METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

17 februari 2021
agendapunt 2

Onderwerp	**Kadernota MRDH begroting 2022**
Bestuurlijk trekker	Bestuurlijke aanspreekpunt Middelen van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat: Dhr. Oosterwijk
Gevraagd advies / Ter informatie /	U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2022, ter voorbereiding op de MRDH begroting 2022, die zienswijzeplichtig is en die op 16 juni a.s. in de adviescommissie wordt behandeld.
Korte inhoud van voorstel	*Waarom een kadernota MRDH begroting 2022?* In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting, een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. De Kadernota MRDH begroting 2022 (verder: kadernota) is deze bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 2022 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH). In de Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2022 opgenomen voor onder meer strategisch kader, programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud paragrafen en planning. Het algemeen bestuur besluit op 5 maart over deze kadernota. *Covid-19 pandemie* Het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de MRDH, is door de Covid-19 pandemie hard geraakt. Afspraken tussen het Rijk, decentrale overheden en vervoerders hebben in 2020 geleid tot een Beschikbaarheidsvergoeding voor het jaar 2020. Deze Beschikbaarheidsvergoeding wordt door het Rijk verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021 biedt het Rijk perspectief op een aanvullende verlenging op basis van een Transitieprogramma. Uitgangspunt is het OV-systeem, in de sterk gewijzigde kortere termijn context, op een goed niveau voor de reizigers van nu te houden en om te zorgen dat het OV-systeem naar de toekomst (weer) een goede rol kan pakken in het mobiliteitsaanbod in relatie tot verstedelijking, verduurzaming en leefbaarheid. Bestuurlijke keuzes zullen noodzakelijk zijn om te blijven zorgen voor financieel gezonde en toekomstbestendige vervoersbedrijven. De kadernota gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de MRDH begroting 2021. *Strategisch kader* Het strategische kader wordt net als in de begroting 2021 gevormd door de doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022 die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft vastgesteld en die nog het hele jaar 2022 van kracht zal zijn. Deze doelen worden gekoppeld aan de begrotingsprogramma's. *Financieel kader programma's verkeer en openbaar vervoer:* Kader voor overbesteding BDU-middelen bedraagt maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren. De meest recente inzichten in de meerjarenraming op basis van de huidige projectenportefeuille laten zien dat er meerjarig sprake is van een positief saldo. Dit positieve saldo is onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te kunnen realiseren. De ontwikkeling van het financiële meerjarenbeeld BDU tot en met 2030 - als instrument ter ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen - moet het gesprek in de bestuurs- en adviescommissie Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële consequenties voor de lange termijn gaan faciliteren. Voorstellen die de begroting raken worden geagendeerd in het algemeen bestuur.

	Kaderbrief Haaglanden gemeenten De MRDH voldoet aan de kaders die de MRDH heeft ontvangen namens de colleges van negen MRDH gemeenten (bijlage 2 in de kadernota), met uitzondering van de planning van de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege de benodigde ambtelijke doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt net als bij voorgaande MRDH begrotingen de start en de sluitdatum van de zienswijzeperiode van de begroting naar voren gehaald. De zienswijzeperiode start op 23 maart 2021 en eindigt op 25 mei 2021. *Kaderbrief Rotterdam-Rijnmond gemeenten* De colleges van de overige 14 MRDH gemeenten (Rotterdam-Rijnmond gemeenten) hebben besloten de voorgestelde indexeringsmethode voor hun gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. Voortaan geven zij net als de Haaglanden gemeenten een gewogen indexpercentage af. Deze methode sluit beter aan op de methode die de overige MRDH gemeenten hanteren maar wijkt nog wel af in de wegingsmethode. De gemeenten sluiten zich voor de MRDH daarom aan bij de tot nu toe gehanteerde indexeringsmethodiek en geven geen apart indexeringskader mee aan de MRDH (bijlage 3 in de kadernota). *Indexering inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat* Op basis van de gemeentelijke kaderstelling stijgt de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat met € 0,05 van € 2,72 in de begroting 2021 naar € 2,77 in de begroting 2022. De MRDH is zich bewust van de druk op de gemeentefinanciën, zoals verwoord in de kaderbrief van de Rotterdam-Rijnmond gemeenten. Toch bevat deze kadernota een indexeringsvoorstel. De jaarlijkse indexering stelt de MRDH in staat om de noodzakelijke stijging van de vaste apparaatslasten te dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte salarisstijgingen op grond van de cao gemeenten en overige verplichte contractuele kostenstijgingen zoals de huurovereenkomst van het pand aan de Westersingel. Zou de inwonerbijdrage niet worden geïndexeerd, dan gaan de apparaatslasten een steeds groter deel van de totale bestedingen voor Economisch Vestigingsklimaat uitmaken. Het grootste deel van het programmabudget Economisch Vestigingsklimaat betreft cofinanciering voor projecten in de regio, via een bijdrage aan gemeenten. Om jaarlijks op een gelijk investeringsniveau te kunnen blijven, rekening houdend met prijspeilcorrecties, is een indexering nodig. Met dit co-financieringsbudget kunnen we gericht en snel urgente regionale projecten ondersteunen. *Kostenverdeling* De verdeelsleutel van de salariskosten van de directiefunctie wordt geharmoniseerd met de verdeelsleutel van de overige stafkosten: 20% inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat en 80% BDU.	
Communicatie	n.v.t.	
Bijlagen	Kadernota MRDH begroting 2022	
Gevolgde procedure	**Bestuurscommissie**	3 februari 2021
Verdere procedure	**Bestuurscommissie**	15 februari 2021
	Zienswijzetermijn	n.v.t.
	Dagelijks bestuur	n.v.t.
	Algemeen bestuur	5 maart 2021