

DATUM 20 oktober 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur
 VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1

AANWEZIG De heren De heer P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron en dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 20 oktober 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
2.	Samenwerking met Regio Achterhoek (reg.nr. 14008772) portefeuillehouders: Dhr. Welten en Dhr. Van Zwanenburg	1. De volgende agenda voor overleg met Regio Achterhoek aan te houden: a. Euregionale samenwerking b. Demografische transitie. c. Informatie-uitwisseling over innovatie, arbeidsmarkt, energie en duurzaamheid; 2. De samenwerking eind 2015 te evalueren.	Conform DB vertaalt samenwerking in deze vooral als afstemmen en samen optrekken.	Een volgende ontmoeting tussen de besturen van Regio Twente en Regio Achterhoek wordt voorbereid. Hierin zal worden gesproken over samenwerking in Euregionaal verband en het thema demografische transitie. Eind 2015 zal de samenwerking worden geëvalueerd.
3.	Verslag VGS-reis secretaris-algemeen directeur naar ICMA-conferentie in Charlotte (NC) en Post ICMA-conferentie programma in NYC	Voor kennisgeving aannemen.	Conform	Van 13 t/m 19 september 2014 heeft de secretaris-algemeen directeur, mevrouw G.J.M. Vos, deelgenomen aan de

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	(reg.nr. 14008773) Portefeuillehouder: Dhr. Den Oudsten			studiereis van de Vereniging van Gemeentesecretarissen naar Charlotte en New York. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verslag dat zij naar aanleiding daarvan heeft uitgebracht.
4.	Concept-agenda regioraad 12 november 2014 (reg.nr. 14008774) Portefeuillehouder: Dhr. Den Oudsten	In te stemmen met de concept-agenda	Volgorde van agendapunten wordt enigszins aangepast: <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsvoering onderwerpen worden als één blok aangeboden; • begonnen wordt met de inhoudelijke onderwerpen; • voorafgaand aan de vergadering presentatie m.b.t. de recreatieparken; • DB vraagt aandacht voor vergaderlocatie: niet alle raadszalen bieden voldoende ruimte voor de regioraad. N.a.v. de vergadering van 1 oktober jongstleden constateert het DB dat er inhoudelijk breed consensus was over de noodzaak van de voorstellen, maar dat het DB de dekking van deze opgaven moet vinden in de lopende exploitatie dan wel in de	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor de regioraad van 12 november 2014 vastgelegd

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			reserves. Het overschot van de jaarrekening 2013 wordt teruggestort naar de gemeenten.	
5.	<p>Concept-voorstel aan de regioraad inzake instellen bestuurscommissie OZJT (reg.nr. 14008775)</p> <p>Portefeuillehouders: Dhr. Coes en Dhr. Den Oudsten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met dit concept-voorstel in te stemmen. 2. OZJT onder te brengen in de portefeuille van de heer Coes. 	<p>Conform</p> <p>Aan de eerste zin in het regioraadsvoorstel zal na "jeugdhulp", "en maatschappelijke ondersteuning" worden toegevoegd.</p>	<p>Op verzoek van de 14 Twentse gemeenten worden de regionale taken op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in Twente bij Regio Twente ondergebracht onder de bestuurlijke aansturing van een nieuw in te stellen bestuurscommissie. Ten behoeve daarvan heeft het dagelijks bestuur het voorstel aan de regioraad voor de instelling van de bestuurscommissie OZJT vastgesteld.</p>
6.	<p>Advisering De Baas Management in het kader van de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente. (reg.nr. 14008776)</p>	<p>De advisering te continueren.</p>	<p>Het DB stemt in met continering van de advisering. Dit is in lijn met wat eerder in het DB is besproken. Het DB verzoekt met een voorstel terug te komen</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft, op basis van de uitzonderingsbepaling in het inkoop- en aanbestedingsbeleid,</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: Dhr. Den Oudsten		waardoor ingeschat kan worden wat de nog noodzakelijke maximale inzet zal zijn, zowel op inhoud als in kosten.	besloten de advisering De Baas Management te continueren. Dit betekent dat hiervoor geen meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure behoeft te worden gevolgd.
7.	Oprichting Nederlands Duits openbaar lichaam EUREGIO (reg.nr 14008777) Portefeuillehouders: Dhr. Den Oudsten en Dhr. Welten	Indien voor EUREGIO een openbaar lichaam op grond van het Verdrag van Anholt wordt opgericht als standpunt in te nemen: 1. niet meer uit te gaan van een deelname van Regio Twente, maar van de individuele gemeenten; 2. de coördinatie van de Twentse inbreng te continueren in het kader van de belangenbehartiging van Twente. 3. het onder 1 en 2 vermelde in te brengen in de stuurgroep heroriëntatie vernieuwde regionale samenwerking in Twente.	Conform	EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, waaraan o.a. Regio Twente namens de Twentse gemeenten deelneemt. Het ontbreekt EUREGIO evenwel aan een adequate juridische structuur. Het Verdrag van Anholt, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nordrhein-Westfalen en het Land Niedersachsen, maakt het mogelijk een grensoverschrijdend openbaar lichaam in te stellen. EUREGIO is voornemens dit te doen, waarbij aan Nederlandse kant de gemeenten zelf lid worden van EUREGIO. In

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				verband daarmee heeft het dagelijks bestuur een standpunt ingenomen over de rol van Regio Twente in de nieuwe situatie.
8.	<p>Concept-voorstel aan de regionaad inzake overdracht taken op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincie Overijssel in verband met de afschaffing van de Wgr-plus (reg.nr. 14008778)</p> <p>portefeuillehouders: Dhr. Den Oudsten en Dhr. Bron</p>	Met dit concept-voorstel in te stemmen.	<p>Het dictum van het regionaadsvoorstel wordt gewijzigd, waarbij de tweede en derde beslispunten worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in te stemmen met de afspraken met de provincie en - DB mandaat te geven om afspraken uit te voeren. 	Naar verwachting wordt de Wgr-plus per 1 januari 2015 afgeschaft. Dit betekent dat de taken die Regio Twente nu nog heeft op het gebied van mobiliteit overgaan naar de provincie Overijssel. Het dagelijks bestuur heeft het voorstel aan de regionaad vastgesteld waarin gevraagd wordt ondersteuning te verlenen aan het afsprakenkader dat het dagelijks bestuur met gedeputeerde staten van Overijssel is overeengekomen inzake de overdracht van taken, middelen en personeel.
9.	Afronden voordracht leden (deskundigen) in commissies EUREGIO (reg.nr. 14008779)	1. In te stemmen met profilering 1 op grond van visie en taken van EUREGIO voor de commissies, als verwoord in bijgaande notities.	Het DB stemt in met voorstel 1. Voorstel 2: DB treedt niet in de namen, maar gaat er van uit dat de genoemde personen beschikken over de	EUREGIO heeft besloten tot hervorming van de overleg- en besluitvormingsstructuren. Er komen in plaats tien

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: Dhr. Welten	2. In te stemmen met bijgaande voordracht van deskundigen, onder voorbehoud instemming van secretarissen.	deskundigheid passend bij het onderwerp. Het DB wil mn voor het onderwerp Innovatie zien dat de deskundigen waarborgen dat Kennispark en Oost NV worden betrokken.	werkgroepen drie commissies met raadsleden en deskundigen, te weten de commissies Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Mozer en Economie & Arbeidsmarkt. Vanuit Twente kunnen er in totaal 9 leden en 9 plaatsvervangers worden voorgedragen.
10.	Concept-lijst ingekomen stukken regioraad 12 november 2014 (reg.nr. 14008780) Portefeuillehouder: Dhr. Den Oudsten	In te stemmen met het bijgaande regioraadsvoorstel	Conform	Het dagelijks bestuur heeft de lijst ingekomen stukken voor de regioraad van 12 november 2014 vastgesteld
B - Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Beter Benutten bijdrage onderdelen fietssnelweg F35 (reg.nr. 14008781) Portefeuillehouder: Dhr. Bron	1. In te stemmen met het verlenen van een bijdrage van 30% met een maximum van € 44.110,- aan de gemeente Enschede voor het F35 project Tracé Enschede Noord-Lasonderstraat in het kader van Beter Benutten; 2. In te stemmen met het verlenen van een bijdrage van	Conform	Het dagelijks bestuur heeft besloten tot toekenning van bijdragen in het kader van Beter Benutten aan twee F35 projecten in gemeenten Enschede en Hellendoorn.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		30% met een maximum van € 188.760,- aan gemeente Hellendoorn voor het F35-project Nijverdal, Piet Heinstraat – Eversbergweg in het kader van Beter Benutten; 3. De reeds verleende maximale BDU-bijdragen in het kader van de fietssnelweg F35 te wijzigen in: <ul style="list-style-type: none"> - voor het project Enschede Noord Lasonderstraat € 61.766,- (was € 83.821,-); - voor het project Hellendoorn Piet Heinstraat-Eversbergweg € 734.807,- (was € 829.187,-). 		
2.	Verdiepte ligging N18 ter hoogte van Museum Buurtspoorlijn (MBS) (reg.nr. 14008782) Portefeuillehouder: Dhr. Bron	In te stemmen met het schrappen van de voorwaarde met betrekking tot de garantstelling van gemeente Haaksbergen die u heeft gesteld bij de beschikbaarstelling van de extra regiobijdrage voor de verdiepte ligging N18 ter hoogte van de MBS	Het DB stemt na discussie in met het voorstel. Verzocht wordt na te gaan of er binnen de BDU middelen beschikbaar zijn om de MBS robuuster te maken.	Het dagelijks bestuur heeft besloten de eerder gestelde voorwaarde met betrekking tot de garantstelling van gemeente Haaksbergen bij de beschikbaarstelling van de extra regiobijdrage voor de verdiepte ligging N18 ter hoogte van de MBS te schrappen.
3.	Rijksweg N35 Wijthmen-Nijverdal		Conform	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	(reg.nr. 14008783) Portefeuillehouder: Dhr. Bron	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het in de toelichting beschreven proces ten behoeve van de verbetering van de N35 (Wijthmen-Nijverdal) alsmede van het bijgevoegde uitvoeringsprogramma en bestuursovereenkomst. 2. In overweging te nemen de bestuursovereenkomst N35 Wijthmen-Nijverdal op 27 oktober 2014 mede te ondertekenen. 3. In dat geval de portefeuillehouder Mobiliteit terzake te mandateren. 	DB besluit mee te tekenen en dhr. Bron daartoe mandaat te geven.	Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het proces ten behoeve van de verbetering van de N35 (Wijthmen-Nijverdal) alsmede van het uitvoeringsprogramma en bestuursovereenkomst. Zij heeft besloten om de bestuursovereenkomst N35 Wijthmen-Nijverdal wel/niet te mede ondertekenen.
C - Leefomgeving, Economie				
1.	Programma Innovatiesprong 2015 (reg.nr. 14008784) Portefeuillehouders: Dhr. Den Oudsten, Dhr. Van Zwanenburg en Dhr. Van Agteren	In te stemmen met bijgaand regiораadsvoorstel	<p>De portefeuillehouder wordt gemandateerd om redactionele wijzigingen aan te brengen om ondermeer de samenhang tussen de verschillende initiatieven te verhelderen.</p> <p>Verzoek om aan te geven wat de rol is van Regio Twente ten aanzien van de adviezen van de commissies Draijer en Wientjes. en hoe er mee zal worden</p>	Het dagelijks bestuur informeert de regiораad over de voortgang van de besteding van de innovatiemiddelen onder de noemer Innovatiesprong en stelt voor in 2015 opnieuw geld beschikbaar te stellen aan de vijf eerder vastgestelde programmalijnen. Voor de programmalijnen

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			omgegaan. Om beter overzicht te krijgen wordt ook gekeken naar de bijlagen.	Regiobranding Twente en Toeristische Promotie Twente betekent dit wel dat eerst de stip op de horizon en de weg er naar toe moeten worden verhelderd.
2.	<p>Afrekening eerste tranche project "Groene looper Oldenzaal" in het kader van de Agenda van Twente en aanvraag subsidie voor de tweede (en laatste) tranche van dit project. (reg.nr. 14008785)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De subsidie aan de gemeente Oldenzaal betreffende de eerste tranche van het project "Groene Loper Oldenzaal" vast te stellen op € 500.000,=, daartoe bijgaande beschikking af te geven en tot betaalbaarstelling van de resterende 20%, zijnde € 100.000,- over te gaan; 2. In te stemmen met het toekennen van de tweede (en laatste) tranche van € 500.000,- uit de Agenda van Twente ten behoeve het project "Groene Loper Oldenzaal" en daartoe bijgaande verleningsbeschikking af te geven; 	Conform.	De gemeente Oldenzaal is bezig een groot terrein rondom het station in Oldenzaal opnieuw in te richten tot een prettig en hoogwaardig woongebied. Doel van dit project, genaamd de Groene Loper, is de verbetering van de stationsomgeving en de interne bereikbaarheid van (Noord Oost) Twente. Uit het investeringsfonds Agenda van Twente van Regio Twente wordt een financiële bijdrage geleverd voor de realisatie van dit project.
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
--	--			
E - Bedrijfsvoering				
1.	<p>Concept regioraadsvoorstel: "Stand van zaken ombuigingen 2010 - 2017 en verdere procesgang". (reg.nr. 14008786)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Welten</p>	In te stemmen met bijgevoegd concept regioraadsvoorstel.	Verzoek om het voorstel niet alleen te communiceren met colleges van B & W, maar ook met de gemeenteraden.	Het dagelijks bestuur heeft het concept regioraadsvoorstel "Stand van zaken ombuigingen 2010 - 2017 en verdere procesgang" besproken en gaat het op 12 november 2014 voorleggen aan de regioraad.
2.	<p>Vaststelling Interne Controleplan 2014 (reg.nr. 14008787)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Welten</p>	In te stemmen met het interne controleplan 2014	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft het interne controleplan 2014 vastgesteld. Dit plan geeft de organisatie tijdig inzicht in het bestaan en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing. Het interne controleplan beoogt door het inbedden van goede beheersingsmaatregelen in de lijn, de interne controle (achteraf) zo beperkt maar effectief mogelijk te houden. Door het opstellen

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				van dit interne controleplan wordt invulling gegeven aan de aanbeveling van de auditcommissie en de accountant. Het interne controleplan is grotendeels ook de basis voor de toets op rechtmatigheid die door de accountant bij de jaarrekeningcontrole wordt uitgevoerd
3.	<p>Herijking begroting en jaarstukken (reg.nr. 14008788)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Welten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de nieuwe inrichting van de begroting en de jaarstukken conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2014 resulterend in de nieuwe inhoudsopgave (bijlage 1). 2. Kennis te nemen van de nieuwe format voor de programmaverantwoording (bijlage 2). 	<p>Het DB neemt kennis van het voorstel. Verzocht wordt om ook aantal regionaadsleden en de PH Gezondheid te consulteren.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de nieuwe inrichting van de begroting en de jaarstukken conform het BBV 2014 en van de nieuwe format voor de programmaverantwoording. Met de nieuwe inrichting van de begroting en de jaarstukken alsmede de nieuwe format voor de programmaverantwoording wordt getracht de leesbaarheid, controleerbaarheid, concreetheid en transparantie van deze documenten te verhogen.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
F - Gezondheid				
--	--			
G - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken (reg.nr. 14008789)	Conform vaststellen	Conform	
H - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 29 september 2014	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Portefeuillehoudersoverleg Milieu Duurzaamheid en Afval (MDA) d.d. 1 oktober 2014	1. Bespreken punt ad3 van agendapunt 3 2. Voor overige voor kennisgeving aannemen	Het DB is het eens met het bespreken van de gevolgen van de extra belasting voor Twence met de wethouders Financiën. Op 3 december zal verder gesproken worden over de taakstelling die op MDA ligt.	
I - Uitnodigingen				
--	--			
J - Rondvraag				
			De heer Welten meldt dat in de volgende vergadering aan de	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>hand van een voorstel wordt teruggekeken op de Open Days.</p> <p>DB heisessie wordt gepland op 25 oktober 9-13 uur te Delden (Carelshaven).</p>	secretaris