



Voorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Metropoolregio Rotterdam Den Haag	College van burgemeester en wethouders 6 juni 2023	Zaaknummer 798641
Portefeuillehouder Jolanda de Witte		Openbaar
E-mailadres opsteller: d.v.d.kroon@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. 1. De voorgestelde zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad om daarmee, in afwachting van de behandeling van de zienswijzen op de strategische agenda en de daaruit voortvloeiende activiteiten, op hoofdlijnen in te stemmen met de MRDH Ontwerp Begroting 2024.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 20 april jl. heeft de MRDH haar ontwerpbegroting 2024 aangeboden, inclusief een uitnodiging om een zienswijze kenbaar te maken. Het college adviseert in afwachting van de behandeling van de zienswijzen op de strategische agenda en de daaruit voortvloeiende activiteiten, op hoofdlijnen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024. En verzoekt u in te stemmen met bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting en deze te versturen.

Zie de Infographic (begroting in één oogopslag bijlage 3) voor een overzicht. Alle genoemde bedragen betreffen de begroting 2024.

In de begroting 2024 zijn de volgende programma's opgenomen:

1. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer
2. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer
3. Economisch Vestigingsklimaat

De eerste twee programma's betreffen de wettelijke taak verkeer en vervoer. Deze programma's worden gefinancierd uit rijksmiddelen (BDU: brede doeluitkering verkeer en vervoer). Het derde programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat waarvoor een inwonerbijdrage wordt geheven.

De concrete activiteiten zijn met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de MRDH begroting. De voortgang van de activiteiten wordt via de jaarrekening en de bestuursrapportages gemeld. De begroting vervult zo ook de functie van Werkplan. De begroting geeft op hoofdlijnen zo concreet mogelijk aan wat zij willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat dat kost.

De opgaven van de programma's Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer worden grotendeels bekostigd uit de reguliere rijksbijdrage Brede Doeluitkering (BDU). Jaarlijks wordt ruim € 550 miljoen aan BDU-middelen ontvangen.

Ongeveer € 425 miljoen oftewel ongeveer 80% van deze rijksbijdrage wordt jaarlijks besteed aan de exploitatie van het openbaar vervoer. Dit is inclusief de kosten van het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur.

Voor investeringen op het gebied van verkeer en openbaar vervoer is jaarlijks ongeveer 20%, oftewel € 100 - € 125 miljoen beschikbaar. Deze investeringsruimte is echter onvoldoende om alle ambities te kunnen realiseren. In het licht van de grote opgaven voor onze regio wordt actief gesproken met het Rijk over structurele verhoging van de BDU.

De opgaven van het programma Economisch Vestigingsklimaat worden bekostigd uit een door de deelnemende gemeenten te betalen jaarlijkse bijdrage per inwoner. Deze inwonerbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van kaderstelling vanuit de gemeenten. Voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt de inwonerbijdrage € 2,97 per inwoner (Kadernota MRDH begroting 2024). Dit geld wordt primair besteed als bijdrage en cofinanciering aan gemeentelijke projecten. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat de bevoegdheid om (binnen de begroting) financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor projecten met regionale uitstraling die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat. Daarnaast wordt de regionale ambtelijke inzet hieruit bekostigd.

De begrotingsprogramma's zijn gekoppeld aan zes opdrachten:

Opdrachten Strategische Agenda MRDH 2023-2026	Programma's MRDH begroting 2024		
	Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	Economisch vestigingsklimaat
Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren	√	√	
Opdracht 2 - Toekomstbestendige economie stimuleren			√
Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren	√	√	
Opdracht 4 - Vernieuwen van werklocaties			√
Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk	√	√	
Opdracht 6 - Herstellen van het OV-systeem	√		

Beoogd effect

Met de ontwerpbegroting 2024 laat de MRDH zien hoe invulling wordt gegeven aan de ambities die geformuleerd zijn in de nieuwe strategische agenda. De begroting geeft concreet aan hoeveel financiële middelen in 2024 ingezet worden om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te

verbeteren. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Argumenten

Met de begroting van de MRDH kan in 2024 uitvoering worden gegeven aan de activiteiten. De uitgaven voor een vastgestelde regiobegroting gelden als verplichte uitgaven en moeten meegenomen worden in de gemeentebegroting.

Overleg gevoerd met

Er is overleg geweest met de collega's van strategie, financiën, economie, bereikbaarheid, de portefeuillehouders en adviescommissieleden. De uitkomsten van de behandeling van de nieuwe strategische agenda kunnen van invloed zijn op de begroting. Er kunnen voorstellen uit voortkomen die een aanpassing vergen. Uiteraard is er ook overleg geweest vanuit financieel oogpunt.

Kanttekeningen

De begroting kan vastgesteld worden volgens wettelijke termijnen.

De concept ontwerp Strategische Agenda MRDH 2023-2026 ligt tot 10 maart 2023 bij de gemeenten voor ter zienswijze. Het algemeen bestuur betreft de zienswijzen van de gemeenten bij haar besluitvorming over de Strategische Agenda op 26 mei 2023. Deze geactualiseerde Strategische Agenda bepaalt de koers voor de komende vier jaar.

Het strategische kader voor de begroting 2024 wordt gevormd door de zes opdrachten. De aan deze opdrachten gekoppelde resultaten worden per begrotingsprogramma verder uitgewerkt naar jaaractiviteiten. Als het algemeen bestuur naar aanleiding van de zienswijzen besluit om wijzigingen aan te brengen in opdrachten en resultaten van de Strategische Agenda, dan zullen deze wijzigingen ook worden verwerkt in de begroting.

Uitvoering/vervolgstappen

Samen met de ontvangen zienswijzen wordt de begroting op 23 augustus 2023 besproken door de adviescommissies van de MRDH, bestaande uit raadsleden van de 21 gemeenten. Het algemeen bestuur betreft de zienswijzen van de gemeenten vervolgens bij de besluitvorming over de begroting. Die zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 8 september 2023.

Financiën

Het weerstandsvermogen is voldoende.

Op basis van de aangepaste indexeringsmethode stijgt de inwonersbijdrage voor het programma economisch vestigingsklimaat van €2,82 voor de begroting 2023 met €0,15 naar €2,97 voor de begroting 2024. De inwonersbijdrage van Albrandswaard bedraagt € 78.292,00.

Inclusiviteitstoets

n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Communicatie verloopt via de MRDH

Bijlagen

1. bijlage 2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting MRDH 2024.pdf
2. bijlage 3. Begroting in een oogopslag 2024.pdf
3. bijlage 4. Kadernota MRDH begroting 2024.pdf
4. bijlage 5. Ontwerpbegroting MRDH 2024.pdf
5. AW_Conceptzienswijze_ontwerpbegroting 2024 MRDH.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Metropoolregio Rotterdam Den Haag	Gemeenteraad: 3 juli 2023	Zaaknummer: 798641

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 6 juni 2023,
gelet op

WGR en gemeenschappelijke regeling MRDH
overwegende, dat

De algemene trend is dat de kosten stijgen. Gezien de inflatie is dat logisch. De MRDH heeft de onderstaande toelichting in haar begroting 2024 opgenomen:

'De stijging van de overheadkosten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023 bestaat uit de (geschatte) cao stijging van de salarissen en de indexatie van de materiële apparaatlasten (huur etc.)'

Op basis van de aangepaste indexeringsmethode stijgt de inwonersbijdrage voor het programma economisch vestigingsklimaat van €2,82 voor de begroting 2023 met €0,15 naar € 2,97 voor de begroting 2024.

Er zijn geen bijzonderheden in de begroting geconstateerd en de verhoging is acceptabel.

BESLUIT:

1. 1. De voorgestelde zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad om daarmee, in afwachting van de behandeling van de zienswijzen op de strategische agenda en de daaruit voortvloeiende activiteiten, op hoofdlijnen in te stemmen met de MRDH Ontwerp Begroting 2024.
