

DATUM 19 januari 2015
VOORZITTER De heer J.H. Coes

PLAATS Enschede
SECRETARIS G.J.M. Vos

TIJDSTIP 14:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom en
dames G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 19 januari 2015

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept-voorstel aan de regioraad inzake intrekking diverse verordeningen en delegatiebesluit (reg.nr. 15000378) Portefeuillehouder: De heer De Graaf	Met dit concept-voorstel in te stemmen.	Conform	Het dagelijks bestuur heeft het regioraadvoorstel vastgesteld om enkele verordeningen en het delegatiebesluit van 190 juni 2002 in te trekken.
2.	Concept-advies 'Samenwerken doen we zelf' van de Stuurgroep heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente (reg.nr. 15000379) Portefeuillehouder:	Kennis te nemen van het concept-advies en dit in oriënterende zin te bespreken.	Het DB heeft met name gesproken over de wijze waarop de betrokkenheid van de gemeenteraden het beste geborgd wordt waarbij het tempo in de besluitvorming tegelijkertijd niet stageert. Het DB zal een	Hoewel het aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders is om een standpunt in te nemen over het concept-advies heeft het dagelijks bestuur

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	De heer De Graaf		<p>advies aan de commissie Robben formuleren met daarin de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aandacht vragen voor de aangekondigde gezamenlijke bijeenkomst van de raden (naar verluidt wordt deze pas eind mei gepland); • aandacht vragen voor de planning: het DB acht besluitvorming in het tweede kwartaal noodzakelijk om te komen tot een nieuwe regeling per 1 januari 2016; • aanbod dat DB de c/a Robben wil faciliteren door bijvoorbeeld gelijktijdig regelingen te ontwerpen die aansluiten bij het te formuleren raadsbesluit. 	hieraan een oriënterende bespreking gewijd.
3.	<p>Concept-agenda regioraad 11 februari 2015 (reg.nr. 15000531)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer De Graaf</p>	In te stemmen met de concept-agenda	Agendapunt D-1 (beleidskader tarieftaken) zal worden omgebouwd tot een regioraadsvoorstel waarbij de portefeuillehouder wordt gemandateerd om dit aan te leveren. Daarnaast zullen presentaties worden geagendeerd over het kostprijsmodel en het actieprogramma Twente Werkt! van de TwenteBoard.	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor de regioraad van 11 februari 2015 vastgesteld.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
4.	Programma Twentedag 29 januari 2015	Bespreken	Het DB adviseert om de eerste Twentedag actief te evalueren op de dag zelf. De afsluiting zal plaatsvinden voorafgaand aan het DB. Het actieprogramma TwenteWerkt! wordt gepresenteerd door de heren Kroeze en De Graaf.	Regiegroep Twentedagen
5.	Reactie op brief burgemeester en wethouders van Hengelo in verband met verzoek om actualisatie van het overzicht van de taken. (reg.nr. 15000384) Portefeuillehouder: De heer Welten	In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.	Het DB stemt in met de inhoud van de brief. Besparingen in het kader van verdere efficiency leveren na de bezuinigingsronde van 2010 en de huidige bezuinigingsronde niets meer op. Het visitatietraject in 2013 heeft een mogelijke bezuiniging van 6 ton opgeleverd. Het DB heeft daar een miljoen bovenop gedaan los. Deze bezuiniging van €1,6 miljoen naast de bezuinigingen waar de organisatie mee geconfronteerd wordt buiten de gemeentelijke bijdrage wordt de komende jaren met de nodige inspanning en creativiteit geleverd. Deelnemers dienen zelf te oordelen over de outcome van Regio Twente.	Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de antwoordbrief aan burgemeester en wethouders van Hengelo waarin wordt verwezen naar de conclusies en adviezen van de bijzondere rekenkamer en visitatiecommissies uit 2013 die nog steeds actueel zijn.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			De portefeuillehouder wordt gemandateerd om de toonzetting van de brief aan te passen.	
B - Leefomgeving, Economie				
1.	<p>Cofinanciering uit de Agenda van Twente voor versterking dagrecreatieve functie Museum Buurt Spoorweg. (reg.nr. 15000547)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Agteren</p>	<p>In te stemmen met de gevraagde cofinanciering van het project "Versterking dag recreatieve functie MBS" a € 89.100,- uit het Fonds Recreatie & Toerisme van de Agenda van Twente.</p>	<p>Het voorstel wordt op verzoek van de portefeuillehouder aangehouden.</p>	<p>Regio Twente betaalt mee aan het project om de toeristische functie van de Museum Buurt Spoorweg tussen Haaksbergen en Boekelo te versterken, zodat de bezoekersaantallen groeien van 32.500 naar 40.000 – 45.000 bezoekers per jaar. De Museum Buurt Spoorweg wordt hiermee een meer aantrekkelijke dagattractie voor Zuidwest Twente en Twente als toeristische regio. Hiermee stimuleert Regio Twente de regionale economie.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
2.	<p>Het Actieplan Twente werkt! van de Twente Board (reg.nr. 15000537)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg</p>	<p>1. Kennis te nemen van het actieplan "Twente Werkt!"</p> <p>2. In te stemmen met de, in het actieplan opgenomen, opdracht aan de overheid om samen te werken en inspanning te leveren om te bevorderen dat deze afspraken ook nagekomen worden.</p>	<p>Het DB neemt kennis van het actieplan en de opdracht daarin aan de overheid. Verzocht wordt om de bijdrage die het DB en de gemeenten kunnen leveren aan de realisatie van de actielijnen van Twente Werkt! concreter aan te geven en opnieuw te agenderen.</p> <p>Het is zaak dat TwenteWerkt! op korte termijn concreet resultaat boekt (werkgelegenheid/BRP). Onderdelen die daar op korte termijn onvoldoende aan bijdragen worden geschrapd en projecten die daar wel aan voldoen worden opgevoerd. Zo ontstaat een dynamisch programma, waarbij het DB van de TwenteBoard zich ten doel heeft gesteld op tenminste 5 onderdelen in 2015 concreet resultaat te willen zien.</p>	<p>Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het Actieplan Twente werkt! en zal bijdragen aan het tot stand komen van de, in het actieplan opgenomen, afspraken tussen de overheden.</p>
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
1.	<p>Marketingcommunicatie Mountainbikenetwerk Twente (reg.nr. 15000583)</p>	<p>In te stemmen met het bestemmen van € 50.000,- uit de reserve stimulering Recreatie & Toerisme ten behoeve van de</p>	<p>Conform.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten een bedrag van € 50.000,- vanuit de reserve stimulering Recreatie & Toerisme te bestemmen</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: De heer Van Agteren	marketingcommunicatie van het Mountainbikenetwerk Twente.		voor de marketingcommunicatie van het ontwikkelde Mountainbikenetwerk Twente.
D - Bedrijfsvoering				
1.	Annotatie beleidskader tarieftaken (reg.nr. 15000539) Portefeuillehouder: De heer Welten	Kennis te nemen van bijgevoegd annotatie te bespreken en de regioraad over de inhoud daarvan mondeling te informeren.	Het voorstel wordt omgezet in een regioraadsvoorstel waartoe de portefeuillehouder wordt gemandateerd (Zie A-3)	Vanwege de sterke toename aan tarief gefinancierde activiteiten is het gewenst dat hiervoor een beleidskader wordt ontwikkeld. Omdat dit beleidskader sterke raakvlakken heeft met de lopende discussie over vrijwillige vormen van samenwerking in Twente, mede naar aanleiding van het onderzoek door de commissie Robben, wordt de regioraad voorgesteld om de ontwikkeling van een tariefbeleid op deze (externe) ontwikkelingen af te stemmen en de regioraad hierover te informeren.
2.	Nut en noodzaak reserves (reg.nr. 15000387)	Bijgevoegd regioraadsvoorstel inzake "Nut en noodzaak	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	<p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>reserves" ter vaststelling voor te leggen aan de regioraad.</p>		<p>Vanwege een vraag hierover uit de regioraad is een onderzoek ingesteld naar nut en de noodzaak van reserves bij Regio Twente.</p> <p>Hierbij zijn alle reserves doorgelicht op relevantie, actualiteit en omvang en waar nodig geactualiseerd. Daarbij is ook een relatie gelegd met het beleidskader "Risicomanagement en weerstandsvermogen" en de herziene nota "reserves en voorzieningen"</p> <p>Met deze evaluatie en actualisatie zijn de verhouding tussen voorzienbare risico's en de omvang van het weerstandsvermogen dat ter dekking daarvan wordt aangehouden, opnieuw in beeld gebracht.</p> <p>Deze evaluatie levert een incidentele vrijval aan middelen op van € 20.322,-.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				Deze rapportage en de daarin getrokken conclusies worden ter vaststelling aan de regioraad voorgelegd.
3.	Boardletter 2014 (reg.nr. 15000388) Portefeuillehouder: De heer Welten	1. Kennis te nemen van de Boardletter 2014 die naar aanleiding van de interim-controle door de accountant is opgesteld . 2. Kennis te nemen van de brief van de auditcommissie aan de regioraad die naar aanleiding van de Boardletter 2014 is opgesteld. 3. In te stemmen met het concept voorstel aan de regioraad en deze te agenderen voor de regioraad van 11 februari 2015 .	Conform.	Het dagelijks bestuur neemt kennis van de Boardletter 2014 en stemt in met het conceptvoorstel aan de regioraad voor de regioraadsvergadering van 11 februari 2015. Naar aanleiding van de Boardletter 2014 heeft de auditcommissie een brief opgesteld aan de regioraad. Het dagelijks bestuur neemt kennis van de brief van de auditcommissie en agendeert deze brief voor de regioraad van 11 februari 2015.
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken (reg.nr. 15000384)	Conform vaststellen	Het subsidieverzoek van de WGV Zorg en Welzijn zal voor de volgende vergadering worden	-

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			geagendeerd. Vanuit de Agenda van Twente is hier nog een bijdrage voor mogelijk.	
G - Verslagen				
1.	vergadering dagelijks bestuur d.d. 15 december 2014	Conform vaststellen	Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. N.a.v meldt de heer de Graaf dat hij bereid is zitting te nemen in het DB van de Euregio.	
H - Uitnodigingen				
1.	Städt Dreieck MONT voor het 25 jarig jubileum van het Stedelijk netwerk MONT d.d. 30 januari 2015		De heer de Graaf en de heer Welten zullen aanwezig zijn.	
I - Rondvraag				
1			Het DB complimenteert de organisatie en de secretaris-directeur met de wijze waarop in korte tijd de overdracht van Mobiliteit naar de provincie Overijssel is geregeld. De medewerkers zijn hartelijk welkom geheten bij de provincie. Met de provincie Overijssel is overeengekomen dat de programma-manager Mobiliteit de komende anderhalf jaar op	Bedrijfsvoering/LO

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			kosten van de provincie bij Regio Twente in dienst blijft. Eventuele inkomsten worden met de provincie verrekend.	