



**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

Datum
28 maart 2018

Onderwerp
Ontwerpbegroting MRDH 2019

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam
Telefoon 088 5445 100

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

contactpersoon
Eveline Fokkema

ons kenmerk
45772

doorkiesnummer
088 5445 100

e-mail
efokkema@mrddh.nl

bijlage(n)
1. Ontwerpbegroting
MRDH 2019
2. Kadernota MRDH
begroting 2019

Geachte heer/mevrouw,

Met plezier bieden wij u de Ontwerpbegroting 2019 aan.

Vanaf 2015 werken 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen. Ieder vanuit een eigen identiteit maar eveneens vanuit het besef dat samenwerking in een sterk veranderende samenleving nodig is. Het is een voorwaarde voor het toekomstige welzijn en de welvaart voor de 2,3 miljoen inwoners van de metropool. En die toekomst is de drijfveer voor ons handelen. De begroting voor het jaar 2019 is daar de weerslag van.

Het verhaal achter de gepresenteerde cijfers en getallen is simpel: meer doen met minder middelen. De Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer die wij ontvangen van het rijk voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau blijft na eerdere kortingen min of meer gelijk, maar omdat met name de kosten van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur stijgen is er effectief minder geld om nieuwe investeringen te doen. De opgaven waar deze regio voor staat worden steeds groter. De digitalisering heeft een vlucht genomen en dat heeft impact op de werkgelegenheid. We zullen vanuit de kracht en eigenheid van de metropoolregio nieuw werk moeten creëren. Werk dat bovendien beter bereikbaar moet zijn dan nu het geval is.

Een impuls geven aan de nieuwe economie betekent ook werken aan de noodzakelijke energietransitie. Fossiele grondstoffen raken op en zijn bovendien vervuilend. Stad en omgeving hebben zich dus voor te bereiden op de toekomst.

Meer doen met minder geld is een constatering die geen afbreuk doet aan onze inzet en ambities. Kortgezegd komen die hier op neer:

Om economische groei te versterken is het belangrijk om nieuwe verbindingen te maken of bestaande te verbeteren. Met de Mainport, de Greenport en Den Haag als internationale stad van vrede en recht met een sterk hightech- en cybersecurity cluster heeft de regio een sterke potentie maar die moeten we beter benutten door toplocaties zoals de stedelijke centra en de campussen beter bereikbaar te maken.

Dat betekent dat bestaande infrastructuur verbeterd moet worden, knelpunten worden opgeheven en er nieuwe initiatieven worden genomen met lightrail, versterking van het fietsnetwerk en bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe vervoersmiddelen. In het nieuwe MIRT-Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag werken het Rijk en de regiopartijen waaronder de MRDH aan de onderbouwing en voorbereiding van de noodzakelijke bereikbaarheidsmaatregelen. Naast de reeds met het Rijk in gang gezette audit van de omvang van de BDU-middelen zal dit gebiedsprogramma de urgentie van vergroting van het investerend vermogen van de MRDH onderbouwen.

Het economisch vestigingsklimaat wordt in 2019 versterkt met uitvoering van regionale programmeringsafspraken voor werklocaties. Vestiging van detailhandel, kantoren en bedrijven verdient afstemming in de regio zodat alle betrokken gemeenten zich krachtig kunnen ontwikkelen.

In 2019 is de inzet om nieuwe clusters als cleantech, medtech, food en security te verbinden met meer traditionele sectoren als ICT, petrochemie, logistiek en tuinbouw.

In fieldlabs -een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken- en campussen worden initiatieven ontwikkeld die nieuwe werkgelegenheid opleveren die de potentie van de metropoolregio benut.

Dit alles gebeurt vanuit een volgende fase in de ontwikkeling van de MRDH: minder investeren in beleidsontwikkeling en meer inzetten op realisatie.

Daarnaast is er ook in 2019 de inzet om op basis van de regionale energiestrategie te komen tot betrouwbare, betaalbare, schone en veilige energievoorzieningen.

Deze en de vele andere initiatieven die voor 2019 gepland staan, zullen ervoor zorgen dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als woon-, werk- en leefomgeving versterkt.

Met die ambitie en de mensen voor ogen die de steden en dorpen van onze metropoolregio bevolken, leggen we u de Ontwerpbegroting 2019 voor.

Kadernota MRDH begroting 2019

De kaders voor deze begroting zijn opgenomen in de Kadernota MRDH begroting 2019 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in haar vergadering van 9 maart 2018 en deze treft u als bijlage aan. In deze Kadernota is rekening gehouden met de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten. De Haaglanden gemeenten verzoeken hierin om eventuele afwijkingen van hun kaderbrief op te nemen in de aanbiedingsbrief bij de begroting. Afwijking van het Haaglanden kader is aan de orde bij de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege de benodigde ambtelijke doorlooptijd en tijdige bestuurlijke behandeling (voor het zomerreces) dient de start en de sluitdatum van de zienswijzeperiode van de MRDH begroting 2019 drie weken naar voren te worden gehaald. De lengte van de zienswijzeperiode als geheel blijft natuurlijk gelijk.

In de Kadernota wordt onder meer ingegaan op het strategisch kader, de indeling van de begroting en de inwonerbijdrage. De Begroting 2019 gebruikt de vier investeringslijnen uit het Regionaal Investeringsprogramma als strategisch kader: Vernieuwen Verbindingen, Vernieuwen Economie, Vernieuwen Energie en Vernieuwen Stad en Omgeving.

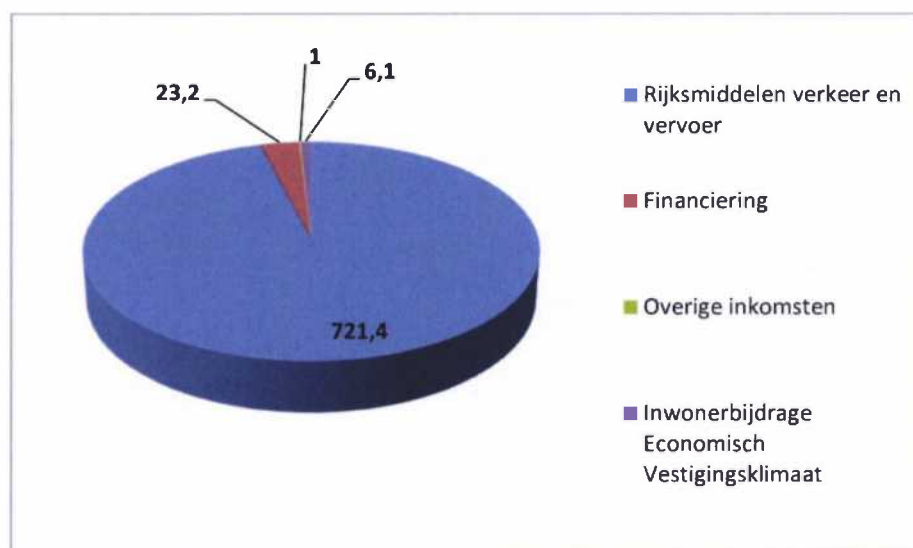
Drie programma's

In de begroting 2019 zijn drie programma's opgenomen waarin de opgaven binnen de vier investeringslijnen zijn uitgewerkt. Per opgave worden drie vragen beantwoord: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?. 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 bevatten de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en vormen samen de Vervoersautoriteit. De opgaven binnen deze programma's worden hoofdzakelijk bekostigd uit de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa, bijlage 2) maakt deel uit van het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en geeft inzicht in de bijdrage vanuit de middelen van de Vervoersautoriteit aan het realiseren van infrastructurele projecten.

Voor de opgaven voor het versterken van het Economisch Vestigingsklimaat betalen de 23 aan de MRDH deelnemende gemeenten een bijdrage van € 2,58 per inwoner. Een groot deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan de 23 gemeenten voor projecten die tot doel hebben bij te dragen aan de realisering van de ambities uit het programma Economisch Vestigingsklimaat.

Voor het realiseren van de programmabegroting 2019 zijn de volgende middelen beschikbaar:

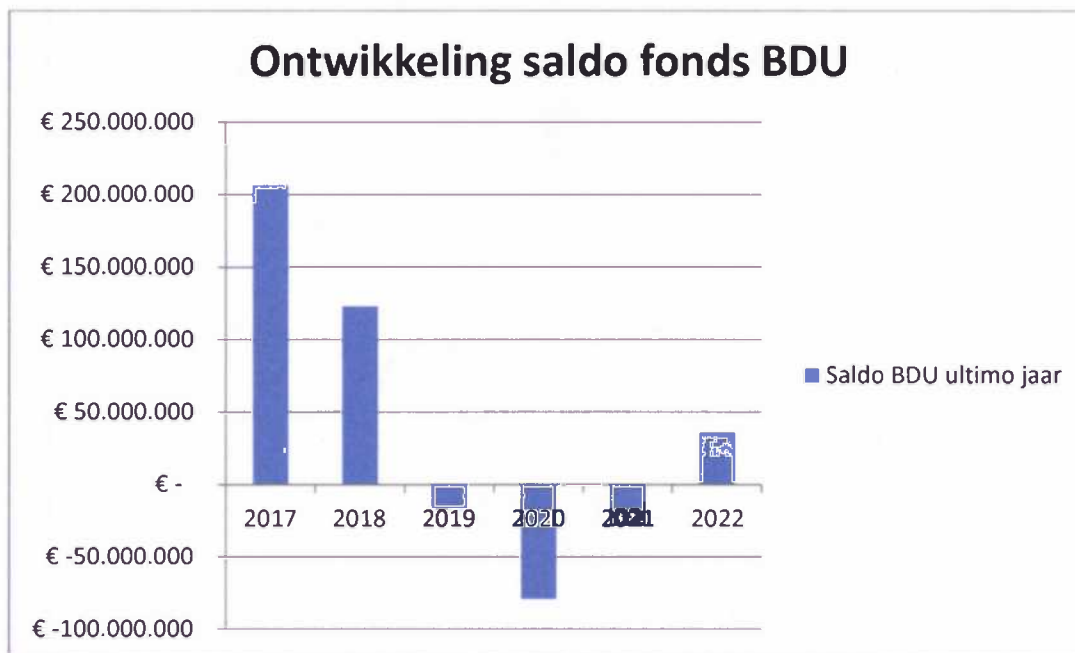


De rijksmiddelen voor verkeer en vervoer beslaan ruim 95% van de MRDH begroting 2019.

Ontwikkeling BDU saldo

Zoals eerder in de Begroting 2018 is gemeld zal de MRDH de komende jaren tijdelijk te maken krijgen met een tekort (overbesteding) op de BDU-middelen. Overbesteding houdt in dat het saldo van beschikbare middelen en bestedingen in enig jaar negatief is. Vanwege de afronding van een aantal grote infrastructurele projecten in de periode 2019-2022 (o.m.

Rotterdamsebaan, Hoekse Lijn, Bleizo) is er gedurende drie jaar sprake van overbesteding op de BDU-middelen. De ontwikkeling van het BDU-saldo kan als volgt worden weergegeven:



Vanaf 2022 is er weer sprake van een overschot. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke kaders dat er gedurende maximaal drie kalenderjaren sprake mag zijn van overbesteding.

Zienswijze

Het verzoek is om uw concept zienswijze uiterlijk 23 mei 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De definitieve zienswijze dient dan 30 mei 2018 binnen te zijn. De MRDH is gehouden aan vaste termijnen voor het bij de toezichthouder aanleveren van de begroting, dus er is helaas geen mogelijkheid om dit proces verder uit te stellen.

Vervolgtraject

Op 22 juni 2018 worden de Ontwerpbegroting MRDH 2019 en de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de adviezen van de adviescommissies besproken in het dagelijks bestuur. Op 6 juli 2018 vindt behandeling in het algemeen bestuur plaats.

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

Ahmed Aboutaleb

Pauline Krikke