

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

<i>Zaaknummer:</i>	Z/23/075757
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 23 mei 2023
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 12 juni 2023
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 4 juli 2023
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
<i>Portefeuillehouder:</i>	Burgemeester De Lange
<i>Programma:</i>	5 Natuur, klimaat en Mobiliteit, waar het onderdeel Economie onder valt.
<i><u>Kernboodschap:</u></i>	De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar voren te brengen.
<i>Bijlagen:</i>	Ja <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aanbieding voor zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2024</li><li>2. Kadernota MRDH begroting 2024</li><li>3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027</li><li>4. Begroting MRDH 2024 in één oogopslag in beeld</li><li>5. Brief zienswijze op ontwerpbegroting MRDH 2024</li><li>6. Metropoolregio Rotterdam Den Haag Jaarstukken 2022</li></ol>
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i><u>Beslispunten:</u></i>	<i>Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende brief.</i>
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

# Adviesnota aan de Raad

## Onderwerp

*Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).*

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) heeft de ontwerpbegroting 2024 gepresenteerd. Op 20 april jl. zijn de documenten aan de raadsgriffiers en in afschrift aan de leden van het algemeen bestuur, de leden van de bestuurscommissies, de MRDH-coördinatoren en AO-leden van de 21 MRDH gemeenten verstuurd. De MRDH heeft verzocht om uiterlijk 12 juli a.s. een definitieve zienswijze op de Ontwerpbegroting de MRDH 2024 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH.

## ***Kadernota (waar de ontwerpbegroting MRDH 2024 op gebaseerd is)***

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

- Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer;
- Exploitatie verkeer en openbaar vervoer;
- Economisch Vestigingsklimaat.

Programma 1 en 2: De MRDH is door het Rijk aangewezen als Vervoersautoriteit. Uit de BDU-middelen (de rijksbijdrage Brede Doeluitkering verkeer en vervoer) bekostigt de MRDH de exploitatie van het openbaar vervoer en levert een bijdrage aan investeringen in infrastructuur ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio. Voor deze hoofdtaak wordt geen bijdrage van de gemeente Wassenaar gevraagd.

Programma 3: De MRDH draagt bij aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Hiervoor betalen de gemeenten in de metropoolregio een bijdrage per inwoner. Een groot deel van deze middelen wordt als cofinanciering beschikbaar gesteld aan de 21 gemeenten voor projecten die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat vraagt de MRDH een bijdrage van in totaal € 80.505 van de gemeente Wassenaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: het aantal inwoners 27.106 (per 1 januari 2023) vermenigvuldigd met € 2,97 (per inwoner). Dit bedrag 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 beleidstoelichtingen in de begroting 2024 zullen zoveel mogelijk compact en operationeel van aard zijn. Het strategisch kader vormt daarvoor de basis.

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 worden ingezet om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren.

### Ontwerpbegroting MRDH 2024

Voor het versterken van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid zijn in de Strategische Agenda 2023 – 2026 -*Met elkaar, voor elkaar*- de zes opgaven van de MRDH neergelegd, namelijk: Het investeren in de bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren, toekomstbestendige economie stimuleren, actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren, vernieuwen van werklocaties, versterken van regionale mobiliteitsnetwerk. Verder zal de MRDH zich met prioriteit inzetten op een toekomstbestendig herstel van het openbaar vervoer ten gevolge van de Coronacrisis. Het doel van deze strategische agenda is om gerichte keuzes te kunnen maken om brede welvaart dichterbij te brengen voor de mensen die nu en in de toekomst in de metropoolregio wonen, werken en recreëren.

Verder wordt er in bijlage B1 van de ontwerpbegroting 2024 de lopende kleine projecten (per eind januari 2023) namelijk de openstaande verplichtingen per subsidieontvanger weergegeven. Het totale bedrag voor de gemeente Wassenaar bedraagt € 1.391.573. Het betreft de volgende projecten:

Project nr.	Project	Cat.	Verplichting	Beschikking
16VWA0064	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Waalsdorperlaan Duurzaam Veilig	FKM	€ 479.573	22-11-2016
16FWA0063	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Verkeersveiligheid en bereikbaarheid fiets Buurtweg	FKM	€ 187.500	vaststelling
18VWA0445	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Ombouw verkeerslichten naar iVRI's	VMWS	€ 25.500	10-12-2018
20VWA0755	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Wassenaar	VV	€ 48.000	16-12-2020
21VWA0773	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Wassenaar	VV	€ 214.500	17-3-2021
22VWA1033	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Oversteek Wassenaarseslag	VV	€ 98.500	12-12-2022
22VWA1039	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Oversteek Deijlerweg – Ammonslaantje	VV	€ 37.000	20-1-2023
22VWA1040	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Oversteek Jagerslaan – Groot Haesebroekseweg.	VV	€ 48.000	20-1-2023
22VWA1041	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Oversteek Papegaaienlaan – Backershagenlaan	VV	€ 66.000	20-1-2023
23VWA1068	<b>Gemeente Wassenaar</b> / Verkeersveiligheid (SPUK) 2027 Wassenaar	VV	€ 187.000	3-2-2023
20FZH0721	<b>Provincie Zuid-Holland</b> /Oude Trambaan Wassenaar	FKM	€ 453.500	28-1-2021

\* De gebruikte afkortingen voor de categorieën:

VV:	Verkeersveiligheid
FKM:	Fiets- en Ketenmobiliteit
VMWS:	Verkeersmanagement en Wegenstructuur
OV:	Openbaar Vervoer

**NB. Tabel en verplichting hebben geen relatie ten aanzien van onze inwonersbijdrage.**

Tot slot wordt er in de Ontwerpbegroting 2024 in hoofdstuk 5.2 (Verkenningen en planstudies Verkeer) aangegeven dat er een verkennende studie is uitgevoerd inzake de toekomst van de N44 in het regionale netwerk. Deze studie is gezamenlijk door enerzijds de MRDH en anderzijds de gemeenten, Wassenaar, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat uitgevoerd.

Uit deze studie vloeit voort dat de doorstroming op de N44 in de spits niet voldoet aan de MRDH-normen in de huidige en toekomstige situatie. Daarnaast vormt de weg nu een (ecologische) barrière en een beperking voor de leefbaarheid voor woningen langs de weg.

De afgeronde scenariostudie kan niet direct vertaald worden in concrete maatregelen. Maatregelen voor verkeersveiligheid, milieuhinder, mobiliteitsmanagement en barrièrewerking worden verder onderzocht en geconcretiseerd.

### **Beoogd effect**

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van de MRDH naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

### **Argumenten**

*1.1 De ontwerpbegroting draagt bij aan de inhoudelijke ambities en is op basis van de huidige inzichten een reële begroting en past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar.*

### **Kanttekeningen**

*1.1 De ontwerpbegroting 2024 van de MRDH is gebaseerd op de inzichten van dit moment*

Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers en/of een wijziging van de Rijksbijdrage en/of kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn.

*1.2 De gemeente Wassenaar stemt in met het verhogen van de inwonerbijdrage van € 2,97 (Kadernota MRDH begroting 2024)*

Dit heeft voor de gemeente Wassenaar tot gevolg dat in de Kadernota 2024 de deelnemersbijdrage Economisch Vestigingsklimaat met € 4.069 zal worden verhoogd.

*1.3 Vennootschapsbelasting*

Er wordt weinig duidelijkheid gegeven over de exacte afhandeling van de te betalen Vennootschapsbelasting over de jaren 2018, 2019 en 2020. In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 aan het bestuur van de MRDH wordt hier nader op ingegaan.

*1.4 Voor de gemeente Wassenaar is het behoud van de leefbaarheid en open ruimte in de regio binnen de verstedelijkingsopgave essentieel zodat het voor een ieder in de regio prettig wonen, werken en recreëren blijft.*

De gemeente Wassenaar met haar groene karakter speelt daarbij in de regio een cruciale rol. Door behoud van het groen en de fysieke leefomgeving op een duurzame wijze in te richten, wordt de leefbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van de regio gewaarborgd.

### **Uitvoering: Financiën**

In de ontwerpbegroting 2024 van de MRDH zijn de in de regionale kaderbrief begroting 2024 d.d. 16 november 2022 opgenomen prijsindexcijfers, voor lonen 6,7% en voor de materiële kosten 12,2% deels gehanteerd.

#### *Loonkosten*

Wat betreft de indexering voor de loonkosten neemt de MRDH het percentage over. In de MRDH begroting 2023 bedraagt de index voor de loonkosten 0,6% en het indexcijfer voor de loonkosten begroting 2024 is 6,7%. In totaal 7,3%. Met dit percentage kan daarmee de eerder dit jaar overeengekomen Cao-stijging grotendeels worden opgevangen.

#### *Materiële kosten*

Het indexcijfer voor de materiële kosten is met 12,2% hoger dan gebruikelijk. De MRDH stelt dit percentage neerwaarts bij naar 4,9%, dat betekent een verlaging van 7,3%. Per saldo wordt de indexering voor de materiële kosten dan 4,9% in plaats van 12,2%. Op basis van deze aangepaste indexeringsmethode stijgt de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat van € 2,82 voor de begroting 2023 met € 0,15 naar € 2,97 voor de begroting 2024. Voor de gemeente Wassenaar betekent dit een totaal bedrag van € 80.505 en dat past binnen de financiële kaders. Voor de Kadernota 2024 wordt door de gemeente Wassenaar de deelnemersbijdrage Economisch Vestigingsklimaat met € 4.069 verhoogd tot € 80.505.

### **Apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat**

Bij de start van de MRDH was maximaal € 1 van de inwonerbijdrage van € 2,45 bestemd voor apparaatslasten (afgerond 40,8%). Van de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 2,97 zal volgens deze verdeling maximaal € 1,21 worden ingezet voor de dekking van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat. Ter vergelijking: in de begroting 2023 wordt op begrotingsbasis € 1,02 (oftewel 36,2%) van de inwonerbijdrage ingezet voor apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat (€ 2.470.100/ € 6.819.230).

### **Conclusie**

Ondanks dat de door de MRDH toegepaste indexering onder de toegestane indexering blijft, zal in de Kadernota 2024 van de gemeente Wassenaar de deelnemersbijdrage Economisch Vestigingsklimaat worden verhoogd met € 4.069 tot een totaal bedrag van de inwonersbijdrage van € 80.505.

### **Uitvoering: Juridisch kader**

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de MRDH de raad  
Pagina **5** van **6**

van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen.

**Uitvoering: Communicatie en Inwonerparticipatie**

Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de MRDH door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de MRDH verstuurd. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van de MRDH.

Inwonerparticipatie is niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester