



MRDH JAARSTUKKEN 2023



**METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG**

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Postbus 21012

3001 AA Rotterdam

Telefoon: 088-5445100

E-mail: informatie@mrdh.nl

Website: www.mrdh.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Leeswijzer	5
Deel 1 Jaarverslag	6
Hoofdstuk 1 Samenhang en opbouw jaarstukken MRDH	7
1.1 Strategie en resultaten	7
1.2 Metropoolregio van, voor en door 21 gemeenten	9
1.3 Samenwerking met partners	9
1.4 Het resultaat en de voorgestelde bestemming	10
Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording	11
2.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	11
2.1.1 Wat wilden we bereiken en wat is ervoor gedaan?	11
2.1.1.1 Opdracht 1 – Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren	12
2.1.1.2 Opdracht 3 – Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren	21
2.1.1.3 Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk	35
2.1.1.4 Opdracht 6 - Herstellen van het OV-systeem	47
2.1.2 Wat heeft het gekost?	50
2.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	56
2.2.1 Wat wilden we bereiken en wat is ervoor gedaan?	57
2.2.1.1 Opdracht 1 – Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren	57
2.2.1.2 Opdracht 3 – Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren	62
2.2.1.3 Opdracht 5 – Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk	65
2.2.2 Wat heeft het gekost?	72
2.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat	76
2.3.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben ervoor gedaan?	76
2.3.1.1 Opdracht 2 – Toekomstbestendige economie stimuleren	76
2.3.1.2 Opdracht 4 – Vernieuwen van werklocaties	89
2.3.2 Wat heeft het gekost?	92
2.4 Overzicht overhead	100
2.4.1 Wat hebben we gedaan?	100
2.4.2 Wat heeft het gekost?	100

Hoofdstuk 3 Paragrafen	103
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	103
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	107
3.3 Financiering en treasury	110
3.4 Bedrijfsvoering	115
3.4.1 MRDH-organisatie	115
3.4.2 Bedrijfsvoering	117
3.4.3 Fraude en integriteit	122
3.4.4 Informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer	124
3.4.5 Rechtmatigheid	128
3.5 Verbonden partijen	135
3.6 Subsidies	138
3.7 OV na corona	139
3.8 Wet open overheid (Woo)	139
Deel 2 Jaarrekening	140
Hoofdstuk 4 Overzicht van baten en lasten	141
4.1 Overzicht van baten en lasten per programma	141
4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	143
4.2.1 Analyse afwijkingen	143
4.2.2 Overzicht van de incidentele baten en lasten	143
4.2.3 Overzicht van baten en lasten 2023 per taakveld	145
4.2.4 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	146
4.2.5 WNT gegevens	146
Hoofdstuk 5 Balans 2023	148
5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	150
5.2 Toelichting op de balans	154
5.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	171
5.4 Rechtmatigheidsverantwoording	172
Deel 3 Overige gegevens	174
Hoofdstuk 6 Besluit	175
Bijlage 1 Verantwoording 2023 conform SiSa	177
Bijlage 2 Controleverklaring	198
Bijlage 3 Samenstelling bestuursorganen MRDH 2023 (per 31-12-2023)	204

Voorwoord

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Een prestigieuze ambitie met uiteraard financiële consequenties. De jaarstukken 2023 laten de financiële situatie van deze samenwerking zien.

Vier belangrijke opgaven

In 2023 stelden de samenwerkende gemeenten een Strategische Agenda met vier opgaven en zes opdrachten vast. Groei, Vernieuwing, Kwaliteit en Herstel; dat zijn de opgaven die de aankomende vier jaar centraal staan. De handen moeten dus uit de mouwen. Dat betekent investeren in bereikbaarheid en werken aan toekomstbestendige economie. Enerzijds actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren, anderzijds werklocaties vernieuwen. Het regionale mobiliteitsnetwerk wordt versterkt en in 2023 is er hard gewerkt aan een gezonde basis voor het OV.

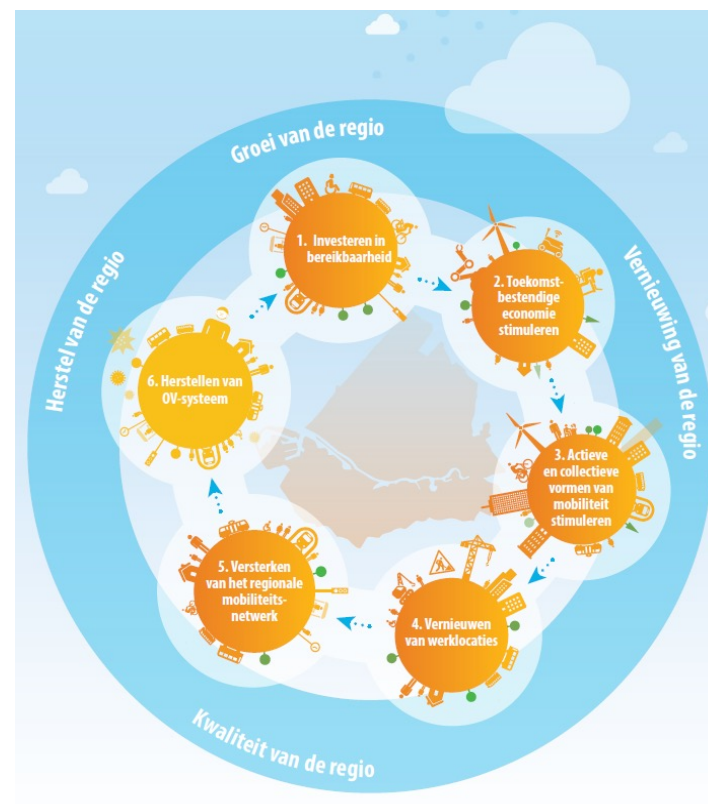
Ons doel is om meer welvaart en welzijn te realiseren voor de mensen die hier nu en in de toekomst wonen, werken en recreëren. Met visie, inzet en geld realiseren we een aantrekkelijk regio en een goede toekomst voor de inwoners van de metropoolregio.

Met elkaar, voor elkaar

In deze jaarstukken laten de samenwerkende gemeenten zien welke middelen werden ingezet om economische groei te bewerkstelligen en de bereikbaarheid te verbeteren. De 21 gemeenten blijven zich hier sterk voor maken, samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Met elkaar, voor elkaar.

Jan van Zanen en Ahmed Aboutaleb

Voorzitters Metropoolregio Rotterdam Den Haag



Leeswijzer

Dit zijn de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Conform de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording¹ (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag (deel 1), een jaarrekening (deel 2) en overige gegevens (deel 3).

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op de integrale ambitie en activiteiten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met daaraan gekoppeld een overzicht van de integrale jaarrekening.

Hoofdstuk 2 betreft de programmaverantwoording van de programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en Economisch Vestigingsklimaat en de verantwoording van de overhead. Hoofdstuk 3 gaat onder meer in op de verplichte paragrafen.

Jaarrekening

De jaarrekening toont het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 4) en de balans (hoofdstuk 5).

Overige gegevens

De overige gegevens bevat het besluit tot vaststelling en andere bijlages.

¹ De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. Op basis van de wet geldt het BBV ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals de MRDH.



Deel 1

JAARVERSLAG

Hoofdstuk 1

SAMENHANG EN OPBOUW JAARSTUKKEN MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 21 gemeenten en kreeg als verlengd lokaal bestuur vanuit de rijksoverheid de status van vervoerregio. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.

Verkeer en vervoer

Zo formuleert de MRDH het regionaal verkeer- en vervoersbeleid, om daarmee het economisch vestigingsklimaat te versterken. Ook is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag. Daarvoor verlenen we concessies aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekt de MRDH subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-infrastructuur. Ze bevordert tevens innovatieve mobiliteitsoplossingen. Hiervoor ontvangen we rechtstreeks middelen van het Rijk.

Economisch vestigingsklimaat

Verder werkt de MRDH aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio Rotterdam Den Haag. Dat doen we op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden), economische vernieuwing (fieldlabs, startups), versterken mkb en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. We ontvangen hiervoor een bijdrage van de 21 gemeenten.

De Jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag vormen een integrale verantwoording van de samenwerking, met daarin zowel de programma's voor verkeer en vervoer als een programma voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Op 8 juli 2022 stelde het algemeen bestuur de Begroting 2023 vast. Deze begroting is in het verslagjaar tweemaal bijgesteld. Het algemeen bestuur nam op 7 juli 2023 een besluit over de eerste Bestuursrapportage MRDH 2023, met aangepaste resultaten en activiteiten conform de in 2023 vastgestelde Strategische Agenda 2023-2026, inclusief een financiële

begrotingswijziging. De tweede begrotingswijziging 2023, opgenomen in de tweede Bestuursrapportage 2023, stelde het algemeen bestuur op 15 december 2023 vast.

1.1 Strategie en resultaten

Waar doen we het voor?

De economische kracht van landen is steeds sterker afhankelijk van het succes van stedelijke regio's. Innovatie, nieuwe werkgelegenheid, de grote woningbouwopgave en duurzaamheid; de uitdagingen en oplossingen voor maatschappelijke opgaven liggen in toenemende mate in stedelijke regio's. Dit is een wereldwijde trend. Concurrentie vindt steeds minder plaats tussen steden binnen landen, maar juist op internationale schaal tussen metropoolregio's. Dit geldt zeker voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag: op wereldniveau bescheiden in omvang, maar wél een van de meest complete regio's ter wereld. De afgelopen jaren zijn de diverse gemeenten in de metropoolregio meer met elkaar verbonden geraakt. Hierdoor is het economisch vestigingsklimaat versterkt en worden de economische kansen van de mensen die hier wonen en werken vergroot, en versterken we de agglomeratiekracht van de regio. Ook de komende jaren zullen de gemeenten in de metropoolregio met elkaar samen blijven werken om invulling te geven aan deze grote opgaven en uitdagingen.

Vernieuwen economie, verbeteren bereikbaarheid

Het economisch vestigingsklimaat verandert door invloeden van binnenuit en van buitenaf. Het is daarom belangrijk om met focus de regio te pakken op het versterken van de economie. Hoe stimuleer je werkgelegenheid, zodat ervaren werknemers en jong talent kunnen meekomen? En hoe bezorgen we ondernemers

een goede uitgangspositie? Zo vraagt innovatie in het mkb om serieuze aandacht. Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor bedrijven in onze regio? Hoe zorgen we voor een betere match tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs? Het zijn vragen die een antwoord kregen in de vernieuwde Strategische Agenda van de MRDH die in 2023 werd vastgesteld. De Strategische Agenda is het koersdocument dat leidend is in de samenwerking van de 21 gemeenten die de metropoolregio vormen.

Unieke positie

Wat betreft het verbeteren van bereikbaarheid heeft de MRDH een unieke positie als vervoersautoriteit. De MRDH gaat over het toekennen van de regionale OV-concessies en het doen van investeringen in de infrastructuur. De 21 gemeenten bepalen gezamenlijk met de regionale en nationale partners de investeringen in bereikbaarheid van de regio. In de stedelijke gebieden wordt vooral ingezet op hoogwaardige OV- en betere fietsverbindingen. Zo benutten we de schaarse stedelijke ruimte zo efficiënt mogelijk en blijven buurten en binnensteden aantrekkelijk. Op die manier levert de MRDH een bijdrage aan het faciliteren van de grote verstedelijkingsopgave in de metropoolregio.

In de minder dichtbevolkte delen van de regio is een groot OV-aanbod niet altijd de beste oplossing. De fiets en een goede bereikbaarheid voor autoverkeer vragen daar extra aandacht. Maar ook maatwerkvervoer kan uitkomst bieden. En wat alle inzet met de verschillende modaliteiten verbindt: we zetten in op duurzaam vervoer en veilig verkeer.

1.2 Metropoolregio van, voor en door 21 gemeenten

Vanuit de eigen taken en bevoegdheden werkt de MRDH met al zijn partners aan de gezamenlijke uitdagingen. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid is de MRDH vaak leidend via de vaststelling van beleidskaders, daarop aansluitende subsidieregels en concessieverlening in het openbaar vervoer. De MRDH heeft hier wettelijk toegekende taken en een eigenstandige positie. Het vernieuwen van de regionale economie gebeurt in samenwerking tussen de 21 gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven. Daarbij zijn de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en InnovationQuarter (IQ) belangrijke partners. Ook biedt de MRDH een platform voor afstemming op het gebied van werklocaties en andere ruimtelijk-economische vraagstukken.

De MRDH is verlengd lokaal bestuur. Er is een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, waarin voornamelijk burgemeesters van de 21 gemeenten zitting hebben. Daarnaast zijn er bestuurscommissies, voor Verkeer & Vervoer en voor Economisch Vestigingsklimaat, waarin vakwethouders van de 21 gemeenten zitting hebben. Raadsleden zijn vertegenwoordigd in de adviescommissies voor Verkeer & Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat, alsmede de Rekeningcommissie. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de leden van de bestuursorganen in 2023. De samenwerkende gemeenten worden ondersteund door de MRDH-organisatie, gevestigd aan de Westersingel te Rotterdam.

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt na indexering voor 2023: € 223.000 (2022: € 216.000). In overeenstemming met de WNT, ingevoerd op 1 januari 2013, zijn de gegevens van de secretaris-algemeen directeur, leden van het algemeen- en dagelijks bestuur, leden van de

bestuurscommissies Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de MRDH vermeld in paragraaf 4.2.4 WNT-gegevens.

Betrokkenheid gemeenteraden

De gemeenteraden hebben een belangrijke positie binnen de MRDH-samenwerking. Gemeenteraadsleden zijn vertegenwoordigd in de twee adviescommissies en in de Rekeningcommissie. De gemeenteraden zijn tevens betrokken via de zienswijzeprocedures die gevolgd worden voor de onderwerpen die in de gemeenschappelijke regeling MRDH benoemd staan. Hiermee is de basis gelegd voor de inhoudelijke betrokkenheid van de gemeenteraden. In 2023 is de zienswijzeprocedure doorlopen voor de Begroting 2024 en is de zienswijzeprocedure voor de nieuwe Strategische Agenda afgerond.

1.3 Samenwerking met partners

Naast het bundelen van de kracht van de 21 gemeenten is samenwerking met onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio's zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie Zuid-Holland en het Rijk noodzakelijk om de ambities te realiseren. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt vanaf de start nauw samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden, bijvoorbeeld in de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Samenwerking met omliggende regio's en de andere partners vindt plaats zowel bij de strategische trajecten als bij de uitvoering van concrete activiteiten.

Op landelijk niveau werkt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de Metropoolregio Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Eindhoven en de Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen). De MRDH neemt verder deel aan het DOVA (de samenwerking van de twaalf provincies en twee vervoerregio's over openbaar vervoer), het Fietsberaad, het

'Om de ambities te realiseren is samenwerking noodzakelijk'

Nationaal Dataportaal Wegverkeer, de Verstedelijkingsalliantie, de Nationale Databank Openbaar Vervoer en aan activiteiten van het landelijk kenniscentrum CROW/KpVV.

Verder neemt een regionale delegatie deel aan het jaarlijks bestuurlijk overleg van de Zuidelijke Randstad met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Op internationaal niveau werken we onder meer samen met de OESO en participeren we in Europese netwerken, zoals EMTA en projecten.

1.4 Het resultaat en de voorgestelde bestemming

Het jaar 2023 wordt afgesloten met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 1.577.573.

In de verslagperiode zijn twee begrotingswijzigingen voorgesteld, die op 7 juli respectievelijk 15 december 2023 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Bij de tweede begrotingswijziging besloot het algemeen bestuur om € 3.280.568 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Risicoreserve financieringen en € 1.327.027 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat (Egalisatiereserve EV). De dotatie aan de bestemmingsreserve Risicoreserve financieringen is voor € 2 miljoen gerealiseerd, waarmee de reserve op het juiste niveau is gebracht. De onttrekking aan de Egalisatiereserve EV is conform begroting gerealiseerd.

Na de mutaties in de reserves bedraagt het nog te bestemmen resultaat € 904.779. Dit resultaat heeft betrekking op het programma Economisch Vestigingsklimaat.

Resultaatbestemming

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

1. een bedrag van € 204.036 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV om het tekort van de reserve per 31 december 2023 aan te vullen;
2. een bedrag van € 289.806 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV met de verplichting dat de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat hiervoor binnen één jaar een concrete bestemming voorstelt;
3. een bedrag van € 410.937 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV met de verplichting dat de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat hiervoor binnen twee jaar een concrete bestemming voorstelt.

Hoofdstuk 2

PROGRAMMA- VERANTWOORDING

2.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer

Het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gaat voor dit programma om de volgende vier opdrachten.

Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren.

Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren.

Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk.

Opdracht 6 - Herstellen van het OV-systeem.

2.1.1 Wat wilden we bereiken?

De voortgang van de in de Begroting 2023 geformuleerde concrete acties is samengevat in onderstaande tabel.

2.1.1.1 Opdracht 1: investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren

De activiteiten om de toenemende verstedelijking te faciliteren leveren een bijdrage aan brede welvaart. Brede welvaart gaat niet alleen om de kansen voor onze huidige inwoners, maar ook om de kansen voor onze toekomstige inwoners. Door de groeiopgave zowel multimodaal als gebiedsgericht te benaderen, verbeteren we de kansen voor onze inwoners.

Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)

In dit programma werken regionale partners (provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag en de MRDH) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de opgave om verstedelijking en mobiliteit in samenhang op te pakken. We bepalen samen met Rijk en regio welke investeringen op de (middel)lange termijn nodig zijn om de bereikbaarheid in de regio te garanderen en dragen daar financieel aan bij.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Planuitwerking met als resultaat een projectbeslissing voor het MIRT-project Bereikbaarheid CID-Binckhorst, het MIRT-project Stadsbrug, HOV en station Stadionpark en de regionale planstudie Algeracorridor.

Een betrouwbaar en robuust netwerk voor de bereikbaarheid van Westland, Voorne-Putten en Haven Rotterdam.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Conform planning zijn in 2023 bestuursovereenkomsten vastgesteld op basis van de financiële afspraken in het BO MIRT van 2022 voor het voorkeursalternatief in genoemde MIRT-projecten. Op basis hiervan kan de planning- en studiefase (voorheen planuitwerkingsfase genoemd) starten in 2024 als opmaat naar een projectbeslissing.

Voor Westland is gestart met het herijken van de Gebiedsuitwerking Westland. Dit is de opmaat voor het uitwerken van een geactualiseerd maatregelenpakket dat uiteindelijk moet bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Westland. Samen met de andere partners stelden we een voortgangsmonitor op, waarin de uitvoering van de gemaakte afspraken met Rijk en regio (BO MIRT 2022) wordt gevolgd. Samen met EBS en Havenbedrijf zijn studies uitgevoerd naar verbetering van het openbaar vervoer van/naar Voorne-Putten en de Haven Rotterdam na de ingebruikname van de Maasdeltatunnel. Daarnaast diende het waterschap een subsidieaanvraag in voor het verbeteren van de fietsroute Spijkenisse-Hellevoetsluis. Bovengenoemde projecten moeten leiden tot een verbetering van de OV- en fietsbereikbaarheid van Voorne-Putten en Haven Rotterdam.

RESULTATEN BEGROTING 2023

Uitwerking van HOV Leiden-Zoetermeer en doorontwikkeling HOV Zoetermeer-Rotterdam en Westland.

Verkenning met als resultaat een voorkeursbeslissing voor de MIRT-verkenning Oude Lijn (voorheen Viersporigheid Leiden-Dordrecht) en Knooppunten.

Samen met partners invulling geven aan de herijking van het programma MoVe.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

De verkenning HOV Leiden-Zoetermeer (LeiZo) is nog gaande en moet uitwijzen welke variant op welke wijze gaat bijdragen aan de bereikbaarheidsdoelstellingen van de MRDH. Op basis van de verkenning wordt een voorkeursvariant gekozen. De vervoersstudie Zoetermeer-Rotterdam is opgesteld, de afronding wordt in 2024 verwacht. Tot slot is de verdiepende verkenning HOV Westland gestart.

De uitwerkingen, onderzoeken en inbreng van de omgeving brengt de beslisinformatie in beeld op basis waarvan een eerste trechtering wordt gemaakt naar kansrijke alternatieve (verwachting eind 2024). Vervolgens levert de analyse van de kansrijke alternatieven input voor het besluit over de voorkeursbeslissing (verwachting eind 2025).

De MRDH draagt actief bij aan de programmasturing en leverde inhoudelijk inbreng in de herijking van het programma. Daarnaast hebben we een vertegenwoordigende rol richting de 21 gemeenten.

Wat deden we daarvoor?



Niet afgerond (in 2023).



Gerealiseerd.

ACTIES IN 2023

Programma MoVe herijken samen met betrokken partners.

STATUS



TOELICHTING





In 2023 is het Gebiedsprogramma MoVe herijkt. Afgesproken is om de realisatie van MoVe-projecten te bewaken en daarnaast te werken aan een regionale multimodale strategie (vertaald naar concrete bereikbaarheidsmaatregelen), gericht op de investeringsopgaven op langere termijn voor het bereikbaar houden van de Zuidelijk Randstad. Het gezamenlijk vertrekpunt voor een langetermijnstrategie voor wegen, fiets en logistiek is gereed.

Voor MIRT-verkenning Bereikbaarheid CID Binckhorst meewerken aan:

- planuitwerking voor de tramverbinding tussen Den Haag, Rijswijk en Voorburg, met oog voor inpassing, verkeersveiligheid, exploitatie en doorstroming;
- een bestuursovereenkomst sluiten tussen de opdrachtgevende partijen;
- studie naar de lijnvoering in de omliggende gemeenten in relatie tot de nieuwe tramverbinding.



In november 2023 is de Bestuursovereenkomst tussen de zeven opdrachtgevers getekend, nadat de bestuurscommissie in juni 2023 hierover had besloten. Die maand startte ook de planning- en studiefase. De MRDH is mede-opdrachtgever. De scope van het onderzoek naar de (tram)lijnvoering rondom de Binckhorst stelden de betrokken gemeenten vast op 15 november 2023.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
<p>Voor MIRT-verkenning Stadsbrug, HOV en station Stadionpark (voorheen Oeververbinding & OV) meewerken aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de herziening van de omgevingsvisies, inclusief zienswijzeprocedure; • het opstellen en sluiten van de bestuursovereenkomst; • de voorbereiding ("kwartiermaken") en het opstarten van de planuitwerkingen voor de nieuwe HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, een nieuwe oeververbinding en het treinstation Stadionpark; • de langetermijnstudie HOV Maastunnel na de realisatie van de kortetermijnmaatregelen (zie ook OV ontwikkelprogramma regio Rotterdam). 		<p>De gemeente Rotterdam stelde in december 2023 de omgevingsvisie Oostflank vast. De daaruit voortvloeiende bestuursovereenkomst is in januari 2024 ondertekend door MRDH, gemeente Rotterdam en het Rijk. De voorbereidingen voor de start van de planning- en studiefase zijn opgestart, waardoor we in het tweede kwartaal van 2024 kunnen starten onder aanvoering van een aan te stellen projectdirecteur.</p>
<p>Voor de regionale planstudie Algeracorridor meewerken aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het opstellen en sluiten van de bestuursovereenkomst; • de voorbereiding ("kwartiermaken") en het opstarten van de planuitwerking voor de maatregelen op de Algeracorridor. Daarnaast onderzoeken we op verkenningenniveau een verbinding voor langzaam verkeer over de Hollandse IJssel en de optimalisaties aan de bestaande fietsroute 		<p>Er is een bestuursovereenkomst voor de verbetering van de doorstroming op de Algeracorridor vastgesteld in de bestuurscommissie</p>
<p>Verkenning uitvoeren naar de ontwikkeling van de spoorlijn Leiden-Dordrecht en knopen, met onder meer de stations Laan van NOI en Schiedam Centrum. Toewerken naar een selectie van eerste kansrijke alternatieven richting eind 2024, met voorstel voorkeursalternatief eind 2025.</p>		<p>De MIRT-verkenning Oude Lijn verloopt conform planning. De projectorganisatie is opgezet, de ingenieursdiensten zijn aanbesteed en de onderzoeken naar mogelijke bouwstenen en alternatieven zijn opgestart. In december 2024 wordt een besluit genomen over de kansrijke alternatieven voor zowel de stations als de inpassing van de viersporigheid.</p>
<p>In samenwerking met de gemeenten en provincie Zuid-Holland komen tot een planuitwerking van een hoogwaardige verbinding Leiden – Zoetermeer. Doel is een betrouwbare, snelle verbinding.</p>		<p>In 2023 werkte de MRDH, in samenwerking met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland, aan een verkenning voor de hoogwaardige verbinding Leiden Zoetermeer (een opwaardering voor buslijn 400 van de Provincie). In Q2 2024 vindt besluitvorming plaats over de verkenning om door te gaan naar de planuitwerking.</p>

ACTIES IN 2023

Nader uitwerken van de OV-ontwikkelstrategie Zoetermeer-Rotterdam, in samenhang met de diverse andere onderdelen van het programma MOVV (Metropolitair OV en Verstedelijking).

STATUS



TOELICHTING

In 2023 is er geen initiatief geweest vanuit gemeenten en regio om dit perspectief nader uit te werken. Betrokken partijen zijn in 2023 met elkaar in gesprek gegaan over de ruimtelijke invulling van het gebied rondom station Lansingerland-Zoetermeer. De uitkomsten van dit gesprek zijn nodig om de OV-ontwikkelstrategie verder uit te werken.

Verkenning afronden en opvolging geven aan een verbetering van het OV in relatie tot de economische (campus)ontwikkeling, gerelateerd aan de gebiedsuitwerking Westland (Gebiedsuitwerking Greenport 3.0. Westland).



Er is in 2023 gestart met een verdiepende verkenning naar de mogelijkheden van een HOV-verbinding door Westland. Deze verkenning loopt door in 2024.

Start pre-verkenning middendeel ZuidWestlandcorridor (Den Haag).



De studie loopt volgens planning. Medio 2024 worden de resultaten van de studie voorgelegd aan de bestuurscommissie.



Metropolitair fietsen in de regio

Met meer fietsers op de weg verbeter je de bereikbaarheid van de regio, verminder je de CO₂-uitstoot en bevorder je de gezondheid van de inwoners. Daarom realiseren de 21 gemeenten zo'n 100 km aan metropolitane fietsroutes: hoogwaardige nieuwe of verbeterde routes tussen woon- en werklocaties in de regio. Hoogwaardig staat voor routes met diverse kwaliteitskenmerken. Denk aan brede, veilige fietspaden, kruisingen waarbij de fietser zoveel mogelijk voorrang krijgt, goede verlichting en goede bewegwijzering.

TWEE BELANGRIJKE ROUTES

In 2023 besloten de gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Capelle a/d IJssel, samen met het waterschap Hollandse Delta, om het noordelijke gedeelte van de route tussen Rotterdam en Dordrecht aan te leggen: 15 km dat in 2028 gereed moet zijn. De investering is € 37,2 miljoen. De resterende 17 km naar Dordrecht staat later op de planning. Ook startten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Rotterdam met de verbetering van de route tussen de stations Delft en Rotterdam Alexander (20 km). Fietsend kom je zo ook langs recreatiegebieden en diverse werklocaties, zoals TU Delft Campus en Rotterdam The Hague Airport. Per traject betaalt de MRDH maximaal 70 procent van de kosten voor aanleg of verbetering.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Verdiepende verkenning HOV Westland (zuidelijk deel ZuidWestlandcorridor).



De verdiepende verkenning loopt. We verwachten de afronding in juni 2024. De uitkomsten van deze verkenning en een eventueel voorstel tot vervolg worden aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit voorgelegd.

Starten met het herijken van de Gebiedsuitwerking Westland.



Er is met de herijking van de gebiedsuitwerking gestart op basis van bestuurlijk vastgestelde ruimtelijke en economische uitgangspunten. Op basis van een plan startte een adviesbureau met de verkeersberekeningen als opmaat naar een op te stellen maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van de Greenport in de toekomst borgt.

Afronden van de verkenningen naar de Metropolitane Fietsroutes (MFR) Naaldwijk - Delft, Naaldwijk - Den Haag HS en Naaldwijk - Den Haag CS, met de keuze van een voorkeurstracé en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK).



Voor de route Naaldwijk-Delft is een verdiepend onderzoek opgestart met oog op de vast te leggen afspraken over het beoogde voorkeurstracé. De verkenning naar de route Naaldwijk-Den Haag CS is getemporeerd vanwege complexe inpassingsvraagstukken. In de verkenning van Naaldwijk-Den Haag HS wordt op dit moment, op verzoek van de gemeente Den Haag, extra onderzoek gedaan naar een alternatief tracé op een deel van de route in Den Haag Zuidwest. Voor deze drie routes is nog geen samenwerkingsovereenkomst getekend. Besluitvorming in dit kader is, afhankelijk van uitkomsten van onderzoek, voorzien in het najaar van 2024.

Regionale fietsagenda (middel)lange termijn

De regionale fietsagenda geeft aan wat er, op de (middel)lange termijn tot 2040, nodig is aan verbeteringen in het regionale fietsnetwerk. De focus ligt op de verbindingen en ontbrekende schakels in het regionale netwerk tussen steden en/of dorpen. De MRDH verleent subsidie aan wegbeheerders voor het verbeteren

van regionale fietspaden en zet zich, samen met de provincie Zuid-Holland, in om voor deze opgave aanvullende financiering van het Rijk aan te trekken. De wegbeheerders voeren de verbeteringen van de fietspaden uit en zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Realiseren van 800 km verbeterd regionaal fietspad.

Realiseren van 90.000 extra fietsparkeerplaatsen (bij OV-knooppunten).

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

In 2023 actualiseerde de Bestuurscommissie het regionaal basisnetwerk fiets. In 2023 leverden de gemeenten vijftien fietsprojecten op met een gezamenlijke lengte van circa 30 km. Er zijn in 2023 elf nieuwe subsidies verstrekt voor fietsprojecten. Gezien de doorlooptijd van subsidieaanvraag tot start werkzaamheden is daarvoor nog geen start van de uitvoering geweest.

In 2023 is de bewaakte fietsenstalling bij metrostation Kralingse Zoom in gebruik genomen met 290 extra fietsparkeerplaatsen.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Opstellen van de regionale fietsagenda en daaruit voortvloeiend uitvoeringsprogramma.

Vorbereiden op het maken van jaarlijks afspraken met het Rijk over projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Lobby voor medefinanciering van het regionale fietsnetwerk vanuit het Rijk.

STATUS



TOELICHTING

Het opstellen van de fietsagenda is opgeschort wegens het uitblijven van zicht op afspraken over rijksbijdragen. Hiertoe is een lobbystrategie opgestart.

We werkten mee aan de opstelling van een landelijk beoordelingskader voor projecten in de Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF).

Via het netwerk van Tour de Force droegen we bij aan de lobby voor een Rijksbijdrage. Medio 2023 maakte de staatssecretaris een bescheiden, maar structureel budget vrij voor doorfietsroutes.

Bereikbaarheid van en naar recreatie- en natuurgebieden

Doel is om met actieve en collectieve vormen van mobiliteit de bereikbaarheid en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving van onze regio te versterken. Onderzoeken voor welke recreatie- en

natuurgebieden een verbeterde bereikbaarheid gewenst is. We delen de kennis met de wegbeheerders en benutten de kansen om multimodaal de bereikbaarheid naar deze gebieden te verbeteren. De gemeenten, provincie Zuid-Holland of waterschappen (als wegbeheerders) voeren de verbeteringen aan de infrastructuur uit.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Onderzoek en een aanpak voor de verbetering van de bereikbaarheid van recreatie- en natuurgebieden in de regio.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Het opstellen van een startnotitie, de voorbereiding van een uitvraag voor extern advies en deelname aan het project Groene OV-haltes zijn de eerste stappen om te komen tot onderzoek, advies en aanpak naar verbetering van bereikbaarheid recreatie- en natuurgebieden.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Onderzoek doen naar de bereikbaarheid van en naar recreatie- en natuurgebieden met fiets en OV.

STATUS



TOELICHTING

De startnotitie is vastgesteld na afstemming met gemeenten en provincie Zuid-Holland. De voorbereiding van de uitvraag voor het in beeld brengen van de huidige situatie van de bereikbaarheid van recreatie- en natuurgebieden in het MRDH-gebied is uitgevoerd. De contractering van de opdracht is voorzien in het eerste kwartaal van 2024.

Verkennen van de haalbaarheid van het concept van Groene OV-haltes.



Uit de verkenning blijkt dat het concept haalbaar lijkt. Het vervolg is het starten van een pilot om te leren uit de praktijk.

Opstellen van een kansenkaart Fiets Midden-Delfland.



Eerste gesprekken met de gemeente Midden-Delfland over een kansenkaart Fiets worden in het tweede kwartaal van 2024 gevoerd. Als gevolg van ontbreken van ambtelijke capaciteit is dit in 2023 niet opgestart.

Advisering en kennisuitwisseling over mobiliteit bij gebiedsontwikkeling en economische locaties

Adviseren over het verbeteren van de bereikbaarheid bij en helpen met kennis over integrale gebiedsontwikkeling. Zo dragen we bij aan aantrekkelijke en leefbare stedelijke gebieden en zorgen we ervoor dat de investeringen in de bereikbaarheid van de regio optimaal renderen. We onderzoeken in het bijzonder

of de bereikbaarheid van bepaalde economische locaties moet worden verbeterd. De MRDH is gevraagd en ongevraagd adviseur, kennismakelaar en stelt vanuit het lidmaatschap van de Verstedelijkingsalliantie deze kennis aan alle gemeenten ter beschikking. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling. De MRDH onderzoekt de bereikbaarheid van economische locaties, brengt in beeld of verbeteringen noodzakelijk zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Benutten kansen rondom de Hoekse Lijn.

Uitwerking voor de verbetering van de bereikbaarheid van aanvullende economische locaties in de regio.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

We participeerden in het overleg van de partners rond de Hoekse Lijn. We adviseerden over bijvoorbeeld Park&Ride rondom de stations en programmering van wonen en werken. We stimuleerden kennisuitwisseling en transit orientated development.

In het uitvoeringsprogramma Economisch Vestigingsklimaat 2024 is opgenomen dat in het eerste kwartaal van 2024 een voorstel wordt gedaan voor meer samenwerking op de thema's bereikbaarheid en campussen/werklocaties. Daarnaast onderzoeken we in 2024 voor de mobiliteitsvisie voor welke economische locaties de bereikbaarheid wordt verbeterd (naast de tien economische toplocaties uit de Strategische Agenda).

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Ondersteuning bieden aan de Verstedelijkingsalliantie met focus op een samenhangende aanpak en planning voor wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. We ondersteunen, waar zinvol, onze partners bij het bespoedigen van de voortgang van zowel de planvorming als de realisatie.

STATUS



TOELICHTING

We namen in 2023 deel aan overleggen met de Verstedelijkingsalliantie en hebben daar een adviserende rol. Vanuit die insteek is een bijdrage geleverd aan het organiseren van diverse themabijeenkomsten om kennis over gebiedsontwikkeling in relatie tot economie en bereikbaarheid breder te delen met gemeenten buiten de Verstedelijkingsalliantie.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
<p>Dezelfde ondersteuning bieden als aan de hiervoor genoemde Verstedelijkingsalliantie aan gemeenten die vergelijkbare locaties (verdichting in bestaand stedelijk gebied, nabij bestaande infrastructuur) hebben. Denk daarbij aan locaties langs de Hoekse Lijn, Barendrecht, station Lansingerland-Zoetermeer, Nissewaard en Capelle aan den IJssel.</p>		<p>We namen deel aan bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Hoekse Lijn partners. Daarnaast zijn er voor gemeenten sessies georganiseerd over first en last mile-oplossingen.</p>
<p>Afronden van de visie op de ontwikkeling van het wegennet op lange termijn (adaptieve ontwikkelstrategie) in het kader van het gebiedsprogramma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) en starten van eventuele vervolgacties.</p>		<p>De langetermijnstrategie voor wegen is gereed. Deze wegenstrategie wordt gebruikt om te komen tot een multimodale strategie en uitvoeringsagenda van Rijk en regio voor de Zuidelijke Randstad die in 2025 gereed moet zijn.</p>
<p>Ondersteuning bieden aan gemeenten met overige verstedelijkingsopgaven vanuit de verantwoordelijkheden van de MRDH op het gebied van mobiliteit en economisch vestigingsklimaat.</p>		<p>We ondersteunden en adviseerden gemeenten bij verstedelijkingsopgaven. In 2023 gaf de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat een bijdrage voor het Innovation District Delft en stuurde ze een ondersteuningsbrief voor de samenwerkingsovereenkomst over het Innovation District Delft. Daarnaast zijn we actief betrokken bij de ontwikkellocatie Bleizo West.</p>
<p>Adviseren over bereikbaarheid en mogelijkheden van mobiliteitstransitie (deelsystemen, parkeernormen, verdichten bij OV-haltes e.d.) voor bovengenoemde locaties.</p>		<p>We participeerden in meerdere knooppuntenontwikkelingen waarbij het regionale beleid en kennis worden gedeeld. Daarnaast zijn we in gesprek met het Rijk over de landelijke aanpak Mobiliteitstransitie.</p>
<p>Adviseren bij ruimtelijke tafels waar mobiliteit en verstedelijking onderwerp van gesprek is.</p>		<p>We leverden een actieve bijdrage bij de Novex-trajecten en bij het ruimtelijk voorstel van de provincie Zuid-Holland. Voor het ruimtelijk voorstel is ingesproken bij de Statencommissie.</p>

2.1.1.2 Opdracht 3; actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren

Collectieve vormen van mobiliteit zorgen voor een prettige, duurzame leefomgeving waarin inwoners van de metropoolregio werk, opleidingen, voorzieningen en ook vrienden en familie makkelijk kunnen bereiken. Daarbij stimuleren we dat inwoners lopen, fietsen en gebruikmaken van het OV, zodat bestaande infrastructuur beter wordt benut en emissies worden verminderd. Dat leidt er ook toe dat in sommige gebieden de auto minder wordt gebruikt.

Programma metropolitane fietsroutes (MFR)

Het programma helpt om hoogwaardige, regionale fietsroutes te realiseren om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. Bij deze realisatie helpen we de individuele gemeenten bij het opstellen van een voorkeustracé, een schetsontwerp en een financiële raming voor de gehele route. De MRDH levert procesbegeleiding tot en met de samenwerkingsovereenkomst (incl. planstudie) en verleent subsidie aan wegbeheerders. Wegbeheerders leggen de fietsroutes aan en zorgen voor het beheer en onderhoud van de fietsroutes.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa 100 km metropolitane fietsroutes realiseren tot en met 2026.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor vier routes. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Ridderkerk-Rotterdam in 2023 is daarmee in totaal 80km vastgelegd in bestuurlijke afspraken, waarvan er 65km voor maart 2026 gerealiseerd wordt.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Afronden verkenningfase en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) van routes Den Haag-Pijnacker, Naaldwijk-Delft, Naaldwijk-Den Haag HS, Naaldwijk-Den Haag CS en (Dordrecht) Ridderkerk-Rotterdam, waarbij we maatwerkafspraken maken voor complexe schakels.

STATUS



TOELICHTING

Voor de route Ridderkerk-Rotterdam is de SOK in juli 2023 getekend. Maatwerkafspraken voor complexe schakels worden voorbereid in 2024. Voor de route Den Haag-Pijnacker is nog geen SOK getekend. Besluitvorming over deze route hangt af van de uitkomsten van aanvullend onderzoek, inclusief een participatietraject rond de complexe schakel de Nieuwe Tolbrug. De SOK voor de routes Naaldwijk-Delft en Naaldwijk-Den Haag HS zijn nog niet getekend, omdat er verdiepend onderzoek nodig is op enkele tracédelen en omdat uitwerking van maatwerkafspraken nodig is voor complexe schakels op de routes. Ondertekening van de SOK voor deze routes staat gepland in het najaar van 2024. Voor de route Naaldwijk-Den Haag CS is besloten deze te temporiseren in verband met complexe inpassingsvraagstukken.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Planuitwerking route Westland-Rotterdam.



Uitwerking van de route verloopt volgens planning. Maatwerkafspraken voor complexe schakels worden in het tweede kwartaal van 2024 gemaakt.

Het opstellen van en uitvoering geven aan een communicatieplan 2023 voor verdere profilering, binnen en buiten het werkgebied, van het metropolitane fietsprogramma.



Er is een communicatieplan voor 2023 opgesteld en een van de communicatieactiviteiten uit dat plan was dat de MRDH keynote spreker was bij Velocity in Leipzig (mei 2023).

Het ontwikkelen van een monitoringsmethodiek rondom het gebruik van metropolitane fietsroutes mede in relatie tot benodigde investeringen.



Het MFR-programma heeft zich aangesloten bij de landelijk ontwikkelde monitoringsmethodiek van Tour de Force voor doorfietsroutes. Resultaten worden verwacht in 2024.

Invulling geven aan programmamanagement door het ondersteunen in de samenwerking tussen gemeenten en wegbeheerders tijdens de planuitwerkingsfase (door monitoren voortgang en borgen van kwaliteit).



Voor de routes die zich in de planstudiefase bevinden, is ondersteuning geboden door één of twee keer per jaar een ambtelijke stuurgroep en bestuurlijk overleg te organiseren om voortgang en planning te bespreken. Daarnaast zette de MRDH zich in 2023 in als trekker voor het maken van maatwerkafspraken voor complexe schakels. Dit zetten we voort in 2024.

Uitvoeren van de evaluatie van het programma metropolitane fietsroutes.



Het evaluatierapport is opgeleverd in oktober 2023. Behandeling is voorzien in de BcVa in januari en februari 2024.

Smart mobility, MaaS en programma AVL M

We ontwikkelen en delen kennis op het gebied van Smart Mobility, Mobility as a Service (MaaS) en Automatisch Vervoer op de first en last mile. We stimuleren het toepassen van innovaties die het regionale mobiliteitssysteem verbeteren en vernieuwen. Innovatie is geen doel op zich. We hanteren een afweegkader

Smart Mobility en MaaS, waarbij bijdrage aan de opdrachten uit de Strategische Agenda voorop staat. De MRDH is kennismakelaar en subsidieverlener voor het toepassen van innovaties en nieuwe technologieën. Wegbeheerders voeren de toepassingen uit en ook andere partijen zoals de vervoerders realiseren innovatieprojecten, hiertoe gestimuleerd door de MRDH.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Kennisontwikkeling van Smart Mobility en het toepassen van innovaties die het regionale mobiliteitssysteem verbeteren en vernieuwen.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Met de MRDH-gemeenten delen we gevraagd en ongevraagd kennis die in andere regio's is opgedaan. Dat doen we in gemeentelijke projecten, in regionale overleggen en bij vervoerders. De eigen opgedane kennis wordt gedeeld via landelijke platforms, zoals het kennisplatform verkeer en vervoer.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Verder werken aan de zes projecten op het gebied van innovatie en nieuwe technologie:

1. afronding AVL M programma;
2. pilot iVRI in relatie tot de tram;
3. deelnemen aan summalab, xcarcity;
4. praktische innovaties voor reizigers uit de InnOVatieroute;
5. proef bij Station Lansingerland-Zoetermeer ter vervanging van een buslijn. Probeeracties vanuit de gebiedsaanpakken of duurzame mobiliteit.

STATUS



TOELICHTING

1. Binckhorst: de haalbaarheidsstudie automatisch vervoer is afgerond, realisatie is niet haalbaar gebleken. Haalbaarheidsstudie Leidschendam-Voorburg (LV): voorlopig niet haalbaar. Dit is bestuurlijk besproken met LV. Rotterdam The Hague Airport: aanbesteding is gestart als onderdeel van het implementatieplan automatisch vervoerverbinding om te polsen of er aanbieders zijn. Capelle aan den IJssel: implementatieplan wacht op besluitvorming in 2024
2. Vervolgstappen zijn gezet voor deze pilot: landelijke concessieteksten zijn gereed, de opdracht voor het aanpassen van de boardcomputer HTM is verstrekt. De opdracht aan realisatiepartijen is verstrekt.
3. Summalab programma is afgerond. Xcarcity: twee bijeenkomsten geweest.
4. De mobieleabri is één van de resultaten.
5. Geëvalueerd en is voor één jaar verlengd. Er vonden vanuit de gebiedsaanpakken ZHB nog geen probeeracties plaats. De reden hiervoor is dat in 2023 de gebiedsaanpakken nog in ontwikkeling waren.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Delen van kennis (uit landelijke netwerken) over Smart Mobility met de gemeenten via het bestuurlijk platform en het invulling geven aan de rol van verbindende schakel tussen Europees en Rijksbeleid en gemeentelijke ontwikkeling.



We organiseerden twee bijeenkomsten en hebben bilaterale contacten met gemeenten. Daarnaast hebben we overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere regio's over hoe decentrale overheden meer grip krijgen op impact van Europees beleid. Concreet gaat het om de ITS-richtlijn die de levering van data door gemeenten verplicht stelt.

Met het regionaal datateam invulling geven aan de BO-Mirt afspraken voor digitalisering overheden om voor 2023 90% van de data op orde te hebben.



Het regionaal datateam is operationeel. De factsheets en de website zijn operationeel. Er is een eerste start gemaakt met het benaderen van gemeenten in Zuid-Holland om data-items die alleen in het bezit zijn van wegbeheerders op orde te krijgen. Het regionaal datateam helpt individuele gemeenten hierbij. Het regionaal datateam wordt gefinancierd door het Rijk, provincie zuid Holland en de MRDH. De data voor de geplande werkzaamheden is 90% op orde.

Verbeteren van de beschikbaarheid van informatie over bereikbaarheid, door data-items landelijk gestructureerd in te winnen en te bewerken.



Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) heeft als doel om alle mobiliteitsdata in Nederland op één plek bekend, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar te maken. Dat doen we niet alleen, maar met partners die ervaren zijn op het vakgebied. Dit levert het volgende voor de regio op: door standaarden is data en informatie makkelijk met elkaar en met serviceproviders te delen. NTM verzorgt het overleg met de serviceproviders en wegbeheerders, zodat de juiste informatie wordt weergegeven. Steeds meer mensen gebruiken toepassingen van marktpartijen om bijvoorbeeld hun route te plannen. Het is dus belangrijk dat de overheidsdata over afsluitingen, maar ook voorkeursroutes in deze producten worden verwerkt. We vertegenwoordigen gemeenten in de discussies met het rijk hierover en koppelen waar nodig en relevant hierover terug.

Starten met het fietsvriendelijk inregelen van verkeerslichten, iVRI en nood- en hulpdiensten, validatieproject OV en iVRI samen met Delft en HTM.



We organiseerden vier iVRI-bijeenkomsten om de realisatie van slimme verkeerslichten te stimuleren met fietsvriendelijke en OV-vriendelijke modules. Dit leidde tot twee extra subsidieaanvragen van gemeenten voor slimme verkeerslichten.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Monitoring op de effecten van smart mobility en delen van de geleerde lessen met de regio.



De eerste landelijke smart mobility monitor is gereed. Via de MRDH-nieuwsflits zijn de gemeenten hiervan op de hoogte gebracht.

Vervolgstappen nemen op basis van de evaluatie van het programma 'Automatisch Vervoer op de first en Last Mile' (AVLM).



Uit de evaluatie van het programma is gebleken dat innovaties voor automatisch vervoer minder efficiënt zijn als dit alleen op MRDH-schaal plaatsvindt. Daarom is samen met de regio's Groningen, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant besloten te werken aan een landelijk programma automatisch vervoer. Het doel is om landelijk kennis te ontwikkelen en pilots op elkaar af te stemmen. We deelden de opbrengst uit het landelijk programma met de gemeenten.

Programma duurzame mobiliteit

We ontwikkelen kennis en monitoren de effecten van duurzame mobiliteit op CO2-reductie en afname stikstof en fijnstof. Daarvoor gebruiken we het al ontwikkelde digitale platform: www.mrdh.nl/duurzamemobiliteit. We helpen maatregelen te realiseren die een effectieve bijdrage leveren aan verduurzaming, zoals deelmobiliteit en de werkgeversaanpak. Met deze activiteiten dragen we bij aan de Europese doelstelling, 55% reductie van de

CO2-uitstoot in 2030, die in het regeerakkoord is onderschreven. De MRDH is kennismakelaar, adviseert (gevraagd en ongevraagd) de individuele gemeenten over duurzame mobiliteit en stelt de vervoerders in staat om maatregelen voor duurzame mobiliteit uit te voeren. We agenderen uitdagingen en randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit bij andere partijen, zoals het Rijk en provincie Zuid-Holland. De individuele gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen voor duurzame mobiliteit.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Kennisontwikkeling en -deling van duurzame mobiliteit en monitoring van de effecten op de reductie van CO2, stikstof en fijnstof.

Minimaal 250 emissievrije bussen laten instromen in de concessies.

In het kader van het programma duurzame mobiliteit monitoren we jaarlijks de reductie van CO2, stikstof en fijnstof.





HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

We zijn kennismakelaar op het gebied van duurzame mobiliteit. Vanuit die hoedanigheid organiseren wij bijeenkomsten voor gemeenten over relevante kansrijke thema's, zoals deelmobiliteit, werkgebonden mobiliteit en logistiek. Het (actuele) digitale platform geeft inzicht over mogelijke maatregelen en projecten. Medio 2023 is het regionaal maatregelenpakket geactualiseerd en is een effectbepaling uitgevoerd met oog op de voortgang van CO2-reductie (en als bijvangst stikstof en fijnstof).

RET kondigde aan dat de instroom van de derde tranche van circa vijftig ZE-bussen is vertraagd. Start aanbesteding is afhankelijk van tijdige beschikbaarheid van de busstallingslocatie Beverwaard. De instroom stond gepland op december 2024, maar zal nu op z'n vroegst in Q4 2026 plaatsvinden. Het behalen van de doelstelling van minimaal 250 emissievrije bussen komt hiermee onder druk te staan.

Medio 2023 is het regionaal maatregelenpakket geactualiseerd en is een effectbepaling uitgevoerd met oog op de voortgang van CO2-reductie (en als bijvangst stikstof en fijnstof).

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
Programmamanagement voeren voor het doorontwikkelen en uitvoeren van het regionaal programma duurzame mobiliteit.		In 2023 is programmamanagement gevoerd voor de verdere uitwerking van drie kansrijke thema's: deelmobiliteit, werkgebonden mobiliteit en verduurzaming van logistiek, met specifieke aandacht voor ZE-zones.
Effectbepaling doen van het regionaal maatregelenpakket duurzame mobiliteit met gemeentelijke en MRDH-maatregelen in relatie tot de Europese en nationale doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030.		Medio 2023 is het regionaal maatregelenpakket geactualiseerd en is een effectbepaling uitgevoerd. Resultaten maken we inzichtelijk en delen we op ons platform. Uit de berekening is gekomen dat het huidige maatregelenpakket potentieel leidt tot 44% CO2-reductie wanneer alle maatregelen worden uitgevoerd.
Monitoren van de effecten van de maatregelen op de reductie CO2, fijnstof en stikstof.		Zie bovenstaand. Medio 2023 is een effectbepaling uitgevoerd met oog op de voortgang van CO2-reductie (en als bijvangst stikstof en fijnstof).
Voortgang van de instroom van de emissievrije bussen in de concessies monitoren. In 2023 verwachten we geen nieuwe instroom van emissievrije bussen, wel in de jaren hierna.		In 2023 is een aanbestedingstraject voor circa honderd emissievrije bussen voor de HTM-busvloot doorlopen en gegund. De bussen komen in Q4 2024 t/m Q1 2025 in de dienstregeling. RET kondigde aan dat de instroom van de derde tranche van circa vijftig ZE-bussen is vertraagd. Start aanbesteding is afhankelijk van tijdige beschikbaarheid van de busstallingslocatie Beverwaard. De instroom stond gepland op december 2024, maar zal nu op z'n vroegst in Q4 2026 plaatsvinden. De in het bestuursakkoord zero emissiebus (BAZEB 2016) overeengekomen afspraak dat alle bussen in 2030 emissievrij zijn, staat niet ter discussie.
Het onderzoek naar terugwinnen remenergie is afgerond en krijgt een vervolg in 2024.		We lieten samen met RET onderzoek uitvoeren naar het terugwinnen van remenergie. Door beperkte capaciteit bij RET staat dit onderwerp op dit moment on hold.
Vormen van een netwerk en bieden van ondersteuning aan gemeenten die werken aan de maatregelen van het programma duurzame mobiliteit. Daarnaast inspanssen voor bewust en duurzaam reizen van de medewerkers van de eigen organisatie.		We sloten ons aan bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit van de gemeente Rotterdam. In het kader hiervan is een mobiliteitsscanner uitgevoerd waarin het reisgedrag van de medewerkers van de MRDH is geanalyseerd. We stimuleren thuiswerken en reizen buiten de spits.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Het delen van kennis (uit landelijke netwerken) over duurzame mobiliteit met de gemeenten via het bestuurlijk kernteam, het ambtelijk overleg duurzame mobiliteit en het digitale platform.



We zijn kennismakelaar op het gebied van duurzame mobiliteit. Vanuit die hoedanigheid organiseren wij bijeenkomsten voor gemeenten over relevante kansrijke thema's, zoals deelmobiliteit, werkgebonden mobiliteit en logistiek. Het (actuele) digitale platform geeft inzicht over mogelijke maatregelen en projecten.

Inspiratie en advisering door de denktank duurzame mobiliteit.



De denktank duurzame mobiliteit adviseerde op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau over duurzame mobiliteit, de mobiliteitstransitie en het operationaliseren van duurzame mobiliteitsvraagstukken.

Deelmobiliteit in de regio

We onderzoeken de potentie van deelmobiliteit in regionaal verband en in relatie tot de OV-concessies. We maken de koppeling met andere thema's zoals ketenmobiliteit, verstedelijking en actieve, duurzame mobiliteit. We bieden de individuele gemeenten (als wegbeheerder) en andere partijen (grondeigenaren) de juiste handvatten om zelf aan de slag te gaan met deeldiensten. De

MRDH ontwikkelt kennis, deelt kennis en onderzoekt de potentie in relatie tot de OV-concessies. Wegbeheerders en de andere partijen (grondeigenaren, vervoerders en marktpartijen) voeren projecten uit.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Kennisontwikkeling en kennisdeling van deelmobiliteit.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Vanuit de rol als kennismakelaar organiseerden we werksessies met ambtenaren en bestuurders over de stand van zaken van deelmobiliteit in de regio. We participeren in het landelijke programma deelmobiliteit en brengen en halen daar relevante kennis en inzichten op dit aandachtsgebied.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

In 2023 wordt gestart met het opstellen van een gemeenschappelijk beeld deelmobiliteit.

STATUS



TOELICHTING

We stelden een startnotitie op en bespraken die met gemeenten. Hierin staan de vervolgstappen voor beleidsvorming op dit onderwerp. De eerste stap in de zomerperiode was een enquête ter inventarisatie over deelmobiliteit. De uitkomsten zijn op ambtelijk niveau gedeeld.

Het verder vormgeven van de rol als (kennis)makelaar. Onderwerp breder trekken en koppeling maken tussen deelmobiliteit, MaaS en Hubs.



We organiseerden twee sessies met gemeenten, waarbij we samen met de ambtelijke collega's de uitkomsten van de enquête bespraken en stappen voor het vervolgproces voor deelmobiliteit formuleerden. We namen samen met de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam, RET en HTM deel aan het Europese SmartHubs-project waar de digitale toegankelijkheid van deelmobiliteitshubs bij OV knooppunten werd onderzocht. We waren in dit onderzoek onderzoeksobject. Voor het onderwerp MaaS is er in 2023 weinig kennis ontwikkeld die relevant was voor onze regio.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
Verbinding leggen met landelijk programma deelmobiliteit (Natuurlijk Deelmobiliteit) voor harmonisatie van beleid en eisen aan deelmobiliteit.	✓	We nemen deel aan het landelijke programma deelmobiliteit. In het landelijke programma wordt de projectomschrijving van deelmobiliteit projecten geschreven. De uitvoering van de projecten wordt gedaan binnen het landelijk programma in samenwerking met trekkende partijen. In 2023 is gewerkt aan een groslijst van onderwerpen die geclusterd zijn naar zeventien opdrachten, waaronder monitoring, communicatie, kennisdeling, procedures, beleid en wetgeving. Het landelijk programma is beschikbaar met haar kennis voor 21 MRDH-gemeenten.
Nauw contact en inzet landelijke kwartiermaker deelmobiliteit voor harmonisatie beleid en eisen deelmobiliteit.	✓	De kwartiermaker heeft zijn voorverkenning afgerond en levert het landelijk programma van de Rijksoverheid en decentrale overheden op: Natuurlijk Deelmobiliteit. In dit programma wordt gezamenlijk kennis ontwikkeld, zoals een richtlijn voor vergunningverlening. Een gemeente is zelf bevoegd om wel of niet gebruik te maken van de kennisproducten en richtlijnen.
Toewerken naar nationale kennisbank deelmobiliteit.	✓	Er wordt op landelijk niveau een plan van aanpak gemaakt over kennisdeling deelmobiliteit. Er wordt gewerkt aan een digitale etalage.
Evalueren van de proef met besloten deelfietsen bij Dutch Innovation Factory Zoetermeer.	✓	Eén van de buslijnen naar de Dutch Innovation Factory Zoetermeer is stopgezet. Daarvoor in de plaats is een proef gedaan met gratis deelmobiliteit. De proef is in opdracht van de MRDH, HTM en de gemeente Zoetermeer geëvalueerd. Hieruit blijkt dat gebruikers de dienst waarderen, maar alleen als deze gefinancierd wordt door derden, zoals werkgevers/ bedrijven of overheden of deelmobiliteit vanuit de OV-studentenkaart. Met financiële steun van gemeente Zoetermeer is de proef met een jaar verlengd.

Mobiliteitsmanagement via Zuid-Holland Bereikbaar

De MRDH is mede-initiatiefnemer van Zuid-Holland Bereikbaar, een samenwerkings- en uitvoeringsorganisatie die als doel heeft de bereikbaarheid (acceptabele hinder) in de regio te borgen gedurende de vele infrastructurele beheer-, onderhouds- en aanlegprojecten die in de komende decennia zijn gepland. Dat doen we door in te zetten op maatregelen die mobiliteitstransitie ondersteunen met de ambitie voor duurzame gedragsverandering.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Realiseren duurzame gedragsverandering van reizigers.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Met de samenwerking binnen Zuid-Holland Bereikbaar dragen we bij aan het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Hierbij is de werkgeversaankpak een belangrijk instrument voor het bereiken van dat doel.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Samenwerken en bekostigen van de Bereikbaarheidsaanpak via de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de onderhoudsopgave van het wegennet waarborgt en bijdraagt aan de mobiliteitstransitie.

STATUS



TOELICHTING

We zijn opdrachtgever van Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB), samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ProRail B.V., Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Binnen ZHB werken we aan de afstemming in programmering van grote beheer- en onderhoudsprojecten, duurzame gedragsverandering (via mobiliteitsmanagement) en het opstellen van gebiedsgerichte aanpakken.

In 2023 zijn zestig mobiliteitsscans uitgevoerd bij bedrijven in Zuid-Holland, in het kader van het bereiken van een duurzame gedragsverandering. Daarnaast zette ZHB een nieuwe website online voor reizigers, werkgevers en logistieke partijen. Deze website toont onder meer informatie over de geplande werkzaamheden en acties.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Actief deelnemen aan de werkgroepen Mobiliteitsmanagement, Logistiek en de gebiedsteams (gebiedsgerichte aanpak) in het MRDH-gebied.



Voor de gebiedsgerichte aanpakken is in de prioriteit 1 gebieden (Rotterdam en omgeving en de Zuid-Hollandse eilanden en havengebied) gewerkt aan het vormgeven van een gebiedsgerichte aanpak. Voor het gebied Haaglanden inclusief Westland (prioriteit 2 gebied) lag de focus in 2023 op kennisuitwisseling.

Voor de samenwerking zijn verder de accounthouders-, regiegroep- en stuurgroepoverleggen van belang, waar ook wij aan deelnemen. Een belangrijk product was het jaarplan 2024 dat inmiddels door de BcVa is goedgekeurd. Verder organiseert ZHB werkgroepen en gebiedstafels. Wij nemen actief deel aan de werkgroepen Mobiliteitsmanagement, Logistiek, Programmering en Verkeersmanagement (P&V) en Communicatie. Daarnaast nemen wij deel aan de drie gebiedstafels in de metropoolregio.



We participeren in drie gebiedstafels binnen de metropoolregio (Rotterdamse regio, Haaglanden en Zuid-Hollandse Eilanden). We denken mee over gebiedsgerichte aanpakken en nemen deel aan werkgroepen over de inzet van mobiliteitsmanagement en logistiek. In de werkgroepen wordt kennis en ervaring gedeeld.

OV-concessies: Rail Rotterdam, Rail Haaglanden, Bus Rotterdam en omstreken, Bus Voorne-Putten en Rozenburg, Bus Haaglanden-Stad en Bus Haaglanden Streek en jaarlijkse vervoersplannen

Via de OV-concessies en de daarbinnen afgesproken jaarlijkse vervoersplannen kunnen wij de OV-maatregelen 'op straatniveau' invoeren. De MRDH verleent en managet de concessies voor het OV (per bus, tram en metro). We houden toezicht op de uitvoering en sturen op de uitvoeringskwaliteit en reizigerstevredenheid.

De vervoerders stellen jaarlijkse vervoersplannen op voor verbeteringen aan het OV en voeren de verbeteringen uit. De vervoerders doen, conform de afgesloten concessies, voorstellen en gemeenten adviseren ook vanuit lokaal perspectief op de vervoersplannen. De besluiten over de (randvoorwaarden voor de) concessies worden genomen in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Vervolgens wordt een gedragen vervoerplan na consultatie van gemeenten en consumentenorganisaties goedgekeurd.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Verbeterd OV-systeem, zodat het makkelijker en aantrekkelijker wordt voor de reiziger om het OV te gebruiken en een OV-systeem dat is afgestemd op lopen en fietsen, en past in de buitenruimte.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

In 2023 zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, waaronder de realisatie van het laatste deel van de Hoekse Lijn tot aan het strand. Ook toonde HTM de proefopstelling van de TINA-tram die nu in productie gaat. Tevens is OVpay in alle concessies ingevoerd waarmee het betaalgemak is toegenomen.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023



Uitvoeren van het concessie management met daarbij bijzondere aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis en de uitrol van de maatregelen, zoals die zijn opgenomen in het Transitieprogramma OV en corona.

STATUS



TOELICHTING

Er zijn diverse activiteiten voor het concessie management uitgevoerd. Eind 2023 zijn de concessies van HTM en RET herijkt en daarmee hebben de OV-bedrijven weer voldoende financieel perspectief voor de komende jaren. Bij de concessies van EBS is het proces om tot herijkte concessies te komen in gang gezet. Maatregelen uit het Transitieprogramma OV & corona zijn verlengd tot 2024. Zo zijn de afgeschaalde dienstregeling en de efficiencymaatregelen bij de uitvoering van de sociale veiligheidstaken gecontinueerd en verleenden we subsidie om de financiële tekorten van de vervoerbedrijven door de coronacrisis te verminderen en daarmee de continuïteit van het OV te waarborgen. Net als in 2021 en 2022 waren de vervoerkundige wijzigingen onderdeel van het Transitieprogramma en is er daarom geen reguliere vervoerplanprocedure gevolgd.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
		Het Transitieprogramma OV en corona is in december 2023 afgerond. En daarmee heeft het Algemeen Bestuur ook opdracht 6 uit de Strategische Agenda, zijnde het 'herstellen van het OV-systeem' beëindigd. Hiermee verplaatst de focus zich naar het versterken van het OV met maatregelen uit opdracht 1, 3 en 5.
Een tevreden reiziger met een klantenwaardering van gemiddeld een ruime voldoende.		Ondanks nog altijd afgeschaalde dienstregelingen in 2023 bleef de klantwaardering nog altijd heel hoog: rond de 8.
Beperkte rituitval (< 1%).		Het uitvalpercentage ligt niet in alle concessies onder de 1% gemiddeld op jaarbasis, mede veroorzaakt door personeelstekorten. Daarnaast lag begin 2023 in de maanden rondom de stakingen rond de CAO Bus Streekvervoer het percentage helaas wat hoger.
Een solide partnerschap met onze vervoerders op bouwen om de gezamenlijke uitdagingen het hoofd te bieden.		Er is veel tijd en energie gestoken in het doorlopen en verbeteren van processen met de vervoerders. Dit gebeurde onder meer via de lijn van de herijking en op diverse onderwerpen, zoals het verbeteren van de overlegstructuren om de samenwerking effectiever te laten verlopen.
Innovaties stimuleren (InnOVatieroute) op het gebied van kostenreductie, het verhogen van de bezettingsgraad en verduurzaming.		We brengen de drie vervoerders samen. Dat resulteert in concrete innovaties op straat, zoals de 'Mabri', een mobiele halte die bij omleidingen een evenementen kan worden ingezet en in de voertuigen (zoals draadloos device-laden). In 2023 organiseerden we de Vervoerdersdag. Daarnaast startten we in 2023 met OV Connect; een samenwerking met andere vervoerders in Nederland om marktpartijen middels prijsvragen te verleiden tot het aanbieden van innovaties op thema's als verduurzaming en arbeidsmarkt.

2.1.1.3 Opdracht 5: versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk

Door de kwaliteit van het huidige netwerk op orde te houden en te verbeteren waar dat nodig is, kunnen meer inwoners op een eenvoudige, prettige manier werk, opleiding, sociale contacten en voorzieningen bereiken. We dragen bij aan het veilig reizen en de gezondheid van onze inwoners. We verlichten de druk op het wegennet zodat er voldoende ruimte ontstaat om het autoverkeer te faciliteren daar waar alternatief vervoer geen oplossing biedt.

Regionaal basisnetwerk fiets

Het regionale basisnetwerk fiets bestaat uit ongeveer 1.400 km fietspad. Op basis van het regionale basisnetwerk fiets kunnen gemeenten de komende jaren tot maximaal 50% subsidie aanvragen om fietspaden in het netwerk te verbeteren. Daarbij maken we de koppeling met het programma verkeersveiligheid en gaat het om verbeteringen die de kwaliteit en de verkeersveiligheid verhogen. De MRDH verleent subsidie voor verbeteringen op het regionale basisnetwerk fiets op basis van de samen afgesproken inhoudelijke randvoorwaarden. Daarnaast is de MRDH kennismakelaar. Wegbeheerders voeren de verbeteringen aan de fietspaden uit.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa 100 km fietspad op het regionaal basisnetwerk fiets is verbeterd in 2026 (incl. verkeersveilige inrichting).

Vaststellen van een regionale fietsagenda en daaruit voortvloeiende uitvoeringagenda.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

In 2023 leverden de gemeenten vijftien fietsprojecten op met een gezamenlijke lengte van circa 30 km. Er zijn in 2023 elf nieuwe subsidies verstrekt voor fietsprojecten. Gezien de doorlooptijd van subsidieaanvraag tot start werkzaamheden, is daar nog geen start van de uitvoering geweest.

Het opstellen van de fietsagenda is opgeschort wegens het uitblijven van zicht op afspraken over een rijksbijdrage.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Met het geactualiseerde netwerk kunnen gemeenten/wegbeheerders verder uitvoering geven aan de kwaliteitsverbetering van het fietsnetwerk en de fiets verder prioriteit geven als gezond en duurzaam alternatief voor de auto. Gemeenten kunnen voorstellen indienen voor het IPVa voor 50% subsidie.

Opzetten van een programma voor fietsstimulering samen met gemeenten en Zuid-Holland Bereikbaar.

STATUS



TOELICHTING

Het basisnetwerk fiets is geactualiseerd en is in 2023 bestuurlijk vastgesteld. In 2023 verleenden we aan elf fietsprojecten subsidie.

Eind 2023 zijn de eerste stappen gezet om gezamenlijk met gemeenten een beleidsuitwerking fietsstimulering op te stellen. Naar verwachting wordt dit proces eind 2024 afgerond.

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid

We werken vanuit de aanpak 'Maak een punt van Nul' aan het verminderen van het aantal slachtoffers in het verkeer. De vastgestelde verkeersveiligheidsagenda geeft een beeld van de risico's van de infrastructuur, risicogedragingen en risicogroepen in het verkeer. Vanuit dit beeld is duidelijk waarop de komende jaren

wordt ingezet. De MRDH ondersteunt de individuele gemeenten met kennis, accountmanagement en financiële middelen om gedragsinterventies en infrastructurele maatregelen tot uitvoering te brengen. De MRDH is gesprekspartner van het Rijk over het nationale verkeersveiligheidsbeleid en de Rijksinzet in nationale kaders en (financiële) middelen.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa 160 projecten gerealiseerd voor verbetering van de verkeersveiligheid van het regionale mobiliteitsnetwerk.

Een toename van het aantal deelnemende basisscholen aan SCHOOL op SEEF van 33% naar 62%.

Een toename van het aandeel deelnemende voortgezet onderwijs-scholen aan Totally Traffic van 38% naar 49%.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

De inzet van de gemeenten leidde tot vermindering van de risico's op ongevallen op fietspaden, kruispunten, rotondes en 30km/uur- en 50km/uur-wegen. Dit omdat de infrastructuur veiliger is ingericht.

De inzet zorgde voor groei in het aantal deelnemende scholen. Het deelnamepercentage is 44%.

De inzet zorgde voor groei in aantal deelnemende scholen ten opzichte van 2022. Er was sprake van mindere deelname als gevolg van nawerking van covid19-maatregelen. Het deelnamepercentage is nu 33%.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Uitvoeren programmamanagement rond het Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025.

STATUS



TOELICHTING

De uitvoering van het programma verloopt volgens planning. Zowel binnen de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid van de MRDH als met andere (maatschappelijke) partners delen we kennis over effectieve maatregelen om het verkeersgedrag positief te beïnvloeden. Tien gemeenten droegen gedragsprojecten voor het IPVa 2024, dat zijn vier gemeenten meer dan in het IPVa2023.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

De uitvoering van de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RUA) 2025 omvat een aantal doorlopende activiteiten:

- monitoring Streefwaarden Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025;
- periodieke terugkoppeling voor de ontwikkeling van de verkeersslachtoffers aan de BcVa.



Er is een interne evaluatie uitgevoerd naar de streefwaarden van de RUA. In 2019 is een MRDH-monitor Verkeersveiligheid opgesteld. Inmiddels is er een landelijke monitor (SPI-monitor) ontwikkeld door het Kennisnetwerk SPV. Het heeft de voorkeur om niet de eigen monitor te actualiseren, maar aan te sluiten bij landelijke data. Het is met beperkte aanpassingen mogelijk voortaan gebruik te maken van de SPI-monitor. Deze gewijzigde aanpak zal onderdeel worden van de in 2024 uit te werken monitoring van de SA.

De BLIQ-rapportage van STAR (politie, Verbond van verzekeraars en VIA) met gegevens over verkeersslachtoffers, die tweemaal per jaar verschijnt, is in de metropoolregio verspreid onder de leden van het MRDH-verkeersveiligheidsoverleg. Zij zijn geattendeerd op de mogelijkheid om voor hun eigen gemeente deze rapportage aan te maken en te delen in de eigen organisatie.

De gemeenten stimuleren en faciliteren in de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van (risicogestuurd) verkeersveiligheidsbeleid.



In het MRDH-verkeersveiligheidsoverleg is toegezegd dat ter illustratie van risico gestuurd werken voor twee pilotgemeenten relevante (risico)data verzameld zal worden. Samen met gegevens over andere MRDH beleidsterreinen vormt het de basis voor een gesprek met de pilotgemeenten Delft en Krimpen aan den IJssel, om zo mogelijk meer (beter onderbouwde) aanmeldingen voor het IPVa-programma kleine projecten te genereren.

Coördinatie van de uitvoering van het Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025, het voortzetten van verkeerseducatie en gedragscampagnes in de metropoolregio vanuit de aanpak 'Maak een punt van nul'.



Het effect van de inzet van de MRDH-projectleider Gedrag ter ondersteuning van gemeenten voldoet aan de verwachtingen, mede omdat meer gemeenten een aanmelding hebben gedaan voor het IPVa 2024. Dit aantal nam ten opzichte van 2023 toe van zes naar tien gemeenten. In 2023 zijn nieuwe opdrachten verstrekt voor het uitvoeren van de dode hoek-lessen en accountmanagement van Totally Traffic. In 2024 volgt een nieuwe opdracht voor de uitvoering van het programma Totally Traffic.

Samen met provincie Zuid-Holland regie voeren op het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland bij het uitvoeren van het Meerjarenprogrammavlan 2022-2024 ROV Zuid-Holland. In dit programma wordt de nadruk gelegd op de integrale aanpak door samenhang tussen infrastructurele maatregelen, handhaving en gedragsbeïnvloeding. De rol van ROV Zuid-Holland richt zich op kennisontwikkeling en faciliteren van nieuwe gedragsprogramma's.



De afstemming tussen de MRDH, provincie Zuid-Holland (regievoerders) en het ROV Zuid-Holland is het afgelopen jaar gestroomlijnd. In voorbereiding op een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (per 1-1-2025) besloten de regievoerders om een lichte evaluatie van de samenwerking uit te voeren.

De MRDH is goed betrokken bij de planning (jaarprogramma) en uitvoering van de werkzaamheden door ROV-ZH.

ACTIES IN 2023

Bevorderen dat verkeershandhaving meer en structurele aandacht krijgt van de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten.

STATUS



TOELICHTING

In 2023 zijn twee pilots uitgevoerd om de lokale samenwerking op het gebied van verkeershandhaving te optimaliseren. De gemeenten Westland en Pijnacker-Nootdorp hebben, onder procesregie van MRDH, elk drie integrale handavingsinterventies opgesteld. Dit zijn gezamenlijke acties van Team Verkeer van de Regionale Eenheid van de Politie, de Basisteam van de Politie en de gemeenten.

Op voorspraak van de MRDH-werkgroep Verkeersveiligheid is in het ROV-jaarprogramma 2024 een actie opgenomen om de communicatie over verkeershandhaving te optimaliseren.

We organiseerden een periodiek overleg tussen de teams Verkeer van de regiopolitie, het Openbaar Ministerie en provincie Zuid-Holland over verkeershandhaving.



€ 10 miljoen voor nul slachtoffers in het verkeer

Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Daarom maken de gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag gezamenlijk een punt van 0 slachtoffers in het verkeer. Hoe? Door hoge prioriteit te geven aan verkeersveiligheid. Concreet betekent dit maatregelen nemen om gevaarlijke locaties aan te pakken en risico's op ongevallen te reduceren. Ook spelen voorlichting (onder meer op scholen) en het beïnvloeden van (verkeerd) gedrag een rol. Alle 21 gemeenten hebben nu wethouders die tevens ambassadeur zijn van de aanpak 'Maak een Punt van Nul'. Vanuit die functie agenderen zij nog vaker de urgentie om aan verkeersveiligheid te werken.

NIEUWE VERBETERINGEN

Op basis van een risicoanalyse werd al in 2020 de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 gemaakt, met daarin maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Zo gingen gemeenten in 2023 onder meer aan de slag met het veiliger maken van 30km-zones en het verbeteren van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook wordt gewerkt aan nieuwe en bredere fietsstraten, meer asfalt op fietsroutes, vrijliggende fietspaden langs 50km-wegen, veiligere rotondes, meer schoolzones en meer verkeerseducatie en campagnes voor veilig verkeersgedrag. Een investering van € 10 miljoen voor de komende jaren. Het ministerie van I&W betaalt 50 procent van de kosten. Met ruim € 4,3 miljoen draagt de MRDH ook bij.

Autonetwerk en verkeersmanagement

Met oog op optimalisatie van het bestaande wegennetwerk adviseren wij wegbeheerders bij infrastructurele ingrepen in het netwerk. Daarbij zoeken we naar aanvullende kansen (zoals fietsverbindingen) en mobiliteitsoplossingen gericht op duurzame gedragsverandering. Bij de doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer kijken we samen met de wegbeheerders waar bus en tram sneller door het netwerk kunnen rijden. We geven opdracht aan Zuid-Holland Bereikbaar voor het verkeersmanagement

(monitoring en informatievoorziening bij ongevallen) en om de programmering van beheer- en onderhoudsprojecten tijdig op elkaar af te stemmen. De MRDH is adviseur voor de wegbeheerders bij infrastructurele ingrepen en is mede-initiatiefnemer van Zuid-Holland Bereikbaar. De gemeenten, provincie Zuid-Holland en het Rijk (als wegbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de realisatie van infrastructurele ingrepen en de afstemming van de wegwerkzaamheden met Zuid-Holland Bereikbaar als helpende schakel.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Advisering bij infrastructurele ingrepen en subsidiering voor optimalisatie in het wegennetwerk door wegbeheerders.

Via Zuid-Holland Bereikbaar wordt het verkeersmanagement uitgevoerd en afstemming multimodale programmering werkzaamheden spoor & weg georganiseerd.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

We adviseerden bij diverse infrastructurele ingrepen, waaronder de subsidieaanvraag A20 Coldenhovenlaan (zie ook hierboven). Dit project moet leiden tot verbetering van de doorstroming op het regionale wegennet (aansluiting 6 A20).

Vier keer per jaar stemmen wegbeheerders in drie overleggen de wegwerkzaamheden op elkaar af. Wel zien we dat de afstemming in sommige gevallen nog niet lekker loopt en er niet of te laat wordt opgeschaald. Sommige infrabeheerders komen vrij laat met conflicterende plannings.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Uitvoeren programmamanagement rond het Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025.

STATUS



TOELICHTING

In 2023 zijn er bijeenkomsten geweest over programmering en verkeersmanagement, samen met de andere opdrachtgevende partijen van Zuid-Holland Bereikbaar.

Programmering van wegwerkzaamheden en evenementen:

- OV-bedrijven RET, HTM, EBS, aangehaakt bij de afstemming;
- verbeteringen proces geschreven;
- opschaling begeleid met betrekking tot conflict met wegwerkzaamheden op Voorne Putten;
- product Meerjarenplanning wegwerkzaamheden en evenementen afgerond.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Uitvoeren knelpuntenanalyse metropolitaan wegennet over het jaar 2022 en deze toetsen aan de eisen van de Strategische Agenda. Met de uitkomsten van deze knelpuntenanalyse zal, in overleg met de wegbeheerders, gekeken worden of er wegen zijn waar maatregelen/ (vervolg)onderzoeken noodzakelijk zijn.



Door de coronalockdown begin 2022 zijn de data van 2022 onvoldoende bruikbaar om een scherp beeld te krijgen van het gebruik van het metropolitaan wegennet. In 2022 was het verkeersaanbod door coronamaatregelen fors lager. Er is in 2023 daarom geen knelpuntenanalyse metropolitaan wegennet over het jaar 2022 opgeleverd. In het najaar van 2023 is gestart met een knelpuntenanalyse over het jaar 2023 die in het voorjaar 2024 wordt opgeleverd.

Zorgen voor overzicht van de betrouwbaarheid en reistijd op het metropolitaan netwerk. Nader inzicht in oorzaak en mogelijke maatregelen op wegen die niet voldoen aan de netwerkeisen






Door de coronalockdown begin 2022 zijn de data van 2022 onvoldoende bruikbaar om een scherp beeld te krijgen van het gebruik van het metropolitaan wegennet. In 2022 was het verkeersaanbod door coronamaatregelen fors lager. Er is in 2023 daarom geen knelpuntenanalyse metropolitaan wegennet over het jaar 2022 opgeleverd. In het najaar van 2023 is gestart met een knelpuntenanalyse over het jaar 2023 die in het voorjaar 2024 wordt opgeleverd.

Reactie geven op Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 en ondersteunen bij het realiseren van de meekoppelkansen, waaronder de fietsroute boven de N14.



Vanwege de herprioritering van het Mobiliteitsfonds pauzeerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het project A4 Haaglanden-N14. Vanwege het tekort aan stikstofruimte, (personele) capaciteit en financiële middelen verschoof het Rijk middelen van aanlegprojecten naar instandhouding. De ambitie van het Rijk is om het project op termijn te herstarten als er voldoende stikstofruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen beschikbaar zijn. Er is daardoor in 2023 geen tracébesluit genomen waarop de MRDH een reactie kon geven. Wel werkte de MRDH aan een regionale knelpuntenanalyse om inzichtelijk te maken welke regionale en lokale knelpunten er ontstaan als gevolg van het pauzeren van de A4 Haaglanden-N14.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
		Deze knelpuntenanalyse vormt de basis voor een mitigerend maatregelpakket. Wij zijn, samen met betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland, in gesprek met het ministerie over dit pakket waarover in het BO-MIRT najaar 2024 besluitvorming moet plaatsvinden.
Reactie geven op (tussentijdse) resultaten planstudie (VO) Erasmusweg/Lozerlaan.		In 2023 was dit project ongelijkvloerse kruising Erasmusweg/Lozerlaan (met als trekkende partij de gemeente Den Haag) nog in de fase van het schetsontwerp (SO). We hebben gereageerd op het SO. In 2024 wordt verder aan een voorlopig ontwerp gewerkt.
Verkennen functie N44 in totale netwerk in relatie tot de mobiliteitstransitie (kansen en mogelijkheden). We gaan met de gemeenten Wassenaar en Den Haag en met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland in gesprek over het doen van een verdere verkenning naar de functie van de N44 in het totale netwerk en mogelijke oplossingsrichtingen voor de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N44.		In 2023 is het resultaat van de scenariostudie N44 afgerond en ambtelijk besproken. Afwaardering is vanwege de regionale functie van de N44 niet aan de orde. Wel is de wens voor vervolgonderzoek benoemd en uitgewerkt. Daarnaast is een offerte voor doelgroepenonderzoek door Zuid-Holland Bereikbaar gemaakt. In 2024 vindt besluitvorming plaats over uit te voeren studies.
Samen met de gemeente Rijswijk diverse activiteiten in gang zetten in relatie tot de Beatrixlaan: vaststellen definitief ontwerp Bovengronds Verstedelijkings Ontwerp (BVB), vaststellen rapportage vervolgonderzoek flankerende maatregelen, onderzoek mogelijkheden gedragsaanpakken en uitvoeren onderzoek langetermijnoplossing.		Er is nog geen definitief Bovengronds Verstedelijkings Ontwerp (BVB) door de gemeente Rijswijk vastgesteld. Op basis van recente inzichten wordt het ontwerp nogmaals beoordeeld alvorens er besluitvorming over plaatsvindt. Als gevolg hiervan is de start van het onderzoek naar de langetermijnoplossing vertraagd. De studie naar flankerende maatregelen, uitgevoerd in 2022, heeft generieke flankerende maatregelen in beeld gebracht die mogelijk een reductie van het autoverkeer op de Prinses Beatrixlaan kan opleveren. Daarmee is invulling gegeven aan de afspraken in de Bestuursovereenkomst Beatrixlaan. In 2023 startten de MRDH, gemeente Rijswijk en gemeente Den Haag een vervolg op naar deze flankerende maatregelen. Op welke wijze kunnen we de maatregelen concreet maken en welke rol spelende partijen hierin? In het voorjaar 2024 worden naar verwachting hier afspraken over gemaakt. Zuid-Holland Bereikbaar werkte in 2023 aan een aanpak gericht op doelgerichte aanpakken om het verkeer op de Prinses Beatrixlaan te reduceren. De verwachting is dat het plan van aanpak Q1 2024 gereed is. Aan de hand van dit plan van aanpak zullen de MRDH, gemeente Rijswijk en gemeente Den Haag in overleg treden over het vervolg en eventuele uitvoering van de voorgestelde aanpak.

ACTIES IN 2023

Volgen en inhoudelijk kennis/input (klanteneisen, verkeersmodelkennis, reactie op ontwerpen/onderzoeken) leveren bij diverse wegen- en onderhoudsprojecten (niet limitatief: A20 Nieuwerkerk-Gouda, aansluiting 6 A20 Coldenhovenlaan, Van Brienoordbrug, Spijkenissebrug, Heinoordtunnel, tunnelrenovaties Rijkswaterstaat).

Voor diverse wegenprojecten, maar ook voor OV- en fietsprojecten, wordt gebruikgemaakt van het verkeers- en vervoersmodel van de MRDH (V-MRDH) als tool om inzicht te krijgen van de verkeerskundige gevolgen van projecten. In 2023 (en 2024) wordt deze tool geüpdatet.

Samenwerken met diverse landelijke en regionale partners. Dat kan gaan over kennisuitwisseling, uitvoering van beleid en afstemming met betrekking tot de onderwerpen verkeersveiligheid, verkeersmanagement, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en data.

STATUS



TOELICHTING

Bij de projecten A20 Nieuwerkerk-Gouda, A15 aansluiting Barendrecht, N209 Lansingerland, Van Brienoordbrug, Spijkenissebrug, Heinoordtunnel en tunnelrenovaties is inhoudelijke kennis/input gegeven. Ook is gereageerd op het ontwerp van aansluiting 6 A20 Coldenhovenlaan waarvoor de gemeente Westland eind 2023 een subsidieaanvraag indiende.

De grote update van het verkeers- en vervoersmodel van de MRDH (V-MRDH 3.0) is in november 2023 opgeleverd en na vaststelling ter beschikking gesteld aan de MRDH-gemeenten (en andere overheden).

Er is samengewerkt met diverse landelijke en regionale partners om onze doelstellingen te bereiken, zoals bijvoorbeeld met Zuid-Holland Bereikbaar, KPVV, ROV, Dutch Freshport en InnOVatieroute.



Bereikbaar zijn en blijven

Wil je de metropoolregio bereikbaar houden, dan moet je weten hoeveel verkeer er dagelijks door de regio gaat. Nu en straks. Dat geldt voor auto's, openbaar vervoer, fietsers, scooters... alles dus. En hoe ontwikkelt dit verkeer zich als je veranderingen doorvoert op routes en wegen? Het regionale verkeers- en vervoersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (V-MRDH) geeft hier inzicht in. Een essentieel hulpmiddel bij de besluitvorming en onderbouwing van verkeers- en vervoersprojecten. Dit V-MRDH kreeg in 2023 een update naar versie 3.0. Daarmee laat het model nog beter de ontwikkeling zien van het verkeer en het OV in de jaren 2030 en 2040.

SAMENWERKEN OM HINDER TE BEPERKEN

Ook belangrijk is te weten welke hinder het verkeer ondervindt bij verbeterprojecten. Op de vernieuwde website van Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) laten alle partners van ZHB de grote hinderprojecten voor reizigers, werkgevers en logistieke partijen zien. De website geeft onder meer ook tips om slim en duurzaam te reizen, geeft advies aan werkgevers om bereikbaar te zijn en te blijven, en deelt kennis en het netwerk met logistieke bedrijven. Dit alles om de hinder bij de renovatietrajecten zoveel mogelijk te beperken.

Programma Knooppunten

De MRDH, stationsbeheerders en de individuele gemeente(n) zetten gezamenlijk in op een kwaliteitsverbetering van bestaande knooppunten. Samen onderzochten en bepaalden ze welke knooppunten worden aangepakt. Vervolgens helpt de MRDH om samen met betrokken partijen de opgave uit te werken, de raakvlakken tussen modaliteiten onderling en met de ruimtelijke

omgeving (onder meer verstedelijking) te bespreken en de oplossingsrichtingen te verkennen. De MRDH helpt de gemeenten en andere partijen met de planvorming en het opstellen van een zogenaamd startdocument. Daarnaast verstrekt de MRDH subsidie voor de verbetering van het OV-knooppunt. De gemeente (als wegbeheerder) of de stationsbeheerder is verantwoordelijk voor de realisatie van de verbetering.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa achttien OV-knooppunten zijn verbeterd in 2026. De volgende knooppunten staan op de planning: Capelsebrug, Delft Campus, Den Haag Hoornwijck, Den Haag Ypenburg, Pijnacker Zuid, Nootdorp, Lansingerland Westpolder, Schiedam Vijfsluizen, Maassluis West, Rhooon, Poortugaal, Barendrecht, Zoetermeer Station, Schiedam Centrum, Den Haag Laan van NOI, Rotterdam Beurs, Rotterdam Alexander en Rijswijk Station.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

De inzet zorgde ervoor dat voor Ypenburg, Pijnacker Zuid, Nootdorp, Westpolder, Vijfsluizen, Maassluis West, Rhooon, Poortugaal en Rijswijk startnotities zijn geschreven en geaccordeerd (in het geval van Rijswijk een handelingsperspectief). Gemeenten werken de opgaven nu verder uit voor subsidieaanvraag. Bij Spijkenisse en Rodenrijs is al subsidie aangevraagd. Bij Capelsebrug, Delft Campus, Hoornwijck, Barendrecht en Zoetermeer lopen de gesprekken om tot een startnotitie te komen. Laan van NOI en Schiedam Centrum lopen via een MIRT-verkenning. Bij Rotterdam Beurs gaat een verkenning starten. Bij Rotterdam Alexander zijn nog geen gesprekken gestart. Andere knopen die eerder niet in de planning stonden, maar nu wel, zijn De Terp, Rijnhaven en De Uithof. Hier vinden gesprekken plaats om tot een startnotitie te komen.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Starten met de verkenning Beurs.

STATUS



TOELICHTING

De verkenning is gestart en leidde tot een startbesluit in januari 2024 door de BcVa.

Invulling geven aan de rol van kennismakelaar.



We verzamelden data over de bezetting fietsparkeervoorzieningen bij knooppunten en P+R-locaties en boden deze data aan de gemeenten aan.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Opstellen en laten vaststellen van verschillende startnotities voor OV-knooppunten.



Voor Ypenburg, Pijnacker Zuid, Nootdorp, Westpolder, Vijfsluizen, Maassluis West, Rhooon, Poortugaal en Rijswijk zijn startnotities geschreven en geaccordeerd (in het geval van Rijswijk benoemd als een handelingsperspectief). Gemeenten werken de voor hen relevante opgaven nu verder uit voor subsidieaanvraag. Voor Capelsebrug, Delft Campus, Hoornwijck, Barendrecht en Zoetermeer lopen de gesprekken om tot een startnotitie te komen. Laan van NOI en Schiedam Centrum lopen via een MIRT-verkenning. Voor Rotterdam Beurs start een verkenning in 2024. Voor Rotterdam Alexander zijn nog geen gesprekken gestart. Andere knopen die eerder niet in de planning stonden, maar nu wel, zijn De Terp en Rijnhaven. Hier vinden gesprekken plaats om tot een startnotitie te komen.

Deelnemen aan werkgroepen van verschillende knopen (Laan van NOI, Den Haag Moerwijk en Rotterdam Lombardijen).



We namen deel aan verschillende werkgroepen. Voor station Moerwijk leidde dit tot een handelingsperspectief. Voor Laan van NOI zijn de voorbereidingen getroffen om een projectmanager, omgevingsmanager en ingenieursdiensten te contracteren. Het werkelijke contracteren van het ingenieursbureau vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Uitwerken plannen voor bestaande knooppunten Schiedam Centrum en Den Haag Laan van NOI als onderdeel van de MIRT-verkenning Oude Lijn en Knooppunten.



De verkenning naar een voorkeursalternatief voor de toekomstvaste inrichting van genoemde stations en omgeving zijn opgestart. Wij nemen deel aan de werkgroepen die aan de inhoud van de voorkeursalternatieven werken. De notitie kansrijke oplossingsrichtingen als eerste trechtering naar het voorkeursalternatief wordt eind 2024 vastgesteld.

Zorgdragen voor een goede afstemming met beleidsontwikkeling op het gebied van fiets, waaronder actualisatie basisnet fiets.



Het basisnet fiets is geactualiseerd en vastgesteld in de bestuurscommissie. Dit verfijnde basisnet is opgesteld met input van de gemeenten en afgestemd op de concrete afspraken die gemaakt zijn binnen het programma knooppunten.

OV-concessies, onderdeel assets

Binnen de railconcessies HTM en RET maken wij afspraken over het beheer en onderhoud van de gehele portefeuille voor het financiële langere termijnperspectief. Daarnaast maken we afspraken over de raakvlakken met lopen, fietsen, deelmobiliteit, vervoer over water, kwaliteit buitenruimte en verkeersveiligheid. We faciliteren verbeteringen aan het OV-netwerk door de komende jaren extra remisecapaciteit toe te voegen, zowel in Den Haag

als in Rotterdam en omstreken voor metro en tram. Onder meer op de locaties GAVI Den Haag, 's Gravenweg en Waalhaven-Zuid Rotterdam. De MRDH is concessieverlener van het regionale OV en maakt financiële afspraken met HTM en RET over het benodigde beheer en onderhoud van de assets (incl. remises) op basis van de kaders die in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit worden vastgesteld.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

We geven in de aankomende vier jaar opdracht voor beheer- en onderhoudsprojecten van het regionaal OV.

De concessiehouders voegen de komende jaren extra remisecapaciteit toe voor metro en tram.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

RET en HTM namen als beheerders van railinfrastructuur, op basis van de jaarlijkse assetmanagementplannen (AMP) verschillende beheer- en onderhoudsprojecten in opdracht die essentieel zijn voor de gewenste en benodigde exploitatie van tram en metro. Dit in lijn met de strategisch assetsmanagementplannen (SAMP) en de beheervisie van de MRDH. Er volgt in 2024 een nieuw SAMP zodra de geactualiseerde beheervisie is vastgesteld.

In 2023 besloot de MRDH om voor de railconcessie van HTM de remise Harstenhoekplein te gaan realiseren. Gesprekken worden gevoerd met RET over vervanging en uitbreiding van de remise Waalhaven en met HTM over de realisatie van de remise Guldenpad.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Bezuinigingsopgave aan RET om de geprognosticeerde uitgaven RET (AMP 2023-2024) voor het beheer van de railassets passend te krijgen met het beschikbaar (maximaal en taakstellend) begrotingsbudget van de MRDH tot en met 2031.

STATUS



TOELICHTING

Met RET als beheerder van de Railassets ligt er een gezamenlijke opgave om de bestedingen voor het beheer van de railvoertuigen en de infrastructuur binnen het maximaal budget te houden dat wij hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Het proces is nog niet volledig tot afronding gebracht, in afwachting van een meerjarige doorkijk voor het beheer van de Railassets, met een voorstel van eventueel te nemen mitigerende maatregelen. We verwachten dit in 2024 te realiseren.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Het actualiseren van de beheervisie van de MRDH.



De huidige beheervisie loopt af in februari 2024. In 2023 begonnen wij met het proces om deze te actualiseren, met hierbij een evaluatie van het huidige sturingsmodel. Nadat deze evaluatie is afgerond, zal de BcVa de geactualiseerde beheervisie in 2024 vaststellen. Hiertoe vindt nauwe afstemming plaats met de beheerders van de railassets (RET en HTM).

Het actualiseren van de veiligheidskaders van de MRDH.



De veiligheidskaders OV zijn in nauwe afstemming met gemeenten en vervoerders geactualiseerd en in mei 2023 door de BcVa vastgesteld. De kaders worden toegepast in lopende projecten, zoals Hofplein en Laan op Zuid in Rotterdam.

Het beoordelen van het vlootplan Assets van de MRDH.



In 2023 is het jaarlijkse assetmanagementplan (AMP) van HTM, als beheerder van de railassets beoordeeld en goedgekeurd. Van de RET is deze afgekeurd in afwachting van besparingsmaatregelen om binnen de afgesproken bandbreedte te blijven. Daarin zijn ook de vlootplannen opgenomen.

2.1.1.4 Opdracht 6: herstellen van het OV-systeem





In het algemeen bestuur van 15 december 2023 is besloten om opdracht 6 van de strategische agenda te beëindigen. Dat is een gevolg van de besluitvorming in de BCVa van 15 november,

waarin afspraken met de vervoerders zijn gemaakt om weer toekomstbestendig OV te kunnen aanbieden en daarop de concessies te herzien. Alsmede is het transitieprogramma OV beëindigd, behoudens de nog openstaande financiële regelingen in het kader van de subsidieverordening.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023	HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?
Het OV-systeem is voor reizigers aantrekkelijk, sluit aan op de gewijzigde vervoervraag, faciliteert tijdig (verwachte) groei van het OV-gebruik.	De oplossing per vervoerder zorgt voor een gezonde basis, zodat de vervoerders in de toekomst de groei van het OV-gebruik kunnen faciliteren, met hierbij de kanttekening dat de definitieve afspraken met vervoerder EBS eind 2023 nog niet waren afgerond.
De lobby bij het Rijk leverde een structureel financieel gezonde situatie op.	Door de succesvolle lobby in 2023 is het OV-aanbod in de regio niet verder achteruit gegaan en is zelfs een klein beetje perspectief gegeven voor 2024 met de structurele € 73 miljoen voor de MRDH. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen voor de lange termijn. Dat wil zeggen dat de Brede Doeluitkering (BDU) die de MRDH jaarlijks ontvangt nog niet voldoende in balans is voor een gezonde situatie. Lobby op dit punt blijft in 2024 onverminderd nodig. Daarnaast komen er naar verwachting nieuwe financiële uitdagingen op OV-gebied op de MRDH af, waaronder de verwachte herijking van de opbrengsten van de StudentenOV-kaart in 2025. In de volgende jaarrekening is lobby onderdeel van opdracht 1.
Vervoerbedrijven hebben concessies die financieel gezond kunnen zijn, en perspectief om te kunnen voortbestaan, waardoor goed en kostenefficiënt OV voor de regio is geborgd.	De oplossing per vervoerder zorgt voor een gezonde basis, zodat de vervoerders in de toekomst de groei van het OV-gebruik kunnen faciliteren, met hierbij de kanttekening dat de definitieve afspraken met vervoerder EBS eind 2023 nog niet waren afgerond.
Vanaf 2025 verwachten wij weer voldoende (teruggekeerde en nieuwe) reizigers te hebben om het OV-systeem verder te ontwikkelen en te laten groeien, wat nodig is met de komst van 400.000 extra inwoners in Zuid-Holland.	De oplossing per vervoerder is gericht op groei. De verwachting is dat er vanaf 2025 weer voldoende reizigers zijn.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
Voortzetten van de in de afgelopen jaren solide opgebouwde partnerships met onze vervoerders, met oog en begrip voor elkaars belangen.		Met de drie regionale vervoerders EBS, HTM en RET voerde de MRDH in het afgelopen jaar uitvoerige gesprekken om een gezonde basis voor een toekomstbestendig OV-systeem te realiseren.
In 2023 is het transitieprogramma OV - gestart tijdens de coronacrisis om het OV overeind te houden - nog steeds van kracht en ontvangen de vervoerders een tegemoetkoming van het Rijk en de MRDH om de dienstverlening op peil te houden. Dit ondanks lagere reizigersopbrengsten. Binnen de kaders van dit programma stemmen de vervoerders hun vervoersaanbod zo goed als mogelijk af op de reizigersvraag.		In 2023 maakte de MRDH in intensieve trajecten met de vervoerders en de aandeelhouder van RET afspraken voor een gezonde basis voor een toekomstbestendig OV-systeem. Onder de noemer van het dossier toekomstbestendig OV 2024-2030 stemden de vervoerders zo goed als mogelijk de reizigersvraag af op hun vervoersaanbod. Verder herzag de MRDH haar financiële bijdrage per vervoerder voor de periode 2024-2030. Bovendien is het transitieprogramma OV met het BcVa besluit van november 2023 beëindigd, behoudens de technisch-financiële afwikkeling gekoppeld aan de subsidieverordening. Tot slot is in de BcVa en daarna het algemeen bestuur besloten de gehele opdracht 6 van de Strategische Agenda af te ronden.
In 2023 voeren we een studie uit naar veranderingen in reisgedrag om inzichten te verschaffen of en hoe de OV-reiziger terugkeert in het OV.		Deze studie is opgestart, maar tijdens de uitvoering van de studie bleken nog dermate grote onzekerheden te bestaan wat betreft het gewijzigde reisgedrag dat het niet mogelijk bleek om op basis hiervan beleidsmatige keuzes te maken. Op 31 maart 2023 constateerde de BcVa “dat er niet voldoende betrouwbare informatie is om een bruikbare inschatting te geven over de ontwikkeling van de reizigersaantallen”.
Op 12 oktober 2022 stelde de bestuurscommissie Vervoersautoriteit de maatregelen voor 2023 en 2024 in het Transitieprogramma OV en corona vast. Ook in 2023 en 2024 vinden halfjaarlijks herijkingen van het Transitieprogramma plaats, waarbij indien nodig bijgestuurd kan worden. Onderdeel van het transitieprogramma is een set stimuleringsmaatregelen om het openbaar vervoersysteem toekomstvast te maken. Om het OV extra te stimuleren, investeert de MRDH in versnellingsmaatregelen, ketenmobiliteit, nieuwe betaalwijzen (de mogelijkheid om het OV te gebruiken met een bankpas, naast een OV-pas), lokaal maatwerkvervoer en verbetering van de arbeidsmarkt van de vervoerbedrijven, zoals benoemd bij opdracht 3 en 5.		Het Transitieprogramma OV is bij besluit van de BcVa 15 november 2023 beëindigd. De voorgestelde oplossingen, in het dossier toekomstbestendig OV 2024-2030 per vervoerder, maakten de afsluiting van dit transitieprogramma OV mogelijk. Bij de afspraken met de vervoerders in het dossier toekomstbestendig OV zijn ook maatregelen opgenomen om het OV te stimuleren. Onderdeel van bijvoorbeeld de collectieve oplossing voor RET is dat de gemeente Rotterdam OV-flankerend beleid uitvoert. En er is afgesproken dat deze kennis met de andere gemeenten wordt gedeeld. Dit om die gemeenten te stimuleren ook actief flankerend beleid te voeren.

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

Parallel daaraan vinden in 2023 (en zo nodig in 2024) herijkingen van de OV-concessies plaats, conform de landelijke afspraak van 25 juni 2021 dat de OV-concessies “herijkt worden en de structurele effecten van corona weggewerkt worden, zodat concessies weer in evenwicht worden gebracht, weer financieel gezond kunnen zijn, er opnieuw perspectief komt om te kunnen voortbestaan en inschrijven in nieuwe aanbestedingen en het aangaan van investeringen”.



Onderdeel van de oplossing per vervoerder in het dossier Toekomstbestendig OV is een herijking van de concessie per vervoerder om voor een gezonde basis te zorgen. Het tempo van verwerking van deze herijking verschilt per vervoerder, waarbij de gesprekken over de herijking met EBS eind 2023 nog lopende zijn.

Sterke lobby richting het Rijk met onze partners voor het belang van het OV en extra middelen voor het OV.



In 2023 vond een sterke lobby plaats richting het Rijk voor meer middelen voor het regionale OV. We boekten samen met de partners Vervoerregio Amsterdam (VRA) Inter Provinciaal Overleg (IPO) en samenwerkingsverband decentrale overheden (DOVA) resultaten, te weten:

- landelijk € 300 miljoen structureel voor het regionaal OV. Hiervan is € 73 miljoen voor de MRDH. Met een deel van dit bedrag kunnen de ticketprijzen in 2024 gelijk blijven en kan met het restant een bijdrage worden geleverd aan de exploitatie van het OV. Besluitvorming hierover volgt in 2024;
- de vergoeding voor vervoerders voor het vervoeren van studenten blijft ook in 2024 gelijk aan 2023. Aanvankelijk leek dit in 2024 veel minder te worden voor de vervoerders door een herijking van het studentenkaartcontract. Dankzij een goede lobby voert het Rijk de herijking door, maar wordt het financiële verschil (€ 15 miljoen) via de MRDH alsnog beschikbaar gesteld aan de regionale vervoerbedrijven.

Kamerleden actueel op de hoogte houden van de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen en daarbij het OV-belang benadrukken voor de metropoolregio.



Kamerleden zijn regelmatig op de hoogte gehouden over de situatie in het OV. Gezamenlijk met de VRA, IPO en DOVA zijn Kamerleden telkens benaderd door onze regionale bestuurders. Door de samenwerking met de andere partijen waren er altijd korte lijnen via partijlijnen richting Kamerleden.

2.1.2 Wat heeft het gekost?

(Bedragen in euro's)

PROGRAMMA 1 EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Lasten					
Beleid en programmering					
Verkeer	6.820.843	-16.398	6.837.241	5.300.000	6.594.065
Openbaar vervoer	3.390.081	-2.024.362	5.414.443	5.300.000	4.579.246
Subtotaal Beleid en programmering	10.210.924	-2.040.760	12.251.684	10.600.000	11.173.311
Exploitatie openbaar vervoer					
Concessies	406.456.673	-68.068.889	474.525.562	393.096.631	474.042.492
Beheer en onderhoud infra	7.038.179	-313.073	7.351.252	5.297.159	6.120.998
Subtotaal Exploitatie OV	413.494.851	-68.381.963	481.876.814	398.393.790	480.163.490
Apparaatslasten					
Directe kosten personeel	2.735.378	-684.067	3.419.445	3.156.011	2.424.283
Subtotaal Apparaatslasten	2.735.378	-684.067	3.419.445	3.156.011	2.424.283
Financiering					
Rente	12.540.376	317.654	12.222.722	10.589.085	10.776.139
Subtotaal Financiering	12.540.376	317.654	12.222.722	10.589.085	10.776.139
Vennootschapsbelasting					
Heffing vennootschapsbelasting	278	-401	679	0	2.402
Subtotaal Vennootschapsbelasting	278	-401	679	0	2.402
Totaal lasten	438.981.808	-70.789.536	509.771.344	422.738.886	504.539.625
Baten					
Onttrekking fonds BDU	424.378.974	-32.684.375	457.063.349	398.416.609	397.729.782
Marktconformiteits-opslag	6.577.128	-249.106	6.826.234	7.801.395	7.200.431
Rente	12.516.238	293.516	12.222.722	10.589.085	10.777.639
Overige inkomsten	-2.490.532	-39.430.139	36.939.607	5.931.797	89.831.772
Totaal baten	440.981.808	-72.070.104	513.051.912	422.738.886	505.539.625
Gerealiseerd saldo van baten en lasten					
Toevoeging risicoreserve financiering	2.000.000	-1.280.568	3.280.568	0	1.000.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0



Mega-investering in het OV

De oproep van de regionale vervoerders RET, HTM en EBS voor een financieel toekomstperspectief werd gehoord. Het algemeen bestuur van de MRDH besloot om tot 2030 € 145 miljoen te reserveren voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Per slot van rekening zijn metro, bus en tram onmisbaar in het dagelijks leven van de mensen die wonen, werken, studeren en/of recreëren in de metropoolregio. Ook met het oog op het toenemende aantal inwoners. De Strategische Agenda van de MRDH zet dan ook in op het versterken van het OV.

ESSENTIËLE BIJDRAGE

De financiële hulp komt de OV-bedrijven goed van pas. De corona- en energiecrisis trokken een wissel op het openbaar vervoer. Nog steeds zijn er minder reizigers in het OV dan voorheen, met dus ook minder inkomsten zijn voor de vervoerders. Ook om die reden is het belangrijk om te zorgen voor een solide financiële basis voor de openbaar vervoerbedrijven.

Lasten

Lasten beleid en programmering Verkeer (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 0,02 miljoen voordelig)

Het budget is nagenoeg conform begroting gerealiseerd.

De grootste bestedingen in 2023 waren:

- bijdrage in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Zuid-Holland Bereikbaar (MRDH bijdrage € 0,8 miljoen en Rijksbijdrage via BDU € 2,45 miljoen);
- bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid ROV Zuid-Holland van € 0,6 miljoen (bestaande uit € 0,8 miljoen bijdrage 2023 minus € 0,2 miljoen afrekening positief saldo 2022);
- jaarbijdrage en aanvullende opdrachten op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) in het kader van verkeersmanagement € 0,8 miljoen;
- kosten voor het ontwikkelen en het beheer van het Verkeersmodel 3.0 van € 0,6 miljoen. Met het verkeers- en vervoermodel kunnen verschillende verkeerskundige of ruimtelijke scenario's, planalternatieven en varianten worden doorgerekend op mobiliteitseffecten en met elkaar worden vergeleken;
- uitvoering Kennisplatform verkeer en vervoer door CROW € 0,45 miljoen (en € 0,45 miljoen ten laste van beleid en programmering Openbaar Vervoer). Het KpVV-programma is gericht op het ondersteunen van de gezamenlijke decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun integrale verkeers- en vervoerbeleid door kennisproducten en het organiseren van netwerken;
- programmamanagement en evaluatie metropolitane fietsroutes € 0,2 miljoen.

Lasten beleid en programmering Openbaar Vervoer (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 2,0 miljoen voordelig)

In 2023 is de afdeling Openbaar Vervoer ongepland erg druk geweest met de borging van het toekomstvast OV. Het gevolg hiervan is dat de afdeling minder capaciteit en middelen kon inzetten op andere studies en onderzoeken. Daarom is voor € 1,2 miljoen aan verplichtingen en de daarbij behorende activiteiten doorgeschoven naar 2024 voor onder meer het OV-ontwikkelprogramma Rotterdam en de MIRT-verkenning CID/

Binkhorst. Het resterende budget van € 0,8 miljoen is in 2023 onbenut gebleven.

Lasten subtotaal exploitatie concessies (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 68,1 miljoen voordelig)

De MRDH is concessieverlener voor acht concessies. In onderstaande tabel zijn de concessies en de overige kosten weergegeven met de begrote cijfers en de realisatie. De verschillen worden onder de tabel nader verklaard.

(Bedragen in euro's)

OMSCHRIJVING CONCESSIONS	REALISATIE 2023	BEGROTING 2023	VERSCHIL	BVOV 2021 EN 2022	REstant VERSCHIL
OV Railconcessie Rotterdam	207.215.599	150.021.779	57.193.820	34.902.781	22.291.039
OV Railconcessie Haaglanden	146.636.789	144.777.857	1.858.932	-4.239.369	6.098.301
OV Busconcessie Rotterdam eo	37.943.517	28.528.959	9.414.558	8.022.961	1.391.597
OV Busconcessie Haaglanden stad	20.754.584	27.835.568	-7.080.984	2.421.422	-9.502.406
OV Busconcessie Haaglanden streek	23.867.240	23.131.979	735.261	2.852.707	-2.117.446
OV Busconcessie Voorne Putten en Rozenburg	12.249.989	12.310.786	-60.797	1.482.617	-1.543.414
OV concessie Personenvervoer over Water	1.931.322	1.932.246	-924		-924
Parkshuttle	770.029	770.048	-19		-19
Subtotaal concessies	451.369.069	389.309.222	62.059.847	45.443.119	16.616.728
Overige kosten:					
Regiotaxi en maatwerkvervoer	9.956.874	2.506.892	7.449.982		7.449.982
Overige kosten	13.199.619	14.640.559	-1.440.940		-1.440.940
Totaal Exploitatie	474.525.562	406.456.673	68.068.889	45.443.119	22.625.770

'De vervoerders hebben de vrijheid om te schuiven binnen het toegestane totale assetbudget'

Algemeen

Bij de concessieafspraken is afgesproken dat vrijval in enig jaar bij de railconcessies (onderdeel Assets) beschikbaar blijft voor de desbetreffende concessie. Dit geldt ook voor vrijval uit aanvullende verleningen voor het behalen van een nulresultaat, omdat deze verleningen zijn gebaseerd op bezuinigingen die de vervoerders zelf hebben gerealiseerd. Daarnaast hebben de vervoerders de vrijheid om binnen de assetssubsidies, met uitzondering van de kapitaallasten van de voertuigen, te schuiven binnen het toegestane totaalbudget.

In 2023 is de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) 2021 vastgesteld en dienden de vervoerders voor de BVOV 2022 de eindverantwoordingen in. In 2021 en 2022 had de MRDH de volledige lasten en opbrengsten opgenomen in de verantwoording op basis van de eerdere verstrekte beschikkingen door het Rijk. Nu deze lager uitvallen, wordt dit bijgesteld in 2023, wat leidt correctie van € 45,4 miljoen.

OV Railconcessie Rotterdam

Het verschil van € 22,3 miljoen aan lagere kosten kunnen we als volgt verklaren.

- Binnen de exploitatie vallen de verwachte lasten voor € 4,4 miljoen lager uit ten opzichte van de verlening op basis van de voortgangsrapportage van de vervoerder. Dit komt door de verwachte lagere lasten voor sociale veiligheid in 2023. De lagere lasten worden grotendeels veroorzaakt door niet ingevulde vacatures bij RET binnen het domein van sociale veiligheid.
- Bij de assets vallen de verwachte lasten € 13,7 miljoen lager uit ten opzichte van de verlening op basis van de voortgangsrapportage van de vervoerder. De verwachte lagere lasten zitten vooral in lagere lasten in 2023 voor vervangingsonderhoud infrastructuur. Dit komt door vertraging bij het opstarten en uitvoeren van de projecten in het kader vervangingsonderhoud. Uiteindelijk leidt dit tot een verschuiving van lasten over de jaren heen, maar niet tot een verlaging van de lasten binnen het totale meerjarige assetbudget.

- Verder leidt de lagere vaststelling van de subsidieverlening Railinfra Remise Kleiweg tot € 4,2 mln. aan lagere lasten.

OV Railconcessie Haaglanden

Het verschil van € 6,1 miljoen aan lagere kosten kunnen we als volgt verklaren.

- De verleende subsidie door het Rijk voor de Transitievergoeding Openbaar Vervoer 2023 valt € 2,9 miljoen lager uit dan begroot voor de railconcessie. Bij het opstellen van de begroting was de verdeling tussen de railconcessie en busconcessie nog niet bekend en de transitievergoeding volledig opgenomen bij de railconcessie. Nu de verdeling bekend is, leidt dit tot een budgetneutrale verschuiving van de railconcessie naar de busconcessie.
- Binnen het budget voor sociale veiligheid was € 1,4 miljoen gereserveerd voor de hogere vaststelling van de verlening van 2022. Hiervoor was uiteindelijk maar € 0,3 miljoen nodig, waardoor het restant doorschuift als onderdeel van het meerjarenbudget voor sociale veiligheid.
- Voor de reguliere verlening voor exploitatie Rail vallen de lasten € 1,1 miljoen lager uit ten opzichte van de verlening op basis van de voortgangsrapportage van de vervoerder.
- Tegenover de lagere lasten staat voor € 3,6 miljoen aan verstrekte aanvullende verleningen voor het behalen van het nulresultaat op de concessie Rail Haaglanden door de HTM uit eerdere jaren.
- Binnen assets was € 5,5 miljoen gereserveerd voor de invulling van de taakstelling van de HTM. De taakstelling is gehaald zonder dat daarvoor de reservering moest worden ingezet. Dit budget valt niet vrij, maar blijft gereserveerd in de meerjarenbegroting voor deze concessie.
- Het resterende verschil € 0,2 miljoen aan lagere lasten wordt veroorzaakt door een aantal kleinere mutaties binnen assets, als gevolg van de voortgangsrapportage van de vervoerder ten opzichte van de verlening.

OV Busconcessie Rotterdam e.o.

Op basis van de voorlopige vaststelling van 2022 vallen de lasten lager uit. Dit wordt in 2023 gecorrigeerd voor € 2,7 miljoen. Daartegenover staan voor € 1,1 miljoen aan hogere lasten voor 2023 door het toepassen van de definitieve indexcijfers en € 0,2 miljoen meer aan eigen bijdrage TVOV.

OV Busconcessie Haaglanden stad

De verleende subsidie door het Rijk voor de Transitievergoeding Openbaar Vervoer 2023 valt € 2,9 miljoen hoger uit dan begroot voor de busconcessie. Bij het opstellen van de begroting was de verdeling tussen de railconcessie en de busconcessie nog niet bekend en volledig opgenomen bij de railconcessie. Nu de verdeling bekend is leidt dit tot een budgetneutrale verschuiving van de railconcessie naar de busconcessie. De hogere lasten van € 5,9 miljoen komen tevens door de aanvullende aanvragen voor het behalen van een nulresultaat voor desbetreffende concessie. Verder stijgen de lasten voor de verlening van 2023 met € 1,5 miljoen door het toepassen van de definitieve indexcijfers. Op basis van de vaststelling van 2022 vallen de lasten lager uit. Dit wordt in 2023 gecorrigeerd voor € 0,8 miljoen.

OV Busconcessie Haaglanden Streek

De verwachte lasten voor de subsidie 2023 vallen € 2,5 miljoen hoger uit dan begroot door het toepassen van de definitieve indexcijfers. Op basis van de vaststelling van 2022 vallen de lasten lager uit. Dit wordt in 2023 gecorrigeerd voor € 0,4 miljoen.

OV Busconcessie Voorne Putten en Rozenburg

De verwachte lasten voor de subsidie 2023 vallen € 1,5 miljoen hoger uit dan begroot door het toepassen van de definitieve indexcijfers.

Regiotaxi en maatwerkvervoer

Voor regiotaxi was bruto begroot en waren de inkomsten opgenomen bij de overige inkomsten. Uiteindelijk zijn de inkomsten geboekt als negatieve lasten. Dit leidt tot een daling van de begrote lasten met € 6,5 miljoen.

Voor maatwerkvervoer was een bedrag van € 1,4 miljoen begroot. Hiervan is € 0,5 miljoen besteed, waardoor de lasten € 0,9 miljoen lager uitvallen. Dit komt doordat de gemeenten minder hebben aangevraagd dan verwacht. De resterende gelden blijven gereserveerd in de meerjarenbegroting voor het maatwerkvervoer.

Overige kosten

Onder de overige kosten is de post onvoorzien begroot. Deze post van € 2 miljoen is ingezet om de stijgende indexering van de busconcessies op te vangen. De kosten hiervan landen direct in de lasten voor de busconcessies en niet op deze begrotingspost, wat zorgt voor € 2 miljoen aan lagere lasten binnen de overige kosten. Daarnaast is er een bedrag begroot voor tarieven en chipkaartkosten. Van dit bedrag is € 0,2 miljoen niet aangewend in 2023. De huur van de Telexstraat die de gemeente Den Haag aan de MRDH in rekening brengt viel € 0,1 miljoen lager uit dan begroot. De lasten van de stimuleringsmaatregelen uit het transitieprogramma zijn € 3,7 miljoen hoger dan begroot. Het gaat hier om een budgetneutrale verschuiving tussen lasten over de jaren heen binnen het programma.

Lasten sub totaal exploitatie Beheer en Onderhoud Infra (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 0,3 miljoen voordelig)

Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten binnen het budget dat beschikbaar is voor het dynamisch reisinformatiesysteem.

Apparaatslasten

Aan directe salariskosten is € 0,7 miljoen minder besteed dan begroot. Dit is veroorzaakt door lagere inschalingen dan begroot en de niet volledige invulling van vacatureruimte binnen de afdeling. Invulling van vacatures duurt langer dan verwacht door de krappe arbeidsmarkt.

Financiering

De rente heeft betrekking op de rentelasten van de door de MRDH aangetrokken leningen voor de investeringen

in railvoertuigen en -infrastructuur. Deze leningen zijn aangetrokken om door te kunnen lenen aan de regionale OV-bedrijven.

Baten

Marktconformiteitsopslag/Risico-opslag

De marktconformiteitsopslag van € 6,6 miljoen betreft een opslag van een aantal basispunten op het rentepercentage van de leningen die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan regionale OV-bedrijven versterkte. Voor het jaar 2023 is van de ontvangen marktconformiteitsopslag een bedrag van € 2,0 miljoen toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Hiermee is de ondergrens van € 30 miljoen voor het jaar 2023 bereikt. De overige € 4,6 miljoen is conform begroting ingezet als baat binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.

Rente

Deze post heeft betrekking op de ontvangen rente op de leningen die verstrekt zijn aan regionale OV-bedrijven voor bussen, railvoertuigen en railinfrastructuur.

Overige inkomsten (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 36,5 miljoen nadelig)

In 2023 is de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) 2021 vastgesteld en dienden de vervoerders voor de BVOV 2022 de eindverantwoordingen in. In 2021 en 2022 had de MRDH de volledige lasten en opbrengsten opgenomen in de verantwoording op basis van de eerdere verstrekte beschikkingen door het Rijk. Nu deze lager uitvallen, worden deze verantwoorde baten bijgesteld, wat leidt tot een correctie van € 45,4 miljoen lagere baten.

Voor regiotaxi was bruto begroot en waren de inkomsten opgenomen bij de overige inkomsten. Uiteindelijk zijn de inkomsten geboekt als negatieve lasten. Dit leidt tot een daling van de begrote lasten met € 6,5 miljoen.

Daarnaast is in 2023 voor € 14,7 miljoen binnengekomen uit rente op de rekening-courant die niet was begroot. Het deel van de rente die bestemd is voor het programma Exploitatie bedraagt € 11,8 miljoen.

Het resterende verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere onverwachte baten, zoals een boete voor een tekort aan exploitatiegeschikte metro's en niet gereden dienstregeling kilometers aan de RET, en inkomsten voor de weekendmetro van de gemeenten die via de MRDH lopen.

Risicoreserve financiering

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 2 miljoen. Dit betreft de aan het verslagjaar toe te rekenen marktconformiteitsopslag wegens de aan de HTM, RET en EBS verstrekte geldleningen (zie ook de paragraaf financiering en treasury, paragraaf 3.3). Om de benodigde stand van de reserve te bereiken wordt € 2.000.000 toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Zie verder de toelichting in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing, paragraaf 3.1).

2.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer

Het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gaat voor dit programma om de volgende drie opdrachten.

Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren.

Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren.

Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk.



Nieuwe en langere OV-verbindingen

Het aantal inwoners van de metropoolregio groeit. Tot 2040 komen er 400.000 inwoners bij. Een deel van de nieuwe inwoners vindt een plek in het Central Innovation District (CID) en Binckhorst in Den Haag. In dit gebied komen er circa 25.000 nieuwe woningen en 30.000 arbeidsplaatsen bij. Bereikbaarheid is daarbij van essentieel belang. Om die reden kiezen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk voor een nieuwe tramverbinding.

NAAR VOORBURG EN DELFT

De nieuwe tram verbindt Den Haag CS straks met station Voorburg. De lijn loopt via de Binckhorstlaan en de Maanweg. Vanaf de Binckhorstlaan loopt hij dan ook via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft. Samen met het Rijk investeren de betrokken gemeenten en de MRDH hiervoor € 575 miljoen. Ook komt er een pakket aan mobiliteitsmaatregelen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Binckhorst, gericht op voetganger, fiets en deelmobiliteit.

NAAR HET STRAND

Ook elders vernieuwing in het OV. Al bij de start in 2019 trok de nieuwe Hoekse Lijn al 23.000 reizigers per dag. Sinds 2023 loopt de lijn door tot aan het strand in Hoek van Holland. De metro rijdt nu in 37 minuten vanaf hartje Rotterdam (Beurs of Blaak) naar het strand.

2.2.1 Wat wilden we bereiken en wat is ervoor gedaan?

De voortgang van de in de begroting 2023 geformuleerde concrete acties is samengevat in onderstaande tabel.

2.2.1.1 Opdracht 1: investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren

Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)

In dit programma werken regionale partners (provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag en de MRDH) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de opgave om verstedelijking en mobiliteit in samenhang op te pakken. We bepalen samen met Rijk en regio welke investeringen op de (middel)lange termijn nodig zijn om de bereikbaarheid in de regio te garanderen en dragen daar financieel aan bij.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Realisatie van Viersporigheid bij Schiedam Centrum (emplacement).

No-regret-maatregelen CID-Binckhorst voor de ontsluiting woningbouw.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

De Viersporigheid bij Schiedam Centrum (emplacement) wordt volgens huidige planning opgeleverd en in gebruik genomen in december 2024. In 2025 vindt de financiële afronding plaats, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Zuid-Holland. In 2023 voerden we voortgangsgesprekken met ProRail.

De realisatie van twee grote fietskunstwerken is vertraagd vanwege inpassings- en aanbestedingskwesties (respectievelijk de Verlengde Velostrada en Trekvlietbrug). De planning voor start uitvoering is voor de Trekvlietburg in 2024 en voor de Verlengde Velostrada 2025. De busbaan wordt in 2024 gerealiseerd. Er is in 2023 een pilot voor de inzet van deelfietsen afgerond. De opgedane ervaringen bieden input voor een mogelijk vervolg in de toekomst.

RESULTATEN BEGROTING 2023

Fietsmaatregelen realiseren in het kader van Westland Greenport 3.0.

Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV): metronet vaker en sneller rijden.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Voor drie metropolitane fietsroutes voerden we verkenningen op routeniveau uit. Op de route Westland-Den Haag HS vindt aanvullend onderzoek plaats naar een alternatief tracé door Den Haag Zuidwest, oplevering mei. De route Westland-Monster-Den Haag is getemporeerd vanwege complexe inpassingsvraagstukken. Besluitvorming over de twee routes, inclusief het vastleggen van samenwerkingsovereenkomsten, staat gepland in oktober 2024.

De scope van het project is herzien, inclusief het opstellen van de eisen aan de nieuwe metrovoertuigen. Verder is er een onderzoek gestart naar de renovatie van de metrowerkplaats (besluit daarover in 2024).

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

Uitwerking van het technisch mogelijk maken van een frequentieverhoging op het samenloopdeel RandstadRail, daaraan gerelateerd het gekoppeld rijden van HTM-voertuigen op de lijnen 4 en (deels) 3.



De uitwerking loopt. Besluitvorming over een keuzedocument buitenruimte maatregelen en de faseringskeuze van lijnen volgt in 2024.

Herziening en voorbereiden realisatiebesluit project Metronet.



De voorbereidingen voor herziening zijn afgerond en besluitvorming hierover volgt in 2024. Op basis daarvan kan een realisatiebesluit worden genomen.

Het realiseren van een no-regret-pakket aan maatregelen in het CID-gebied op het gebied van fiets, hubs en OV-doorstroming.



De realisatie van twee grote fietskunstwerken is vertraagd vanwege inpassings- en aanbestedingskwesties (respectievelijk de Verlengde Velostrada en Trekvlietburg). De planning voor start uitvoering is voor de Trekvlietburg in 2024 en voor de Verlengde Velostrada 2025. De busbaan wordt in 2024 gerealiseerd.

Realisatie van Viersporigheid bij Schiedam Centrum (emplacement).



De realisatie loopt voor op schema met een verwacht oplevermoment voor 2025.

OV-ontwikkelprogramma's

In het vervoersgebied van de RET worden dossiers gerealiseerd, zoals het Plan Toekomstvast Tramnet, project Metronet, HOV Ridderkerk, HOV Maastunnel korte termijn, diverse knooppunten en OV-doorstromingsprojecten. In het vervoersgebied van de

HTM (OVNEXT) wordt de instroom van nieuwe stadstrams, een remise, versnellingsprojecten OV, knooppunten en het project gekoppeld rijden RandstadRail gerealiseerd. Beide programma's dragen bij aan de verstedelijkingsopgave.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

HOV Ridderkerk, met als doel het versnellen van het openbaar vervoer.

Upgrade van busstation en metrostation Spijkenisse Centrum.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Uitwerking van de infrastructurele maatregelen voor een R-net buslijn 346 (bestaande buslijn Ridderkerk-Rotterdam Zuidplein) zijn gaande en zullen bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. Het verbetert ook de kwaliteit van het OV. Naast een betere doorstroming wordt deze buslijn comfortabeler en betrouwbaarder. Haltes krijgen een opwaardering naar R-nethaltes.

In 2022 zijn voor beide projecten subsidie verleend en in 2023 is de voortgang gemonitord op basis van voortgangsrapportages. Realisatie wordt verwacht eind 2025.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Uitvoering geven aan de verwachte groei en kwaliteitsverbetering van het OV-netwerk via de OV-ontwikkelprogramma's, ter ondersteuning van de verstedelijkingsopgaven in deze gebieden. Met onder meer de ontwikkeldossiers Plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam, Koningscorridor, metrostation/gebiedsontwikkeling Beurs en doorstroming OV.

STATUS



TOELICHTING

De OV-ontwikkelprogramma's draaien en de samenwerking tussen vervoerders, gemeenten en MRDH leidden tot onder meer:

- een vastgesteld toekomstplan tramnet Rotterdam;
- de start van een verkenning knooppunt Beurs;
- de start van de vervanging spoorbeveiliging samenloopdeel;
- de start van een onderzoek Zuidwestlandcorridor.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
		<p>In het Programma OV NEXT worden OV-ontwikkeldossiers in samenwerking verder gebracht. In de doorontwikkeling van OV NEXT ligt de nadruk op samen sturing geven aan projecten en op de vraag hoe de grote OV-ontwikkelopgave gekoppeld wordt aan de verstedelijking en buitenruimte, en hoe die werkelijk kan worden uitgevoerd. Programma OV-ontwikkeling regio Rotterdam (POORR) vervult dezelfde rol als OV NEXT, waarbij in 2023 naast de verbinding met de thema's verstedelijking en buitenruimte ook de thema's verkeersveiligheid, 30 km/uur en energietransitie aan de OV-projecten zijn gekoppeld.</p>
<p>Realisatie kwaliteitsverbetering van vijf regionale OV-knooppunten, onder meer Spijkenisse Centrum ter bevordering van ketenmobiliteit.</p>	<p>⊕</p>	<p>Er is geen kwaliteitsverbetering gerealiseerd op vijf knooppunten in 2023. Er zijn meerdere startnotities afgerond. Gemeenten zijn deze nu verder aan het uitwerken voor een subsidieaanvraag, waarbij realisatie voorzien is in 2024. Op een enkel station vinden momenteel werkzaamheden plaats. Zo wordt op Spijkenisse Centrum gewerkt aan het busstation, de openbare ruimte en het metrostation. Verder verhuist een deel van de P+R-plekken naar de Heemraadlaan.</p>
<p>Realisatie van versnellingsmaatregelen tram in Den Haag en Rotterdam en enkele buslijnen onder meer buslijn 70 Rotterdam-Zuid.</p>	<p>⊕</p>	<p>Rotterdamse deel van de regio: Het realiseren van de versnellingsmaatregelen van tramlijn 25 (Rotterdam) is ondergebracht in het programma Plan Toekomstig Tramnet. Samen met RET werkt de gemeente Rotterdam de versnellingsmaatregelen voor buslijn 70 in 2024 verder uit. Daarnaast werkt RET aan een studie naar sneller halteren (oplevering studie 2024).</p> <p>Haagse deel van de regio: In het strategisch actieprogramma hebben de gemeente Den Haag, de MRDH en de HTM de gezamenlijke ambitie om de gemiddelde snelheid van tram en bus elk jaar met 1 km/uur te laten stijgen naar 25 km/uur. De ambitie is enerzijds ingegeven door de noodzaak om het OV efficiënter te maken en anderzijds om het OV aantrekkelijker te maken als aanzet naar de schaa sprong OV Den Haag. Als deelproject binnen dit programma is het sneller rijden over wissels beoogd. Doelstelling van het deelproject is het verantwoord versnellen van het rijden met de tram van 15 km/uur naar 25 km/uur.</p>

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Realisatie aanpassingen traminfra Hofplein Rotterdam voor een betere doorstroming.



Uit onderzoek blijkt dat de tram in de rechtdoorstand zonder consequenties met 25 km/uur over bepaalde wissels kan rijden en dat in de afbuigende richting een beperkte snelheid van 15 km/uur gehandhaafd moet worden. De HTM ontving in 2023 een subsidie om deze HSW-wissels zodanig aan te passen zodat de tram ook over deze wissels met 25 km/uur kunnen rijden.

Boekje met maatregelen
De gemeente Den Haag leverde in samenwerking met de HTM en de MRDH een 'boekje' op dat per stadsdeel de onderzochte maatregelen beschrijft en de bijbehorende uitwerking om het OV beter te laten doorstromen. Per maatregel is een beschrijving van het specifieke knelpunt, voorstel, doel en rijtijdwinst uitgewerkt. In 2024 zal hiervoor subsidie bij de MRDH worden aangevraagd.

Eind 2023 is een start gemaakt met een position paper GOW30/ 50-30 km/uur. Dit moet inzichtelijk maken hoe het OV goed kan blijven doorstromen en dus kansen biedt, terwijl het overige (auto)verkeer wordt geherpositioneerd van 50km/uur naar 30 km/u. In 2024 moet het kader (netwerkstrategie) voor Den Haag bekend zijn. Hier kijken we ook naar de ervaringen in Amsterdam die op 8 december 2023 al zijn 'omgegaan' naar 30 km/uur.

De gemeente Rotterdam heeft een subsidieaanvraag voor doorstroming tram ingediend. Verlening is verwacht in 2024, realisatie is voorzien in 2025.

2.2.1.2 Opdracht 3: actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren

Programma metropolitane fietsroutes (MFR)

Het programma helpt om hoogwaardige, regionale fietsroutes te realiseren om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. Bij deze realisatie helpen we de individuele

gemeenten bij het opstellen van een voorkeurstracé, een schetsontwerp en een financiële raming voor de gehele route. De MRDH levert procesbegeleiding tot en met de samenwerkingsovereenkomst (incl. planstudie) en verleent subsidie aan wegbeheerders. Wegbeheerders leggen de fietsroutes aan en zorgen voor het beheer en onderhoud van de fietsroutes.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa 100 km metropolitane fietsroutes realiseren tot en met 2026.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten (SOK) gesloten voor vier routes. Met de ondertekening van de SOK Ridderkerk-Rotterdam in 2023 is daarmee in totaal 80 km vastgelegd in bestuurlijke afspraken, waarvan er 65 km voor maart 2026 gerealiseerd wordt.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Realisatie van een hoogwaardig en veilig metropolitaan fietsrouten netwerk (MFR), routes uit de eerste en tweede tranche van het MFR-programma worden uitgewerkt in een verkenning of planstudie op weg naar uitvoering.

Verstrekken van subsidie voor tracédelen uit de SOK op basis van een definitief ontwerp.

STATUS



TOELICHTING

In 2023 werkten we samen met de gemeenten aan de afronding van vier verkenningen en een aanvullende studie voor de route Westland-Den Haag HS (tweede tranche). Dit voor een verdere uitwerking van complexe schakels en maatwerkafspraken hierover (eerste tranche) voor de acht routes binnen het programma als opmaat naar de planstudiefase.

In 2023 zijn geen subsidieaanvragen ontvangen voor metropolitane fietsroutes en dus ook niet verleend.

Verbeterd OV-systeem

Via de OV-concessies en de daarbinnen afgesproken jaarlijkse vervoerplannen kunnen wij de OV-maatregelen 'op straatniveau' invoeren. We voeren aanpassingen van het OV-netwerk uit, rekening houdend met andere opgaven, zoals inrichting van de buitenruimte, omgevingshinder, 30-50 km/uur, lopen, fietsen en verkeersveiligheid in de gemeenten.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Verbeterd OV-systeem, zodat het makkelijker en aantrekkelijker wordt voor de reiziger om het OV te gebruiken. En een OV-systeem dat is afgestemd op lopen en fietsen, en dat past in de buitenruimte.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Met het realiseren van het laatste deel van de Hoekse Lijn tot aan het strand, het ophalen van verbeterpunten bij reizigers voor de productie van de TINA-tram en de invoering van OVpay, waarmee reizigers gemakkelijker kunnen betalen in het OV, wordt het OV aantrekkelijker en beter toegankelijk.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Realisatie van tramlijn 19B naar de TU Delft.

STATUS



TOELICHTING

Na de realisatie van het centrale gedeelte van lijn 19 tussen Leidschendam en Delft, en de vervanging van de St. Sebastiaansbrug in Delft wordt het laatste gedeelte in de TU-wijk nu aangelegd. In 2023 heeft de hernieuwde aanleg tijdelijk stilgelegen om nieuwe technische en logistieke uitdagingen, die tijdens de aanleg naar voren kwamen, te mitigeren. In 2023 kende de BCVa extra middelen toe voor de realisatie van tramlijn 19. De nieuwe planning is in januari 2024 bestuurlijk vastgesteld en gecommuniceerd. Voorziene realisatie en exploitatie van de tramlijn is nu tweede helft 2025.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Realisatie van de reconstructie van het metropolitaan OV-knooppunt Hart van Zuid (Rotterdam) ter bevordering van ketenmobiliteit.



Het nieuwe busstation is medio 2022 in gebruik genomen. De extra wachtruimte voor de vertrekhaltes en de uitbreiding van de fietsenstalling waren toen nog niet gerealiseerd. In 2023 is bekend geworden dat deze twee onderdelen worden ondergebracht in een 'werkpakket' van de uitvoerende partij dat in 2024 zal worden gegund. Ook de upgrade van het metrostation zit in dat werkpakket. De gemeente Rotterdam verwacht de subsidieaanvraag voor het metrostation medio 2024 bij MRDH in te dienen, zodat realisatie einde 2024 kan starten.

Realisatie van inframaatregelen voor de nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding door de Maastunnel Rotterdam en in Ridderkerk.



De realisatie van een HOV-verbinding door de Maastunnel loopt op schema. De opening van het nieuwe HOV-tracé is voorzien op 8 april 2024. Tot 2025 worden maatregelen uitgewerkt voor de opwaardering van buslijn 146 naar een R-net buslijn 346 met start exploitatie in 2026. We verlenen subsidie aan de infrastructurele maatregelen. Als concessieverlener en opdrachtgever maakt de MRDH de exploitatie van deze R-netlijn mogelijk.

Realisatie van het deelprogramma Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio met onder meer de bestelling van vijftig nieuwe trams, alsmede realisatie en deels nog uitwerking van het aanpassen van de traminfrastructuur op de tramlijnen 1, 6, 12 en 16. Ook wordt een nieuwe remise op de GAVI-locatie (Guldenpad) in Den Haag uitgewerkt.



We verlenen subsidie voor de verschillende deelprojecten/lijnen. Elk deelproject verkeert in een andere fase. Lijn 16 is bijna gerealiseerd, maar is nog niet geheel omgezet in subsidieverleningen. Lijn 1 is in het Haagse deel nagenoeg gerealiseerd en in Rijswijk en Delft in ontwikkeling/ontwerpfase. Lijn 6 en lijn 12 bevinden zich in de ontwerpfase. De planologische en financiële voorbereidingen voor de remise Guldenpad zijn opgepakt.

2.2.1.3 Opdracht 5: Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk

Autonetwerk en verkeersmanagement

We optimaliseren het bestaande wegennetwerk door het verstrekken van subsidies bij infrastructurele ingrepen in het netwerk door wegbeheerders, waarbij ook ingezet wordt op andere mobiliteitsoplossingen als gedragsverandering.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Optimalisatie van het bestaande wegennetwerk door wegbeheerders.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

De gemeente Westland kreeg via de Korte Termijn Aanpak (KTA) subsidie voor de werkgeversaanpak en vroeg aan voor doorstroming op afrit 6 van de A20. Deze subsidieaanvraag is in behandeling en wordt in 2024 beschikt.

In 2023 zijn subsidies vastgesteld voor de doorstroming van onderstaande projecten van het regionale wegennet:

- Krimpen aan den IJssel – Algeracorridor Grote Kruising;
- Delft – Herinrichting Reinier de Graafweg;
- Leidschendam – Voorburg – Verbindingsweg Stompwijk;
- Rotterdam – HWN/OWN aansluiting A15 – Aveling.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Realisatie intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI's).

STATUS



TOELICHTING

Er is één subsidie verleend voor een iVRI in Nissewaard en er is een aanvraag voor negen iVRI's in Capelle in behandeling. Deze worden verleend in 2024.

In 2023 zijn de twee subsidies vastgesteld (volgens op oplevering van de projecten):

- Provincie Zuid-Holland, KTA: dertien iVRI's;
- Rijswijk – ombouw verkeerslichten naar iVRI's.

ACTIES IN 2023**STATUS****TOELICHTING**

Realisatie reconstructie IJsselmondseknop.



De subsidie is aangevraagd, verleend en het project is opgeleverd.

Financieel bijdragen aan de Korte Termijn Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma MoVe, waaronder maatregelen op de Algeracorridor en in Westland.



De laatste subsidieaanvragen zijn in het laatste kwartaal van 2023 aangevraagd; de beschikkingen volgen in het eerste kwartaal van 2024. Voor versnellingsmaatregelen OV besloot de gemeente Westland geen subsidieaanvraag in te dienen. De in de KTA opgenomen gelden voor een deel van de MFR Westland-Rotterdam zijn gereserveerd tot het moment van subsidieaanvraag. De projecten waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend, moeten binnen één jaar gestart zijn met realisatie.

Met de partners van Zuid-Holland Bereikbaar projecten uitvoeren die de bereikbaarheid tijdens de onderhoudsopgave van het wegennet waarborgen en bijdragen aan de mobiliteitstransitie.



Voor Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking tussen partijen heeft tot doel het realiseren van het gezamenlijke Programma Zuid-Holland Bereikbaar (Programma ZHB). Het gezamenlijke Programma ZHB heeft als doel het borgen van de bereikbaarheid (acceptabele hinder) en het bijdragen aan de mobiliteitstransitie (duurzame gedragsverandering) in de provincie Zuid-Holland. Jaarlijks stelt ZHB samen met de partners van ZHB een jaarplan op. Daarin staan de activiteiten voor het betreffende jaar. Het jaarplan 2023 Zuid-Holland Bereikbaar is op 14 december 2022 door de BcVa goedgekeurd. Met het uitvoeren van het jaarplan 2023 is invulling gegeven aan deze activiteit. Daarnaast is iedere infrabeheerder zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.

Regionaal basisnetwerk fiets

Het regionale basisnetwerk fiets bestaat uit ongeveer 1.400 km fietspad. Op basis van het regionale basisnetwerk fiets kunnen gemeenten de komende jaren subsidie tot maximaal 50% subsidie aanvragen om fietspaden in het netwerk te verbeteren.

De MRDH verleent subsidie voor verbeteringen op het regionale basisnetwerk fiets op basis van de samen afgesproken inhoudelijke randvoorwaarden. Wegbeheerders voeren de verbeteringen aan de fietspaden uit.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa 100 km fietspad op het regionaal basisnetwerk fiets is verbeterd in 2026 (incl. verkeersveilige inrichting).

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

In 2023 zijn de volgende subsidies vastgesteld (volgend op oplevering van de projecten).

- Delft: verbreding fietspad noordelijke Buitenwatersloot (0,1 km).
- Den Haag: verbeteren fietssterroute Scheveningen (2,4 km).
- Den Haag: fietsvoorzieningen Ringelwikke (0,8 km).
- Den Haag: fietsvoorzieningen Postenkade Den Haag (0,6 km).
- Krimpen a/d IJssel: busvoorzieningen en fietsoversteek Boerhaavelaan (0,1 km).
- Krimpen a/d IJssel: fietsroute Vincent van Goghlaan fase 1 - fietspad naar Ouverturelaan (0,35 km).
- Nissewaard: reconstructie Borgtweg (0,55km).
- Ridderkerk: fietspaden Rijksstraatweg (3,8 km).
- Ridderkerk: fietspaden Rijksstraatweg Ridderkerk fase 3 te Rijsoord (0,8 km).
- Rijswijk: fietspad Laan van 't Haantje (Rijswijk Buiten - HPS Rijswijk Buiten) fase 3 (0,3 km).
- Rijswijk: herinrichting Steenlaan (0,6 km).
- Rotterdam: fietspad Schiedamseweg zuidzijde (MFR) (1,25 km).
- Schiedam: aanleg en asfalteren fietspad Nieuwe Damlaan (0,75 km).
- Wassenaar: verkeersveiligheid en bereikbaarheid fiets Buurtweg (1,5 km).
- Westland: fietspad van de 'Oostelijke Randweg' te De Lier (1,4 km).
- Provincie Zuid-Holland: snelfietsroute F15 IJsselmonde (traject van 18 km).

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Op basis van het vastgestelde startdocument kunnen gemeenten/wegbeheerders verder uitvoering geven aan de verbetering van het OV-knooppunt. Hiervoor kunnen de gemeenten voorstellen indienen voor het IPVa voor 50% subsidie.

STATUS



TOELICHTING

De gemeente Zoetermeer heeft op de sluitingsdatum via de KTA subsidie aangevraagd voor een fietsenstalling bij station Zoetermeer Centrum.

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid

We werken vanuit de aanpak 'Maak een punt van Nul' aan het verminderen van het aantal slachtoffers in het verkeer. De MRDH

ondersteunt de individuele gemeenten met financiële middelen om gedragsinterventies en infrastructurele maatregelen tot uitvoering te brengen.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Circa 160 projecten gerealiseerd voor verbetering van de verkeersveiligheid van het regionale mobiliteitsnetwerk.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

In 2023 zijn de volgende 24 subsidies vastgesteld (volgend op oplevering van de projecten).

- Barendrecht: herinrichting Boerhaavelaan.
- Barendrecht: kruispunt Avenue Carnisse/Zuidersingel/Reling.
- Capelle aan den IJssel: schoolomgeving Reigerlaan/Pelikaanweg.
- Capelle aan den IJssel: bocht in de Burgemeester van Beresteijnlaan.
- Capelle aan den IJssel: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.
- Delft: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.
- Delft: verkeersmaatregelen Delflandplein.
- Delft: verkeersmaatregelen Noordeindseweg.
- Delft: Nieuwe Plantage.
- Den Haag: blackspot Berensteinlaan/Melis Stokelaan.
- Den Haag: NWHR 3.1 kruisingen: Houtrustbrug/President Kennedylaan.
- Den Haag: schoolomgeving Den Haag (deel 10).
- Den Haag: NWHR 3 - President Kennedylaan/Stadhouderslaan.
- Den Haag: kruispunt Laan van Meerdervoort/Regentesselaan.
- Krimpen a/d IJssel: verkeersveiligheidsmaatregelen Gouden Regen e.o.
- Leidschendam-Voorburg: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.

RESULTATEN BEGROTING 2023

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Een toename van het aantal deelnemende basisscholen aan SCHOOL op SEEF van 33% naar 62%.

- Maassluis: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.
- Midden-Delfland: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.
- Ridderkerk: inrichting schoolzones 2022.
- Ridderkerk: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.
- Rotterdam: black spot Maasboulevard/uitrit Shell.
- Rotterdam: blackspot Heemraadsingel/Beukelsdijk.
- Westland: verkeersveiligheid (SPUK) 2021.
- Westland: verkeersveiligheid Hollewating, Kwintshuyl.

De inzet zorgde voor groei in het aantal deelnemende scholen van twaalf scholen. Het deelnamepercentage is 44%.

Een toename van het aandeel deelnemende voortgezet onderwijs scholen aan Totally Traffic van 38% naar 49%.

De inzet voor Totally Traffic zorgde voor groei in aantal deelnemende scholen ten opzichte van 2022 (er was sprake van mindere deelname door de nawerking van covid19-maatregelen). Het deelnamepercentage is nu 33%.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

Uitvoeren van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid, in lijn met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De inzet is vooral gericht op het veiliger maken van de fietsinfrastructuur en het inrichten van wegen conform het principe Duurzaam Veilig. De MRDH voorziet bij de derde tranche van de Rijksinvesteringsimpuls (SPV) in cofinanciering.



De gemeenten ontvangen diverse subsidies voor het verbeteren van de (fiets)infrastructuur.

Inzetten van verkeersleerkrachten op basisscholen in de metropoolregio.



De derde tranche van de investeringsimpuls moet nog worden opgestart door het ministerie van I&W.

Inzetten van verkeerseducatiepakketten Totally Traffic en SCHOOL op SEEF.



De inzet zorgde voor groei in het aantal deelnemende scholen. Het deelnamepercentage is 44%.

Vanuit het accountmanagement samen met gemeenten scholen activeren deel te nemen aan gedragsbeïnvloedingsprogramma's.



De inzet zorgde ervoor dat meer basisscholen deelnamen aan SCHOOL op SEEF en dat er weer groei zit in deelname aan Totally Traffic. Verder zien we dat gemeenten komende jaren meer gaan inzetten in gedragsbeïnvloeding. Dit is terug te zien in het aantal aanmelding in het IPVa 2024.

Doorstromingsprojecten uit OV Ontwikkelprogramma's

Via deze programma's werken wij met individuele gemeenten, vervoerders en andere partijen aan een aantal

doorstromingsprojecten voor de tram en bus. De MRDH is concessieverlener van het regionale OV en werkt met de individuele gemeenten en vervoerders de projecten voor de ontwikkeling van het OV uit.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

We investeren in doorstromingsmaatregelen voor het OV om ervoor te zorgen dat de reistijd in het OV wordt verkort.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

De beoogde maatregelen die momenteel verder worden uitgewerkt dienen bij te dragen aan een reistijdwinst, waardoor de kwaliteit van het OV wordt verbeterd en daardoor aantrekkelijker wordt voor de reizigers.

Rotterdam:

In 2023 troffen gemeente Rotterdam, RET en MRDH voorbereidingen voor draagvlak om een belangrijke doorstromingsmaatregel verder uit te werken met de intentie deze ook werkelijk uit te voeren. Het gaat om volledige baanafscherming op de Laan op Zuid, totaal circa 3 km.

Den Haag:

In het strategisch actieprogramma hebben gemeente Den Haag, MRDH en HTM de gezamenlijke ambitie om de gemiddelde snelheid van tram en bus elk jaar met 1 km/uur te laten stijgen naar 25 km/uur. HTM ontving in 2023 een subsidie om wissels zodanig aan te passen dat ook over deze wissels trams met 25 km/uur kunnen rijden.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

Verder uitwerken van de aanpak versnelling OV, onder meer gestart als onderdeel van het Transitieprogramma OV en corona.

STATUS



TOELICHTING

Rotterdam:

We deden samen met gemeente Rotterdam en RET een verkenning naar maatregelen die bijdragen aan de doorstroming van tram en bus. Dit leidde tot een omvangrijke lijst aan verschillende type maatregelen die aan doorstroming kunnen bijdragen. Een pakket aan maatregelen voor tramlijn 25 en buslijn 70 is verder uitgewerkt in 2023.

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

Het verder brengen naar een definitief ontwerp en het realiseren van versnellingsmaatregelen van tramlijn 25 (in Rotterdam) is ondergebracht in het programma Plan Toekomstig Tramnet, dat in 2024 verder wordt opgepakt. Versnellingsmaatregelen buslijn 70 worden vanaf Q2 2024 verder uitgewerkt. Daarnaast werkt RET aan een studie naar sneller halteren (oplevering studie 2024).

Den Haag:

In het strategisch actieprogramma hebben gemeente Den Haag, MRDH en HTM de gezamenlijke ambitie om de gemiddelde snelheid van tram en bus elk jaar met 1 km/uur te laten stijgen naar 25 km/uur. De ambitie is enerzijds ingegeven door de noodzaak om het OV efficiënter te maken en anderzijds om het OV aantrekkelijker te maken als aanzet naar de schaa sprong OV Den Haag. Als deelproject binnen dit programma is het sneller rijden over wissels beoogd. Doelstelling van het deelproject is het verantwoord versnellen van het rijden met de tram van 15 km/uur naar 25 km/uur. Uit onderzoek blijkt dat de tram in de rechtdoorstand zonder consequenties met 25 km/uur over bepaalde wissels kan rijden en dat in de afbuigende richting een beperkte snelheid van 15 km/uur gehandhaafd moet worden. HTM ontving in 2023 een subsidie om deze HSW-wissels zodanig aan te passen dat ook over deze wissels trams met 25 km/uur kunnen rijden.

Boekje met maatregelen

De gemeente Den Haag leverde in samenwerking met de HTM en de MRDH een 'boekje' op dat per stadsdeel de onderzochte maatregelen beschrijft en de bijbehorende uitwerking om het OV beter te laten doorstromen. Per maatregel is een beschrijving van het specifieke knelpunt, voorstel, doel en rijtijdwinst uitgewerkt. In 2024 zal hiervoor subsidie bij de MRDH worden aangevraagd.

Eind 2023 is een start gemaakt met een position paper GOW30/ 50-30 km/uur. Dit moet inzichtelijk maken hoe het OV goed kan blijven doorstromen en dus kansen biedt, terwijl het overige (auto)verkeer wordt geherpositioneerd van 50km/uur naar 30 km/uur. In 2024 moet het kader (netwerkstrategie) voor Den Haag bekend zijn. Hier kijken we ook naar de ervaringen in Amsterdam die op 8 december 2023 al zijn 'omgegaan' naar 30 km/uur.



2.2.2 Wat heeft het gekost?

(Bedragen in euro's)

PROGRAMMA 2 INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Lasten					
Projectkosten Verkeer					
Verkeersmanagement en wegenstructuur	14.675.672	-5.696.412	20.372.084	47.898.974	16.993.722
Fiets- en ketenmobiliteit	7.822.090	-1.292.165	9.114.255	30.559.250	8.195.257
Verkeersveiligheid	11.761.169	-85.857	11.847.026	8.990.115	6.033.030
Subtotaal Verkeer	34.258.932	-7.074.433	41.333.365	87.448.339	31.222.008
Projectkosten OV					
Netwerk Openbaar Vervoer	44.019.748	-5.674.787	49.694.535	52.135.873	23.190.433
Subtotaal OV	44.019.748	-5.674.787	49.694.535	52.135.873	23.190.433
Apparaatslasten					
Directe kosten personeel	1.369.406	-86.376	1.455.782	1.392.148	1.343.622
Subtotaal Apparaatslasten	1.369.406	-86.376	1.455.782	1.392.148	1.343.622
Totaal lasten	79.648.086	-12.835.596	92.483.682	140.976.360	55.756.063
Baten					
Onttrekking fonds BDU	74.445.876	-16.530.922	90.976.798	140.976.360	53.853.886
Onttrekking mobiliteitsfonds	0	0	0	0	0
Overige inkomsten	5.202.210	3.695.326	1.506.884	0	1.902.178
Totaal baten	79.648.086	-12.835.596	92.483.682	140.976.360	55.756.063
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0

Lasten

Projectkosten verkeer

Verkeersmanagement en wegenstructuur (*verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 5,7 miljoen voordelig*)

De realisatie van € 14,7 miljoen bestaat voornamelijk uit de volgende posten.

- De grootste besteding in 2023 is die aan de A16 Rotterdam, de realisatie van een nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16, van € 9,3 miljoen. De bijdrage van de MRDH aan de A16 Rotterdam van € 64,9 miljoen is al volledig betaald, het bestedingsritme gaat uit van een openstelling van de weg eind 2025.
- Daarnaast is in 2023 het project Reconstructie IJsselmondse Knoop voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard afgerond. In 2023 is de subsidie aan dit project van € 5,25 miljoen als besteding verantwoord. Vaststelling en afrekening vindt in 2024 plaats.
- Het laatste grotere project boven € 1 miljoen, dat in 2023 tot besteding is gekomen, is de aansluiting A15-Aveling in het kader van de aansluiting van het hoofdwegennet met het onderliggend wegennet (HWN/OWN). De subsidieverlening en vaststelling vond in 2023 plaats en bedraagt afgerond € 1 miljoen.
- Binnen het programma Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM) is in 2023 € 1,6 miljoen besteed, hoofdzakelijk aan het pilotproject Certificering Autonoom Vervoer in de Openbare Ruimte (CAVIDOR).
- Daarnaast was er sprake van een negatieve last van € 3,6 miljoen vanwege lagere werkelijke kosten H6-weg gemeente Rotterdam. De kosten waren na afronding van het project in 2021 al volledig verantwoord en worden nu gecorrigeerd.

De realisatie is lager (€ 5,7 miljoen) ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

- In de begroting was geen rekening gehouden met de

negatieve last van € 3,6 miljoen vanwege lagere werkelijke kosten H6-weg gemeente Rotterdam.

- De begroting hield nog rekening met de afrekening van een project, wat deels binnen de subsidie categorie Verkeersmanagement en wegenstructuur en deels binnen de subsidie categorie Fiets was geprogrammeerd. Het onderdeel verkeersmanagement en wegenstructuur binnen dit project was echter al in eerdere jaren gerealiseerd. Daardoor is in 2023 € 0,9 miljoen verschoven naar de categorie Fiets.
- Voor € 0,5 miljoen was er sprake van vrijval als gevolg van een lagere vaststellingen.
- Voor wat kleinere projecten was er enerzijds sprake van een lagere realisatie vanwege vertraging bij de verantwoording en anderzijds was er sprake van een hogere realisatie vanwege sneller dan verwachte verantwoording en bevoorschotting.

De realisatie in 2023 is iets lager dan in 2022. De jaarlijkse bestedingen fluctueren en zijn afhankelijk van de voortgang van projecten waarvoor subsidiebeschikkingen zijn afgegeven.

Fiets- en ketenmobiliteit (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 1,3 miljoen voordelig)

De realisatie van € 7,8 miljoen bestaat uit een veertig tal lopende subsidieprojecten, waarvan acht projecten van vijf gemeenten met een besteding van meer dan € 0,2 miljoen:

- fietspad Oostelijke Randweg en fietsstroken Veilingweg De Lier, gemeente Westland;
- uitbreiden P+R metrostation Heemraadlaan en reconstructie Borgtweg, Gemeente Nissewaard;
- fietsenstalling Kralingsezoom, gemeente Rotterdam;
- realisatie fietspad en verplaatsing bushalte Ravenseweg, gemeente Voorne aan Zee;
- sterroutes fiets Den Haag-Wateringseveld en Scheveningen, gemeente Den Haag.

'In 2023 zijn zeven OV-projecten vastgesteld en betaald, waarvan drie betrekking hadden op R-net en twee op haltetoegankelijkheid'

De lagere realisatie (€ 1,3 miljoen) ten opzichte van de gewijzigde begroting komt grotendeels doordat in de begroting rekening was gehouden met de bevoorschotting van het project Snelfietsroute Algerbrug-Capelsebrug van de gemeente Capelle aan den IJssel voor € 1 miljoen. Op basis van de werkelijke projectvoortgang konden nog geen bestedingen worden verantwoord. Het project start in 2024.

De realisatie in 2023 is in lijn met de realisatie van 2022.

Verkeersveiligheid (*verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 0,1 miljoen voordelig*)

De realisatie van € 11,8 miljoen bestaat uit de volgende posten.

- Vijftig infrastructurele gemeentelijke projecten met een gezamenlijke besteding van € 8,7 miljoen, waarvan tien projecten met een besteding van meer dan € 0,2 miljoen:
 - gemeente Den Haag:
 - + Noordwestelijke Hoofdroute: reconstructie van kruispunt President Kennedylaan-Stadhouderslaan;
 - + Noordwestelijke Hoofdroute: kruisingen Houtrustbrug en President Kennedylaan;
 - + blackspot Beresteinlaan-Melis Stokelaan;
 - + blackspot Loosduinsekade-Zuiderparklaan;
 - + verkeersmaatregelen Stationsbuurt/Schilderwijk;
 - gemeente Leidschendam-Voorburg:
 - + Verbindingsweg Stompwijk;
 - gemeente Rotterdam:
 - + verleggen Colosseumweg;
 - + herinrichting 1e Middelandstraat-Henegouwerlaan;
 - gemeente Vlaardingen:
 - + Marathonweg Nieuw Waterland;
 - Port of Rotterdam:
 - + Herinrichting kruising Moezelweg/Merwedeweg.

- Verkeerseducatie, onder meer via de programma's SCHOOL op SEEF (basisschool) en Totally Traffic (middelbare school) € 1,3 miljoen.
- Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen op basis van de Rijksregeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 en 2022-2023 (SPUK) € 1,8 miljoen.

De realisatie is nagenoeg gelijk aan de gewijzigde begroting.

De realisatie in 2023 is € 5,7 miljoen hoger dan die van 2022. De jaarlijkse bestedingen zijn afhankelijk van de voortgang van projecten waarvoor subsidiebeschikkingen zijn afgegeven. Het betrof gemiddeld genomen wat grotere projecten in 2023.

Projectkosten openbaar vervoer

In 2023 zijn zeven OV-projecten vastgesteld en betaald, waarvan drie betrekking hadden op R-net en twee op haltetoegankelijkheid. Daarnaast is de aanleg van de tramkeerlus op het Wilhelminaplein in Rotterdam afgerond en is de grootschalige verbouwing van OV-knoop Rodenrijs succesvol afgerond.

In 2023 zijn zeven beschikkingen afgegeven voor OV-projecten. Naast aanpassing van haltes en haltemeubilair ging de aandacht ook uit naar de grote projecten HOV Maastunnel, het verplaatsen van tramhaltes op de Laan van Zuid (beiden in Rotterdam) en de pilot Energiebank voor de RET. In het kader van OV-versnellingsmaatregelen ontving de HTM een subsidie voor het aanpassen van wissels.

Netwerk openbaar vervoer (*verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 5,7 miljoen voordelig*)

De belangrijkste verschillen zijn als volgt.

- De lasten voor lijn 19 vielen in 2023 € 6,9 miljoen hoger uit. Dit komt doordat de verwachte hogere kosten in 2023 nog niet konden worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage. Het besluit om het budget voor lijn 19 op te hogen was op dat moment nog niet genomen.

- De realisatie van de projecten Hoekse Lijn, systemsprong en reconstructie metrostation Spijkenisse Centrum is qua planning achtergebleven voor totaal € 8 miljoen, waardoor de lasten naar 2024 doorschuiven. Voor de Hoekse Lijn komt het onder meer doordat de aanvraag voor indexering van de gemeente Rotterdam nog niet is ontvangen.
- Voor de projecten CID/Binckhorst, Stadsbrug Rotterdam en Oude Lijn en Knooppunten was in 2023 budget beschikbaar voor studiekosten. Dit budget is voor € 3,9 miljoen niet ingevuld. De studiekosten zijn onderdeel van de taakstellende projectbudgetten. De onderbesteding zal dus leiden tot een verschuiving in jaren, maar niet tot het vrijvallen van middelen.
- Daarnaast leiden diverse kleinere mutaties tot € 0,7 miljoen aan lagere lasten in 2023.

De hogere lasten in 2023 ten opzichte van 2022 kunnen voor het grootste gedeelte worden verklaard door de hogere bestedingen aan lijn 19 (€ 15,3 miljoen) en INTHR, ofwel Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio, (€ 6 miljoen) in 2023.

De realisatiecijfers van het programma infrastructuur worden voor een belangrijk gedeelte bepaald door een aantal grote projecten. De onderstaande tabel laat de voortgangpercentages

zien van de grootste zeven projecten die op dit moment in de realisatiefase zitten.

Het project Hoekse Lijn is grotendeels afgerond. De laatste kosten moeten worden gemaakt voor indexering richting gemeente Rotterdam. De voortgang van het programma Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) is in 2022 vooral toe te schrijven aan de realisatie van Lijn 16. De bijdrage van de MRDH aan de A16 Rotterdam is al volledig betaald, maar de realisatie loopt nog door tot en met 2025. Het budget voor Lijn 19 is in 2023 met € 14 miljoen verhoogd om de realisatie op het TU-terrein die in 2023 is gestart mogelijk te maken. De voortgang van de St. Sebastiaansbrug in Delft heeft vooral betrekking op de afronding van de laatste openstaande punten en wacht op de definitieve afrekening in 2024. Het project systemsprong sneltramtraject is momenteel in uitvoering. Door de budgetverhoging voor indexering in 2023 geeft de voortgang in procenten een vertekend beeld, want er is wel degelijk voortgang geboekt. Voor busstation Hart van Zuid was de voortgang vorig jaar te optimistisch ingeschat, dit is in 2023 gecorrigeerd.

Apparaatslasten

De directe salariskosten zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd.

	TOTALE BIJDRAGE MRDH VOOR PROJECT	VOORTGANG PROJECT IN 2022	VOORTGANG PROJECT IN 2023	BATEN/LASTEN 2023
Hoekse Lijn	€ 410.734.814	100%	100%	€ (100.715)
Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio	€ 129.600.000	15%	25%	€ 12.493.537
A16 Rotterdam	€ 64.895.302	57%	72%	€ 9.344.923
Lijn19	€ 68.450.000	83%	88%	€ 14.991.503
Sebastiaansbrug	€ 27.000.000	97%	97%	€ (164.845)
Systemsprong Sneltramtraject	€ 16.339.086	90%	86%	€ 1.725.658
Busstation Hart van Zuid	€ 12.000.000	100%	96%	€ (480.000)
Totaal				€ 37.810.061

Baten

Overige inkomsten (verschil realisatie 2023 en gewijzigde begroting 2023 € 0,8 miljoen voordelig)

Dit komt mede door een vordering op de TU Delft voor hun bijdrage voor Lijn 19 van € 1,4 miljoen op basis van de voortgang van het project. Voor de Rijksregeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 en 2022-2023 (SPUK) was de realisatie van de Rijksbijdrage € 0,6 miljoen lager dan begroot op basis van de voortgang van de projecten.

Daarnaast is in 2023 voor € 14,7 miljoen binnengekomen uit rente op de rekening-courant die niet was begroot. Het deel van de rente die bestemd is voor het programma Infrastructuur bedraagt € 2,9 miljoen.

De inkomsten zijn in 2023 nagenoeg gelijk aan de inkomsten in 2022.

2.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat

Het programma Economisch Vestigingsklimaat is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het vernieuwen van de economie. Het gaat voor dit programma om de volgende twee opdrachten.

Opdracht 2 - Toekomstbestendige economie stimuleren.
Opdracht 4 - Vernieuwen van werklocaties.

2.3.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben ervoor gedaan?

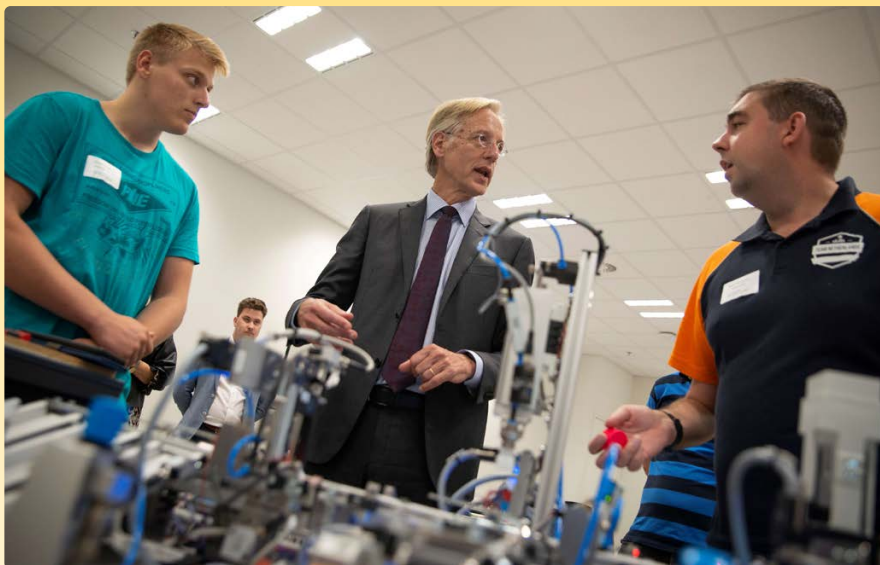
De voortgang van de in de begroting 2023 geformuleerde concrete acties is samengevat in onderstaande tabel.

2.3.1.1 Opdracht 2: toekomstbestendige economie stimuleren

Het aanpakken van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en het verhogen van de productiviteit en bedrijvigheid zorgt voor de groei van welvaart en welzijn. Door een groei van het aantal arbeidsplaatsen en deze arbeidsplaatsen in te vullen met geschikt personeel groeit de arbeidsparticipatie. De extra arbeidsplaatsen en productiviteit dragen bij aan de ambitie van extra groei van welvaart en welzijn. Voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zetten we in op twee programma's: Campusprogramma en Leven Lang Ontwikkelen programma. Voor extra productiviteit en bedrijvigheid zetten we in op Versterken mkb en Versterken innovatie-ecosysteem en innovatieprogramma's.

Campusprogramma

Minimaal veertien campussen in de regio richten zich op het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden, waaronder ondernemerschap, innovatie en kennisvalorisatie. Vanwege de krappe arbeidsmarkt ligt de focus op de IT-, energie-, techniek-, greenport- en zorgsector en het haven industrieel complex. De MRDH focust op de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs op mbo- en hbo-campussen. Driekwart van het totaal aantal studenten in de regio is namelijk mbo- en hbo-student. Ook het merendeel van de banen in deze regio betreft mbo- en hbo-niveau. Daarom liggen hier de meeste kansen.



Onderwijs en arbeidsmarkt komen steeds dichter tot elkaar

De snelgroeiende en nog sneller veranderende economie vereist goed opgeleide mensen. Bestaande én nieuwe medewerkers met nieuwe kennis en vaardigheden. Het vereist van opleidingen dat ze nauw aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Een uitdaging die onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven én overheden gezamenlijk oppakken.

IMPULS VOOR ACHT CAMPUSSEN

In 2023 kwam vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) € 20,4 miljoen beschikbaar voor die samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Goed nieuws voor acht mbo- en hbo-campussen in de regio. Deze publiek-private-samenwerkingen op het gebied van ICT, tuinbouw en energietransitie krijgen met deze financiële impuls volop mogelijkheden om jongeren op te leiden voor de banen van de toekomst, om bestaand personeel bij te scholen en ondersteuning te bieden aan om- en bijscholingstrajecten. De MRDH investeerde in deze campussen en in de totstandkoming van de projecten die toegekend zijn. Later in het jaar bezocht minister Dijkgraaf van OC&W, op uitnodiging van de MRDH World Horti Center in Naaldwijk. “Erg mooi om de innovatie in tuinbouwtechnologie te zien, hoe het onderwijs hier goed op de arbeidsmarkt aansluit, en hoe studenten daarbij samenwerken”, concludeerde hij.

GEOTHERMIE VERSNELLEN

Eerder in het verslagjaar ontving de Energy Cave-campus een projectbijdrage van de MRDH. Deze campus in Rijswijk zet zich in om kennisdeling en educatie over en de ontwikkeling en innovatie van geothermie te versnellen. Bij geothermie wordt duurzame warmte uit de ondergrond gebruikt om gebouwen en kassen te verwarmen.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Verbeterde samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven via regionale mbo- en hbo-campussen en mogelijk via nieuwe samenwerkingen met onderwijsinstellingen.

Jaarlijks nemen minimaal duizend studenten en 250 bedrijven deel aan campus(innovatie)opdrachten en -programma's.

Minimaal veertien fysieke mbo- en hbo-campussen, dichtbij regionale bedrijvigheid met een goede geografische spreiding in de regio.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Via de cofinanciering van campusversterkingsprojecten en het organiseren van campusnetwerksessies verbeteren we de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Daarnaast leidde de bijdrage van de MRDH aan de groeifondsprojecten mede tot een toekenning van € 20,4 miljoen aan campussen in het MRDH-gebied.

Voor de twee projecten die in 2023 van start zijn gegaan, geldt dat er 550 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs geïnspireerd zijn over de campussen, driehonderd studenten lessen en projecten volgden en dat er dertig bedrijven zijn betrokken. Daarnaast liepen er in 2023 nog vier projecten die al eerder zijn gestart. Van die projecten zijn de precieze aantallen nog niet bekend, omdat hiervoor in de projecten geen resultaten zijn geformuleerd. In 2024 zullen deze projecten hierop ook worden bevraagd.

We hebben campussen in onze regio verder versterkt, onder meer door projectontwikkeling. Het totaal aantal versterkte campussen is veertien.





In 2023 zijn projectbijdragen verleend aan:

1. Energy Cave (gemeente Rijswijk);
2. digitale samenwerking Rijnmondse energietransitiecampussen en fieldlabs (gemeente Rotterdam);
3. vraaggestuurde aanpak LLO Digitalisering Greenport Horti Campus, gemeente Westland;
4. versterken en verbeteren Dutch Innovation Community (gemeente Zoetermeer).

Dit zijn lopende projecten waarmee campussen in de regio in 2023 zijn versterkt:

1. Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft, gemeente Delft);
2. Energietransitielab (gemeente Rotterdam);
3. Biotech Campus Delft (gemeente Delft);
4. Dutch Fresh Port Campus, thema verslogistiek (gemeente Barendrecht).

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
We leveren een financiële bijdrage aan vier campusversterkingsprojecten.		De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft aan vier campusprojecten bijdragen verleend: <ol style="list-style-type: none"> 1. Energy Cave, gemeente Rijswijk; 2. versterken en verbeteren Dutch Innovation Community, gemeente Zoetermeer; 3. vraaggestuurde aanpak LLO Digitalisering Greenport Horti Campus, gemeente Westland; 4. digitale samenwerking Rijnmondse energietransitiecampussen en fieldlabs, gemeente Rotterdam.
We organiseren drie campus netwerksessies voor kennisdeling.		De MRDH organiseerde in 2023 de volgende drie campusnetwerkbijeenkomsten: <ul style="list-style-type: none"> • 30 maart 2023, thema: flexibilisering van het onderwijs. Locatie: World Horti Center, Westland; • 29 juni 2023, thema: onderwijs en bedrijfsleven samenwerking in de praktijk. Locatie: Horti Science Park, Lansingerland; • 30 november 2023, thema: campussen en gebiedsontwikkeling. Locatie: Innovatie District Delft.
We ondersteunen drie aanvragen uit het Nationaal Groeifonds (NGF), waarin acht mbo- en hbo-campussen op het gebied van glastuinbouw, energietransitie en digitalisering de krachten sectoraal bundelen. Met als doel de opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs te realiseren en daarmee voldoende én goed geschoolde mensen op te leiden voor het mkb.		De MRDH zette de bureaus Haute Equipe en Nehem in om de drie consortia, die een aanvraag voor opschaling van hun campus bij het Nationaal Groeifonds (NGF) hebben gedaan, te ondersteunen bij het schrijven van hun projectaanvragen. Deze ondersteuning zorgde ervoor dat de aanvragen met succes zijn ingediend en gehonoreerd. Hiermee is in totaal € 20,4 miljoen vanuit het NGF toegekend aan deze campussen.
We ondersteunen campussen in hun communicatie naar mkb-bedrijven met behulp van de ontwikkelde toolkit, die een kopverhaal over het campusnetwerk en kernverhalen per sector bevat, een corporate presentatie, feiten en cijfers, showcases en een folder.		De in 2022 ontwikkelde toolkit is ter beschikking gesteld aan de campussen om die te gebruiken. De folder wordt regelmatig door campussen, maar ook vanuit de MRDH, ingezet bij netwerkbijeenkomsten en is ook gebruikt bij de NGF aanvragen ter ondersteuning van de campussen om te laten zien van welk ecosysteem zij deel uitmaken.

Leven Lang Ontwikkelen programma (LLO)

LLO zorgt door om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden voor een kwalitatief goede beroepsbevolking, die op alle niveaus bijdraagt aan de regionale economie.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Verbeterd aanbod LLO op de campussen en bij andere grote mbo- en hbo-opleiders in de regio.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Er is een bijdrage verleend aan drie groeifondsprojecten met een leven lang ontwikkelen-component:

1. vraaggestuurde aanpak LLO Digitalisering Greenport Horti Campus (gemeente Westland);
2. digitale samenwerking Rijnmondse energietransitiecampussen en fieldlabs (gemeente Rotterdam);
3. versterken en verbeteren Dutch Innovation Community (gemeente Zoetermeer).

Daarnaast zijn in 2023 de volgende lopende projecten voortgezet die bijdragen aan het LLO-aanbod in de regio.

1. Passend mbo een Leven Lang voor Food & Agrologistiek (gemeente Vlaardingen).
2. LLO Let's change the face of food waste (gemeente Rotterdam).
3. Dutch Fresh Port Werkt! (gemeente Barendrecht).
4. Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen (gemeente Westland).
5. Next Healthcare Professional Fase 1: zorgmedewerkers leren werken met digitale technologie (gemeente Rotterdam).
6. Bouwsteen Zorg Innovatie Academie (ZIA): leven lang ontwikkelen voor mbo zij-instromers en doorstromers in de zorg (gemeente Vlaardingen).
7. LivingLab SchieDistrict mechatronica (gemeente Schiedam).

RESULTATEN BEGROTING 2023

Meer werkenden en werkzoekenden volgen een omscholing- en bijscholingstraject.

Jaarlijks ronden minimaal 1.300 werkenden en zij-instromers een omscholing of bijscholingstraject aan een campus af.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Zie het vorige resultaat. Dat gaat ook over leven lang ontwikkelen (LLO). Er is niet direct in nieuwe LLO-projecten geïnvesteerd in 2023, wel zijn lopende projecten voortgezet. Verder hebben de drie NGF-projecten elk een LLO-component. Op deze manier dragen we bij aan het LLO-aanbod in de regio en vergroten we het aantal mensen dat hieraan kan deelnemen.

Zie het vorige resultaat. Dat gaat ook over LLO. Er is niet direct in nieuwe LLO-projecten geïnvesteerd in 2023, wel zijn lopende projecten voortgezet. Verder hebben de drie NGF-projecten elk een LLO-component. Op deze manier dragen we bij aan het LLO-aanbod in de regio en vergroten we het aantal mensen dat hieraan kan deelnemen.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

We leveren een financiële bijdrage aan minimaal vier LLO-projecten per jaar, in die sectoren die voor de metropoolregio de grootste opgave hebben (IT-, energie-, het haven industrieel complex, greenport en zorgsector) en in samenwerking met een mbo- en/of hbo-campus.



Er zijn in 2023 geen LLO-projecten gefinancierd. De focus in de regio lag sterk op de aanvragen bij het NGF en daarin worden ook LLO-deelprojecten meegenomen. De verwachting is dat er in 2024 wel weer LLO-projecten gerealiseerd worden, afhankelijk van de vraag vanuit de MRDH-gemeenten.

We voeren een verkenning uit naar projecten in het primair en voortgezet onderwijs die regionaal de instroom op mbo- en hbo- campussen bevorderen.



De uitvoering en oplevering van deze verkenning was in handen van bureau SEOR. De conclusies, ook al in de bestuurscommissie gedeeld, zijn:

- er zijn relatief weinig promotie-initiatieven gericht op het primair onderwijs;
- er zijn relatief weinig promotie-initiatieven expliciet gericht op ouders en meisjes/leerlingen met een migratieachtergrond;
- er is verbeterpotentieel in mate van praktijkgerichtheid van de activiteiten;
- in Voorne aan Zee en Zoetermeer zijn er minder activiteiten en zijn die ook minder praktijkgerichtheid;
- grofweg de helft van de leerlingen zit op een vmbo-locatie waarop geen 'hard' techniekprofiel wordt aangeboden.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

We voeren een verkenning uit naar mogelijke nieuwe samenwerkingspartners in de regio die skills-opleidingen aanbieden in relevante sectoren. Om zo werkenden, werkzoekenden en zij-instromers nog beter te bereiken en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te vergroten.



In het Uitvoeringsprogramma EV 2024 is op basis van het onderzoek de gekozen inzet van de MRDH: jaarlijks kinderen op primair onderwijs- (PO) en voortgezet onderwijs (VO)-niveau via techniek & IT promotieactiviteiten kennis laten maken met de regionale mbo- en hbo-campussen en betrokken bedrijven.



Er zijn meerdere verkennende gesprekken gevoerd met onder meer het Leerwerkloket en Stichting Mano om te verkennen of we nieuwe doelgroepen kunnen bereiken, om zo de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te vergroten. Deze gesprekken lopen door in 2024 om te bepalen of er projecten bij zitten die in aanmerking kunnen komen voor een projectbijdrage op grond van de Bijdrageregeling.

Versterken mkb

Er zijn veel mkb'ers in de metropoolregio die behoefte hebben aan toegang tot informatie en advies waarmee zij tijdig beslissingen kunnen nemen om hun bedrijf gezond te houden, weer gezond te maken of tijdig te stoppen. Ondernemers hebben

behoefte aan een transparant systeem van dienstverlening waarbij het aanbod van verschillende partijen onderling samenhangt, transparant en begrijpelijk is. Dit is in de praktijk nog te weinig het geval.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?




Een groter deel mkb is ondersteund.

In 2023 ontvingen drie projecten, die zich op het mkb richten, een bijdrage van de MRDH. Dit zijn de projecten Datawerf (digitalisering maritieme en maakindustrie mkb), H2Makers (mkb in de waterstofindustrie informeren en verbinden) en DoloT Glastuinbouw (versnelling digitalisering tuinbouwsector). Op deze manier helpen we enkele tientallen bedrijven.

Meer samenhang tussen initiatieven voor het mkb in de regio.

De MRDH organiseerde drie kennissessies voor accountmanagers van de 21 gemeenten. Naast bruikbare informatie voor mkb-bedrijven (zoals het bestaan van de hiervoor genoemde drie projecten waaraan de MRDH in 2023 een bijdrage verleende) deelden gemeenten ook informatie met elkaar over gemeentelijke initiatieven.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
<p>We voeren een behoefte-inventarisatie uit onder accountmanagers van ondernemers en bedrijven in de 21 gemeenten, en stellen een bijbehorend uitvoeringsplan op.</p>		<p>Er is een inventarisatie gehouden. In een notendop kwamen de volgende zaken naar voren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krappe bezetting accounthoudersfunctie (daardoor vaak reactief); • belangrijke thema's, vooral op ruimte/huisvesting, vergunningen/uitbreiding of zaken omtrent de openbare ruimte/ druk op de arbeidsmarkt en de energiecrisis; • weinig focus op innovatie. <p>Naar aanleiding van de inventarisatie onder de accountmanagers is in het uitvoeringsprogramma EV 2024 opgenomen dat er drie netwerkbijeenkomsten met accountmanagers, bedrijven en onderwijsinstellingen worden georganiseerd. Dit om meer samenhang te creëren tussen de verschillende initiatieven, en om met elkaar kennis te delen om zo het mkb in de regio efficiënter te kunnen helpen.</p>
<p>We leveren een financiële bijdrage aan één tot twee projecten waarin het mkb gestimuleerd wordt innovatie toe te passen.</p>		<p>Er is cofinanciering gegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemeente Rotterdam voor het project Kenniscentrum waterstof maakindustrie (H2 Makers). Doel van het project is de maakindustrie in Zuid-Holland te verbinden. Dit doet H2Makers door het beschikbaar stellen van informatie over onder meer samenwerkingspartners en het organiseren van inspiratiesessies; • gemeente Rotterdam voor het project Datawerf 2.0 (digitalisering mkb in de maak- en maritieme industrie). Doel van het project is mkb-bedrijven in de maritieme en maakindustrie te helpen bij hun bedrijfsvraagstukken door gebruik te maken van digitale innovaties; • gemeente Westland voor het project DoloT voor de Glastuinbouw. Doel van het project is mkb-bedrijven in de glastuinbouwsector te helpen bij het verder digitaliseren van hun productieprocessen.
<p>We onderhouden een netwerk van accountmanagers van ondernemers en bedrijven in de 21 gemeenten en delen kennis over innovatieprogramma's, regelingen en best practices via twee tot drie sessies en/of via andere kanalen die uit de behoefte-inventarisatie komen.</p>		<p>De MRDH organiseerde drie bijeenkomsten voor het netwerk van gemeentelijke accountmanagers. In 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hidden Champions, van verborgen naar geborgen kampioenen; 2. Accountmanagement 2.0/ Startups en scaleups slim verbinden en faciliteren; 3. hoe werf je mkb'ers voor je project?

Versterken innovatie-ecosysteem en innovatieprogramma's

In Region of the Future worden samen met YES!Delft oplossingen ontwikkeld voor regionale innovatievraagstukken. Startups ontwikkelen schaalbare, commercieel en technisch haalbare oplossingen. Gemeenten kunnen hier optreden als eerste klant, waardoor maatschappelijke opgaven direct worden gekoppeld aan de uitdagingen van individuele gemeenten. De nieuwe producten en diensten die dit opleveren, zorgen voor stageplaatsen, nieuwe bedrijvigheid, kostenbesparingen en productiviteitsgroei.

Daarnaast stimuleren we sectorale innovatieprogramma's en innovatieve programma's/projecten op economische toplocaties die ervoor zorgen dat bedrijven hun vernieuwende producten en diensten sneller ontwikkelen in testomgevingen ('fieldlabs'). Hierbij ligt de focus op het toepassen van innovatie bij het mkb. De MRDH stimuleert innovatie door met strategische partners zoals InnovationQuarter en de provincie Zuid-Holland financiering en schaalvergroting van programma's te organiseren, waardoor deze meer maatschappelijke en economische effecten opleveren.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Toename percentage van startups en scaleups binnen de totale bedrijvigheid in de regio.

Adoptie van businesscases uit het innovatie-ecosysteem door minimaal tien gemeenten.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?

Er zijn inmiddels elf MRDH-gemeenten actief betrokken bij het Region of the Future project. Er is een koppeling tussen het startup ecosysteem van YES!Delft en de hbo- en mbo-onderwijsinstellingen tot stand gebracht. Twee onderzoeken leiden mogelijk tot de oprichting van een nieuwe startup. Verder is in 2023 de samenwerking met UPIRotterdam en ImpactCity (Den Haag) versterkt en zijn via het PHX-programma (een programma dat startups koppelt aan investeerders) twaalf startups geholpen met koppelingen aan investeerders. De verkenning startup/scaleup zal gaan bijdragen aan een beter vestigingsklimaat, waardoor het aantal startups/scaleups verder kan toenemen.

Er zijn nog geen adopties. De eerste periode van dit programma was nodig om mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Vanuit de AI-inzet en Urban data liggen er kansen om de prototypes in 2024 werkelijk te implementeren. Het gaat dan om de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Verder zijn er mogelijkheden bij Barendrecht met betrekking tot een bedrijventerrein. Verwachting is dat in 2024 werkelijk gaan plaatsvinden.

ACTIES IN 2023

Er zijn nog geen adopties. De eerste periode van dit programma was nodig om mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Vanuit de AI-inzet en Urban data liggen er kansen om de prototypes in 2024 werkelijk te implementeren. Het gaat dan om de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Verder zijn er mogelijkheden bij Barendrecht met betrekking tot een bedrijventerrein. Verwachting is dat in 2024 werkelijk gaan plaatsvinden.

STATUS



TOELICHTING

Dit domein richt zich op het effectief en veilig inzetten van urban data en artificial intelligence (AI), door het doen van onderzoek naar inzet van technologieën op gemeentelijke uitdagingen. Op basis daarvan worden prototypes ontwikkeld die de gemeenten kunnen inzetten in hun praktijk.

Enkele van deze projecten.

- Innovatieve Vooruitgang in Dienstverlening: samenwerking met onder meer Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel, gericht op het verbeteren van de dienstverlening voor uitkeringsaanvragers.
- Delft's Digitale Doolhof: de digitale dienstverlening kent ongeveer vierhonderd formulieren op de website van de gemeente Delft. Klanten verdwalen op de website en gebruiken vaak de verkeerde formulieren. Hoe kan AI ondersteunen om de juiste formulieren te vinden voor een informatieverzoek?
- Toekomstgerichte Innovatie: samen met mbo en mkb wordt gefocust op het vergroten van AI-kennis binnen het mkb en het benutten van groeikansen door mbostudenten op te leiden in AI-toepassingen. Deze aanpak is gericht op het versterken van kwetsbare sectoren binnen het mkb en het transformeren van mbo-instellingen tot centra van innovatie.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen: winstgevend vergroenen door collectieve inspanning. Inzet op het initiëren van kleine, beheersbare pilots die deel uitmaken van een groter strategisch plan. Er lopen gesprekken met diverse gemeenten, zoals Vlaardingen, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Den Haag, Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Daarnaast wordt, samen met Rotterdam, een digitale kansenkaart ontwikkeld die bedrijven direct inzicht biedt in de mogelijke impact en financiële voordelen van deelname aan deze projecten.

Robotica:

Dit domein richt zich op inspiratie van gemeenten, het verkennen van de impact (en acceptatie) van robotica in de openbare ruimte, het experimenteren met partners met robotica-toepassingen in de openbare ruimte en het vertaling van inzichten naar handvatten voor toekomstig beleid rond robotica.

ACTIES IN 2023

STATUS

TOELICHTING

Enkele van deze projecten.



- Gastvrijheid: in samenwerking met The Student Hotel naast het stadskantoor van Delft is robotplatform Spot ingezet in de Hospitality-sector.
- Smart Traffic Camera: in samenwerking met Rotterdam Central District is een sensorbox getest voor het meten van verkeersstromen en smog op het Hofplein Rotterdam. Deze sensorbox is een eerste versie. Expliciet doel van volgende versies is dat meerdere robotica-systemen er op afstand mee kunnen integreren, zodat een zwerm van gelijkaardige of hybride robots kunnen samenwerken aan complexe taken.
- Projecten met onderwijsinstellingen:
 - Haagse Hogeschool (dertig studenten): workshop uitwerking technische toepassingen voor robothond;
 - Grafisch Lyceum Rotterdam (vijftig studenten): workshop PR-poster voor toepassingen voor robothond. Als vervolgproject zal begin 2024 een nieuw project uitgevoerd worden waarbij Robotica als thema gebruikt wordt voor het vak 'animatie';
 - TU Delft faculteit Industrieel Ontwerpen (150 studenten): workshop bedenken van nieuwe toepassingen voor SPOT;
 - Erasmus Universiteit Rotterdam Entrepreneurship (250 studenten): interactie met robothond op event rond techniek en innovatie.

Energietransitie:

Dit domein richt zich op verschillende aspecten van problemen binnen de energietransitie.

Enkele van deze projecten.

- Solar air heater: goedkoop verwarmen van huizen zonder ingrijpende aanpassingen. Deze test draait op dit moment in een woning in Delft.
- Restwarmte oogsten: het doel van dit project is om restwarmte van kleinere, nog ongebruikte bronnen om te zetten in bruikbare elektriciteit.

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
		<ul style="list-style-type: none"> Tarnoc Turbineketel: deze ketel is een alternatief voor een reguliere warmtepomp, met als voordeel dat er geen buitenunit nodig is (dus geen geluidsoverlast voor de burens), en dat er warm water geproduceerd kan worden tot 80°C, waardoor de warmte via reguliere radiatoren afgestaan kan worden. Deze test wordt gedaan met Den Haag (Stadskwekerij). <p>Daarnaast is een technologisch kenniscentrum gemeenten opgericht: een plek waar gemeenten technische vragen kunnen stellen. Het Region of the Future-team geeft op een snelle, korte en bondige manier antwoorden op technische vragen. Op deze wijze kunnen gemeente laagdrempelig een eerste quickscan doen.</p>
<p>Op basis van de startup/scaleup-monitor 2022 maken gemeenten afspraken en versterken zij de samenwerking die bijdraagt aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor startups/scaleups.</p>		<p>In nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Delft, gaven de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de MRDH opdracht voor een verkenning voor een regionaal actieplan startup/scaleup. Dit plan biedt bouwstenen voor verdere versterking van de regionale samenwerking om het vestigingsklimaat voor startups/scaleups aantrekkelijker te maken.</p>
<p>In onze jaarafspraken 2023 met InnovationQuarter zetten we in op het helpen van startups, scaleups en innovatief mkb. Dit, om zo hun innovatiebehoefte scherp te krijgen en innovatieve ondernemingen op weg helpen naar financiering via onder meer het Investor readiness-programma. En verder willen we de marktkansen van innovatieve ondernemingen verbeteren door onder meer kennis te delen.</p>		<p>Startups, scaleups en innovatief mkb zijn geholpen met het scherp krijgen van hun innovatiebehoefte. We ondersteunen bij het verkennen van oplossingsroutes en helpen ze op weg naar financiering. De business unit Innoveren hielp het innovatief mkb met 21 business cases & innovaties.</p> <p>Het Investor Relations Programma is volgens de jaarafspraken uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.387 buitenlandse vestigingen in Zuid-Holland zijn bezocht; twintig projecten met bestaande investeerders zijn succesvol afgerond (negen uitbreidingen, acht toevoegingen van nieuwe activiteiten, twee verhuizingen en één keer behoud van bestaande activiteiten). Met deze projecten zijn 1.424 arbeidsplaatsen gemoeid; evenementen zijn georganiseerd voor professionalisering op het gebied van International Relations;

Investeren in duurzame bedrijventerreinen

Met steeds meer inwoners wordt naast het wonen ook het werken een grotere uitdaging in de regio. Daarom kijken we anders naar bedrijventerreinen dan voorheen. Ze zijn integraal onderdeel van de ruimtelijke ordening in stad of regio. En ook daar spelen zaken als energie, klimaat, bereikbaarheid en gezondheid een grote rol. Met de Regionale Strategie Werklocaties 2019-2030 zetten de 21 gemeenten in de metropoolregio stappen voor verduurzaming in de gebiedsontwikkeling van bedrijventerreinen.

PLASPOELPOLDER EN WESTVLIEWEG

Voor de bedrijventerreinen Plaspoelpolder in Rijswijk en Westvlietweg in Den Haag trekt de MRDH € 560.000 uit. Voor dit gebied zetten de twee betrokken gemeenten ook IPP Haaglanden in, het industrieschap waar Plaspoelpolder en Westvlietweg onder vallen. Eerder in 2023 stelden de gemeenten hiervoor al een investering van € 6 miljoen vast, die ervoor moet zorgen dat nieuwe innovatieve ideeën kunnen worden ontwikkeld, en die tevens kansen biedt voor onder meer herstructurering en verduurzaming.

SCHIEOEVERS

Het bedrijventerrein Schieoevers wordt, samen met TU Delft Campus, ontwikkeld tot Innovatiedistrict Delft (IDD). Dit terrein ontwikkelt zich tot een eigentijdse ruimte voor woningen en (nieuwe) bedrijvigheid. Delft heeft alle ingrediënten beschikbaar voor een succesvol innovatiedistrict, maar de aanpak vraagt om langdurige samenwerking en programmatische aanpak. De MRDH trekt nu € 130.000 uit als bijdrage aan het programma IDD.

Daarnaast investeerde MRDH in de bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering (€106.500) in Nissewaard en Klappolder (€71.430) in Lansingerland om de mogelijkheden voor intensivering en beter benutten van deze bedrijventerreinen te verkennen.

- rapportage Trends & Signalen Economisch Vestigingsklimaat 2022 is opgeleverd en in oktober 2023 met de Bestuurscommissie EV gedeeld. Belangrijkste aanbevelingen uit de rapportage:
 - talent: blijven inzetten op samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven;
 - perspectief woningmarkt nodig;
 - beter inzicht in duurzame en/of energiebesparende oplossingen noodzakelijk.



2.3.1.2 Opdracht 4: vernieuwen van werklocaties

Het economische en maatschappelijk belang van winkelgebieden, kantorenlocaties en bedrijventerreinen is groot. Deze plekken bieden werkgelegenheid aan een brede beroepsbevolking, bieden ondernemers en bedrijven de ruimte om te produceren, te innoveren en om slimme oplossingen te bedenken. Daarmee spelen ze (in potentie) een sleutelrol in grote transities, zoals de energietransitie, circulaire transitie en klimaatadaptatie (waaronder ruimte voor groenblauwe

oplossingen op bedrijventerreinen) en digitalisering. Aan de hand van de strategie werklocaties van de MRDH sturen de 21 gemeenten op het versterken van de ruimtelijke economische structuur van de regio. Dat doen ze door markevenwicht tussen vraag en aanbod van ruimte te stimuleren, door de bestaande werklocaties beter te benutten en door het aanjagen van vergroening en verduurzaming. De MRDH organiseert de regionale afstemming tussen de individuele gemeenten om gezamenlijk te sturen op de voorraad van winkels, bedrijventerreinen en kantoren.

Wat wilden we bereiken?

RESULTATEN BEGROTING 2023

Lager percentage leegstand bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel (op basis van vloeroppervlakten).

Beter benutten van geschikte locaties voor watergebonden bedrijven en voor HMC-bedrijven op bestaande bedrijventerreinen.

Hoger percentage kantoren met minimaal energielabel C.

Revitalisering/verduurzaming verouderd of leegstaand vastgoed op bedrijventerreinen voor nieuwe bedrijvigheid.

HOE DROEGEN DE ACTIVITEITEN BIJ AAN DE RESULTATEN?







Door regionale afstemming sturen wij als regio op een gezonde balans tussen vraag en aanbod van werklocaties. Voor kantoren en detailhandel is er kritisch gekeken naar het extra toevoegen van kantoren- en winkelmeters.

Eind augustus 2023 stelde de bestuurscommissie de geactualiseerde bedrijventerreinenstrategie vast. In oktober 2023 is deze formeel aanvaard door de provincie Zuid-Holland. In de strategie is de potentie van het beter benutten van alle bedrijventerreinen opgenomen. Het uitvoeringsprogramma Economisch Vestigingsklimaat 2024 (vastgesteld door de bestuurscommissie in december 2023) geeft hier opvolging aan.

Door het monitoren van de kantorenmarkt en het organiseren van sessie over het verduurzamen van kantoren is er inzicht over de gemeentelijke aanpak om kantoren naar minimaal label C te verduurzamen. De effecten hiervan blijven we de komende tijd monitoren.

Via de bijdrageregeling ontvingen vier projecten in 2023 een bijdrage voor het beter benutten van bedrijventerreinen. Door deze cofinanciering worden de projecten versneld uitgevoerd of wordt de continuïteit van de projecten gewaarborgd.

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023	STATUS	TOELICHTING
We stellen een uitvoeringsagenda 2023-2024 op langs de lijnen bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel/vitale kernen.		De bestuurscommissie stelde op 13 december 2023 het uitvoeringsprogramma EV 2024 vast. Het uitvoeringsprogramma geeft invulling aan het thema ruimte voor werken (bedrijventerreinen, kantoren en vitale kernen)
We organiseren regionale afstemming voor passende ruimte voor werklocaties. Dit gebeurt op basis van een adviesvraag van gemeenten.		In 2023 zijn drie adviesaanvragen in de bestuurscommissie EV behandeld en vastgesteld. Het gaat om de gemeente Barendrecht (Stationstuinen) en de gemeente Rotterdam (Charloisse poort en Schaarlijk).
We monitoren de regionale kantorenmarkt en de regionale winkelvoorraad.		De MRDH liet de jaarlijkse kantorenmonitor opstellen. Deze monitor geeft inzicht in de regionale kantorenmarkt, zoals voorraad, leegstand, verduurzaming en nieuwe huur-/kooptransacties (opname). De MRDH-monitor en de jaarlijkse trendrapportage van de provincie Zuid-Holland zijn op 31 mei 2023 besproken door de bestuurscommissie. Daarnaast zijn de leegstandcijfers van de winkelgebieden met de gemeenten gedeeld.
We organiseren zes bijeenkomsten over verschillende thema's binnen het domein werklocaties voor kennisdeling, netwerkvorming en beleidsvorming.		In 2023 kwam de ambtelijke werkgroep werklocaties zes keer bijeen om onder meer kennis te delen, actualiteiten te bespreken en de bedrijventerreinen-strategie af te stemmen. Daarnaast zijn er twee extra themasessies georganiseerd over het beter benutten van bedrijventerreinen en woon-werkmilieus.
We zorgen voor kennisontwikkeling op de (on)mogelijkheden van beter benutten van bestaande bedrijventerreinen (onder meer onderzoeken en kennisdeling van ervaringen van gemeenten).		In 2023 organiseerde de MRDH een themasessie in Merwevierhavens, samen met de gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, over het beter benutten van bedrijventerreinen. Daarnaast is in 2023 een onderzoek afgerond over de kansen rond beter benutten op bedrijventerreinen in de Haagse regio. Het onderzoek liet de potentiële ruimtewinst zien bij de onderzochte bedrijventerreinen. Dit biedt de basis voor gemeenten om verder aan de slag te gaan.
We dragen (financieel) bij aan projecten die gericht zijn op beter benutten van bedrijventerreinen, door advisering of inzet van de bijdrageregeling MRDH.		In 2023 ontvingen vier projecten een projectbijdrage die betrekking hebben op het beter benutten van bedrijventerreinen. Het betreft de gemeenten Delft (Innovatiedistrict Delft), Den Haag/Rijswijk (revitaliseren Middengebied Plaspoelpolder en Westvlietweg met IPP Haaglanden), Lansingerland (opgavenstudie Klappolder 2050) en Nissewaard (beter benutten Halfweg-Molenwatering).

Wat deden we daarvoor?

ACTIES IN 2023

We organiseren twee kennissessies op het gebied van verduurzaming van kantoren.

STATUS



TOELICHTING

In 2023 organiseerde het Informatiepunt Leefomgeving (IPL0) één kennisbijeenkomst over het verduurzamen van kantoren. Dat gebeurde in afstemming met de MRDH. Dit was in navolging van twee kennisbijeenkomsten over het verduurzamen van kantoren, die de MRDH eerder organiseerde. In de eerste helft van 2024 vindt een vervolgsessie plaats.

We voeren het programma Next Economy Bedrijventerreinen uit, inclusief projectfinanciering en kennisdeling.



In 2023 ondersteunde de MRDH twee pilots voor het thema circulaire bedrijventerreinen. Vanaf 2024 is het programma Next Economy Bedrijventerreinen opgenomen in de activiteiten in het uitvoeringsprogramma Economisch Vestigingsklimaat 2024 binnen het thema ruimte voor werken.

2.3.2 Wat heeft het gekost?

(Bedragen in euro's)

PROGRAMMA 3 ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Lasten					
Subtotaal programmakosten	3.256.337	-984.123	4.240.460	3.886.630	2.865.671
Subsidie InnovationQuarter	950.898	0	950.898	0	872.500
Subsidie YES! Delft	611.746	111.746	500.000	500.000	410.417
Subtotaal directe kosten personeel	1.046.248	4.807	1.041.441	1.005.380	867.175
Totaal lasten	5.865.229	-867.571	6.732.799	5.392.010	5.015.764
Baten					
Inwonerbijdrage	5.368.791	699	5.368.092	5.354.510	5.297.733
Overige inkomensoverdrachten gemeenten	64.009	26.509	37.500	37.500	44.099
Overige inkomensoverdrachten provincie	0	0	0	0	10.000
Overige inkomensoverdrachten overig	10.000	10.000	0	0	0
Totaal baten	5.442.800	37.208	5.405.592	5.392.010	5.351.832
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-422.428	904.779	-1.327.207	0	336.069
<i>Onttrekking aan Egalisatiereserve EV</i>					
Geaccordeerd bij bestuursrapportage	-1.327.207	0	-1.327.207	0	-118.750
Gerealiseerd resultaat	904.779	904.779	0	0	454.819

Bij de jaarrekening 2022 besloot het algemeen bestuur dat de bestuurscommissie binnen twee jaar een bestemming moet geven aan de vrije ruimte in de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat. De extra inzet op projectontwikkeling leidde ertoe dat medio 2023 al een groot deel van het programmabudget, dat beschikbaar was voor 2023, was verplicht. Er waren op dat moment nog veel projecten in de pijplijn op het gebied van vernieuwen van werklocaties en het stimuleren van een toekomstbestendige economie, conform de nieuwe Strategische Agenda. Het resterende programmabudget voor 2023 was niet voldoende om al deze projectvoorstellen en opdrachten te financieren. Het algemeen bestuur besloot daarom op voorstel van de bestuurscommissie de gehele vrije ruimte in de Egalisatiereserve toe te voegen aan programmabudget.

Met het ter begroting brengen van dit budget van € 1,3 miljoen konden deze projecten en opdrachten snel verder worden uitgewerkt. Zo hoefde er voor besluitvorming en start niet te worden gewacht tot een volgend begrotingsjaar. Er mag immers geen sprake zijn van overbesteding ten opzichte van de begroting. Van deze € 1,3 miljoen werd voor € 800.000 besloten om cofinanciering aan projectvoorstellen te verlenen. Uiteindelijk werd er toch voor ongeveer € 500.000 minder aan projectvoorstellen ingediend dan de eerdere verwachting. Ook

was er vanwege lagere werkelijke kosten sprake van vrijval van ongeveer € 300.000 op projectbijdragen. De meerjarige subsidie aan YES!Delft voor het Region of the Future-programma ging in 2023 sneller dan verwacht met ongeveer € 100.000 hogere bestedingen.

Per saldo kon een groot deel van de vrije ruimte al in 2023 worden besteed en konden we in 2023 meer cofinanciering aan projecten verlenen dan in eerdere jaren. In het voorstel voor de bestemming van het jaarresultaat wordt voorgesteld om het resultaat weer toe te voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat voor de resterende periode van de huidige Strategische Agenda.

Toelichting financiën: verschillen tussen gewijzigde begroting 2023 en realisatie 2023

Lasten

Er is binnen dit programma in 2022 € 867.570 minder besteed aan lasten dan begroot:

(Bedragen in euro's)

ONDERWERP	BEGROTING 2023	REALISATIE LASTEN 2023	VERSCHIL 2023
1 Programmakosten	4.240.460	3.256.337	984.123
<i>Waarvan bestedingen op grond van voortgang projecten</i>		2.602.790	
<i>Bijdrageregeling</i>			
<i>Waarvan bestedingen projectontwikkeling</i>		653.547	
2 Subsidie InnovationQuarter	950.898	950.898	0
3 Subsidie YES!Delft	500.000	611.746	-/- 111.746
4 Directe kosten personeel	1.041.441	1.046.248	-/- 4.807
Totaal	6.732.799	5.865.229	867.570

Ad 1 Programmakosten – Bijdrageregeling EV

Aan het reguliere budget voor programmakosten van € 2,9 miljoen (exclusief subsidie InnovationQuarter) zijn in 2023 de reservemiddelen van € 1,3 miljoen toegevoegd voor de realisatie van projecten en opdrachten op het gebied van vernieuwen van werklocaties en het stimuleren van een toekomstbestendige economie, conform de Strategische Agenda.

Op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2020 (Bijdrageregeling EV) is in 2023 ten laste van het programmabudget voor € 3,1 miljoen aan projectbijdragen verleend door de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat:

(Bedragen in euro's)

ONDERWERP	BESLUIT BESTUURSCOMMISSIE EV	ONTVANGENDE GEMEENTE	BEDRAG
Opdracht 2: Toekomstbestendige economie stimuleren			
Campusprogramma			
Versterking campus Energy Cave	29-3-2023	Rijswijk	558.000
Digitale samenwerking Rijnmondse energietransitiecampussen en fieldlabs	29-3-2023	Rotterdam	300.000
Vraaggestuurde aanpak LLO Digitalisering Greenport Horti Campus	29-3-2023	Westland	300.000
Versterken en verbeteren Dutch Innovation Community	29-3-2023	Zoetermeer	300.000
Versterken mkb			
Do IoT voor de glastuinbouw	22-2-2023	Westland	450.000
Datawerf 2.0	31-5-2023	Rotterdam	215.000
Kenniscentrum waterstof maakindustrie H2Makers	31-5-2023	Rotterdam	99.000
Totaal opdracht 2			2.222.000
Opdracht 4: Vernieuwen van werklocaties			
Bedrijventerreinen			
Innovatiedistrict Delft	13-12-2023	Delft	130.000
Opgavenstudie Klappolder 2050	13-12-2023	Lansingerland	71.430
Beter Benutten Halfweg-Molenwatering	13-12-2023	Nissewaard	106.500
Revitaliseren Middengebied Plaspoelpolder en Westvlietweg met IPP Haaglanden	13-12-2023	Rijswijk (in samenwerking met Den Haag)	560.000
Totaal opdracht 4			867.930
Totaal verleende projectbijdragen 2023			3.089.930

'InnovationQuarter is een belangrijke partner bij het versterken van het economisch vestigingsklimaat'

De in 2023 verantwoorde last op dit onderdeel van € 2,6 miljoen is, conform de verslaggevingsregels, op basis van feitelijke projectvoortgang en niet op basis van verleende projectbijdragen.

Ad 1 Programmakosten – Projectontwikkeling

Binnen het onderdeel programmakosten is er aan projectontwikkeling € 653.547 besteed. Het ging dan bijvoorbeeld om:

- de inzet van adviesbureaus om drie consortia te ondersteunen die bij het Nationaal Groeifonds (NGF) een aanvraag deden voor opschaling van hun campus;
- de inzet van een adviesbureau om een verkenning uit te voeren naar projecten in het primair en voortgezet onderwijs die regionaal de instroom op mbo- en hbo-campussen bevorderen;
- ondersteuning van de planvorming rond de Stationstuinen Barendrecht;
- licentie detailhandelsinformatie;

Samen met de verleende projectbijdragen aan gemeenten van € 3.089.930 is er voor € 3.743.477 aan verplichtingen aangegaan in 2023. Ruim boven het reguliere budget van € 2,9 miljoen, maar onder het met de reserve aangevulde budget van € 4.240.560. Per saldo is er een onderbesteding van het budget van € 497.083. Deze onderbesteding bestaat voor ongeveer € 200.000 uit een gemeentelijk projectvoorstel (Werkbegeleiderspool voor de Zorg), dat in 2023 nog niet gereed was voor besluitvorming voor een projectbijdrage. Voor ongeveer € 300.000 was er nog ruimte voor nieuwe projectvoorstellen.

Ad 2 Subsidie InnovationQuarter

De begrote subsidie aan InnovationQuarter van € 950.898 is volledig besteed. InnovationQuarter (IQ) is als regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland een belangrijke partner in het realiseren van de doelstellingen van de Metropoolregio met betrekking tot versterking van het economisch vestigingsklimaat. Voortbouwend op de samenwerking van de afgelopen jaren heeft IQ in 2023 ingezet op vier pijlers: innoveren, secretariaat Economic Board Zuid-Holland (EBZ), het Investor Relations Programma (internationaliseren) en het International Talent Programma.

Ad 3 Subsidie YES!Delft

De voortgang op het driejarige subsidieproject Region of the Future was groter dan in de begroting rekening mee was gehouden. De begroting is op basis van voortgang in tijdsduur. De werkelijke voortgang wijkt daar iets van af. Totale uitvoering van het project vindt binnen de maximale subsidie van € 1.500.000 plaats. Zie ook de inhoudelijke toelichting op de samenwerking met YES!Delft bij Wat wilden we bereiken? en Wat deden we ervoor?

Ad 4 Directe kosten personeel

De directe salariskosten zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd.

Baten

Inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat bedraagt in de begroting 2023 € 6.819.230 en is conform begroting gerealiseerd. Deze inwonerbijdrage wordt deels verantwoord binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat (€ 5.368.791) en is voor het overige deel beschikbaar als dekking voor de aan Economisch Vestigingsklimaat gerelateerde overhead (€ 1.450.439, zie paragraaf 2.4). De hogere realisatie van € 699 binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat is gelijk aan de lagere realisatie binnen de overhead.

Overige inkomensoverdrachten gemeenten

Dit betreft de afname van gemeenten van gegevens over detailhandel op basis van licentieovereenkomsten. Realisatie is iets hoger dan begroot, vanwege de jaarlijkse indexering die in de overeenkomst is opgenomen.

Overige inkomensoverdrachten overig

Dit betreft voor € 21.000 de bijdragen van de gemeenten Rotterdam en Den Haag aan de inzet van een kwartiermaker voor het regionaal actieplan startup/scaleup. Daarnaast is vanuit de Economic Board Zuid-Holland (Taskforce Human Capital) voor € 10.000 bijgedragen aan een onderzoek naar een integrale beleidsaanpak en monitoring van de arbeidsmarkt, onderwijs & innovatie in Zuid-Holland. Deze bijdragen waren niet begroot.

Reserves

De begrote onttrekking aan de Egalisatiereserve bestond uit de vrijgave van het vrij besteedbare deel van deze reserve voor de realisatie van projecten en opdrachten op het gebied van vernieuwen van werklocaties en het stimuleren van een toekomstbestendige economie, conform de Strategische Agenda.

Toelichting verloop en bestemming Egalisatiereserve EV

Voor de financiële afwikkeling van verleende projectbijdragen is de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat ingesteld. De Egalisatiereserve EV bestond per 1 januari 2023 (na resultaatbestemming jaarrekening 2022) uit de volgende onderdelen:

Nog af te rekenen tot en met 2022 verleende projectbijdragen	€	4.594.525
Nog concreet te bestemmen voor medio 2024	€	959.645
Nog concreet te bestemmen voor medio 2025	€	289.806
Saldo 1 januari 2023	€	5.843.976

Het financiële verloop van de tot en met 2023 verleende projectbijdragen aan gemeenten is als volgt:

(Bedragen in euro's)

JAAR	VERLEEND T/M 2023	BEVOORSCHOT EN AFGEREKEND T/M 2022	VRIJVAL T/M 2022	NOG TE BEVOORSCHOTTEN EN AF TE REKENEN T/M 2022	BEVOORSCHOT EN AFGEREKEND 2023	VRIJVAL 2023	NOG TE BEVOORSCHOTTEN EN AF TE REKENEN T/M 31-12-2023	CORRECTIE BESTEDINGEN *	BENODIGDE EGALISATIE-RESERVE 31-12-2023
2015-2017	6.486.994	5.978.067	508.926	0	0	0	0		
2018	3.044.850	2.643.993	194.857	206.000	4.445	201.555	0		
2019	2.143.219	1.853.219	0	290.000	226.147	23.853	40.000	-40.000	
2020	2.549.000	1.971.305	23.895	553.800	83.349	60.451	410.000	-277.002	
2021	2.388.064	1.719.493	0	668.571	8.000	75.000	585.571	-203.582	
2022	2.569.394	523.091		2.046.303	1.352.384		693.919	752.151	
2023	3.089.930				1.301.440		1.788.490	971.257	
Totaal	22.271.451	14.689.168	727.679	3.764.674	2.975.764	360.860	3.517.980	1.202.825	4.720.805

* vanwege het voorgeschreven baten en lasten stelsel, waarbij de lasten de daadwerkelijk projectvoortgang dienen te volgen, zijn de lasten in boekjaar 2023 per saldo verlaagd met € 1.202.825 en op de balans geboekt (saldo bestaat uit € 2.039.343 Vooruitbetaalde projectbijdragen en € 836.518 nog te betalen projectbijdragen). Voor de juiste balanspositie per jaareinde dient de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat met dit bedrag te worden verhoogd.

Per jaareinde dient € 4.720.805 beschikbaar te zijn voor de financiële afwikkeling van tot en met 2023 verleende bijdragen.

Na onttrekking van de in 2023 beschikbaar gestelde reserve en rekening houdend met de nog financieel af te wikkelen bijdragen, is het verloop van de reserve als volgt:

Saldo 1 januari 2023	€ 5.843.976
Onttrekking 2023	€ 1.327.207
Saldo 31 december 2023	€ 4.516.769
Nog af te rekenen tot en met 2023 verleende projectbijdragen	€ 4.720.805
Tekort	€ 204.036

Voorstel Resultaatbestemming

Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2023 bedraagt € 904.779. Voorstel is om hiervan € 204.036 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV om het tekort van de reserve per 31 december 2023 aan te vullen. Dan resteert er een nog te bestemmen resultaat van € 700.743.

Dit resultaat bestaat uit de volgende posten:

Onderbesteding programmabudget (budget minus verleende bijdragen en lasten projectontwikkeling)	€	497.083
Overbesteding subsidie YES!Delft jaarschijf 2023	€	-111.746
Overbesteding personele kosten op het programma	€	-4.807
Extra niet begrote inkomsten gemeenten en overig	€	36.509
Onderbesteding op overhead	€	699
Vrijval lagere vaststelling bijdragen in 2023	€	360.860
Reeds ingezette vrijval (2e bestuursrapportage 2023)	€	-77.756
Overig verschil	€	-99
Totaal	€	700.743

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat voor de resterende periode van de huidige Strategische Agenda. Voor het deel wat voor medio 2025 zou moeten worden bestemd blijft deze voorwaarde intact.

De Egalisatiereserve EV bestaat na deze voorgestelde resultaatbestemming uit de volgende onderdelen:

Nog af te rekenen tot en met 2023 verleende project-bijdragen	€	4.720.805
Nog concreet te bestemmen voor medio 2025	€	289.806
Nog concreet te bestemmen voor medio 2026	€	410.937
Saldo 1 januari 2024	€	5.421.548

Toelichting financiën: verschillen tussen realisatie 2023 en realisatie 2022

De grootste verschillen worden hierna toegelicht (afrondding op duizendtallen).

Lasten

De realisatie van de lasten was in 2023 € 850.000 hoger ten opzichte van 2022. Dit bestaat uit de volgende onderwerpen:

(Bedragen in euro's)

ONDERWERP	REALISATIE 2023	REALISATIE 2022	VERSCHIL
1 Programmakosten-Bijdrageregeling	2.603.000	1.999.000	604.000
2 Programmakosten - overig	654.000	867.000	213.000
3 Subsidie InnovationQuarter	951.000	873.000	78.000
4 Subsidie YES!Delft	612.000	410.000	202.000
5 Directe kosten personeel	1.046.000	867.000	179.000
Totaal	5.866.000	5.016.000	850.000

Toelichting verschillen:

Programmakosten-bijdrageregeling EV

Het betreft vaak meerjarige projecten waarvan de bestedingen de projectvoortgang volgen. De bestedingen fluctueren daardoor ook tussen de jaren. Wel is er in 2023 ruim € 500.000 meer aan projectbijdragen verleend. Dit verklaart een deel van het verschil.

Subsidie InnovationQuarter

De hogere lasten in 2023 betreffen indexatie en een verhoging van het onderdeel Economic Board Zuid-Holland binnen de subsidie.

Subsidie YES!Delft

Het in juni 2022 gestarte subsidieproject Region of the Future kent een jaarlast van € 500.000. De vorige subsidie City of the Future, die van juni 2020 tot juni 2022 liep, betrof een kleiner project met een lagere jaarlast van € 285.000. Daarnaast was in het verslagjaar 2023 de werkelijke projectvoortgang nog iets hoger dan de begrote projectvoortgang (binnen de maximale verleende subsidie), per saldo daarom een hogere last in 2023.

Directe kosten personeel

Dit betreft voor een deel de reguliere cao-stijging. Verder kon op vacatureruimte in 2023 volledige inzet van inhuurkrachten plaatsvinden, in 2022 voor een deel.

Baten

De realisatie van de baten was in 2023 € 91.000 hoger dan in 2022. Dit heeft voor een deel te maken met de gestegen inwonerbijdrage in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022. Daarnaast was er een tegengesteld effect, doordat er in 2023 meer inwonerbijdrage als dekking voor de overheadkosten nodig was en er daardoor minder baten binnen het programma resteerden.

2.4 Overzicht overhead

2.4.1 Wat hebben we gedaan?

Zie paragraaf 3.4.2 Bedrijfsvoering voor een toelichting over de werkzaamheden.

2.4.2 Wat heeft het gekost?

(Bedragen in euro's)

OVERHEAD	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Lasten:					
Personele overhead Va	3.696.417	345.556	3.350.861	2.948.459	3.311.404
Materiële overhead Va	2.087.208	-207.992	2.295.200	2.495.200	2.037.658
	5.783.625	137.564	5.646.061	5.443.659	5.349.062
Personele overhead EV	928.637	51.299	877.338	840.920	841.301
Materiële overhead EV	521.802	-51.998	573.800	623.800	509.414
	1.450.439	-699	1.451.138	1.464.720	1.350.715
Totaal lasten	7.234.064	136.865	7.097.199	6.908.379	6.699.777

Binnen de kosten van overhead onderscheiden wij twee soorten kosten. Dit zijn personele kosten en materiële kosten. In de personele kosten zitten de salarislasten van leidinggevend, secretaresses en medewerkers binnen bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel personele overhead salarislasten genoemd. De rest van de medewerkers valt onder de directe salarislasten die bij de begrotingsprogramma's worden verantwoord. De materiële kosten bevatten de kosten van bedrijfsvoering.

De overhead laat een overschrijding zien van € 136.865 ten opzichte van de begroting. Dit is opgebouwd uit een positief saldo van € 259.990 op de materiële overhead dat wordt veroorzaakt door activiteiten die doorschuiven in de tijd,

activiteiten die lager zijn uitgevallen dan begroot en meevallers. De personele overhead salarislasten kent een negatief saldo van € 396.855 dat grotendeels wordt veroorzaakt door de kosten voor het opvangen van langdurige ziektegevallen, ontstane vacatures, de start van MRDH Support en door het management van de MRDH-organisatie gemaakte organisatorische keuzes. Op het budget van de directe salariskosten in de programma's wordt echter tegelijkertijd een onderschrijding van € 765.637 gepresenteerd. Het saldo van de totale salarislasten is daarmee met € 368.782 positief.

Zie paragraaf 3.4.2 Bedrijfsvoering voor een verdere toelichting op het resultaat.

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Onttrekking fonds BDU	5.783.625	137.564	5.646.061	5.443.659	5.349.062
Inwonersbijdrage EV	1.450.439	-699	1.451.138	1.464.720	1.350.715
Totale dekkingsbron	7.234.064	136.865	7.097.199	6.908.379	6.699.777
Resultaat voor reservemutaties	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0

De kosten voor de personele en materiële overhead worden, voor zover deze betrekking hebben op verkeer en openbaar vervoer (Vervoersautoriteit/Va), gedekt vanuit de BDU. Voor zover deze kosten betrekking hebben op de versterking van het economisch vestigingsklimaat worden deze kosten gedekt vanuit de inwonersbijdrage. Door een onderbesteding van € 251.173 op de overhead is er minder dekking nodig.

Indicatoren

TAAKVELD	INDICATOR	REALISATIE 2023	BEGROTING 2023
1 0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	0,038 fte per 1.000 inwoners	0,037 fte per 1.000 inwoners
2 0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	0,036 fte per 1.000 inwoners	0,035 fte per 1.000 inwoners
3 0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 5,12 per inwoner	€ 5,15 per inwoner
4 0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	12,04% van de totale loonsom	6,34% van de totale loonsom
5 0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	1,36% van de totale lasten	1,20% van de totale lastenbegroting

Ad 1) De formatie bedroeg in 2023 92,6 Fte. Het aantal inwoners van de MRDH bedraagt per 1 januari 2022 2.418.167 (begroting 2023).

Ad 2) De bezetting bedraagt per 31 december 2023 85,9 Fte. Het betreft in alle gevallen de medewerkers met een aanstelling bij de MRDH en betreft niet de externe inhuur. Deze inhuur wordt verantwoord binnen de indicator externe inhuur. Het aantal inwoners van de MRDH bedraagt per 1 januari 2022 2.418.167 (begroting 2023).

Ad 3) De totale apparaatskosten bedroegen in 2023 € 12,4 miljoen (zie paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering, directe salariskosten en totale overhead). Het aantal inwoners van de MRDH bedraagt per 1 januari 2022 2.418.167 (begroting 2023).

Ad 4) De totale loonsom bedraagt in 2023 € 9,8 miljoen (zie paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering, directe salariskosten en personele overhead).
De externe inhuur bedraagt in 2023 € 1.176.681. Voor 20% betreft deze inhuur medewerkers van de MRDH-gemeenten.

Ad 5) De overhead bedraagt in 2023 € 7,2 miljoen (zie het overzicht Overhead in dit hoofdstuk). De totale lasten bedragen in 2023 € 531,7 miljoen (zie Hoofdstuk 4 Overzicht van baten en lasten). De lasten worden gefinancierd uit de BDU voor de Vervoersautoriteit en uit de inwonerbijdrage voor Economisch Vestigingsklimaat.

Hoofdstuk 3

PARAGRAFEN

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het begrip 'weerstandvermogen'

Het financieel weerstandsvermogen van de MRDH is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen, zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de bekende risico's waarvoor je geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunt treffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan.

Beleidsnota

Het algemeen bestuur stelde op 12 juli 2019 de beleidsnota Risicomanagement en Weerstandvermogen vast. Relevante onderdelen uit deze beleidsnota zijn verwerkt in deze paragraaf weerstandsvermogen. Voor de structurele inventarisatie en beheersing van (mogelijke) risico's bij infrastructurele projecten, waarbij de MRDH als opdrachtgever of risicodragend subsidieverlener fungeert, is een eerste stap gezet met de aanschaf en inrichting van RISKID.

Risico's algemeen

De mogelijke maatregelen om de risico's te beheersen en/of financieel te dekken zijn:

- risico's onder controle houden door stuur- en beheersmaatregelen (bijvoorbeeld door het afsluiten van verzekeringen of het aanscherpen van de regelgeving);
- risico's financieel afdekken door het instellen van voorzieningen voor risico's die kunnen worden gekwantificeerd en het instellen van een weerstandsvermogen voor risico's die niet financieel kunnen worden gekwantificeerd.

Regelmatig doen zich normale bedrijfsrisico's voor. Daarom zijn die vrij goed meetbaar. Je kunt ze daardoor afdekken door beheersmaatregelen of het afsluiten van verzekeringen.

'Het regionaal openbaar vervoer wordt structureel met € 300 miljoen extra ondersteund'

Risico's programma Economisch Vestigingsklimaat

De risico's die samenhangen met de taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat kun je alleen met eigen weerstandscapaciteit van de MRDH afdekken. In een uitgevoerde financiële risicoanalyse (2015) is het risico bepaald van het eventueel wegvallen van een deel van de inwonerbijdragen. Dit risico is met de vaststelling van zogenaamde uittreedregels komen te vervallen. Op 12 juli 2019 stelde het algemeen bestuur de 'Algemene regels voor uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014' vast. Daarin staat opgenomen dat bij uittreding een uittreedsom wordt bepaald: het bedrag dat de uittredende deelnemer dient te betalen aan de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (GR MRDH) en dat bestaat uit de schade die de GR MRDH lijdt als gevolg van de uittreding. Het aanhouden van een aparte reserve is daardoor niet meer nodig.

Risico's programma's Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer

De risico's die samenhangen met de activiteiten voor verkeer en vervoer worden allereerst opgevangen met een risicobuffer die binnen de projecten, waarbij financiële risico's worden geïdentificeerd, wordt aangehouden. Wanneer deze risicobuffer niet afdoende is, worden de BDU-middelen aangesproken. Dit heeft tot gevolg dat andere bestedingen ten laste van de BDU-middelen lager worden en/of vertragen.

De taken voor verkeer en vervoer worden in hoge mate (>99%) gefinancierd met rijksmiddelen. Omdat we deze middelen, voor zover ze nog niet zijn besteed, beschouwen als vreemd vermogen, kun je van deze middelen geen risicoreserve opbouwen.

Ontwikkelingen openbaar vervoer

In 2023 zijn twee ontwikkelingen geweest die bepalend zijn voor het financiële kader voor de programma's verkeer en openbaar vervoer.

- Met instemming van de motie Bikker wordt het regionaal openbaar vervoer structureel met € 300 miljoen extra

ondersteund. Met € 300 miljoen is het landelijk mogelijk om de voor 2024 voorziene tariefstijging van 11,7% in het regionaal openbaar vervoer structureel af te wenden, waarbij er in 2025 weer reguliere indexatie van de tarieven zal plaatsvinden. De decentrale overheden verwachten dat hiervoor structureel circa € 160 miljoen nodig is. De resterende € 140 miljoen is jaarlijks beschikbaar voor een impuls aan het regionaal openbaar vervoer. De verwachting is dat van de € 300 miljoen extra middelen jaarlijks € 73 miljoen bij de MRDH terecht komt. Voor het afwenden van de tariefstijging is € 39 miljoen nodig, die één op één aan de vervoerders zal worden doorgezet.

- Het algemeen bestuur stemde op 15 december 2023 in met de besluiten in het kader van Borging toekomstbestendig OV in de hele regio. Financieel is besloten om een reservering in de OV-exploitatiebegroting op te nemen van € 145 miljoen. Van de € 145 miljoen wordt € 137 miljoen gedekt uit de beschikbare financiële ruimte binnen het BDU-saldo. Het besluit voor deze aanvullende middelen voor het OV zullen uiteindelijk worden verwerkt in de subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer.

Financiering OV-bedrijven

Zoals in paragraaf 4.1 (Financiering) al is gemeld, financiert de MRDH de investeringen in railvoertuigen en -infrastructuur van de regionale OV-bedrijven. Dat brengt risico's met zich mee die in een in 2016 uitgevoerd extern onderzoek nader zijn geduid. Daaruit blijkt dat je een reserve moet vormen om de risico's, die van directe invloed zijn op de economische waarde van het te financieren materieel, naar behoren af te dekken. Daarbij is meegewogen dat de MRDH voor de periode 2016-2026 een railconcessie had gegund aan de OV-bedrijven RET en HTM. Ook dat de MRDH een eerste zekerheidsrecht verwerft over de te financieren activa en dat het kredietrisico wordt beperkt, doordat de afschrijvingen over door de MRDH goedgekeurde railinvesteringen en de rente over de daarvoor verstrekte leningen in de maandenlijks door de MRDH te betalen concessievergoeding zijn opgenomen. Op grond van een

referentievergelijking is vastgesteld dat een waardedaling van 35% als uitgangspunt voor de risicoberekening verdedigbaar is. De risico-inschatting voor de beide OV-bedrijven is daarnaast als laag geclassificeerd en daaruit volgt een risicoweging van 8% als uitgangspunt voor de risicoberekening.

Ook financiert de MRDH op grond van de verordening Bussenleningen investeringen in bussen. De belangrijkste overweging voor het instellen van deze verordening is het faciliteren van adequate en goedkopere financieringsmogelijkheden voor concessiehoudende vervoerbedrijven voor de gewenste transitie naar zero emissiebusvervoer.

De ondergrens voor de opbouw van de risicoreserve financieringen bedraagt vanaf 1 januari 2024 (MRDH-begroting 2024) € 33 miljoen berekend op basis van de maandelijks te

betalen concessievergoedingen. Uitgaande van een worst case-scenario (faillissement) wordt de kans dat maximaal één maand aan concessievergoeding als verloren moet worden beschouwd, als hoog (90%) ingeschat. De ondergrens van de op te bouwen risicoreserve wordt daarmee bepaald op € 30 miljoen.

De verschillen tussen de in rekening te brengen marktconformiteitsopslag en de jaarlijks benodigde toevoeging aan de risicoreserve worden aangewend als aanvullende dekking voor de lasten van het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (paragraaf 2.1.2). De daarvoor benodigde BDU-bijdrage wordt daardoor lager.

In de volgende tabel is de op te bouwen risicoreserve financieringen in cijfers uitgewerkt:

(Bedragen in euro's)

RISICORESERVERING FINANCIERING REGIONALE OV-BEDRIJVEN PER JAAR (EURO'S)	JAARREKENING 2023
Financiering aan HTM, RET en EBS (inclusief garanties)	1.066.277.792
boekwaarde MVA HTM, RET en EBS	1.359.119.825
Economische waarde MVA (65% boekwaarde)	883.427.886
Dekkingstekort economische waarde versus financiering	182.849.906
Weging risico	8%
Netto/gewogen risico	14.627.992
Netto/gewogen risico (ondergrens € 30 miljoen)	30.000.000
Risicoreserve financieringen aanvang jaar cumulatief	28.000.000
In rekening gebrachte marktconformiteits-opslag per jaar	6.577.128
Toevoeging opslag aan risicoreserve	2.000.000
Dekkingstekort risicoreserve ultimo jaar	0
Beschikbaar voor exploitatie	4.577.128

Omdat het werkelijke netto/gewogen risico per balansdatum lager is dan de bepaalde ondergrens van € 30 miljoen hoeft er slechts € 2 miljoen te worden toegevoegd aan de reserve en is het restant beschikbaar voor de exploitatie.

SAMENVATTING WEERSTANDSVERMOGEN RATIO JAARREKENING 2023

$$\text{Weerstandsvermogen ratio} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Beschikbare weerstandscapaciteit Financiering OV-bedrijven	€ 30.000.000
Benodigde weerstandscapaciteit Financiering OV-bedrijven	€ 30.000.000

De MRDH streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste voldoende is. Dit betekent een minimale weerstandsvermogen ratio van 1 tot 1,4.

Weerstandsvermogen ratio **1 (voldoende)**

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit voor de financieringsactiviteiten in 2023 is bereikt. Er is op dit moment geen dekkingstekort op de te bereiken reserve.

Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die een verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de in de jaarrekening opgenomen balans en/of overzicht van baten en lasten.

Conform het BBV dienen de volgende kengetallen in de jaarrekening te worden opgenomen:

KENGETALLEN	2023	2022
Netto schuldquote	175,4%	175,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-6,5%	-5,7%
Solvabiliteitsratio	2,3%	2,1%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	0,4%	0,4%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.

Opmerkingen

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de MRDH niet van toepassing.

De netto schuldquote moet inzicht geven in de ontwikkeling van het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen (lasten/baten begroting). Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de quote inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Dit maakt inzichtelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen in de exploitatie en welke invloed de verstrekte leningen hebben op de schuldenlast.

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. Het geeft daarmee inzicht in de mate waarin de MRDH in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De VNG hanteert als richtlijn een minimum omvang van 20% als norm.

Bij de beoordeling van de in bovengenoemde tabel opgenomen kengetallen voor netto schuldquote en solvabiliteitsratio moet je het volgende in aanmerking nemen. Ruim 99% van de exploitatie van de MRDH vindt plaats binnen de fondsen (met name de BDU verkeer en vervoer). Uit deze middelen mogen geen reserves worden gevormd. De per balansdatum aanwezige fondssaldi zijn daarnaast conform de bepalingen in het BBV als vlottende schulden te beschouwen. Als gevolg daarvan kun je vernoemde kengetallen voor de in de tabel genoemde jaren niet zonder meer beschouwen als een realistische weergave van de financiële positie van de MRDH. Deze positie wordt in paragraaf 3.3 (financiering en treasury) nader beschouwd.

Het kengetal structurele exploitatieruimte geeft inzicht in welke mate de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit is van belang om te beoordelen welke structurele ruimte de MRDH heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten nodig is. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels

uit structurele middelen worden gedekt. Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. De MRDH is geheel afhankelijk van de BDU.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Investerings

Eventuele toekomstige investeringen worden gepland en begroot vanuit een investeringsplan. Investeringsplannen maken integraal deel uit van de bestuurlijk vast te stellen begroting (swijzigingen).

Afschrijvingen

Voor zover niet bij wettelijke bepaling geregeld, gelden de volgende uitgangspunten voor het afschrijvingsbeleid voor de materiële vaste activa, zoals vastgelegd in de Financiële verordening 2015 van de MRDH.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut
Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

- a. maximaal tien jaar: verbouwing, inrichting, renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen;
- b. maximaal tien jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- c. vijf jaar: telefooninstallaties;
- d. drie jaar: automatiseringsapparatuur;
- e. tien jaar: kantoormeubilair;
- f. maximaal tien jaar: straatmeubilair.

De eerste afschrijving voor de activa met economisch nut start op 1 juli in het jaar van aanschaffing.

Gronden

De MRDH heeft diverse percelen grond in eigendom, dan wel een recht van opstal daarop gevestigd door de aanleg van tramlijnen. Volgens een actuele kadasteropgave gaat het daarbij om de volgende percelen:

PERCEEL	ADRES	EIGENAAR	GERECHTIGDE	OMSCHRIJVING	
1	Rijswijk A 3914	Burgemeester Elsenlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
2	Rijswijk D 8010	Burgemeester Elsenlaan/ Van Vredenburgweg 77B	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	bedrijvigheid (nutsvoorziening)
3	Rijswijk D 8011	Burgemeester Elsenlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
4	Rijswijk D 8015	Sir Winston Churchillaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
5	Rijswijk D 8038	Sir Winston Churchillaan	MRDH	geen	wegen
6	Rijswijk G 2984	Limpergstraat/Limpergstraat 11	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	bedrijvigheid (nutsvoorziening)
7	Rijswijk G 2985	Burgemeester Elsenlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
8	Rijswijk G 2989	Veraartlaan/Visseringlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
9	Rijswijk G 2994	Visseringlaan/Volmerlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
10	Rijswijk G 2999	Volmerlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
11	Rijswijk G 3001	Sir Winston Churchillaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
12	Rijswijk G 3002	Lange Kleiweg/Lange Kleiweg 2A	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	bedrijvigheid (nutsvoorziening)
13	Rijswijk G 3009	Generaal Eisenhowerplein	Gemeente Rijswijk/Railinfratrust	MRDH (opstal)	wegen
14	Rijswijk G 3050	Sir Winston Churchillaan	MRDH	geen	wegen
15	Rijswijk G 3054	Sir Winston Churchillaan	MRDH	geen	wegen
16	Rijswijk I 2128	Prinses Beatrixlaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
17	Rijswijk I 2131	Weidedreef	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
18	Rijswijk I 2134	Florence Nightingalestraat	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
19	Rijswijk I 2137	Eikelenburglaan/Eikelenburglaan 4	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	bedrijvigheid (nutsvoorziening)
20	Rijswijk I 2139	Eikelenburglaan	Gemeente Rijswijk	MRDH (opstal)	wegen
21	Veur B 9432	Burgemeester Banninglaan	St. Medisch Centrum Haaglanden	MRDH (erfpacht)	openbaar vervoer

Er zijn geen financiële verplichtingen ten aanzien van deze gronden.

'De komende jaren vinden er nieuwe investeringen plaats in ICT'

Bedrijfsgebouw Westersingel

Eind oktober 2017 is huisvesting van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan de Westersingel 12 te Rotterdam in gebruik genomen. Dit pand is gehuurd voor een periode van tien jaar. Voor de verbouwing en herinrichting van dit pand is in 2017 een bedrag geïnvesteerd van € 1,2 miljoen. In 2019 is er geïnvesteerd in het parkeerterrein op de Westersingel. Deze investeringen worden in tien jaar afgeschreven. De MRDH is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan en sloot hiervoor contracten af met gespecialiseerde marktpartijen.

Overige materiële vaste activa

Kantoorinventaris en ICT-hardware zijn bij de start van de MRDH in 2015 om niet overgenomen van het Stadsgebouw Haaglanden. Als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand in 2017 (zie hiervoor) moest in 2017 een nieuw datanetwerk worden aangelegd en nieuw meubilair worden aangeschaft tot een totaalbedrag van € 457.000. In 2018 zijn nieuwe investeringen in ICT gedaan. Het gaat om de noodzakelijke vervanging van de werkplek hardware in combinatie met een nieuwe provider, de doorontwikkeling van het financiële systeem (projectadministratie en verdere digitalisering werkprocessen) en de digitalisering van de voorbereidings- en autorisatieprocessen van bestuurlijke voorstellen. De komende jaren vinden er nieuwe investeringen plaats in ICT in het kader van nieuwe werkplekken (beeldschermen en dockingstations) en verbeteringen vergaderkwaliteiten.

Investeringen in kantoormeubilair worden in tien jaar afgeschreven, ICT-hardware in drie jaar, software en ICT-investeringen in verbeterprocessen in zeven jaar. De MRDH is zelf verantwoordelijk voor het noodzakelijke onderhoud van deze activa en heeft dit uitbesteed aan meerdere gespecialiseerde marktpartijen.

In 2019 is er geïnvesteerd in meubilair en het terras. In 2022 is in het kader van 'Het Nieuwe Werken' geïnvesteerd in kantoormeubilair en in de vergaderfaciliteiten. In 2023 zijn er investeringen gedaan voor nieuwe koffiemachines.

Haltevoorzieningen

Conform de overeenkomst heeft de MRDH vanaf medio 2014 het economisch eigendom van alle bestaande en nieuwe haltevoorzieningen (de zogenaamdeabri's) in de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland. Alle investeringen hieraan en het beheer en onderhoud hiervan zijn voor rekening van de MRDH. De investeringen worden in vijf jaar afgeschreven. De jaarlijkse kosten worden geheel gedekt door reclameopbrengsten, waartoe de MRDH zelfstandig een contract heeft aanbesteed. Beheer en onderhoud zijn uitbesteed aan HTM. De boekwaarde van de haltevoorzieningen per 31 december 2023 bedraagt € 0.

3.3 Financiering en treasury

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële positie en het financieringsgedrag van de MRDH.

Financiële positie

De financiële positie per begin en ultimo 2023 laat zich als volgt becijferen:

(Bedragen in euro's)

BALANS EN FINANCIERING	31 DECEMBER 2023	31 DECEMBER 2022
Beschikbaar op lange termijn		
Eigen vermogen	35.421.549	33.843.976
Schulden op lange termijn	<u>971.048.167</u>	<u>1.039.232.364</u>
Benodigd op lange termijn	1.006.469.716	1.073.076.340
Materiële vaste activa	806.182	976.683
Financiële vaste activa	<u>970.278.795</u>	<u>1.038.465.199</u>
	<u>971.084.977</u>	<u>1.039.441.882</u>
Financieringsoverschot	<u>35.384.739</u>	<u>33.634.458</u>
Te weten		
Vlottende activa	597.023.792	544.457.175
Vlottende passiva	<u>561.639.054</u>	<u>510.822.716</u>
Werkkapitaal	<u>35.384.739</u>	<u>33.634.459</u>

Hieruit blijkt, dat het werkkapitaal in 2023 is toegenomen met een bedrag van € 1,7 miljoen.

In onderstaande staat van herkomst en besteding van middelen is aangegeven hoe dit bedrag is samengesteld.

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING MIDDELEN**Beschikbaar gekomen uit**

Nog te bestemmen resultaat 2023	904.779
Onttrekking egaliseringsreserve EV	-1.327.207
Toevoeging risicoreserve financieringen	2.000.000
Afschrijving materiële vaste activa, incl. duurzame waardevermindering	200.236
Aangetrokken leningen -/- aflossingen regionale OV-bedrijven	-68.184.197
	<u>-66.406.389</u>

Besteed aan

Verstrekte leningen -/- aflossingen regionale OV-bedrijven	-68.186.404
Investerings	<u>29.734</u>
	<u>-68.156.670</u>
Toename werkkapitaal	<u>1.750.281</u>

Treasuryfunctie en -beleid

Het doel van de treasuryfunctie is het sturen en beheersen van, verantwoording afleggen over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen en posities en de hieraan verbonden risico's. En dat op een zodanige wijze, dat je risico's minimaliseert en opbrengsten optimaliseert.

De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de daarbij behorende ministeriële regelingen (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO), Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (UFDO) en het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (BLDO)). Het beleid van de MRDH voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut MRDH 2021. Daarin ligt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vast in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen en richtlijnen.

De belangrijkste interne regelgeving omvat:

- Treasurystatuut 2021;
- Mandaatbesluit treasuryfunctie MRDH;
- Verordening Bussenleningen 2017;
- Financiële Verordening MRDH 2015.

Hierin ligt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vast in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen, bevoegdheden en administratieve organisatie. Het Treasurystatuut is in 2020 aangepast en geldt in 2023.

De financieringsstructuur van de MRDH wordt in belangrijke mate bepaald door het verstrekken van middelen in de vorm van subsidies en (project)bijdragen aan gemeenten, bedrijven en instellingen, die eerder van vooral het Rijk zijn ontvangen. Omdat de middelen tot nu toe eerder worden ontvangen dan dat ze worden doorbetaald, is er qua exploitatie normaal gesproken sprake van een goede liquiditeitspositie.

Desondanks is er wel sprake van een financieringsbehoefte. Die wordt veroorzaakt door de volgende twee factoren:

1. de financiering van railvoertuigen en -infrastructuur van de regionale OV-bedrijven HTM en de RET;
2. het verstrekken van busleningen op grond van de Verordening busleningen.

Financiering railinvesteringen

De MRDH financiert de activa en nieuwe investeringen voor railvoertuigen en -infrastructuur van HTM en de RET, voor zover de daarmee samenhangende kapitaallasten door haar via de railconcessie worden vergoed. Voorheen financierden de gemeenten Den Haag en Rotterdam deze vervoerders. De rechtstreekse financiering door de MRDH zorgt ervoor dat, na de opbouw van de hiervoor benodigde risicoreserve, structureel extra middelen beschikbaar blijven voor de verkeer- en vervoeropgave in onze regio. Voor elke verstrekte lening, garantie en borgstelling wordt een toereikende risicoreservering opgebouwd als onderdeel van het eigen vermogen van de

MRDH. Daarvoor wordt afhankelijk van de noodzakelijke omvang van de risicoreserve de jaarlijks in rekening te brengen marktconformiteitsopslag van zestig basispunten over de uitstaande leningen, garanties en borgstellingen ingezet. De uitstaande leningen financiert de MRDH door voor eenzelfde bedrag en looptijd leningen aan te gaan. Dit doet de MRDH om een renterisico uit te sluiten.

Bussenleningen

De MRDH financiert bussen op basis van de Verordening busleningen. De belangrijkste overweging voor het instellen van deze verordening is het faciliteren van adequate en goedkopere financieringsmogelijkheden voor vervoerbedrijven voor de gewenste transitie naar zero emissie-busvervoer. Net als bij de financiering van de railinvesteringen wordt voor elke verstrekte lening een toereikende risicoreservering opgebouwd als onderdeel van het eigen vermogen van de MRDH. Daarvoor wordt afhankelijk van de noodzakelijke omvang van de risicoreserve de jaarlijks in rekening te brengen



Meer elektrische bussen in de regio

Schoon, stil en energiezuinig vervoer moet bijdragen aan een regio waarin je prettig kunt wonen en werken. Daarom maakten de OV-bedrijven in de regio met de MRDH afspraken om over te stappen op schone bussen. Om zo een bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelstellingen. In 2030 rijden er alleen nog zero-emissiebussen in metropoolregio. Dit ook conform de gemaakte afspraken in het landelijk bestuursakkoord zero-emissie regionaal busvervoer.

STRAKS VOLLEDIG EMISSIEVRIJ

In 2023 werd hiervoor een nieuwe, belangrijke stap gezet. In juli tekenden HTM en Daimler Buses het contract voor de levering van 95 elektrische bussen en de bijbehorende laadinfrastructuur. Vanaf medio 2024 vervangen deze de huidige aardgasbussen. Ze bieden bovendien meer capaciteit. Met deze aanschaf beschikt HTM eind 2024 als eerste stadsvervoerder over een volledig emissievrije bus- en tramvloot.

marktconformiteitsopslag van minimaal zestig basispunten (afhankelijk van solvabiliteit vervoerder) over de uitstaande leningen ingezet. Ook voor de bussenleningen geldt dat de MRDH deze leningen financiert door voor eenzelfde bedrag en looptijd leningen aan te gaan.

Voor meer informatie over de wijze waarop de risicoreserve wordt opgebouwd, alsmede het geraamde verloop daarvan, verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risico's (paragraaf 3.1). Per bedrijf zijn de verstrekte leningen en borgstellingen als volgt te specificeren.

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 1-1-2023	OPGENOMEN GELDEN	AFLOSSINGEN	STAND PER 31-12-2023
HTM leningen	558.450.716	-	21.786.452	536.664.264
RET leningen	442.967.941	30.000.000	70.472.131	402.495.810
EBS leningen	37.045.541	-	5.927.823	31.117.718
Totaal leningen	1.038.464.198	30.000.000	98.186.406	970.277.792
HTM borgstellingen	-	-	-	-
RET borgstellingen	100.000.000	-	4.000.000	96.000.000
Totaal borgstellingen	100.000.000	-	4.000.000	96.000.000

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is een wettelijke verplichting voor de MRDH. Concreet betekent dit dat, behoudens een klein werkkapitaal, alle beschikbare liquide middelen in de schatkist van het Rijk moeten worden aangehouden.

Uitzettingen

De MRDH had ultimo 2023 een belegd vermogen van € 1.437,8 miljoen. Dit kunnen we als volgt specificeren:

Leningen regionale OV-bedrijven	970,3 miljoen
Rekeningcourant schatkist van het Rijk	467,5 miljoen
Liquide middelen	50 duizend
Totaal	1.437,8 miljoen

Het ultimo 2023 uitgezette bedrag aan regionale OV-bedrijven bedroeg € 970,3 miljoen, waarover een bedrag van € 19 miljoen aan rentebaten is gerealiseerd. Het opgenomen bedrag ultimo 2023 bedroeg € 970,3 miljoen, waarvoor een bedrag ad € 12,5 miljoen aan rentelasten is gerealiseerd. Het verschil tussen de rentebaten en de rentelasten is vrijwel geheel te verklaren door de marktconformiteitsopslag op de leningen.

Deze marktconformiteitsopslag wordt deels toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Zie voor de opbouw van deze reserve paragraaf 3.1 paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het restant wordt toegevoegd aan de BDU-gelden.

Renterisicobeheer

Het renterisico dat de MRDH op haar leningenportefeuille loopt, kun je toetsen aan de renterisiconorm. Omdat de MRDH tot nu toe uitsluitend leningen heeft aangetrokken, die uit hoofde van de publieke taak in dezelfde omvang tegen dezelfde rentetypische looptijden worden uitgezet, is deze toetsing voor de MRDH (nog) niet relevant.

De kasgeldlimiet is een plafond voor de netto vlottende schuld van de MRDH en heeft tot doel een te grote gevoeligheid voor rentefluctuaties op de kortlopende schuld te voorkomen. Deze limiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. Indien de hiervoor genoemde schuld voor een derde achtereenvolgend kwartaal de limiet overschrijdt, moet de MRDH zijn toezichthouder hiervan op de hoogte stellen en een plan voorleggen om het daaropvolgende kwartaal weer aan de gestelde limiet te voldoen. Deze limiet werd in 2023 niet overschreden.

(Bedragen x € 1.000)

RENTE RISICONORM	2023
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g	-
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g	-
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld	30.000
3b. Nieuwe verstrekte lange leningen	30.000
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-
5. Betaalde aflossingen	98.186
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7. Renterisico op vaste schuld (2+6)	-
Renterisiconorm	
8. Begrotingstotaal	576.000
9. Percentage vastgesteld per ministeriele regeling	20%
10. Renterisiconorm (8 x 9)	115.200
Toets renterisiconorm	
10. Renterisiconorm	115.200
7. Renterisico op vaste schuld	-
11. Ruimte(+) Overschrijding (-); (10-7)	115.200

(Bedragen x € 1.000)

KASGELDLIMIET 2023	KWARTAAL:	1	2	3	4
Vlottende korte schuld	Maand 1	-	-	-	-
	Maand 2	-	-	-	-
	Maand 3	-	-	-	-
Vlottende middelen	Maand 1	-	-	-	-
	Maand 2	-	-	-	-
	Maand 3	308.531	-	-	-
Netto vlottende schuld(-)/ vlottende middelen(+)	Maand 1	-	-	-	-
	Maand 2	-	-	-	-
	Maand 3	308.531	-	-	-
Totaal netto vlottende schuld(-)/ vlottende middelen(+)		102.844	-	-	-
Toets kasgeldlimiet					
Totaal netto vlottende schuld(-)/ vlottende middelen(+)		102.844	-	-	-
Toegestane kasgeldlimiet		47.232	47.232	47.232	47.232
Ruimte (+) of overschrijding (-) van de limiet		150.076	47.232	47.232	47.232
Begrotingstotaal (*)	576.000				
Percentage vastgesteld per ministeriele regeling	8,2%				
Kasgeldlimiet	47.232				

* totaal bedrag van de baten

Kredietrisico

Het kredietrisico (ook wel debiteurenrisico genoemd) is het risico dat belegde en/of in bewaring gegeven geldmiddelen, obligaties of leningen niet langer beschikbaar zijn en/of afgelost kunnen worden, omdat de wederpartij het geld niet (meer) heeft. Dit risico wordt uitgedrukt in een rating.

In het treasurystatuut van de MRDH en de relevante wet- en regelgeving zijn minimumeisen gesteld aan de rating van de partijen, bij wie de MRDH zijn liquide middelen inlegt dan wel belegt.

Voor alle beleggingen geldt rating A als ondergrens. Daarnaast moet de tegenpartij zijn gevestigd in een lidstaat van de EU/ EER (EER staat voor Europese Economische Ruimte: dat zijn alle EU-landen aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Tevens dient dit land tenminste over een AA-rating te beschikken. Verder moet de rating door tenminste twee ratingbureaus zijn afgegeven. Standard & Poor's, Moody's en Fitch zijn de drie meest gerenommeerde ratingbureaus.

Uit het overzicht van de aanwezige waarden - zoals hiervoor opgenomen bij Renteontwikkeling, uitzettingen en rendement - blijkt dat alle fondsen met uitzondering van de verstrekte leningen (zie hiervoor) voldoen aan de gestelde minimumeisen. Voor kasgeldleningen aan decentrale overheden geldt dezelfde rating als die van Nederland.

Voor de verstrekte leningen aan regionale OV-bedrijven is op basis van een daartoe uitgevoerde analyse een specifiek daarop toegesneden risicobeheer van toepassing. Dit wordt in paragraaf 3.1 (weerstandsvermogen en risicobeheersing) nader toegelicht.

3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1 MRDH-organisatie

De MRDH staat onder leiding van de secretaris-algemeen directeur. Alle lijntaken van de MRDH zijn ondergebracht in de afdelingen Verkeer, Openbaar Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat. Alle stafzaken van de MRDH zijn centraal georganiseerd binnen de bureaus Financiën & Control (BFC), Interne Dienstverlening (BID) en Strategie & Bestuur (BSB).

De MRDH-organisatie ziet er als volgt uit:



Secretaris-algemeen directeur

De secretaris-algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie, geeft leiding aan vijf managers en vervult daarbij zelf het management van het bureau Interne dienstverlening (BID). De verdeling van de salarislasten van de secretaris-algemeen directeur is gelijk aan de verdeling van de salarislasten van alle staffuncties. Dit betekent dat de salarislasten voor 20% ten laste komen van de inwonerbijdrage EV en 80% ten laste van de BDU verkeer en vervoer.

Afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer

Binnen de afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer staat de uitvoering van de programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer centraal. De verantwoordelijkheid en dagelijkse leiding over de afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer ligt bij twee managers. De twee afdelingen tellen 52 fte. Dit is ongewijzigd ten opzichte van 2022. De ambtelijke inzet wordt betaald uit de BDU Verkeer en Vervoer.

Afdeling Economisch Vestigingsklimaat (EV)

Binnen de afdeling Economisch Vestigingsklimaat staat de uitvoering van het programma Economisch Vestigingsklimaat centraal. De dagelijkse leiding en de verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt bij de manager. Dit organisatieonderdeel telt, net als in 2022, tien fte. De ambtelijke inzet wordt betaald uit de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat.

Bureaus Financiën & Control (BFC), Strategie & Bestuur (BSB) en Interne Dienstverlening (BID)

De MRDH heeft drie afdelingen voor de uitvoering van stafzaken. BFC bevat de bedrijfsvoeringsfuncties financiën & control en juridische zaken. BSB bevat de bedrijfsvoeringsfuncties strategie/public affairs, bestuurszaken en communicatie. BID bevat de bedrijfsvoeringsfuncties HRM, ICT en facilitaire zaken/huisvesting. De ambtelijke capaciteit voor deze bureaus is tezamen 29,6 fte. Dit is ongewijzigd ten opzichte van 2022. De ambtelijke inzet komt voor 20% ten laste van de inwonerbijdrage EV en voor 80% ten laste van de BDU Verkeer en Vervoer. Zie voor een verdere toelichting op deze verdeelsleutel paragraaf 2.4 Overzicht overhead.

Directe salariskosten

De realisatie van de directe salariskosten per programma levert het volgende beeld op ten opzichte van de begroting:

(Bedragen in euro's)

	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	2.735.378	-684.068	3.419.446
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	1.369.406	-86.376	1.455.782
Economisch Vestigingsklimaat	1.046.248	4.807	1.041.441
Totalen	5.151.032	-765.637	5.916.669

Aan directe salariskosten is € 765.637 minder besteed dan begroot. Een toelichting per programma is opgenomen in hoofdstuk 2 Programmaverantwoording.

Personele overhead salarislasten en materiële apparaatslasten.

Voor een overzicht van de personele overhead salarislasten, de materiële apparaatslasten (overhead) en de doorberekening daarvan naar de dekkingsbronnen BDU en Inwonerbijdrage EV verwijzen wij naar paragraaf 2.4 Overzicht overhead en 3.4.2 Bedrijfsvoering.

3.4.2 Bedrijfsvoering

Naast de ambtelijke inzet voor de bedrijfsvoering (personele overhead salarislasten) bestaat de overhead van de MRDH-organisatie uit materiële apparaatslasten voor bestuurszaken, ICT/DIV, overige personele lasten, financiën/juridische zaken, huisvesting/facilitaire zaken en communicatie/public affairs. Daarnaast zijn er incidentele apparaatsbaten door bijdragen van samenwerkingsverbanden die gebruikmaken van faciliteiten van de organisatie en het doorberekenen van overhead aan bepaalde projecten.

Bestuurszaken

Bestuurszaken speelde ook in 2023 een belangrijke rol in de bestuurlijke besluitvorming binnen de MRDH. Daarbij lag de focus vooral op het verder verbeteren van de betrokkenheid van gemeenteraden bij de MRDH. Door onder meer de wijze van advisering van de adviescommissies te vernieuwen (met het organiseren van informatiesessies en de introductie van preadvisering) is de positie van de adviescommissies versterkt.

Daarnaast speelde Bestuurszaken een belangrijke rol bij complexe bestuurlijke processen zoals Toekomstvast OV, maar ook de bij totstandkoming van de Strategische Agenda.

Tot slot zijn in 2023 de voorbereidingen getroffen van de

evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH. Er is een plan van aanpak opgesteld en er is een onafhankelijke partij geworven die de eerste fase van de evaluatie (een zogeheten factbased onderzoek) gaat voeren.

ICT/DIV

De MRDH streeft continu naar verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veilig werken en documentenbeheer. Sinds de oprichting zijn de informatiestromen binnen de MRDH significant gegroeid en is er voor de periode van 2023-2026 een ambitieuze Strategische Agenda opgesteld, die veel vraagt van de organisatie en haar medewerkers. Informatiebeheer is onder invloed van digitalisering sterk in beweging en de eisen die gesteld worden aan informatieveiligheid nemen toe.

Voor het goed faciliteren van het op afstand kunnen werken met onze partners is in 2023 Govroam ingesteld. Dat geeft medewerkers en partners op elke deelnemende locatie draadloos en veilig toegang tot e-mail en eigen data.

De MRDH stelde op basis van haar informatiebeleidsplan een beleid vast voor 2021-2026. Naar aanleiding van dit beleid is er in 2023 zowel een pentest als een backup- en recoverytest uitgevoerd. De relevante adviezen uit deze testen zijn opgevolgd en in uitvoering. De MRDH hanteert een roadmap om de korte- en langetermijndoelstellingen weer te geven. Hierin worden de doelstellingen ook geprioriteerd.

Het ICT-beheer van de technische infrastructuur is voor een groot deel uitbesteed aan de gemeente Den Haag, waaronder het beheer en beveiliging van de laptops. Hiervoor is de samenwerkingsovereenkomst gemeente Den Haag – MRDH opgesteld, inzake werkplek- en gebruikersondersteuning. De operationele afspraken tussen gemeente Den Haag en MRDH zijn vastgelegd in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP). De MRDH verzorgt zelf de werkplekondersteuning. Een externe partij verzorgt het beheer en de beveiliging van het netwerk. Zij levert de netwerkdiensten en de netwerkapparatuur (LAN en Wifi). De

'De MRDH-organisatie is erg begaan met het welzijn en vitaliteit van de MRDH-medewerkers'

gemaakte afspraken hierover zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Het informatiebeheer binnen de MRDH wordt sinds 2021 uitgevoerd via een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Rotterdam. Deze rol richt zich op het borgen van de keten en werkt aan nieuwe ontwikkelingen binnen het huidige ICT-landschap.

Overige personele lasten

Sinds 2017 koopt de MRDH de ambtelijke inzet voor HRM-taken in bij de gemeente Rotterdam. De MRDH heeft geen eigen HRM-medewerkers in dienst. In 2023 is gekeken of deze constructie nog passend is gezien de ambities van de MRDH op HRM-vlak. Conclusie is dat het intern organiseren van de HRM-dienstverlening beter past. In 2024 zal deze verandering worden doorgevoerd. Deze wijziging leidt tot meer continuïteit en capaciteit op HRM-vlak en is tegelijkertijd kostenneutraal. De organisatie volgt zoveel mogelijk de rechtspositie van de gemeente Rotterdam. Deze rechtspositie is vastgelegd in de ondernemings-cao MRDH. De werkgever draagt de kosten voor onder meer dienstreizen, woon-werkverkeer en opleidingen. Daarnaast zijn reguliere kosten gemaakt voor arbeidsomstandigheden, zoals inzet bedrijfsarts, bedrijfshulpverlening, opleidingen, salarisadministratie, werving & selectie en voor (ondersteuning van) de medezeggenschap.

Sinds 2023 heeft de MRDH een nieuwe arbo-dienstverlener met meer focus op de preventie van verzuim en de vitaliteit en het welzijn van de medewerkers. Vanuit het MT is ook veel aandacht besteed aan het welbevinden van de medewerkers, zowel in praktische als in mentale zin.

Daarnaast startte de MRDH in 2023 met een doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. De focus ligt daarbij op de organisatiecultuur en omgangsvormen, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Dit om de inhoudelijke organisatiedoelen te kunnen halen en tegelijkertijd medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en het behoud van een goede balans tussen werk en privé.

De herijking van de HRM-processen is afgerond.

Financiën/Juridische Zaken

De interimcontrole en de jaarrekeningcontrole zijn belegd bij de Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) van de gemeente Den Haag.

Daarnaast zijn er extern verschillende juridische adviezen ingewonnen ter ondersteuning bij bezwaarzaken en zijn diverse bezwaren afgehandeld via de algemene bezwarencommissie.

Tot slot huurde de MRDH-ondersteuning in voor de invulling van het aandeelhouderschap richting de OV-bedrijven en de treasury-activiteit.

Huisvesting/Facilitaire zaken

In 2023 werkte de MRDH-organisatie een volledig jaar volgens het in Q3-2022 afgeronde project 'Nieuw huisvestingsconcept'. Een huisvestingsconcept met toekomstbestendigheid en duurzame huisvesting als uitgangspunten die de medewerkers van de MRDH-organisatie optimaal ondersteunt in het werk. Dit concept biedt onder meer de mogelijkheid om hybride te werken. Gedurende 2023 is er geluisterd naar mogelijke verbeteringen en indien noodzakelijk doorgevoerd. Hiervoor waren in 2023 geen extra investeringen noodzakelijk. Begin 2023 zijn de in 2022 bestelde nieuwe koffiemachines geïnstalleerd en in gebruik genomen.

De MRDH-organisatie is erg begaan met het welzijn en vitaliteit van de MRDH-medewerkers. De werkplekcoach was beschikbaar om medewerkers te helpen bij vragen en/of tips met betrekking tot kantoor- en thuiswerkplekken en in Q4-2023 is een inventarisatie gemaakt van workshops en lessen voor de Vitaliteitsweken. Deze worden begin 2024 voor alle MRDH-medewerkers georganiseerd. Eendrachtig de terugkeer van het thema werkdruk in de medewerkerstevredenheidsonderzoeken is er opnieuw veel aandacht voor een gezonde werkbalans. In het kader van veiligheid schoolden we de bedrijfshulpverleners

(EHBO en BHV) bij en liepen we middelen na, die indien noodzakelijk ook werden vervangen. Het kantoorpand aan de Westersingel heeft een centrale ligging. Een inspirerende plek die in het teken staat van verbinding met elkaar zoeken, ontmoeten en samenwerken. Helaas trekt het kantoorpand ook steeds meer ongenode gasten aan. Na een aantal incidenten is in Q4-2023 besloten om een gespecialiseerde organisatie in de hand te nemen om te kijken naar en mogelijke veiligheidsverbeteringen te inventariseren. Een verdere uitwerking en implementatie zal begin 2024 plaatsvinden. Ook vond er in dezelfde periode een gesprek plaats met de verhuurder van het MRDH-kantoorpand. Daarbij keken we terug op de afgelopen jaren en spraken we ook met elkaar over de toekomst. Bij de verhuurder is er onder meer op aangedrongen om te kijken naar verdere verduurzaming (bijvoorbeeld zonnepanelen) van het kantoorpand. De MRDH-organisatie wacht de uitwerking van dit gesprek af.

In 2023 liepen de leasecontracten van de twee elektrische dienstauto's af. Er is gekozen om nieuwe leasecontracten af te sluiten. Gezien de levertijden is de verwachting dat deze het eerste halfjaar 2024 in gebruik genomen kunnen worden.

Communicatie/Public affairs

In 2023 lag de focus van de lobby onverminderd op het los maken van extra middelen voor het OV, zowel incidenteel als structureel. En met succes; het Rijk heeft een flinke extra bijdrage geleverd om het OV op niveau te houden. Door een slimme inzet van lobby liet de MRDH op meerdere manieren het belang van

investeren in onze regio zien.

De totstandkoming van de Strategische Agenda ging gepaard met diverse communicatie-uitingen om het belang van regionale samenwerking voor het voetlicht te brengen. Met behulp van presentaties, animaties en een goede vormgeving van de Strategische Agenda is er ruimschoots aandacht gevraagd en besteed aan de vaststelling van de agenda in mei 2023.

Verder zijn in 2023 weer diverse ontmoetingen georganiseerd (bijvoorbeeld de Metropoolcafés). Dit waren bij uitstek momenten om hernieuwd kennis te maken met elkaar en met waar de MRDH aan werkt. De opkomst bij deze ontmoetingen was wisselend en bleef achter bij de opkomst van dit soort ontmoetingen voor de coronapandemie. Een duidelijk aanwijsbare verklaring hiervoor is er niet, het lijkt hier om een meer generieke trend te gaan. MRDH Live is, vanwege de samenloop met de landelijke verkiezingen, verplaatst naar 2 februari 2024.

Tot slot zijn de corporate communicatiemiddelen, zoals het MRDH-journaal en andere presentatiemiddelen en -uitingen, actueel gehouden en werd de investering in monitoring van (social)media gecontinueerd.

Personele en materiële overhead totaal

De realisatie van de personele en materiële overhead van de MRDH-organisatie levert het volgende beeld op ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in euro's)

MRDH TOTAAL OVERHEAD	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023
Personele overhead (salarislasten)	4.625.054	396.855	4.228.199
Materiele overhead	2.644.530	-224.470	2.869.000
Doorbelasting overhead projecten	-35.520	-35.520	0
Totalen	7.234.064	136.865	7.097.199

Toelichting afwijkingen

De overhead laat een overschrijding zien van € 136.865. Dit is opgebouwd uit een positief saldo (onderschrijding) van € 259.990 op de materiële overhead (inclusief overhead projecten) en een negatief saldo op de personele overhead van € 396.855.

Personele overhead (salarislasten)

Het verschil van € 396.855 aan hogere lasten kunnen we als volgt verklaren.

- Het was voor de MRDH noodzakelijk om tijdelijk externe ondersteuning in te huren. Dit in verband met het tijdelijk opvangen van werkzaamheden van een aantal langdurige ziektegevallen, afwezigheid door zwangerschappen en een detachering. Deze tijdelijke inhuur was noodzakelijk om grote vertragingen in werkprocessen te voorkomen. Ondanks gedeeltelijke (ziekte)uitkeringen en een detacheringsvergoeding heeft dit per saldo € 91.622 aan extra kosten met zich meegebracht. Deze kosten waren op voorhand niet voorzien.
- Bij de MRDH zijn vier trainees in dienst. Zij zijn onderdeel van het regionale MRDH-traineeprogramma. Voor deze medewerkers is geen apart budget beschikbaar binnen de personele overhead. De salarislasten passen wel binnen de totale salarislasten van de MRDH-organisatie. De lasten worden belast aan het onderdeel waar traineeopdrachten binnen de MRDH-organisatie hebben plaatsgevonden. In 2023 zijn de trainees onder meer ingezet voor het traject inzake de interne organisatieontwikkeling en organisatiecultuur. Het huidige traineeprogramma loopt tot 1 april 2024. Voor de overhead zijn de kosten in 2023: € 122.562.
- Het management van de MRDH maakte de afgelopen jaren organisatorische keuzes die effect hebben op de bedrijfsvoeringsfuncties. Keuzes waarbij geldt dat dit moet passen binnen de totale salarislasten van de MRDH-organisatie. Een voorbeeld van een in 2023 gemaakte organisatorische keuze is het plaatsen van een extra

strategisch adviseur binnen de stafafdeling BSB. Een noodzakelijk geachte keuze om er onder meer voor te zorgen dat de op 26 mei 2023 door het algemeen bestuur goedgekeurde Strategische Agenda een goede opvolging krijgt. Maar ook de in het verleden gemaakte keuze voor uitbreiding van de financiële afdeling en oude afspraken betreft outplacementtrajecten maken deel uit van deze extra last binnen de personele overhead. In 2023 is dit per saldo € 99.130.

- Daarnaast startte in 2023 MRDH Support. Hiermee biedt de MRDH de 21 aangesloten gemeenten extra ondersteuning om de doelen uit de Strategische Agenda 2023-2026 te behalen. In het tweede halfjaar van 2023 zijn de medewerkers gefaseerd bij de MRDH-organisatie in dienst getreden. Opdrachten bleven op dat moment achter. Voor MRDH Support is geen apart budget beschikbaar. Zoals op 16 december 2022 door het algemeen bestuur is goedgekeurd, is het de uitgangspositie dat medewerkers van MRDH Support in dienst treden van de MRDH en dat MRDH Support kostendekkend wordt uitgevoerd. Bij onderbenutting ligt het financiële risico, in 2023 € 83.541, bij de MRDH.

Materiële overhead

Er is 92% van de gewijzigde begroting besteed. Het verschil van € 224.470 aan lagere kosten kunnen we als volgt verklaren.

- De onderschrijding binnen de kostencategorie ICT/DIV bedraagt € 107.419. Dit heeft voornamelijk te maken met de stagnatie in de uitvoer van het informatiebeleidsplan. Zie 3.4.4 Bedrijfsvoering, Informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer voor een uitgebreid verslag en doorkijk naar 2024.
- Aan de kostencategorie Communicatie en Public Affairs is in 2023 € 48.927 minder besteed dan begroot, voornamelijk vanwege minder specialistische inhuur op communicatie en lagere kosten voor regiobijeenkomsten. Voor het opstarten en het uitrollen van MRDH Support is een projectleider ingehuurd. Deze lasten waren op voorhand

niet begroot, maar we dekken door lagere kosten op de deelbudgetten voor Public Affairs en de Strategische Agenda. Laatstgenoemd (restant) deelbudget bleek na vaststelling van de Strategische Agenda in mei 2023 door het algemeen bestuur niet meer noodzakelijk.

- Binnen de kostencategorie Financiën/Juridische zaken bedraagt de onderschrijding € 32.923. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het inhuren van extern expertise en de afhandeling van bezwaren lager uitvielen dan begroot. Daarentegen vielen de accountantskosten wel hoger uit.
- De onderschrijding binnen de kostencategorie Huisvesting/facilitaire zaken bedraagt € 20.396. Ongeveer 98% van het vooraf beschikbare budget is besteed. Er was op voorhand rekening gehouden met de forse stijgingen van de kosten voor energie, warmte en huur van het kantoorpand. De kleine positieve verschillen op diverse deelbudgetten binnen deze kostencategorie maken uiteindelijk de genoemde onderbesteding.
- Binnen de kostencategorie Overige personele lasten bedraagt de onderschrijding € 7.483. Dit is een combinatie van zowel positieve als negatieve verschillen op deelbudgetten. Door langdurige zieketrajecten, intensieve werving en selectietrajecten, meer reisbewegingen woon-werkverkeer en invulling van opleidingsbehoeften zijn op deze deelbudgetten de negatieve verschillen zichtbaar. Daarentegen vielen kosten voor bijvoorbeeld organisatieontwikkeling en organisatiecultuur, inhuur externe expertise en overige personeelskosten lager uit dan oorspronkelijk gedacht.
- Binnen de kostencategorie Bestuurszaken worden de kosten voor vergaderingen/bijeenkomsten en publicaties verantwoord. In 2023 zijn de kosten € 7.322 lager dan begroot.
- Waar noodzakelijk worden deelbudgetten voor 2024 aangepast naar aanleiding van de resultaten over 2023.

Doorbelasting overhead projecten

De MRDH is de uitvoerder voor het abri-project namens vier gemeenten. Vanuit voortschrijdend inzicht is besloten een deel van de overheadkosten van ondersteunende diensten door te belasten aan dit project. In 2023 is hier geen rekening mee gehouden in de begroting. Dit is een meevaller van € 35.520.

Personele en materiële overhead Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat

Hierna volgen de overzichten van de verdeling van de hiervoor verantwoorde kosten van de overhead over de Vervoersautoriteit/de rijksbijdrage BDU verkeer en vervoer, Economisch vestigingsklimaat/de Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat en een incidentele bijdrage uit de reserve Interne kwaliteitsverhoging. De materiële kosten van de overhead komen voor 20% ten laste van de inwonerbijdrage EV en voor 80% ten laste van de BDU verkeer en vervoer. Voor een toelichting op de verdeling van de personele lasten van de overhead zie 3.4.1 MRDH-organisatie.

OVERHEAD VERVOERSAUTORITEIT	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023
Personele overhead (salarislasten)	3.696.417	345.556	3.350.861
Materiële overhead	2.115.624	-179.576	2.295.200
Doorbelasting overhead projecten	-28.416	-28.416	0
Totalen	5.783.625	137.564	5.646.061

OVERHEAD ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023
Personele overhead (salarislasten)	928.637	51.299	877.338
Materiële overhead	528.906	-44.894	573.800
Doorbelasting overhead projecten	-7.104	-7.104	0
Totalen	1.450.439	699	1.451.138

3.4.3 Fraude en integriteit

Fraude en integriteitsschendingen zijn ernstige maatschappelijke problemen die burgers, ondernemingen en de overheid financieel fors kunnen benadelen. Ook onze organisatie heeft te maken met fraude- en integriteitsrisico's die deels wel en deels ook niet voorkomen kunnen worden. Door de fraude- en integriteitsrisico's (pro-)actief te analyseren, maken we weloverwogen keuzes ten aanzien van het voorkomen daarvan.

Wat zijn onze uitgangspunten ten aanzien van fraude- en integriteit(risico's)?

De MRDH accepteert geen fraude en integriteitsschendingen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. We vertrouwen dat onze medewerkers geen fraude en integriteitsschendingen plegen, maar uit zorgvuldigheid wordt de gelegenheid van de medewerkers om fraude en integriteitsschendingen te plegen met diverse interne preventieve, detectieve, repressieve

en correctieve beheersingsmaatregelen zoveel als mogelijk ondervangen.

Bij de inrichting van de organisatie om processen goed te laten verlopen en risico's te beheersen, is in eerste instantie sprake van besturen en beheersen dat tot het takenpakket van het dagelijks bestuur behoort. Maar onder meer door de inwerkintreding vanaf het boekjaar 2023 van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur moeten we nog meer aandacht besteden aan het beheersen van de fraude- en integriteitsrisico's. Hiermee is de verantwoording aan het algemeen bestuur over de frauderisico's gestructureerd belegd door de MRDH.

Beleidsnota fraudepreventie en frauderisicoanalyse

De MRDH is wettelijk verplicht 'zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen'. De MRDH vertaalde deze (zorg)plicht onder meer in het Interne controleplan

MRDH 2023 en in een beleidsnota fraudepreventie, inclusief frauderisicoanalyse. Medio maart 2024 stelde het MT de beleidsnota fraudepreventie, inclusief de frauderisicoanalyse voor het boekjaar 2023 vast. Deze beleidsnota is opgesteld voor onbepaalde tijd en wordt indien noodzakelijk op basis van nieuwe vormen van fraudegevallen c.q. integriteitsschendingen en actuele ontwikkelingen in onze P&C-cyclus aangepast. De frauderisicoanalyse wordt wel jaarlijks geactualiseerd via de jaarrekening van de MRDH. De frauderisicoanalyse is de uitkomst van een analyse van de belangrijkste frauderisico's voor de MRDH. Deze frauderisicoanalyse is opgebouwd uit inschattingen van kans en impact, een inschatting van het overall risico en de aanwezige interne preventieve, detectieve, repressieve en correctieve beheersingsmaatregelen.

Ons Integriteitsbeleid

De MRDH baseerde haar integriteitsbeleid op dat van de gemeente Rotterdam en legde dit vast in een personeelshandboek. Dat betekent onder meer dat de MRDH beschikt over een gedragscode voor medewerkers die in dienst zijn van de MRDH. De gedragscode moet medewerkers houvast bieden bij het hanteren van de normen en waarden van de MRDH. De gedragscode maakt bovendien duidelijk wat de waarden en normen zijn die de MRDH belangrijk vindt, en wat wel en niet toelaatbaar is voor medewerkers. Daarnaast leggen de medewerkers de ambtseed of ambtsbelofte af. Alle medewerkers beschikken over een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zij dienen daarnaast alle nevenactiviteiten te melden die de belangen van de MRDH mogelijk zouden kunnen raken.

Maatregelen ter voorkoming van fraude

De MRDH past diverse maatregelen toe om fraude te voorkomen. Hiertoe zijn procedures opgesteld en is er functiescheiding tussen taken en verantwoordelijkheden waar een risico op fraude is. Die functiescheiding is bijvoorbeeld van toepassing in het treasury- en betalingsproces, maar ook bij het beoordelen van subsidieaanvragen en het toekennen van subsidies. Onderdeel

van onze jaarlijkse (verbijzonderde) interne controle is het toetsen van de werking van de beheersingsmaatregelen ter voorkoming van fraude.

Om fraude tegen te gaan, zijn binnen de MRDH diverse hard- en soft-controls als interne beheersingsmaatregelen ingezet. Hard-controls zijn de interne beheersingsmaatregelen, inclusief functiescheiding en overige onvervangbare interne controlemaatregelen. Deze maatregelen worden genomen om gewenst en ongewenst gedrag direct of indirect af te dwingen. Soft-controls zijn maatregelen om het gedrag van medewerkers en culturele aspecten binnen organisaties te sturen. Het zijn beheersmaatregelen die invloed hebben op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers.

Bij soft -controls ligt de nadruk op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving. In de veronderstelling dat daarmee de persoonlijke doelstellingen in het verlengde van de organisatiedoelstellingen komen te liggen en de werknemer daarmee altijd handelt in belang van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn onder meer : tone at the top, onze gedragscode, integriteitsregeling, regeling voor klokkenluiders, beleidsregeling met betrekking tot ongewenst gedrag en het periodiek (minimaal één keer per jaar) agenderen van de frauderisicoanalyse.

Hoe gaan we om met (vermoedens van) fraude en integriteitsschendingen?

De medewerkers kunnen bij vermoedens van fraude, corruptie of overige integriteit gerelateerde zaken terecht bij hun leidinggevende of een vertrouwenspersoon. De MRDH maakte in 2023 gebruik van onafhankelijke vertrouwenspersonen van de Arbo Unie. In het voorjaar 2024 wordt in het verlengde van de beleidsnotitie fraudepreventie een afzonderlijk frauderesponseplan opgesteld. Dit plan dient als een draaiboek voor de situatie dat de MRDH, ondanks alle beheersingsmaatregelen ten aanzien van fraude, toch wordt geconfronteerd met fraude.

Meldingen over (vermoedens van) fraude- en integriteitsschendingen in 2023

Er zijn in 2023 geen (vermoedens van) fraude- en integriteitsschendingen, die door eigen medewerkers zijn gepleegd, bekend bij het dagelijks bestuur en het MT. Tevens zijn er in 2023 bij de vertrouwenspersonen geen meldingen over (vermoedens van) fraude of integriteitsschendingen gedaan.

3.4.4 Informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer

In het MT van december 2021 is het informatiebeleidsplan goedgekeurd. Op basis van dit plan stelden we een beleid vast voor de komende vijf jaren voor onze informatievoorzieningen. Als onderdeel hiervan nam het MT op 3 oktober 2023 besluiten met betrekking tot het informatiebeheer, informatiebeveiliging en archivering. De afgelopen jaren had de MRDH beperkte capaciteit met betrekking tot ICT. Per 1 januari 2024 is er een vaste formatieplek voor een informatiemanager (één fte) bijgekomen.

Stand van Zaken

Informatiebeheer, informatiebeveiliging en archivering Het conform wet- en regelgeving vastleggen van documenten is essentieel voor de MRDH. De afdelingen binnen de MRDH hanteerden voor de vastlegging elk hun eigen methodiek. Door de structuur zoveel mogelijk te standaardiseren, wordt het eenvoudiger informatie over afdelingen te delen.

Het MT nam op 3 oktober 2023 onderstaande besluiten rond informatiebeheer, archivering en informatiebeveiliging.

1. Processen en rollen

Er zijn 68 processen vastgesteld. Aan deze processen zijn proceseigenaren, procesmanagers en recordsmanagers toegekend. In het vervolg hiervan worden de 68 processen samen met de proceseigenaren verder ingericht (BIV

classificatie, uitvoeren Privacy Risk Assessment, indien nodig Business Impact Analyse of Risico Assessment, BBN classificatie, bewaartermijnen etc.).

2. Classificaties van alle documenten

Alle documenten worden voorzien van een classificatie (privé, openbaar, bedrijfsvertrouwelijk of geheim). Hierbij is er besloten om bedrijfsvertrouwelijk in stellen [??] als standaardclassificatie en alle documenten gelabeld met classificatie privé niet te archiveren.

3. Bewaarbeleid e-mail en tekstberichten

Besloten is de Capstonemethodiek te volgen voor het bewaren van e-mails. Hiervoor worden de e-mails van de sleutelfiguren bewaard in Outlook via het instellen van litigation. Hiermee kunnen de sleutelfiguren geen e-mails verwijderen en zijn alle e-mails terug te vinden voor een WOO-verzoek. Dit proces is in gang gezet in overleg met de gemeente Den Haag en wordt afgerond in Q1 2024. Voor de e-mails van bestuurders is besloten om procesafspraken te maken met de 21 gemeenten om waar nodig e-mailberichten te kunnen opvragen. Het MT nam nog geen besluit over het bewaarbeleid voor tekstberichten. Hiervoor is het idee om zakelijke mobiele telefoons in te zetten. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Dit punt komt terug in 2024.

4. Naamgeving bestanden en versies

Besloten om versiebeheer via Microsoft Office te laten verlopen en dit niet meer op te nemen in de bestandsnamen. Daarnaast is er besloten om datum van opstellen, onderwerp en soort document op te nemen in de bestandsnaam zodat het bij een WOO-verzoek vindbaar is.

5. Regelingen en mandaten

De recordsmanagers zijn gemandateerd voor het vernietigen en migreren van data. Besloten om een hotspotmonitor in te richten, een verwerkingsregister in te stellen en een normenkader voor het loggen op te stellen.

Het implementeren van bovenstaande punten is gestart in 2023, maar vanwege beperkte capaciteit in het verslagjaar en de afhankelijkheid van de gemeente Den Haag wordt het grotendeels geïmplementeerd in 2024. De genomen besluiten (samen met de voorzetting van het SharePoint/Visiedosis project) vragen om een andere manier van werken voor de medewerkers. Hiervoor wordt er een communicatieplan opgesteld.

Migratie SharePoint (vervanging E-docs door Visiedosis)

In 2021 is de pilot gestart voor de migratie van het archief naar SharePoint. Het doel van dit project is om alle informatie en documenten centraal op één plaats op te slaan en via een vierlagenstructuur een heldere en transparante mappenstructuur te creëren. Het huidige archief wordt vervangen door Visiedosis in SharePoint. Zo voldoet de MRDH aan de wet- en regelgeving omtrent de archivering, AVG en WOO-verzoeken. Deze pilot is in 2023 geëvalueerd en het MT besloot tegelijk met bovenstaande besluiten op 3 oktober 2023 dit project uit te rollen over de hele organisatie. Hiervoor is er een plan van aanpak gemaakt en staat dit project bovenaan de prioriteitenlijst voor 2024. E-docs is ook de laatste applicatie die nog niet volledig web-based is en een aparte VPN-connectie vereist. Door deze applicatie te vervangen wordt het thuiswerken ook verder vereenvoudigd.

Penetratietest 2023

In 2023 is er een penetratietest uitgevoerd. Hier kwamen meerdere aanbevelingen uit voort. Een deel van de aanbevelingen betrof de AFAS- omgeving. Deze aanbevelingen zijn doorgegeven aan AFAS met de vraag deze op te lossen. De aandachtspunten zijn besproken en momenteel wordt er gewerkt aan het oplossen hiervan.

E-docs upgrade

De MRDH maakt op dit moment gebruik van een sterk verouderde E-docs-omgeving. Er is besloten om E-docs niet meer te gebruiken als centraal archiveringssysteem (zie hierboven). Echter, gezien de hoeveelheid en de vaak relevante documenten die zich nog in E-docs bevinden, is het de verwachting dat E-docs in de komende jaren nog wel gebruikt moeten worden. Om de continuïteit van het systeem te waarborgen moeten we het

systeem upgraden. Dit is gestart in 2023 en de verwachting is dat het in Q1 van 2024 is afgerond.

Voortgang aanbevelingen inspectierapport

In 2022 is er een inspectierapport opgesteld waarin onderstaande gebreken zijn geconstateerd.

- *Inrichting en completering lokale regelgeving op het gebied van informatie- en archiefbeheer*
Na implementatie van genomen besluiten in het MT van 3 oktober 2023 is de inrichting en completering van de lokale regelgeving op het gebied van informatie- en archiefbeheer zo goed als afgerond.
- *Inrichting archiefruimte voor analoge informatieobjecten*
De MRDH wil aansluiten op het e-Depot en de analoge informatieobjecten digitaliseren en digitaal archiveren.
- *Opzet, bestaan en werking kwaliteitssysteem informatiebeheer*
We huren een externe in voor het opzetten van het kwaliteitssysteem informatiebeheer. De verwachting is dat dit uiterlijk Q2 2024 is afgerond.
- *Voltooiing ontwikkeling en inrichting informatiebeheerplan, vervanging handboek, applicatielandschap, meta-dataschema, etc.*
Het applicatielandschap en het informatiebeheerplan zijn afgerond. Ontwikkeling en inrichting vervanging handboek en meta-dataschema zijn nog aan de gang.
- *Inrichting hotspot-monitor*
Het besluit hierover is genomen en dit wordt ingericht. De afspraken hierover zijn gemaakt in het MT van 3 oktober (zie hierboven).

Extranet MRDH

De MRDH gebruikt het extranet voor het verzenden van de vergaderstukken van de ambtelijke overleggen. Het oude extranet draaide op Drupal 7. Omdat Drupal 7 wordt uitgefaseerd en het daarna niet meer veilig is voor het versturen van vergaderstukken is er een nieuw extranet gerealiseerd. Dit is gerealiseerd binnen de SharePoint-omgeving. Hiervoor is geen nieuwe applicatie aangeschaft.

Digitaal besluitvormingsproces

Er is al langer de wens om het besluitvormingsproces binnen de MRDH te digitaliseren. Het e-systeem is hier een onderdeel van. Aangezien het e-systeem ook doorontwikkeld moet worden, is besloten om dit samen op te pakken. In 2023 is er een onderzoek uitgevoerd hoe het beheer van het e-systeem naar een andere partij over te brengen. Dit bleek niet mogelijk in de huidige vorm. Er wordt momenteel een planning gemaakt voor het digitaliseren van het besluitvormingsproces en de doorontwikkeling van het e-systeem. Vanwege de beperkte capaciteit is de verwachting dat hier mogelijk in Q4 2024 of Q1-Q2 2025 mee wordt gestart.

Bovenstaande levert de Roadmap 2024 op:



Risicobereidheid /acceptatie

De MRDH is een kleine organisatie die voor haar ICT-kennis en -kunde gebruikmaakt van haar netwerk (externe partijen). De besluitvorming die binnen de MRDH en door de MRDH met haar partners plaatsvindt moet transparant zijn. Op verzoek dient de MRDH in staat te zijn het hele proces te reconstrueren (ook jaren nadien) en alle documenten te kunnen overdragen. Veel informatie die de MRDH gebruikt en produceert is niet enorm gevoelig en vaak openbaar. Maar de MRDH is ook een belangrijke partij in concessie en aanbesteding voor Openbaar Vervoer waarin, zeker gedurende het aanbestedingsproces, informatie beveiligd moet zijn. De risicobereidheid zal voor de MRDH aanmerkelijker zijn gezien de omvang van de organisatie en de te leveren diensten, die vaak openbaar zijn. Het verstrekken van onjuiste informatie en/of subsidies zijn de belangrijkste risico's die de MRDH loopt. Dossiers moeten hiervoor op orde zijn en het proces eenduidig en transparant. Dit vormt de basis van acceptatie of het nemen van mitigerende maatregelen bij de risico's.

NORM	NORM	2023	OPMERKING
# Risico analyses per Informatiesysteem	1	0	
Back-up en recovery test	1	1	Er is succesvol een Back-up en recovery test uitgevoerd in 2023
# Penetratie testen	1	1	Er is een penetratietest uitgevoerd in 2023, de aanbevelingen worden uitgevoerd.
# IT audits	1	0	
Lekken van informatie	0	0	Geen meldingen ontvangen.
Lekken van gegevens	0	0	
Ongeautoriseerde toegang door onbevoegden (hackers/hosters)	0	0	
Ongeautoriseerde wijziging van gegevens (hacking)	0	0	
Ongeautoriseerde verwijdering van gegevens (hacking)	0	0	
Doorwerking van virussen/malware	0	0	
(On)opzettelijke foutieve gegevensinvoer en -verandering van data	0	0	
Onbevoegde toegang door onbevoegden bijvoorbeeld hackers en dergelijke via malware	0	0	
Aftappen (draadloos) netwerk door onbevoegden (telewerk situaties)	0	0	
Een dienstverlener gaat failliet	0	0	
Opzegging diensten door dienstverlener	0	0	

Bedrijf continuïteit

In het afgelopen jaar deden zich geen storingen voor. De continuïteit van de MRDH had hier weinig tot geen last van.

In 2023 is ook de tweede ronde van de nieuwe laptops gerealiseerd. Alle medewerkers zijn voorzien van een nieuwe laptop.

ONDERWERP	AANTAL	OPMERKING
# prio1 meldingen	0	Geen meldingen

Privacy

De privacyaspecten spelen zich vooral af bij de klachten en informatieverzoeken. De AVG-richtlijnen worden toegepast. Een audit hierop heeft nog niet plaatsgevonden.

NORM	NORM	2023	OPMERKING
# Privacy Risico analyse (PRA)	1	0	Geen nieuwe applicaties aangeschaft
# Privacy Impact assessment (DPIA's)	1	0	Geen nieuwe applicaties aangeschaft

ONDERWERP	AANTAL	OPMERKING
Woo-verzoeken / informatieverzoeken	1	Er is in 2023 1 Woo-verzoek binnengekomen en afgehandeld.
Klachten AVG of toepassing daarvan	0	N.v.t.

3.4.5 Rechtmatigheid

Inleiding

Rechtmatigheid is een van de kernbegrippen van goed overheidsbestuur. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat overheden publieke gelden rechtmatig verwerven en besteden. Daarom nemen overheden zelf maatregelen in de organisatie die waarborgen verschaffen, en zijn er ook in de regelgeving eisen opgenomen aan de interne en externe controle op rechtmatigheid. De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de verordeningen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Tot en met verslagjaar 2022 werd in de controleverklaring van de accountant expliciet een oordeel gegeven over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Door een wetswijziging

legt het dagelijks bestuur vanaf het boekjaar 2023 zelf verantwoording af over rechtmatigheid. Doel hiervan is om het gesprek hierover tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur te bevorderen. De rechtmatigheidsverantwoording betreft dus een verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. Hierbij beoordeelt de accountant of de informatie (zoals opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording) getrouw (juist en volledig) is.

Om deze reden geeft de accountant vanaf verslagjaar 2023 nog uitsluitend een oordeel over de getrouwheid van de gehele jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Hierdoor heeft het getrouwheidsoordeel van de accountant ook betrekking op de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur mag er dan ook op vertrouwen dat de accountant toeziet op de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur. Overigens blijft de accountant met de invoering van de

rechtmatigheidsverantwoording wel een oordeel geven over de rechtmatige besteding van de specifieke uitkeringen van het Rijk.

Hierna worden de belangrijkste bevindingen in het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid vastgelegd. De Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV en het 'Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023' die het algemeen bestuur op 15 december 2023 vaststelden, dienen hierbij als uitgangspunt.

Naleving Treasurystatuut MRDH

De bepalingen uit het treasurystatuut zijn in 2023 nageleefd.

Naleving financiële verordening MRDH 2015

Met betrekking tot de financiële verordening was er gedurende het verslagjaar nog één artikel waar niet aan werd voldaan. Dat betreft het ontbreken van een paragraaf subsidies in de begroting (artikel 4 lid 4). In deze paragraaf subsidies dient in ieder geval een overzicht van de verleende subsidies aan instellingen en ondernemingen te worden opgenomen, voor zover deze subsidies niet op grond van een bestaande verordening worden verleend. Vanaf jaarrekening 2021 (zie paragraaf 3.6) wordt deze paragraaf standaard opgenomen in de jaarrekening. Vanaf begrotingsjaar 2024 maakt deze paragraaf ook onderdeel uit van de begroting.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur de begroting 2024 niet uiterlijk op 14 juli 2023 vastgesteld (artikel 3 lid 1), maar stelde deze uiteindelijk op 8 september 2023 vast. Deze formele onrechtmatigheid leidt overigens niet tot een financiële onrechtmatigheid die van invloed is op de rechtmatigheidsverantwoording 2023.

Naleving rechtmatigheidscriteria inzake de rechtmatigheidsverantwoording

Voor de oordeelsvorming door het dagelijks bestuur over de rechtmatigheid van het financieel beheer voor de

rechtmatigheidsverantwoording zijn de volgende drie criteria van toepassing:

1. het begrotingscriterium;
2. het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
3. het voorwaardencriterium.

Hierna volgt een analyse van de rechtmatigheid over het verslagjaar 2023.

Ad 1 Het begrotingscriterium

Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV. Begin november 2023 publiceerde de commissie BBV een aangescherpte definitie voor begrotingsonrechtmatigheid. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid indien:

- a. het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten (op subtotalen binnen de begrotingsprogramma's) of investeringsbudgetten overschrijdt;
- b. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld en;
- c. bij overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig met begrotingswijzigingen is aangepast.

Ad a Begrotingsoverschrijding lasten en investeringsbudgetten

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten, zoals weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft mogelijk sprake van onrechtmatige lasten. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het algemeen bestuur.

Voor de afweging of afwijkingen tot opname in de rechtmatigheidsverantwoording leiden, moeten de baten en lasten apart worden beschouwd en moeten deze daarom niet worden gesaldeerd. Hierbij moet je rekening houden met het niveau waarop het algemeen bestuur de begroting autoriseert. Dit is binnen de MRDH op het niveau van subtotalen binnen de begrotingsprogramma's. Het kan hier ook gaan om begrotingsonrechtmatigheden, waarbij het dagelijks bestuur binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid is gebleven.

De volgende zes beleidskaders zijn van toepassing voor de MRDH voor begrotingsonrechtmatigheden.

1. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen voorstel voor begrotingsaanpassing is ingediend bij het algemeen bestuur zijn onrechtmatig en tellen wel mee voor de rechtmatigheidsverantwoording.
2. Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet, zijn onrechtmatig, maar tellen niet mee voor de rechtmatigheidsverantwoording.
3. Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen zijn onrechtmatig, maar tellen niet mee voor de rechtmatigheidsverantwoording. Vaak blijkt vanwege

dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

4. Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn, zijn onrechtmatig en tellen wel mee voor de rechtmatigheidsverantwoording.
5. Begrotingsoverschrijdingen waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend, maar waar het algemeen bestuur wel schriftelijk over is geïnformeerd, zijn onrechtmatig, maar tellen niet mee in de rechtmatigheidsverantwoording.
6. Begrotingsoverschrijdingen van meerjarige investeringsbudgetten in enig jaar, maar waarvan aannemelijk is dat het totaal van de uitgaven binnen het investeringsbudget blijven, zijn niet onrechtmatig. Dit wordt overigens wel toegelicht in de jaarrekening, omdat het niet aanwenden van investeringsbudgetten kan duiden op vertragingen in de uitvoering van de investering (en dus beleid).

In de jaarrekening 2023 is voor programma 1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, programma 3. Economisch Vestigingsklimaat en het overzicht overhead sprake van een begrotingsoverschrijding van de lasten op enkele subtotalen. De totale begrotingsoverschrijding van de lasten op het niveau van de subtotalen bedraagt € 571.072.

PROGRAMMA	SUBTOTAAL	BEGROTINGS- OVERSCHRIJDING	TOELICHTING
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	Financiering	317.654	De rente heeft betrekking op de rentelasten van de door de MRDH aangetrokken leningen. Deze leningen zijn aangetrokken om door te kunnen lenen aan de regionale OV-bedrijven. Ultimo september 2023 is een nieuwe lening aange-trokken van € 30 miljoen. De rentelasten voor deze nieuwe lening waren niet begroot. Tegenover deze rentelasten staan de extra rentebaten ad € 293.516, die eveneens niet zijn begroot. De extra rentelasten worden derhalve groten-deels gecompenseerd door de hogere rentebaten.
Overhead	Lasten overhead	136.865	De uiteindelijke overeenkomst met de belastingdienst en de daaropvolgende aanslagen waren pas na de 2e bestuursrapportage beschikbaar, in de begroting was met deze aanslag nog geen rekening gehouden. Het betreft een categorie 6 onrechtmatigheid die wel meetelt voor het oordeel van de accountant.

Ad b) Onttrekken of doteren aan bestemmingsreserves

Mutaties in reserves, die niet door een voor 31 december van het verslagjaar genomen besluit van het algemeen bestuur zijn gedekt, zijn onrechtmatig en tellen wel mee voor de rechtmatigheidsverantwoording.

In de jaarrekening 2023 zijn alle mutaties (onttrekkingen en stortingen) in de reserves (af)gedekt middels een genomen (begrotings)besluit door het algemeen bestuur.

Ad c) Onderschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot de begroting

Over- en onderschrijdingen van baten of onderschrijdingen van lasten/investeringen betreffen op zichzelf geen begrotingsonrechtmatigheden, maar het kan wel onrechtmatig zijn als deze afwijkingen niet tijdig in de (bijgestelde) begroting zijn verwerkt (ofwel: niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld). Het gaat dus om het tijdig melden. Wat tijdig is, wordt bepaald door de interne afspraken tussen het dagelijks bestuur

en het algemeen bestuur over het rapporteren van afwijkingen en het aanpassen van de begroting. Binnen de MRDH is afgesproken dat het tijdig is als deze afwijkingen bij de jaarrekening worden gemeld en worden toegelicht door het dagelijks bestuur. Reden hiervoor is dat de MRDH in de praktijk vaak afhankelijk is van externe partijen (subsidieontvangers) voor wat betreft de tijdigheid van de uitvoering van de werkzaamheden.

In de jaarrekening 2023 zijn de onderstaande (begrotings) afwijkingen adequaat toegelicht in de programmaverantwoording. Door deze uitgebreide toelichting van de (begrotings) afwijkingen in de jaarrekening wordt voldaan aan het tijdig melden aan het algemeen bestuur en tellen deze (begrotings) afwijkingen niet mee voor de begrotingsonrechtmatigheden in de rechtmatigheidsverantwoording.

(Bedragen in euro's)

PROGRAMMA	SUBTOTAAL	GEREALISEERDE LASTEN LAGER DAN BEGROTING
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	Beleid en programmering	2.040.760
	Exploitatie OV	68.381.963
	Apparaatslasten	684.067
	Vennootschapsbelasting	401
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	Verkeer	7.074.433
	OV	5.674.787
	Apparaatslasten	86.376
Economisch vestigingsklimaat	Programmakosten	984.123

PROGRAMMA	GEREALISEERDE BATEN LAGER DAN BEGROTING	GEREALISEERDE BATEN HOGER DAN BEGROTING
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	72.070.104	-
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	12.835.596	-
Economisch vestigingsklimaat	-	37.208
Overhead uit BDU en Inwonersbijdrage	-	136.865

Ad 2 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)

Het M&O-criterium geldt in het bijzonder voor bijdragen om niet en subsidies. Worden subsidies terecht verstrekt en worden ze ook gebruikt voor het doel waarvoor het is gegeven? Misbruik kan gelijk worden gesteld aan het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsmiddelen toe te eigenen en is dan ook onrechtmatig. Bij oneigenlijk gebruik is feitelijk gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving, maar is dit in strijd met het doel en de strekking van de wet- en regelgeving. Daarmee zijn dergelijke handelingen niet onrechtmatig. De MRDH geeft hier invulling aan door aanvragen voor en verantwoordingen van subsidies en bijdragen te toetsen op de te behalen doelstellingen. Daarnaast verzoekt de MRDH in veel

gevallen een controleverklaring bij subsidieverantwoordingen. Een groot deel van de geldstromen binnen de MRDH gaat naar partijen als gemeenten en vervoerders. Er zijn nauwelijks particuliere begunstigen van de gelden, waardoor het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik lager is. Uit de interne controles op verleende subsidies, bijdragen en overige vergoedingen zijn voor het verslagjaar geen onrechtmatigheden gebleken.

Ad 3 Het voorwaardencriterium

Bij de besteding en inning van gelden moet de MRDH zich aan bepaalde voorwaarden houden. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) regelgeving van de MRDH. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op

aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het kan hier zowel om interne regelgeving (verordeningen etc.) als externe regelgeving gaan. In het jaarlijks opgestelde controleprotocol staat de regelgeving opgenomen onder het normenkader. Voor de rechtmatigheidscontrole zijn vooral de gestelde voorwaarden, die betrekking hebben op recht (heeft de ontvanger wel recht op de vergoeding of subsidie?), hoogte (klopt het bedrag, is de berekening juist?) en duur (zijn de juiste termijnen in acht genomen?) van belang.

Een voorbeeld van het niet naleven van het voorwaarden-criterium is het ten onrechte niet Europees aanbesteden van een opdracht.

Het voorwaarden-criterium is verder uitgewerkt in interne controleprogramma's. Uit de controle op inkopen is gebleken dat er vijf opdrachten ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. Voor het verslagjaar gaat het om een bedrag van € 2.480.980.

Uit de controle op subsidies is gebleken dat bij twee in het verslagjaar vastgestelde subsidies de voorgeschreven controleverklaring van een accountant bij de eindverantwoording ontbrak. Het gaat om een bedrag van € 402.750.

Overeenkomstig de vastgestelde rapportagegrens van € 125.000 door het algemeen bestuur zijn hieronder alleen de opdrachten en subsidies opgenomen waarvan de onrechtmatigheid groter is dan deze rapportagegrens van € 125.000.

OMSCHRIJVING OPDRACHT	ONRECHTMATIGHEID	TOELICHTING INCLUSIEF HERSTELMAATREGELEN
Directievoering en toezicht voor een railinfrastructuur project	€ 1.121.744	Er is gekozen om een langlopende opdracht niet Europees aan te besteden. Het gaat om een opdracht waarbij specialistische kennis van belang is voor het waarborgen van de continuïteit van het project. Het in dit stadium van het project overdragen van de werkzaamheden leidt naast risico's op discontinuïteit naar verwachting ook tot onevenredige kosten. Voor 2024 wordt beoordeeld in hoeverre deze dienstverlening ten aanzien van dit railinfrastructureel project kan worden aanbesteed overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Secretariële dienstverlening	€ 186.163	Gedurende 2023 bleek dat de totale waarde van de afgenomen secretariële dienstverlening over de periode 2020 tot en met 2023 boven de Europese aanbestedingsdrempel kwam. Na deze constatering is de dienstverlening zo spoedig als mogelijk beëindigd om de onrechtmatigheid niet verder te laten toenemen. Voor het boekjaar 2024 en verder zal voor de secretariële dienstverlening, indien noodzakelijk, een aanbesteding plaatsvinden overeenkomstig de geldende inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen.

OMSCHRIJVING OPDRACHT	ONRECHTMATIGHEID	TOELICHTING INCLUSIEF HERSTELMAATREGELEN
Inkoop van lessen in het kader van verkeersveiligheid	€ 742.314	<p>In 2023 is de aanbesteding voor het geven van lessen voor verkeersveiligheid voor de schooljaren '23/'24 en '24/'25 verdeeld in verscheidene percelen. Abusievelijk is geen rekening gehouden dat de totale opdrachtwaarde van alle percelen moet worden opgeteld en vervolgens worden afgezet tegen de Europese aanbestedingsdrempel. De totale opdrachtwaarde van alle percelen overschrijdt de Europese aanbestedingsdrempel, waardoor het totale project Europees aanbesteed had moeten worden. Voor de aanbesteding van de verkeerslessen zal vanaf het schooljaar '25/'26 en verder wel rekening worden gehouden met de toepassing van de juiste inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen.</p>
Ingenieursdiensten	€ 361.000	<p>Er is gekozen om een doorlopende opdracht niet Europees aan te besteden. Het gaat om een opdracht waarbij specialistische kennis van belang is voor het waarborgen van de continuïteit van het project. Het in dit stadium van het project overdragen van de werkzaamheden leidt naast risico's op discontinuïteit naar verwachting ook tot onevenredige kosten.</p> <p>Voor 2024 wordt beoordeeld in hoeverre deze ingenieursdiensten voor dit project kunnen worden aanbesteed overeenkomstig het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid.</p>
Subsidie in het kader van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid: Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020–2021	€ 327.000	<p>De MRDH voert de rijkssubsidieregelingen Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020–2021 en Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022–2023 uit. Het Rijk heeft op basis van subsidieaanvragen van gemeenten een beschikking afgegeven aan de MRDH met daarin per gemeente de te subsidiëren maatregelen met een vast bedrag per maatregel. Het Rijk subsidieert de helft van deze vooraf bepaalde maatregelen en de MRDH en gemeente bekostigen samen de andere helft. De regeling schrijft voor dat de door de minister gehonoreerde aanvragen worden uitgevoerd conform de subsidieverordening van de MRDH.</p> <p>Deze regelingen hebben de kenmerken van subsidieverlening voor een vast bedrag vanwege de aan de voorkant op basis van de subsidieaanvraag van de gemeente en de beschikking van het Rijk bepaalde subsidiebedragen per maatregel. De MRDH vroeg de gemeenten echter om op basis van werkelijke kosten te verantwoorden met een controleverklaring. Dat leidde in de praktijk tot onduidelijkheden bij de verantwoording en het ontbreken van een controleverklaring van een accountant.</p> <p>Voor de nog niet vastgestelde subsidies, die betrekking hebben op deze rijkssubsidieeregelingen, bestuderen we hoe we hier het beste mee kunnen omgaan vanaf verslagjaar 2024.</p>

3.5 Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de MRDH een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organisatie), deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen (privaatrechtelijke organisaties).

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Er is sprake van een financieel belang als de MRDH:

- een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen, als de verbonden partij failliet gaat;
- aansprakelijk kan worden gesteld door derden, als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Een partij die jaarlijks een subsidie ontvangt, waaraan geen andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden verbonden zijn, is geen verbonden partij. Verbonden partijen voeren meestal taken uit met een groot publiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen.

In het geval van de MRDH zijn er drie verbonden partijen: HTM personenvervoer N.V., de RET N.V. en Zuid-Holland Bereikbaar. De verbonden partijen kunnen worden onderverdeeld in vennootschappen en coöperaties (HTM en RET) en stichtingen en verenigingen (vanaf 2022: Zuid-Holland Bereikbaar).

Vanaf 2022 neemt de MRDH deel aan de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar, waarvoor een stichting is opgericht waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd. Binnen de nieuwe organisatie wordt gewerkt aan het programma Zuid-Holland Bereikbaar. Het programma is een gezamenlijke en langjarige bereikbaarheidsaanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam. Binnen het programma wordt voortgebouwd op de samenwerking tussen de partners, zoals die tot en met 2021 plaatsvond vanuit de uitvoeringsorganisaties De Verkeersonderneming, Bereik! en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.

Hierna zijn in tabelvorm de belangrijkste bestuurlijke en financiële gegevens opgenomen van de drie verbonden partijen.

NAAM	HTM PERSONENVERVOER N.V.
Vestigingsplaats	Den Haag
Visie	Door middel van zeggenschap in HTM Personenvervoer N.V. het waarborgen van goed openbaar vervoer in de regio.
Openbaar behartigd belang	Het beheer van een aandeel in een bedrijf dat het openbaar vervoer in de regio Haaglanden verzorgt.
Deelnemende partijen	De andere aandelen van HTM Personenvervoer N.V. zijn in handen van HTM Beheer BV.
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Bestuurlijk belang	Houder van 1 aandeel. De MRDH is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang	Deelneming in de HTM Personenvervoer van € 1,-
Eigen vermogen	Per 31-12-2022: € 93.227.000
Vreemd vermogen	Per 31-12-2022: € 491.506.000
Financieel resultaat	Over 2022: € 1.941.000

NAAM	HTM PERSONENVERVOER N.V.
Risico's	Zie paragraaf 3.4 weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Beleidsvoornemens	Uitvoeren OV concessies in regio Haaglanden.
Monitoring prestaties	Via aandeelhoudersvergaderingen.
Programma en activiteit	Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.

NAAM	RET N.V.
Vestigingsplaats	Rotterdam
Visie	Door middel van zeggenschap in RET N.V. het waarborgen van goed openbaar vervoer in de regio.
Openbaar behartigd belang	Het beheer van een aandeel in een bedrijf dat het openbaar vervoer in de regio Rotterdam verzorgt.
Deelnemende partijen	De andere aandelen van RET N.V. zijn in handen van de gemeente Rotterdam.
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Bestuurlijk belang	Houder van 1 aandeel. De MRDH is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang	Deelneming in de RET van € 1.000,-
Eigen vermogen	Per 31-12-2022: € 150.556.000
Vreemd vermogen	Per 31-12-2022: € 385.128.000
Financieel resultaat	Over 2022: € 1.058.000
Risico's	Zie paragraaf 3.4 weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Beleidsvoornemens	Uitvoeren OV concessies in regio Rotterdam.
Monitoring prestaties	Via aandeelhoudersvergaderingen.
Programma en activiteit	Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.

NAAM	ZUID-HOLLAND BEREIKBAAR
Vestigingsplaats	Statutair Rotterdam, feitelijk Delft
Visie	De samenwerking tussen partijen heeft tot doel het (doen) realiseren van het gezamenlijke Programma Zuid-Holland Bereikbaar (hierna: 'Programma ZHB'). Dit gezamenlijke Programma ZHB heeft als doel het borgen van de bereikbaarheid (acceptabele hinder) en het bijdragen aan de mobiliteitstransitie (duurzame gedragsverandering) in de provincie Zuid-Holland, door dat wat gezamenlijk beter kan, samen te organiseren en uit te voeren, door toepassing van innovatieve oplossingen ten dienste van de opgave, die de partners alleen niet kunnen ontwikkelen en/of uitvoeren.
Openbaar behartigd belang	Bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland bij (grootschalige) werkzaamheden.

NAAM	ZUID-HOLLAND BEREIKBAAR
Deelnemende partijen	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail B.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de Stichting Zuid-Holland Bereikbaar.
Rechtsvorm	Stichting
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder Investeren in bereikbaarheid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH is permanente vertegenwoordiger in de Stuurgroep.
Financieel belang	De bekostiging van de in het Jaarplan opgenomen werkzaamheden. Dat bestaat uit de bekostiging van een exploitatiebudget en een werkbudget. Conform afspraken BO-MIRT 25/26 november 2020 bedraagt het exploitatiebudget totaal € 4.900.000 per jaar voor de periode 2022 t/m 2026, waarvan 1/6 deel (€ 816.667 per jaar) voor de MRDH. De bijdrage aan het werkbudget is voor de MRDH € 383.333 per jaar voor ten minste de periode 2022 t/m 2025. De bijdrage aan het exploitatiebudget is onderdeel van de programmabegroting Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Beleid en programmering Verkeer. De bijdrage aan het werkbudget is onderdeel van de programmabegroting Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer, Verkeersmanagement en wegenstructuur.
Eigen vermogen	Per 31-12-2022: € 2.878.736
Vreemd vermogen	Per 31-12-2022: € 5.490.573
Financieel resultaat	Over 2022: € 2.567.897
Risico's	Er bestaat het risico op overbesteding (meer geld uitgeven dan er beschikbaar is). Bij zicht op overbesteding dient overeenkomstig de SOK aan de deelnemende partijen hiervoor toestemming te worden gevraagd. Hierdoor wordt dit risico beperkt.
Beleidsvoornemens	De beleidsvoornemens staan opgenomen in een Werkplan en worden jaarlijks vertaald in een Jaarplan. Conform de samenwerkingsovereenkomst is het eerste Werkplan vastgesteld voor de periode 2022-2024. Op basis van de in 2024 te houden evaluatie wordt eind 2024 de looptijd van het Werkplan voor de periode daarna bepaald.
Monitoring prestaties	Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld. Jaarlijks levert de stichting uiterlijk in mei van elk jaar een jaarrekening op over het afgelopen boekjaar met een goedkeurende controleverklaring van een externe accountant, waarna de Raad van Toezicht deze jaarrekening vaststelt. De aldus vastgestelde jaarrekening en accountantsverklaring worden vervolgens uiterlijk op 1 juli van het desbetreffende jaar ter kennis gebracht van de deelnemende partijen.
Programma en activiteit	Programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.

3.6 Subsidies

Op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 van de MRDH wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de verleende subsidies aan instellingen en ondernemingen voor zover deze subsidies niet op grond van een bestaande verordening zijn verleend. De Subsidieverordening Vervoersautoriteit bevat de spelregels voor subsidieverlening binnen de MRDH. Vrijwel alle subsidies binnen de MRDH worden op grond van deze verordening verstrekt. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Voor zover subsidieaanvragen niet op basis van de genoemde subsidieverordening worden gehonoreerd, baseert de MRDH zich bij de besluitvorming op de bepalingen rondom subsidieverlening in de Algemene

wet bestuursrecht (Awb). Die wet biedt onder meer de volgende mogelijkheden voor subsidieverlening buiten de subsidieverordening (Awb 4:23):

- lid 3 onderdeel c: indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt, of
- lid 3 onderdeel d: in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt.

In het eerste geval wordt ook wel gesproken van een begrotingspostsubsidie, in het tweede geval van een incidentele subsidie. Met betrekking tot het verslagjaar 2023 zijn in dit kader de volgende subsidies verleend.

(Bedragen in euro's)

SOORT SUBSIDIE	BEGROTINGSPROGRAMMA	BEGUNSTIGDE	BEDRAG 2023	TOELICHTING
Begrotingspost-subsidie	Economisch Vestigingsklimaat	InnovationQuarter	950.898	InnovationQuarter (IQ) is als regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland een belangrijke partner in het realiseren van de doelstellingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met betrekking tot versterking van het Economisch Vestigingsklimaat. Voortbouwend op de samenwerking van de afgelopen jaren is er ook in 2023 subsidie verleend voor een aantal regionale trajecten op vier categorieën: Innoveren, secretariaat Economic Board Zuid-Holland, Internationaliseren/ Investor Relations en Internationaal Talent Programma.
Begrotingspost-subsidie - meerjarig	Economisch Vestigingsklimaat	YES!Delft	500.00	Medio 2022 is voor de periode juni 2022 tot juni 2025 een subsidie van € 1.500.000 verstrekt voor het project Region of the Future. Dit vervolg op het programma City of the Future draagt langs drie domeinen; Robotica in de openbare Ruimte, Urban Data en Energietransitie bij aan nieuwe toepasbare innovatie, werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, besparingen voor gemeenten en stage-/afstudeerplaatsen op mbo/hbo en wo-niveau. In 2023 is op deze subsidie € 500.000 verantwoord.

3.7 OV na corona

Vanuit OV gezien was 2023 vooral het jaar om de coronacrisis achter ons te laten. In 2023 was vanuit het Rijk voor het laatste jaar geld beschikbaar in de vorm van transitievergoeding om de transitie naar de nieuwe werkelijkheid na crisis mogelijk te maken. Vanuit de MRDH is in samenwerking met de gemeenten en de vervoerders hard gewerkt om een nieuwe start te maken. Deze samenwerking leidde ertoe dat op 15 november 2023 de BCVa een besluit nam over hoe de borging van een toekomstbestendig OV in de hele regio te realiseren. Het algemeen bestuur stelde hier op 15 december 2023 de financiële middelen voor beschikbaar.

Voor het taakveld treasury, en dan vooral de financiering aan de vervoerbedrijven, is onze inschatting dat het risicoprofiel van de gefinancierde activa niet wijzigt. Voor onze risico-inschatting verwijzen wij naar de paragraaf 3.1 weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3.8 Wet open overheid (Woo)

Op 1 augustus 2022 is de Wet open overheid als opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur van kracht geworden. De wet schrijft voor dat organen van het openbaar bestuur op een bepaalde wijze bepaalde documenten, al dan niet actief, openbaar moeten maken. Al vanaf haar oprichting maakt de MRDH veel actuele documenten openbaar (waaronder naast besluiten ook agenda's, vergaderstukken en verslagen). Dit doet MRDH actief op haar website. Een plan van aanpak voor de informatiehuishouding en verdere actieve openbaarmaking zal worden meegenomen in het opgestarte proces om over te gaan naar een nieuw archiefsysteem.

Daarnaast plaatste de MRDH informatie op haar website voor de mogelijkheden om een verzoek tot openbaarmaking in te dienen op grond van de Woo. Daarbij wees zij ook contactpersonen aan.

Excelleren in de tuinbouw

Innovatieprogramma's zijn belangrijk voor de regio. Het levert inwoners, bedrijven en gemeenten tal van voordelen op. Zo ook de tuinbouwsector. De wereldwijde toppositie willen we als Metropoolregio behouden. Met nieuwe technologieën kan de sector inspelen op nieuwe marktfragen en op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid, circulariteit en toenemende schaarste aan landbouwgrond. En met innovaties verbeter je bovendien de regionale economie, creëer je nieuwe werkgelegenheid en trek je nieuw talent aan.

5G, ROBOTISERING EN AI SAMENBRENGEN

Om de digitalisering in de glastuinbouw te versnellen, ondersteunt de MRDH twee projecten van Tomatoworld in Honselersdijk (Westland), met een gezamenlijke investering van meer dan € 2 miljoen voor de periode 2023-2024. Beide projecten brengen hoogwaardige 5G-technologie, robotisering en kunstmatige intelligentie samen om de verduurzaming, efficiëntie en het bredere regionale ecosysteem in de voedselproductie te bevorderen. Eerder in 2023 kenden de 21 gemeenten de projecten ook al een financiële bijdrage toe. De eerste 5G-testfaciliteit voor de glastuinbouw ter wereld werd begin november in Tomatoworld geopend. Het is er nu mogelijk sensoren, robots en drones in combinatie met 5G te testen.





Deel 2

JAARREKENING

Hoofdstuk 4

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

4.1 Overzicht van baten en lasten per programma

(Bedragen in euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Lasten					
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	438.981.808	-70.789.536	509.771.344	422.738.887	504.539.625
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	79.648.086	-12.835.596	92.483.682	140.976.359	55.756.063
Economisch Vestigingsklimaat	5.865.229	-867.571	6.732.799	5.392.010	5.015.764
Overhead	7.234.064	136.865	7.097.199	6.908.379	6.699.777
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Totaal lasten	531.729.186	-84.355.838	616.085.024	576.015.635	572.011.228
Baten					
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer	440.981.808	-72.070.104	513.051.912	422.738.887	505.539.625
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer	79.648.086	-12.835.596	92.483.682	140.976.359	55.756.063
Economisch Vestigingsklimaat	5.442.800	37.208	5.405.592	5.392.010	5.351.832
Dekking overhead uit BDU en Inwonersbijdrage	7.234.064	136.865	7.097.199	6.908.379	6.699.777
Totaal baten	533.306.759	-84.731.626	618.038.385	576.015.635	573.347.297
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.577.573	-375.788	1.953.361	0	1.336.069
<i>Toevoeging aan reserves</i>					
Geaccordeerd bij bestuursrapportage	2.000.000	-1.280.568	3.280.568	0	1.000.000
<i>Onttrekking aan reserves</i>					
Geaccordeerd bij bestuursrapportage	-1.327.207	0	-1.327.207	0	-118.750
Gerealiseerd resultaat	904.779	904.779	0	0	454.819

4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

4.2.1 Analyse afwijkingen

De verschillen tussen realisatie en begroting worden in de programmaverantwoordingen en het overzicht Overhead toelicht in de paragrafen 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3 en 2.4.2.

4.2.2 Overzicht van de incidentele baten en lasten

Inzicht in de incidentele baten en lasten is nodig om in beeld te brengen of de exploitatie materieel in evenwicht is. Dat wil zeggen dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De incidentele baten en lasten tellen niet mee voor een materieel sluitende exploitatie.

Onder incidentele baten en lasten verstaan we onder meer de volgende posten:

- stortingen in en onttrekkingen aan reserves;
- bijzondere ontvangen en verstrekte subsidies en (specifieke) uitkeringen.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel van aard.

De grootste geldstroom, de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU), betreft in principe een structurele geldstroom en is daarmee een structurele baat. De projectkosten die met deze baten worden gedekt, zijn daarmee ook structurele lasten. Wel kunnen er voor specifieke projecten incidenteel middelen aan de BDU worden toegevoegd. De hiermee samenhangende lasten en baten dienen dan wel als incidenteel te worden aangemerkt. Dat geldt ook voor de projecten die uit Europese subsidiefondsen worden bekostigd.

In de hiernavolgende tabel staan voor de programma's en het onderdeel Overhead de incidentele lasten en baten.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S	REALISATIE 2023				
	LASTEN	BATEN	DOTATIES	ONTTREKKINGEN	SALDO
1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer					
Beschikbaarheidsvergoeding/ Transitievergoeding	-22.683.369	-22.683.369			-
Zuid-Holland bereikbaar exploitatiebudget 2023	2.450.000	2.450.000			-
Dotatie risicoreserve financiering			2.000.000		-2.000.000
	-20.233.369	-20.233.369	2.000.000	-	-2.000.000
2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer					
Specifieke uitkering verkeersveiligheidsmaatregelen	867.781	867.781			-
Maatregelen KTA MoVe Algeracorridor	48.209	48.209			-
Optimalisatie aansluiting A15 Aveling	796.694	796.694			-
Zuid-Holland bereikbaar werkbudget 2023	383.334	383.334			-
	2.096.019	2.096.019	-	-	-
3. Economisch Vestigingsklimaat					
Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat				1.327.207	1.327.207
	-	-	-	1.327.207	1.327.207
Overhead					
Doorbelasting overhead ABRI's		35.520			35.520
	-	35.520	-	-	35.520
Totaal	-18.137.350	-18.101.830	2.000.000	1.327.207	-637.273

Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer

In 2023 is de BVOV 2021 vastgesteld en hebben de vervoerders voor de BVOV 2022 de eindverantwoordingen ingediend. In 2021 en 2022 had de MRDH de volledige lasten en opbrengsten opgenomen in de verantwoording op basis van de eerdere verstrekte beschikkingen door het Rijk. Nu deze lager uitvallen wordt dit bijgesteld in 2023, wat leidt tot correctie van € 45,4 miljoen. Samen met de TVOV-verlening van het Rijk in 2023 van € 22,8 miljoen leidt dit tot lagere baten en lasten ter hoogte van € 22,7 miljoen.

Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer

Voor een aantal projecten ontvangt de MRDH via de BDU incidentele bijdragen van het Rijk. Het betreft incidentele baten en de daarbij behorende lasten op basis van projectvoortgang. Daarnaast ontvangt de MRDH een specifieke uitkering van het Rijk voor verkeersveiligheidsmaatregelen.

Programma Economisch Vestigingsklimaat

Met ingang van het begrotingsjaar 2022 dienen op basis van de Handreiking 2021 van de toezichhoudende provincies de mutaties in alle reserves als incidentele post te worden verantwoord.

Overhead

Voor het abri-project belast de MRDH een bedrag van de overhead in zowel personeel als materieel door aan het project.

4.2.3 Overzicht van baten en lasten 2023 per taakveld

(Bedragen in euro's)

BATEN EN LASTEN 2023 PER TAAKVELD	REALISATIE 2023	VERSCHIL GEWIJZIGDE BEGROTING EN REALISATIE 2023	GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	PRIMAIRE BEGROTING 2023	REALISATIE 2022
Lasten per taakveld					
2.1 Verkeer en vervoer	42.449.181	-7.177.207	49.626.388	94.140.487	39.159.696
2.5 Openbaar vervoer	463.640.059	-88.987.900	552.627.959	469.574.759	521.133.590
0.5 Treasury	12.540.376	12.540.376	0	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	5.865.229	-867.571	6.732.799	5.392.010	5.015.764
0.4 Overhead	7.234.064	136.865	7.097.199	6.908.379	6.699.777
0.9 Venootschapbelasting (VpB)	278	-401	679	-	2.402
Totaal	531.729.186	-84.355.838	616.085.024	576.015.635	572.011.228
Baten per programma					
2.1 Verkeer en vervoer	39.506.985	-10.119.403	49.626.388	94.140.487	41.834.227
2.5 Openbaar vervoer	447.318.565	-108.590.641	555.909.206	469.574.759	524.810.523
0.5 Treasury	33.804.345	33.804.345	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	5.442.800	37.208	5.405.592	5.392.010	6.702.547
0.4 Overhead	7.234.064	136.865	7.097.199	6.908.379	0
Totaal	533.306.759	-84.731.626	618.038.385	576.015.635	573.347.297
Resultaat voor reservemutaties	1.577.573	-375.788	1.953.361	0	1.336.069
<i>Bestemming resultaat</i>					
Onttrekking aan reserves	-1.327.207	0	-1.327.207	-	-118.750
Toevoeging aan reserves	2.000.000	-1.280.568	3.280.568	-	1.000.000
Resultaat	904.779	904.779	0	0	454.819

Het overzicht van baten en lasten per taakveld is gelijk aan de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening. Echter in deze staat is de verdeling van de lasten en baten gemaakt naar taakveld, zoals deze zijn voorgeschreven vanuit het BBV om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en GR's onderling te verbeteren.

De taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer worden verantwoord in de programma's 2.1 Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer en 2.2 Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer. In deze programma's is een duidelijke splitsing aangegeven welk taakveld het bevat.

De rentelast en rentebaat worden verantwoord onder het taakveld 0.5 Treasury.

Het taakveld 3.1 Economische ontwikkeling wordt in zijn geheel verantwoord onder het programma 2.3 Economisch Vestigingsklimaat.

Het taakveld 0.4 Overhead sluit aan op het overzicht 2.4 Overhead. Dit betreffen de indirecte personele en materiele kosten van de afdeling bedrijfsvoering. Deze kosten worden via een vaste verdeelsleutel doorberekend aan de overige programma's.

4.2.4 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Met ingang van het begrotingsjaar 2022 dienen op basis van de Handreiking 2021 van de toezichthoudende provincies de mutaties in de reserves in principe als incidentele baten en lasten te worden verantwoord. De MRDH volgt dit voorschrift met ingang van de jaarrekening 2022. Er is daarom geen sprake van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

4.2.5 WNT-gegevens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Deze verantwoording is opgesteld op basis van regelgeving die op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van toepassing is: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor de MRDH is € 223.000 (2022: € 216.000). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur, bestuurscommissie Vervoersautoriteit, bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat en de secretarissen in 2023 zijn allen onbezoldigd.

(Bedragen x € 1)

WNT-GEGEVENS LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN MET DIENSTBETREKING

Functiegegevens	C. Mourik	C. Mourik
	secretaris-algemeen directeur	secretaris-algemeen directeur
	2023	2022
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 149.195	€ 139.101
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.540	€ 22.489
Subtotaal	€ 171.735	€ 161.590
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000	€ 161.590
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ 171.735	€ 161.590
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.



Hoofdstuk 5

BALANS 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa (art. 33)		
Materiële vaste activa (art. 35)	806.182	976.683
Investerings met economisch nut	806.182	976.683
Financiële vaste activa (art. 36)	970.278.795	1.038.465.199
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.001	1.001
Leningen aan deelnemingen	446.001.729	476.123.646
Overige langlopende leningen	524.276.065	562.340.552
Totaal vaste activa	971.084.977	1.039.441.882
Vlottende activa (art. 37)		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (art. 39)	520.771.995	447.995.539
Vorderingen op openbare lichamen	45.867.940	40.481.802
Verstreckte kasgeldleningen aan openbare lichamen	0	20.000.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	467.526.672	386.533.568
Overige vorderingen	7.377.383	980.170
Liquide middelen (art. 40)	50.000	50.013
Banksaldi	50.000	50.013
Overlopende activa (art. 40a)	76.201.797	96.411.623
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	39.039.798	74.023.146
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	37.161.999	22.388.477
Totaal vlottende activa	597.023.792	544.457.175
Totaal activa	1.568.108.769	1.583.899.056

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
Vaste passiva (art. 41)		
Eigen vermogen (art. 42/43)	35.421.549	33.843.976
Algemene reserve	0	0
Bestemmingsreserves	34.516.770	33.389.157
Gerealiseerde resultaat	904.779	454.819
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (art. 46)	971.048.167	1.039.232.364
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	970.266.917	1.038.451.114
Waarborgsommen	781.250	781.250
Totaal vaste passiva	1.006.469.716	1.073.076.340
Vlottende passiva (art. 47)		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (art. 48)	18.327.738	37.198.413
Overige schulden	18.327.738	37.198.413
Overlopende passiva (art. 49)	543.311.316	473.624.302
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	156.595.237	142.733.782
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	404.188.389	314.988.005
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	1.879.680	2.041.060
Totaal vlottende passiva	561.639.054	510.822.716
Totaal passiva	1.568.108.769	1.583.899.056

5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, alsmede schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen. Ook van de baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode, waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden, waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Herstel onjuiste rubricering

Bij de MRDH is sprake geweest van een onjuiste rubricering. Er zijn leningen verantwoord onder leningen aan deelnemingen (art. 36 lid b BBV) die geen deelneming zijn van de MRDH, maar overige langlopende leningen (art. 36 lid c BBV). Het betreft de leningen aan de railvoertuigen bv's en de railinfra bv's van zowel de RET als de HTM. Deze bv's zijn eigendom van de gemeente Rotterdam respectievelijk gemeente Den Haag. De MRDH heeft aandelen in de RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Hieronder vallen onder meer HTM voertuigen B.V. en RET Materieel B.V. waaraan de MRDH de leningen heeft verstrekt. Deze onjuiste rubricering is in de jaarrekening 2023 gecorrigeerd in het saldo van de beginbalans van zowel de leningen aan deelnemingen als de overige langlopende leningen. De omvang van de onjuiste rubricering bedraagt € 525.295.011. Deze verschuiving heeft geen gevolgen voor het eigen vermogen aan het begin en het einde van het boekjaar waarin het herstel plaatsvindt.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op

basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening, het Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023 en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent het volgende.

1. De rechtmatigheidsverantwoording ziet toe op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet.
2. De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik-criterium omvat het volgende:
 - a. voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader dat onderdeel is van het 'Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023' zoals op 15 december 2023 door het algemeen bestuur is vastgesteld;
 - b. voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in het 'Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023' is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt, indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld;
 - c. ten aanzien van het M&O-criterium zijn de uitgangspunten in paragraaf 3.2.3. van het 'Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023' leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn

- eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
3. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
- een verantwoordingsgrens van 1% (zijnde € 5.337.292) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
 - een rapporteringstolerantie van € 125.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgesteld.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die je rechtstreeks aan de vervaardiging kunt toerekenen. In de vervaardigingsprijs kunnen verder een redelijk deel van de indirecte kosten worden opgenomen, en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend. In dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd. De eerste afschrijving start op 1 juli in het jaar van ingebruikname van de investering. De ontvangen investeringsbijdragen van derden zijn in één keer in mindering gebracht op de activering.

Investerings met een economisch nut

Materiële vaste activa met een bruto investeringsbedrag tot € 10.000 worden niet geactiveerd, maar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Voor investeringen met een economisch nut hanteren we de volgende afschrijvingstermijnen:

De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:

- maximaal tien jaar: verbouwing, inrichting, renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen;
- maximaal tien jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- vijf jaar: telefooninstallaties;
- drie jaar: automatiseringsapparatuur;
- tien jaar: kantoormeubilair;
- maximaal tien jaar: straatmeubilair.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden, tenzij hierna anders is vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid e BBV sprake als de GR participeert in het aandelenkapitaal van een nv of bv. Participaties in het aandelenkapitaal van nv's en bv's (kapitaalverstrekingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van vorderingen verrekend.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Egalisatiereserve EV, de risicoreserve financieringen, de voorgestelde resultaatsbestemming en het nog te bestemmen resultaat volgens het overzicht van baten en lasten (de programmarekening). Alleen het algemeen bestuur kan de bestemming van een reserve veranderen. De opheffing van reserves moet met een besluit van het algemeen bestuur plaatsvinden, indien er vooraf geen einddatum is vastgelegd waarop de reserve komt te vervallen.

Passiva met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vlottende schulden hebben een rentetypische looptijd van korter dan één jaar.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn ook gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

Voor de gemeenschappelijke kosten, zoals opleidingen, huisvesting, automatisering, financiën, communicatie en archief wordt in de begroting een kostenverdeling gemaakt op basis van een verdeelsleutel. Deze kosten worden verantwoord in het onderdeel Overhead. De gemeenschappelijke kosten worden toegerekend aan de dekkingsbronnen op basis van de in de begroting gehanteerde sleutels.

De baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid. De rijksbijdragen worden verantwoord volgens het principe van Single information Single audit, op basis van het baten- en lastenstelsel.

Verantwoording concessiebedragen

Elk jaar verleent de bestuurscommissie Vervoersautoriteit aan vervoerders een subsidie voor het uitvoeren van hun vervoersconcessie. Deze subsidie is gebaseerd op een bijdrage per dienstregelingkilometer. Over de dienstregelingkilometers wordt ten minste elk kwartaal gerapporteerd aan de MRDH (MIPOV-rapportage). Onder meer via deze verantwoording controleert de MRDH of de afgesproken kilometers zijn gerealiseerd. Deze controles bieden de MRDH voldoende zekerheid dat deze subsidies juist en rechtmatig worden besteed.

Naar verwachting stelt de MRDH de OV-subsidies, die zijn verleend voor het jaar 2023, vanaf het derde kwartaal 2024 vast.

Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Transitievergoeding zijn in 2023 subsidies verleend en verkregen voor de Transitievergoeding Openbaar Vervoer. De vervoerders verantwoordt deze naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.

Verantwoording subsidiebedragen

De kaders voor het verlenen van subsidies binnen de programma's Exploitatie en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer zijn vanaf 2018 vastgelegd in de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH. Voor de bevoorschotting en afrekening van tot en met 2017 verleende subsidies is de Tijdelijke subsidieverordening Verkeer en Vervoer MRDH 2015 nog van kracht. Op basis daarvan waren de betreffende subsidieverordeningen van de voormalige stadsregio's in 2023 nog steeds van kracht.

De belangrijkste bepalingen ten aanzien van subsidieverlening, bevoorschotting en vaststelling op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 luiden als volgt:

De wijze van bevoorschotting van de subsidie voor grote projecten wordt per project bepaald en in de beschikking vermeld. Voor kleine projecten geldt dat er eenmaal een voorschot van 50% van de subsidie kan worden gegeven, mits dit voorschot minimaal € 12.500 bedraagt. Een aanvraag tot vaststelling moet binnen 26 weken na gereedkomen van een project zijn ingediend. Deze moet vergezeld gaan van een eindrapportage, inclusief accountantsverklaring (indien maximum subsidiebedrag meer dan € 125.000 bedraagt en er op basis van werkelijke kosten is beschikt),

die aangeeft dat het eindverslag in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden uit deze subsidieverordening en de afgegeven beschikking tot subsidieverlening, waarna de subsidie kan worden vastgesteld. Op basis van de vaststelling kan de aanvrager een factuur sturen ter hoogte van de vaststelling na aftrek van het reeds verstrekte voorschot. Indien de vaststelling lager is dan het reeds verstrekte voorschot zal de aanvrager een factuur ontvangen.

In het verslagjaar verleende voorschotten worden als besteding in de exploitatie van dat jaar verantwoord. Voor subsidieverleningen groter dan € 1 miljoen en alle subsidies in het kader van de Rijksregeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 en 2022-2023 (SPUK), worden de bestedingen verantwoord op basis van daadwerkelijke projectvoortgang.

5.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

(Bedragen in euro's)

Materiële vaste activa 2023 € 806.182 2022 € 976.683

MATERIELE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT	BOEKWAARDE 01-01-2023	(DES)IN- VESTERING 2023	AFSCHRIJVING 2023	BIJDRAGE DERDEN 2023	AANSCHAF- WAARDE 31-12-2023	CUMULATIEVE AFSCHRIJVING 31-12-2023	AFWAARDERING DUURZAME WAARDE- VERMINDERING	BOEKWAARDE 31-12-2023
Machines, apparaten en installaties								
ABRI's								
Diverse investeringen	-	-	-	-	1.840.208	1.840.208	-	-
Diverse investeringen	-	-	-	-	6.751.117	6.751.117	-	-
Diverse investeringen	-	-	-	-	35.847	35.847	-	-
Diverse investeringen	-	-	-	-	849.096	849.096	-	-
Diverse investeringen	-	-	-	-	562.518	562.518	-	-
	-	-	-	-	10.038.786	10.038.786	-	-
Bedrijfsgebouw Westersingel								
Verbouwingkosten Westersingel	2.312	-	578	-	5.780	4.046	-	1.734
Verbouwingkosten Westersingel	554.275	-	123.172	-	1.231.721	800.619	-	431.103
Verbouwingkosten parkeerplaats	21.778	-	3.350	-	33.504	15.078	-	18.426
	578.364	-	127.101	-	1.271.005	819.742	-	451.263
Overige materiële vaste activa								
Meubilair	132.187	-	29.332	-	293.322	190.467	-	102.855
Meubilair	13.346	-	2.412	-	24.124	13.190	-	10.934
Meubilair	73.495	-	11.307	-	113.069	50.881	-	62.188
Meubilair	108.865	-	11.460	-	114.595	17.189	-	97.406
Koffiemachines	-	29.734	2.973	-	29.734	2.973	-	26.761
ICT	-	-	-	-	90.492	90.492	-	-
ICT	-	-	-	-	41.131	41.131	-	-
ICT schermen	38.443	-	8.543	-	42.714	12.814	-	29.900
Bekabeling	31.983	-	7.107	-	71.074	46.198	-	24.876
	398.319	29.734	73.135	-	820.254	465.335	-	354.919
Totaal materiële vaste activa met economisch nut	976.684	29.734	200.235	-	12.130.045	11.323.864	-	806.182

In maart 2014 sloot het Stadsgewest Haaglanden een overeenkomst met de gemeente Den Haag voor de aanleg en het onderhoud van haltevoorzieningen in de gemeenten Den Haag, Westland, Delft en Midden-Delfland. Daarin is vastgelegd dat alle bestaande en nieuwe haltevoorzieningen (de zogenaamdeabri's) voor een periode van tenminste vijftien jaar aan het Stadsgewest Haaglanden in economisch eigendom zijn overgedragen. Per 1 januari 2015 zijn deze rechten onverkort overgedragen aan de MRDH. Alle investeringen en het beheer en onderhoud ter zake zijn voor rekening van de MRDH. Deze kosten worden geheel gefinancierd door reclameopbrengsten, waartoe de MRDH zelfstandig een contract heeft aanbesteed. In de loop van 2018 is het beheer en onderhoud van deabri's aan HTM overgedragen.

Dit project en de daaraan toe te rekenen jaarlijkse exploitatiekosten moeten geheel worden betaald uit de hiervoor genoemde reclameopbrengsten. De daartoe gesloten overeenkomst met een externe marktpartij heeft een beperkte looptijd, waardoor de investeringen in een periode van vijf jaar worden afgeschreven.

In 2017 verhuisde de MRDH van Den Haag naar Rotterdam. Eind 2016 is gestart met het opstellen van plannen voor de verbouwing van het pand en vanaf 2017 vond de werkelijke verbouwing plaats. De gemaakte kosten hiervan zijn geactiveerd en worden vanaf 2017 afgeschreven. In 2019 zijn werkzaamheden verricht aan de parkeerplaats, het terras en de fietsenstalling. In 2023 zijn er geen investeringen gedaan in en om het bedrijfsgebouw.

De overige materiele vaste activa bestaan uit investeringen in zowel meubilair als ICT-faciliteiten. In 2023 is er geïnvesteerd in nieuwe koffiemachines in het pand.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	2023	€ 1.001	2022	€ 1.001
				(Bedragen in euro's)
	BOEKWAARDE PER 31-12-2022	INVESTERINGEN	DESINVESTERINGEN	BOEKWAARDE PER 31-12-2023
HTM Personenvervoer N.V.	1	-	-	1
RET N.V.	1.000	-	-	1.000
Totaal	1.001	-	-	1.001

In 2016 kocht de MRDH één aandeel aan van HTM Personenvervoer N.V. en van RET N.V.

De MRDH verkreeg zeggenschap over de RET en HTM in de vorm van één aandeel van voornoemde vennootschappen. Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 was dit nodig om de investering van het railvervoer aan beide bedrijven mogelijk te maken. Op basis van juridische adviezen (en contra-advies) koos de MRDH voor een zo licht mogelijke vorm van zeggenschap,

waarbij de risico's voor de MRDH nihil zijn. Aan deze zeggenschap zijn bijzondere rechten gekoppeld. Over enkele onderwerpen vindt namelijk besluitvorming door alle aandeelhouders van het betreffende vervoerbedrijf plaats, op basis van unanimiteit. Het betreft onder meer het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van de statuten en het benoemen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De MRDH heeft bij een aantal besluiten feitelijk het vetorecht.

Leningen aan deelnemingen	2023	€ 446.001.729	2022	€ 476.123.646
---------------------------	------	---------------	------	---------------

Op grond van een daartoe eind 2016 genomen besluit, is de MRDH verantwoordelijk voor de financiering van activa en nieuwe investeringen van HTM en de RET. Daartoe zijn in 2017 en 2018 onder meer de bestaande leningen en borgstellingen overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Eind

2017 is er ook besloten om nieuwe investeringen in bussen te financieren voor de HTM en de RET, voor zover de daarmee samenhangende kapitaallasten door de MRDH via de busconcessie worden vergoed.

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	OPGENOMEN IN 2023	AFLOSSING IN 2023	STAND PER 31-12-2023
Leningen aan deelnemingen	476.123.646	-	30.121.917	446.001.729
Totaal	476.123.646	0	30.121.917	446.001.729

Een specificatie van alle aangetrokken en verstrekte leningen is opgenomen in paragraaf 3.3 financiering en treasury.

Overige langlopende leningen	2023	€ 524.276.065	2022	€ 562.340.552
------------------------------	------	---------------	------	---------------

Op grond van een daartoe eind 2016 genomen besluit, is de MRDH verantwoordelijk voor de financiering van activa en nieuwe investeringen betreffende railvoertuigen en -infrastructuur van HTM en de RET, voor zover de daarmee samenhangende kapitaallasten door de MRDH via de railconcessie worden vergoed. Daartoe zijn in 2017 en 2018 onder meer de bestaande leningen en borgstellingen overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Op grond van een daartoe eind 2017 genomen besluit is de MRDH verantwoordelijk voor de financiering van nieuwe investeringen voor bussen van EBS, voor zover de MRDH de daarmee samenhangende kapitaallasten via de busconcessie vergoedt.

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	OPGENOMEN IN 2023	AFLOSSING IN 2023	STAND PER 31-12-2023
Overige langlopende leningen	562.340.552	30.000.000	68.064.487	524.276.065
Totaal	562.340.552	30.000.000	68.064.487	524.276.065

Een specificatie van alle aangetrokken en verstrekte leningen is opgenomen in paragraaf 3.3 financiering en treasury.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen	2023	€ 45.867.940	2022	€ 40.481.802
----------------------------------	------	--------------	------	--------------

Belastingdienst (€ 45,4 miljoen)

De grootste vordering op deze balanspost betreft het BTW Compensatiefonds over 2023 van € 45,4 miljoen. Het bedrag van het BTW Compensatiefonds over 2023 wordt op 1 juli 2024 ontvangen.

Overige posten (€ 0,5 miljoen)

De overige posten bestaan uit vorderingen op het Rijk ad € 0,4 miljoen en op gemeenten ad € 0,1 miljoen. De vorderingen betreffen doorbelastingen van gedetacheerd personeel, bijdragen aan projecten en doorschuif BTW Economisch Vestigingsklimaat.

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	2023	€ 0	2022	€ 20.000.000
--	------	-----	------	--------------

De lening is begin 2023 in zijn geheel ontvangen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2023 € 467.526.672 2022 € 386.533.568

Dit betreft het saldo dat verplicht aangehouden moet worden bij het ministerie van Financiën. Op basis van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) is de MRDH verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Deze liquide middelen staan ter vrije beschikking van de MRDH. De benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is weergegeven in de volgende tabel.

(Bedragen x € 1.000)

RUIMTE DREMPELBEDRAG SCHATKIST BANKIEREN 2023	Q1	Q2	Q3	Q4
Drempelbedrag begroting (€ 576.000) 2% drempel tot € 500 miljoen + 0,2% van begrotingstotaal dat € 500 miljoen te boven gaat	10.152	10.152	10.152	10.152
Gemiddelde per kwartaal	50	50	50	50
Ruimte onder drempelbedrag	10.102	10.102	10.102	10.102

Overige vorderingen 2023 € 7.377.383 2022 € 980.170

De overige vorderingen betreffen vorderingen op partners inzake de afrekeningen van de BVOV 2021 € 5,7 miljoen, project Spoorbeveiliging € 1 miljoen en diverse doorbelastingen van kosten ad € 0,7 miljoen.

Liquide middelen

Banksaldi 2023 € 50.000 2022 € 50.013

Betreft de lopende rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Overlopende activa

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	2023 € 39.039.798	2022 € 74.023.146
---	-------------------	-------------------

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	TOEVOEGINGEN	ONTVANGEN BEDRAGEN	STAND PER 31-12-2023
het Rijk	38.025.783	4.551.728	38.025.783	4.551.728
Overige Nederlandse overheidslichamen	35.997.363	13.639.995	15.149.288	34.488.070
Totaal	74.023.146	18.191.723	53.175.071	39.039.798

(Bedragen in euro's)

OMSCHRIJVING PROJECT	STAND PER 31-12-2022	TOEVOEGINGEN/ TOENAME	ONTVANGEN BEDRAGEN/AFNAME	STAND PER 31-12-2023
Rotterdamsebaan	-	-	0	-
Specifieke uitkering beschikbaarheidvergoeding regionale OV bedrijven	37.642.450	-	37.642.450	-
Specifieke uitkering uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023	-	4.551.728	-	4.551.728
Specifieke uitkering werkbudget Stichting Zuid-Holland Bereikbaar	383.333	-	383.333	-
Totaal Rijk	38.025.783	4.551.728	38.025.783	4.551.728
A13/A16	28.034.770	-	9.344.924	18.689.846
Regiotaxi	4.044.063	5.356.479	4.044.063	5.356.479
Sebastiaanbrug	603.544	-	-	603.544
HOV Maastunnel	-	1.931.560	-	1.931.560
Reconstructie metrostation Spijkenisse Centrum	-	2.411.320	-	2.411.320
Overige projecten kleiner dan € 1 mln	3.314.986	3.940.636	1.760.301	5.495.321
Totaal overige Nederlands overheidslichaam	35.997.363	13.639.995	15.149.288	34.488.070
Totaal	74.023.146	18.191.723	53.175.071	39.039.798

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2023 € 37.161.999 2022 € 22.388.477

De balanspost overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen bestaat uit een grote verscheidenheid aan vooruitbetaalde kosten en/of nog te ontvangen gelden. Het saldo per ultimo 2023 van de post Overlopende activa wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:

(Bedragen in euro's)

OMSCHRIJVING PROJECT	STAND PER 31-12-2022	TOEVOEGINGEN/ TOENAME	ONTVANGEN BEDRAGEN/AFNAME	STAND PER 31-12-2023
Te veel bevoorschot vervoerders BVOV 2022	-	11.058.999	-	11.058.999
Rente op verstrekte leningen	7.318.896	6.929.508	7.318.896	6.929.508
Rente R/C schatkist Q4	663.507	4.838.103	663.507	4.838.103
Marktconformiteits-opslag verstrekte leningen	3.581.418	3.328.503	3.581.418	3.328.503
Reclame afdrachten ABRI's Q4	1.562.501	1.662.813	1.562.501	1.662.813
Bijdrage TU Delft tramlijn 19	-	1.384.298	-	1.384.298
Overige nog te ontvangen	25.424	27.000	25.424	27.000
Voorschotten personeel	1.638	70	1.638	70
Totaal nog te ontvangen	13.153.384	29.229.294	13.153.384	29.229.294
Optimaliseren Samenloopdeel Randstadrail	3.925.500	-	3.393.450	532.050
Projectvoortgangen Va projecten	1.017.353	-	426.140	591.213
Bijdrage DOVA	1.126.535	967.898	1.126.535	967.898
Voorschot project Region of the Future	908.333	-	611.746	296.587
Aflossingen en rente opgenomen leningen	831.008	-	831.008	-
Bijdrage Programma Metronet	675.000	-	675.000	-
Realisatie AVL M Cavidor 2022	525.200	375.000	525.200	375.000
Viersporigheid Schiedam - realisatiefase	-	1.822.167	-	1.822.167
Lijn 1 Den Haag - in/uitrukroute Duinstraat (INTHR)	-	2.023.750	-	2.023.750
Voorschot RET Energiebank OV	-	750.000	-	750.000
Overige vooruitbetaalde bedragen	226.164	574.040	226.164	574.040
Totaal vooruitbetaalde bedragen	9.235.093	6.512.855	7.815.243	7.932.705
Totaal	22.388.477	35.742.149	20.968.627	37.161.999

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de MRDH bestaat uit de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat.

De verschillende bestemmingsreserves vormen een onderdeel van het eigen vermogen. Kenmerkend voor deze categorie reserves is dat het hierbij gaat om geormerkte middelen. Dit betekent dat aan deze reserves specifieke bestedingsdoelen zijn gekoppeld.

Specificatie van het eigen vermogen:

(Bedragen in euro's)

	BOEKWAARDE 31-12-2023	BOEKWAARDE 31-12-2022
Bestemmingsreserve	34.516.770	33.389.157
Gerealiseerd resultaat	904.779	454.819
Totaal	35.421.549	33.843.976

Onderstaande tabel vertoont de mutaties in de bestemmingsreserves en de afwikkeling van de resultaatbestemming.

(Bedragen in euro's)

	BALANS- WAARDE PER 31-12-2022	RESULTAATS- BESTEMMING 2022	TOEVOEGINGEN 2023	ONTTREKKINGEN 2023	VRIJVAL 2023	BALANS- WAARDE PER 31-12-2023
Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat	5.389.157	454.819	-	1.327.207		4.516.769
Risicoreserve financieringen	28.000.000	-	2.000.000	-		30.000.000
Bestemmingsreserves	33.389.157	454.819	2.000.000	1.327.207		34.516.770
Gerealiseerd resultaat	454.819	-454.819		-904.779		904.779
Totaal	33.843.976	0	2.000.000	422.428	0	35.421.549

Bestemmingsreserves	2023 € 34.516.770	2022 € 33.389.157
---------------------	-------------------	-------------------

Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat

Deze reserve is in 2015 ingesteld omdat:

- de 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;
- het niet opportuun is om relatief geringe begrotingsoverschotten af te rekenen met 21 gemeenten.

(Bedragen in euro's)

EGALISATIERESERVE ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT	
Stand per 1 januari 2023	5.389.157
Toevoegingen	454.819
Onttrekkingen	1.327.207
Vrijval	-
Stand per 31 december 2023	4.516.769

Risicoreserve financieringen

Deze reserve is in 2016 ingesteld om de risico's die zijn verbonden aan het aantrekken en verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak voldoende te beheersen. In paragraaf 3.1 (Weerstandsvermogen en risicobeheersing) lichten we uitgebreid toe welke gekwantificeerde risico's we hiermee afdekken en hoe we deze reserve opbouwen.

(Bedragen in euro's)

RISICORESERVE FINANCIERINGEN	
Stand per 1 januari 2023	28.000.000
Toevoegingen	2.000.000
Onttrekkingen	-
Vrijval	-
Stand per 31 december 2023	30.000.000

Voorzieningen

Vanuit de CAO voor de gemeenten 2022 is het fenomeen verlofsparen geïntroduceerd. Dit geeft medewerkers de kans om bovenwettelijk verlof en aangekocht verlof vanuit de IKB te storten in het verlofsparen. In 2023 heeft een beperkt aantal medewerkers binnen de MRDH verlof gespaard. Op basis van de

verlofsaldi die er eind 2023 stonden hebben wij een inschatting gemaakt wat er eventueel gespaard zou kunnen worden. Uit deze som komt een dusdanig klein bedrag dat wij hier geen voorziening voor gaan vormen.

Wij dienen dit elk jaar opnieuw te bepalen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2023 € 970.266.917 2022 € 1.038.451.114

De totale rentelast voor het boekjaar 2023 voor de vaste schulden bedraagt € 12.540.376 (2022: € 10.776.139).

De opgenomen leningen zijn één op één doorgeleend aan de regionale vervoerders waaraan de MRDH een concessie verleend.

(Bedragen in euro's)

	SCHULD PER 31-12-2022	VERSTREKT IN 2023	AFLOSSING IN 2023	SCHULD PER 31-12-2023
Leningen Bank Nederlandse Gemeenten	689.527.781	30.000.000	72.344.197	647.183.584
Leningen De Nederlandse Waterschapsbank	348.923.333	-	25.840.000	323.083.333
Totaal	1.038.451.114	30.000.000	98.184.197	970.266.917

Waarborgsommen 2023 € 781.250 2022 € 781.250

De exploitatie van de reclamevitrites in de haltevoorzieningen is belegd bij een derde partij waarmee een overeenkomst is afgesloten. In de overeenkomst tussen de concessiehouder (Exterior Media) en concessieverlener (MRDH) is opgenomen dat de concessiehouder bij aanvang van de overeenkomst verplicht

is een bedrag gelijk aan anderhalve maand concessieafdracht, gebaseerd op het aantal beschikbare reclamevitrites, als garantie te betalen aan de concessieverlener. Na afloop van de vijfjarige overeenkomst stort de concessieverlener dit bedrag terug.

Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Overige schulden	2023	€ 18.327.738	2022	€ 37.198.413
<i>Schulden aan derden</i>				
Gemeenten	€	4.117.830		
Rijk	€	0		
Overige	€	13.078.721		
Totale schuld	€	17.196.551		

De schulden aan de gemeenten bestaan voornamelijk uit afrekeningen van projecten of declaraties van lopende projecten. Voor het Rijk bestaat het uit nog te betalen kosten voor samenwerkingsverbanden. De schulden aan overige bestaan uit bedragen voor diverse projecten, zoals iVRI's gemeenten, bijdrage aan samenwerkingsverbanden, voorschot bedragen BTW inzake Exploitatie van vervoerders en doorbelasting van gemaakte uren door inhuur.

Te betalen belastingen	2023	€ 1.131.187	2022	€ 865.049
	2023		2022	
BTW ondernemer	€	523.557	€	285.340
Loonheffing	€	607.630	€	579.709

De BTW-afrekening over 2023 vindt in januari 2024 plaats op basis van de afwikkeling van de aangiften 2023, die conform de richtlijnen per kwartaal in 2023 en januari 2024 zijn ingediend.

De loonheffing betreft de aangifte over december 2023 en loopt in januari 2024 in zijn geheel af.

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

2023 € 137.243.247 2022 € 156.595.237

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	TOEVOEGINGEN	BETAALDE BEDRAGEN	STAND PER 31-12-2023
Nog te betalen kosten projecten	51.978.973	35.964.135	34.447.227	53.495.881
Nog te betalen concessies	72.915.655	-1.652.452	16.019.523	55.243.680
Nog te betalen SPUK verkeersveiligheid 2020-2021	8.286.061	-4.418.550	182.717	3.684.794
Nog te betalen SPUK verkeersveiligheid 2022-2023	-	4.418.550	707.333	3.711.217
Nog te betalen kosten overig	23.414.549	16.242.819	18.549.692	21.107.676
Totaal	156.595.237	50.554.502	69.906.492	137.243.247

De te betalen projecten hebben betrekking op aangeane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en boekingen op basis van projectvoortgang.

Het verloop van de post nog te betalen projecten ziet er als volgt uit:

(Bedragen in euro's)

SUBSIDIEONTVANGER	PROJECT	STAND 01-01-2023	VOORTGANG 2023/ LASTEN 2023	AFGEREKEND BOEKJAAR 2023	VRIJVAL TGV EXPLOITATIE	STAND 31-12-2023
Gemeente Den Haag	Sterroutes fiets Den Haag (binnenstad) - Wateringsveld	1.168.067	825.000			1.993.067
Gemeente Delft	Subs. Herinrichting Reinier de Graafweg	1.531.056		1.531.056		0
RET NV	Keerspoor Randstadrail Frequentie verhogen E-lijn keerspoor	1.957.839		1.857.182		100.657
Gemeente Rotterdam	Subs. prj. aanleg H6 weg	4.258.739			3.603.000	655.739
Gemeente Rotterdam	Tramkeerlus Wilhelminaplein	3.582.500		3.582.500		-

SUBSIDIEONTVANGER	PROJECT	STAND 01-01-2023	VOORTGANG 2023/ LASTEN 2023	AFGEREKEND BOEKJAAR 2023	VRIJVALTGV EXPLOITATIE	STAND 31-12-2023
Gemeente Krimpen aan den IJssel	Mobiliteitsverbetering Algeracorridor fase 1 en 2 (grote Kruising)	3.918.670		3.918.670		-
Gemeente Rotterdam	Verkeersprojecten Hoek van Holland	1.917.500				1.917.500
RET NV	Systeemsprong Sneltramtraject	7.357.000	270.865	7.357.000		270.865
Gemeente Den Haag	Lijn 1, tracé Centrum (INTHR)	1.376.820	41.180			1.418.000
Gemeente Den Haag	Lijn 1, tracé Kust (INTHR)	431.415	47.935			479.350
Gemeente Lansingerland	Vervoersknoop Rodenrijs	952.000		952.000		-
Gemeente Rotterdam	P+R Noorderhelling	770.280				770.280
RET NV	Busstation Hart van Zuid	6.000.000		5.480.000		520.000
Provincie Zuid-Holland	N233 Duurzaam Veilig fase 3	747.914	362.526			1.110.440
Stichting Zuid-Holland Bereikbaar	MaaS pilot Rotterdam The Hague Airport	250.018			250.018	-
Gemeente Capelle aan den IJssel	Vervoersknoop Rivium deel 1 - ponton waterbus 2023	849.900				849.900
Havenbedrijf Rotterdam	Herinrichting kruising Moezelweg / Merwedeweg 2022	356.400	1.113.750	356.400		1.113.750
HTM Personenvervoer	Amoveren GTL	1.887.530		1.887.530		-
robotTuner	Realisatie AVLM CAVIDOR	-	131.300			131.300
GR Nieuw Reijerwaard	Reconstructie IJsselmonde Knoop	-	5.250.000			5.250.000
Gemeente Den Haag	Verkeersmaatregelen Stationsbuurt/Schilderwijk	-	675.000			675.000
Gemeente Voorne aan Zee	Realisatie fietspad/verplaatsing bushalte Ravensew	-	699.450			699.450
Gemeente Westland	Fietsstroken Veilingweg De Lier	-	223.500			223.500
HTM Personenvervoer	Optimaliseren samenloopdeel Randstadrail - deelpro	-	1.265.250			1.265.250
HTM Personenvervoer	Lijn 16Z Den Haag - uitvoeringsfase lijn 16Z -INTH	-	2.616.750			2.616.750
Gemeente Nissewaard	Reconstructie busstation Spijkenisse Centrum	-	3.732.052			3.732.052
Gemeente Den Haag	Blackspot Loosduinsekade - Zuiderparklaan	-	422.000			422.000
Gemeente Vlaardingen	Marathonweg Nieuw Waterland	-	1.518.400			1.518.400
Gemeente Rotterdam	Verplaatsing tramhaltes Laan op zuid	-	1.477.000			1.477.000
HTM Personenvervoer	INTHR	-	4.579.809			4.579.809
EBS	27,5% regeling	-	1.202.200	-		1.202.200
HTM/RET/EBS	Transformatie arbeidsmarkt vervoerbedrijven	-	3.174.470	-		3.174.470
HTM/RET/EBS	Invoering nieuwe betaalwijzen	-	4.970.516	-		4.970.516
Gemeente Den Haag	NRR - kleiner dan 1 mln.	1.484.530	367.568	753.261		1.098.837
Gemeente Den Haag	AROV - kleiner dan 1 mln.	1.768.262		937.664		830.598
Diverse gemeenten	Overig - kleiner dan 1 mln.	6.797.281	3.436.040	3.824.664		6.408.657
	SPUK verkeersveiligheid	2.615.251	1.414.592	2.009.300		2.020.543
		51.978.973	39.817.153	34.447.227	3.853.018	53.495.881

De te betalen concessies hebben betrekking op de laatste 5% van de jaarlijkse subsidie die we pas beschikbaar stellen als de vervoerders aan hun verplichtingen hebben voldaan. Dit bedrag wordt op basis van de Q4-rapportages voor de railconcessies gecorrigeerd, zodat het beter aansluit op de verwachte werkelijk af te rekenen subsidie voor de concessies. Voor de busconcessies wordt dit bedrag gecorrigeerd op basis van de definitieve indexeringscijfers voor 2023.

	STAND PER 01-01-2023	BESCHIKKING TOENAME	UITGEKEERDE VOOR- SCHOTTEN AFNAME	UITGEKEERD VOORGAANDE JAREN AFNAME	VAST- STELLING VOORGAANDE JAREN TEN LASTE EXPLOITATIE	VAST- STELLING VOORGAANDE JAREN VRIJVAL TGV EXPLOITATIE	OVERIGE MUTATIES	STAND PER 31-12-2023
Rail concessie Rotterdam e.o. RET								
• Jaar 2021		186.143.760	173.865.720				-13.127.634	-849.594
• Jaar 2020	1.506.686						-572.531	934.155
Rail concessie Haaglanden HTM								
• Jaar 2023		129.900.587	122.821.866				1.151.452	8.230.173
• Jaar 2022	8.567.813	3.018.743		10.508.024	1.940.210			3.018.742
• Jaar 2021	2.453.920			298.933				2.154.987
Busconcessie Rotterdam e.o. RET								
• Jaar 2023		37.078.717	35.224.778				1.117.862	2.971.801
• Jaar 2022	5.118.625					2.725.656		2.392.969
Busconcessie Haaglanden Stad HTM								
• Jaar 2023		27.631.122	20.996.192				1.486.235	8.121.165
• Jaar 2022	9.759.101			3.255.499		803.602	337.486	6.037.486
• Jaar 2019	1.197.333							1.197.333
• Jaar 2018	-517.797							-517.797
Bus concessie Haaglanden Streek EBS								
• Jaar 2022		23.867.240	22.673.887				2.540.697	3.734.050
• Jaar 2021	4.888.886			4.465.627		423.259		0
Bus concessie Voorne-Putten en Rozenburg EBS								
• Jaar 2023		11.845.115	11.252.861				1.614.356	2.206.610
• Jaar 2022	2.301.239			2.241.156		60.083		0

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 01-01-2023	BESCHIKKING TOENAME	UITGEKEERDE VOOR- SCHOTTEN AFNAME	UITGEKEERD VOORGAANDE JAREN AFNAME	VAST- STELLING VOORGAANDE JAREN TEN LASTE EXPLOITATIE	VAST- STELLING VOORGAANDE JAREN VRIJVAL TGV EXPLOITATIE	OVERIGE MUTATIES	STAND PER 31-12-2023
Concessie Parkshuttle Connexxion								
• Jaar 2023		770.029	770.029					0
• Jaar 2022	0							0
• Jaar 2021	-3.401			-3.382			19	0
Subtotaal	35.272.405	420.255.313	387.605.333	20.765.857	1.940.210	4.012.600	-5.452.058	39.632.081
Beschikbaarheids- vergoeding 2020	1.396.250			1.397.000	750			0
Beschikbaarheids- vergoeding 2021	19.900.800			1.862.080		18.038.720		0
Beschikbaarheids- vergoeding 2022	16.346.200					16.345.400	11.058.999	11.059.799
Transitievergoeding 2023		22.759.000	18.207.200					4.551.800
Totaal	72.915.655	443.014.313	405.812.533	24.024.937	1.940.960	38.396.720	5.606.941	55.243.680

Nog te betalen SPUK verkeersveiligheid 2020-2021 en 2022-2023:

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	ONTVANGEN BEDRAGEN	BETAALDE BEDRAGEN	STAND PER 31-12-2023
Nog te betalen SPUK verkeersveiligheid 2020-2021	8.286.061	-4.418.550	182.717	3.684.794
Nog te betalen SPUK verkeersveiligheid 2022-2023	-	4.418.550	707.333	3.711.217
Totaal	8.286.061	-	890.050	7.396.011

De betaalde bedragen inzake de SPUK verkeersmaatregelen zien op diverse gemeenten die deelnemen aan deze regeling. Het betreft hier het rijksdeel dat betaald is aan de gemeenten. De totale projectbestedingen worden verantwoord in de lasten. Het rijksdeel wordt dan verantwoord als baat.

Doordat wij de SPUK verkeersveiligheid per regeling (Regeling stimulerings verkeersmaatregelen 2020-2021 en Regeling stimulerings verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023) dienen te verantwoorden, hebben wij deze per regeling inzichtelijk gemaakt in de nog te betalen SPUK. Daarom hebben wij het ontvangen bedrag voor de SPUK verkeersveiligheid 2022-2023 overgeheveld uit de SPUK verkeersveiligheid 2020-2021.

Nog te betalen kosten overige:

De post nog te betalen kosten overige bestaat voor het grootste gedeelte uit nog te betalen rente op de opgenomen leningen ad € 6,9 miljoen en aflossing van de leningen ad € 5,1 miljoen. Verder bestaat de post uit afrekeningen voor het abri project ad € 7 miljoen, diverse kosten voor exploitatie € 0,5 miljoen, projectvoortgang en nog te betalen kosten voor het programma Economisch Vestigingsklimaat ad € 1 miljoen en overige nog te betalen facturen ad € 0,6 miljoen. Deze kosten worden alle begin 2024 betaald.

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2023 € 404.188.389 2022 € 314.988.005

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	ONTVANGEN BEDRAGEN	BETAALDE BEDRAGEN	STAND PER 31-12-2023
het Rijk	314.988.005	593.808.860	504.608.476	404.188.389
Totaal	314.988.005	593.808.860	504.608.476	404.188.389

Jaarlijks ontvangt de MRDH een rijksbijdrage in het kader van de wet Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Voor zover deze middelen in enig jaar niet worden besteed, blijven zij beschikbaar in het fonds BDU.

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

2023	€ 1.879.680	2022	€ 2.041.060
------	-------------	------	-------------

(Bedragen in euro's)

	STAND PER 31-12-2022	TOEVOEGINGEN	BETAALDE BEDRAGEN	STAND PER 31-12-2023
Digitaliseringsopgaaf	984.438	340.000	368.617	955.821
InnOVatiefonds	760.186	-	337.721	422.465
Marketingplatform	225.479	450.000	419.101	256.378
Te betalen premie reparatie 3e WW-jaar	23.065	5.513	-	28.578
Netto salarissen	2.846	473	2.846	473
Mastercourse 2023-2024	-	125.299	-	125.299
G4 Reeferhub	-	90.666	-	90.666
Huur Telexstraat Q1	45.046		45.046	-
Totaal	2.041.060	1.011.951	1.173.331	1.879.680

Sinds 2021 is vanuit Bereik! het project 'Digitalisering Overheden in Zuid-Holland ten behoeve van Krachtenbundeling Smart Mobility' gestart. In dit project, waar wij penvoerder voor zijn, nemen naast de MRDH ook de provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenW deel. Jaarlijks worden bijdragen geïnd en kosten betaald. Het saldo blijft beschikbaar voor het project.

InnOVatiefonds en Marketingplatform

De InnOVatieroute is een initiatief van HTM, de RET, EBS en de MRDH.

Het Marketingplatform is het platform van alle OV-bedrijven in de metropoolregio.

De MRDH is penvoerder en voert de financiën hiervoor. Jaarlijks betalen de betrokken partijen een vooraf afgesproken bijdrage. Per jaareinde worden de lasten en de baten met elkaar verrekend en wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan of uit het saldo dat bij de MRDH op de balans staat. De middelen zijn van alle deelnemende partners en zal bij afronding conform de afgesproken verdeelsleutel worden verdeeld.

5.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Deze per balansdatum openstaande verplichtingen kunnen we als volgt specificeren:

Programma Infrastructuur, verkeer, projecten	€	62.201.955
Programma Infrastructuur, openbaar vervoer, projecten	€	42.595.573
Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, onderdeel concessies	€	3.666.562.274
Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Beleid en programmering OV	€	2.407.031
Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Beleid en programmering Verkeer	€	3.712.552
Programma Economisch Vestigingsklimaat	€	5.487.232
Bedrijfsvoering	€	2.661.510
Totaal	€	3.785.628.127

De verplichtingen van het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer bevatten, tot en met 31 december 2023 op grond van het IPVa, verleende subsidies en opdrachten voor kleine en grote projecten. De bij het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, onderdeel concessies, opgenomen verplichtingen betreffen vooral exploitatiebijdragen. Het merendeel daarvan bestaat uit de verplichte concessies van rail- (€ 2,6 miljard) en busconcessies (€ 1,1 miljard).

Deze verplichtingen worden vanaf 2024 uit het BDU-fonds en de nog te ontvangen Rijksbijdragen BDU bekostigd.

Naast de hiervoor genoemde verplichtingen zijn voor de financiering van railinvesteringen ook borgstellingen verleend voor rechtstreeks aan de RET verstrekte leningen. Het betreft een aan de Europese Investeringsbank verstrekte borgstelling voor een lening met een restwaarde per 31 december 2023 van € 96 miljoen aan de RET. Een specificatie van de verstrekte borgstelling is opgenomen in paragraaf 3.3 (financiering en

treasury). De hiermee samenhangende aan de RET te vergoeden kapitaallasten worden bekostigd uit het fonds BDU en de nog te ontvangen Rijksbijdragen BDU.

In 2023 zijn twee ontwikkelingen geweest die bepalend zijn voor het financiële kader voor de programma's verkeer en openbaar vervoer:

1. Met instemming van de motie Bikker wordt het regionaal openbaar vervoer structureel met € 300 miljoen extra ondersteund. Met € 300 miljoen is het landelijk mogelijk om de voor 2024 voorziene tariefstijging van 11,7% in het regionaal openbaar vervoer structureel af te wenden, waarbij er in 2025 weer reguliere indexatie van de tarieven zal plaatsvinden. De decentrale overheden verwachten dat hiervoor structureel circa € 160 miljoen nodig is. De resterende € 140 miljoen is jaarlijks beschikbaar voor een impuls aan het regionaal openbaar vervoer. De verwachting is dat van de € 300 miljoen extra middelen jaarlijks € 73 miljoen bij de MRDH terecht komt. Voor het afwenden van de

tariefstijging is € 39 miljoen nodig, die één op één aan de vervoerders zal worden doorgezet.

2. Het algemeen bestuur stemde op 15 december 2023 in met de besluiten in het kader van Borging toekomstbestendig OV in de hele regio. Financieel is besloten om een reservering in de OV-exploitatiebegroting op te nemen van € 145 miljoen. Van de € 145 miljoen wordt € 137 miljoen gedekt uit de beschikbare financiële ruimte binnen het BDU-saldo. Het besluit voor deze aanvullende middelen voor het OV worden uiteindelijk verwerkt in de subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer.

Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de begrotingen via de reguliere procedure.

De niet uit de balans blijkende verplichtingen die per jaareinde 2023 ten laste van het programma Economisch Vestigingsklimaat zijn aangegaan, bestaan uit drie onderdelen.

1. Het betreft voor het grootste deel vanaf 2019 verstrekte en nog niet financieel afgewikkelde bijdragen aan gemeenten op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH. De stand van de niet uit de balans blijkende verplichtingen voor dit onderdeel bedraagt per jaareinde 2023 € 5.487.232. Dekking van deze verplichtingen vindt plaats uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat.
2. Tot en met 2023 is een aantal kleinere verplichtingen aangegaan die over de jaargrens heenlopen. Het gaat per jaareinde 2023 om een bedrag van € 154.681.
 - Dekking: inwonerbijdrage EV 2024 en verder.
3. In 2022 is een meerjarige subsidie van € 1.500.000 verleend aan YES!Delft. De in 2022 bestede jaarschijf bedraagt € 291.667 en de in 2023 bestede jaarschijf bedraagt € 611.746. De niet uit de balans blijkende verplichting bedraagt € 596.587.
 - Dekking: inwonerbijdrage EV 2024 en verder.

De niet uit de balans blijkende verplichtingen voor bedrijfsvoering bestaan uit diverse huurovereenkomsten en jaargrensoverdrachten. Begin 2017 is de huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Westersingel 12 te Rotterdam gesloten voor de duur van tien jaar ingaande op 1 maart 2017.

5.4 Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording 2023

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken drie rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen (1) het begrotings-, (2) het voorwaarden-, en (3) het misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium.

In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, zoals de begroting en MRDH-verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 15 december 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording

hoeven te worden betrokken. Deze grens - bepaald door het algemeen bestuur - bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 5.337.292. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf beschreef het dagelijks bestuur ook welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.



Deel 3

OVERIGE GEGEVENS

Hoofdstuk 6

BESLUIT

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
gelet op artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 5 juli 2024;
met inachtneming van de in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing opgenomen risico's:

Besluit:

1. de jaarstukken 2023 vast te stellen met een resultaat van € 904.779 met betrekking tot het programma Economisch Vestigingsklimaat;
2. van het resultaat een bedrag van € 204.036 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV om het tekort van de reserve per 31 december 2023 aan te vullen;
3. van het resultaat een bedrag van € 289.806 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV met de verplichting dat de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat hiervoor binnen één jaar een concrete bestemming voorstelt;
4. van het resultaat een bedrag van € 410.937 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV met de verplichting dat de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat hiervoor binnen twee jaar een concrete bestemming voorstelt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2024 van het algemeen bestuur.

de voorzitter,

Jan van Zanen

de secretaris,

Christel Mourik

BIJLAGEN

Bijlage 1 Verantwoording 2023 conform SiSa

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

Verstreker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021			Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
		Provincies en Gemeenten			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/04</i>		
					€ 320.898	€ 3.536.264	€ 1.768.132	Nee		
					Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/08</i>		
				1	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja		5	Capelle aan den IJssel	
				2	117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Ja		400	Capelle aan den IJssel	

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

3	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	4	Delft
4	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	5	Delft
5	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	8	Delft
6	105 Verbreden van fietspaden aantal in meters	Ja	0	Delft
7	115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Ja	1	Delft
8	117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Ja	850	Delft
9	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	0	Den Haag
10	106 Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg / erftoegangsweg aantal in st	Ja	0	Lansingerland

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

11	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Ja	0	Lansingerland
12	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	0	Lansingerland
13	119 Aanleg van een fietsoversteek (midden-eiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Ja	0	Lansingerland
14	123 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) aantal in st	Ja	0	Lansingerland
15	103 Saneren van verticale stoepranden en hoogteverschillen tussen verharding en berm aantal in meters	Ja	0	Leidschendam-Voorburg
16	105 Verbreden van fietspaden aantal in meters	Ja	604	Leidschendam-Voorburg
17	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	6	Leidschendam-Voorburg
18	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	2	Leidschendam-Voorburg
19	102 Het aanbrengen van attentieverhogende markeringen aantal in meters	Ja	0	Maassluis

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

20	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	1	Maassluis
21	111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats aantal in st	Ja	14	Maassluis
22	104 Uitvoeren van gesloten verharding van fietsstroken en –paden aantal in dagen	Ja	1	Maassluis
23	104 Uitvoeren van gesloten verharding van fietsstroken en –paden aantal in dagen	Ja	1	Maassluis
24	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	1	Maassluis
25	111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats aantal in st	Ja	1	Maassluis
26	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	0	Ridderkerk
27	118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats aantal in st	Ja	1	Ridderkerk
28	119 Aanleg van een fietsoversteek (midden-eiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Ja	1	Ridderkerk
29	102 Saneren paaltjes en verticale elementen op of naast fietspaden aantal in st	Ja	34	Ridderkerk

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

30	116 Aanleg van rijbaanscheiding door rammelstrook op asmarkering aantal in meters	Ja	0	Ridderkerk
31	101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in meters	Ja	0	Schiedam
32	102 Het aanbrengen van attentieverhogende markeringen aantal in meters	Ja	0	Schiedam
33	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	0	Schiedam
34	111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats aantal in st	Ja	0	Schiedam
35	112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen aantal in st	Ja	0	Schiedam
36	113 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan aantal in st	Ja	0	Schiedam
37	101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in meters	Ja	2.260	Vlaardingen
38	102 Het aanbrengen van attentieverhogende markeringen aantal in meters	Ja	10	Vlaardingen

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

39	103 Saneren van verticale stoepanden en hoogteverschillen tussen verharding en berm aantal in meters	Ja	0	Vlaardingen
40	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Ja	100	Vlaardingen
41	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	0	Vlaardingen
42	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	6	Vlaardingen
43	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	0	Vlaardingen
44	116 Aanleg van rijbaanscheiding door rammelstrook op asmarkering aantal in meters	Ja	0	Vlaardingen
45	117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Ja	0	Vlaardingen
46	118 Aanleg van een veilige voetgangers-oversteekplaats aantal in st	Ja	5	Vlaardingen

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

47	119 Aanleg van een fietsoversteek (midden-eiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Ja	0	Vlaardingen
48	123 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) aantal in st	Ja	0	Wassenaar
49	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	1	Westland
50	205 Verbreden van fietspaden aantal in meters	Nee	0	Leidschendam-Voorburg
51	208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	0	Leidschendam-Voorburg
52	209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Nee	0	Leidschendam-Voorburg
53	214 Links afslaan verbieden door aanleg van middengeleiders aantal in st	Nee	0	Leidschendam-Voorburg
54	208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	3	Hellevoetsluis
55	209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	5	Hellevoetsluis

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

56	209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	2	Hellevoetsluis
57	210 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	1	Hellevoetsluis
58	208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	0	Den Haag
59	209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Nee	3	Den Haag
60	221 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur zone aantal in st	Nee	0	Den Haag
61	217 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Nee	0	Den Haag
62	215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Nee	0	Den Haag
63	207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Nee	0	Wassenaar

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

64	201 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in meters	Nee	1.200	Ridderkerk
65	208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	0	Ridderkerk
66	215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Nee	0	Ridderkerk
67	217 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Nee	0	Ridderkerk
68	218 Aanleg van een veilige voetgangers-oversteekplaats aantal in st	Nee	0	Ridderkerk
69	210 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Nee	1	Ridderkerk
70	209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Nee	0	Ridderkerk
71	217 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Nee	0	Lansingerland

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

72	201 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in meters	Nee	0	Capelle aan den IJssel
73	207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/ uur weg of een 80 km/ uur weg aantal in meters	Nee	0	Capelle aan den IJssel
74	208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	0	Capelle aan den IJssel
75	217 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/ uur aantal in meters	Nee	0	Capelle aan den IJssel
76	207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/ uur weg of een 80 km/ uur weg aantal in meters	Ja	0	Nissewaard
77	202 Saneren paaltjes en verticale elementen op of naast fietspaden aantal in st	Nee	0	Rotterdam
78	202 Het aanbrengen van attentieverhogende markeringen aantal in meters	Nee	0	Rotterdam
79	231 Aanleg van een snelheidsremmende plateau voor een fiets-oversteek, alleen bij een kruispunt aantal in st	Nee	0	Rotterdam

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

		80	226 Aanleggen van veilige berm 80 km/u - Geleiderail aantal in meters	Nee	0	Rotterdam		
		81	226 Aanleggen van veilige berm 80 km/u - Begin/eindstuk geleiderail aantal in st	Nee	0	Rotterdam		
		82	201 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in meters	Nee	0	Rotterdam		
		83	207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Nee	0	Rotterdam		
lenW	E27A	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SISa vervoerregio's)	Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)	Ontvangen BDU-bijdrage lenW (jaar T)	Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)	Besteding (jaar T)	Correctie over besteding (T-1)	Eindsaldo/-reservering (jaar T)
		Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)	<i>Aard controle R Indicator: E27A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27A/06</i>
		Vervoerregio's	€ 314.988.005	€ 593.808.860	€ 0	€ 504.608.476	€ 0	€ 404.188.389
			Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen	Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen				
			Omschrijving	Bedrag				
			<i>Aard controle R Indicator: E27A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27A/08</i>				
		1	Railconcessie RET	€ 175.946.310				
		2	Railconcessie HTM	€ 138.199.352				

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

lenW	E57	Tijdelijk Regeling Specifieke uitkering Zero Emissie Bus 2022-2024	Beschikkingnaam / nummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Het aantal gerealiseerde niet- gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving	De som van het totaal aantal gerealiseerde gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving, ZE-touringcars en ZE-bussen met waterstof-elektrische aandrijving	Zijn de bussen binnen twee jaar ingezet in de dienstregeling?	Is voldaan aan het kilometervereiste (Ja/ Nee) (zie invulwijzer)?
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E57/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E57/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E57/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E57/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E57/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: E57/06</i>
			BUS2300002	Nee	0	0	Nee	Nee
			Zijn de bussen mini- maal drie jaar ingezet in de dienstregeling waar de aanvraag betrekking op heeft of voor de uitvoering van de concessie die op die concessie volgt? (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle R Indicator: E57/07</i>					
			Nee					

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

lenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
		Provincies en Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: E84/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E84/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04</i>	
			€ 1.713.004	€ 1.713.004	€ 1.005.191	Nee	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08</i>	
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk	
			1	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg aantal in Meters	Nee	0	Albrandswaard
			2	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h aantal in Stuks	Nee	1	Barendrecht
			3	350 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/h-zone aantal in Stuks	Nee	0	Barendrecht
			4	317 Vervangen verharding fietspad aantal in Meters	Nee	0	Capelle aan den IJssel

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

5	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone/aantal in Stuks	Nee	0	Capelle aan den IJssel
6	346 Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/h/aantal in Stuks	Nee	0	Capelle aan den IJssel
7	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg/aantal in Meters	Nee	0	Delft
8	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg/aantal in Meters	Nee	0	Den Haag
9	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h/aantal in meters	Nee	930	Den Haag
10	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h/aantal in meters	Ja	625	Hellevoetsluis (voorne aan Zee)
11	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	1	Krimpen aan den IJssel
12	331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	2	Krimpen aan den IJssel
13	318 Verbreden van fietspaden/aantal in Meters	Nee	0	Lansingerland

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

14	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weglaantal in Meters	Nee	0	Lansingerland
15	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weglaantal in Meters	Nee	0	Leidschendam-Voorburg
16	346 Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/hlaantal in Stuks	Nee	2	Maassluis
17	317 Vervangen verharding fietspadlaantal in Meters	Nee	0	Midden-Delfland
18	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/hlaantal in Stuks	Nee	3	Midden-Delfland
19	331 Drempellaantal in Stuks	Nee	1	Midden-Delfland
20	321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)laantal in Meters	Nee	720	Nissewaard
21	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/hlaantal in Stuks	Nee	0	Nissewaard
22	331 Drempellaantal in Stuks	Nee	0	Nissewaard

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

23	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone/aantal in Stuks	Nee	0	Nissewaard
24	346 Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/h/aantal in Stuks	Nee	4	Nissewaard
25	301 Aanleg van openbare verlichting/aantal in Meters	Nee	80	Pijnacker-Nootdorp
26	310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden/aantal in Meters	Nee	0	Pijnacker-Nootdorp
27	317 Vervangen verharding fietspad/aantal in Meters	Nee	0	Pijnacker-Nootdorp
28	318 Verbreden van fietspaden/aantal in Meters	Nee	0	Pijnacker-Nootdorp
29	310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden/aantal in Meters	Nee	0	Ridderkerk
30	319 Aanleg plateau kruispunt GOW/ETW/aantal in Stuks	Nee	0	Ridderkerk
31	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	0	Ridderkerk
32	331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	0	Ridderkerk

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

33	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone/aantal in Stuks	Nee	0	Ridderkerk
34	331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	0	Rijswijk
35	345 Geregelde oversteekplaats (GOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/h/aantal in Stuks	Nee	0	Rijswijk
36	346 Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/h/aantal in Stuks	Nee	0	Rijswijk
37	348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt/aantal in Stuks	Nee	0	Rijswijk
38	349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt/aantal in Stuks	Nee	0	Rijswijk
39	321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)/aantal in Meters	Nee	0	Rotterdam
40	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	5	Rotterdam

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

41	331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	2	Rotterdam
42	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone/aantal in Stuks	Nee	0	Rotterdam
43	336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagende maatregelen/aantal in Stuks	Nee	0	Rotterdam
44	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h/aantal in meters	Nee	0	Rotterdam
45	310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden/aantal in Meters	Nee	0	Schiedam
46	313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan/aantal in Stuks	Nee	0	Schiedam
47	314 Saneren van verticale trottoirbanden en hoogteverschillen tussen verharding en berm/aantal in Meters	Nee	0	Schiedam
48	315 Inzet t.b.v. verwijderen oneffenheden door opdruk van boomwortels/aantal in Dagen	Nee	0	Schiedam

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

49	316 Inzet t.b.v. vullen van gaten en scheuren	Jaantal in Dagen	Nee	0	Schiedam
50	317 Vervangen verharding fietspad	Jaantal in Meters	Nee	0	Schiedam
51	322 Fysiek opheffen fietsoversteek	Jaantal in Stuks	Nee	0	Schiedam
52	331 Drempel	Jaantal in Stuks	Nee	0	Schiedam
53	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone	Jaantal in Stuks	Nee	0	Schiedam
54	341 Links afslaan verbieden door aanleg doorgetrokken middengeleider	Jaantal in Stuks	Nee	0	Schiedam
55	343 Aanleg van rijrichtingsscheiding door rammelstrook op as-markering 50 km/h	Jaantal in Meters	Nee	0	Schiedam
56	301 Aanleg van openbare verlichting	Jaantal in Meters	Nee	0	Vlaardingen
57	317 Vervangen verharding fietspad	Jaantal in Meters	Nee	0	Vlaardingen
58	321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)	Jaantal in Meters	Nee	0	Vlaardingen

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

59	331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	0	Vlaardingen
60	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg/aantal in Meters	Nee	0	Vlaardingen
61	348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt/aantal in Stuks	Nee	0	Vlaardingen
62	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	0	Wassenaar
63	331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	0	Wassenaar
64	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone/aantal in Stuks	Nee	0	Wassenaar
65	344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h/aantal in meters	Nee	0	Wassenaar
66	310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden/aantal in Meters	Nee	0	Westland
67	317 Vervangen verharding fietspad-aantal in Meters	Nee	0	Westland

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2023 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D.07-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
lenW	E86	Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022			Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling	Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling	Besteding (jaar T-3 (2019))	Besteding (jaar T-1)	Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt	Optelling bedrag verstrekte subsidies concessieverlener (jaar 2022) conform concessie - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend
					<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E52/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E52/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/06</i>
					1 Diversen	MRDH	€ 421.310.698	€ 393.858.655	€ 609.716	-€ 3.766.160
					Kopie naam concessie	Totale opbrengsten-conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling	Totale opbrengsten-conform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling	Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling	Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee)	
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E52/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: E52/11</i>				
		1 MRDH	MRDH	€ 80.673.325	€ 249.208.904	€ 8.035.901				



Den Haag

GAD/2024.34

Gemeentelijke Accountantsorganisatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

A Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag te Rotterdam (MRDH) met kenmerk eDocs110010 van 29 april 2024 gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 en van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2023;
- 2 de balans per 31 december 2023;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks Bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2023 en de verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT);
- 4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
- 5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023, de Controleverordening MRDH 2014 (vastgesteld door het Algemeen bestuur op 19 december 2014) en het Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023 dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 15 december 2023. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de MRDH zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Gemeente Den Haag
Spui 70
Den Haag

www.denhaag.nl



Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
GAD/2024.34
29 april 2024

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 5,4 miljoen. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het Algemeen Bestuur overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 125.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

De GAD maakt zelf een inschatting van de frauderisico's bij de MRDH en vormt zich een beeld over de controlemaatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes en/of niet naleving van wet- en regelgeving van materieel belang te voorkomen. Daarnaast stellen wij vast of deze maatregelen effectief zijn.

Beleidsplan fraudepreventie en frauderisico-analyse

De MRDH heeft in de paragraaf Bedrijfsvoering vrijwillig informatie opgenomen over de beheersing van frauderisico's. Het managementteam van de MRDH heeft in 2023 een beleidsnotitie Fraudepreventie vastgesteld en een eigen frauderisico-analyse opgesteld. De frauderisicoanalyse is de uitkomst van een analyse van de belangrijkste frauderisico's voor de MRDH. Deze frauderisicoanalyse is opgebouwd uit inschattingen van kans en impact, een inschatting van het overall risico en de mix van aanwezige interne preventieve, detectieve, repressieve en correctieve beheersingsmaatregelen. De risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd. Wij hebben bij de totstandkoming kritisch meegelezen.

In het voorjaar 2024 wordt in het verlengde van de beleidsnotitie Fraudepreventie een afzonderlijk frauderesponseplan opgesteld. Dit plan dient als een 'draaiboek' voor de situatie dat de MRDH, ondanks de getroffen beheersingsmaatregelen voor fraudepreventie, toch wordt geconfronteerd met fraude.

De MRDH voert systematisch interne controle-onderzoeken uit waarbij de naleving van interne procedures en voorschriften wordt getoetst en aan de directie wordt gerapporteerd. Bij onze controle nemen wij kennis van deze rapporten.

Onze werkzaamheden gericht op de frauderisico-analyse voor de controle van de jaarrekening

Binnen alle organisaties bestaat het risico van het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management. Dit frauderisico hebben wij in de uitvoering van onze controlewerkzaamheden dan ook geïdentificeerd evenals een frauderisico op de uitgaande geldbeweging. De belangrijkste mogelijkheden voor management manipulatie bevinden zich binnen de handmatige en/of extracomptabele elementen van de controle omgeving, waaronder handmatige journaalposten en de totstandkoming van schattingen. In het kader van onze controle hebben wij aandacht besteed aan de interne processen rondom schattingen en aanvullende detailcontroles uitgevoerd. Daarnaast hebben wij aandacht besteed aan de organisatie van het geldverkeer en aan de wijze waarop verplichtingen (rechtmatig conform verordeningen en interne procedures) tot stand komen en door subsidie-ontvangers worden nageleefd (middels naleving van het door de MRDH vastgestelde M&O-beleid).



Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
GAD/2024.34
29 april 2024

Tijdens de controle van de jaarrekening 2023 zijn geen aanwijzingen van fraude onder onze aandacht gekomen. Er zijn geen gevallen van niet naleving van wet- en regelgeving onder onze aandacht gekomen, met uitzondering van de door de MRDH en ons gerapporteerde rechtmatigheidsbevindingen.

Controleaanpak veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie

Het begrip van de balans, de risico's en de ontwikkeling van de BDU in meerjarig perspectief in relatie tot het meerjarig Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) is van belang om de financiële positie van de MRDH te begrijpen. Hiervoor zijn ook de BBV-paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering in de jaarstukken van belang.

De toekomst van de MRDH bevat (financiële) onzekerheden over reizigersaantallen voor de OV-concessies, prijsontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt, de groei van de mobiliteit (wegen en spoor), achterblijvende compensatie voor areaaluitbreiding en voor meertrajecten. De MRDH heeft maatregelen geïmplementeerd om in meerjarig perspectief de bestuurlijke wensen, de financiële risico's, het planningsoptimisme, de budgettaire kaders (BDU) en de meerjarenbegroting (inclusief IPVa) op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn met de OV-concessiehouders (financiële) afspraken gemaakt. Met deze beheersinstrumenten beheerst het bestuur van de MRDH toereikend de financiële risico's en de effecten daarvan voor de financiële positie en de continuïteit.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat:

- het jaarverslag, zijnde de programmaverantwoording (hoofdstuk 2 onder 'Wat wilden we bereiken' en 'Wat is er voor gedaan'), de paragrafen (hoofdstuk 3), het Voorwoord, hoofdstuk 1 Samenhang en opbouw jaarrekening MRDH, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiele afwijkingen bevat;
- de andere informatie opgenomen in het jaarverslag en/of andere in de jaarstukken opgenomen onderdelen met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur van de MRDH is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.



Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
GAD/2024.34
29 april 2024

C Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2023, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2023 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

D Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur van de MRDH is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de MRDH, opgenomen bepalingen, zoals



Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
GAD/2024.34
29 april 2024

opgenomen in het Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 15 december 2023) en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de MRDH in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichhouder. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor financiële rechtmatigheid en het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de MRDH.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, de timing en de omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2023, de Controleverordening MRDH 2014 (vastgesteld door Algemeen Bestuur op 19 december 2014) en het Controleprotocol accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording MRDH jaarrekening 2023 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 15 december 2023), het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheids-eisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de MRDH;



Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
GAD/2024.34
29 april 2024

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de MRDH in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de MRDH;
- het evalueren van de presentatie, de structuur en de inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de MRDH, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de MRDH. Op basis hiervan hebben wij de aard en de omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en de timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 29 april 2024

Origineel ondertekend door

Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag
drs. G.L. Vleugels RE RA
accountant

Bijlage 3 Samenstelling bestuursorganen MRDH 2023 (per 31-12-2023)

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter	de heer A.Aboutaleb
Plv. voorzitter	de heer J.H.C. van Zanen
Lid	de heer F. van Oosten
Lid	de heer B.R. Arends
Lid	mevrouw J.M. van Bijsterveldt
Lid	de heer L.A. de Lange
Secretaris	mevrouw C. Mourik

ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter	de heer A.Aboutaleb
Plv. voorzitter	de heer J.H.C. van Zanen
Albrandswaard	mevrouw J.G.H. de Witte
Barendrecht	de heer R. Schneider
Capelle aan den IJssel	de heer C. Lamers
Delft	mevrouw J.M. van Bijsterveldt
Den Haag	de heer A. Kapteijns mevrouw S. Bruines
Krimpen aan den IJssel	de heer J. Luteijn
Lansingerland	de heer P.H. van de Stadt
Leidschendam-Voorburg	de heer M. Vroom
Maassluis	de heer G. Rensen
Midden-Delfland	mevrouw F. Noordermeer
Nissewaard	de heer F. van Oosten
Pijnacker-Nootdorp	de heer B.D. Lugthart
Ridderkerk	de heer M. Oosterwijk
Rijswijk	mevrouw H. Sahin
Rotterdam	de heer V.P.G. Karremans de heer R. Simons
Schiedam	de heer J. Bijl
Vlaardingen	de heer B. Wijbenga
Voorne aan Zee	de heer P. Rehwinkel
Wassenaar	de heer L.A. de Lange

ALGEMEEN BESTUUR (VERVOLG)

Westland	de heer B.R. Arends
Zoetermeer	de heer M.J. Bezuijen
Secretaris	mevrouw C. Mourik

BESTUURSCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT

Albrandswaard	de heer M. Bianchi
Barendrecht	de heer D. Vermaat
Capelle aan den IJssel	de heer R. van Woudenberg
Delft	mevrouw M. Huijsmans
Den Haag	de heer A. Kapteijns (plv voorzitter)
Krimpen aan den IJssel	de heer J. Janson
Lansingerland	de heer S. Fortuyn
Leidschendam-Voorburg	de heer J. Keus
Maassluis	de heer J.M.H. Evers
Midden-Delfland	mevrouw M. Oderwald-Ruijsbroek
Nissewaard	de heer C. Hottentot
Pijnacker-Nootdorp	de heer B.J.P. van Straten
Ridderkerk	de heer P. Meij
Rijswijk	de heer A. van de Laar
Rotterdam	de heer V.P.G. Karremans (voorzitter)
Schiedam	de heer F. Hamerslag
Vlaardingen	de heer B. Bickers
Voorne aan Zee	de heer P. Schop
Wassenaar	de heer L. van Doeveren
Westland	de heer P. Varekamp
Zoetermeer	mevrouw I. ter Laak
Adjunct-Secretaris	de heer J. Immerzeel

BESTUURSCOMMISSIE ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT

Albrandswaard	de heer M. Bianchi
Barendrecht	de heer L. van der Linden
Capelle aan den IJssel	de heer E. Faassen
Delft	mevrouw M. Zwart
Den Haag	mevrouw S. Bruines (voorzitter)
Krimpen aan den IJssel	de heer H. van der Wal
Lansingerland	de heer L. Hoek
Leidschendam-Voorburg	mevrouw A.J.W. van Eekelen
Maassluis	de heer J.M.H. Evers
Midden-Delfland	de heer F. Voskamp
Nissewaard	de heer J.W. Mijnans
Pijnacker-Nootdorp	de heer B.J.P. van Straten
Ridderkerk	de heer K. van der Duijn-Schouten
Rijswijk	de heer W. van Damme
Rotterdam	de heer R. Simons
Schiedam	de heer F. Hamerslag
Vlaardingen	de heer B. Bickers (plv. Voorzitter)
Voorne aan Zee	de heer A.J. Spoon
Wassenaar	de heer L. van Doeveren
Westland	de heer P. Varekamp
Zoetermeer	de heer J. Iedema
Adjunct-Secretaris	mevrouw M. Steinebach