



**METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG**



Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. SAMENVATTING BEGROTINGSWIJZIGING	4
3. PROGRAMMA'S	5
3.1 PROGRAMMA VERKEER	6
3.1.1 <i>Beleidsmatige voortgang</i>	6
3.1.2 <i>Financiële afwijkingen</i>	10
3.2 PROGRAMMA OPENBAAR VERVOER	11
3.2.1 <i>Toelichting beleidsmatige afwijkingen</i>	11
3.2.2 <i>Financiële afwijkingen</i>	13
3.3 PROGRAMMA ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT	14
3.3.1 <i>Beleidsmatige afwijkingen</i>	14
3.3.2 <i>Financiële afwijkingen</i>	19
3.4 PROGRAMMA SAMENWERKINGSVERBANDEN	21
3.4.1 <i>Financiële afwijkingen</i>	21
4. PARAGRAFEN	22
4.1 ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING	22
4.1.1 <i>Financiële afwijkingen</i>	22
5. BESLUIT	24
BIJLAGE 1 – STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN	25

1. Inleiding

Algemeen

Hierbij ontvangt u de 1^e Bestuursrapportage 2016 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op basis van de inzichten medio april 2016 is gekeken waar naar verwachting financiële of beleidsmatige afwijkingen aan de orde zullen zijn ten opzichte van de op 3 juli 2015 door het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgestelde Begroting 2016.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting van de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële afwijkingen gepresenteerd. Over de beleidsmatige afwijkingen wordt in dit hoofdstuk via een stoplichtenmodel gerapporteerd. In hoofdstuk 4 worden de afwijkingen op het gebied van Organisatie en Bedrijfsvoering toegelicht. In bijlage 1 is de staat van Reserves en Fondsen opgenomen.

2. Samenvatting begrotingswijziging

Programmabegroting (euro's)	Begroting 2016	Prognose 2016	Begrotingswijziging 2016-1
<i>Lasten per programma</i>			
1. Verkeer	165.888.900	165.888.900	0
2. Openbaar vervoer	477.371.500	477.371.500	0
3. Economisch vestigingsklimaat	5.664.000	6.643.570	979.570
4. Samenwerkingsverbanden	2.554.500	2.554.500	0
Totaal	651.478.900	652.458.470	979.570
<i>Baten per programma</i>			
1. Verkeer	165.888.900	165.888.900	0
2. Openbaar vervoer	477.371.500	477.371.500	0
3. Economisch vestigingsklimaat	5.664.000	5.894.106	230.106
4. Samenwerkingsverbanden	2.554.500	2.554.500	0
Totaal	651.478.900	651.709.006	230.106
Resultaat voor reservemutaties	0	-749.464	-749.464
Onttrekking aan Egalisatiereserve EV	0	749.464	749.464
Resultaat na reservemutaties	0	0	0

Resultaat 1^e Begrotingswijziging 2016

Het resultaat vóór bestemming na deze begrotingswijziging bedraagt € 749.464 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door het ter begroting brengen van extra lasten als gevolg van in 2015 verplichte projecten die in 2016 zullen worden afgerond. Ter dekking van deze extra lasten wordt voorgesteld een onttrekking te doen aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 is een toevoeging aan deze reserve gedaan voor de doorloop van deze projecten.

Programmatotaal

Het begrotingstotaal stijgt met € 0,98 miljoen, de lasten stijgen van € 651 miljoen naar € 652 miljoen. Die stijging wordt veroorzaakt door wijzigingen binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat voornamelijk als gevolg van in 2015 gestarte en in 2016 doorlopende projecten. Hiermee was in de begroting 2016 nog geen rekening gehouden.

Voor de programma's Verkeer, Openbaar vervoer en Samenwerkingsverbanden zijn er geen begrotingswijzigingen.

De begrotingswijzigingen binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat worden in hoofdstuk 3 bij het genoemde programma nader toegelicht.

3. Programma's

Beleidsmatige voortgang

In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2016 te realiseren activiteiten het zogenaamde "stoplicht-model" gehanteerd. Per programma wordt in kleur de stand van zaken van de geplande activiteiten uit de begroting 2016 weergegeven. Peildatum hiervoor is medio april. 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 2016 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 2016 opgenomen. Indien deze prognoses afwijken van de in juli 2015 door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2016 wordt een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

3.1 Programma Verkeer

3.1.1 Beleidsmatige voortgang

Acties in 2016	Status	Toelichting
Concurrerende economie		
<u>MRDH breed</u> <ul style="list-style-type: none">• Bijdragen aan het MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag, samen met het Rijk en de centrumgemeenten.• Uitwerken van de Strategische Bereikbaarheidsagenda van de MRDH. <u>Rotterdamse regio</u> <ul style="list-style-type: none">• Bijdragen aan de totstandkoming van de grote wegverkeersprojecten in de regio, zoals de A4 Delft-Schiedam, de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein, de A13/A16-verbinding en de Blankenburgverbinding.• Laten uitvoeren van het vraagbeïnvloedingsprogramma Beter Benutten vervolg door de Verkeersonderneming. <u>Regio Haaglanden</u> <ul style="list-style-type: none">• Bijdragen aan de totstandkoming van de grote wegverkeerprojecten in de regio, zoals de Rotterdamsebaan, A4-passage en Poorten & Inprikkers, A4 Delft-Schiedam en het programma Aansluitingen HWN-OWN (hoofdwegennet/onderliggend wegennet), maar ook aan grote wegverkeerprojecten over de grenzen van de regio heen, zoals de RijnlandRoute.• Samen met de gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, VNO-NCW West werken aan de realisatie van maatregelen uit het Beter Benutten 1 – programma.• Coördineren van het vervolgprogramma Beter Benutten Haaglanden en met genoemde partijen uitwerken van vraagsturingsprojecten door bedrijfsleven en verbeteren infrastructuurprojecten door overheden.		
Verbeteren van de kwaliteit van plekken		
<u>MRDH breed</u> <ul style="list-style-type: none">• Inventariseren van OV-locaties waar een tekort aan fietsparkeerplaatsen is om vervolgens met wegbeheerders afspraken te maken over realisatie en subsidies.• Onderzoeken van de mogelijkheden voor verhuur van fietsen bij OV-locaties en dit te adviseren aan de wegbeheerders en vervoerbedrijven.• Herijken van de regionale fietsroutenetwerk(en).		

<ul style="list-style-type: none"> • Samen met de provincie Zuid-Holland als partner van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid (ROV Z-H) gemeenten stimuleren de verkeersveiligheid te verbeteren middels gedragsbeïnvloedingsmaatregelen (bijvoorbeeld Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs en SCHOOL op SEEF in het basisonderwijs). • Gemeenten stimuleren/ondersteunen deel te nemen aan het uitvoeren van landelijke campagnes en het promoten van de schoolbrengdag . • Verstrekken van subsidies aan wegbeheerders om verkeersonveilige situaties aan te pakken, bijvoorbeeld blackspots <p><u>Regio Haaglanden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan de bouw van een fietsviaduct over de A4 (Ypenburg, Den Haag). 		
<p>Kansen voor mensen</p>		
<p><u>MRDH breed</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samen met de partners in de Zuidvleugel verder vorm geven aan de organisatie van Regionaal (Operationeel) Verkeersmanagement bij BEREIK!. • De MRDH levert 0,5 fte aan het op 1 januari 2011 opgerichte Regionaal Verkeerskundig Team van BEREIK!. • Met gemeenten, provincie en omliggende regio's samenwerken aan het opstellen van een beleidsplan en uitvoeringsprogramma snelfietsroutes 2015-2025. • Monitoren van het fietsgebruik op meer dan tachtig locaties om vervolgens de regionale fietsroutenetwerken te herijken. <p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring van de verkeersintensiteiten op de N471. • Afspraken maken over de korte termijn maatregelen voor de Harmsenknoop N57-A15 en het knooppunt Vijfsluizen bij Schiedam/Vlaardingen. • Subsidiëren van maatregelen in het kader van het programma Beter Benutten vervolg. • Bijdragen (kennis en subsidie) aan de uitvoering van de snelfietsroute Rotterdam-Spijkenisse. • Bijdragen aan de voorbereiding van de snelfietsroutes Rotterdam – Gouda. <p><u>Regio Haaglanden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerken met de gemeenten, provincie, RWS, VNO-NCW West aan de realisatie van maatregelen op het gebied van weginfrastructuur uit het Beter 		

<p>Benutten 1 – programma en Beter Benutten Vervolg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan de voorbereiding van de snelfietsroute Rotterdam – Zoetermeer. 		
<p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De snelfietsroute Dordrecht – Rotterdam (F16) van bewegwijzering voorzien. 		Uitvoering is vertraagd, maar zal wel in 2016 plaatsvinden. Zie hierna voor het effect hiervan op de promotiecampagne.
<p>De duurzame regio</p>		
<p><u>MRDH breed</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In samenwerking met de regiogemeenten, RWS, PZH, Havenbedrijf Rotterdam en met betrokkenheid van de belangenorganisaties wordt een beleidskader over vrachtwagenparkeren opgesteld voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. • Het (laten) beheren van de regionale verkeers- en milieumodellen Rotterdam en Haaglanden. • Het stimuleren van het fietsgebruik met de jaarlijkse actie ‘Op de fiets werkt beter!’ <p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het door de Verkeersonderneming laten uitvoeren van de deelprogramma’s ‘reisgedrag, rijgedrag en logistiek’ in het kader van het programma Beter Benutten Vervolg. <p><u>Regio Haaglanden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • We stimuleren afspraken over werk gerelateerd parkeren tussen bedrijven en overheidspartijen en dragen bij aan het verbeteren en uitbreiden van diverse P+R-locaties. 		
<p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van een promotiecampagne en de nameting van de snelfietsroute Dordrecht – Rotterdam (F16). 		Vanwege vertraging bij het aanbrengen van bewegwijzering is niet zeker of de promotiecampagne nog in 2016 zal plaatsvinden.
<p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronden van het Verwijzingsplan P+R. 		Door vertraging van contractuele afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam is uitwerking van het Verwijzingsplan P+R vertraagd en zal uitvoering waarschijnlijk niet in 2016 plaatsvinden.

<u>Regio Haaglanden</u> <ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan het aanpakken van knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit en geluidsbelasting en samen met de gemeenten het Programma Duurzame Mobiliteit uitvoeren. 		Bij de uitwerking van de Uitvoeringsagenda wordt de ambitie ten aanzien van DuMo in concrete doelstellingen vertaald. Dat leidt in 2016 niet meer tot uitvoering van een programma DuMo.
<i>Efficiënt en rendabel</i>		
<u>MRDH breed</u> <ul style="list-style-type: none"> Uitwerken van de Strategische Bereikbaarheidsagenda van de MRDH met speciale aandacht voor innovatieve mobiliteitsconcepten. <u>Rotterdamse regio</u> <ul style="list-style-type: none"> Laten uitvoeren door de Verkeersonderneming van het deelprogramma reisgedrag van Beter Benutten vervolg. <u>Regio Haaglanden</u> <ul style="list-style-type: none"> Samen met het bedrijfsleven / VNO-NCW West voortzetten van innovatieve maatregelen die gericht zijn op ander reisgedrag en verbetering van de reis- en routeinformatie, ter uitvoering van het Regionaal Convenant Bereikbaar Haaglanden dat door ruim 60 bedrijven en een aantal bedrijvenverenigingen is ondertekend. 		

3.1.2 Financiële afwijkingen

Programma 1: Verkeer (euro's)	Begroting 2016	Prognose 2016	Begrotingswijziging 2016-1
Lasten:			
<u>Programmakosten regio Haaglanden</u>			
- <i>Beleid en programmering</i>	100.000	100.000	0
- <i>Verkeersmanagement en wegenstructuur</i>	57.102.600	57.102.600	0
- <i>Fiets- en ketenmobiliteit</i>	11.185.200	11.185.200	0
- <i>Verkeersveiligheid</i>	5.820.000	5.820.000	0
- <i>Apparaatslasten</i>	2.343.400	2.343.400	0
Subtotaal regio Haaglanden	76.551.200	76.551.200	0
<u>Programmakosten Rotterdamse regio</u>			
- <i>Beleid en programmering</i>	2.500.000	2.500.000	0
- <i>Verkeersmanagement en wegenstructuur</i>	72.672.800	72.672.800	0
- <i>Fiets- en ketenmobiliteit</i>	6.739.000	6.739.000	0
- <i>Verkeersveiligheid</i>	5.082.500	5.082.500	0
- <i>Apparaatslasten</i>	2.343.400	2.343.400	0
Subtotaal Rotterdamse regio	89.337.700	89.337.700	0
Totaal lasten	165.888.900	165.888.900	0
Baten:			
Regio Haaglanden	76.551.200	76.551.200	0
Rotterdamse regio	89.337.700	89.337.700	0
Totaal baten	165.888.900	165.888.900	0
Resultaat	0	0	0

Toelichting:

Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. Voor de effecten van de jaarrekening en de voortgang van de individuele projecten gedurende 2016 op de begroting 2016 zullen indien nodig in de 2^e bestuursrapportage 2016 voorstellen voor begrotingswijziging worden gedaan.

3.2 Programma Openbaar Vervoer

3.2.1 Toelichting beleidsmatige afwijkingen

Acties in 2016	Status	Toelichting
Concurrerende economie		
<p><u>MRDH Breed</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag. Bijdragen aan het MIRT-onderzoek Internationale Connectiviteit. Participatie in Europese projecten en onderzoeken. <p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ombouw Hoekse Lijn. Een activiteit in de gemeenten Schiedam, Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam (Hoek van Holland). Onderzoek naar vergroten bereikbaarheid Maasvlakte 2. <p><u>Regio Haaglanden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Invullen van het programma Netwerk RandstadRail. Er worden nog aanpassingen doorgevoerd in Den Haag, Rijswijk en Delft. 		
Verbeteren van de kwaliteit van plekken		
<p><u>MRDH Breed</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Verhogen van toegankelijkheid van bus- en tramhaltes. Bijdragen aan het samenwerkingsverband Stedenbaan Plus. <p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren van projecten uit het programma Naar een Toekomstvast OV (NTOV). Dit betreft projecten in zowel Haaglanden-gemeenten als gemeenten in de regio Rotterdam. <p><u>Regio Haaglanden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen van vervoers-/OV knoop Bleizo in Zoetermeer. Realiseren eindstation metrolijn E Den Haag Centraal. 		
<p><u>Rotterdamse regio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Kwaliteitsverbetering station Alexander 		Onderdeel trein/metro is in uitvoering, fietsparkeren is nog in onderzoek.

Kansen voor mensen		
<u>MRDH Breed</u> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken van relevante onderwerpen uit de Strategisch Bereikbaarheidsagenda naar een beleidsuitvoeringsplan. • Verbeteren van 'first and last mile' voor OV gebruikers. • Bijdragen aan het samenwerkingsverband Stedenbaan Plus. <u>Rotterdamse regio</u> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken conclusies onderzoek 'Verbeteren Bereikbaarheid Rotterdam The Hague Airport (RTHA)'. <u>Regio Haaglanden</u> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken van kansrijke projecten uit het programma 'Werelds Netwerk aan Zee'. 		
<u>MRDH Breed</u> <ul style="list-style-type: none"> • Optimaliseren van indeling (bus) concessiegebieden en aansluitend optimalisatie van het busnetwerk. 		Dit wordt medio 2016 uitgewerkt in de voorbereiding van de nieuwe busconcessies.
De duurzame regio		
<u>MRDH Breed</u> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de nieuwe Wet lokaal spoor (regeling treedt in werking op 1-12-2015). • Relevante eisen worden opgenomen in de nieuw concessies. • Bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van zero-emissie busvervoer. <u>Regio Haaglanden</u> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het plan duurzame mobiliteit Haaglanden. 		
Efficiënt en rendabel		
<u>MRDH Breed</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeheersing toepassen op regulier beheer en onderhoud en vervangingsinvesteringen rail. • Kostenbeheersing en innovatieve aspecten in Concessie Rail 2016. • Actieve sturing en adequaat beheer van de OV concessies. • Inrichten OV marketing platform. 		<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeheersing onderhoud RET is ingevoerd. Andere financiering vervangingsinvesteringen RET vereist nog besluitvorming in Algemeen Bestuur. • Dit is onderdeel van de nieuwe railconcessies, die momenteel worden inbesteed. In Q3 2016 wordt naar verwachting het gunningsbesluit voor zowel de Rotterdamse als de Haaglandse railconcessie genomen. • Er wordt gewerkt aan verdere verbetering van het concessie-management. Dit moet leiden tot een MRDH-brede concessie-monitor. • Op dit moment wordt hard gewerkt

		vanuit het marketingplatform om het Tourist Day Ticket te introduceren. Dit heeft er toe geleid dat verdere inrichting van het marketingplatform en de organisatie even 'on hold' is gezet. Na introductie wordt dit opgepakt.
--	--	--

3.2.2 Financiële afwijkingen

Programma 2: Openbaar Vervoer (euro's)	Begroting 2016	Prognose 2016	Begrotingswijziging 2016-1
Lasten:			
<u>Programmakosten regio Haaglanden</u>			
<i>Beleid en programmering OV</i>	579.000	579.000	0
<i>Exploitatie</i>	116.438.600	116.438.600	0
<i>Beheer en onderhoud infra</i>	49.600.000	49.600.000	0
<i>Netwerk</i>	39.101.100	39.101.100	0
<u>Programmakosten Rotterdamse regio</u>			
<i>Beleid en programmering OV</i>	1.853.000	1.853.000	0
<i>Exploitatie</i>	111.769.800	111.769.800	0
<i>Beheer en onderhoud infra</i>	76.688.000	76.688.000	0
<i>Netwerk</i>	75.573.000	75.573.000	0
<u>Programmakosten MRDH</u>			
<i>Beleid en programmering OV</i>	370.000	370.000	0
<i>Exploitatie</i>	1.000.000	1.000.000	0
Apparaatslasten	4.399.000	4.399.000	0
Totaal lasten	477.371.500	477.371.500	0
Baten:			
Regio Haaglanden	208.603.200	208.603.200	0
Rotterdamse regio	268.768.300	268.768.300	0
Totaal baten	477.371.500	477.371.500	0
Resultaat	0	0	0

Toelichting:

Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. Voor de effecten van de jaarrekening en de voortgang van de individuele projecten gedurende 2016 op de begroting 2016 zullen indien nodig in de 2^e bestuursrapportage 2016 voorstellen voor begrotingswijziging worden gedaan.

3.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat

3.3.1 Beleidsmatige afwijkingen

Acties in 2016	Status	Toelichting
Werklocaties		
Een visie voor werklocaties in de MRDH: <ul style="list-style-type: none"> • Regionale visievorming op het terrein van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. • Afstemming bereikbaarheid werklocaties met Vervoersautoriteit. 		
Programmeringsafspraken werklocaties: <ul style="list-style-type: none"> • Gezamenlijke programmering van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel, met aandacht voor herprogrammering, herstructurering en herbestemming van bestaande locaties. • Monitoring van ontwikkeling werklocaties. • Afstemming programmering werklocaties met buurregio's. • Vertegenwoordiging van de MRDH-gemeenten naar provincie Zuid-Holland rond de afstemming van regionale plannen op het provinciaal instrumentarium (REO-functie). • Het toetsen van nieuwe initiatieven aan de visies. Dit willen we doen in logische thematische en geografische verbanden, afhankelijk van de schaal van de opgave die voorligt. • Kennisdeling met en ondersteuning van gemeenten en regionale economische netwerken. • Inrichten van een goed functionerende regionale overlegstructuur, die zowel geografisch als thematisch logisch ingedeeld is. 		
Eén loket voor locatievraagstukken: <ul style="list-style-type: none"> • We willen eerst het bestaande speelveld in kaart brengen. • Vervolgens willen we kijken hoe de zaken optimaler kunnen worden georganiseerd. 		In de Agenda Economisch Vestigingsklimaat staat dat de MRDH streeft naar één loket voor (advisering over) locatievraagstukken. De aanname was dat er diverse organisaties met dit vraagstuk bezig zijn en dat dit efficiënter kan. Om hier meer inzicht in te krijgen is in 2015 onderzocht hoe deze organisaties zich tot elkaar verhouden; het speelveld is in kaart gebracht. Hierna zijn de verschillende mogelijkheden bestudeerd op haalbaarheid en draagvlak. Er is verder onderzocht of de loketvoorziening Steenworp naar metropoolniveau getild kon worden. Conclusie van dat onderzoek is dat deze opschaling een effect heeft op

		de inwonerbijdrage en dat dat nu ongewenst is. Beweging in het speelveld van de organisaties die zich bezighouden met locatievraagstukken is op korte termijn niet haalbaar gebleken.
Smart Infrastructure		
<ul style="list-style-type: none"> • We dragen bij aan de besluitvorming over warmte infrastructuur in 'cluster west' van de warmteronde. • We leveren een visie op over een regionale ICT infrastructuur binnen het smart city concept om duurzame stedelijke ontwikkeling te faciliteren. • We zorgen dat op de schaal van de MRDH lokaal geproduceerde laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt geplaatst. 		
<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen dat voor alle gemeenten de vraag naar en aanbod van duurzame energie inzichtelijk is. 		Voor alle gemeenten wordt in 2016 met behulp van een digitale kaart de vraag en het aanbod van warmte en koude inzichtelijk gemaakt. Dit betreft het belangrijkste onderdeel van duurzame energie.
Branding		
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling van een breed gedragen brandingstrategie, met bestuurlijk commitment voor de uitvoering. • Organiseren van netwerk van marketing- en acquisitieorganisaties. • Vormen en benutten van netwerk van bedrijven in de metropoolregio als ambassadeurs in het gebied bij internationale bezoeken/geïnteresseerde leads e.d. • Vergroten van de (inter-)nationale bekendheid van de MRDH als mondiale show case voor oplossingen op het gebied van duurzaam leven in een sterk verstedelijkte deltaregio. • Mede-opdrachtgeverschap in metropoolverband aan bestaande marketing- en acquisitieorganisaties in de regio. 		
Clustervorming		
<ul style="list-style-type: none"> • Fysieke en ruimtelijke randvoorwaarden stimuleren voor verbinding tussen en groei van innovatieve bedrijven in de regio, onder meer door verzekerd aanbod van locaties in alle marktsegmenten en op alle kwaliteitsniveaus en door inrichting van nieuwe en versterking van bestaande interactie-, kennis-, campus- en overige werkmilieus binnen de metropoolregio. • Faciliteren van kansrijke cross-overs door het instellen van regelluwe zones, proeftuinen en living labs. 		

<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van de Campusstrategie MRDH. • Relevante bedrijvennetwerken van metropoolgemeenten in verbinding brengen met elkaar en uitvoeringsorganisaties als InnovationQuarter. • Meer consistentie in het regionaal-economische beleid door het afstemmen van regionale economische doelstellingen met de economische programma's van de deelnemende gemeenten. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunen van de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus Universiteit (LDE) en met Wageningen Universiteit. 		<p>Het ondersteunen van de samenwerking is geen doel op zich, we zetten langs de lijnen van de inhoud de specifieke expertise van de 4 universiteiten in t.b.v. de economische ontwikkeling van de regio, waar mogelijk door samenwerking (in wisselende coalities) van de betrokken instellingen.</p>
Financiering		
<ul style="list-style-type: none"> • De MRDH wil komen tot een langjarige regionale investeringsstrategie met breed bestuurlijk commitment. • Onderdeel van deze strategie is een dynamische lijst van kansrijke potentiële investeringsprojecten en fondsen. Met deze lijst wordt actief gezocht naar potentiële publieke en private investeerders. Op deze wijze moeten de investeringen in onze regio exponentieel toenemen. • Koppeling van publieke middelen aan private middelen – onder andere van institutionele beleggers – door het gezamenlijk ontwikkelen van business cases binnen de langjarige regionale ontwikkelingsstrategie. • Ondersteunen van ontwikkeling van specifieke business cases, bijvoorbeeld op het gebied van het koppelen van bestaande of aanleggen van nieuwe energie-infrastructuur. • Inzet op bundeling van publieke investeringsmiddelen (lokaal, provinciaal, nationaal, Europees), onder andere in revolverende ontwikkelingsfondsen. • Jaarlijks bepalen de deelnemende gemeenten met elkaar de inhoudelijke focus van de financieringsvraagstukken en concrete business cases waarop dat jaar wordt ingezet. 		
Onderwijs en arbeidsmarkt		

<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van de resultaten van de actieagenda's in 2015 voor 3 cluster-combinaties : Agro/Horti/Food/Logistiek, Maritime/ Aerospace/ICT en Safety&Security/ICT/Hightech de afgesproken maatregelen in de triple helix bewaken/aanjagen. • Op basis van de in 2015 ontwikkelde aanpak 'slim gemaakt' een actieagenda opstellen voor de sterke clusters in de metropoolregio, gekoppeld aan concrete uitvoeringsafspraken met de triple helix. • Effecten van ontwikkelingen die van invloed zijn op de regionale arbeidsmarkt van verschillende clusters (nieuwe maakindustrie, reshoring, robotisering) verkennen en vertalen naar concrete afspraken met de betreffende clusters. • Ontsluiten succesvolle aanpakken 'onderkant arbeidsmarkt'. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan verduurzaming van bestaande mbo-Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en hbo-Centres of Excellence (COE) en bijdragen aan opstart in clusters waar nog geen CIV en/of COE zijn, resulterend in een aantal concrete business cases, waarin bijdragen en inzet zijn benoemd. 		<p>Door het Platform BetaTechniek is samen met de directeuren van de CIV's en COE's een onderzoek uitgezet naar de toekomst van deze organen. De MRDH zal in overleg met het Platform Betatechniek bezien in hoeverre de geformuleerde opdracht aansluit bij de voorziene inzet van de MRDH. Op basis van dit gesprek zal de inzet worden herijkt.</p>
<p>Bereikbaarheid</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Koppeling economische doelstellingen aan de doelen uit de strategische bereikbaarheidsagenda (vergroten van bereikbaarheid kernen, beter benutten bestaande infrastructuur, versterken kwaliteit vervoersknooppunten). • Gerichte activiteiten op grond van een mobiliteitsstrategie voor de economische (hotspots van de) clusters inzake verschillende modaliteiten en vervoersstromen. Met onderscheid in regionale bereikbaarheid en internationale connectiviteit. • Inzetten regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen in MRDH bij ontwikkeling pilots en proeftuinen voor mobiliteitsvernieuwing, inclusief de bereikbaarheid van het landelijk gebied. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik maken van de expertise van de bestaande initiatieven in de regio zoals de Verkeersonderneming Rotterdam en de Mobiliteitsmakelaar Haaglanden: initiatieven opschalen en verbinden. 		<p>Vanuit EV zullen geen initiatieven worden ontwikkeld gericht op mobiliteitsmanagement. Focus op mobiliteitsinnovatie en toplocaties.</p>
<p>Nieuwe economische dragers landelijk gebied</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • We ontwikkelen een gedeeld perspectief op de economische opties voor het 		

Metropolitane landschap in de MRDH.

- In het groene gebied vormen we een netwerk tussen ondernemers - vanuit de vrijetijds- en de landbouwsector - en lokale overheden ter versterking van beide sectoren in hun onderlinge samenhang.
- We vergroten de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de verschillende gebieden.
- Door gezamenlijke productontwikkeling en gemeenschappelijke branding en marketing trekken we meer bezoekers.
- We organiseren een platform voor de verschillende gemeenten met vrijetijdseconomie als een belangrijke economische sector, inclusief gebieden met belangrijke landschappelijke waarden.

3.3.2 Financiële afwijkingen

Programma 3: Economisch vestigingsklimaat (euro's)	Begroting 2016	Prognose 2016	Begrotingswijziging 2016-1
Lasten:			
Programmakosten	3.370.900	4.350.470	979.570
Apparaatslasten	2.293.100	2.293.100	0
Totaal lasten	5.664.000	6.643.570	979.570
Baten:			
Inwonerbijdrage	5.664.000	5.664.000	0
Overige inkomsten gemeenten	0	230.106	230.106
Totaal baten	5.664.000	5.894.106	230.106
Resultaat voor reservemutaties	0	-749.464	-749.464
Onttrekking aan Egalisatiereserve EV	0	749.464	749.464
Resultaat na reservemutaties	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen:

Lasten

De begrote lasten (programmakosten) stijgen met €979.570. Dit is als volgt te verklaren:

1. Ter begroting brengen van €749.464 ten laste van de bestemmingsreserve Egalisatiereserve economisch Vestigingsklimaat;
2. Ter begroting brengen van €200.000 voor de Roadmap Next Economy ten laste van rijksmiddelen (Citydeal);
3. Ter begroting brengen van €30.106 vanwege voorfinanciering Licentieovereenkomsten Locatus ten laste van overige inkomsten gemeenten.

Ad 1. Na de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2015 bedraagt de bestemmingsreserve EV €2.387.228 . Deze reserve is ter dekking van reeds in 2015 aangegane verplichtingen, voornamelijk aan gemeenten voor het uitvoeren van projecten op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat. Hierna volgt een overzicht van de in deze bestemmingsreserve opgenomen reeds verplichte projecten:

Bijdrageregeling EV	1.569.700
Roadmap Next Economy	625.000
Reeds verplichte procesmiddelen (diverse kleinere opdrachten)	124.464
Totaal verplichte projecten	2.319.164
Nog niet gealloceerde middelen	68.064
Totaal bestemmingsreserve EV	2.387.228

- Voor de Bijdrageregeling EV zal jaarlijks naar verwachting een ideaalcomplex kunnen ontstaan van bevoorschotting en afrekening van projecten met gemeenten, waardoor het huidige budget van €2,5 miljoen hiervoor voldoende zal zijn en er op dit moment geen onttrekking aan de reserve nodig is.
- In 2016 zal het team van Jeremy Rifkin zijn bijdrage aan de Roadmap Next Economy afronden.
- Daarnaast zullen de in 2015 reeds verplichte kleinere opdrachten in 2016 worden afgerond.

Daarom wordt voorgesteld nu € 625.000 (Roadmap) en € 124.464 (diverse kleinere reeds in 2015 verplichte opdrachten) ter begroting te brengen ten laste van deze reserve.

Ad 2. Met het ondertekenen van de City Deal Roadmap Next Economy op 1 december 2015 heeft het Rijk toegezegd financieel bij te dragen aan de totstandkoming van de roadmap. Deze bijdragen van de ministeries van EZ (€ 100.000) en BZK (€ 100.000) zijn eind 2015 via de decembercirculaire gemeentefonds toegevoegd aan de gemeentefondsuitkering van de gemeente Rotterdam en zullen dit jaar door de gemeente Rotterdam worden doorbeschikt aan de MRDH. Voorgesteld wordt deze middelen thans ter begroting brengen.

Ad 3. De MRDH heeft een licentieovereenkomst met Locatus voor het gebruiksrecht van databestanden. Hiermee is informatie over verkooppunten op elk moment beschikbaar. Deze informatie kan ook worden gebruikt om te zien hoe de leegstand zich in de gemeente/regio ontwikkelt. Tot slot wordt de informatie gebruikt bij de vorming van lokale en regionale detailhandelsvisies. Verschillende gemeenten maken gebruik van deze licentieovereenkomst en worden voor hun aandeel doorbelast door de MRDH. Voorgesteld wordt de geraamde lasten te verhogen met het bedrag van deze inkomsten van € 30.106, onder gelijktijdige verhoging van de geraamde baten.

Baten

Overige inkomensoverdrachten gemeenten

Betreft enerzijds via de gemeente Rotterdam te ontvangen financiële bijdragen van het Rijk aan de totstandkoming van de roadmap (€ 200.000) en anderzijds inkomsten vanwege doorberekening aan gemeenten van het gebruiksrecht van databestanden Locatus. Zie verder de toelichting op de lasten. Voorgesteld wordt de geraamde baten (overige inkomsten gemeenten) te verhogen met € 230.106.

Reserves

Betreft de bijdrage aan de exploitatie als gevolg van een geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat ter dekking van projecten waarvoor in 2015 een verplichting is aangegaan. Zie verder de toelichting op de lasten. Voorgesteld wordt een reserveonttrekking van € 749.464 ter begroting te brengen.

3.4 Programma Samenwerkingsverbanden

3.4.1 Financiële afwijkingen

Programma 4: Samenwerkingsverbanden (euro's)	Begroting 2016	Prognose 2016	Begrotingswijziging 2016-1
Lasten:			
DOVA	964.500	964.500	0
BEREIK!	1.590.000	1.590.000	0
Totaal lasten	2.554.500	2.554.500	0
Baten:			
DOVA	964.500	964.500	0
BEREIK!	1.590.000	1.590.000	0
Totaal baten	2.554.500	2.554.500	0
Resultaat	0	0	0

Toelichting:

Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld.

4. Paragrafen

4.1 Organisatie en bedrijfsvoering

4.1.1 Financiële afwijkingen

Begroting apparaatslasten (euro's)	Begroting 2016	Prognose 2016	Begrotingswijziging 2016-1
Salarislasten:			
<i>Directe salarislasten</i>	5.833.900	5.833.900	0
<i>Doorbelaste salarislasten</i>	2.218.300	2.218.300	0
<i>Salarislasten tijdelijke extra formatie</i>	491.700	491.700	0
Totaal salarislasten	8.543.900	8.543.900	0
Overige materiële apparaatslasten:			
Bestuursondersteuning en juridische zaken	110.000	150.000	40.000
ICT/DIV	575.000	600.000	25.000
Overige personele lasten	760.500	745.000	-15.500
Financiën	95.000	130.000	35.000
Huisvestingslasten en overige facilitaire zaken	1.205.000	1.142.500	-62.500
Communicatie	409.500	288.400	-121.100
Opbrengsten:			0
Bijdrage DOVA	-240.000	-161.000	79.000
Bijdrage BEREIK!	-80.000	-59.900	20.100
Totaal apparaatslasten	11.378.900	11.378.900	0

Toelichting:

Binnen de vastgestelde begroting voor apparaatslasten wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd vanwege voortschrijdend inzicht op basis van de realisatiecijfers 2015 en een aantal nieuwe ontwikkelingen. Er zijn geen wijzigingen op het totaal van de apparaatlasten, maar alleen verschuivingen tussen de afzonderlijke onderdelen. Hierna volgt per onderdeel een korte toelichting op de mutaties:

Bestuursondersteuning en juridische zaken

Om plaats onafhankelijk te kunnen vergaderen worden de mogelijkheden voor videoconferencing onderzocht. Hiervoor is binnen dit onderdeel extra budget benodigd.

ICT/DIV

Op basis van de realisatiecijfers 2015 is er meer budget nodig voor telefonie.

Overige personele lasten

Op basis van de realisatiecijfers 2015 is er minder budget nodig voor salarisadministratie.

Financiën

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 in 2016 de Rekenkamers van de gemeenten Den Haag en Rotterdam te vragen een quick scan uit te voeren. In de primitieve begroting 2016 was hiervoor nog niet voldoende budget gereserveerd.

Huisvestingslasten en overige facilitaire zaken

Een opgenomen stelpost voor de verhuiskosten van de MRDH organisatie van Den Haag naar Rotterdam zal waarschijnlijk niet geheel in 2016 worden ingezet maar deels doorlopen in 2017.

Communicatie

In 2016 zal geen MRDH magazine worden opgesteld en zal er op basis van de realisatiecijfers 2015 minder budget benodigd zijn voor bekendmakingen van besluiten.

Opbrengsten

De geraamde opbrengsten van de samenwerkingsverbanden DOVA en BEREIK! voor het gebruik van de MRDH faciliteiten zijn lager op basis van feitelijk verbruik.

5. 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. 15 juni 2016;

besluit:

1. kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2016;
2. de in de 1^e Bestuursrapportage 2016 opgenomen 1^e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2016 van het algemeen bestuur.

de secretaris,



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

de voorzitter,



ing. A. Aboutaleb

Bijlage 1 – Staat van reserves en fondsen

In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis van de stand van de voorlopige MRDH jaarrekening 2015 en de voorgestelde mutaties voor het exploitatiejaar 2016.

Omschrijving	Balans saldo 31-12-2015	Raming dotaties 2016	Raming onttrekking 2016	Raming saldo 31-12-2016
<i>MRDH</i>				
Reserve weerstandsvermogen EV	100.000	0	0	100.000
Egalisatiereserve EV	2.387.228	0	749.464	1.637.764
<i>Regio Rotterdam</i>				
BDU	361.977.968	261.032.400	358.106.000	264.904.367
<i>Regio Haaglanden</i>				
Regiofonds BOR	58.307.058	0	47.475.700	10.831.358
Mobiliteitsfonds	134.003.956	215.883.600	237.678.700	112.208.856
Totalen	556.776.210	476.916.000	644.009.864	389.682.345



Colofon

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Postbus 66

2501 CB Den Haag

088 5445 100

informatie@mrhd.nl

www.mrdh.nl

Datum

