
Besluitenlijst van de vergadering d.d. 10 februari 2010 van het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam

Aanwezig: de heer A. Aboutaleb (vanaf 10.30 uur), de heer T.P.J. Bruinsma, de heer G.J. 't Hart, de heer P.A.W. Lamers, mevrouw M.C. Jansen (secretaris), de heer J.A. Karssen, de heer J.M. Vervat, de heer E. van Vliet.
Alsmede: mevrouw J. Fix, mevrouw A. Frank, de heer T. de Klerk (agendapunt 6) de heer S.W. Nettinga, de heer B. Vervoort, de heer S. Bosman.

Afwezig: de heer J.W.J. Wolf.

1. **Opening en mededelingen.**

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de aanvulling convenant Blauwe verbinding.

2a. **Verslag van de vergadering d.d. 27 januari 2010 van het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam.**

Het dagelijks bestuur stelt het verslag vast.

2b. **Besluitenlijst van de vergadering d.d. 27 januari 2010 van het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam.**

Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst vast.

3. **Ingekomen en uitgegane stukken.**

Het dagelijks bestuur stemt in met de afhandelingvoorstellen op de lijst ingekomen en uitgegane stukken.

4. **Bestuurlijke contacten / afspraken zich aandienend overleg.**

Het dagelijks bestuur neemt kennis van het overzicht.

5. **Agendaplanning.**

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de planning.

6. **Vaststellingen aanvullende subsidie preventief jeugdbeleid RAS 2008.**

Het dagelijks bestuur besluit:

1. vast te stellen van de aanvullende subsidies RAS 2008 op grond van de subsidieverordening preventief jeugdbeleid conform onderstaand overzicht. De vast te stellen subsidiebedragen staan in de kolom gerealiseerd. De terug te vorderen bedragen staan in de laatste kolom van dit overzicht;
2. kennis te nemen van het bijgevoegde concept inhoudelijk verslag aan de provincie Zuid Holland.

gemeente	beschikt	Gerealiseerd	bevoorschot	-/-nog uit te keren/+terug te vorderen
Barendrecht	€ 43.546	€ 18.300,00	€ 34.837	€ 16.537
Ridderkerk	€ 35.096	€ 35.096,00	€ 28.077	€ 7.019-
Albrandswaard	€ 20.038	€ 8.460,00	€ 16.030	€ 2.430-
Krimpen a/d IJssel	€ 26.039	€ 10.574,85	€ 20.831	€ 10.256
Capelle a/d IJssel	€ 68.364	€ 68.364,00	€ 54.691	€ 13.673-
Vlaardingen	€ 67.109	€ 67.109,00	€ 53.687	€ 13.422-
Schiedam	€ 77.557	€ 77.554,00	€ 62.046	€ 15.508-
Maassluis	€ 29.188	€ 28.080,00	€ 23.350	€ 4.730-
Lansingerland	€ 49.417	€ 37.142,00	€ 39.534	€ 2.392
Spijkenisse/VPR	€ 182.707,00	€182.705,00	€ 146.166	€ 36.539-
Rotterdam	€ 71.971,90	€ 71.971,90	€ 57.578	€ 14.394-
TOTAAL:	€ 671.033	€ 615.356,75	€ 536.826	€ 78.530-

7. Discussienotitie financiering jeugdzorg 2010.

Het dagelijks bespreekt op basis van de in de discussienotitie geschetste oplossingsrichtingen de mogelijkheden voor de financiering van het zorgaanbod 2010.

8. Begrotingsuitgangspunten 2011.

Het dagelijks bestuur besluit de begrotingsuitgangspunten 2011 vast te stellen en ter kennisname aan de regio raad aan te bieden. Voor het opstellen van de begroting 2011 van de stadsregio Rotterdam zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- In 2010 komt er een nieuw algemeen bestuur / dagelijks bestuur en nieuwe strategische agenda, dit zal consequenties hebben voor de (opzet van de) begroting 2011;
- Het BOR-fonds is in 2010 afgelopen;
- Medewerking te verlenen aan de door de regiogemeenten gevraagde taakstelling om in 2011 een besparing van 5 % te realiseren (zie bijlage 1);
- Met betrekking tot de investeringsstrategie 2010-2020 / vernieuwing van het omslagfonds heeft de regio raad op 16 december 2009 ingestemd met de notitie Investeringsstrategie regio Rotterdam 2010-2020;
- 2010 zal het laatste jaar zijn waarin een bijdrage wordt gegeven aan het Groen Akkoord;
- De periode van de huidige afspraken over Verstedelijking en stedelijke vernieuwing loopt tot 2010. In 2010 wordt het laatste deel van de BLS subsidie van VROM afgerekend en ontvangen;
- Het aantal fte's zal in 2011 waarschijnlijk hetzelfde zijn als in 2010: 58,6 fte;
- Het indexpercentage voor de begroting 2011 zal 0,75% bedragen¹.

¹) Het nieuwe dagelijks bestuur zal een voorstel voor een aangepaste indexering uitwerken.

9. Algemene vergadering van Aandeelhouders RET N.V.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. goedkeuring te verlenen aan de overbruggingsfinanciering conform bijgevoegde overeenkomst van leningverstrekking van RET Railgebonden Voertuigen BV aan RET Materieel BV d.d. 28 januari 2010 voor een bedrag van € 21 miljoen;
2. goedkeuring te verlenen aan nog af te sluiten overbruggingsfinancieringen tot een cumulatief bedrag van maximaal € 60 miljoen in de periode tot 30 april 2010 van RET Railgebonden Voertuigen BV aan RET Materieel BV onder dezelfde voorwaarden als de onder beslispoint 1 genoemde overeenkomst van leningverstrekking, onder voorwaarde dat deze overbruggingsfinancieringen vooraf zijn goedgekeurd door de secretaris van de stadsregio Rotterdam;
3. goedkeuring te verlenen aan het vestigen van het eerste pandrecht ter zake van vorderingen concessievergoedingen van de RET NV op de stadsregio Rotterdam conform de bijgevoegde akte van verpanding van vorderingen;
4. conform bijgevoegd ontwerpbesluit aan de heer P.A.W. Lamers last en volmacht te verlenen om binnen de grenzen van de statuten van RET NV, als vertegenwoordiger namens de stadsregio Rotterdam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 februari 2010 bij te wonen, de presentielijst te tekenen, het verslag van de voorgaande vergadering vast te stellen en voorts conform de onder 1. tot en met 3. genomen beslissingen te besluiten en de overige agendapunten vanuit het belang van de aandeelhouder te bespreken.

10. Intentieverklaring milieuzone lichte bedrijfsauto's.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. in te stemmen met de bijgevoegde intentieverklaring "milieuzone voor lichte bedrijfsauto's";
2. de portefeuillehouder Milieu te machtigen om namens het dagelijks bestuur en de stadsregio Rotterdam de intentieverklaring te ondertekenen.

11. Convenant 'Naar Regionale Uitvoeringskracht'.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. in te stemmen met het bestuurlijk convenant 'Naar Regionale Uitvoeringskracht';
2. de heer GJ. 't Hart te mandateren om deze namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

12. Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. in te stemmen met de kanttekeningen op concept Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel abusievelijk gedateerde versie 25 februari 2010;
2. de portefeuillehouder Wonen te machtigen om in het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel namens het dagelijks bestuur te overleggen en mede te besluiten over de vaststelling van het Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel.

13. Ondersteuning Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. in reactie op de brief van 21 januari 2010 de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo te ondersteunen bij een sobere en doelmatige ontwikkeling van de toekomstige ov-knoop, middels bijgaande brief met onderstaande hoofdpunten:
 - a. De stadsregio Rotterdam spreekt de intentie uit om subsidies te verlenen tot circa € 5 miljoen, mits de begroting dit toelaat, voor de ontwikkeling van P+R-plaatsen en fietsparkeren op maaiveld, de ontsluiting via de Laan van Mathenesse en de bouw van een eenvoudig station;
 - b. De dekking van deze € 5 miljoen mee te nemen bij prioriteitstelling en de dekkingsvoorstellen in het kader van de van de Investeringsstrategie 2010-2020;
 - c. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde van het indienen van een aanvraag voor de ontwikkeling van een sobere en doelmatige vervoersknoop, de fasering van het programma, een indicatie van totale kosten van het station, en reguliere fietsenstallingen en P+R-plaatsen aan de zuidzijde van het station.

14. Afrekening ISV2 bijdrage van Rotterdam (en Schiedam).

Het dagelijks bestuur besluit:

1. instemmen met het onderhandelingsresultaat betreffende de wijze van afrekening zoals opgenomen in bijgevoegde brief van de ISV2 bijdrage van Rotterdam;
2. instemmen met het onderhandelingsresultaat betreffende de wijze van afrekening zoals opgenomen in bijgevoegde brief van de ISV2 bijdrage van Schiedam;
3. vaststelling van de conceptbrief aan de gemeente Rotterdam;
4. vaststelling van de conceptbrief aan de gemeente Schiedam;
5. de regioraad het onderhandelingsresultaat ter kennisname aan te bieden.

15. Structuurvisie Bernisse.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de structuurvisie van de gemeente Bernisse;
2. bijgaande concept-reactie vast te stellen.

16. Stand van zaken Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).

Het dagelijks bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de stand van zaken en vervolgaanpak van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding;
2. de noodzaak van het instellen van een kleine kopgroep uit de dagelijks besturen van de stadsregio en Haaglanden te bevestigen: de heren Karssen en Vervat zullen hieraan namens de stadsregio deelnemen;²
3. in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept-antwoordbrief aan Haaglanden/Den Haag door de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer.

17. Nieuwe Westelijke Oeververbinding.

Het dagelijks bestuur bespreekt de variantenkeuze van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding ter voorbereiding van de Westflankconferentie op 11 februari 2010.

18. Nota Hoogwaardig OV voor een bereikbare regio.

De dagelijks bestuur besluit de nota 'Hoogwaardig OV voor een bereikbare regio' vast te stellen.

19. Financiering openbaar vervoer over water.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. in te stemmen met een basisuitvoering van OV over water, zonder verdichting (kwartierdienst) op het centrale deel van de StadsFerry, met uitbreiding naar Pernis en Vlaardingen (optie). De jaarlijkse bijdrage van de regio bedraagt € 8,10 miljoen (peiljaar 2015). Uitgegaan wordt van continuering van de FastFerry Hoek van Holland – Maasvlakte en integratie daarvan in het concept OV over water.
2. in te stemmen met bijgaande overeenkomst waarin aan RET garanties worden gegeven zodat RET N.V. schepen kan aanschaffen ten behoeve van de StadsFerry. De contractwaarde voor de aanschaf van de schepen is opgenomen in onderstaande tabel. De kapitaallasten worden de komende twintig jaar opgenomen in de jaarlijkse bijdrage van de stadsregio voor de exploitatie openbaar vervoer over water.
De stadsregio staat bij (onverhoopt) voortijdig (i.e. binnen 20 jaar) beëindigen van OV over water garant voor vergoeding van de boekwaarde op dat moment van de schepen aan RET, wanneer de schepen in de markt bij verkoop een lagere prijs opleveren. Bij een hogere prijs vervalt het meerdere aan de stadsregio Rotterdam;

²) Tijdens de Westflankconferentie op 11 februari is besloten dat de kopgroep zal bestaan uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer van Haaglanden en de stadsregio Rotterdam en de gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland.

Samenvattende tabel voor 0, 3, 3 en 4 (bedragen x €1000, excl. BTW, prijspeil 2008)

Enmalige kosten	a) businesscase	b) basis	c) basis + optie
Aantal schepen	9+1	5+1	6+1
Contractwaarde schepen	(36.000)	(22.200)	(25.900)
Pontons en thuishaven³	11.450	8.950	10.450
Haltevoorziening land	8.400	7.600	8.000
Projectmanagement, VAT	3.500	3.500	3.500
Totaal	23.350	20.050	21.950

3. in te stemmen met een eenmalige investeringsbijdrage zoals opgenomen in de onder het tweede beslispunt weergegeven tabel voor het (doen) realiseren van halteplaatsen wat betreft de waterzijde (pontons etc.) voor de StadsFerry en een thuishaven met voorzieningen voor de schepen. Voor deze investeringsbijdrage verleent V&W een subsidie ter hoogte van € 6,25 mln;
4. in te stemmen met een maximaal bedrag voor het (doen) realiseren van de benodigde haltevoorzieningen aan de landzijde (bijdrage aan wegbeheerders); de bedragen verbonden aan de verschillende concepten zijn opgenomen in de samenvattende tabel onder het tweede beslispunt;
5. in te stemmen met een eenmalige maximale bijdrage aan de RET N.V. voor projectmanagement, VAT kosten schepen en het test- en proefbedrijf schepen voor de implementatie van de StadsFerry in de periode 2009-2011; de bedragen verbonden aan de verschillende concepten zijn opgenomen in de samenvattende tabel bij het tweede beslispunt.
6. in te stemmen met het afdekken van de tekorten in de exploitatie van OV over water als opgenomen in onderstaande tabel:

jaarlijkse bijdrage stadsregio voor exploitatietekort en beheer en onderhoud infrastructuur (bedragen x €1000, excl. BTW, prijspeil 2008). In deze bedragen is de subsidie van V&W (jaarlijks 0,9 miljoen in 2011 t/m 2013) al verwerkt.

Jaarlijkse bijdrage	2011	2012	2013	2014	2015	etc.
Variant a)	5.400	11.300	10.800	11.200	10.900	10.900
Variant b)	5.400	7.050	6.650	7.150	6.950	6.950
Variant c)	5.400	8.200	7.800	8.300	8.100	8.100

7. in te stemmen met het financieren ten behoeve van beheer en onderhoud van de infrastructuur voor OV over water, waarbij de geschatte bedragen in de tabel onder het zesde beslispunt zijn opgenomen.
8. in te stemmen met het nauwgezet volgen van de ontwikkeling op het gebied van inzet en kosten, zodat op beheerste wijze voor de eerste 5 jaar in overleg tussen stadsregio en RET kan worden omgegaan met de risico's als gevolg van de onzekerheidsmarge van de schattingen over reizigersopbrengsten en ontwikkeling brandstofprijzen en de invloed daarvan op het volgende jaarplan. Dit omdat het vervoer over water een nieuwe modaliteit betreft en daarom op het gebied van inzet en kosten niet alle cijfers kunnen worden bepaald op basis van ervaringsgegevens.

20. Definitief bestedingsplan BDU verkeer en vervoer 2010.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. het Bestedingsplan BDU 2010 vast te stellen;
2. het Bestedingsplan BDU 2010 aan de minister van Verkeer en Waterstaat aan te bieden.

³ kosten na aftrek van subsidie ad € 6,25 miljoen van V&W

21. Beantwoording vragen van dhr Bonte over A13/A16.

Het dagelijks bestuur besluit de vragen van de heer Bonte over het standpunt van de stadsregio ten aanzien van de A13/A16 te beantwoorden conform de bijgevoegde conceptbrief.

22. Uitstel eindtermijn BOR-fonds.

Het dagelijks bestuur besluit de brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat betreffende extra uitstel projecten BOR-fonds vast te stellen.

23. Bezuinigingsmaatregelen TramPlus Binnenlus Keizerswaard.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. kennisnemen van de resultaten van de inventarisatie van de bezuinigingsmaatregelen betreffende het project Tramplus Binnenlus Keizerswaard te IJsselmonde;
2. voorbereiden van het project tot en met het Definitief Ontwerp (DO) waarbij de in de inventarisatie vermelde bezuinigingsmaatregelen worden meegenomen.

24. Bereik! Werkplan 2010.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. kennis te nemen van "Samen BEREIKT!, terugblik Bereik! 2010";
2. in te stemmen met Werkplan 2010 van Bereik!

25. Vragen GroenLinks Rotterdam over kosten verlengen chipkaart.

Het dagelijks bestuur besluit

1. kennis te nemen van de schriftelijke vragen van GroenLinks Rotterdam d.d. 4 januari 2010 betreffende kosten verlengen OV-chipkaart;
2. bijgevoegde conceptreactie vast te stellen;
3. de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen om de brief van GroenLinks af te handelen.

26. Rondvraag en sluiting.