



Onderwerp	1^e Bestuursrapportage MRDH 2019
Portefeuille	Middelen Vervoersautoriteit
Voorstel	In te stemmen met de 1 ^e Bestuursrapportage MRDH 2019 en deze door te geleiden naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2019.
Korte motivering	<p>De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee Bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen.</p> <p>De Bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld.</p> <p>Met de in deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen stijgt de lastenkant van de begroting van € 744,5 miljoen naar € 770,5 miljoen. Het positieve resultaat vóór bestemming daalt als gevolg van deze begrotingswijziging met € 0,7 miljoen.</p>
Financiën	<p>Als gevolg van de in de 1^e Bestuursrapportage MRDH 2019 opgenomen 1^e begrotingswijziging 2019 stijgt het begrotingstotaal met € 26,0 miljoen van € 744,5 miljoen naar € 770,5 miljoen. Deze stijging wordt per saldo veroorzaakt door:</p> <p><i>Vervoersautoriteit (€ 25,2 miljoen)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• hogere geraamde exploitatiekosten Openbaar vervoer (€ 16,4 miljoen) binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het prijspeil 2018 naar het prijspeil 2019 van ruim € 12,8 miljoen. Hiertegenover staat de BDU indexatie die in augustus uitgekeerd zal worden. Daarnaast zijn opbrengsten die in de begroting 2018 gerangschikt waren onder de kosten (als negatieve kosten) nu onder de opbrengsten opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 5,4 miljoen. Deze mutaties betreffen dus geen extra lasten voor de MRDH. Het restant van per saldo lagere lasten van € 1,8 miljoen betreft diverse wijzigingen die in de bestuursrapportage zijn toegelicht.• hogere geraamde kosten investeringsprojecten Openbaar vervoer (€ 22,8 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat uitgaven van projecten die in 2018 gepland waren naar 2019 zijn doorgeschoven, daarnaast zijn bijdragen van derden die in de begroting 2019 nog in mindering gebracht waren op de kosten nu opgenomen in de opbrengsten. Dit betreft dus technische wijzigingen, hierdoor ontstaat geen extra last voor de MDRH.• lagere projectkosten Verkeer (€ 14,0 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat uitgaven voor het project Rotterdamsebaan met ingang van 2019 op de mijpalensystematiek worden verantwoord, dit betreft een mutatie van minus € 29,0 miljoen en doordat het Rijk een bijdrage beschikbaar stelt voor het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland die doorgezet wordt naar de uitvoerende partijen voor € 20,2 miljoen. Dit betreffen (meerjarig) saldo neutrale wijzigingen die geen extra financiële ruimte opleveren voor de MRDH. De overige wijzigingen zijn in de bestuursrapportage toegelicht. <p><i>Economisch vestigingsklimaat (€ 0,3 miljoen)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• verhoging van het programmabudget Economisch Vestigingsklimaat <p><i>Bedrijfsvoering (€ 0,5 miljoen)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• verhoging van de materiële overhead <p>Het positieve resultaat vóór bestemming daalt als gevolg van deze begrotingswijziging met € 0,7 miljoen. Dit betreft:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> de verhoging met € 0,2 miljoen van het programma Economisch vestigingsklimaat, vanwege het toevoegen van het jaarrekeningoverschot van 2018 aan het programmabudget van 2019 (meer lasten). de eenmalige verhoging van de materiële overhead met € 0,5 miljoen, vanwege de realisatie van de kwaliteitsverbeteringen waarvoor in 2018 een reserve is gevormd. <p>Dit resultaat wordt gedekt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> een onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat van € 0,2 miljoen; een onttrekking aan de reserve Interne kwaliteitsverbetering van € 0,5 miljoen. 		
Juridisch	<p>In artikel 7 van de Financiële verordening (FV) staat opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting van de Metropoolregio. Daarnaast worden de in de Bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigingen ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.</p> <p>Met de nu gehanteerde procedure wordt aan deze voorschriften voldaan.</p> <p>In de GR, artikelen 2:1 lid 2 sub J en 4:1 lid 2, is bepaald dat de zienswijzeprocedure van overeenkomstige toepassing is op wijzigingen van de begroting, tenzij de bijdragen van de gemeenten niet veranderen en er niet wordt geschoven tussen begrotingsposten. Deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging niet aan de orde, waardoor er geen zienswijzeprocedure hoeft te worden doorlopen.</p>		
Communicatie	<p>In MRDH jaarnaal en publicatie op website MRDH na vaststelling door het algemeen bestuur;</p> <p>Binnen twee weken na vaststelling ter kennis brengen van de provincie Zuid-Holland in haar rol als toezichthouder.</p>		
Bijlagen	1. 1 ^e Bestuursrapportage MRDH 2019		
Gevolgde procedure	Presidium	15 mei 2019	
	Ambtelijk overleg	27 mei 2019	
	Zienswijzetermin	N.v.t.	
	Adviescommissie	N.v.t.	
	Anders, te weten	N.v.t.	
Verdere procedure	Zienswijzetermin	N.v.t. zie juridische aspecten	
	Adviescommissie	N.v.t.	
	Dagelijks bestuur	01 juli 2019	
	Algemeen bestuur	12 juli 2019	
	Anders, te weten	N.v.t.	
Openbaar besluit	ja	Contactpersoon	Hans Bakker
Wet. bekendmaking	nee	Telefoonnummer	06 44770804