



**METROPOOLREGIO**  
ROTTERDAM DEN HAAG

Grote Marktstraat 43  
Postbus 66  
2501 CB Den Haag

Telefoon 088 5445 100

E-mail: [informatie@MRDH.nl](mailto:informatie@MRDH.nl)  
Internet: [www.mrdh.nl](http://www.mrdh.nl)  
KvK nummer: 62288024

Bankrekeningnummer  
NL96 BNGH 0285 1651 43

**contactpersoon**  
Eveline Fokkema

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**  
MRDH15.15452

**doorkiesnummer**  
088 5445 100

**e-mail**  
[e.fokkema@mrdh.nl](mailto:e.fokkema@mrdh.nl)

**bijlage(n)**  
1<sup>e</sup> bestuursrapportage MRDH  
2015

*Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag*

de gemeenteraden van de 23 gemeenten

**Datum**  
25 november 2015

**Onderwerp**  
1<sup>e</sup> bestuursrapportage MRDH 2015

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben vandaag de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage MRDH 2015 ter kennisname aangeboden aan het algemeen bestuur van de MRDH. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de inzichten tot en met september 2015 inzicht gegeven in de gerealiseerde beleidsvoornemens en de ultimo dit jaar nog te verwachten ontwikkelingen. Tevens maakt de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 onderdeel uit van de rapportage en deze hebben wij ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. Behandeling door het algemeen bestuur is geagendeerd voor de vergadering van 9 december 2015.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat op wijzigingen van de begroting een zienswijze van toepassing is, tenzij de bijdragen van de gemeenten niet veranderen en er niet wordt geschoven tussen begrotingsposten. De begrotingswijzigingen die nu worden voorgelegd aan het algemeen bestuur hebben geen invloed op de bijdragen van de gemeenten. Wel is er sprake van verschuivingen tussen de programma's verkeer en openbaar vervoer.

Het doorlopen van een zienswijzenprocedure zou er toe hebben geleid dat de bestuursrapportage al vóór de zomermaanden had moeten worden opgesteld. Om een goede prognose voor de realisatie van de begroting af te kunnen geven is het van belang om voldoende inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de begroting. Aan het einde van het derde kwartaal is dit inzicht vollediger dan in de zomerperiode, wat leidt tot een betere prognose. Een begrotingswijziging, zoals opgenomen in deze bestuursrapportage, dient conform het besluit begroting en verantwoording nog in het lopende boekjaar te worden vastgesteld. Vanwege het halen van deze wettelijke termijnen voor de vaststelling van de begrotingswijziging ontbreekt de tijd om een zienswijze te voeren.

De eerste ervaringen in 2015 leren verder 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. In dat geval kunnen voorstellen tot aanpassing van verordeningen en reglementen naar verwachting in de eerste helft van 2016 aan de gemeenten worden voorgelegd.

Wij willen u graag inzicht bieden in de realisatie van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de MRDH begroting 2015 en daarom bieden wij u de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage MRDH 2015 aan ter kennisname.

Als gevolg van de in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage MRDH 2015 opgenomen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 stijgt het begrotingstotaal met € 72 miljoen van € 599 miljoen naar € 671 miljoen. Die stijging wordt veroorzaakt door wijzigingen in de programma's Verkeer en Openbaar Vervoer. Daarnaast stijgt het resultaat vóór bestemming van € 0 naar € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere doorbelaste apparaatskosten aan het programma Economisch Vestigingsklimaat als gevolg van lagere kosten voor bedrijfsvoering. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld dit begrote overschot toe te voegen aan de nieuw in te stellen Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat. De wijzigingen worden in de bestuursrapportage verder toegelicht.

De in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging, is in diverse commissies behandeld. De bestuurscommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit hebben op 13 respectievelijk 16 november kennisgenomen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage MRDH 2015 en hebben het dagelijks bestuur voorgesteld de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur. De adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat hebben op 16 respectievelijk 24 november een positief advies uitgebracht. Wel heeft de adviescommissie Vervoersautoriteit gevraagd om een onderbouwing op projectniveau van de begrotingswijzigingen binnen de programma's Verkeer en Openbaar Vervoer. Het dagelijks bestuur heeft de begrotingswijziging op 25 november ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur.

Als u naar aanleiding van deze brief nog inhoudelijke vragen heeft, kunt u deze richten aan [e.fokkema@mrdd.nl](mailto:e.fokkema@mrdd.nl). Eventuele overige opmerkingen kunt u vanzelfsprekend meegeven aan de leden van het algemeen bestuur uit uw gemeenten.

Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

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

J.J. van Aartsen  
voorzitter (plv.)