

Concept

1e Bestuursrapportage 2015

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
2. SAMENVATTING BEGROTINGSWIJZIGING.....	5
3. STRATEGISCHE AGENDA	7
3.1 UITWERKING STRATEGISCHE BEREIKBAARHEIDSAGENDA	7
3.2 MIRT ONDERZOEKEN	7
3.3 OESO METROPOLITAN REVIEW	7
3.4 REGIONALE INVESTERINGSSTRATEGIE	8
3.5 ECONOMISCHE VERNIEUWING: ROADMAP NEXT ECONOMY	8
4. PROGRAMMA'S.....	9
4.1 PROGRAMMA VERKEER	10
4.1.1 <i>Beleidsmatige voortgang</i>	10
4.1.2 <i>Financiële afwijkingen</i>	12
4.2 PROGRAMMA OPENBAAR VERVOER	14
4.2.1 <i>Beleidsmatige voortgang</i>	14
4.2.2 <i>Financiële afwijkingen</i>	16
4.3 PROGRAMMA ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT	18
4.3.1 <i>Beleidsmatige voortgang</i>	18
4.3.2 <i>Financiële afwijkingen</i>	22
4.4 PROGRAMMA SAMENWERKINGSVERBANDEN	24
4.4.1 <i>Financiële afwijkingen</i>	24
5. PARAGRAFEN	25
5.1 WEERSTANDSVERMOGEN	25
5.2 BESTUUR EN ORGANISATIE: VAN, VOOR EN DOOR 23 GEMEENTEN.....	25
5.3 INDICATOREN	25
6. BEDRIJFSVOERING	27
6.1 ORGANISATIEONTWIKKELING	27
6.2 FLEXIBEL WERKEN EN VERGADEREN	27
6.3 VEEGACTIE VERORDENINGEN EN REGLEMENTEN	28
6.4 TUSSENTIJDSE OPERATIONELE AUDIT EN QUICK SCAN REKENKAMERS	28

6.5	MEDEZEGGENSCHAP.....	28
6.6	FINANCIËLE AFWIJKINGEN	29
7.	BESLUIT	30
	BIJLAGE 1 – KOSTENVERDEELSTAAT 2015.....	31
	BIJLAGE 2 – STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN	32
	BIJLAGE 3 – TOELICHTING MUTATIE FONDSEN.....	33

1.

1. Inleiding

Algemeen

Hierbij ontvangt u de 1^e Bestuursrapportage 2015 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op basis van de inzichten tot en met september 2015 is gekeken naar de gerealiseerde beleidsvoornemens en de ultimo dit jaar nog te verwachten ontwikkelingen. Grondslag hiervoor is de op 19 december 2014 door het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgestelde Begroting 2015.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting van de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 wordt over de voortgang van de lopende trajecten in het kader van de strategische agenda's gerapporteerd. In hoofdstuk 4 worden op programmaniveau de financiële afwijkingen gepresenteerd. Over de beleidsmatige voortgang wordt in dit hoofdstuk via een stoplichtenmodel gerapporteerd. In hoofdstuk 5 worden een aantal onderwerpen binnen Bedrijfsvoering toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2015 opgenomen. Bijlage 2 betreft de staat van Reserves en Fondsen.

2. Samenvatting begrotingswijziging

	Begroting 2015	Prognose 2015	Begrotingswijziging 2015-1
<u>Lasten</u>			
Programma 1 - Verkeer	175.087.300	113.619.200	-61.468.100
Programma 2 - Openbaar vervoer	418.398.400	549.289.900	130.891.500
Programma 3 - Economisch Vestigingsklimaat	5.573.000	5.582.800	9.800
Programma 4 - Samenwerkingsverbanden	0	2.538.300	2.538.300
Totaal lasten	599.058.700	671.030.200	71.971.500
<u>Baten</u>			
Bijdragen regiogemeenten	5.573.000	5.573.000	0
Bijdragen samenwerkingsverbanden	0	2.538.300	2.538.300
Onttrekking aan fondsen	593.485.700	657.909.100	64.423.400
Overige baten	0	5.029.800	5.029.800
Totaal baten	599.058.700	671.050.200	71.991.500
Resultaat vóór bestemming	0	20.000	20.000
<i>Toevoeging aan reserves:</i>			
structureel	0	0	0
incidenteel	0	20.000	20.000
Resultaat	0	0	0

Resultaat 1^e Begrotingswijziging 2015

Het resultaat vóór bestemming na deze begrotingswijziging bedraagt € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere doorbelaste apparaatskosten aan het programma Economisch Vestigingsklimaat als gevolg van lagere kosten voor bedrijfsvoering.

Voorgesteld wordt om dit begrote overschot toe te voegen aan de nieuw in te stellen Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat. Het voorstel om een egalisatiereserve in te stellen heeft twee redenen:

- omdat in het begrotingsjaar gestarte projecten niet altijd eindigen op 31 december van dat jaar. De doorloop en daarmee samenhangende kosten kunnen voor bepaalde grote projecten een onevenredig beslag op de begroting voor het volgende jaar leggen;
- omdat het niet opportuun is om relatief geringe begrotingsoverschotten af te rekenen met 23 gemeenten.

De egalisatiereserve zal vooralsnog worden gemaximeerd op € 1 miljoen, dat is iets minder dan 20% van de jaarbegroting van EV. Bedragen boven dit maximum zullen op basis van inwoneraantallen worden afgerekend met de gemeenten.

Programmatotaal

Het begrotingstotaal stijgt met € 72 miljoen van € 599 miljoen naar € 671 miljoen. Die stijging wordt veroorzaakt door wijzigingen van technische aard in de programma's Verkeer en Openbaar Vervoer tot een totaalbedrag van € 49,6 miljoen en inhoudelijke wijzigingen tot een bedrag van per saldo € 19,9 miljoen.

Daarnaast zijn nu ook de begrotingscijfers van programma 4: Samenwerkingsverbanden toegevoegd met een totaalbedrag van € 2,5 miljoen. Dit verklaart de resterende € 2,5 miljoen van de stijging van het begrotingstotaal.

Deze begrotingswijzigingen worden in hoofdstuk 3 bij de genoemde programma's nader en gespecificeerd toegelicht. De extra onttrekking aan de fondsen van € 64,4 miljoen wordt in bijlage 3 verder onderbouwd op basis van projecten.

Daarnaast bevat de begrotingswijziging een verschuiving van € 88 miljoen van de Verkeerbegroting naar de Openbaar Vervoerbegroting. Deze verschuiving komt doordat de Openbaar Vervoerbegroting van het Stadsgewest Haaglanden feitelijk alleen de begroting voor de exploitatiesubsidies van de openbaar vervoer concessies, de subsidies voor beheer en onderhoud van de infrastructuur en het vervangingsonderhoud van de infrastructuur betrof. De huidige Openbaar Vervoerbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft ook de railaanleg projecten. Deze waren bij Stadsgewest Haaglanden opgenomen onder het deelprogramma Verkeer.

De uitgaven van voornoemde programma's worden gefinancierd uit een onttrekking tot een gelijk bedrag aan de voor deze programma's beschikbare fondsen, te weten het regiofonds BOR en het Mobiliteitsfonds (regio Haaglanden) en het fonds BDU (regio Rotterdam). De stand en het meerjarig verloop van deze fondsen is in bijlage 2 opgenomen.

3. Strategische agenda

De inhoudelijke onderleggers van de MRDH Begroting 2015 zijn de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. In 2.1 wordt kort ingegaan op de stand van zaken van de uitwerking van de Strategische Bereikbaarheidsagenda. In de hierna volgende paragrafen wordt ingegaan op het OESO-onderzoek, de Investeringsstrategie MRDH en de Roadmap Next Economy; integrale trajecten die in 2015 zijn ingezet om de strategische agenda's nader uit te werken.

3.1 Uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda

In 2013 is de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgesteld.

Inmiddels is de Vervoerautoriteit MRDH gestart met de uitwerking daarvan. De periode rond de zomer is gebruikt voor inventarisatie en discussie. In dat kader hebben in juli en augustus workshops plaatsgevonden met ambtelijke vertegenwoordigers van de regiogemeenten en andere relevante stakeholders.

De opbrengst van deze sessies is besproken in een bestuurlijke workshop met de leden van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit en gedeeld in de Adviescommissie Vervoersautoriteit in september. Momenteel vindt de vertaling hiervan plaats naar een Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. De verbinding tussen expertise en draagvlak (met regiogemeenten en stakeholders) staat daarbij centraal. Over de hoofdlijnen van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid vindt in november een consultatieronde plaats, waaronder een conferentie met gemeenteraadsleden. De resultaten daarvan worden vervolgens verwerkt in december, waarna de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid in januari 2016 voor zienswijze aan de gemeenteraden in de metropoolregio zal aanbieden.

3.2 MIRT onderzoeken

MIRT-onderzoek Internationale Connectiviteit

Op basis van het MIRT-onderzoek naar de verbetering van de internationale connectiviteit gaat de regio met het Rijk in gesprek over het verbeteren van internationale spoorverbindingen. Daarnaast gaan MRDH en provincie aan de slag met het versterken van de bereikbaarheid van internationale toplocaties. De eerste knelpunten zijn in beeld en leiden tot vervolgafspraken. De aanpak van Rotterdam The Hague Airport en andere locaties zijn onderdeel van de Innovatieagenda Mobiliteit.

MIRT Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Naar aanleiding van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2013 start een brede verkenning naar opgaven en oplossingen in het mobiliteitssysteem van de MRDH. Vanuit EV wordt een bijdrage geleverd om ook hier de samenhang tussen economie en bereikbaarheid te borgen.

3.3 Oeso Metropolitan review

In 2015 is in opdracht van het ministerie van BZK en de MRDH gestart met de OESO Metropolitan Review. Met de MRDH als hoofdcasus wordt de samenhang tussen de economische prestaties en de bestuurlijke organisatie van grootstedelijke regio's onderzocht. Eind 2015 is het onderzoek afgerond en zijn aanbevelingen gedaan over hoe de bestuurlijke inrichting bij kan dragen aan de economische structuurversterking.

De eerste bevindingen onderschrijven:

- de noodzaak om gezamenlijk op te trekken, onder andere door een regionale ruimtelijk-economische investeringsstrategie te ontwikkelen met inzet op verkeer en economisch vestigingsklimaat;
- de noodzaak om focus aan te brengen binnen de investeringsagenda en om tegelijk maatregelen te nemen die in de breedte groei ondersteunen. Zoals inzetten op onderzoek en ontwikkeling en mobiliteitsbevordering voor alle lagen van de bevolking.

Een belangrijk moment is 1 februari 2016 als de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het moment dat het EU voorzitterschap is overgedragen aan Nederland.

3.4 Regionale Investeringsstrategie

De eerste bevindingen uit het OESO rapport onderstrepen nogmaals het belang van een gezamenlijke investeringsstrategie. De Roadmap Next Economy leidt tot een massief pakket aan investeringen dat noodzakelijk is voor de transitie naar een nieuwe economie. Deze investeringen vinden hun plek binnen de Regionale Investeringsstrategie. Voor het opstellen van deze strategie is al een flink aantal stappen gezet op basis van urgente, 'no regret' investeringen op het gebied van economisch vestigingsklimaat en bereikbaarheid. De investeringen richten zich op de volgende vier kernopgaven:

1. Metropolitane verbindingen: verbetering interne- en internationale verbindingen
2. Economische vernieuwing
3. Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
4. Attractiviteit van de regio

Deze kernopgaven zijn leidend in het identificeren van de benodigde investeringen in onze regio.

De MRDH en de provincie Zuid-Holland hebben zich op 8 september jl. bestuurlijk gecommitteerd aan acht belangrijke projecten die bijdragen aan de vier genoemde kernopgaven. Het betreft: Viersporigheid Den Haag-Rotterdam, Internationale connectiviteit / Rotterdam The Hague Airport, Campussen, Fieldlabs, Warmtenet/-rotonde Cluster West, Mobiliteitsinnovatie; Aantrekkelijke metropolitane landschappen en World expo Rotterdam.

Voor de Investeringsstrategie is een investeringskaart opgesteld met 180 projecten, 'rijp en groen' door elkaar. Dit is een project waarbij het verzamelen van relevante informatie ter verrijking van de investeringskaart een doorlopend proces is. De gemeenten zijn opgeroepen om actief investeringsprojecten aan te leveren. Om investeringstrajecten tot realisatie te brengen hebben wij interne en externe deskundigen bijeen gebracht met expertise over business cases en het benutten van Europese gelden als het Juncker Fonds. De Regionale Investeringsstrategie wordt door de MRDH, provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) gezamenlijk tot uitvoering gebracht.

3.5 Economische vernieuwing: Roadmap Next Economy

Met de Roadmap Next Economy wordt invulling gegeven aan de eerste bevindingen van het OESO rapport. De ontwikkeling van deze Roadmap wordt begeleid door een internationaal team van inhoudelijke experts op het gebied van economie, energie, logistiek en ICT onder leiding van Jeremy Rifkin. De eindresultaten van het OESO onderzoek zijn tijdig genoeg beschikbaar om mee te nemen in de Roadmap. Het team van internationale experts werkt nauw samen met de gemeenten, de provincie Zuid-Holland, kennisinstellingen en het bedrijfsleven uit de regio. Co-creatie is het sleutelwoord voor dit project dat in de zomer van 2016 wordt afgerond. Dit project is opgedeeld in vier inhoudelijke fases, verdeeld over tien maanden. Aan het eind van iedere fase wordt door de bestuurscommissie Economisch

Vestigingsklimaat getoetst of de afgesproken resultaten binnen de deadlines van de planning zijn geleverd en goedgekeurd. Mede op basis daarvan wordt na iedere afgeronde en door de MRDH goedgekeurde fase een go/no go beslissing genomen. Als alle fasen doorlopen worden, komt het bedrag voor de inhuur van het internationaal team van experts uit op een bedrag van € 775.000. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de vier fasen: fase 1 € 150.000, fase 2 € 225.000, fase 3 € 225.000 en fase 4 € 175.000.

De gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen voor de regio worden vertaald naar een op maat gesneden handelingsperspectief. De volgende opgaven staan daarbij centraal: Waar zit het verdienvermogen van de regio? Wat betekenen de technologische veranderingen voor de arbeidsmarkt van onze regio? Welk vaardigheden hebben werknemers in de toekomst nodig en hoe kunnen we het onderwijs daar tijdig op aansluiten? Wat betekenen de veranderingen voor gebieds- en vastgoedontwikkeling?

4. Programma's

Beleidsmatige voortgang

In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2015 te realiseren activiteiten het zogenaamde "stoplicht-model" gehanteerd. Per programma wordt in kleur de stand van zaken van de geplande activiteiten uit de begroting 2015 weergegeven. Peildatum hiervoor is medio september. Hierna volgt een korte uitleg van het gebruik van de kleuren.

Status	Betekenis
Groen	De activiteit wordt conform planning gerealiseerd.
Oranje	Het realiseren van de voor 2015 geplande activiteit loopt vertraging op.
Rood	De activiteit wordt niet of niet conform planning gerealiseerd.

Financiële afwijkingen

In de financiële overzichten per programma zijn prognoses voor de realisatie van de begroting 2015 opgenomen. Indien deze prognoses afwijken van de in december 2014 door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2015 wordt een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

4.1 Programma Verkeer

4.1.1 Beleidsmatige voortgang

Acties in 2015	Status	Toelichting
Regio Haaglanden		
De bouw van een fietsviaduct over de A4, de realisatie van een fietsbrug over de Vliet, de bouw van een fietsviaduct over het Vlietpolderplein in Naaldwijk en de aanleg van een fietstunnel onder de Zuidelijke Randweg Naaldwijk. We voeren het programma Fietsenstallingen bij herkomst en (tussen)bestemming uit, stimuleren fietsgebruik met de jaarlijkse actie Op de fiets werkt beter! en optimaliseren het fietsroutenetwerk in Haaglanden.		Fietsviaduct A4 (Ypenburg) wordt naar verwachting in 2018 aangelegd, hangt samen met MIRT Poorten & Inprikkers. Fietsviaduct Vlietpolderplein is geopend maart 2015. Fietsbrug over de Vliet (Rijswijk) is geopend oktober 2014. Fietstunnel Naaldwijk is geopend mei 2013. Aanleg en verbetering van fietsenstallingen loopt volgens planning. De fietsactie wordt binnenkort afgesloten en ruim 1600 hebben 1,2 miljoen kilometers geregistreerd.
We dragen bij aan grote wegverkeerprojecten in de regio, zoals de Rotterdamse baan, A4- passage en Poorten & Inprikkers, A4 Delft-Schiedam en het programma Aansluitingen HWN-OWN maar ook aan grote wegverkeerprojecten over de grenzen van de regio heen, zoals de RijnlandRoute, A13/A16 en de Blankenburgverbinding. Ook dragen we bij aan diverse regionale wegverkeerprojecten.		OTB A13/16 en Blankenburgverbinding zijn gereed en liggen ter visie. Tevens zijn voor beide projecten overeenkomsten gesloten tussen Rijk en regio en regionale partijen onderling over de financiering en realisatie van extra (bovenwettelijke) inpassingsmaatregelen. Ten aanzien van de A4 Passage en Poorten & Inprikkers is een uitvoeringsbesluit genomen over het project N211 Wippolderlaan.
We voeren het vervolgprogramma Beter Benutten Haaglanden uit.		Eind 2015 ligt er een vastomlijnd programma en start de uitvoering.
We zetten innovatieve maatregelen voort die gericht zijn op ander reisgedrag, uitvoering van het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement en verbetering van de reis- en routeinformatie. We continueren de aanpak van Dynamisch Verkeersmanagement gericht op advisering en sturing van wegverkeer bij dagelijkse files, incidenten, evenementen en wegwerkzaamheden. We stimuleren afspraken over werkgerelateerd parkeren tussen bedrijven en overheidspartijen en dragen bij aan het verbeteren en uitbreiden van diverse P+R-locaties.		De investeringen zijn opgenomen in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit. Er nemen inmiddels 51 bedrijven en 8 bedrijven verenigingen deel aan het Convenant (nieuwe stijl), 3 druk bezocht Onbijtbijeenkomsten en 5 Verdiepingssessies werden gehouden. Slimreisbudget is in de vorm van pilots bij 8 bedrijven uitgevoerd, inmiddels implementeren 3 bedrijven het. Diverse Ga3.0 probeer acties (e-bike, flexplekken en scooter) zijn uitgevoerd. In de regio Haaglanden zijn Drip gerealiseerd in Zoetermeer en Delft. Per jaar worden 3000 regelscenario's ingezet. Wegwerkzaamheden worden afgestemd en gecommuniceerd via het verkeersjournaal. De parkeergegevens van Q park worden ontsloten zodat ze beschikbaar zijn voor serviceproviders. Tijdens grote evenementen wordt verkeersmanagement succesvol ingezet.
We stimuleren de aanpak van verkeersveilige situaties door wegbeheerders. We verbeteren de monitoring van ongevalsgegevens en ontwikkelen een nieuwe analyse voor verkeersveiligheid. We zorgen voor verkeerseducatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en voor permanente verkeerseducatie gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers.		Het uitrollen van de verkeersveiligheidsaanpak loopt volgens schema. Inmiddels wordt op 58% van de basisscholen School op Safe(SOS) toegepast. In sept. hebben 4 scholen het SOS label ontvangen. 53 scholen hebben deelgenomen aan de Schoolbrengdag. Op321 scholen zijn dodehoeklessen verzorgd.

Acties in 2015	Status	Toelichting
We dragen bij aan het aanpakken van knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit en geluidsbelasting en voeren samen met de gemeenten het Programma Duurzame Mobiliteit uit.		In het kader van de SBA wordt de rol en taak van de MRDH omtrent dit programma nader gedefinieerd voor wat betreft schone brandstoffen in het wegverkeer. Reguliere taken op het gebied van OV en stimuleren duurzame vervoerwijzen zijn in uitvoering.
Regio Rotterdam		
Het rijkswegproject A4 Delft-Schiedam en de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein zijn gerealiseerd.		De planning is dat beide projecten (eind) dit jaar gereed zijn.
Voor de A13/A16-verbinding en de Blankenburgverbinding is eind 2015 een definitief Tracébesluit gereed en is een bestuursovereenkomst gesloten.		De bestuursovereenkomsten zijn getekend, inclusief de regionale overeenkomst over het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.. De Ontwerp-tracébesluiten zijn ter inzage gelegd. De Tracébesluiten staan voor beide projecten gepland voor maart 2016.
De regionale wegenprojecten "ongelijkvloerse kruising N57-N218", Verbreding N209 en Drie-in- Eén (ontsluiting Hoek van Holland, Veilingroute en Westerlee) zijn gereed. Monitoring van de verkeersintensiteiten op de N471 vindt plaats. Afspraken zijn gemaakt over de korte termijn maatregelen voor de Harmsenknoop N57-A15 en het knooppunt Vijfsluizen.		Projecten zijn gerealiseerd. Korte termijn maatregelen zijn deels uitgevoerd. Het overige deel wordt naar verwachting opgenomen binnen het programma Beter Benutten Vervolg.
Met de uitvoering van het Vraagbeïnvloedingsprogramma zijn 16.000 spitsmijdingen gerealiseerd op de geselecteerde Beter Benutten-knelpunten.		Het totale programma Beter Benutten heeft geleid tot circa 14.167 spitsmijdingen per dag.
Er wordt voorzien in een vervolg van de activiteiten van Bereik! om één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de inzet en het beheer van de Dynamisch Verkeers Maatregelen op rijks, provinciale en gemeentelijke wegen te waarborgen.		De samenwerkende wegbeheerders zetten dagelijks meerdere scenario's in om het verkeer te sturen en geleiden. Per jaar worden hiervoor meer dan 3000 scenario's ingezet. Verkeersgegevens zoals wegwerkzaamheden en brugopeningen worden doorgegeven aan serviceproviders die daar diensten mee maken. Hiervoor is de samenwerking in het kader van Bereik! gecontinueerd.
De kwaliteit van het fietsnetwerk is toegenomen. Het fietsgebruik is met 6% toegenomen ten opzichte van 2010 en de uitvoering van de snelfietsroute Rotterdam-Spijkenisse is in uitvoering.		De monitor fietsgebruik is gestoeld op effectmetingen en onderzoek van Rotterdam (19 tellocaties op het regionale netwerk). Sinds 2010 is dit met 3% per jaar toegenomen. Verondersteld mag worden dat regiobreed de doelstelling gehaald is. De uitvoering van de snelfietsroute is in 2012 gestart.
Fietsparkeerplaatsen en OV-fietsen bij haltes en stations zijn afgestemd op de behoefte. Het Verwijzingsplan P+R is gerealiseerd. Doelgroepsystemen zijn gerealiseerd op (volle) P+R- locaties. Uitvoering van P+R-Schieveste.		Realisatie fietsparkeerplaatsen bij OV-haltes/stations heeft vertraging opgelopen. Verhuurlocaties OV-fiets zijn niet gerealiseerd, omdat gebleken is dat hierbij sprake is van staatssteun. Zal openbaar aanbesteed moeten worden. P+R Schieveste is in uitvoering v.w.b. de ontsluitingsweg, subsidieverlening voor de P+R-garage is op korte termijn aan de orde, realisatie hiervan start in 2016.
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het stedelijk gebied voor vrachtverkeer blijft gewaarborgd.		Momenteel is er een proces gestart om te komen tot een regionaal beleidskader vrachtwagen parkeren.
Op stadsregionaal niveau is in 2015 het aantal verkeersdoden gedaald naar maximaal 28 en het aantal ziekenhuisgewonden naar maximaal 325.		De cijfers over het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden 2015, komen pas in 2016 beschikbaar.

4.1.2 Financiële afwijkingen

Programma Verkeer	Begroting 2015	Prognose 2015	Begrotingswijziging 2015-1
<u>Lasten</u>			
Lasten regio Haaglanden	154.298.700	70.612.200	-83.686.500
Lasten regio Rotterdam	16.145.600	38.394.000	22.248.400
Apparaatslasten	4.643.000	4.613.000	-30.000
Totaal lasten	175.087.300	113.619.200	-61.468.100
<u>Baten</u>			
Onttrekking regiofonds BOR	46.907.300	22.519.300	-24.388.000
Onttrekking Mobiliteitsfonds regio Haaglanden	110.940.200	50.399.400	-60.540.800
Onttrekking fonds BDU regio Rotterdam	17.239.800	40.700.500	23.460.700
Totaal baten	175.087.300	113.619.200	-61.468.100
Resultaat	0	0	0

Toelichting:

Lasten

Algemeen

De gevraagde begrotingswijzigingen betreffen voornamelijk technische wijzigingen. Indien er wel sprake is van inhoudelijke wijzigingen, is dat hierna afzonderlijk toegelicht.

Als aanvulling op de primaire begroting zijn nu de apparaatslasten afzonderlijk in de cijfers opgenomen en zijn de baten nu naar hun aard en herkomst gespecificeerd.

Alle overige wijzigingen zijn hierna per regio gerubriceerd.

Regio Haaglanden

De eerste technische wijziging betreft het volgende:

De Stadsgewest Haaglanden Openbaar Vervoerbegroting betrof feitelijk alleen de begroting voor de exploitatiesubsidies van de openbaar vervoer concessies, de subsidies voor beheer en onderhoud van de infrastructuur en het vervangingsonderhoud van de infrastructuur. De huidige Openbaar Vervoerbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft ook de railaanleg projecten. Deze waren bij Stadsgewest Haaglanden opgenomen onder het deelprogramma Verkeer. Er is dus sprake van een technische verschuiving van de Verkeerbegroting naar de Openbaar Vervoerbegroting van € 88 mln.

De tweede technische wijziging betreft vertragingen in het bestedingsritme van vooral grote infraprojecten. Daardoor wordt in 2015 per saldo € 8,3 miljoen minder uitgegeven dan in de primaire begroting is gereserveerd.

Inhoudelijk is na het vaststellen van de primaire begroting 2015 het project Fietsbrug Rijn-Schiekanaal gestart (financiële omvang € 4,3 miljoen) en zijn er meerdere nieuw gestarte en budgetoverschrijdingen op kleine projecten geweest tot een totaalbedrag van € 8,3 miljoen. In totaal 12,6 miljoen

Samengevat :

Primaire begroting 2015	€ 154,3 miljoen
Af: - Technische begrotingswijziging 1	-/- - 88,0 miljoen
- Technische begrotingswijziging 2	-/- - 8,3 miljoen
Bij:- Inhoudelijke begrotingswijzigingen	- 12,6 miljoen
	----- +
Prognose 2015	€ 70,6 miljoen
	=====

Regio Rotterdam

De technische begrotingswijziging betreft de begrotingssystematiek.

De primaire begroting 2015 in de regio Rotterdam was deels gebaseerd op nieuw aan te gane verplichtingen en deels op bestedingen, terwijl de begroting van de MRDH volledig gebaseerd is op bestedingen. In de voorliggende prognose is dat concreet vertaald in een hogere last van € 8,9 miljoen en een daarmee corresponderende verhoging van de onttrekking aan het fonds BDU regio Rotterdam.

Inhoudelijk zijn na de vaststelling van de primaire begroting 2015 de volgende wijzigingen opgetreden:

1. Het programma Beter Benutten liep af in 2014. Omdat een aantal projecten onder dit programma vertraging had opgelopen, heeft de verantwoordelijke stuurgroep hiervoor uitstel verleend. Daardoor is ten laste van dit programma in 2015 nog € 7,9 miljoen besteed.
2. In 2015 is het programma Beter Benutten vervolg gestart. De financiële omvang daarvan bedraagt € 18,7 miljoen. Deze uitgave was nog niet begroot. Ook dit programma verloopt trager dan verwacht, waardoor naar schatting € 7,7 miljoen pas in 2016 zal worden besteed. De raming voor 2015 wordt nu 11 miljoen.
3. Het project kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding schuift eveneens door naar 2016, waardoor er in 2015 € 5,5 miljoen minder zal worden besteed.

Samengevat :

Primaire begroting 2015	€ 16,1 miljoen
Bij: - Technische begrotingswijziging	- 8,9 miljoen
Inhoudelijke begrotingswijzigingen per saldo	- 13,4 miljoen
	----- +
Prognose 2015	€ 38,4 miljoen
	=====

Apparaatslasten

In de primaire begroting 2015 zijn de apparaatslasten over de regio's Haaglanden en Rotterdam verdeeld conform de onderliggende begrotingen 2015 van de stadsregio's. Om praktische redenen wordt voorgesteld deze lasten evenredig (50/50) te verdelen over beide regio's. Hiermee is al rekening gehouden in de prognose en de voorgestelde begrotingswijziging 2015.

Voor een inhoudelijke toelichting op de apparaatslasten wordt verwezen naar hoofdstuk 5: Bedrijfsvoering.

4.2 Programma Openbaar Vervoer

4.2.1 Beleidsmatige voortgang

Acties in 2015	Status	Toelichting
<u>Regio Haaglanden</u>		
In 2015 de concessie rail 2016-2026 worden gegund. Het dagelijks bestuur heeft gekozen voor de grondhouding 'inbesteden'. Naar verwachting zal HTM ook vanaf 2016 de railexploitatie uitvoeren.		Op het moment van het schrijven van deze rapportage zijn de overleggen op bestuurlijk niveau met de vervoerders in volle gang. Tijdens de presentatie van de bestuursrapportage zijn de vervoerders aan de slag met het maken van de bieding voor de railconcessie 2016-2026
We zorgen voor planvorming en uitvoering voor het op RandstadRailniveau brengen van de lijnen in de Centrale Zone van Den Haag in het kader van het programma Netwerk RandstadRail.		Planvorming alle projecten binnen NRR is in de afrondende fase. Lijn 1 is toegevoegd en de planvorming hiervan is opgestart. Grote projecten centrum Den Haag en Haagweg Rijswijk zijn in volle gang en verlopen conform plan. Uitvoering stationsplein HS is vertraagd van 2016 naar 2017 Totale programma gereed 2017. Het niet realiseren van de planning is nu sterk afhankelijk van derden die projecten uitvoeren rondom NRR.
Vanaf 2014 tot 2016 stromen 60 nieuwe trams van het type Avenio in.		Vanwege problemen in de aflevering is de instroom vertraagd. Op dit moment wordt het proefbedrijf uitgevoerd. Inmiddels is een groot deel van de voertuigen afgeleverd en is de eerste inzet voor de exploitatie verwacht eind 2015. Vertraging heeft geen effect op de dienstregeling uitvoering. De laatste inzet wordt verwacht in 2016.
We actualiseren plannen voor een nieuw openbaarvervoerlijnnennet om reizigersgroei te accommoderen, in relatie tot NRR en Randstadnet		In de bijeenkomsten over de Strategische Bereikbaarheidsagenda wordt deze inventarisatie gemaakt.
We trekken tramlijn 19b in 2015 door naar de TU Delft.		Werkzaamheden tramlijn 19b liggen op schema, maar worden nu vertraagd. Belangrijke ontbrekende schakel is de St. Sebastiaansbrug in Delft. Vanwege knelpunten in de planvorming en de financiering is dit project vertraagd. Dit heeft bepalende invloed op het project Tramlijn 19b
We ontwikkelen de Verlengde Oosterheemlijn naar de A12 en werken verder aan de realisering van het station BleiZo.		Tussen 2009 en 2012 is het eerste gedeelte van de verlengde Oosterheemlijn al aangelegd; dit deel is nog niet in gebruik. In januari 2015 is de realisatieovereenkomst tussen MRDH en de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland getekend. Inmiddels is het Definitief Ontwerp vastgesteld. De gehele vervoersknoop is naar verwachting gereed in het najaar van 2018.
We verbeteren de toegankelijkheid van haltes en voertuigen, verbeteren de herkenbaarheid van het openbaar vervoer door uitvoering van het contract voorabri's, verbeteren actuele reisinformatie door extra DRIS-panelen te plaatsen en verbeteren de reisinformatie tijdens calamiteiten en/of omleidingen.		Met ingang van 1 juli 2015 zijn ruim 1100 locaties voorzien van nieuweabri's. De plaatsing van alle voorzieningen zal Q4 2015 zijn afgerond. Ten behoeve van NRR wordt op Lijnen 9-11-15-17 haltes DRIS voorzien. Op lijn 3 en 4 en haltelocaties met relatief veel instappers zullen gelijktijdig van DRIS worden voorzien. De uitrol is reeds gestart en naar verwachting zal in Q3 2016 de plaatsing zijn afgerond

Acties in 2015	Status	Toelichting
Regio Rotterdam		
80% van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen en kantoren in de regio ligt in de invloedssfeer van hoogwaardig openbaar vervoer.		80% van de bestaande woningvoorraad ligt in de invloedssfeer van hoogwaardig openbaar vervoer (bron PZH).
We vergroten het aanbod en de kwaliteit van verkeersmodaliteiten en voorzieningen op knoop- en overstappunten, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal ov-fietsen, fietsenstallingen, P+R en treinlijnen (Programma Hoogfrequent Spoor en StedenbaanPlus).		Het programma naar een Toekomstvast OV is in volle uitvoering. Binnen dit project is aandacht voor maatwerkvervoer, doorstroming van het OV, toegankelijke tram-en bushaltes, fietsparkeervoorzieningen bij OV, doorstromingsmaatregelen en verkorting van reistijden. Voor het project fietsparkeervoorzieningen bij OV wordt in 2015 de planning onder de loep genomen. Hetzelfde geldt voor de maatregelen voor het project 'verkorte reistijd tram 23 en 25'. Beide projecten zijn ingediend zijn voor het programma Beter Benutten vervolg (BBV).
Er wordt een start gemaakt met de uitvoering van de ombouw Hoekse Lijn tot onderdeel van de doorgaande verbinding tussen Capelle en Hoek van Holland.		De ontwerpbestemmingsplannen zijn ter visie gelegd. In juli 2015 zijn enkele scopewijzigingen bestuurlijk goedgekeurd, de belangrijkste is de doortrek van 180 meter tot de strandopgang in Hoek van Holland. Het plan voor vervangend vervoer tijdens de ombouwperiode in 2017 zal naar verwachting in 2016 vastgesteld gaan worden.
Openbaar vervoer over water functioneert betrouwbaar.		Geen afwijkingen.
Er zijn 800 nieuwe panelen met dynamische reisinformatie op de OV-haltes in de regio.		Dit project is volledig uitgevoerd.
Op alle tram- en metrolijnen rijdt modern materieel.		Dit is gerealiseerd.
Efficiënte exploitatie van het OV door onder meer extra keerlusen voor trams en een verhoging van de snelheid. Er is een 10% hogere kosteneffectiviteit bereikt door een efficiëntere bedrijfsvoering bij de vervoerders en doordat het openbaar verkeersaanbod beter is afgestemd op de vervoervraag.		De kosteneffectiviteit is gestegen. Jaarlijks wordt minder subsidie aan de exploitatie uitgegeven. Hiertegenover staan hogere beheer en onderhoudskosten voor de infrastructuur. Voor de periode 2016-2026 zijn op het moment van schrijven van deze rapportage de overleggen met de vervoerbedrijven nog in volle gang.
De sociale veiligheid in het OV ligt minimaal op het niveau van 2010 tegen € 2 miljoen lagere kosten per jaar door een efficiëntere inzet van mensen en middelen.		Het sociale veiligheidsbudget is nog onderwerp van discussie. De sociale veiligheidstarget is gerealiseerd

Toelichting:

Zoals uit voorgaand kleurenoverzicht is af te leiden verlopen de meeste projecten volgens begroting. We liggen goed op koers. Dit met uitzondering van het project lijn 19, waar de St. Sebastiaansbrug een knelpunt vormt. Er is wel zicht op een goede afloop van dit project. Bij Netwerk RandstadRail projecten is de aanpak van het stationsplein Den Haag HS iets vertraagd. De Avenio Stadstrams in Den Haag zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2016 instromen.

De projecten worden vooralsnog binnen begroting uitgevoerd.

4.2.2 Financiële afwijkingen

Programma Openbaar vervoer	Begroting 2015	Prognose 2015	Begrotingswijziging 2015-1
<u>Lasten</u>			
Lasten regio Haaglanden	170.363.200	262.941.000	92.577.800
Lasten regio Rotterdam	243.673.300	282.017.000	38.343.700
Apparaatslasten	4.361.900	4.331.900	-30.000
Totaal lasten	418.398.400	549.289.900	130.891.500
<u>Baten</u>			
Onttrekking Mobiliteitsfonds regio Haaglanden	173.156.000	260.849.000	87.693.000
Onttrekking fonds BDU regio Rotterdam	245.242.400	283.440.900	38.198.500
Overige baten	0	5.000.000	5.000.000
Totaal baten	418.398.400	549.289.900	130.891.500
Resultaat	0	0	0

Toelichting:

Lasten

De gevraagde begrotingswijzigingen betreffen voornamelijk technische wijzigingen. Hier zijn geen beleidsafwijkingen aan verbonden.

De eerste technische wijziging betreft het volgende:

De Stadsgewest Haaglanden Openbaar Vervoerbegroting betrof feitelijk alleen de begroting voor de exploitatiesubsidies van de openbaar vervoer concessies, de subsidies voor beheer en onderhoud van de infrastructuur en het vervangingsonderhoud van de infrastructuur. De huidige Openbaar Vervoerbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft ook de railaanleg projecten. Deze waren bij Stadsgewest Haaglanden opgenomen onder het deelprogramma Verkeer. Er is dus sprake van een technische verschuiving van de Verkeerbegroting naar de Openbaar Vervoerbegroting van € 88 mln.

De tweede technische begrotingswijziging betreft het volgende:

In 2014 zijn enkele aanleg en subsidie projecten vertraagd. De begrote gelden zijn in 2014 niet aangewend. De niet betaalde bedragen komen daardoor in 2015 ten laste van de begroting. Dit is louter een verschuiving in tijd. Deze begrotingswijziging bedraagt € 44 mln.

De derde technische begrotingswijziging betreft ontvangen bedragen van gemeenten en afrekeningen met vervoerders die in de begroting zijn opgenomen als negatieve kosten, maar in de verantwoording staan deze onder de opbrengsten gerangschikt. Dit betreft een bedrag van € 5 mln. Hierdoor worden de kosten € 5 mln. hoger.

Verder wordt voorgesteld de begroting met een bedrag van per saldo € 6,1 mln. naar beneden bij te stellen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

1. De eenmalige uitgaaf aan de Abri's concessie waar de opbrengsten de komende jaren geïnd zullen worden voor een bedrag van € 10 mln.
2. De systeemsprong sneltramtraject Rotterdam Oost € 5 mln.
3. De inschatting dat projecten die in 2015 begroot zijn iets vertraagd uitgevoerd worden waardoor de bestedingen in het jaar 2016 plaats zullen vinden. Dit voor een bedrag van -€ 21,1 mln.

Samengevat :

Primaire begroting 2015	€ 418,4 miljoen
Af: - Inhoudelijke begrotingswijzigingen	-/- 6,1 miljoen
Bij: - Technische begrotingswijziging 1	88,0 miljoen
- Technische begrotingswijziging 2	44,0 miljoen
- Technische begrotingswijziging 3	5,0 miljoen
	----- +
Prognose 2015	€ 549,3 miljoen
	=====

Baten:

De baten betreffen hoofdzakelijk bijdragen van gemeenten in projecten. Deze zijn oorspronkelijk begroot als negatieve kosten. Verder zijn er boetes opgelegd aan de vervoerbedrijven. Totaal betreft dit € 5 mln. Het verschil tussen de lasten en de baten wordt enerzijds gedekt door de BDU inkomsten van het jaar 2015 en anderzijds onttrokken aan de BDU gelden die gereserveerd staan op de balans.

Apparaatslasten

In de primaire begroting 2015 zijn de apparaatslasten over de regio's Haaglanden en Rotterdam verdeeld conform de onderliggende begrotingen 2015 van de stadsregio's. Om praktische redenen wordt voorgesteld deze lasten evenredig (50/50) te verdelen over beide regio's. Hiermee is al rekening gehouden in de prognose en de voorgestelde begrotingswijziging 2015.

Voor een inhoudelijke toelichting op de apparaatslasten wordt verwezen naar hoofdstuk 5: Bedrijfsvoering.

4.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat

4.3.1 Beleidsmatige voortgang

Acties in 2015	Status	Toelichting
Werklocaties We zorgen voor een goed functionerende ruimtelijke structuur (detailhandel, kantoren, bedrijventerreinen), waarbij vraag- en aanbod in evenwicht zijn, er ruimte is voor groei van bedrijven, clustervorming wordt ondersteund en ook in kleinere kernen voldoende voorzieningen aanwezig zijn.		<u>Kantoren:</u> Vanuit de samenwerkende gemeenten binnen de MRDH wordt het regionale (nieuwbouw) kantorenprogramma geactualiseerd met aandacht voor programmering, confrontatie van leegstand en plannen en transformatie. Dit kantorenprogramma geeft aan hoe de regio inspeelt op de provinciale voorwaarden en de gewijzigde marktomstandigheden. <u>Detailhandel:</u> De MRDH Agenda Detailhandel is in ontwikkeling. De volgende zaken zullen hierin worden uitgewerkt: de overeenkomsten en de verschillen tussen het beleid van de voormalige stadsregio's (1); Perifere detailhandel, waaronder de visie ten aanzien van bouwmarkten (2); Internetdetailhandel, met speciale aandacht voor afhaalpunten (3); De ontwikkelingen om ons heen (in andere regio's) (4); Vernieuwing en pilots die het vestigingsklimaat bevorderen (5). <u>Één loket voor locatievraagstukken:</u> De (on)mogelijkheden hiervan zijn onderzocht en in het najaar zal er, na nader onderzoek op haalbaarheid en draagvlak, een besluit worden genomen.
Energie-infrastructuur We bouwen aan een metropoolwijd 'grid' van duurzame energie-infrastructuur om schaal- en efficiencyvoordelen te benutten en om de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de praktijk mogelijk te maken. Zo geven we vorm aan de transitie van de economie en de energiehuishouding.		<u>Regionale aanpak warmte:</u> Start van het opstellen van een warmte koude atlas om op regionaal niveau vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Voor het opstellen van een warmte koude kaart is aan alle gemeenten een bijdrage van €13.080 verleend. In het najaar worden na verwachting de eerste kaarten opgeleverd. <u>Regionaal Netwerk Duurzaam Inkopen:</u> Mei 2015 is het Netwerk Duurzaam Inkopen gestart. Doel van dit netwerk: 1) meer uniformiteit in de marktbenadering; 2) stimuleren van lokale sociale werkgelegenheid; 3) meer kansen voor innovatieve en duurzame bedrijven bij gemeentelijke opdrachten in de regio; 4) tijd en geld besparen tijdens de voorbereiding van nieuwe contracten door kennis en ervaring uit te wisselen. Naast de reguliere bijeenkomsten van het netwerk zijn twee werkgroepen gestart rondom de thema's energie en SROI (social return on investment). <u>Regionaal Glasvezelnetwerk:</u> In samenwerking met Platform 31 wordt verkend of (semi-) publieke glasvezelnetten in de regio beter op elkaar kunnen worden aangesloten om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de ICT infrastructuur in de regio te versterken.
Gebieden We willen innovatie, kruisbestuiving, ontmoeting en aantrekkelijk wonen ruimtelijk mogelijk maken. Dit vraagt om investeringen in interactiemilieus en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.		In het voorjaar heeft de BCEV 5 gebiedsopgaven aangewezen waar vanuit het werkveld werklocaties en clustervorming inspanning is verleend om in samenwerking met de betrokken gemeenten kansen en ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen geredeneerd vanuit de regionale positionering: Rivium, Plaspoelpolder, Nieuw Reijerwaard, Spoorzone Delft en Laan van NOI. Afspraken met betrekking tot deze gebiedsopgaven worden voor het eind van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd. Naast de vijf bovengenoemde gebiedsopgaven is op verzoek van de BCEV ook gestart met een verkenning van de gebiedsopgave A12 zone (Zoetermeer/ Lansingerland) als 'logistieke hotspot'. Nadere uitwerking vindt plaats in 2016.'

Acties in 2015	Status	Toelichting
		In het verlengde daarvan is een typologie-studie ontwikkeld voor de kantoren- en bedrijventerreinen in de MRDH. Deze studie geeft aan de hand van de ligging in het stedelijk gebied en het dominante vervoersmiddel inzicht in en overzicht van de verschillende werklocaties.
Branding We ontwikkelen een eenduidige brandingstrategie voor de hele regio: een gemeenschappelijke vlag waaronder alle al aanwezig merken hun eigen identiteit in gezamenlijkheid kunnen uitdragen, met als doel meer (inter)nationale bezoekers en (internationale) bedrijven en congressen.		Het branding traject is nu doorlopen, er is een gemeenschappelijke storyline ontwikkeld, met als belangrijkste pijlers: - De regio is een 'real life testing ground', we bedenken, ontwikkelen en verkopen hier nieuwe oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen; - We zijn een complete regio, alle topsectoren zijn hier vertegenwoordigd. Op vier sectoren zijn we als regio echt wereldtop: logistiek en maritiem, medische technologie, voedsel en tuinbouw, security and justice; - De regio is ook voor wat betreft quality of life een complete regio, we hebben een zeer divers en hoogstaand voorzieningenaanbod; - een nieuwe merknaam of brand verzinnen is niet productief en ook geen onderdeel van de opdracht, tegelijkertijd is tijdens het traject gebleken dat een gemeenschappelijke regio aanduiding wel onontbeerlijk is. Uit onderzoek en bestaande ervaringen blijkt het hanteren van de sterkste stedelijke merken het meest herkenbaar voor de doelgroep. De gebiedsaanduiding is derhalve 'regio Rotterdam Den Haag'. Rotterdam ligt dus in de regio Rotterdam Den Haag, net als Delft, Westland, Voorne-Putten, etc. Op 10 september heeft de BCEV ingestemd met deze uitkomsten van de brandingstrategie, de aankomende maanden zal worden ingezet op de verdere implementatie en maatwerk in de uitvoering door verschillende gemeenten.
Clustervorming We faciliteren een sterk economisch netwerk tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen binnen de metropoolregio, leidend tot succesvolle cross-overs tussen bedrijven uit verschillende clusters, sectoren en gebieden binnen de metropoolregio. Dit ten behoeve van economische diversificatie en behoud en groei van werkgelegenheid en inkomen op de langere termijn.		In 2015 is een start gemaakt met de <i>clusteraanpak</i> waarin 3 clusters centraal stonden: Greenport/Food, ICT/Hightech/ Safety/Security en Maritiem. M.b.t. het cluster Greenport/Food is een samenhangend pakket aan projecten opgesteld waaraan een projectbijdrage van € 1,25 miljoen is toegekend door de BCEV (Food Inspiration Academy, IDC Internationaal, Fieldlab Smart Food, IDC Greenport Logistiek en TECH). Project-voorstellen vanuit deze overige twee clusters worden in de eerste helft van 2016 verwacht. <u>Reshoring:</u> De MRDH heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Kamer van Koophandel een onderzoek laten uitvoeren naar de regionale impact van reshoring in termen van economie en werkgelegenheid. Op basis van deze rapportage worden proposities opgesteld voor bedrijven die overwegen om hun productie terug te halen naar Nederland zich in deze regio vestigen (<i>propositie smart industry & reshoring</i>). <u>Slim Gemaakt:</u> Binnen het traject 'Slim Gemaakt' werkt de MRDH samen met TNO en met ondersteuning van Innovation Quarter aan een concretisering van de landelijke agenda 'Smart Industry Fit for the future' en 'Slim gemaakt in Zuid-Holland'. Deze concretisering vertaalt zich in maatregelen op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt,

Acties in 2015	Status	Toelichting
		locatiebeleid en regelgeving, bereikbaarheid. Dit is gekoppeld aan de clusteraanpak. Eerste traject betrof het cluster Maritime/ Aerospace/ICT. Op basis van de aanbevelingen is een actieplan opgezet o.a. in samenwerking met de ambtelijke werkgroep. Het cluster Safety&Security/ICT/Hightech is in juli gestart, Greenport/Food start nog voor het einde van 2015. <u>Campusstrategie:</u> BCI heeft een advies opgesteld als input voor de regionale investeringsstrategie. Drie concrete acties zijn in voorbereiding rond [a] facility sharing in clusters, [b] bedrijfshuisvesting voor doorgroeiers en [c] versterking van de samenwerking tussen verschillende incubatorformules in de regio. De gemeenten Rotterdam, Zoetermeer Den Haag, Delft, Vlaardingen, Schiedam, Westland, Lansingerland, Leiden, Noordwijk en Drechtsteden participeren in de campusstrategie, die in samenwerking met de provincie in EPZ-verband wordt uitgevoerd. <u>Regionalisering YES!Delft:</u> Yes!Delft is gestart met haar start-up expertise beschikbaar te stellen aan bedrijven en studenten in de hele metropoolregio Rotterdam Den Haag. Er is een menukaart opgesteld van de verschillende producten die vanuit YES!Delft beschikbaar worden gesteld. Er wordt vanuit verschillende gemeenten gebruik gemaakt van deze menukaart, de eerste afspraken vinden nog voor het einde van het jaar plaats.
Financiering We willen we met massa en slagkracht werken aan investeringsproposities om Nederlandse en buitenlandse financiers – privaat én publiek – te koppelen aan initiatieven in de metropoolregio.		Het werkveld Financiering gaat verder onder de noemer 'Investeringsstrategie' en wordt gezamenlijk met de Vervoersautoriteit opgepakt. Zie voor de voortgang op dit werkveld hoofdstuk 3.3.
Onderwijs en arbeidsmarkt Samen met onderwijsinstellingen werken we aan een langjarige strategie met als doelen een flexibel inzetbare, goed opgeleide beroepsbevolking met kennis en vaardigheden die voldoende aansluiten op de vraag uit de regionale clusters, en een arbeidsmarkt die zodanig functioneert dat er voldoende mobiliteit van werknemers is tussen bedrijven en sectoren.		<u>Opschaalbare arbeidsmarktinitiatieven:</u> Op basis van gesprekken met centrumgemeenten van de verschillende arbeidsmarktregio's binnen de Zuidvleugel zijn succesvolle initiatieven voor de arbeidsmarkt in kaart gebracht, onder te verdelen in vijf categorieën: PPS samenwerking (1), Werkgeversbenadering (2), Creatieve inzet van SROI (3), Creëren van werkgelegenheid met gemeentelijke aanbestedingen en investeringen (4), Aanpak Jeugdwerkloosheid (5). Op basis van deze inventarisatie wordt samen met de arbeidsmarktregio's gewerkt aan een bestuurlijke conferentie begin 2016.
Nieuwe economische dragers landelijk gebied Door verdergaande samenwerking en specialisatie realiseren we een hoogwaardiger voorzieningenaanbod in onze regio. Toerisme en recreatie worden naast de agrarische sector een nieuwe economische drager voor het landelijk gebied.		<u>Perspectief Landelijk Gebied:</u> West8 heeft onder leiding van Adriaan Geuze een Perspectief op het Landelijk Gebied opgeleverd dat is doorvertaald in een ambitie ('wenkend perspectief') die op 3 juli 2015 is gepresenteerd aan de wethouders Groen en Economie en de voorzitters van de Landschapstafels. Hiermee zijn fase 1 en 2 van het project afgerond. Fase 3 behelst het opstellen van een strategische uitvoeringsagenda, deze fase wordt in het najaar van 2015 afgerond. Daarnaast is een verkenning gestart rondom vrijetijdseconomie.

Acties in 2015	Status	Toelichting
Bereikbaarheid Op 16 januari 2015 heeft de bestuurscommissie EV dit werkveld toegevoegd aan de activiteiten voor het jaar 2015. Het resultaat voor 2015 betreft een Plan van aanpak mobiliteitsmanagement economische hotspots van de clusters (modaliteiten: auto, openbaar vervoer, fiets).		<u>Mobiliteitsinnovatie:</u> De MRDH zet samen met de provincie een actief profiel neer inzake mobiliteitsinnovatie met de Innovatieagenda Mobiliteit. Hierin wordt met zes hoofdprojecten beantwoord aan de dubbeldoelstelling: het stimuleren van technische- en organisatieontwikkeling in het mobiliteitssysteem en de regionale kenniseconomie. De hoofdprojecten gaan over innovatieve last mile oplossingen, energiebesparing en – opwekking bij wegen, zero-emissie in het busvervoer, zelfrijdend vervoer, medegebruik van OV-assets en de samensmelting van OV en doelgroepenvervoer. <u>Mobiliteitsmanagement RTHA:</u> EV is betrokken bij de verbetering van de bereikbaarheid van RTHA, onder meer door het organiseren van twee brede Alliantiegesprekken waarin de verschillende projecten en stakeholders bij elkaar zijn gebracht.

4.3.2 Financiële afwijkingen

Programma Economisch Vestigingsklimaat	Begroting 2015	Prognose 2015	Begrotingswijziging 2015-1
<u>Lasten</u>			
Werklocaties	150.000		
Energie-infrastructuur	650.000		
Gebieden	150.000		
Branding	400.000		
Financiering	300.000		
Clustervorming	750.000		
Onderwijs-arbeidsmarkt	500.000		
Economie landelijk gebied	275.000		
Totaal procesmiddelen EV	3.175.000	1.342.300	-1.832.700
Bijdrageregeling EV	0	1.985.800	1.985.800
Stelpost	123.300	0	-123.300
Apparaatslasten EV	2.274.700	2.254.700	-20.000
Totaal lasten	5.573.000	5.582.800	9.800
<u>Baten</u>			
Inwonerbijdrage gemeenten	5.573.000	5.573.000	0
Overige inkomsten gemeenten	0	29.800	29.800
Totaal baten	5.573.000	5.602.800	29.800
Resultaat vóór bestemming	0	20.000	20.000
<u>Toevoeging aan reserve:</u>			
structureel	0	0	0
incidenteel	0	20.000	20.000
Saldo na bestemming	0	0	0

Toelichting:

Lasten

Uitgangspunten

De inwonerbijdrage is voor het begrotingsjaar 2015 vastgesteld op € 2,45 per inwoner. Van dit bedrag is maximaal € 1 euro bestemd voor apparaatslasten en minimaal € 1,45 voor programmakosten. Dat is als volgt in de in december 2014 vastgestelde begroting 2015 verwerkt:

- In de begroting 2015 is voor programmakosten een bedrag van € 3,3 opgenomen. Dit budget is in de begroting indicatief verdeeld over 8 werkvelden (totaal € 3,2 miljoen) en een nog nader te verdelen stelpost (€ 0,1 miljoen).
- Daarnaast is een budget voor apparaatslasten opgenomen van € 2,3 miljoen, zijnde € 1 van de inwonerbijdrage van € 2,45.

Ontwikkelingen:

In de eerste bestuurscommissie EV van januari 2015 is aangegeven dat het budget voor programmakosten wordt ingezet voor procesgeld (€ 0,8 miljoen) en concrete projecten (€ 2,5 miljoen via Bijdrageregeling).

Waar staan we nu?

In 2015 zal € 2 miljoen worden ingezet voor concrete projecten via de Bijdrageregeling EV. Aan procesmiddelen zal € 1,3 miljoen worden besteed. Naast de procesbudgetten per werkveld (indicatief € 100.000 per werkveld) wordt in 2015 € 0,5 miljoen ingezet voor het traject Roadmap Next Economy. Voorgesteld wordt, mocht de voortgang van dit traject daartoe aanleiding geven, om eventuele resterende middelen voor de Roadmap Next Economy bij de jaarrekening 2015 te reserveren voor het vervolg van het traject in 2016. Hiertoe wordt voorgesteld om een Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat in te stellen. In deze egalisatiereserve kunnen begrotingsoverschotten worden opgenomen die in volgende begrotingsjaren tot besteding zullen komen.

Waarom een egalisatiereserve?

- omdat in het begrotingsjaar gestarte projecten niet altijd eindigen op 31 december van dat jaar. De doorloop en daarmee samenhangende kosten kunnen voor bepaalde grote projecten een onevenredig beslag op de begroting voor het volgende jaar leggen;
- omdat het niet opportuun is om relatief geringe begrotingsoverschotten af te rekenen met 23 gemeenten.

De egalisatiereserve zal voorsnog worden gemaximeerd op € 1 miljoen, dat is iets minder dan 20% van de jaarbegroting van EV. Bedragen boven dit maximum zullen op basis van inwoneraantallen worden afgerekend met de gemeenten.

Baten

Overige inkomensoverdrachten gemeenten

Betreft inkomsten vanwege doorberekening aan gemeenten van door de MRDH voorgefinancierde Licentieovereenkomsten Locatus.

Voorgesteld wordt de geraamde baten (overige inkomsten gemeenten) te verhogen met € 29.800 onder gelijktijdige verhoging van de geraamde lasten (procesmiddelen EV) met eenzelfde bedrag.

Apparaatslasten EV

Er heeft een neerwaartse bijstelling van de doorbelaste apparaatslasten plaatsgevonden van € 20.000, zie hiervoor de toelichting in hoofdstuk 5, onderdeel financiën.

Deze middelen zullen in 2015 niet meer worden ingezet voor opdrachten of projectbijdragen. Daarom wordt voorgesteld om dit begrote voordeel op de apparaatslasten EV toe te voegen aan de nieuw in te stellen Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat.

4.4 Programma Samenwerkingsverbanden

4.4.1 Financiële afwijkingen

Programma Samenwerkingsverbanden	Begroting 2015	Prognose 2015	Begrotingswijziging 2015-1
<u>Lasten</u>			
SkVV	0	232.000	232.000
DOVa	0	716.300	716.300
Bereik!	0	1.590.000	1.590.000
Totaal lasten	0	2.538.300	2.538.300
<u>Baten</u>			
SkVV	0	232.000	232.000
DOVa	0	716.300	716.300
Bereik!	0	1.590.000	1.590.000
Totaal baten	0	2.538.300	2.538.300
Resultaat	0	0	0

Toelichting:

SkVV en DOVa

Het SkVV (Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer) was tot 1 april 2015 gehuisvest bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vanaf 1 april is SkVV voortgezet in de nieuwe organisatie DOVa (Decentrale OV-autoriteiten). Ook deze organisatie is gehuisvest bij de MRDH.

De MRDH is de juridische entiteit waaronder SkVV en DOVa vallen. Het DOVa ondersteunt de gezamenlijke regionale OV-autoriteiten bij het beleid betreffende het OV-betaal/tariefsysteem en aanverwante onderwerpen. Het uiteindelijke doel daarvan is het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger. DOVa wordt gefinancierd door de twaalf

provincies en twee vervoerautoriteiten naar rato van de grootte van hun BDU.

In de begroting voor 2015 waren de bedragen voor het 1^e kwartaal 2015 voor SkVV en voor het 2^e t/m 4^e kwartaal voor DOVa nog niet geraamd.

Bereik!/DVM Zuidvleugel

Bereik! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de MRDH (voorheen Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam), provincie Zuid Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag. De MRDH is de juridische entiteit waaronder Bereik! valt. Bereik! is het samenwerkingsplatform in Zuid-Holland voor bereikbaarheidsvraagstukken. In de begroting voor 2015 waren de bedragen voor Bereik! nog niet geraamd.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen

Bij de begroting 2016 heeft de MRDH aangekondigd dat in 2015 een audit wordt uitgevoerd door een externe partij om de risico's te inventariseren en de weerstandscapaciteit te bepalen. De audit wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam, Concern Auditing in samenwerking met Deloitte. In september 2015 is de gemeente Rotterdam, Concern Auditing gestart met de inventarisatie van de risico's. Deloitte adviseert op basis van de uitkomsten van de inventarisatie over de hoogte van een eventueel weerstandsvermogen, het risicomodel en beheersmaatregelen. De rapportages hierover zijn begin november opgeleverd. Besluitvorming naar aanleiding van de in deze rapportages opgenomen aanbevelingen vindt apart plaats, parallel aan de behandeling van deze bestuursrapportage.

5.2 Bestuur en organisatie: van, voor en door 23 gemeenten

Bij de oprichting van de MRDH is als uitgangspunt gekozen 'De MRDH is van, voor en door de 23 gemeenten'. Het directieteam MRDH heeft aan de ABD-Interim (onderdeel van de Rijksdienst) in de persoon van Bertine Steenbergen gevraagd om mee te denken over en mee te werken aan het versterken van dit uitgangspunt.

De afgelopen periode is gesproken met wethouders, raadsleden, burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en verschillende groepen ambtenaren, waaronder de bestuursadviseurs. De gesprekken zijn nadrukkelijk niet bedoeld geweest als evaluatie: daar is de periode waarin de MRDH van start is gegaan te kort voor. Wel zijn er beelden en wensen opgehaald zodat verbeterpunten tijdig geïdentificeerd kunnen worden. De aanbevelingen dienen ook in dat licht gelezen te worden. De bevindingen zijn verwoord in het adviesrapport 'Van Samen Besluiten naar ook Samen Werken, advies MRDH van, voor en door de 23'. Het bevat aanbevelingen aan de MRDH als geheel, het netwerk van 23 gemeenten en haar gemeenschappelijke organisatie.

De hoofdlijnen van de aanbevelingen zijn:

1. Benoem explicieter wat het samenwerkingsmodel is;
2. Ontwikkel een eenduidige missie en visie en werk dit uit tot een heldere lange termijn strategie;
3. Optimaliseer het samenspel van de formele organisaties;
4. Investeer in het informele netwerk;
5. Zorg voor een betere balans tussen de verschillende belangen;
6. Creëer meer gelegenheid voor effectieve en efficiënte betrokkenheid van de raden;
7. Vernieuw de werkwijze en investeer in communicatie;
8. Breidt het netwerk uit naar het bedrijfsleven, de inwoners, kennisinstellingen en de collega-overheden;
9. Leer van elkaar en van anderen.

De bevindingen en de aanbevelingen zijn besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 oktober jl. In het algemeen bestuur van 9 december a.s. wordt besproken wat aan reacties is opgehaald en in de eerste vergadering in 2016 zullen concrete plannen worden voorgelegd.

5.3 Indicatoren

Daarnaast wordt er gewerkt aan het beter kunnen monitoren van de effecten van de activiteiten van de MRDH. Bij de behandeling van de begroting 2016 hebben de gemeenten ook aangegeven het abstractieniveau van de begroting te hoog te vinden. In 2015 is gestart met het project 'regiomonitor' met als doel een jaarlijkse regiopmonitor te ontwikkelen. In

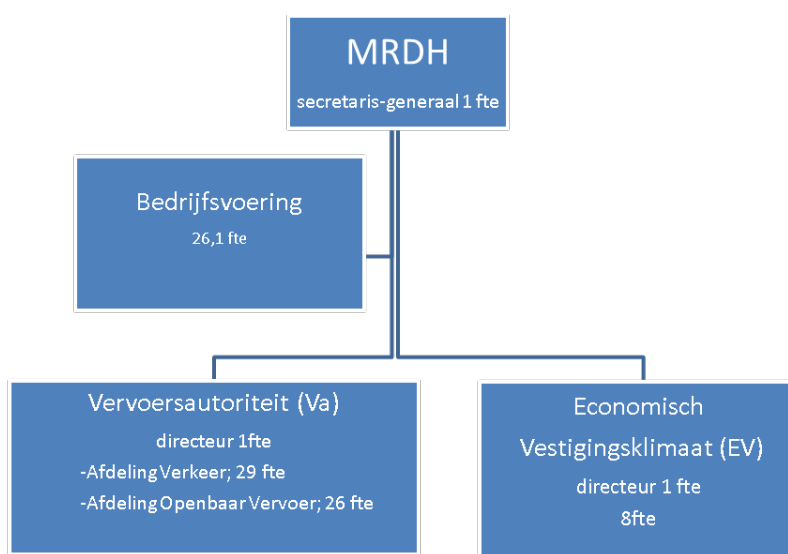
deze monitor worden de regionale ontwikkelingen op gebied van economie en bereikbaarheid weergegeven en geanalyseerd. De indicatoren van de regiomonitor worden zo opgesteld dat ze de acties en doelen zoals weergegeven in de begroting van de MRDH van kwantitatieve onderbouwing voorzien. Het uiteindelijke doel is één monitor voor zowel MRDH, Provincie, Drechtsteden en de Leidse regio. Daartoe werken we samen met de EPZ. In april 2016 wordt de eerste regiomonitor gepresenteerd. De hierin gebruikte indicatoren worden in de begroting voor 2017 opgenomen. De regiomonitor, met daarin de nulmeting op de in de begroting opgenomen indicatoren, wordt ter informatie aan de gemeenten toegezonden en op een later moment in de begroting verwerkt. De monitor bevat naast een 0-meting ook beknopte factsheets per gemeente.

6. Bedrijfsvoering

6.1 Organisatieontwikkeling

De inrichting van de ambtelijke MRDH-organisatie en het bijbehorende functiegebouw hebben in 2014 vorm gekregen. Daarbij is aangegeven dat het functiegebouw dynamisch is, dat zeker bij de start van de organisatie onderhoud behoeft. In het functieboek is om die reden aangekondigd dat in het eerste jaar geëvalueerd zal worden of de functies in voldoende mate aansluiten bij de wensen en behoeften van het bestuur, management en de medewerkers.

De MRDH organisatie ziet er thans als volgt uit:



Voor de eerste drie jaar worden tijdelijk kosten gemaakt als gevolg van de reorganisatie. Het betreft de plaatsing boven de formatie van medewerkers die om uiteenlopende redenen niet bij gemeenten konden worden geplaatst, alsmede formatie die nodig is om de reorganisatie binnen de MRDH verder vorm te geven, voor zover dat niet in de reguliere formatie is opgenomen. De omvang van deze tijdelijke extra formatie is begrensd op 6,9 fte over een periode van maximaal 3 jaar. Deze frictiekosten komen volledig ten laste van de BDU.

De interne MRDH-organisatie werkt in een nieuwe context en een nieuwe politiek-bestuurlijke omgeving. De verwachting is dat de politiek-bestuurlijke dynamiek de komende periode verder toeneemt. Dit vraagt om een vernieuwende organisatie die in kan spelen op deze dynamiek. Gegeven deze verwachting, de discussies in de gemeenteraden bij de begroting 2016 en de eerste ervaringen binnen het werkapparaat van de MRDH, laat de MRDH voorafgaand aan de begroting 2017 een nulmeting van het organisatie-ontwikkeltraject (quick scan) uitvoeren. De quick scan vormt samen met het rapport 'Van Samen Besluiten naar ook Samen Werken, advies MRDH van, voor en door de 23', de basis voor de evaluatie en de verdere ontwikkeling van de opbouw en invulling van de organisatie.

6.2 Flexibel werken en vergaderen

Een vernieuwende organisatie betekent ook flexibiliteit in de manier van werken en vergaderen. Naast het verder doorvoeren van het digitaal werken binnen de MRDH-organisatie, wordt in 2016 ook nagegaan of met behulp van ICT-ondersteuning op meer

locaties in de regio werken en vergaderen gefaciliteerd kan worden. Dit idee volgt uit het rapport 'Van Samen Besluiten naar ook Samen Werken, advies MRDH van, voor en door de 23'. Door meer werk- en vergaderfaciliteiten verspreid over de regio beschikbaar te stellen, kan door bestuurders en ambtenaren meer flexibel en dichterbij de gemeenten vergaderd worden. Met een aantal gemeenten, verspreid door de regio, wordt in 2016 nagegaan welke mogelijkheden er zijn om het flexibel werken en vergaderen te faciliteren.

6.3 Veegactie verordeningen en reglementen

In de constituerende vergadering van het algemeen bestuur zijn diverse verordeningen en reglementen vastgesteld. Bij de vertaling hiervan naar de praktijk zijn in 2015 enkele technische onvolkomenheden naar voren gekomen zoals (tekstuele) omissies en onduidelijkheden en zaken die toch moeilijk werkbaar blijken. Per brief van 25 maart 2015 aan de leden van het algemeen bestuur is om die reden een technische veegactie aangekondigd waarbij is aangegeven dat een procedurevoorstel eind 2015 wordt aangeboden. De invulling van geconstateerde omissies en onduidelijkheden in de delegatie- en mandaten zijn inmiddels door het AB en de BC's vastgesteld.

De eerste ervaringen in 2015 leren tevens dat de formele besluitvormingsprocedures een lange doorlooptijd kennen. Er is een zeker spanningsveld tussen draagvlak enerzijds, dat vraagt om het doorlopen van alle formele stappen inclusief de bijbehorende doorlooptijden, en meer flexibele en snelle besluitvorming anderzijds. Met de gemeenten wordt de vraag opgepakt hoe om te gaan met dit spanningsveld. De uitkomst hiervan kan leiden tot concrete voorstellen voor het aanpassen van verordeningen en reglementen.

De voorstellen tot aanpassing van verordeningen en reglementen worden naar verwachting in de eerste helft van 2016 aan de gemeenten voorgelegd.

6.4 Tussentijdse operationele audit en quick scan Rekenkamers

In de gemeenschappelijke regeling MRDH is opgenomen dat de regeling vijfjaarlijks wordt geëvalueerd en dat de eerste evaluatie plaatsvindt twee jaar na inwerkingtreding. Het dagelijks bestuur heeft het algemeen bestuur op 6 maart 2015 voorgesteld om vooruitlopend op deze eerste evaluatie:

- medio 2015 een operationele audit uit te laten voeren door de Rotterdamse afdeling Concern Auditing en
- begin 2016 de Rekenkamers van de gemeenten Den Haag en Rotterdam te vragen een quick scan uit te voeren.

De operationele audit is in het najaar van 2015 gestart, gericht op de gehele MRDH-organisatie. Hierbij is ook gevraagd een financiële risicoanalyse op te stellen. De uitkomsten van de audit worden meegenomen in het proces van het opstellen van de MRDH begroting 2017 en is input voor de quick scan van de Rekenkamer(s).

6.5 Medezeggenschap

Het bestuur en de directie van de MRDH-organisatie hechten veel waarde aan een goed overleg met de ondernemingsraad (OR) MRDH en het Georganiseerd Overleg (GO). In 2015 is het traject doorlopen om te komen tot de afronding van het pakket arbeidsvoorwaarden. Onderwerp van gesprek met de medezeggenschap in 2016 zijn in ieder geval de dossiers verhuizing en de consequenties daar van, en de doorvertaling van de nieuwe wetgeving rond de rechtspositie van ambtenaren en de werktijdenregeling.

6.6 Financiële afwijkingen

	Oorspronkelijke Begroting 2015	Prognose budget- realisatie eindejaar	1e Begrotingswijziging 2015
Apparaatslasten			
Salarislasten:			
<i>Directe salarislasten</i>	5.776.100	5.776.100	0
<i>Doorbelaste salarislasten</i>	2.196.300	2.196.300	0
<i>Salarislasten tijdelijke extra formatie</i>	486.800	486.800	0
Totaal salarislasten	8.459.200	8.459.200	0
Overige apparaatslasten:			
Bestuursondersteuning en juridische zaken	140.000	175.000	35.000
ICT/DIV	640.000	592.000	-48.000
Overige personele lasten	852.200	877.200	25.000
Financiën	105.000	105.000	0
Huisvestingslasten en overige facilitaire zaken	1.035.000	964.000	-71.000
Communicatie	372.000	272.000	-100.000
Opbrengsten:			
Bijdrage DOVA	-240.000	-161.000	79.000
Bijdrage Bereik!	-80.000	-80.000	0
Eindtotaal	11.283.400	11.203.400	-80.000

Toelichting:

Na 3 kwartalen kunnen we concluderen dat de begroting voor apparaatslasten op koers ligt en dat de apparaatslasten binnen de begroting blijven.

Extra benodigde juridische en HRM inzet ter ondersteuning van opbouwwerkzaamheden kan binnen de bestaande begroting worden opgevangen: het overschot op het onderdeel ICT/DIV vanwege lager dan begrote kosten voor telefonie en geodiensten wordt ingezet voor de extra inzet op het onderdeel Bestuursondersteuning en juridische zaken.

Bij het onderdeel huisvestingslasten voorzien we een licht overschot als gevolg van lagere porti- en kopieerkosten. Het digitale werken wordt steeds meer de norm en werpt zijn vruchten af. Dit overschot wordt ingezet om het tekort op de begrote doorbelasting aan het samenwerkingsverband DOVa te dekken. De bijgestelde doorbelasting aan DOVa is gebaseerd op realistischer doorberekeningsgrondslagen.

Voor wat betreft het onderdeel Communicatie zullen er in 2015 geen gedrukte MRDH magazines worden uitgebracht als gevolg van ontbrekende capaciteit. In de begroting was rekening gehouden met vier kwartaaluitgaven. Het hiervoor geraamde budget van € 80.000 voor 4 uitgaven kan per saldo vrijvallen op de apparaatslasten.

De doorberekening van deze apparaatslasten aan de programma's vindt plaats via de verdeelsleutel 75%/25% richting respectievelijk Vervoersautoriteit/ Economisch Vestigingsklimaat, waarbij binnen de Vervoersautoriteit een gelijke verdeling over het programma Verkeer en het programma Openbaar vervoer plaatsvindt. Dit betekent voor de programma's het volgende:

- Programma Verkeer: een verlaging van de begrote doorberekende apparaatslasten met € 30.000;
- Programma Openbaar vervoer: een verlaging van de begrote doorberekende apparaatslasten met € 30.000;
- Programma Economisch Vestigingsklimaat: een verlaging van de begrote doorberekende apparaatslasten met € 20.000.

De bijgestelde kostenverdeelstaat is opgenomen als bijlage 1.

7. Besluit

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

gelet op artikel 4:1 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 25 november 2015;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2015;
2. de in de 1^e Bestuursrapportage 2015 opgenomen 1^e begrotingswijziging 2015 vast te stellen;
3. voor het programma Economisch Vestigingsklimaat een egalisatiereserve in te stellen en het maximum van deze reserve te bepalen op € 1 miljoen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2015 van het algemeen bestuur.

de secretaris,

de voorzitter,

mw. mr. drs. A.W.H. Bertram

ing. A. Aboutaleb

Bijlage 1 – Kostenverdeelstaat 2015

Onderstaand de bijgestelde kostenverdeling 2015

Kostenverdeling 2015 - na 1e begrotingswijziging		EV	Va		
	<i>Programma's</i>	Economisch vestigingsklimaat	Verkeer	OV	TOTAAL
verhouding doorbelasting overhead*		25%	37,50%	37,50%	100,00%
Salarislasten:	<i>Totale kosten</i>				
Directe salarislasten	5.776.100	975.900	2.542.500	2.257.700	5.776.100
Doorbelaste salarislasten	2.196.300	592.800	801.750	801.750	2.196.300
Salarislasten tijdelijke extra formatie (tlv BDU)	486.800		243.400	243.400	486.800
totaal salarislasten	8.459.200	1.568.700	3.587.650	3.302.850	8.459.200
Overige apparaatslasten:					
Overige personele lasten	877.200	219.300	328.950	328.950	877.200
Huisvestingslasten en facilitaire zaken	964.000	241.000	361.500	361.500	964.000
Financiën	105.000	26.250	39.375	39.375	105.000
ICT/DIV	592.000	148.000	222.000	222.000	592.000
Bestuursondersteuning en juridische zaken	175.000	43.750	65.625	65.625	175.000
Communicatie	272.000	68.000	102.000	102.000	272.000
Totaal apparaatslasten	11.444.400	2.315.000	4.707.100	4.422.300	11.444.400
<i>Opbrengsten:</i>					
Bijdrage DOVa	-161.000	-40.250	-60.375	-60.375	-161.000
Bijdrage Bereik!	-80.000	-20.000	-30.000	-30.000	-80.000
Totale doorbelasting aan programma's	11.203.400	2.254.750	4.616.725	4.331.925	11.203.400

* Overhead betreft de doorbelaste salarislasten en de overige apparaatslasten inclusief de opbrengsten

Bijlage 2 – Staat van reserves en fondsen

In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis van de stand van de vastgestelde jaarrekeningen 2014 van de voormalige stadsregio's en de voorgestelde mutaties voor het exploitatiejaar 2015.

Omschrijving	Balans saldo	Raming dotatie	Raming onttrekking	Raming saldo	Raming dotaties	Raming onttrekking	Raming saldo	Raming dotatie	Raming onttrekking	Raming saldo	Raming dotatie	Raming onttrekking	Raming saldo	Raming dotatie	Raming onttrekking	Raming saldo
	01-01-2015	2015	2015	31-12-2015	2016	2016*	31-12-2016	2017	2017	31-12-2017	2018	2018	31-12-2018	2019	2019	31-12-2019
<i>MRDH</i>																
Egalisatiereserve EV	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
<i>Regio Rotterdam</i>																
BDU	398.729.000	257.079.800	322.241.400	333.567.400	261.032.400	432.118.500	162.481.300	260.452.500	416.812.900	6.120.899	261.395.600	300.993.500	-33.477.001	261.354.200	274.616.500	-46.739.301
OV-chipkaart	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regio Haaglanden</i>																
Regiofonds BOR	80.982.000	0	22.519.300	58.462.700	0	58.462.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliteitsfonds	114.051.900	226.985.100	311.248.400	29.788.600	215.883.600	406.186.500	-160.514.300	216.806.500	213.664.500	-157.372.300	217.578.500	185.124.000	-124.917.800	217.566.100	218.834.900	-126.186.600
Totalen	595.662.900	484.084.900	657.909.100	421.838.700	476.916.000	896.767.700	1.987.000	477.259.000	630.477.400	-151.231.401	478.974.100	486.117.500	-158.374.801	478.920.300	493.451.400	-172.905.901

Bijlage 3 – Toelichting mutatie fondsen

In hoofdstuk 2 Samenvatting begrotingswijziging is een extra onttrekking aan de fondsen opgenomen van € 64,4 miljoen. In onderstaand overzicht wordt van deze mutatie een onderbouwing op basis van projecten gegeven. Het overzicht start met de doorloop van projecten van 2014 naar 2015, gevolgd door de verwachte doorloop van 2015 naar 2016. Het overzicht eindigt met de mutaties op een aantal – ook in de programma's met name genoemde - grote projecten.

Nummer	Omschrijving	Naam	Bedrag
ALAK02614	Fiets in de keten Albrandswaard 2012 ALAK02614	Gemeente Albrandswaard	66.000
ALAL002805	Aanp. route buslijn 182 ALAL002805	Gemeente Albrandswaard	53.000
BOBK02753	Fiets, libellenging - Stationsweg / gebr. Meeldijk BOBK02753	Gemeente Barendrecht	16.500
BOBO02831	Fietsvoorziening Dorpsstr. Boerhavelaan, Hoefslag BOBO02831	Gemeente Barendrecht	74.500
BOBO02862	Verbreed fietspad Olorensteinweg BOBO02862	Gemeente Barendrecht	27.500
BOBO02863	Verkeerseducatie B'drecht 2014 BOBO02863	Gemeente Barendrecht	11.000
BOBO02867	Fietspad Oude Maaspad BOBO02867	Gemeente Barendrecht	98.000
BOBO02868	Heltetoeankelijkheid 2014 B'drecht BOBO02868	Gemeente Barendrecht	27.500
BOBO02898	DVM Zuid-Meug VRI onderflg. wegennet 37c (BB) 1e tranche	Gemeente Barendrecht	60.000
BOBO02899	Verb. funct. verkreg. centr. 42B (BB) B'drecht BOBO02899	Gemeente Barendrecht	19.500
BOBK02891	Fiets in de keten B'drecht 2014 BOBK02891	Gemeente Barendrecht	8.500
BI/BE02856	BROEMslag Bielle 2014 BI/BE02856	Gemeente Bielle	1.046
Onderhoud parkshuttlebaan	Onderhoud parkshuttlebaan	Gemeente Capelle a/d IJssel	34.700
CYCH02545	Heltetoeankelijkheid 2011 CYCH02545	Gemeente Capelle a/d IJssel	18.000
CYCW00220	Robuustheidsmaatregelen Abram van Rijckevorselweg CYCW00220	Gemeente Capelle a/d IJssel	2.241.500
CYCY02847	Optimaliseren Algeracorridor fase 1 (BB) CYCY02847	Gemeente Capelle a/d IJssel	495.500
CYCY02846	Bewaakte fietsstalling metrostation DE Terp (BB) CYCY02846	Gemeente Capelle a/d IJssel	123.000
CYCH02855	Heltetoe Capelle a/d IJssel CYCH02855	Gemeente Capelle a/d IJssel	32.000
CYCY02885	DVM Zuid-M. VRI's onderfl. wegennet 37c (BB) 1e tranche CYCY	Gemeente Capelle a/d IJssel	21.500
CYCY02887	DVM Zuid-M. VRI's onderfl. wegennet 37c (BB) 2e tranche CYCY	Gemeente Capelle a/d IJssel	16.500
CYCY02892	DVM Zuid-M. VRI onderfl. wegennet. 37c (BB) capelle 2e tranche	Gemeente Capelle a/d IJssel	10.500
CYCY02886	Optimalisatie Algeracorridor fase 2 (BB) CYCY02886	Gemeente Capelle a/d IJssel	152.000
HEHE02817	Heltetoeankelijkheid Hellevoetsluis HEHE02817	Gemeente Hellevoetsluis	31.000
HEHE02866	Onstl. bedrijventerr. Kiekenbloem III HEHE02866	Gemeente Hellevoetsluis	5.450.000
KYCY02250	Proefafsl. Nijverheidstraat KYCY02250	Gemeente Krimpen a/d IJssel	25.000
KYCY02539	Heltetoeankelijkheid 2012 KYCY02539	Gemeente Krimpen a/d IJssel	6.000
KYCY02619	Herinrichting Nieuwe Tiendweg KYCY02619	Gemeente Krimpen a/d IJssel	65.000
KYCY02752	Kruispunt Burgemeester Aalberlaan-Middenwatering KYCY02752	Gemeente Krimpen a/d IJssel	141.500
KYCY02841	Heltetoeankelijkheid Nw. Tiendweg KYCY02841	Gemeente Krimpen a/d IJssel	10.000
LALAF02393	Regionale fietsroute 43B LALAF02393	Gemeente Lansingerland	60.000
LALAF02380	Regionale fietsroute 7 LALAF02380	Gemeente Lansingerland	96.600
LALAF02611	Fietspad Kasteel-Rodenrijs (str) LALAF02611	Gemeente Lansingerland	438.000
LALAF02613	Verlichting fietspad Provincialeweg Landscheiding LALAF02613	Gemeente Lansingerland	73.000
LALAF02665	Verkeerseducatie Lansingerland 2013 LALAF02665	Gemeente Lansingerland	3.500
LALAK02827	Fietsperkeenvoorziening OV haltes Lansingerland LALAK02827	Gemeente Lansingerland	34.500
LALAK02853	Fietsperken westpolder fase 3 (OMRV) LALAK02853	Gemeente Lansingerland	143.000
LALAK02864	Heltetoeankelijkheid L'singerland Groendalseweg LALAK02864	Gemeente Lansingerland	17.500
LALAC02860	P-R Westpolder-Bolwerk (OMRV) LALAC02860	Gemeente Lansingerland	1.765.500
MANAF01864	Fietsbrug Maassluisse buitenhaven MANAF01864	Gemeente Maassluis	876.050
MANAF02620	Asfalteren fietspad Laan 1940-1945/route 7 MANAF02620	Gemeente Maassluis	35.500
MANAF02833	Verkeerseducatie Maassluis 2014 MANAF02833	Gemeente Maassluis	7.000
RIRIF02565	Fietspad Vondellaan RIRIF02565	Gemeente Ridderkerk	1.500
RIRIF02546	Heltetoeankelijkheid 2011 RIRIF02546	Gemeente Ridderkerk	94.000
RIRIF02623	Fiets in de keten Ridderkerk 2012 RIRIF02623	Gemeente Ridderkerk	7.750
RIRIF02716	Doorstroomingsmaatregel Savotijn Lohmanstraat (BB) RIRIF02716	Gemeente Ridderkerk	32.500
RIRIF02808	Verkeerseducatie Totally Traffic 2014 RIRIF02808	Gemeente Ridderkerk	1.168
RIRIF02859	Fietsvoor. Rijnsingel-Kievisweg - route 9 RIRIF02859	Gemeente Ridderkerk	209.500
RIRIF02869	Heltetoeankelijkheid 2014 Ridderkerk RIRIF02869	Gemeente Ridderkerk	54.000
RIRIF02897	Fietspad Populierenlaan RIRIF02897	Gemeente Ridderkerk	31.000
Uitw. doorstromingsmaatregelen OV 2013	Uitw. doorstromingsmaatregelen OV 2013	Gemeente Rotterdam B&O	133.331
Detachering Hans Stevens	Detachering Hans Stevens	Gemeente Rotterdam B&O	40.465
Opdracht Fiets 2014	Opdracht Fiets 2014	Gemeente Rotterdam B&O	19.348
Inzet werkgroepen DVM	Inzet werkgroepen DVM	Gemeente Rotterdam B&O	24.416
Inzet beleidsondersteuning DVM	Inzet beleidsondersteuning DVM	Gemeente Rotterdam B&O	12.500
Opdr. monitor RVVP 2014	Opdr. monitor RVVP 2014	Gemeente Rotterdam B&O	47.812
Mbn. implementatieplan toegankelijkheid 2014	Mbn. implementatieplan toegankelijkheid 2014	Gemeente Rotterdam B&O	3.152
Opdracht verkeersmodel 2014	Opdracht verkeersmodel 2014	Gemeente Rotterdam B&O	20.825
Aanschaf licenties Omnitrans	Aanschaf licenties Omnitrans	Gemeente Rotterdam B&O	17.700
Project Blankenburgverbinding	Project Blankenburgverbinding	Gemeente Rotterdam B&O	3.325
Detachering F. Kuiper 2014	Detachering F. Kuiper 2014	Gemeente Rotterdam B&O	22.779
Detachering E. Dees 2014	Detachering E. Dees 2014	Gemeente Rotterdam B&O	32.910
Detachering P. Hut 2014	Detachering P. Hut 2014	Gemeente Rotterdam B&O	20.862
Detachering S. Baljense 2014	Detachering S. Baljense 2014	Gemeente Rotterdam B&O	30.429
RDRDF02060	Fietsstunnel GK v Hogendorpweg RDRDF02060	Gemeente Rotterdam B&O	859.600
RDRDV01768	Reconstr. tr. Tjalklaan-Spaanseweg RDRDV01768	Gemeente Rotterdam B&O	88.287
RDRDV01869	Project Beukelsdijk RDRDV01869	Gemeente Rotterdam B&O	169.500
RDRDV01904	3 Blackspots Hillelaan RDRDV01904	Gemeente Rotterdam B&O	153.100
RDRDF00871	Fietsvoorziening Brielselaan RDRDF00871	Gemeente Rotterdam B&O	81.000
RDRDF02132	P-R Meijersplein RDRDF02132	Gemeente Rotterdam B&O	320.400
RDRDV02136	Herinrichting Oost-Sidellinge RDRDV02136	Gemeente Rotterdam B&O	174.430
RDRDV02049	RDP-R Beverwaard RDM02049	Gemeente Rotterdam B&O	2.159.054
RDRDF01649	Tijdelijke P-R Kralingse Zoom RDRDF01649	Gemeente Rotterdam B&O	75.700
RDRDF02327	Uitbr. P-R Nesselandseweg RDRDF02327	Gemeente Rotterdam B&O	4.000
RDRDF00874	Fietsstroken Fleinweg RDRDF00874	Gemeente Rotterdam B&O	33.000
SRRDE02340	Rotterdamse fietslocant 2010 SRRDE02340	Gemeente Rotterdam B&O	30.000
RDRDV02360	Blackspot Drooghever Fortuynplein RDRDV02360	Gemeente Rotterdam B&O	87.200
RDRDV01038	P-R Kralingse Zoom RDRDV01038	Gemeente Rotterdam B&O	250.000
RDRDV02252	Blackspot Olympiaweg Smeeth.w. RDRDV02252	Gemeente Rotterdam B&O	198.500
RDRDF02210	RDRDF02210	Gemeente Rotterdam B&O	24.000
RDRDF02368	Herinrichting station Rdam Alex. RDRDF02368	Gemeente Rotterdam B&O	87.000
RDRDV02228	DV wegrijn Burg Baumannlaan RDRDV02228	Gemeente Rotterdam B&O	186.600
RDRDV02054	Pettendijk BDU deel RDRDV02054	Gemeente Rotterdam B&O	461.366
RDRDF02366	Dynamische routebegeleiding RDRDF02366	Gemeente Rotterdam B&O	396.000
RDRDF02366	Dynamische routebegeleiding 2e fase RDRDF02366	Gemeente Rotterdam B&O	1.199.100
RDRDF02366	Dynamische routebegeleiding 2e fase RDRDF02366	Gemeente Rotterdam B&O	390.000
RDRDV02391	30 km Groenenhagen RDRDV02391	Gemeente Rotterdam B&O	37.500
RDRDV02486	Blackspot Nolenlaan-Kempensingel RDRDV02486	Gemeente Rotterdam B&O	52.000
RDRDF02474	Voetpad George Hintzenweg RDRDF02474	Gemeente Rotterdam B&O	89.100
RDRDF02471	Fietsperken Meijersplein RDRDF02471	Gemeente Rotterdam B&O	47.000
RDRDF02498	Fietsperken 2011 RDRDF02498	Gemeente Rotterdam B&O	40.000

Nummer	Omschrijving	Naam	Bedrag
RDRDV02517	RBlackspot Spinozaweg-Smeetslandseweg RDRDV02517	Gemeente Rotterdam BSD	108.500
RDRDV02521	Blackspot Boezemweg-Warande RDRDV02521	Gemeente Rotterdam BSD	103.000
SRSRM02543	Aanpassing keerlus Marconiplein SRSRM02543	Gemeente Rotterdam BSD	37.774
RDRDF02418	Fietsvoorz Proveniersplein RDRDF02418	Gemeente Rotterdam BSD	47.500
RDRDV02397	Blackspot L.Rottkade-Noorderb RDRDV02397	Gemeente Rotterdam BSD	118.000
SRSRR02363	Pilot P+R doelgroep Alexander SRSRR02363	Gemeente Rotterdam BSD	5.795
SRSRR02363	Pilot P+R doelgroep Slinge SRSRR02363	Gemeente Rotterdam BSD	68.421
RDRDE02559	Verkeerseducatie Rotterdam 2012 RDRDE02559	Gemeente Rotterdam BSD	100.000
RDRDF02568	Fietspad Terletweg RDRDF02568	Gemeente Rotterdam BSD	29.500
RDRDP02576	Fietspad Capelsebrug RDRDP02576	Gemeente Rotterdam BSD	98.500
SRSRM02564	Overige kosten Keizerswaard SRSRM02564	Gemeente Rotterdam BSD	194.137
SRSRM02561	Engineering Keizerswaard SRSRM02561	Gemeente Rotterdam BSD	200.000
SRSRM02590	Aanbesteding keerlus Marconiplein SRSRM02590	Gemeente Rotterdam BSD	93.026
RDRDC02577	Regionale P+R verwijzing RDRDC02577	Gemeente Rotterdam BSD	300.250
RDRDV02170	Schoolomgeving Nieuwe Ommoordseweg RDRDV02170	Gemeente Rotterdam BSD	4.500
RDRDV02520	Blackspot Laan op Zuid/Lodewijk Pincoffsweg RDRDV02520	Gemeente Rotterdam BSD	214.500
RDRDV02530	Blackspot Giessenweg/Industrieweg RDRDV02530	Gemeente Rotterdam BSD	441.500
RDRDK02638	Fiets in de keten Rozenburg RDRDK02638	Gemeente Rotterdam BSD	9.500
RDRDV02582	Blackspot Bergweg/Rodenrijselelaan RDRDV02582	Gemeente Rotterdam BSD	60.500
RDRDK02601	Fietsparkeren Feijenoord RDRDK02601	Gemeente Rotterdam BSD	7.000
RDRDV02618	Ontsluiting Nesselande 4e fase RDRDV02618	Gemeente Rotterdam BSD	1.000.000
RDRDK02637	Fiets in de keten Noord RDRDK02637	Gemeente Rotterdam BSD	7.000
RDRDK02636	Fiets in de keten Prins Alexander RDRDK02636	Gemeente Rotterdam BSD	179.500
RDRDO02656	Verkenning stedenbaanstation Stadionpark (BB) RDRDO02656	Gemeente Rotterdam BSD	180.000
RDRDK02641	Fiets in de keten Kralingen-Crooswijk RDRDK02641	Gemeente Rotterdam BSD	10.500
RDRDK02598	Fietsparkeervoorzieningen bij metrostation Marconi RDRDK02598	Gemeente Rotterdam BSD	17.500
RDRDK02642	Fiets in de Keten Deelgemeente Hoogvliet RDRDK02642	Gemeente Rotterdam BSD	73.500
SRSRM02590	Realisatie keerlus Marconiplein SRSRM02590	Gemeente Rotterdam BSD	1.788.935
RDRDV02626	Blackspot J.Brandstraat/Putselaan RDRDV02626	Gemeente Rotterdam BSD	28.000
RDRDF02683	Fietsvoorzieningen Hoofdweg en Koningslaan RDRDF02683	Gemeente Rotterdam BSD	617.300
RDRDO02690	Bocht aanpassing Heemraadssingel - Mathenesserlaan (B) RDRDO02690	Gemeente Rotterdam BSD	10.000
RDRDO02685	Doorstroming OV maatregel 440 bushalte Rijnhaven (RDRDO02685)	Gemeente Rotterdam BSD	32.000
RDRDF02691	Fietspad G.K. van Hogendorpweg (sfr) RDRDF02691	Gemeente Rotterdam BSD	237.750
RDRDH02684	Halte toegankelijkheid Beverwaardseweg RDRDH02684	Gemeente Rotterdam BSD	48.000
RDRDP02686	Fietsparkeren metrostation Kralingse Zoom (BB) RDRDP02686	Gemeente Rotterdam BSD	87.500
RDRDE02710	Verkeerseducatie Rotterdam 2013 RDRDE02710	Gemeente Rotterdam BSD	50.000
RDRDH02719	Halte toegankelijkheid R'dam 13 RDRDH02719 RDRDH02719	Gemeente Rotterdam BSD	444.000
SRSRM02722	Verbindingsspoor Marconiplein SRSRM02722	Gemeente Rotterdam BSD	450.000
RDRDM02724	Gem.Rdam inpassingontw. toegankelijke tramhaltes RDRDM02724	Gemeente Rotterdam BSD	1.320
RDRDF02692	Fietspad Rosestraat - Roentgenstraat (F16) RDRDF02692	Gemeente Rotterdam BSD	27.000
RDRDW01854	Laan op Zuid herprofilering RDRDW01854	Gemeente Rotterdam BSD	2.600.000
RDRDF02731	Fietsverkeer Kralingen-Feijenoord (BB)	Gemeente Rotterdam BSD	1.010.750
RDRDF02729	Fietspad Posthumalaan - route 5 RDRDF02729	Gemeente Rotterdam BSD	37.250
RDRDK02713	FidK, metrostation Pernis RDRDK02713	Gemeente Rotterdam BSD	35.000
SRSRM02755	Vertragskosten keerlus Marconiplein SRSRM02755	Gemeente Rotterdam BSD	87.203
RDRDP02728	Fietstrommels Rotterdam 2013 RDRDP02728	Gemeente Rotterdam BSD	69.500
Extra budget uitwerking Hoekse Lijn	Extra budget uitwerking Hoekse Lijn	Gemeente Rotterdam BSD	811.622
RDRDC02743	FidK, Station Blijdorp RDRDC02743	Gemeente Rotterdam BSD	16.500
RDRDV02742	Blackspot Groeninx van Zoelenlaan - Akkeroord RDRDV02742	Gemeente Rotterdam BSD	37.000
RDRDF02727	Fietspad Havenspoorpad RDRDF02727	Gemeente Rotterdam BSD	400.000
RDRDV02746	Blackspot Mathenesserdijk - Mathenesserbrug - Math RDRDV02746	Gemeente Rotterdam BSD	53.000
RDRDF02749	Fietspad Stadionlaan- Sportlaan RDRDF02749	Gemeente Rotterdam BSD	175.250
RDRDW02695	Aanleg ventweg Vierhavenstraat RDRDW02695	Gemeente Rotterdam BSD	293.250
SRSRM02765	Binnenluis Keizerswaard (garant.mst.kst) SRSRM02765	Gemeente Rotterdam BSD	1.378.978
RDRDK02747	FidK, Meijersplein-Melanchtonweg-Bushalte Schelpwe RDRDK02747	Gemeente Rotterdam BSD	65.500
RDRDK02745	FidK, Willemsbrug-Prinsendam-Wilhelminaplein (BB) RDRDK02745	Gemeente Rotterdam BSD	17.000
RDRDV02701	Spinozaweg herprofilering en saneren blackspots RDRDV02701	Gemeente Rotterdam BSD	317.250
RDRDV02741	Blackspot Dortse - Mijnsheerenlaan- Puttershoekstr. RDRDV02741	Gemeente Rotterdam BSD	53.000
RDRDV02739	Blackspot Tienmorgenseweg - laan v. Nw Blankenbur RDRDV02739	Gemeente Rotterdam BSD	40.000
RDRDF02726	Fietspad Stieltjesplein (F16) RDRDF02726	Gemeente Rotterdam BSD	102.000
Verlening Ambtelijke bijstand Hoekse Lijn	Verlening Ambtelijke bijstand Hoekse Lijn	Gemeente Rotterdam BSD	958.877
SRSRD02850	BB37C/42B tot jul. 14 SRSRD02850	Gemeente Rotterdam BSD	5.196
Hoekse lijn tot 01/10/14 Ambtelijke bijstand	Hoekse lijn tot 01/10/14 Ambtelijke bijstand	Gemeente Rotterdam BSD	1.130.000
SRSRO02805	Doorstroming OV & Proef lijn 21/24 SRSRO02805	Gemeente Rotterdam BSD	48.337
RDRDV02748	Blackspot Groene Kruisweg RDRDV02748	Gemeente Rotterdam BSD	231.750
RDRDV02754	Blackspot President Rooseveltweg-Marshallweg RDRDV02754	Gemeente Rotterdam BSD	281.000
RDRDK02744	FidK, OV-haltes Oostpl. Eendr.pl. Dijkz, Leuveh. Church. SH	Gemeente Rotterdam BSD	17.000
RDRDF02750	Fietspad Volgerweg RDRDF02750	Gemeente Rotterdam BSD	356.000
RDRDD02761	Verb. functioneren verkeerscentrales R'dam (BB-42A) RDRDD02761	Gemeente Rotterdam BSD	155.000
RDRDO02819	Programma NTOV - versnelling OV lijnen RDRDO02819	Gemeente Rotterdam BSD	145.497
RDRDC02810	P+R bewegwijzering (QWRV) RDRDC02810	Gemeente Rotterdam BSD	1.825.000
RDRDD02816	Open verkeersdata 44c (BB) RDRDD02816	Gemeente Rotterdam BSD	16.500
RDRDH02812	Toegankelijke bushaltes ML Kingweg RDRDH02812	Gemeente Rotterdam BSD	15.000
RDRDD02823	DVM Zuidvl. VRI's onderl. wegnnet 37c (BB) R'dam 1e tranche	Gemeente Rotterdam BSD	7.500
RDRDV02751	Blackspot Dorpsweg- Fuutstraat (fietspaden BB) RDRDV02751	Gemeente Rotterdam BSD	224.500
RDRDV02751	Blackspot Dorpsweg - Fuutstraat (BS) RDRDV02751	Gemeente Rotterdam BSD	141.000
RDRDV02751	Blackspot Dorpsweg - Fuutstraat (toeg.bushaltes) RDRDV02751	Gemeente Rotterdam BSD	24.000
RDRDV02751	Blackspot Dorpsweg - Fuutstraat (OV-doorstr. BB) RDRDV02751	Gemeente Rotterdam BSD	50.000
RDRDE02811	Verkeerseducatie Rotterdam 2014 RDRDE02811	Gemeente Rotterdam BSD	100.000
RDRDO02845	Doorstr. OV: Straatweg-Ceintuurb. en adapt. Halteert. (BB)	Gemeente Rotterdam BSD	113.000
RDRDD02851	DVM Zuidvl. VRI's onderl. wegnnet 37c (BB) R'dam 2e tranche	Gemeente Rotterdam BSD	63.250
RDRDC02848	P+R bewegwijz. op A- en N-wegen (QWRV) (herz) RDRDC02848	Gemeente Rotterdam BSD	944.250
RDRDO02843	Verbreden tramperrons R'dam Centraal (BB) RDRDO02843	Gemeente Rotterdam BSD	40.000
RDRDF02840	Fietsstraat Schulpweg (BB) RDRDF02840	Gemeente Rotterdam BSD	130.500
RDRDF02839	Fietsoversteken Kralingse Zoom (BB) RDRDF02839	Gemeente Rotterdam BSD	26.000
RDRDF02837	Fietspad Groene Kruisweg (BB) RDRDF02837	Gemeente Rotterdam BSD	45.500
RDRDD02852	% DRIPS in Capelle, Krimpen, V'dingen & S'dam 42b & 46 (BB)	Gemeente Rotterdam BSD	373.000
RDRDF02842	Fietsverbinding G.J. de Jonghweg RDRDF02842	Gemeente Rotterdam BSD	203.000
Blackspot kruising Motorstraat-Strevelsweg	Blackspot kruising Motorstraat-Strevelsweg	Gemeente Rotterdam BSD	31.500
RDRDD02888	Verb. funct. verkeersreg.cent. 42B (BB) verkeerscamera RDRD	Gemeente Rotterdam BSD	19.500

Nummer	Omschrijving	Naam	Bedrag
RDRDK02857	Fietsenstalling station R'dam Blaak RDRDK02857	Gemeente Rotterdam BSD	655.000
RDRDV02878	Blackspot 2e Rosestraat - Colosseumweg RDRDV02878	Gemeente Rotterdam BSD	134.000
RDRDF02881	Fietspad Crooswijkseweg - route 511RDRDF02881	Gemeente Rotterdam BSD	56.500
RDRDF02879	Fietspad Rochussenstr. zuidzijde - route 420 RDRDF02879	Gemeente Rotterdam BSD	45.500
RDRDF02875	Molenvliet - route 484 RDRDF02875	Gemeente Rotterdam BSD	41.000
RDRDF02874	Verlichting op Prf. Jonkersbrug RDRDF02874	Gemeente Rotterdam BSD	16.000
Verlening ambt. bijst. Hoekse Lijn tot 1/1/15	Verlening ambt. bijst. Hoekse Lijn tot 1/1/15	Gemeente Rotterdam BSD	2.800.000
RDRDF02880	Fietspad Park 16-hoven Overschie Kleiweg fase1 (BB)	Gemeente Rotterdam BSD	159.000
RDRDD02900	Verb. funct. verk.reg.centr.42B (BB), kopp.camerasyt.	Gemeente Rotterdam BSD	22.000
SRSRM02564	Uitv. Keizerswaard SRSRM02564	Gemeente Rotterdam BSD	2.084.609
RDRDV00994	Blackspot Pleinw-Wolphaartsb. RDRDV00994	Gemeente Rotterdam RSO	48.000
RDRDV02251	DV Overschie-west RDRDV02251	Gemeente Rotterdam RSO	9.500
SCSCV01914	Rotonde Nieuwlandplein SCSCV01914	Gemeente Schiedam	138.100
SCSCP02138	Fietsstalvoorzieningen 2008 SCSCP02138	Gemeente Schiedam	33.000
SCSCV02180	Verkeerseducatie 2008 SCSCV02180	Gemeente Schiedam	2.506
SCSCV01462	Fietspad Nieuw Mathenessestraat SCSCV01462	Gemeente Schiedam	857.000
SCSCC02012	Ontsluiting P+R Schievste fase 1 SCSCC02012	Gemeente Schiedam	285.000
SCSCF01479	Fietspaden 's-Gravelandseweg-Noord SCSCF01479	Gemeente Schiedam	85.500
SCSCF02531	Fietspad Harreweg SCSCF02531	Gemeente Schiedam	195.500
SCSCC02610	Ontsluiting P+R Schievste, fase 2 SCSCC02610	Gemeente Schiedam	2.032.500
SCSCF02660	Fietspad 's-Gravelandseweg-Schieveste (route 414) SCSCF02660	Gemeente Schiedam	68.500
SCSCC02756	Stedelijke distributie Schiedam (QWRV) SCSCC02756	Gemeente Schiedam	72.000
SCSCC02702	Trampluss Proveniersbrug + fietspad 's Gravelandsew SCSCC02702	Gemeente Schiedam	131.000
SCSCF02760	Poldervaartroute (excl.A20 Passage) (BB) SCSCF02760	Gemeente Schiedam	1.405.000
SCSCF02806	Poldervaartroute A20 passage (BB) SCSCF02806	Gemeente Schiedam	660.500
SCSCH02829	Halte-toegankelijkheid 2014 Schiedam SCSCH02829	Gemeente Schiedam	43.500
SCSCD02902	Verb. funct. verk.reg.centr. 42B (BB) syst.kopp. S'dam	Gemeente Schiedam	32.000
SCSCD02903	Verb. funct. verk.reg.centr. 42B (BB) verk.camera SCSCD02903	Gemeente Schiedam	102.000
SPSPW02196	Groene Golf Schenkkelweg SPSPW02196	Gemeente Spijkenisse	54.300
SPSPV02468	Rotonde Hekelingseweg-Westdijk-Dorpsstraat SPSPV02468	Gemeente Spijkenisse	418.500
SPSPK02732	FidK Bus- en metrostation Spijkenisse Centrum (BB) SPSPK02732	Gemeente Spijkenisse	101.000
SPSPF02832	Fietsverb. Winston Churchillaan (BB) SPSPF02832	Gemeente Spijkenisse	454.000
SPSPE02858	Verkeerseducatie 2014 Spijkenisse SPSPE02858	Gemeente Spijkenisse	9.500
SPSPD02895	Verb. fundt. verk.reg.centr. 42B (BB), verk.camera SPSPD02895	Gemeente Spijkenisse	58.000
SPSPD02901	Verb. funct. verk.reg.centr. 42B (BB) syst.kopp SPSPD02901	Gemeente Spijkenisse	86.500
VLVLV02535	Schoolzones 2011 VLVLV02535	Gemeente Vlaardingen	19.500
VLVLH02585	Halte-toegankelijkheid 2012 VLVLH02585	Gemeente Vlaardingen	24.000
VLVLH02740	Halte-toegankelijkheid Vlaardingen 2013 VLVLH02740	Gemeente Vlaardingen	80.000
VLVLE02872	Verkeerseducatie Vlaardingen 2014 VLVLE02872	Gemeente Vlaardingen	6.500
VLVLH02873	Halte-toegankelijkheid V'dingen 2014 VLVLH02873	Gemeente Vlaardingen	118.000
WVWVE02834	Verkeersleerkracht Westvoorne WVWVE02834	Gemeente Westvoorne	6.500
SRZO001672	ZoRo-bus SRZO001672	Gemeente Zoetermeer	657.500
ZWZWF02733	Fietsverbinding Brugweg (F16) ZWZWF02733	Gemeente Zwijndrecht	120.000
RDRDX02404	Inwinnen reistijdgec A15 corri RDRDX02404	Havenbedrijf Rotterdam	49.600
HBRDO02663	Personeenvoer over water in Stadshaven (BB) HBRDO02663	Havenbedrijf Rotterdam	76
HBRDO02861	Pers. vervoer over water in Stadshaven 2014 (BB) HBRDO02861	Havenbedrijf Rotterdam	153.789
ZHLAF01963	Fietsr. Noordeinde-Kluisseweg ZHLAF01963	Provincie Zuid-Holland	678.900
ZHLAF01964	Fietsroute Noordeinde-Kluisseweg ZHLAF01964	Provincie Zuid-Holland	1.508.059
ZHWV00915	Fietspad langs N496 Westvoorne ZHWV00915	Provincie Zuid-Holland	826.000
ZHWV00918	N218 Rotonde Kleidijk/Brielseweg ZHWV00918	Provincie Zuid-Holland	1.070.000
ZHZHM02436	N57/N218 ongelijkvloerse kruising ZHZHM02436	Provincie Zuid-Holland	1.994.600
ZHRDM02175	N209 Boterdorpseweg-AVOLAAN ZHRDM02175	Provincie Zuid-Holland	321.700
ZHRDF02480	Fietspad DOP NOAP zuidzijde ZHRDF02480	Provincie Zuid-Holland	416.500
ZHRDW02433	Knooppunt Westerlee ZHRDW02433	Provincie Zuid-Holland	0
ZHZHF02845	Fietspad N492 (F581) Rotterdam-Hoogvliet (BB) ZHZHF02845	Provincie Zuid-Holland	299.000
ZHHEV02883	Rotonde N497 Voorweg/Westdijk ZHHEV02883	Provincie Zuid-Holland	154.500
Verwijderen DRIS 2013	Verwijderen DRIS 2013	RET	30.000
Programma NTOV Project OV idee 2014	Programma NTOV Project OV idee 2014	RET	200.000
6 kaartautomaten RET	6 kaartautomaten RET	RET	99.000
RDRDM02050	Tramsporen remise Beverwaard RDRDM02050	RET	5.357.558
RERDO02275	Trampluss Ridderkerklijn RERDO02275	RET	514.625
REREM02584	Stadstram voorfinanciering engineeringwerkzaamheden REREM02584	RET	78.500
REREM02678	Toegankelijke tramhaltes Bergweg (stadstram) REREM02678	RET	69.750
REREM02679	Toegankelijke tramhaltes Schiedamseweg (stadstram) REREM02679	RET	117.750
REREM02680	Toegankelijke tramhaltes Spanjaardstraat (stadstram) REREM02680	RET	174.500
REREM02681	Toegankelijke tramhaltes Noordsingel (stadstram) REREM02681	RET	380.750
SRSRM02564	RET Stedin Keizerswaard SRSRM02564	RET	28.144
REREO02736	Doorstromingsmaatregelen OV locatie Eendrachtsweg REREO02736	RET	58.000
REREM02762	Stadstram, voorfin. enigeringswerkz. fase2 REREM02762	RET	95.700
REREM02801	Toegankelijke tramhaltes Westzeedijk-Kievitslaan REREM02801	RET	326.500
REREM02802	Toegank. tramhaltes Nw Binnenweg deelloc. Eendr.pl REREM02802	RET	198.500
REREM02821	Toegh. tramh. Burg. Le Fevre de Montignylaan (stadstram) RER	RET	285.000
REREO02830	Doorstr. OV: proef rijtjilverk. traml. 21/24 REREO02830	RET	257.750
RWRW02720	Incidentmanagement (43) en CAR (BB) RWRW02720	Rijkswaterstaat Z-H	67.500
RWRW02894	P+R clusterborden realisatie (QWRV) RWRW02894	Rijkswaterstaat Z-H	1.848.500
RWRW02893	P+R verw.syst. afk. B&O, verw. na einde levensduur (QWRV)	Rijkswaterstaat Z-H	1.848.000
SRSRE02814	Inzet BOBsport campagne	Stichting Responsible Young Drivers Nederland	3.156
SRVOX02673	Werkgeversbenadering (BB) SRVOX02673	Stichting Verkeersonderneming	383.000
SRVOX02674	Spitsreductie Vrachtverkeer (BB) SRVOX02674	Stichting Verkeersonderneming	181.795
SRVOX02676	Spitsmijden Personen op de Ruit/Algera (BB) SRVOX02676	Stichting Verkeersonderneming	1.290.000
HDHDW02235	Verb. VRI IJsselmondse Knoop HDHDW02235	Waterschap Hollandse Delta	14.100
HDSPF01847	Fietsroute Aaldijk-Spui HDSPF01847	Waterschap Hollandse Delta	431.500
HDRIH02824	Halte-toeg. R'damseweg Waterschap HD HDRIH02824	Waterschap Hollandse Delta	34.767
Subtotaal projecten overloopt van 2014 naar 2015 voormalig Stadsregio Rotterdam			80.570.618

Nummer	Omschrijving	Naam	Bedrag
M004	Raillijn 19 incl. bijdrage SGH aan Sebastiaansbrug	Stadsgewest Haaglanden	2.572,103
M015	Aggloniet en snelheidsprojecten Den Haag	Gemeente Den Haag	774,340
M017	Toegankelijkheid bushaltes OV	Alle gemeenten	1.412,834
M018	Dynamische reisinformatiesystemen	Stadsgewest Haaglanden	986,192
M020	Vervangen sporen Zoetermeerlijn	Stadsgewest Haaglanden	875,888
M021	Verlenging raillijn 19 naar Technopolis	Stadsgewest Haaglanden	628,537
M025	Infrastructuurnetwerk RandstadRail	Stadsgewest Haaglanden/Den Haag	9.093,484
M027	Infrastructuurnetwerk ZORO-bus	Zoetermeer	908,119
M028	HOV busbaan Hoopolder	Gemeente Midden Delfland	2.101,110
M102	Sluipverkeer Wassenaar	Gemeente Wassenaar	435,624
M108	N213 Goederenvervoer Westland	Gemeente Westland	395,154
M108a	VVVII	Gemeente Westland	80,375
M115	3 in 1 (verb. HWH-W'lee/krsprnt. W'lee/verl. Veilingroute)	Provincie Zuid Holland	-18.300,000
M119	Komkommerweg 2e fase	Gemeente Pijnacker	-426,930
M122	Regionaal wegennetwerk QW-3 MIRT verkenning	Stadsgewest Haaglanden	837,850
M123	Hoopolderweg	Gemeente Midden Delfland	6.834,580
M125	Verbreiding Beatrixlaan Rijswijk	Gemeente Rijswijk	550,000
M116/BOR	Rotterdamse Baan	Gemeente Den Haag	24.388,000
SH13.8922	Oostelijke Randweg Pijnacker fase 2	Gem. Bel. Pijnacker-Nootdorp	1.250,000,00
SH14.11605-1	fietspad Wateringsevest ts WTT en NWP	Gemeente Delft	41.798,13
SH14.11605-1	fietspad Wateringsevest ts WTT en NWP	Gemeente Delft	3.970,82
SH14.11605-1	fietspad Wateringsevest ts WTT en NWP	Gemeente Delft	1.985,41
SH14.11035	Herinrichting Kristalweg	Gemeente Delft	300.000,00
SH14.11694	Verbeteren autobewegwijzering	Gemeente Delft	39.875,00
SH12.5659	MM-projeet "DVM/DRIPS (QW MIRT)"	Gemeente Delft	100.950,00
SH13.7334-1	BTW Stedelijke distributie (Delft)	Gemeente Delft	7.983,19
SH13.7334-1.1	Managementproject Stedelijke Distributie (Delft)	Gemeente Delft	38.025,21
SH13.7523-1	BTW Implementatie Bouwlogistiek (Delft)	Gemeente Delft	2.794,12
SH13.7523-1	Implementatie bouwlogistiek (Delft)	Gemeente Delft	29.411,76
SH14.11037	Herinrichting Hpf van Delftlaan	Gemeente Delft	62.430,00
SH14.11038-1	Uitbreiden fietsenstalling Coenderpark	Gemeente Delft	215.546,22
SH14.11605-1	fietspad Wateringsevest ts WTT en NWP	Gemeente Delft	24.869,89
SH14.11950	Fietsstraat Pijpering	Gemeente Delft	36.860,00
SH14.9601-1	fietspad Rotterdamseweg ts Polweg en Jaffalaan	Gemeente Delft	1.861,05
SH14.9601-1	fietspad Rotterdamseweg ts Polweg en Jaffalaan	Gemeente Delft	3.722,10
SH14.9601-1	fietspad Rotterdamseweg ts Polweg en Jaffalaan	Gemeente Delft	23.312,07
SH14.9601-1	fietspad Rotterdamseweg ts Polweg en Jaffalaan	Gemeente Delft	39.179,95
SH14.11038-1	Uitbreiden fietsenstalling Coenderpark	Gemeente Delft	2.268.907,57
SH14.11038-1	Uitbreiden fietsenstalling Coenderpark	Gemeente Delft	107.773,11
SH11.4040	Reconstructie Zuidplantsoen	Gemeente Delft	163.003,00
SH13.9578	Palen op fietspaden	Gemeente Delft	5.830,00
SH14.11035	Herinrichting Kristalweg	Gemeente Delft	150.000,00
SH14.11037	Herinrichting Hof van Delftlaan	Gemeente Delft	124.865,00
SH14.11118	Verhoogde zebra Vrijheidslaan	Gemeente Delft	1.570,00
SH14.11950	Fietsstraat Pijpering	Gemeente Delft	18.420,00
SH14.12173	VVheid Keerlus Vrijheidslaan	Gemeente Delft	8.290,00
SH11.3891	Monsterseweg-kruising landgoed Ockenburgh	Gemeente Den Haag - Dienst stedelijke ontwikkeling	99.215,00
SH14.10496	Fietspad Waldorpstraat	Gemeente Den Haag - Dienst stedelijke ontwikkeling	150.000,00
SH14.10906	Kwaliteit Fietspaden deel AA	Gemeente Den Haag - Dienst stedelijke ontwikkeling	91.402,87
SH14.10116	Wisseling snelheidsdisplays	Gemeente Den Haag - Dienst stedelijke ontwikkeling	25.200,00
SH14.10116	Wisseling snelheidsdisplays	Gemeente Den Haag - Dienst stedelijke ontwikkeling	25.200,00
SH14.10076-1	Capaciteitsmaatregelen N206/A44	Gemeente Den Haag - Dienst stedelijke ontwikkeling	211.680,00
SH13.9162-1	knooppuntontwikkeling DHC - fietsparkeren deel 1	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	1.054.891,18
SH14.11145-1	subsidie lijn 15 deel Den Haag en Pijnacker deel 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	4.000.000,00
SH14.11145-1	subsidie lijn 15 deel Den Haag en Pijnacker deel 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	3.046.960,50
SH13.9162-1	knooppuntontwikkeling DHC - fietsparkeren deel 1	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	100.214,66
SH13.7568	Aanpassen lijn 17/16 Wateringseveld deel 2015	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	79.831,94
SH14.11145-1	Subsidie lijn 15 deel Den Haag en Pijnacker deel 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	159.663,87
SH14.11145-1	subsidie lijn 15 deel Den Haag en Pijnacker deel 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	243.244,75
SH13.9162-1	knooppuntontwikkeling DHC - fietsparkeren deel 1	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	50.107,33
SH13.7568	Aanpassen lijn 17/16 Wateringseveld deel 2015	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	79.831,93
SH14.11145-1	Subsidie lijn 15 deel Den Haag en Pijnacker deel 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	159.663,86
SH13.8388-1	BTW OV doorstroming VRI's / wegprofielen Den Haag	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	54.743,93
SH13.8388-1.1	OV doorstroming VRI's / wegprofielen Den Haag	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	233.382,04
SH14.10495-1	subsidie lijn 9 Vrederust - deel Fruitweg	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	34.578,29
SH14.10495	subsidie lijn 9 Vrederust - deel Fruitweg	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	900.000,00
SH14.9965-1	Aandeel SGH kosten Schenkadebrug 85	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	275.000,00
SH11.4319	Neherkade einddeclaratie	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	4.500.000,00
SH13.7960-1.1	DVM Zuidvleugel maatregel 27a1, 27d en 27e	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	125.000,00
SH13.7960-1.1	MM DVM Zuidvleugel MR27a1, d en e SGH-res	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	19.957,98
SH13.7960-1.1	BTW MM DVM Zuidvleugel MR27a1, d en e	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	154.474,80
SH13.7960-1.1	DVM Zuidvleugel maatregel 27a1, 27d en 27e	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	725.808,82
SH14.10343-1	plaatsing E-laadvoorzieningen in Haaglanden (C-Z)	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	891.806,72
SH14.10343-1	plaatsing E-laadvoorzieningen in Haaglanden (C-Z)	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	84.721,64
SH12.6750	Kwaliteit fietspaden 2012 deel N	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	159.080,00
SH12.6830	Kwaliteit Fietspaden 2012 deel O	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	186.030,00
SH13.7381	Kwaliteit fietspaden 2012 deel Q	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	94.855,00
SH13.8295-1	Kwaliteitfietspaden 2013 deel V	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	69.775,00
SH13.9162	knooppuntontwikkeling DHC - fietsparkeren deel 1	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	627.660,25
SH13.9250	Herinrichting Groot Hertoginnelaan	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	346.450,00
SH13.9250	Herinrichting Groot Hertoginnelaan	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	692.875,00
SH13.9250	Herinrichting Groot Hertoginnelaan	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	173.175,00
SH13.9250	Herinrichting Groot Hertoginnelaan	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	692.875,00
SH13.9250	Herinrichting Groot Hertoginnelaan	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	346.450,00
SH13.9250-1	Herinrichting Groot Hertoginnelaan	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	29.650,00
SH14.10652	Fietspad Laakweg	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	500.000,00
SH14.10968	Kwaliteit fietspaden deel AA	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	91.402,87
SH14.11555	Kwaliteit fietspaden 2014 deel AB	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	26.930,00
SH13.9163-1	regionaal handh. fietsparkeren depot 2014 fase 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	3.675,85
SH13.9163-1	regionaal handh. fietsparkeren depot 2014 fase 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	152.084,50

Nummer	Omschrijving	Naam	Bedrag
SH13.9163-1	regionaal handh. fietsparkeren depot 2014 fase 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	29.222,32
SH13.9163-1	regionaal handh. fietsparkeren depot 2014 fase 2	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	14.611,34
SH14.10224	Fietsenstallingen bij tramhaltes RR Den Haag	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	35.345,40
SH14.10224	Fietsenstallingen bij tramhaltes RR Den Haag	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	35.345,00
SH14.11135-1	beschikking knooppuntontw. Den Haag HS-fietspark.	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	100.000,00
SH14.11135-1	beschikking knooppuntontw. Den Haag HS-fietspark.	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	287.605,04
SH14.11135-1	beschikking knooppuntontw. Den Haag HS-fietspark.	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	375.210,09
SH14.11135-1	beschikking knooppuntontw. Den Haag HS-fietspark.	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	3.949.579,83
SH14.11135-1	beschikking knooppuntontw. Den Haag HS-fietspark.	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	187.605,04
SH12.6951	P&R De Uithof	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	33.000,00
SH08.1682	Veilig naar school monitor educatie	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	15.000,00
SH10.1217	Kinderen Anders naar school (KANSJ)(nw stijl) 2010 en 2011	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	10.000,00
SH14.11608	Schoolroutes en schoolomgeving UVP12-13	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	70.140,00
SH14.11608	Schoolroutes en schoolomgeving UVP12-13	Gemeente Den Haag - Dienst Stadsbeheer	70.140,00
SH14.10422-1	Maatwerk distributie Leiden	Gemeente Leiden	10.000,00
SH14.11399-1	Onderdoorgang A44 - Niels Borhweg - fase 1 BB42	Gemeente Leiden	204.517,00
SH10.1827	Fietsproj. aarp. lijn 2 verb. verk. veilig. fiets	Gemeente Leidschendam-Voorburg	184.870,00
SH13.7388	Herziene subsidievaststelling OV-knoop	Gemeente Leidschendam-Voorburg	10.981,57
SH10.1827	Fietsproj. aarp. lijn 2 verb. verk. veilig. fiets	Gemeente Leidschendam-Voorburg	367.500,00
SH10.1827	Fietsproj. aarp. lijn 2 verb. verk. veilig. fiets	Gemeente Leidschendam-Voorburg	184.870,00
SH14.11226	Fietsstraat Hoekweg	Gemeente Leidschendam-Voorburg	204.500,00
SH14.11226	Fietsstraat Hoekweg	Gemeente Leidschendam-Voorburg	204.500,00
SH13.8389	ViaStat Speed Profiles 2013	Gemeente Leidschendam-Voorburg	3.993,31
SH10.1827	Fietsproj. aarp. lijn 2 verb. verk. veilig. fiets	Gemeente Leidschendam-Voorburg	315.000,00
SH13.8367	Verkeersmaatregelen Stompwijkseweg	Gemeente Leidschendam-Voorburg	28.210,00
SH13.8367	Verkeersmaatregelen Stompwijkseweg	Gemeente Leidschendam-Voorburg	56.430,00
SH13.9409	Fietsenstalling busstation Maasland	Gemeente Midden-Delfland	60.000,00
SH08.887	Verkeersveiligheidsprojecten gedragsbeïnvloedingen 2008	Gemeente Midden-Delfland	3.600,00
SH10.656	Verkeersveiligheidsprojecten gedragsbeïnvloeding 2009	Gemeente Midden-Delfland	3.600,00
SH08.1792	Fietsuggestiestroken Veenakkerweg (Den Hoorn)	Gemeente Midden-Delfland	13.760,00
SH08.619	Verkeersmaatregelen doorgaande route 2007	Gemeente Midden-Delfland	53.760,00
SH14.11949-1	Bushaltes Pijnacker-Nootdorp cluster 2014/1	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	66.000,00
SH14.11458-1	Haltes buslijn 174 Keijzerhof	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	11.500,00
SH13.8833	Fietsroute Kruisweg Nootdorp	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	20.520,00
SH14.10648	Fietsproject Pijnackerse Poort	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	2.377.071,00
SH14.10648	Fietsproject Pijnackerse Poort	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	18.750,00
SH14.10648	Fietsproject Pijnackerse Poort	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	1.154.398,00
SH14.10648	Fietsproject Pijnackerse Poort	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	331.016,00
SH14.10648-1	Fietsproject Pijnackerse Poort	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	37.000,00
SH14.11039	Fietspad Oudeweg Nootdorp	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	132.707,50
SH14.11039	Fietspad Oudeweg Nootdorp	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	63.912,50
SH14.11172	30 km-zone Pijnacker-Noord	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	250.000,00
SH14.11172	30 km-zone Pijnacker-Noord	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	125.000,00
SH14.11172	30 km-zone Pijnacker-Noord	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	250.000,00
SH14.11172	30 km-zone Pijnacker-Noord	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	125.000,00
SH14.11946	Oversteekplaats L. Kleiweg - Visseringln	Gemeente Pijnacker-Nootdorp	8.080,00
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	252.100,84
SH13.8544	Lijn 15 Rijswijkse deel 2016	Gemeente Rijswijk	27.941,18
SH13.8544	Lijn 15 Rijswijkse deel 2015	Gemeente Rijswijk	119.747,90
SH14.11229	subsidie verbreding lijn 17 deel Rijswijk	Gemeente Rijswijk	98.580,42
SH14.11229	Subsidie verbreding lijn 17 deel Rijswijk	Gemeente Rijswijk	49.290,21
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	23.949,58
SH13.8544	Lijn 15 Rijswijkse deel 2016	Gemeente Rijswijk	27.941,17
SH13.8544	Lijn 15 Rijswijkse deel 2015	Gemeente Rijswijk	119.747,90
SH14.11229	subsidie verbreding lijn 17 deel Rijswijk	Gemeente Rijswijk	98.580,42
SH14.11229	Subsidie verbreding lijn 17 deel Rijswijk	Gemeente Rijswijk	49.290,21
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	11.974,79
SH14.9981-1	OV bushaltes Rijswijkcluster 2013/2014 fase IV	Gemeente Rijswijk	186.890,00
SH14.11886-1	btw DVM Zuidvleugel : netwerkoptimalisatie	Gemeente Rijswijk	10.893,13
SH14.11886-1	DVM Zuidvleugel : netwerkoptimalisatie	Gemeente Rijswijk	114.664,50
SH13.7753	Fietspad 't Haantje	Gemeente Rijswijk	21.471,00
SH13.7753	Fietspad 't Haantje	Gemeente Rijswijk	10.735,00
SH13.9159	Fietsroute Zweth fase 1: Zweth - Van Rijnweg	Gemeente Rijswijk	50.990,00
SH13.9251	Opwaarderen fietsvoorzieningen Rembrandtkade	Gemeente Rijswijk	153.031,00
SH13.9251	Opwaarderen fietsvoorzieningen Rembrandtkade	Gemeente Rijswijk	76.516,00
SH14.11222	Fietspad S.W. Churchillaan	Gemeente Rijswijk	94.249,15
SH14.11222	Fietspad S.W. Churchillaan	Gemeente Rijswijk	61.742,00
SH14.11222	Fietspad S.W. Churchillaan	Gemeente Rijswijk	94.249,15
SH14.11222	Fietspad S.W. Churchillaan	Gemeente Rijswijk	61.742,00
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	153.485,69
SH13.7643	Fietsbeleid/stallingen Cromvliet	Gemeente Rijswijk	10.826,55
SH13.7643	Fietsbeleid/stallingen Cromvliet	Gemeente Rijswijk	5.413,28
SH14.11216	Uitbreiding fietsenstallingen Rijswijk	Gemeente Rijswijk	30.011,00
SH14.11216	Uitbreiding fietsenstallingen Rijswijk	Gemeente Rijswijk	15.006,00
SH14.12013	Fietsenstallingen bij tramhaltes RR Rijswijk	Gemeente Rijswijk	7.332,00
SH14.12013	Fietsenstallingen bij tramhaltes RR Rijswijk	Gemeente Rijswijk	7.332,00
SH14.10638	Verkeerseducatie 2013c	Gemeente Rijswijk	1.750,00
SH14.10639	Verkeerseducatie 2013b	Gemeente Rijswijk	1.069,00
SH13.9326	Verkeerseducatie	Gemeente Rijswijk	3.180,00
SH14.11036	30 km-zone Stationskwartier	Gemeente Rijswijk	48.020,00
SH14.11036	30 km-zone Stationskwartier	Gemeente Rijswijk	24.010,00
SH12.6570-1.1	Verbreding Beatrixlaan + fietspad deel 2014	Gemeente Rijswijk	550.000,00
SH12.6570-1.1	Verbreding Beatrixlaan + fietspad deel 2014	Gemeente Rijswijk	74.690,73
SH12.6570-1.1	Verbreding Beatrixlaan + fietspad	Gemeente Rijswijk	1.011.228,26
SH12.6570-1.1	Verbreding Beatrixlaan + fietspad	Gemeente Rijswijk	1.711.132,61
SH12.6570-1.1	BTW verbreding Beatrixlaan + fietspad	Gemeente Rijswijk	359.243,70
SH12.6570-1.1	Verbreding Beatrixlaan + fietspad SGH-res	Gemeente Rijswijk	213.169,44
SH14.9859	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	1.828.422,50
SH14.9859-1	reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	23.949,58
SH14.9859-1	reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	11.974,79

Nummer	Omschrijving	Naam	Bedrag
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	252.100,84
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	3.485,69
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	3.485,69
SH14.9859-1	Reconstructie Haagweg, Herenstraat	Gemeente Rijswijk	153.485,69
SH11.4604	Fietsbrug over Rijn-Schiekanaal (incl. voorfinanciering)	Gemeente Rijswijk	4.342.653,00
SH13.8254	Historische themaroute (Fietsknooppuntenroute)	Gemeente Rotterdam	2.400,00
SH14.11691	Hofcampweg Duurzaam Veilig	Gemeente Wassenaar	47.870,00
SH14.11693	Rotonde Hofcampweg	Gemeente Wassenaar	72.140,00
SH14.11220	Kruispunt Zijdweg - Wittenburgerweg	Gemeente Wassenaar	23.562,31
SH14.11220	Kruispunt Zijdweg - Wittenburgerweg	Gemeente Wassenaar	47.124,63
SH14.11220	Kruispunt Zijdweg - Wittenburgerweg	Gemeente Wassenaar	23.562,32
SH14.11220	Kruispunt Zijdweg - Wittenburgerweg	Gemeente Wassenaar	47.124,63
SH14.11224	Verkeersveilh. en bereikbaar. Wassenaarseslag	Gemeente Wassenaar	43.750,00
SH14.11224	Verkeersveilh. en bereikbaar. Wassenaarseslag	Gemeente Wassenaar	87.500,00
SH14.11224	Verkeersveilh. en bereikbaar. Wassenaarseslag	Gemeente Wassenaar	43.750,00
SH14.11224	Verkeersveilh. en bereikbaar. Wassenaarseslag	Gemeente Wassenaar	87.500,00
SH14.10099	Rijnlandroute, aansluiting Maaldrift	Gemeente Wassenaar	750.000,00
SH14.10223	Violierenweg-Ter Weerlaan	Gemeente Wassenaar	76.850,00
SH14.11691	Hofcampweg Duurzaam Veilig	Gemeente Wassenaar	95.730,00
SH14.11693	Rotonde Hofcampweg	Gemeente Wassenaar	144.280,00
SH14.11693	Rotonde Hofcampweg	Gemeente Wassenaar	36.070,00
SH14.11693	Rotonde Hofcampweg	Gemeente Wassenaar	72.140,00
SH14.14.11691	Hofcampweg Duurzaam Veilig	Gemeente Wassenaar	47.865,00
SH14.14.11691	Hofcampweg Duurzaam Veilig	Gemeente Wassenaar	23.935,00
SH14.9954	Inrichten veilige schoolzones	Gemeente Wassenaar	2.030,00
SH14.11370-1	Subs. OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	21.507,35
SH14.11370-1	Subs. OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	2.043,20
SH14.11370-1	Subs. OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	2.043,20
SH14.11370-1	subsidie OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	2.043,20
SH14.11370-1	subsidie OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	2.043,20
SH14.11370-1	subsidie OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	25.593,75
SH14.11370-1	subsidie OV fietsenstallingen bij bushaltes	Gemeente Westland	21.507,35
SH14.10786	Fietsproject Poelzone, fietstunnel N211	Gemeente Westland	907.380,00
SH14.10786	Fietsproject Poelzone, fietstunnel N211	Gemeente Westland	907.380,00
SH12.6565	Reconstructie Poeldijksepad	Gemeente Westland	189.953,77
SH13.8311	Schoolthuisroute 2e fase Veilingweg/Cramerlaan	Gemeente Westland	8.800,00
SH13.8315	Schoolthuisroute 2e fase Barendselaan / Voorstraat	Gemeente Westland	18.230,00
SH13.8488	Schoolthuisroute 2e fase va Appelstraat	Gemeente Westland	102.050,00
SH13.9149	School-thuisroute 2e fase Hoflaan/Koningin Juliana	Gemeente Westland	37.960,00
SH14.10291	Rotonde Wateringveldsepad	Gemeente Westland	456.255,00
SH14.10291	Rotonde Wateringveldsepad	Gemeente Westland	456.255,00
SH14.10720	School-thuisroute 2e fase Julianaweg	Gemeente Westland	107.580,00
SH14.10793	Boomawatering fase 1 vervangen brug Casembroothaan	Gemeente Westland	129.150,00
SH14.11956	Schoolthuisroute 3e fase Verburghlaan eo	Gemeente Westland	59.090,00
SH14.10038-1	MM communicatie en programmamanagement (4d)	Gemeente Zoetermeer	16.806,72
SH14.10038-1	MM communicatie en programmamanagement (4d)	Gemeente Zoetermeer	1.596,64
SH12.4790-1.2	SH12.4790 /herz. beschik. VOHL t/m A12/ZORO	Gemeente Zoetermeer	3.745.181,90
SH13.9414-3.1	aanpassen halte Zoetermeer CW/optimaliseren RR3&4	Gemeente Zoetermeer	500.169,42
SH13.9414-3.1	aanpassen halte Zoetermeer CW/optimaliseren RR3&4	Gemeente Zoetermeer	149.150,71
SH13.8671	Dynamisch parkeer verwijssysteem Dorpstraat	Gemeente Zoetermeer	287.500,00
SH13.9373-1	gebiedsaanpak 2' meer fietsnetwerk bedrijventerrein	Gemeente Zoetermeer	41.000,00
SH14.11119	Fietslessen groepen 4 en 6	Gemeente Zoetermeer	19.950,00
SH12.6366	VVheid fietslessen groepen 4 en 6	Gemeente Zoetermeer	21.340,00
SH14.11948-1	Kruising Amerikaweg - Vorstiusrode	Gemeente Zoetermeer	150.000,00
SH14.11948-1	Kruising Amerikaweg - Vorstiusrode	Gemeente Zoetermeer	252.100,84
SH14.11948-1	Kruising Amerikaweg - Vorstiusrode	Gemeente Zoetermeer	11.974,79
SH14.11948-1	Kruising Amerikaweg - Vorstiusrode	Gemeente Zoetermeer	23.949,58
SH14.10497-1	beschikking Valkenbosbrug	HTM Exploitatie	375.000,00
SH14.11760	Vernieuwen/ophogen Sint Sebastiaansbrug	Provincie Zuid-Holland	856.583,00
SH14.11760	Vernieuwen/ophogen Sint Sebastiaansbrug	Provincie Zuid-Holland	856.583,00
SH14.10597-1	subsidie DVM Zuidvleugel Reistijdcamera's	Provincie Zuid-Holland	19.391,60
SH14.10597-1	subsidie DVM Zuidvleugel Reistijdcamera's	Provincie Zuid-Holland	1.842,20
SH14.11947-1	Verkeersmaatregelen Ruyven rond N470	Provincie Zuid-Holland	57.208,50
SH13.9164-1	sterfietsroute fietsverbinding Vlietpolderplein	Provincie Zuid-Holland	24.947,48
SH13.9164-1	sterfietsroute fietsverbinding Vlietpolderplein	Provincie Zuid-Holland	99.789,91
SH13.9164-1	sterfietsroute fietsverbinding Vlietpolderplein	Provincie Zuid-Holland	1.050.420,17
SH13.9164-1	sterfietsroute fietsverbinding Vlietpolderplein	Provincie Zuid-Holland	1.393.671,22
SH13.9175	Combitunnel Westerlee	Provincie Zuid-Holland	507.047,00
SH13.9177	Fietstunnel Maasdijk	Provincie Zuid-Holland	542.355,00
SH14.11725	Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein	Provincie Zuid-Holland	250.000,00
SH14.11725	Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein	Provincie Zuid-Holland	250.000,00
SH11.4408	Reconstructie N233 Duurzaam Veilig	Provincie Zuid-Holland	4.241.427,58
SH14.10170	Rotonde Meerlaan - N206	Provincie Zuid-Holland	323.736,00
SH14.10170	Rotonde Meerlaan - N206	Provincie Zuid-Holland	215.000,00
SH14.11396	N220 aansluiting Heenweg/Papedijk, 's Gravenzande	Provincie Zuid-Holland	40.187,47
Subtotaal projecten overloop van 2014 naar 2015 voormalig Stadsgewest Haaglanden			107.304.631
Totaal overloop vanuit 2014 naar 2015 totaal MRDH			187.875.249

	Verwachte overloop 2015 naar 2016 projecten ingeschat op basis van bestedingen tot en met 31 augustus. Expert Guess, niet toegewezen naar gemeentelijke projecten	-164.000.000
Overige wijzigingen		
	Beter benutten 2014 projecten (niet begroot in 2015 begroting SR)	7.900.000
	Beter benutten vervolg projecten (niet begroot in 2015 begroting SR)	11.000.000
	Kwaliteitsproject Blankenburgverbinding doorschuif naar 2016	-5.500.000
	Fietsbrug Rijn-Schiekanaal	4.300.000
	Nieuw gestarte projecten en kleinere budgetoverschrijdingen	8.300.000
	Abri project in 2015 extra lasten, in 2016 en verder volgen de opbrengsten	10.000.000
	Systeemsprong sneltramtraject Rotterdam Oost	4.548.151
	Totaal extra onttrokken uit de fondsen	64.423.400