

Sector/stafafdeling:

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen
de Raad	--

Onderwerp:

MRDH; regionale zienswijze op ontwerpbegroting MRDH 2020

Samenvatting

Door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rotterdam is in het kader van de zienswijzeprocedure de ontwerpbegroting MRDH 2020 toegezonden aan de raad. In overleg met de vier gemeenten op Voorne-Putten is bijgevoegde zienswijze opgesteld. Gezien de looptijd van de zienswijzeprocedure wordt voorgesteld om het gevoel van de commissie te beschouwen als het gevoel van de raad.

Gevraagde beslissing commissie:

1. de raad positief te adviseren akkoord te gaan met bijgevoegde regionale zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2020.
2. Gezien de looptijd van de zienswijzeprocedure wordt voorgesteld om het gevoel van de commissie te beschouwen als het gevoel van de raad.

Gevraagde beslissing Raad:

- (zie beslispunt 2 commissie)

Advies / besluit vanuit commissie *(in te vullen door griffier)*

Onderwerp:

MRDH; regionale zienswijze op ontwerpbegroting MRDH 2020

1. Inleiding

In de voorliggende zienswijze wordt ingegaan op algemene uitgangspunten van de ontwerpbegroting, gebaseerd op de Kadernota begrotingsuitgangspunten 2020. Binnen de begroting zijn de agenda's van de Vervoersautoriteit (UitvoeringsAgenda Bereikbaarheid) en het Economisch Vestigingsklimaat geïntegreerd. Tevens wordt voortgeborduurd op de Roadmap Next Economy en het Investeringsprogramma MRDH. Vervolgens is ingegaan op de bestuurlijke organisatie, de onderdelen Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat.

Algemene uitgangspunten

Het strategische kader wordt gevormd door de vier ambities uit de Strategische Agenda MRDH die tegelijkertijd met de begroting 2020 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld: vernieuwen economie, versterken stad en omgeving, verbeteren bereikbaarheid (VA) en veranderen energie. Overige kaders zijn opgenomen in de concept Kadernota MRDH begroting 2020.

Economisch Vestigingsklimaat

Samengevat vindt de EV inzet plaats op: regionale innovatieprogramma's fieldlabs, mbo/hbo-campusondersteuning, digitale bereikbaarheid (5G), regionale afstemming werklocaties, kansen vrijetijdseconomie verkennen, ondersteuning gemeenten bij verstedelijkingsopgave, bevorderen regionale samenwerking energietransitie.

Vervoersautoriteit

De programma's van de Vervoersautoriteit worden met name bekostigd door de BDU (Brede doeluitkering) van het rijk en enkele specifieke bijdragen van het Rijk, die ook zijn toegevoegd aan de BDU. De kosten voor het programma EV worden gedekt uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten (inwonerbijdrage). De overheadkosten komen voor 20% ten laste van de inwonerbijdrage EV en voor 80% ten laste van de BDU. De centrale directiefunctie wordt via een verdeelsleutel van 50% - 50% verdeeld.

De begroting is opgesteld conform de Kadernota MRDH begroting 2020. De inwonerbijdrage stijgt van € 2,58 naar € 2,68.

De totale begroting bedraagt € 726 mln., met als onderverdeling:

VA:	Exploitatie verkeer en OV	€ 422.943.320, -
	Infra verkeer en ov	€ 291.943.320, -
EV:		€ 4.964.600, -
Overhead:		€ 6.541.500, -

In de begroting is geen rekening gehouden met een heffing Vennootschapsbelasting, cf. de Kadernota.

Weerstandsvermogen

Het financieel weerstandsvermogen van de MRDH is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt. De risico's die samenhangen met de taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat kunnen alleen met eigen weerstandscapaciteit van de MRDH worden afgedekt.

In een uitgevoerde financiële risicoanalyse (2015) is het risico bepaald dat een gemeente niet kan voldoen aan haar verplichte bijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Bij het eventueel wegvallen van een deel van de inwonerbijdragen is een weerstandscapaciteit van € 100.000,- nodig om het dekkingstekort op de (vaste) apparaatskosten op te vangen. In bovengenoemd audittraject is bepaald dat dit risico eenmaal per vier jaar (collegeperiode) voor kan komen en dat voor het opvangen daarvan 1/23 deel van € 2,29 miljoen euro (apparaatslasten EV begroting 2016) benodigd is. Dit kwam neer op een bedrag van circa € 100.000,- dat iedere vier jaar benodigd zou zijn. Voor hetzelfde bedrag is daarom in 2015 de Reserve weerstandsvermogen economisch vestigingsklimaat gevormd.

Overige Reserves en voorzieningen

- Egalisatiereserve EV Deze reserve bevat voornamelijk de nog niet financieel afgewikkelde bijdragen aan gemeenten op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2015.
- Reserve interne kwaliteitsverhoging. Deze reserve is in 2018 gevormd en is bestemd voor noodzakelijke investeringen in ICT (o.a. door de voorgenomen overgang naar een nieuwe provider), de inrichting van een geïntegreerde projectadministratie en de automatisering en digitalisering van meerdere werkprocessen. De verwachting is dat deze reserve eind 2019 volledig zal zijn besteed.

Programma's VA

Programma Exploitatie Verkeer en OV

Dit programma heeft betrekking op de uitvoering van de wettelijke taken concessieverlening openbaar vervoer, beheer en onderhoud openbaar vervoer, infrastructuur en de planvormingsbevoegdheid conform de Planwet Verkeer en Vervoer. Onderdeel van en inhoudelijke basis voor het programma is de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016 – 2025 (UAB). De centrale opgave voor 2020 is te komen van beleid naar uitvoering.

Centrale doelstellingen zijn:

- Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
- Verbeteren kwaliteit en efficiency OV
- Betrouwbaar op weg
- Versnellen innovatie bin mobiliteit
- Verhogen verkeersveiligheid
- Minder CO2 uitstoot bij verkeer
-

Programma infrastructuur Verkeer en OV

Uitgangspunt is het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare investeringsmiddelen. Basis voor de investeringen is het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa). DGelet op de beschikbare middelen betekent dit er keuzes

moeten worden gemaakt. Het IPVa is opgesteld op basis van aanmeldingen van gemeenten en regiobrede programma's. Onderscheid is gemaakt in kleine (in begroting is 30 mln hiervoor opgenomen) en grote projecten.

Centrale doelstellingen zijn:

- Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
- Betrouwbaar op weg.
- Versnellen innovatie in mobiliteit
- Verhogen verkeersveiligheid

Binnen deze centrale doelstellingen zijn specifieke projecten benoemd.

Financiën Vervoersautoriteit

De programma's van de Vervoersautoriteit worden met name bekostigd door de BDU (Brede doeluitkering) van het rijk en enkele specifieke bijdragen van het Rijk, die ook zijn toegevoegd aan de BDU

Binnen het programma Exploitatie Verkeer en OV neemt de exploitatie OV toe ten gevolge van een toename van de kosten van concessies, daar tegenover staat een, mindere, verlaging van beheer en onderhoud infra. De kosten voor financiering dalen eveneens. In totaliteit dalen de lasten voor het programma. De baten bij het programma dalen eveneens. In totaliteit is de toevoeging aan de risicoreserve (het resultaat kosten en baten) in 2020 ca, 6 mln tegenover ca. 7,5 mln in 2019.

Binnen het programma Infrastructuur Verkeer en OV zijn voor het onderdeel Verkeer lagere lasten begroot voor verkeersmanagement en wegenstructuur, waartegenover staat een verhoging van de kosten voor fiets- en ketenmobiliteit en verkeersveiligheid. De kosten voor onderdeel OV zijn begroot. De begroting van dit programma sluit op een lager bedrag.

Programma EV

Op basis van de Strategische agenda worden 7 doelstellingen, inclusief de daaronder vallende acties, opgenomen:

- *vernieuwen economie:*
 1. Stimuleren van innovatie en economische groei: fieldlabs, support voor starters en grow-ups.
 2. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: Met een netwerk ondersteuning bieden aan regionale mbo- en hbo-campussen, Regionale campussen stimuleren om bij te dragen aan vernieuwen economie, verbinden stad en omgeving, verbeteren bereikbaarheid en veranderen energie.
 3. Versterken van digitale verbindingen: kennisnetwerk en digitalisering&5G
- *versterken stad en omgeving*
 4. Ruimte om te werken: uitvoering Regionale strategie werklocaties.
 5. Stimuleren van groen en recreatie als vestigingsfactor: inzichtelijk maken van kansen en mogelijkheden, netwerkvorming en ondersteuning.
 6. Samen voortvarend werken aan woningbouw, bereikbaarheid en werklocaties: Ondersteuning bieden bij het maken van een samenhangende aanpak en planning voor wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid per woningbouwlocatie van de Verstedelijkingsalliantie, Gemeenten die vergelijkbare locaties (mogelijkheid tot verdichting in bestaand stedelijk of dorpsgebied, nabij bestaande infrastructuur) hebben, dezelfde ondersteuning aanbieden als aan de gemeenten in de Verstedelijkingsalliantie
 - *veranderen energie.*

7. Meer regionale samenwerking bij de energietransitie: via de regionale energiestrategie de schaal van de regio gebruiken om duurzame warmtevoorziening te realiseren, vormen van netwerk en bieden van ondersteuning aan gemeenten die werken aan de energietransitie.

Financiën EV:

Het indexeringskader voor 2019 bedraagt, conform de gemaakte regionale afspraken, 3,9% voor de loonkosten en 3,6% voor de materiële kosten. Deze indexering is meegenomen bij het opstellen van de technische begroting 2020 – 2023.

De indexering van de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat leidt tot een verhoging van € 2,58 in 2019 naar € 2,68 in 2020.

De inwonerbijdrage bedraagt in 2020: € 6.341.000, -. Dit bedrag wordt als volgt ingezet:

De programmakosten van € 4.019.600 bestaan indicatief uit de volgende onderdelen:

- € 400.000 programmabudget voor projectontwikkeling, lidmaatschappen en programma-overstijgende aanpakken;
- € 3.589.600 voor projecten op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2015 en voor de samenwerking met InnovationQuarter;
- € 30.000 licentieovereenkomsten Locatus.

De directe personeelskosten betreffen een bedrag van € 945.000, -

De overhead bedraagt: € 1.406.400, -

Voor de inhoudelijke reactie wordt verwezen naar de bijgevoegde concept zienswijze.

4. Draagvlak en risico's

De concept-zienswijze is binnen het Programmabureau VP opgesteld in overleg met de vier gemeenten op Voorne-Putten.

Investeringsruimte onder druk

Als gevolg van kortingen op de BDU door voorgaande kabinetten en stijgende kosten van beheer, onderhoud en vervanging van metro, lightrail en tram staat de investeringsruimte van de MRDH onder druk. Ingezet wordt op afspraken met het kabinet om deze problematiek aan te pakken samen met de Vervoerregio Amsterdam. Indien de afspraken met het kabinet onvoldoende soelaas bieden en behoud van investerend vermogen van de MRDH gewenst wordt, dient efficiëntere besteding van de bestaande middelen te worden uitgewerkt, zo mogelijk vertaald in nieuw beleid en uitvoeringsmaatregelen

5. Aanpak / uitvoering

De zienswijzeprocedure loopt tot 22 mei 2019. De gemeenteraad van Brielle vergadert op 28 mei. Dat betekent dat het gevoelen van de commissie BZM (14 mei 2019) wordt beschouwd als het gevoelen van de raad.

Na 14 mei 2019 wordt de reactie van Brielle doorgegeven aan het Programmabureau VP. Indien noodzakelijk wordt een reactie van Brielle opgenomen in de voorliggende concept-zienswijze.

6. Kosten, baten en dekking

De indexering van de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat leidt tot een verhoging van € 2,58 in 2019 naar € 2,68 in 2020. Dit wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2020.

Bijlage(n):

- Concept-zienswijze; MRDH aanbiedingsbrief; MRDH ontwerpbegroting 2020; MRDH infographic begroting 2020

bijlagen meezenden