



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 april 2018

Nummer 484

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019

Portefeuillehouder Burgemeester Tigelaar

Behandeld door MT Kastelic

1. Gevraagd raadsbesluit

De zienswijze van de raad op de begroting 2019 van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van de MRDH.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd?

Op grond van artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 kan de gemeenteraad bij het dagelijks bestuur zijn gevoelens en bezwaren rond de ontwerpbegroting indienen in een zienswijze. Uiterlijk 1 augustus 2018 dient de begroting 2019 van de MRDH ter beoordeling aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden aangeboden. Daarom wordt de begroting inclusief de zienswijzennota op 6 juli 2018 in het algemeen bestuur behandeld.

3. Aan welk doel draagt het voorstel bij?

Het zwaartepunt van de samenwerking ligt bij de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer, wat bijdraagt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. De inzet vanuit de pijler Economisch Vestigingsklimaat draagt bij aan een economisch vitale gemeente.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen?

De begroting van de MRDH bestaat conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting heeft ook de functie van werkplan conform de gemeenschappelijke regeling. Met de begroting wordt daarmee ook de concrete inzet van de 23 gemeenten in de MRDH bepaald. Ook het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit is onderdeel van de begroting.

Kern beleidsbegroting 2019

De beleidsbegroting gebruikt de vier invalshoeken uit het Regionaal Investeringsprogramma als strategisch kader: Vernieuwen Verbindingen, Vernieuwen Economie,

Vernieuwen Energie, Vernieuwen Stad en Omgeving. Vernieuwen Verbindingen volgt uit de Strategische Bereikbaarheidsagenda en Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid waarin is vastgelegd wat de MRDH in 2025 bereikt wil hebben (zie bijlage Indicatoren in de begroting). In het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) zijn de projecten en maatregelen uitgewerkt. Voor Leidschendam-Voorburg betreft dit o.a. de aanleg van de Verlengde Velostrada en maatregelen om de frequentie van Randstadrail tussen Den Haag en Zoetermeer te verhogen.

De activiteiten vanuit Economisch Vestigingsklimaat dragen bij aan Vernieuwen Economie, Vernieuwen Energie en Vernieuwen Stad en Omgeving vanuit vijf werkvelden: werklocaties, fieldlabinfrastructuur & campussen, onderwijs & arbeidsmarkt, energie-infrastructuur en economie landelijk gebied. De MRDH heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rol en organiseert o.a. de programmeringsafspraken over bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden. In 2019 wordt onder meer de kantorenvisie geactualiseerd. De MRDH-organisatie faciliteert ook het netwerk Energie van gemeenten, provincie en waterschappen en de alliantie van gemeenten die werken aan een aanbod van recreatieve arrangementen.

Kern financiële begroting 2019

De begroting 2019 kent een omvang van € 745 miljoen. Ruim € 730 miljoen is voor de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Voor die taken ontvangt de MRDH rechtstreeks middelen van het Rijk, met name de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). De MRDH ontvangt een bijdrage van de 23 gemeenten voor de taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat. De inwonerbijdrage bedraagt voor 2019 € 2,58, wat voor Leidschendam-Voorburg een bijdrage van € 193.363 is.

Als gevolg van kortingen op de BDU door het Rijk en stijgende kosten van beheer, onderhoud en vervanging van metro, lightrail en tram staat de investeringsruimte van de Vervoersautoriteit onder druk. Indien er geen nieuwe afspraken met het Rijk kunnen worden gemaakt, moet er een efficiëntere besteding van bestaande middelen worden uitgewerkt. Dit kan een aanpassing van beleid en uitvoeringsmaatregelen betekenen.

Veranderingen in de ontwerpbegroting

In de begroting 2019 worden de financiële kaders voor investeringen van de Vervoersautoriteit, zoals vastgelegd in het IPVa, aangescherpt. Het gaat om regelgeving voor overbesteding van BDU-middelen en het bestedingsbegrip voor BDU-middelen. De wettelijke termijn van overbesteding is nu bepaald op een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Dit is conform de uitgangspunten voor structureel begrotingsevenwicht die de provincie Zuid-Holland als toezichthouder hanteert. Zoals eerder aangekondigd is er in de jaren 2019 t/m 2021 sprake van een tekort, dat oploopt van € 17,2 miljoen in 2019 tot maximaal € 79,1 miljoen in 2020. Vanaf 2022 is er weer

sprake van een overschot. Daarvoor moet geld worden geleend afhankelijk van de dan nader bepaalde omvang en duur en de dan geldende marktcondities.

Omdat er in de begroting en de jaarrekening een verschillend bestedingsbegrip werd gehanteerd, wordt op basis van een uitspraak van de commissie BBV het bestedingsbegrip van de jaarrekening ook in de begroting toegepast: de daadwerkelijke voortgang van de projecten wordt als maatstaf voor de bestedingen genomen. Deze boekhoudkundige wijziging levert geen knelpunten op voor het meerjarenbeeld. In dit meerjarenbeeld is overigens rekening gehouden met de besluitvorming rondom de MRDH-bijdrage aan de Hoekse Lijn.

Met ingang van begrotingsjaar 2018 worden binnen de programma's conform de voorschriften van het BBV alleen de kosten van het directe personeel verantwoord. De overige kosten wordt apart, in de categorie 'overhead', verantwoord. De financiële dekking verandert niet, maar wordt alleen op een andere manier inzichtelijk gemaakt.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting

In de kaderbrief begroting 2019 voor gemeenschappelijke regelingen hebben de Haaglandengemeenten aan de MRDH meegegeven dat risico's moeten worden gekwantificeerd om een beeld te krijgen van de toereikendheid van het weerstandsvermogen. Daar is door de Vervoersautoriteit nog niet aan voldaan. Wel is opgemerkt dat de in 2015 uitgevoerde financiële risicoanalyse (Risico's programma Economisch Vestigingsklimaat), het externe onderzoek naar de financiering van de OV-bedrijven (2016) en de financiële risicoanalyse aangaande overbesteding (2017) dienen als de bouwstenen voor de nog op te stellen beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Bij de begroting 2018 was aangekondigd dat deze nota uitvoering zou krijgen in de begroting 2019. Deze beleidsnota vraagt nadere aandacht van de MRDH. Ook is het een overweging om periodiek een onafhankelijke partij een oordeel te laten geven over de risico's en de wijze waarop deze gedekt worden.

Daarnaast kan de inhoudelijke toelichting verbeterd worden. In de beleidsbegroting is de relatie tussen de activiteiten en de kosten en baten daarvan onvoldoende duidelijk. En in de financiële begroting is de toelichting erg beperkt. De gemeente biedt opnieuw aan mee te denken over een manier waarop er tot een meer begrijpelijke en toegankelijke begroting van de MRDH gekomen kan worden. Ook de vertegenwoordigers in de diverse MRDH-gremia zullen hier aandacht voor vragen bij de bespreking van de stukken.

Datum 23 april 2018
Nummer 484
Pagina 4/4

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting MRDH 2019 (2108026)
- Ontwerpbegroting MRDH 2019 (2108017)
- Kadernota MRDH begroting 2019 (2108040)
- Conceptzienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019 (2108030)