaan, is het gewenst om na te gaan hoe met de mobiliteitsgelden, die nu nog in de begroting zijn opgenomen, moet worden omgegaan. Op dit moment is daarbinnen sprake van een vertekend beeld.

De financiële middelen (BDU), die in het verleden van het Rijk zijn ontvangen voor het taakveld mobiliteit, zijn inmiddels overgeheveld naar de provincie Overijssel. De BDU voor 2015 is reeds rechtstreeks door het Rijk aan de provincie overgemaakt. Via een administratieve wijziging kunnen de BDU-middelen uit de regiobegroting worden verwijderd (budgettaire neutrale verlaging van zowel de baten als lasten in de begroting 2015). In de programmabegroting 2016 is dit reeds verwerkt.

De meeste kosten voor de mobiliteitstaak werden bekostigd uit de BDU. Gemeenten betaalden voor de mobiliteitstaak een beperkte eigen bijdrage (begroting 2015: € 0,44 per inwoner).

Als gevolg van het verdwijnen van de mobiliteitstaak is bij Regio Twente sprake van desintegratiekosten, voornamelijk voor kosten die worden gemaakt op het gebied van bedrijfsvoering. Het Rijk is de plusregio's daarin op geen enkele wijze tegemoet gekomen. Met de provincie Overijssel is een afspraak gemaakt over een (gedeeltelijke) vergoeding/afkoop van de desintegratiekosten (eenmalige vergoeding 2015: € 200.000,- en € 200.000,- in 2016). De desintegratiekosten betreffen kosten op het gebied van bedrijfsvoering.

Er zijn maatregelen genomen om de desintegratiekosten zoveel als mogelijk terug te brengen. Mede door de organisatieontwikkelingen (uitbreiding Kennispunt Twente en OZJT) is het merendeel van het bedrag in de begroting beschikbaar. Het bedrag dat hiervoor niet uit de gemeentelijke bijdrage hoeft te worden gereserveerd zou in principe aan de gemeenten kunnen worden terugbetaald. Er zijn diverse argumenten om dit voor de jaren 2015 en 2016 nog niet te doen. Op een aantal terreinen binnen mobiliteit is het verstandig om bestaand beleid te continueren aangezien dit geld oplevert voor Twente.

- **Twentse belangenbehartiging verkeer en vervoer**

Na de afschaffing van de Wgr-plus is de ambtelijke capaciteit, die voor het taakveld mobiliteit beschikbaar was, volledig overgegaan naar de provincie Overijssel. Dat betekent dat bij Regio Twente daarvoor geen capaciteit meer beschikbaar is. De gemeenten ervaren dit als een gemis. Om de Twentse belangen op bepaalde dossiers nu te behartigen, zullen de gemeenten dit in principe zelf moeten organiseren. De afgelopen periode is hierover overleg gevoerd met de Twentse gemeenten. Hoewel de behoefte om een gemeenschappelijk aanspreekpunt bij een gemeente of Regio Twente te hebben wel wordt gevoeld, is daar tot nu toe geen concreet besluit over genomen. Doordat het genoemde bedrag nu nog beschikbaar is, is het mogelijk om de kosten voor een aanspreekpunt (waar die dan ook ondergebracht is) hieruit te financieren.

- **Interreg-projecten**

Dekking voor de regionale cofinanciering van Interreg-projecten die binnenkort zullen worden ingediend. Het gaat hier ondermeer om het project Euregio Goederencorridor en het project grensoverschrijdende spoorverbindingen. De hoogte voor het Twentse aandeel in de cofinanciering bedraagt voor beide projecten samen ca. € 35.000,- (eventueel te verdelen over twee jaren). Wanneer dit bedrag niet uit het genoemde budget kan worden gedekt, zal hiervoor rechtstreeks een bijdrage aan de gemeenten worden gevraagd.

- **TEN-T (Continuering regionale inzet TEN-T)**

Het TransEuropees Netwerk voor Transport (TEN-T) is het Europees verzamelprogramma voor versterking van de binnenmarkt. 2016 is voor de subsidieaanvragen in het kader van TEN-T een cruciaal jaar. In oktober 2016 moet de aanvraag voor subsidie uit het TEN-T budget worden ingediend (onder andere verbreding Twentekanal en extra Sluis bij Eefde zitten in deze aanvraag). Om de begeleiding van TEN-T en Interreg, e.d. in 2015 mogelijk te maken is eind 2014 door de gemeenten Hengelo en Enschede en Regio Twente eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor ambtelijke capaciteit. Voor de continuïteit is het van belang dat in elk geval in 2016 hiervoor capaciteit beschikbaar blijft. Nagegaan moet worden of een combinatie met andere activiteiten mogelijk is. Voor gemeenten betekent het binnenhalen van de subsidie het vrijvallen van de garantiestelling die is afgegeven voor bovengenoemde subsidies.

Kosten, baten, dekking

Wijzigingen geschieden binnen het huidige financiële kader en betreffen continuering bestaand beleid, zoals verwoord in de programmabegrotingen 2015 en 2016 welke zijn vastgesteld door uw raad.

Communicatie
N.v.t.
Vervolg
Verwerken van de uitkomsten in de actuele begrotingen 2015 en 2016. Voor de begroting 2017 moet helder zijn hoe verder wordt gegaan met de mobiliteitswerkzaamheden op Twents niveau.
Bijlagen
Begrotingswijziging 8 (mobiliteit)

Enschede, 28 september 2015	
Dagelijks bestuur,	
secretaris,	voorzitter,
dr. ing. G.J.M. Vos	H. van Agtgeren, plv.
Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 september 2015	
Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 11 november 2015	
secretaris,	voorzitter,