

Sector/stafafdeling: BZM
Portefeuillehouder: Burgemeester en Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 30 augustus 2016
de Raad	d.d. 13 september 2016

Onderwerp:

MRDH zienswijzeprocedure Treasurystatuut 2016 en financiering vervoer

Samenvatting

Bij brief van 11 juli 2016 zijn door het Dagelijks Bestuur van de MRDH het Treasurystatuut 2016 MRDH en twee voorstellen met betrekking tot financiering van investeringen door RET en HTM aan de raden toegezonden voor het voeren van een zienswijzeprocedure. De zienswijze kan tot uiterlijk 14 oktober 2016 kenbaar worden gemaakt bij het DB MRDH.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad positief adviseren om in te stemmen met de concept-zienswijze VP.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Instemmen met de concept-zienswijze VP.

Advies / besluit vanuit commissie <i>(in te vullen door griffier)</i>

Onderwerp:

MRDH zienswijzeprocedure Treasurystatuut 2016 en financiering vervoer

1. Inleiding

Door de MRHD wordt de zienswijzeprocedure doorlopen voor zowel de aanpassing van het treasurystatuut als twee voorstellen ten aanzien van het verstrekken van leningen aan RET en HTM vervoersbedrijven en borgstelling bij het aangaan van een lening door RET. Vanwege de samenhang wordt voor deze twee onderwerpen één gezamenlijke zienswijzeprocedure doorlopen.

a. Treasurystatuut

Bij de oprichting van de MRDH in december 2014 heeft het algemeen bestuur het Treasurystatuut MRDH 2015 vastgesteld. In het treasurystatuut MRDH 2015 zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd.

Het treasurystatuut is nu geheel herzien op basis van de zowel de in 2015 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gepubliceerde geheel herziene versie van de Handreiking Treasury voor decentrale overheden, als de inrichting van de uitvoering van en de controle op de treasuryfunctie bij de MRDH. Samengevat betreft deze herziening uitsluitend een duidelijker afbakening van de bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie en de controle daarop. Ook is de inrichting van dit statuut aangepast aan het meest gangbare model bij decentrale overheden.

b. Financieringen: leningen en borgstelling**• Aangaan en verstrekken leningen vervoerbedrijven**

Uw zienswijze gevraagd op het voorgenomen besluit leningen aan te trekken en leningen te verstrekken aan RET en HTM op het gebied van openbaar vervoer voor rollend materieel en het vervangingsonderhoud voor de infrastructuur.

De bedoelde leningen passen binnen de wettelijke taak van de MRDH om binnen de regio een openbaar vervoernetwerk in stand te houden en hebben tot doel te bewerkstelligen, dat er ongeveer € 6 mln. per jaar meer aan middelen beschikbaar komt om de verkeer en vervoer opgave in deze regio te realiseren.

De financiering van het openbaar vervoer staat onder druk. De financiering bestaat uit twee componenten, elk voor 50%: enerzijds de rijksbijdragen zoals opgenomen in de Brede Doeluitkering (BDU) en anderzijds de reizigersopbrengsten. Vanaf 2011 is er structureel 20% gekort op de BDU en zijn de indexeringen sterk achter gebleven. Daarnaast is er sprake van een kostenstijging door groei van het ov-systeem en investeringen in kwaliteit. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt in de loop van de tijd steeds groter. Het gat wordt onder andere gedicht door efficiencymaatregelen, tariefsverhogingen en bezuinigingen binnen de dienstregeling. Deze maatregelen blijken echter niet voldoende. Reden waarom door de MRHD een tweetal aanvullende maatregelen wordt voorgesteld:

1. Het vervangingsonderhoud railinfrastructuur van de RET jaarlijks in één keer te subsidiëren. Dit levert een besparing op van jaarlijks € 25 mln.
2. De leningen voor de railvoertuigen van de RET en HTM over te nemen van de gemeenten Rotterdam

In de bijlagen wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke risico's van deze maatregelen. Deze risico's zijn geanalyseerd door Deloitte, die vervolgens een advies heeft uitgebracht om de risico's te ondervangen. Dit advies wordt door MRDH overgenomen.

- **Borgstelling** ten behoeve van de financiering nieuw materieel Hoekse Lijn en frequentieverhoging E-(randstad)lijn.

De kosten van de investeringen kunnen door RET niet uit eigen bedrijfsmiddelen worden gefinancierd. Bij een lening moet RET een hoog rentepercentage betalen in verband met de risico-opslag. Op het moment dat de MRDH borg staat voor de lening van RET gaat de risico-opslag drastisch naar beneden. Het rentetarief zal pas vlak voordat de lening wordt verstrekt definitief worden vastgesteld, maar de opslag die de EIB (Europese Investeringsbank) hanteert bedraagt met de borgtocht van MRDH slechts 1 basispunt (oftewel: 0,1%), hetgeen bijzonder laag is.

Aangezien de MRDH financier is van de RET voor deze lening leidt de borgstelling tot een lagere bijdrage van de MRDH (er is immers sprake van een geringe risico-opslag). Daarmee blijft er meer subsidiegeld beschikbaar voor de overige verkeer- en vervoeropgaven van de MRDH.

Het risico voor deze borgstelling is zo klein mogelijk gemaakt door het opnemen van specifieke bepalingen.

2. **Beoogd effect**

Duurzaam financieel beleid, o.m. ten behoeve van adequaat openbaar vervoer binnen de MRDH.

3. **Argumenten**

Het treasurystatuut is herzien op basis van de zowel de in 2015 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gepubliceerde geheel herziene versie van de Handreiking Treasury voor decentrale overheden, als de inrichting van de uitvoering van en de controle op de treasuryfunctie bij de MRDH.

De vigerende gemeenschappelijke regeling MRDH staat het aantrekken en verstrekken van leningen, evenals het verstrekken van borgstellingen en garanties toe.

Door het verstrekken van de leningen ontstaat extra ruimte voor verkeer en vervoer in de regio. Indien de RET en HTM zelf leningen aan moeten gaan, maar de MRDH borg daarvoor staat kan de opslag op leningen omlaag. Daardoor wordt door RET en HTM minder uitgegeven aan de leningen en hoeft de MRDH dan ook weer minder subsidie te verstrekken aan deze organisaties. Daarmee blijft er dus meer geld beschikbaar voor andere verkeers- en vervoersprojecten. Er is bij het voorstel voldoende gekeken naar de eisen die dan wel aan de organisaties gesteld moeten worden.

4. Draagvlak en risico's

Het aantrekken en verstrekken van leningen en borgstellingen brengt risico's met zich mee. De gemeenten zijn, ook in de huidige regeling, in het ultieme geval aansprakelijk voor de schulden van jun gemeenschappelijke regeling. Dit wijzigt niet. De risico's worden met het nieuwe treasurystaat echter voldoende gemitigeerd. De risico's zijn geanalyseerd door Deloitte, die vervolgens een advies heeft uitgebracht om de risico's te ondervangen: verhoging van het weerstandsvermogen van de MRDH door een nader te bepalen (mede op grond van staatssteunregels) risico-opslag in rekening te brengen op de rente over de aan partijen te verstrekken leningen en garanties. Het advies van Deloitte wordt door de MRDH overgenomen.

De regionale concept-zienswijze VP is in nauw overleg tussen de gemeenten van Voorne-Putten opgesteld.

5. Aanpak / uitvoering

Na instemming van de diverse raden c.q. commissies wordt de gezamenlijke zienswijze VP toegezonden aan het DB MRDH.

6. Communicatie

n.v.t.

7. Kosten, baten en dekking

Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties voor de gemeente.

Bijlage(n):

- Concept Treasurystatuut 2016
- Treasurystatuut MRDH 2015;
- Toelichting aangaan en verstrekking van leningen aan RET en TTM;
- Toelichting borgstelling lening Europese Investeringsbank aan RET;
- Concept akte van borgtocht;
- Samenvatting concept financieringsovereenkomst lening Europese Investeringsbank aan RET;
- conceptzienswijze VP

bijlagen meezenden