

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/030687/132124
Datum collegebesluit: dinsdag 23 april 2019
Datum commissievergadering: maandag 6 mei 2019
Datum raadsvergadering: dinsdag 21 mei 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: zienswijze op ontwerpbegroting MRDH 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Portefeuillehouder: Wethouder Klaver-Bouman
Programma: P0: Bestuur en Ondersteuning/P2: Verkeer en Vervoer

Kernboodschap: Een zienswijze indienen op de MRDH ontwerpbegroting 2020 en de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen aan het Dagelijks Bestuur van de MRDH.

Bijlagen: Ja

1. Conceptzienswijzebrief op MRDH begroting 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen
2. Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020
3. Aanbiedingsbrief zienswijze MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.
4. Begroting 2020 MRDH
5. Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Stukken ter inzage:
Beslispunten:

- Nee
1. In het kader van de ontwerpbegroting MRDH 2020 instemmen met het bij ramen van € 2.844 vanaf 2020 in de programmabegroting van gemeente Wassenaar vanwege de stijgende inwonerbijdrage voor het economisch vestigingsklimaat.
 2. Instemmen met de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen met twee kanttekeningen zoals verwoord in de bij dit besluit horende zienswijzebrief.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Samenvatting

Ontwerpbegroting MRDH 2020

In de ontwerpbegroting MRDH 2020 zijn drie programma's opgenomen. Hierin worden de opgaven uitgewerkt die bijdragen aan de vier ambities uit de strategische agenda. Dat zijn de programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat.

Vervoersautoriteit

De programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer vormen bevatten de wettelijke taken op die beleidsterreinen en vormen samen de Vervoersautoriteit. De opgaven binnen deze programma's worden hoofdzakelijk bekostigd uit de rijksbijdrage 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.

In bijlage A en B van het IPVa 2020 zijn de subsidiebedragen voor de Wassenaarse verkeersprojecten weergegeven.

Uit tabel B1 valt op te maken dat op dit moment € 576.000 aan subsidie voor Wassenaarse verkeersprojecten is beschikt en als verplichting binnen de begroting van de MRDH is opgenomen. Dit betreft vooral projecten die op dit moment in uitvoering zijn of onlangs zijn uitgevoerd en nog afgerekend dienen te worden.

In Bijlage F staan de ITS-projecten (innovatie) waar op dit moment voor € 119.000 aan subsidie voor Wassenaarse projecten is beschikt en als verplichting binnen de begroting van de MRDH is opgenomen. Het gaat hier om twee experimenten met intelligente verkeerslichten.

In Bijlage H van het IPVa 2020 staan de Wassenaarse projecten van 2018 die zijn afgerond en financieel zijn afgesloten.

In Bijlage I is de lijst met projecten uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid opgenomen. Binnen de discipline 'auto' is voor Wassenaar het 'Onderzoek weggennet Wassenaar e.o. na opening Rijnlandroute' opgenomen.

Economisch Vestigingsklimaat

De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van de begroting 2019 met € 0,10 cent naar € 2,68 per inwoner; voor Wassenaar is de bijdrage in 2020 € 70.187. In de programmabegroting van gemeente Wassenaar is een inwonerbijdrage van in totaal € 67.343 (gebaseerd op € 2,58/inw.) opgenomen voor de jaren 2019 en verder. Dit betekent dat er structureel € 2.844 moet worden bij geraamd vanaf 2020, een stijging met circa 4%. De stijging is enerzijds het gevolg van loonkostenontwikkeling volgens de index prijs overheidsconsumptie, anderzijds voor materiële kostenstijging volgens de nationale consumentenprijsindex.

Toevoeging reserves

De ontwerpbegroting MRDH 2020 sluit met een batig saldo van ruim € 6 miljoen dat wordt toegevoegd aan (algemene, risico-, dan wel bestemmings)reserves. Met het oog op de tekorten in de toekomst vinden we dit een verstandig besluit.

Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH

Deze beleidsnota introduceert beleid voor het verankeren van het reeds bestaande en nog te ontwikkelen risicomanagement op alle niveaus in de MRDH organisatie en vormt het kader waarbinnen risicomanagement wordt uitgevoerd. Daarnaast beschrijft de beleidsnota de relatie tussen risicomanagement en het begrip weerstandsvermogen binnen de MRDH.

Beoogd effect

De zienswijze kenbaar maken op:

1. De ontwerpbegroting MRDH 2020
2. De beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Argumenten

Over de ontwerpbegroting MRDH 2020 en de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen een instemmende zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de MRDH zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Wat betreft de ontwerpbegroting MRDH 2020 wordt in de zienswijzebrief gewezen op het volgende punt:

1. Wassenaar stemt in met het verhogen van de inwonerbijdrage van € 2,58 naar € 2,68 per inwoner als gevolg van autonome kostenontwikkeling. Dit betekent dat in de programmabegroting 2020-2023 van Wassenaar vanaf 2020 € 2.844 moet worden bij geraamd.

Wat betreft de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen vragen we van de MRDH om de volgende twee punten van de nota aan te scherpen:

- a. De risicobereidheid wordt nu enkel financieel aangevlogen en gedefinieerd als: 'Er mag in een tijdsverloop van maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren sprake zijn van overbesteding.' We vragen de MRDH om ook breder te kijken naar andere potentiële risico's en per geïdentificeerd risico een nadere duiding wordt gegeven van de risicobereidheid, waarbij gekeken wordt naar een gezonde afweging tussen kosten en impact van een beheersmaatregel versus (financiële) consequenties van een bepaald risico.
- b. We vragen de MRDH om twee aanscherpingen wat betreft het classificeren van een risico. Ten eerste: de classificatiecategorieën van *de kwaliteit van de eindproducten* wordt nu aangeduid in mate van impact, graag zien we een betere uitleg van de link tussen impact en kwaliteit. Ten tweede: vragen we ons af of er wat betreft classificatiecategorieën van *reputatie* geen betere duiding mogelijk is. Nu wordt bijvoorbeeld het halen van de 'landelijke pers' gelijkgesteld aan als 'zeer grote reputatieschade.'

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen bij het naar voren brengen van de zienswijze.

Burgerparticipatie

De ontwerpbegroting MRDH 2020 en de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen worden in de commissievergadering van 7 mei a.s. en de raadsvergadering van 21 mei a.s. behandeld. In deze vergaderingen is gelegenheid tot inspreken.

Communicatie

Na vaststelling van de zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de MRDH verstuurd.

Financiën

De inwonerbijdrage EV 2020 gaat ten opzichte van 2019 met € 0,10 omhoog naar € 2,68. Van die € 2,68 wordt € 1,11 ingezet voor de dekking van de apparaatskosten. Met de andere € 1,57 worden de programmaopgaven en de gemeentelijke projecten ter versterking van het economisch vestigingsklimaat bekostigd. Voor Wassenaar (26.189 inwoners) betekent dat voor 2020 een bijdrage aan de MRDH van € 70.187. In de programmabegroting van de gemeente Wassenaar is een inwonerbijdrage van in totaal € 67.343 (gebaseerd op € 2,58/inw.) opgenomen voor de jaren 2019 en verder. Dit betekent dat er structureel € 2.844 moet worden bij geraamd vanaf 2020, een stijging met circa 4%. De stijging is enerzijds het gevolg van loonkostenontwikkeling volgens de index prijs overheidsconsumptie, anderzijds voor materiële kostenstijging volgens de nationale consumentenprijsindex.

Risico's

Aan het naar voren brengen van deze zienswijze zijn geen risico's verbonden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester