

Voorstel regiораad



Auteur : Evelijne Ruijs/ Jan Olthof

Datum : 18 november 2009

Code : 2009/5

Reg.nr. : 09005585

Agendapunt: 4

Onderwerp : Agenda van Twente; jaarschijf 2010

Samenvatting

In december 2007 is door de regiораad de Investeringsreserve Agenda van Twente (AvT) van € 30 miljoen ingesteld en de Investeringsreserve Innovatieplatform Twente (IPT) van € 50 miljoen. Bijgaand voorstel betreft de Investeringsreserve AvT. In totaal ligt inmiddels door eerdere besluitvorming in de regiораad de bestemming van € 21,3 miljoen vast, zodat voor de jaarschijf 2010 en verder nog ca. € 8,7 miljoen voor besteding beschikbaar is.

In dit regiораadsvoorstel stellen wij u voor in principe een aantal projecten toe te voegen aan de Agenda van Twente, dan wel reeds aangewezen majeure projecten te voorzien van financiële middelen. In verband met de omvang van de reserve van € 30 miljoen leggen wij u ook een keuze voor hoe de beperkt overgebleven middelen over deze projecten te verdelen.

Aan de regiораad,

In 2008 heeft de eerste uitvraag plaatsgevonden van de Agenda van Twente. In 2009 is er door u voor gekozen om geen nieuwe projecten toe te voegen aan het investeringsprogramma van € 30 miljoen. Dit voorjaar zijn de gemeenten wederom in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen voor de Agenda van Twente voor de jaarschijf 2010.

Hiervoor zijn vijftien projecten ingediend, die aanspraak wensen te maken op een deel van de resterende middelen. Een overzicht van de ingediende projecten is opgenomen in het projectenboek (bijgevoegd). Hierin vindt u de bestuurlijke aanbiedingsbrief en het ingevulde projectformat. De projecten zijn vervolgens door het subsidieadviesbureau van de gemeente Enschede gescreend op aanvullende subsidiemogelijkheden die de financiering vanuit de Agenda van Twente zou kunnen beïnvloeden (zie bijlage 1).

Beoordeling projecten jaarschijf 2010

De ambtelijke werkgroep heeft de ingekomen projecten gescoord volgens de door u vastgestelde criteria en doelstellingen (bijlagen 2 en 3). In bijlagen 4 en 5 is de beoordeling van deze projecten opgenomen volgens de gestelde criteria. Vijf projecten scoren meer dan 50% en komen rechtstreeks in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit de Agenda van Twente, conform de procedure zoals deze in 2008 is vastgesteld.

Wij stellen u daarom voor om de volgende projecten op te nemen op de Agenda van Twente:

Voorstel te honoreren projecten:
Kennispark
Groene Poort
Arbeidsmarktplan
Oldenzaal Centraal
Internationaal Voortgezet Onderwijs

De overige projecten scoorden minder dan 50 % (zie bijlage 6).

Toedeling financiële middelen

In bijlage 7 doen wij vervolgens een voorstel om de nog resterende beschikbare middelen toe te kennen aan de daarin geselecteerde projecten. Uitgangspunt hierbij is met name het gevraagde bedrag in relatie tot het beschikbare budget. Hierbij hebben per project onderstaande overwegingen bij de toedeling een rol gespeeld:

Groene Poort

Het project Groene Poort draagt in ruime mate bij aan de doelstellingen van Ruimte en Vrije Tijd (voorheen Landgoed Twente) en scoort eveneens hoog op de overige criteria. De gemeente Borne heeft haar aanvraag gesplitst in bedragen voor meerdere jaren. Ons voorstel is om de gemeente Borne alleen het gevraagde bedrag voor 2010 en 2011 toe te kennen ad. € 1.157.500.

Kennispark

Kennispark is reeds in mei 2008 benoemd als majeur Twents project. Het draagt in ruime mate bij aan de doelstellingen van Werken en in mindere mate aan Mobiliteit (voorheen Twente langs alle wegen). Het scoort eveneens hoog op de andere criteria. Ons voorstel is om de gemeente Enschede het gevraagde bedrag voor de eerste fase in 2010 ad. € 3.050.000 toe te kennen.

Oldenzaal Centraal

Het project Oldenzaal Centraal scoort voldoende met bijdragen aan de programma's Werken en Mobiliteit. Uit de aanvraag blijkt dat er echter nog gewerkt wordt aan een projectplan en een businesscase die uiterlijk gereed zullen zijn in mei 2010. Ook zal er eind 2009 nog een herijking plaatsvinden over de aanleg van het verdiepte spoor. Voorstel is om de nu toe te kennen middelen ad € 1.000.000 pas te beschikken zodra de kosten/baten-analyse gereed is, zodat bepaald kan worden of en hoe de middelen van de Agenda van Twente het beste besteed kunnen worden voor Twente.

Arbeidsmarktplan

Het (structureel) verbeteren van de arbeidsmarkt is vanaf het begin aangeduid als majeur project. Bij de jaarschijf 2008 zijn dan al middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van het arbeidsmarktplan en voor twee arbeidsmarktprojecten. Het nu ingediende arbeidsmarktplan 2010-2011 bestaat uit zeven projecten. Wij zijn van mening dat niet alle zeven projecten op gelijke wijze voldoen aan de doelstelling van de Agenda van Twente om een structurele versterking te realiseren, ook op het gebied van de arbeidsmarkt. Daarom wordt voorgesteld om drie van de zeven projecten ad. € 1.070.00 te financieren vanuit de Agenda van Twente. Het betreft *Stage in Twente*, *Doorleren loont* en *Twee handen op één buik*. Daarnaast is de verwachting dat er nog middelen zullen komen uit andere bronnen zoals het actieplan Jeugdwerkloosheid van het Rijk. Daarom is het voorstel om het bedrag als voorfinanciering te beschikken en bij het verkrijgen van voldoende andere middelen het restant bedrag te reserveren voor (structureel) arbeidsmarktbeleid ná 2011.

Internationaal Voortgezet Onderwijs

Het opnemen van het Internationaal Onderwijs op de Agenda van Twente beoogt het vestigingsklimaat voor bedrijven in Twente te verbeteren en hoger opgeleiden vast te houden dan wel te trekken in Twente; twee doelstellingen van het programma Werken. Het plan van de Stichting Internationaal Onderwijs voldoet aan de criteria en kan direct worden uitgevoerd, waardoor op korte termijn resultaten verwacht kunnen worden. In 2008 is de aanvraag voor Internationaal Basisonderwijs ook gehonoreerd. Voorstel is om € 210.000 hiervoor gefaseerd beschikbaar te stellen.

Waterrijk

De aanvraag voor een bijdrage in de kosten van het bidbook en KMBA voor Waterrijk zijn niet mogelijk in de Agenda van Twente aangezien is afgesproken alleen investeringsaanvragen te honoreren en geen voorbereidingskosten. Omdat Waterrijk (net als Oldenzaal Centraal en Groene Poort) al wel is opgenomen op de ontwikkelagenda van de Agenda van Twente wordt voorgesteld om voor Waterrijk een PM post op te nemen. Zodra het project Waterrijk zich in een verdere fase bevindt, kan de gemeente Almelo een nieuwe aanvraag indienen.

Gebiedsontwikkeling Luchthaven

Het projectplan voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente voldoet in dit stadium van de ontwikkelingen (nog) niet aan de eisen van de AvT. De gebiedsontwikkeling Luchthaven is echter in mei 2008 wel aangemerkt als één van de majeure projecten. Daarom stellen wij u voor om voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente een PM post op te nemen. Zodra er een goed en onderbouwd plan is, kan de gemeente Enschede een definitieve aanvraag indienen en zullen wij u een financieringsvoorstel voorleggen.

Provincie Overijssel/ Visitation Agenda van Twente.

Vanaf de start van de Agenda van Twente is goed samengewerkt met de provincie Overijssel. Een medewerker van de provincie Overijssel is betrokken geweest bij de ambtelijke werkgroep Agenda

van Twente. In een eerder stadium zijn gemeenschappelijk majeure projecten benoemd. De lijst van majeure projecten zoals die in dit voorstel wordt gehanteerd, sluit daar in grote mate bij aan. In overleg met de provincie Overijssel zal gekeken worden in hoeverre de vijftien aanvragen die voor de jaarschijf 2010 zijn ingediend, aansluiten bij projecten en programma's uit Investeren in Overijssel en het onderdeel Investeren met gemeenten daarbinnen (aanvullend op die van de Agenda van Twente).

Advies Externe Commissie

De externe commissie is gevraagd te adviseren omtrent de gevolgde procedure en het beoogde resultaat. Het advies van de Externe Commissie treft u aan in bijlage 8.

Lopende projecten vanuit jaarschijf 2008

De projecten die reeds op de Agenda van Twente staan vanuit de jaarschijf 2008 zijn ook in de gelegenheid gesteld om een verzoek in te dienen voor een bijdrage in 2010. Het gaat daarbij om continuering van de financiering. Dit is door een viertal projecten gedaan. Aangezien de projecten recentelijk (voor 1 maart 2009) nog een voortgangsrapportage hebben ingediend voor hun bijdrage van 2009, kon worden volstaan met een bestuurlijke brief waarin de aanvraag werd toegelicht. De ambtelijke werkgroep heeft de vier aanvragen beoordeeld en adviseert als volgt:

WTC

Voorstel is om € 125.000 op te nemen in de jaarschijf 2010. Hiervan wil men o.a. in samenwerking met Saxion een Trade Education Service opzetten en starten met een Expat Service. In overleg met de projectindieners wordt aan de hand van de meerjarenraming tot en met 2012 bepaald wat in de uiteindelijke beschikking wordt opgenomen. In de afgelopen periode zijn de diensten van het WTC Hengelo gecertificeerd door de World Trade Center Associaton. De bijdrage die voor 2010 is gevraagd is gelijk aan het toegekende bedrag voor 2008 en 2009. De totale bijdrage in vier jaar zal uitkomen op € 500.000.

Centraal Station Twente- Hart van Zuid

Voorstel is om € 715.000,- op te nemen in de jaarschijf 2010. Deze wil de gemeente Hengelo besteden aan verwerving, restauratie en verbouw van het Vereenigingsgebouw ten behoeve van de huisvesting van het WTC Twente, onderdeel van de 2^e fase van het project CST/Hart van Zuid. De gemeente heeft verzocht om ook de resterende jaarbedragen voor dit projectonderdeel beschikbaar te stellen. Overigens heeft het Rijk in september aangekondigd 14,5 miljoen beschikbaar te stellen uit het Nota Ruimte budget, bestemd voor complexe ruimtelijke projecten van nationaal belang. In de Agenda van Twente is voor het CST-HvZ vijf miljoen gereserveerd (7 jaar x € 715.000).

Internationaal Onderwijs Twente

Voorstel is om € 65.000 op te nemen in de jaarschijf 2010.

In 2008/2009 is de start geweest van het eerste schooljaar internationaal basisonderwijs op de Prinseschool. De bijdrage die voor 2010 wordt gevraagd is gelijk aan het toegekende bedrag voor 2008 en 2009. Totale bijdrage in vijf jaar zal uitkomen op € 325.000 Na deze vijf jaar zal het Internationale Onderwijs financieel op eigen benen moeten staan, m.b.v. bedrijfsleven, sponsors en ouderbijdragen.

Regionale Startersondersteuning

Voorstel is om € 220.000 op te nemen in de jaarschijf 2010.

Het project begeleidt potentiële starters in het traject van het (op)starten van een eigen bedrijf. Onder invloed van de recessie is de vraag naar startersondersteuning toegenomen. De geplande aantal extra starters zijn in de eerste periode ruimschoots gehaald. De bijdrage die voor 2010 gevraagd wordt, is gelijk aan het bedrag voor 2008 en 2009 en tevens de laatste bijdrage uit de Agenda van Twente. Het project loopt door tot en met oktober 2011. De totale bijdrage in drie jaar zal uitkomen op € 660.000.

Financiële paragraaf

Met uw instemming aan de in dit voorstel voorgelegde projecten, bedragen en PM posten, is het investeringsprogramma Agenda van Twente in principe financieel volgeboekt, dit impliceert dat er binnen de beschikbare € 30 mln. weinig financiële ruimte voor nieuwe projecten meer is. In bijlage 9 vindt u een overzicht waarin de bestemming van de door uw bestuur beschikbaar gestelde en voor een deel nog uit te keren middelen samengevat is aangegeven. Uitgaande van uw instemming met de in dit voorstel voorgelegde projecten en bedragen is de besteding van de € 30 miljoen van de Agenda van Twente als volgt:

Majeure Twentse projecten		€ 20.454.000,-
A1-N18-A35	€ 6.100.000	
Kennispark	€ 3.050.000	
Hart van Zuid- CST (incl. WTC)	€ 5.500.000	
Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente	PM	
Toeristische ontwikkeling Twente	€ 3.774.000	
Arbeidsmarktplan (incl. microfinanciering en startersondersteuning)	€ 2.030.000	
Overige gehonoreerde projecten		€ 4.785.500,-
Agglonet	€ 875.000	
Anpakk'n	€ 218.000	
Internationaal Onderwijs	€ 535.000	
Het Ravijn	€ 1.000.000	
Groene Poort	€ 1.157.500	
Oldenzaal Centraal	€ 1.000.000	
Waterrijk		PM
Projectbureau AVT (t/m 2011)		€ 983.224,-
Reserve Sport /Musea/Cultuur		€ 500.000,-
Reserve Hippische initiatieven		€ 200.000,-
Rentekosten voorfinanciering 2008		€ 22.650,-
Totaal bijdragen AVT		€ 26.945.374,-
Rentekosten voorfinanciering bijdragen (vlgs. bijlage ..)		€ 390.000,-
Totale kosten t.l.v. Investeringsfonds AVT		€ 27.335.374,-

In totaal is voor de Agenda van Twente een bedrag van € 30 mln. beschikbaar gesteld. Op basis van genomen besluitvorming leidt dit in de komende jaren tot de in bijlage 10 aangegeven uitgaande liquiditeitsstroom ad € 27.000.000,-. Daarnaast is ook de liquiditeitsprognose voor investeringsbijdragen voor de Twentse Innovatieroute (maximaal € 50 mln.), voor zover thans bekend, aangegeven. Doordat de kosten en inkomstenstromen niet synchroon lopen, leidt deze liquiditeitsprognose er toe dat een gedeelte van de te verstrekken bijdragen tijdelijk moeten worden voorgefinancierd. Dit is conform de besluitvorming in uw regioeraad van 20 december 2007. Dit levert de in het overzicht opgenomen rentekosten op, die eveneens (naar rato) ten laste van de ingestelde reserves worden gebracht. Het aandeel van de AvT hierin wordt becijferd op € 390.000,-.

Alle bijdragen worden gefinancierd met een jaarlijks van Twence te ontvangen winstuitkering ad € 8.000.000,-, waarvan de eerste tranche over 2009 (vanuit de jaarrekening 2008 van Twence) inmiddels is ontvangen. U wordt op 14 oktober 2009 afzonderlijk nader geïnformeerd over de zekerstelling van deze € 80 mln. van Twence te ontvangen gelden. Opgemerkt wordt nog dat wij extern adviesbureau Kienhuis Hoving opdracht hebben gegeven om een "Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence" op te stellen. Hierin wordt het individuele aandeelhouderschap voor de Twentse gemeenten nader vormgegeven en uitgewerkt. Strikt genomen kan hierdoor op termijn een risico ontstaan in geval in de nieuwe situatie een individuele aandeelhouder niet bereid of in staat is, om zijn aandeel in de jaarlijkse financieringsbijdrage in de Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute van in totaal € 8 mln. bij te dragen. Kienhuis Hoving heeft hiernaar een specifiek onderzoek ingesteld en komt daarin tot de conclusie dat binnen de voorgenomen constructie van individueel aandeelhouderschap voldoende waarborgen kunnen worden ingebouwd om dit risico af te kunnen dekken.

Ten aanzien van de Agenda van Twente luidt hiermee de conclusie dat, met inachtneming van de verschuldigde voorfinancieringrente het Investeringsfonds AvT inmiddels voor ruim € 27 miljoen is belegd en daarmee gezien de twee PM posten weinig ruimte biedt voor nieuwe projecten. Dit betekent naar onze mening niet dat daarmee ook het beleidsproces, dat ons hiermee voor ogen stond, voltooid is. Wij komen hierover te zijner tijd met nadere voorstellen.

In dit verband wordt ook gedacht aan het "revolving" maken van de geleverde financiële bijdrage, waarbij het de bedoeling is dat door het opleggen van nadere voorwaarden mogelijk een gedeelte van de verstrekte bijdragen weer terugvloeit naar de reserves, om daaruit vervolgens nieuwe bijdragen te kunnen verstrekken op nieuwe aanvragen. Wij hebben in samenwerking met de provincie Overijssel inmiddels een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden hiertoe en de voorwaarden waaronder.

Voorstel

- 1) In principe in te stemmen met het opnemen van de volgende projecten op de Agenda van Twente:

- Groene Poort
- Kennispark
- Oldenzaal Centraal
- Arbeidsmarktplan
- Internationaal Voortgezet Onderwijs

- 2) Hieraan de volgende financiële middelen toe te kennen:

Groene Poort	€ 1.157.500
Kennispark	€ 3.050.000
Oldenzaal Centraal	€ 1.000.000
Twents Arbeidsmarktplan	€ 1.070.000
Internationaal Voortgezet Onderwijs	€ 210.000
Totaal	€ 6.487.500

- 3) Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie in de regioraad van 14 oktober 2009 over de financiële risico's inzake de investeringsprogramma AvT/ IPT al dan niet in te stemmen met het beschikbaar stellen voor de jaarschijf 2010 € 6.487.500 en deze te bestemmen aan eerdergenoemde projecten met bijbehorende bedragen waarbij de feitelijke uitbetaling en fasering van middelen in overleg met de projectindieners zal worden uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur.

- 4) Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie in de regioraad van 14 oktober 2009 over de financiële risico's inzake de investeringsprogramma AvT/ IPT al dan niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende vervolgbijdragen uit de jaarschijf 2010 voor projecten die op 21 mei 2008 zijn opgenomen op de Agenda van Twente, te weten

- € 715.000 HvZ/ CST
- € 125.000 WTC
- € 65.000 Internationaal Basisonderwijs Twente
- € 220.000 Startersondersteuning

Enschede, 28 september 2009

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

Nr.	Naam bijlage
0	Projectenboek
1	Advies Subsidiebureau Gemeente Enschede
2	Selectiecriteria en doelstellingen AvT
3	Criteria verdeling gelden AvT
4	Scores
5	Prioladder
6	Overzicht toebedeelde bedragen per project (incl. toelichting)
7	Voorstel verdeling financiële middelen
8	Advies Externe Commissie
9	Samenvatting kosten AvT/IPT ten laste van investeringsfondsen
10	Liquiditeitsprognose