METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Retouradres: Postbus 21012 3001 AA Rotterdam

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

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam
Telefoon 088 5445 100

E-mail: informatie@mrdh.nl
Internet: www.mrdh.nl
KvK nummer: 62288024
Bankrekeningnummer
NL96 BNGH 0285 1651 43

contactpersoon
Eveline Fokkema

ons kenmerk
89777

doorkiesnummer
088 5445 100

e-mail
e.fokkema@mrdh.nl

bijlage(n)
1. Ontwerpbegroting MRDH 2023
2. Begroting 2023 in één oogopslag
3. Kadernota MRDH begroting 2023

Datum
23 maart 2022

Onderwerp
Aanbieding voor zienswijze:
- Ontwerpbegroting MRDH 2023;
- Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en corona.

Geachte raad,

Bij deze bieden wij u de Ontwerpbegroting 2023 van de MRDH aan en nodigen wij uw raad uit om uw zienswijze daarop uiterlijk 26 mei a.s. kenbaar te maken. Velen van u zijn al vertrouwd met het werken in regionaal verband maar voor nieuwe raadsleden ligt dat misschien anders. Daarom nemen we u mee in uw rol bij de totstandkoming van de begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De strategische agenda: basis van ons regionaal denken en doen

De inhoudelijke basis van onze begroting is vastgelegd in de strategische agenda die 23 gemeenten in Zuid-Holland in 2019 samen vaststelden. Daarbij zijn twee kerntaken afgesproken. Regionaal wordt samengewerkt om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. De voorliggende begroting geeft op hoofdlijnen, maar zo gericht mogelijk, aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit geeft, als bijlage bij de begroting, een concreet overzicht van lopende infrastructurele projecten, verkenningen en planstudies.

De strategische agenda wordt in samenwerking met de gemeenten momenteel geactualiseerd. Op deze manier kunnen we inspringen op actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op onze twee kerntaken. De vlag hangt er in een aantal opzichten immers anders bij dan in 2019: we kregen te maken met de coronacrisis, de druk op de ruimte wordt steeds groter en de

klimaatdoelen worden steeds belangrijker. En natuurlijk: er is een nieuw kabinet. Het regeerakkoord biedt diverse aanknopingspunten om de samenwerking met het Rijk te versterken. Onze strategische agenda en het economisch perspectief dat we samen met 80 partners in de regio overeenkwamen in de Groeiagenda Zuid-Holland zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Dus al met al voldoende redenen om de strategische agenda te actualiseren, uw raad wordt hier uiteraard bij betrokken. Vaststelling van de strategische agenda vindt in het voorjaar van 2023 plaats, nadat gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen inbrengen. Dat moment komt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 dient vast te stellen. Dat moet namelijk vóór 1 augustus van dit jaar gebeuren, de uiterste datum voor het aanleveren van de MRDH begroting aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. De begroting 2023 zal later, en parallel aan de vaststelling van de nieuwe strategische agenda worden gewijzigd zodat de begroting voor het komend jaar gelijke pas houdt met de geactualiseerde strategische agenda.

De begroting van de MRDH: hoe wordt die opgesteld?

De begroting van de MRDH wordt opgesteld aan de hand van kaders. De kaders voor deze begroting zijn opgenomen in de Kadernota MRDH begroting 2023. U treft deze aan als bijlage. In deze kadernota zijn uitgangspunten opgenomen voor onder meer het strategisch kader, de programma-indeling, de indexering van de inwonerbijdrage en de planning.

In de begroting 2023 zijn drie programma's opgenomen. Dat zijn de programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat.

De eerste twee programma's richten zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en bevatten de wettelijke taken van de MRDH op het gebied van verkeer en vervoer. De MRDH is immers door het Rijk aangewezen als Vervoersautoriteit. De opgaven binnen deze programma's worden hoofdzakelijk bekostigd uit de BDU-middelen (de rijksbijdrage Brede Doeluitkering verkeer en vervoer).

Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat betalen de gemeenten in de metropoolregio een bijdrage per inwoner. Een groot deel van deze middelen wordt als cofinanciering beschikbaar gesteld aan de 23 gemeenten voor projecten die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Iets meer nog over de financiën verkeer en vervoer...

Jaarlijks wordt ruim € 500 miljoen aan BDU middelen ontvangen. Ongeveer € 400 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 miljoen beschikbaar. De MRDH zet in op het zo efficiënt en effectief mogelijk benutten van deze investeringsmiddelen. De huidige meerjarenbegroting die loopt tot en met 2026 is sluitend. Het meerjarenbeeld van de beschikbare BDU middelen tot en met 2040 laat zien dat er beperkte investeringsruimte is voor alle projecten die nu nog in de verkenning- en planstudiefase zitten. Er is dus op dit moment onvoldoende financiële ruimte om alle ambities voor het verbeteren van de bereikbaarheid te kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat we keuzes moeten maken c.q. prioriteiten moeten stellen. De strategische

agenda zal een belangrijke rol spelen in het proces om keuzes te maken. Daarnaast zoeken we naar nieuwe en/of alternatieve financieringsvormen om onze maatschappelijke doelen te realiseren Een compleet overzicht van de projecten in het meerjarenbeeld en de pre-verkenningen is als bijlage 2 opgenomen in de begroting.

Iets meer nog over de financiering van het openbaar vervoer...

De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving. Ook het openbaar vervoer is financieel zwaar onder druk komen te staan. Met een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk die tot 1 september 2022 93-95% van de exploitatiekosten van de vervoerders dekt en inspanningen van de metropoolregio en vervoerders samen, bleef het openbaar op de rails. Om het openbaar vervoer sterker uit de crisis te krijgen en klaar te zijn voor de toekomst is in 2021 het Transitieprogramma OV en corona vastgesteld. Dit programma wordt gebudgetteerd vanuit het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. De maatregelen op het gebied van doorstroming en ketenmobiliteit uit het Transitieprogramma betreffen echter infrastructurele maatregelen. Daarom is het nodig om dit budget (voor de juiste verantwoording) over te hevelen naar het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.

Het gaat daarbij voor doorstromingsmaatregelen om een bedrag van € 11 miljoen voor de periode 2022-2024, waarvan € 3.650.000 betrekking heeft op de begrotingsjaarschijf 2022. Ook op dit punt kunt U een zienwijze indienen. Het budget voor ketenmobiliteit bedraagt € 10 miljoen en is voor een deel verwerkt in de begrotingsjaarschijven 2023-2026 (€ 6 miljoen). De overige € 4 miljoen is voorzien voor de begrotingsjaren 2027-2030.

En hoe zit het met de beschikbare middelen voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat?

Op basis van de gemeentelijke kaderstelling (bijlage 2 en 3 in de MRDH Kadernota) stijgt de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat in de begroting 2023 met € 0,05 (1,8%) naar € 2,82. In totaal bedraagt deze inwonerbijdrage € 6,8 miljoen. Een groot deel van deze bijdrage wordt ingezet voor cofinanciering van gemeentelijke projecten met regionale uitstraling voor het vernieuwen en versterken van het economisch vestigingsklimaat. Volgens de afspraken die gemaakt zijn bij de start van de MRDH in 2015 wordt in 2023 maximaal € 1,15 van de inwonerbijdrage besteed aan apparaatslasten. Dat zijn de kosten die gemoeid zijn met de werkorganisatie van de MRDH in Rotterdam. Dit is toegelicht in de Kadernota MRDH begroting 2023. In deze ontwerpbegroting wordt van de inwonerbijdrage € 1,02 ingezet voor apparaatslasten.

De begroting van de MRDH in één oogopslag

In 2023 heeft de MRDH ruim 576 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven. Hoe komt de MRDH aan dat geld? En waar wordt het allemaal voor gebruikt? De 'Begroting 2023 in een oogopslag' geeft op een overzichtelijke wijze de inkomsten en uitgaven van de MRDH weer.

De begroting van de MRDH: mogen we er wat van vinden?

De gemeenten die de MRDH vormen zijn zelf het bestuur van de regionale samenwerking. Dat betekent o.a. dat gemeenten een zienswijze kunnen geven op zowel de voorgestelde

ontwerpbegroting 2023 als op de verschuiving van de budgetten van het begrotingsjaar 2022 voor de uitvoering van maatregelen uit het Transitieprogramma OV en corona.

Tot wanneer kunnen we een reactie geven?

Wij vragen u om uw definitieve zienswijze uiterlijk 26 mei 2022 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH. De wettelijke termijn van acht weken hebben wij met een week verlengd om u wat extra ruimte in tijd te geven. We ontvangen de concept zienswijze van uw gemeente graag uiterlijk 19 mei 2022.

U kunt uw concept en definitieve zienswijze per e-mail richten aan Eveline Fokkema (e.fokkema@mrdh.nl). Een tijdige reactie helpt ons om uw zienswijze inhoudelijk goed te kunnen behandelen. Als uw gemeente de uiterste termijn voor een reactie niet haalt, kunt u ons dit dan tijdig laten weten?

En wat gebeurt er met de zienswijze van de gemeenten?

Samen met de ontvangen zienswijzen wordt de begroting op 15 juni 2022 besproken door de adviescommissies van de MRDH, bestaande uit raadsleden van de 23 gemeenten. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen van de gemeenten vervolgens bij de besluitvorming over de begroting. Die zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2022.

We hopen dat deze toelichting u helpt in het opmaken van de zienswijze van uw gemeente en kijken uit naar verdere samenwerking. Want de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, dat zijn we samen!

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

Ahmed Aboutaleb

Jan van Zanen