

Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag

De raden van de 23 gemeenten die deelnemen aan de
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum
24 maart 2016

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2017

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit om uw zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2017. Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 18 mei 2016 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het algemeen bestuur heeft middels de Kadernota begrotingsuitgangspunten MRDH begroting 2017 besloten deze zienswijzeperiode met een week te verlengen indien de ontwerpzienswijze uiterlijk 18 mei 2016 door de MRDH wordt ontvangen.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de MRDH gehouden de ontwerpbegroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten te sturen acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur van de MRDH zal de begroting behandelen in haar vergadering van 1 juli a.s. De bijgevoegde ontwerpbegroting is door het dagelijks bestuur op 23 maart 2016 vrijgegeven voor de zienswijze. Met het vrijgeven van de ontwerpbegroting voor zienswijze wordt tevens voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin bepaald is dat de gemeenten uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders dienen te ontvangen.

Uitgangspunten ontwerpbegroting

De ontwerpbegroting MRDH 2017 is gebaseerd op de kadernota begrotingsuitgangspunten 2017 zoals die door het algemeen bestuur op 4 maart 2016 is vastgesteld. Dat betekent onder andere dat:

- de beleidsmatige uitgangspunten zijn gebaseerd op de Strategische bereikbaarheidsagenda/ Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat;
- er binnen het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit sprake mag zijn van overplanning (=negatief saldo), mits binnen 10 jaar het saldo weer nul is;
- er binnen het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit sprake kan zijn van overbesteding met een maximum van € 90 miljoen (de werkelijke bestedingen leiden tot een negatief saldo van de fondsen) mits de stand van de BDU-fondsen binnen 10 jaar tenminste nul is.
- de Brede Doeluitkering (BDU) bijdrage van het Rijk wordt opgenomen volgens prijspeil 2015. Het door het Rijk te hanteren prijspeil 2017 zal namelijk pas in de loop van 2017 bekend worden;
- de bijdrage van de voormalige Haaglanden-gemeenten aan het mobiliteitsfonds van € 9,148 (prijspeil 2014, wordt niet verder geïndexeerd) nog in ieder geval in stand blijft tot en met 2017.

De discussie over de inwonerbijdrage aan het Mobiliteitsfonds wordt in 2016 met alle gemeenten gevoerd. De uitkomst wordt verwerkt in de begroting MRDH 2018.

- de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat voor het jaar 2017 geïndexeerd wordt met 1,0%, waarmee de inwonerbijdrage stijgt van € 2,47 in 2016 naar € 2,49 in 2017.

De ontwerpbegroting 2017 geeft de stand van zaken weer zoals die in maart 2016 bekend is. In de eerste helft van 2016 vindt een nadere uitwerking plaats van het OESO-rapport, de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en de Roadmap Next Economy. Er ligt een bestuurlijke opdracht vanuit het algemeen bestuur om, op basis van deze trajecten, voor de zomer van 2016 een eerste brede Regionaal Investeringsprogramma gereed te hebben. Zodra dat investeringsprogramma gereed is, wordt ook duidelijk in hoeverre er consequenties zijn voor de begroting 2017. De zienswijze voor de concept begroting MRDH 2017 start nu, op het moment dat de inhoud van het eerste Regionaal Investeringsprogramma nog niet gereed is. Er is dus sprake van parallelle processen die samenkomen in het algemeen bestuur van 1 juli a.s. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat naar aanleiding van het vaststellen van het Regionaal Investeringsprogramma aanpassingen nodig zijn in de dan vastgestelde begroting 2017.

Investeringsprogramma Vervoersautoriteit

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2017 e.v. (IPVa) maakt onderdeel uit van de ontwerpbegroting. Tijdens het opstellen van het IPVa is tezamen met de gemeenten geconstateerd dat sommige projecten die aangemeld zijn voor 1 januari 2015, in de regio Haaglanden al enkele jaren op de lijst van aanmeldingen staan. Hiervoor zijn echter nog geen onderbouwde aanvragen voor subsidiebeschikkingen ontvangen. De oudere aanmeldingen (van 2010 t/m 2014) zijn niet volledig opgeschoond en zorgen voor een piek in de voorgenomen investeringen en de geraamde overbesteding. In de systematiek van programmeren binnen de regio Haaglanden leggen deze aanmeldingen tevens beslag op alle beschikbare budgetruimte, waardoor er tot 2025 voor nieuwe initiatieven geen financiën beschikbaar zijn. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft daarom op 9 maart jl. besloten tot een zogenaamde 'opschoonactie' om de lijst met aanmeldingen op te schonen en te faseren. Door het opschoonen ontstaat ruimte voor nieuwe (urgente) initiatieven binnen het programma van de regio Haaglanden en kan de investeringspiek gespreid worden. De MRDH-organisatie kijkt op dit moment samen met de betreffende gemeenten kritisch naar de overplanning. De uitkomsten van de opschoonactie worden begin april verwerkt in bijlage B3 'Aanmeldingen' van het IPVa. Deze bijlage wordt uiterlijk half april nagezonden.

Als bijlage bij deze brief is een begeleidend schrijven opgenomen voor de beide programma's van de Vervoersautoriteit, zijnde Openbaar Vervoer en Verkeer. Hierin wordt onder andere kort en bondig ingegaan op de inhoud en samenhang met de eerder genoemde strategische trajecten en het IPVa, de belangrijkste oorzaken van de mogelijk aan de orde zijnde overbesteding en nadere informatie over bovengenoemde opschoonactie van het IPVa.

Werkplan

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur jaarlijks een Werkplan vast te stellen op basis van de strategische agenda. Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2015 het Werkplan MRDH vastgesteld. Daarbij is besloten om het strategisch deel van het Werkplan met ingang van 2017 te koppelen aan de doorlooptijd van de strategische agenda van de MRDH en daarmee niet meer jaarlijks uit te brengen. De concrete activiteiten worden met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de Begroting MRDH. De voortgang van de activiteiten wordt via de jaarrekening en de Bestuursrapportages gemeld. De ontwerpbegroting 2017 vervult derhalve tevens de functie van Werkplan.

Regiomonitor

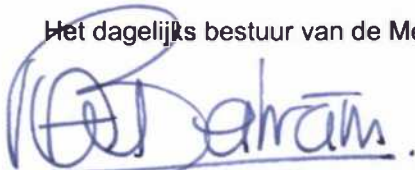
In 2015 is gestart met het project 'Regiomonitor'. In deze monitor worden de regionale ontwikkelingen op het gebied van economie en bereikbaarheid weergegeven en geanalyseerd. In april 2016 wordt de eerste regiomonitor opgeleverd die als nulmeting dient. De te gebruiken indicatoren zijn in de ontwerpbegroting 2017 opgenomen. De uitkomsten van de nulmeting worden toegevoegd in de begroting, tegelijkertijd met de verwerking van de uitkomsten van de zienswijzeprocedure. De cijfers van de nulmeting worden medio mei per brief ter kennisname aan de colleges verstuurd.

Vervolgtraject

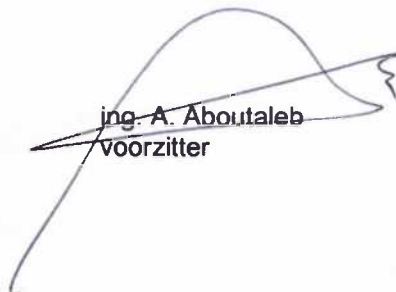
Op 15 juni 2016 worden de ontwerpbegroting MRDH 2017, de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de adviezen van de adviescommissies besproken in het dagelijks bestuur. De begroting 2017 wordt op 1 juli a.s. behandeld in het algemeen bestuur.

Voor eventuele vragen over de ontwerp begroting kan contact opgenomen worden met Joke Volkerijk via j.volkerijk@mrhdh.nl

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,



mw. mr. drs. A.W.H. Bertram
secretaris



ing. A. Aboutaleb
voorzitter