



Ontwerp

BEGROTING 2008

Vastgesteld door het algemeen bestuur
van Regio Randstad op 2007

INHOUD

INLEIDING	5
ACTIVITEITEN 2008	7
PROGRAMMA 1 ACTIVITEITEN VOOR DE TWAALF DEELNEMERS	8
PROGRAMMA 2 DE RANDSTADPROVINCIES IN BRUSSEL	19
TOELICHTING	21
FINANCIËLE TOELICHTING OP DE PROGRAMMA'S	21
ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING	21
BIJLAGE 1 FUNCTIONELE BEGROTING 2008	24
BIJLAGE 2 AFKORTINGENLIJST	25

INLEIDING

Planning in onzekerheid

Deze ontwerpbegroting 2008 weerspiegelt de prioriteiten van het bestuur van het Samenwerkingsverband Randstad. Desondanks zullen de geschetste activiteiten niet noodzakelijkerwijs de concrete activiteiten voor 2008 zijn. De Wet gemeenschappelijke regelingen vereist een zeer vroegtijdige voorbereiding van de jaarbegroting. Voor een organisatie als Regio Randstad, die vanuit haar aard langlopende en door velen te beïnvloeden processen onderhanden heeft, is het een onmogelijke opgave om te voorzien welke concrete activiteiten in het daaropvolgende kalenderjaar aan de orde zullen zijn.

Echter, nog meer dan in voorgaande jaren moest de ontwerpbegroting 2008 worden voorbereid binnen onscherpe beleidskaders. Februari 2007 is een hachelijk moment voor het formuleren van toekomstig beleid. Het kabinet Balkenende IV is juist gestart. Er ligt een uitvoerig en gedetailleerd *Coalitieakkoord*, dat toch nog weinig concreet inzicht biedt in de voornemens op de voor Regio Randstad belangrijke onderwerpen. Waar echter geen misverstand over kan bestaan is het voornemen van het kabinet om samen met gemeenten en provincies een Urgentieprogramma voor de Randstad op te stellen. Een voornemen tot het ontketenen van een 'Randstadoffensief', dat erg belangrijk kan zijn voor de concurrentiepositie van Randstad Holland. En dat een logisch gevolg is van de door de randstadoverheden ingezette lijn, die begon bij het *Ontwikkelingsbeeld* en de *Economische Strategie Randstad*, met de daarin geformuleerde ambitie om tot de top vijf van de Europese metropolitane regio's te behoren.

De jaarlijkse opname van de positie van Randstad Holland in de monitor leidde tot het inzicht dat de ambitie zonder structurele ingrepen niet haalbaar zal zijn. Voor de Holland Acht was dat de reden om bij het kabinet de noodklok te luiden over de bestuursstructuur en de taakverdeling in de Randstad. Minister Remkes werd overtuigd van de noodzaak deze problemen op te pakken en stelde de Commissie Versterking Randstad in onder leiding van Wim Kok. Mede op basis van het OESO-rapport over Randstad Holland, waartoe Regio Randstad het initiatief had genomen, adviseerde de Commissie Kok om een Urgentieprogramma op te stellen én tot schaalvergroting van de regionale en lokale overheden over te gaan. De verbetering van de concurrentiepositie van Randstad Holland staat nu voor het eerst in een regeerakkoord en behoort daarmee tot de onderwerpen waarop het kabinet zal worden afgerekend.

Ook al is op dit moment niet bekend hoe en in welke vorm het Urgentieprogramma tot stand wordt gebracht, de randstadoverheden zullen zeker hun eigen inbreng in de opstelling leveren. Naar verwachting zullen in de loop van 2007 over een aantal projecten en activiteiten afspraken tussen rijk en regio worden gemaakt. Dit proces en de daaruit voortvloeiende afspraken kunnen een belangrijke invloed hebben op de werkzaamheden van het samenwerkingsverband in 2008. Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting 2008 kon daar helaas nog geen rekening mee worden gehouden.

Deze begroting vormt daarom vooral een weergave van de eigen prioriteiten van het samenwerkingsverband, zoals die eind 2006, begin 2007 in het bestuur zijn vastgesteld. Om de bestuurlijke aansturing te versterken zal het bestuur voor de belangrijkste werkterreinen de activiteiten voor 2008 in samenspraak met hun bestuurlijke achterbannen nader vaststellen en binnen deze begroting nader inhoud geven.

Utrecht, maart 2007

ir. E.M. Storm,
directeur

ACTIVITEITEN 2008

Deze begroting vormt vooral een weergave van de eigen prioriteiten van het samenwerkingsverband, zoals die eind 2006, begin 2007 in het bestuur zijn vastgesteld. Om de bestuurlijke aansturing te versterken zal het bestuur rond de jaarwisseling voor de belangrijkste werkterreinen de activiteiten voor 2008 nader vaststellen.

Welke beleidsterreinen in 2008?

Het bestuur van het samenwerkingsverband onderscheidt vijf inhoudelijke werkterreinen, die alle de verbetering van de concurrentiepositie en de leefbaarheid van Randstad Holland tot doel hebben. Het betreft:

- Versterking internationale concurrentiekracht
- Kenniseconomie
- Stad-Land
- Bereikbaarheid
- Waterveiligheid

Voor elk werkterrein of activiteit zijn bestuurlijke trekkers aangewezen, meestal binnen het bestuur van Regio Randstad. Voor de in de begroting opgenomen namen is de peildatum 1 januari 2007 gehanteerd. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten, op 7 maart 2007, zijn mutaties te verwachten.

Binnen de vijf terreinen worden activiteiten ondernomen die de schaal van de afzonderlijke overheden overstijgen, en daarom een gezamenlijk belang van randstadoverheden zijn, en activiteiten die de randstadoverheden gezamenlijk willen uitvoeren om tot een beter resultaat te komen. De rol die Regio Randstad in de activiteiten speelt kan variëren van zeer licht ondersteunend (voorbeeld: internationale randstadpromotie) tot sturend en uitvoerend (voorbeeld: opstelling *Randstadmonitor*).

De bezuiniging van 30% die in 2006 is doorgevoerd heeft de capaciteit van Regio Randstad beperkt. Dat heeft ertoe geleid dat op de beschreven werkterreinen een klein aantal activiteiten wordt uitgevoerd, waarbij de rol van Regio Randstad duidelijk is omschreven. Ook deze minimale aanpak vraagt echter al meer inzet dan beschikbaar is. Het bestuur heeft daarom besloten dat de ambtelijke organisaties van de trekkers van een activiteit desgewenst ondersteuning leveren bij de uitvoering. De intensiteit daarvan kan sterk verschillend zijn.

In de ontwerpbegroting is een zesde werkterrein beschreven dat ondersteunend is aan de genoemde vijf inhoudelijke terreinen:

- Samenhang en 'governance'.

Onder een apart programma vallen de activiteiten die voor de randstadprovincies in Brussel worden uitgevoerd. Deze komen volledig voor rekening van deze vier provincies. Doelen en activiteiten stellen de provincies apart vast in een *Strategische EU-Randstadagenda 2007-2011*.

Zowel bij de activiteiten in Brussel als die in Nederland wordt profijt getrokken uit deze combinatie van kennis en ervaring binnen Regio Randstad.

PROGRAMMA 1 ACTIVITEITEN VOOR DE TWAALF DEELNEMERS

1.1 Versterking internationale concurrentiekracht

Activiteit	1.1.1 Economische Strategie Randstad <i>Bestuurlijke trekkers: Hooijmaijers & Ekkers</i>
Doelstelling activiteit	Bewaken en bevorderen van de uitvoering van de acties uit de <i>Economische Strategie Randstad</i> .
Resultaat in 2008	Na de verwachte actualisering van de ESR in 2007 wordt aan het eind van 2008 gerapporteerd wat de stand van de uitvoering is.
Hoe wordt dit bereikt?	De ESR kent 31 acties en actielijnen, die grotendeels door de randstadoverheden zullen worden uitgevoerd. Als gevolg van de aanbevelingen in de rapporten van de OESO, BCI en de commissie Kok zal de ESR in de loop van 2007 worden geactualiseerd. In het laatste kwartaal van 2008 zal bij de randstadoverheden worden nagegaan hoever de uitvoering van de aanbevelingen is gevorderd. Dit overzicht wordt besproken in het overleg van portefeuillehouders EZ en het bestuur.

Activiteit	1.1.2 Monitoring Randstad Holland <i>Bestuurlijke trekkers: Hooijmaijers & Ekkers</i>
Doelstelling activiteit	Inzicht bieden in de stand van de economische en sociale ontwikkeling van Randstad Holland, in vergelijking met 19 andere Europese stedelijke regio's.
Resultaat in 2008	Publicatie van de <i>Top 20 van Europese stedelijke regio's 1995-2007</i> en van een bestuurlijke samenvatting in de <i>Randstadmonitor 2008</i> .
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none">• Jaarlijks wordt opdracht gegeven voor het opstellen van het overzicht waarin 20 Europese stedelijke regio's worden vergeleken op een groot aantal indicatoren, vooral van economische aard. Ook wordt de ontwikkeling van Randstad Holland afgezet tegen de Lissabondoelstellingen en worden interne verschillen in ontwikkeling in beeld gebracht. Het inzicht dat dit jaarlijkse overzicht oplevert wordt benut bij het formuleren van het beleid van Regio Randstad en van de randstadoverheden• Om de twee jaar wordt een bestuurlijke samenvatting opgesteld, waarin de aandacht op de belangrijkste onderwerpen wordt gericht. Eind 2008 wordt deze <i>Randstadmonitor 2008</i> samengesteld, die waarschijnlijk in januari 2009 verschijnt

Activiteit	1.1.3 Verbetering vestigingsklimaat <i>Bestuurlijke trekkers: Hooijmaijers & Ekkers</i>
Doelstelling activiteit	Versterking van de kansrijke internationaal opererende clusters in de Randstad.
Resultaat in 2008	In overleg met het internationaal opererende bedrijfsleven in Randstad Holland wordt gewerkt aan verbeteringen in het vestigingsklimaat.
Hoe wordt dit bereikt?	In 2006 heeft Buck Consultants International 15 aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het vestigingsklimaat in Randstad Holland. Bij het opstellen van de aanbevelingen in dit manifest <i>De Randstad op voorsprong</i> heeft BCI een aantal internationaal opererende bedrijven geraadpleegd. Jaarlijks wordt vastgesteld welke speerpunten hieruit worden gekozen. In 2007 is dat de deregulering, met inbegrip van de regelgeving voor kennismigratie. Eind 2007/begin 2008 zal in overleg met de bestuurlijke trekkers worden vastgesteld of deze keuze moet worden volgehouden of dat andere speerpunten worden gekozen.

Activiteit	1.1.4 Promotie en marketing van Randstad Holland <i>Bestuurlijke trekkers: Opstellen & Borghouts</i>
Doelstelling activiteit	Door gezamenlijke internationale promotie dient de aantrekkingskracht van Randstad Holland op buitenlandse bedrijven te worden vergroot.
Resultaat in 2008	Het Holland Business Promotion Office stemt de activiteiten van de randstadpartners op het terrein van de internationale promotie op elkaar af en bevordert de herkenbaarheid van de Randstad als geheel in de internationale activiteiten van de randstadoverheden.
Hoe wordt dit bereikt?	De uitvoering van deze activiteit ligt bij het Holland Business Promotion Office, waarbij de volle medewerking van de randstadoverheden een voorwaarde is. In 2007 wordt een directeur aangesteld en komt een businessplan tot stand. In 2008 dient het HBPO volop te functioneren. Het HBPO stemt de promotie- en marketinginspanningen van de randstadoverheden op elkaar af en ontwikkelt een gezamenlijke beeldtaal. Regio Randstad verwacht dat het HBPO een ondersteunende of coördinerende rol kan spelen bij de voorbereiding van de representatie op beurzen en op grote evenementen. Regio Randstad houdt op beleidsniveau contact met het HBPO, om belangrijke aanbevelingen uit adviesrapporten in te brengen en signalen uit te wisselen.

1.2 Kenniseconomie

Activiteit	1.2.1 Versterking kenniseconomie <i>Bestuurlijke trekkers: Deetman & Van Poelgeest</i>
Doelstelling activiteit	Versterking van de economische clusters en sectoren met een hoog kennisgehalte.
Resultaat in 2008	Afhankelijk van de voortgang in 2007 wordt in 2008 ingezet op randstad breedband , toponderzoek en kennismigratie.
Hoe wordt dit bereikt?	<p>In de <i>Economische Strategie Randstad</i> zijn verschillende acties opgenomen op het terrein van de kenniseconomie. In het internationale verband van de Lissabonregio's (Lisbon Regions Network) worden daarover kennis en ervaring uitgewisseld. Veel van de acties uit de ESR worden door de individuele randstad-overheden uitgevoerd, maar enkele vragen om een randstadbrede aanpak.</p> <p>In 2007 worden de activiteiten gericht op het bevorderen en stimuleren van randstadbreedband (koppeling van initiatieven en ontwikkeling van content), inventarisatie van de toppen in het wetenschappelijk en toegepast onderzoek en het wegnemen van belemmeringen voor de kennismigratie. Eind 2007 kan worden bepaald of deze onderwerpen nadere actie vragen in 2008.</p>

1.3 Stad-Land

Activiteit	1.3.1 Aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied <i>Bestuurlijke trekkers: Bosch & Bezuijen</i>
Doelstelling activiteit	De beleving, bereikbaarheid, potenties en kwaliteiten van het peri-urbane gebied Randstad Holland vergroten/verbeteren voor de gebruiker (stedeling of plattelander).
Resultaat in 2008	Landelijk Randstad Holland nog aantrekkelijker en bereikbaarder: <ul style="list-style-type: none">• Het G4/P3 Projectenplan Stad-Land in uitvoering, verbreed en van follow-up voorzien• Afsluiting van beschrijving en bewegwijzering van fiets-, wandel- en vaarroutes tussen de vier grote steden, een fietspadennet in het landelijk gebied van Randstad Holland• Realisatie <i>Uitvoeringsprogramma 2007-2013 Groene Hart</i> in breder randstadkader• Merk en marketing Groene Hart verbonden met de Holland Business Promotion• Verbreding van de 'Voedselstrategie' in de praktijk
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none">• In samenwerking met Groene Hart, HBPO en andere betrokken randstadoverheden stimuleren en bewaken van boven-gemeentelijke/-provinciale aanpak van knelpunten in routes en recreatieve ontwikkeling en merk en marketing• Afstemming bewaken tussen de groene en blauwe opgaven in de drie vleugelprogramma's (Noord- en Zuidvleugel en Groene Hart)

Activiteit	1.3.2 Europees plattelands- en landbouwbeleid <i>Bestuurlijke trekkers: Bosch & Bezuijen</i>
Doelstelling activiteit	Het PURPLE-netwerk benutten voor beïnvloeding van het plattelandsbeleid van de Europese Unie en van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Resultaat in 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Meer en breder draagvlak voor PURPLE • Aandacht in EU voor het standpunt over de 'Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid' (GLB) van de EU: zowel de hightech landbouw ('Greenports') als de verbrede landbouw in relatie tot de stedelijke omgeving • Gezamenlijke afspraken, lobby en acties ter verbetering van de randvoorwaarden voor plattelandsontwikkeling (groen/landbouw/recreatie) in nationale en Europese plannen, subsidieregelingen en projecten • Ondersteuning vanuit het Interreg-programma 2007-2013 voor een aantal transnationale projecten
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie over resultaten en inbreng van Regio Randstad in PURPLE richting de achterban door Regio Randstad Utrecht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website van Regio Randstad, eventueel een algemene informatiefolder en het <i>Randstadbericht</i> • Benutten van PURPLE en de relevante Europese lobby-netwerken om platteland onder stedelijke druk op de Europese politieke agenda te houden

1.4 Bereikbaarheid

Activiteit	1.4.1 Achterlandverbindingen <i>Bestuurlijke trekkers: Norder & Jorritsma</i>
Doelstelling activiteit	Internationale achterlandverbindingen van de Randstad op Europees niveau brengen.
Resultaat in 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Als uitwerking van de netwerkanalyses wordt de verbetering van de achterlandverbindingen over weg, spoor, water en per pijpleiding in het rijksbeleid opgenomen • Verbeteringen in de achterlandverbindingen worden opgenomen in het MIRT 2009 e.v. • Het rijk propageert de tot Den Haag en Rotterdam verlengde Deltalijn actief als (subsidiabel) Europees TEN-project
Hoe wordt dit bereikt?	In samenwerking met Gelderland, Arnhem, Schiphol en de haven van Rotterdam zijn al stappen gezet om duidelijk te maken wat moet worden gedaan aan de verbetering van de spoorverbinding naar het Duitse achterland. In samenwerking met de mainports wordt bezien op welke wijze de achterlandverbindingen verder verbeterd moeten worden. De verbinding naar het Duitse achterland zal moeten aansluiten op de vier stedelijke centra in de Randstad (onder meer via de HSL-West).

Activiteit	1.4.2 Interne bereikbaarheid <i>Bestuurlijke trekkers: Norder & Jorritsma</i>
Doelstelling activiteit	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle en frequente verbindingen tussen de economische centra in de Randstad, waaronder de grote steden • Een voor de klant samenhangend, betrouwbaar en kwalitatief goed (openbaar) vervoerssysteem
Resultaat in 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Het streven naar snelle en frequente verbindingen tussen de economische centra is opgenomen in het rijksbeleid voor de Randstad en in het MIRT 2009 e.v. • Er ligt een bestuurlijk geaccepteerd concept voor een verbeterd georganiseerd openbaar vervoerssysteem in de Randstad
Hoe wordt dit bereikt?	De verschillende mogelijkheden voor snellere verbindingen worden verder uitgewerkt en in onderlinge samenhang bekeken. Op basis hiervan kan een keuze worden gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de interne bereikbaarheid te verbeteren. Ook voor de afstemming en organisatie van het OV worden verschillende vormen bezien en bestuurlijk besproken. Goed opdrachtgeverschap is hierbij een belangrijk middel.

1.5 Waterveiligheid

Activiteit	1.5.1 Waterveiligheid in de Randstad <i>Bestuurlijke trekkers: Dwarshuis & Bouwmeester</i>
Doelstelling activiteit	Het vergroten van de veiligheid tegen overstromingen en het verbeteren van kennis en draagvlak bij specifieke doelgroepen (gemeenten, bedrijfsleven, burgers, etc.), mede ten dienste van een positiever investerings- en vestigingsklimaat.
Resultaat in 2008	<ul style="list-style-type: none">• Afronding nationale besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering van een (langetermijn)kustversterking, al of niet zeewaarts en inclusief de benodigde financiën• Permanent bewustzijn bij betrokken overheden voor de risicoaspecten van water• Betrokken overheden doordrongen van hun individuele taken en verantwoordelijkheden m.b.t. waterveiligheid, zowel in de planontwikkeling als bij de rampenbestrijding• Positieve neveneffecten op het beeld dat buitenlandse investeerders hebben over de Randstad en de expertise die hier te halen is
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none">• Om deze resultaten binnen te kunnen halen zullen verschillende overheden in actie moeten komen; tevens is er afstemming nodig met diverse andere beleidsactiviteiten• Regio Randstad voelt zich verantwoordelijk voor de vleugeloverstijgende aspecten van de waterveiligheid, mede in relatie tot de internationale concurrentiepositie en positionering in Europa

1.6 Samenhang en 'governance'

Activiteit	1.6.1 Langetermijnstrategie en Urgentieprogramma voor de Randstad <i>Bestuurlijke trekkers: Franssen & Deetman</i>
Doelstelling activiteit	Het aanbrengen en bewaken van samenhang in het beleid voor Randstad Holland.
Resultaat in 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Een samenhangende uitvoering van het Urgentieprogramma en concretisering van de Strategische agenda Randstad 2040 binnen een gedeelde langetermijnvisie voor Randstad Holland • Bekendheid over en weer bij de randstadoverheden van elkaars programma's en voorgenomen 'structuurvisies', zonodig leidend tot goede afspraken over afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen/vleugels
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> • In overleggen met het rijk vanuit de gezamenlijke randstadoverheden gevraagd en ongevraagd inbreng leveren en met eigen voorstellen komen • Overtuigen van departementen/programmeams en randstadoverheden van nut en noodzaak van afstemming en samenwerking • Goed op de hoogte blijven van wat er in de programma's gebeurt en bij onraad aan de bel trekken; ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten, werkbezoeken e.d. organiseren en vervolgacties entameren • Zorgen voor afstemming en samenwerking bij het tot stand komen van de diverse structuurvisies voor de Randstad • Bevorderen van afstemming en samenhang in de uitvoering van de gebieds- en vleugelprogramma's

Activiteit	1.6.2 Bestuurlijk overleg met het rijk <i>Bestuurlijke trekkers: Franssen & Deetman</i>
Doelstelling activiteit	Effectief overleg en besluitvorming in de bestuurlijke overleggen met het rijk, waarmee de vleugeloverstijgende doelen van de randstadsamenwerking in het algemeen en van het Urgentieprogramma Randstad in het bijzonder worden gediend.
Resultaat in 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatie van bestuurlijke en voorbereidende ambtelijke overleggen van Regio Randstad met het rijk • Coördinatie van de inbreng van Regio Randstad in bestuurlijke overleggen met het rijk en in de ambtelijke voorbereiding
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> • Goed organiseren van de samenwerking tussen rijk en regio, zowel ambtelijk als bestuurlijk • Heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling aan de zijde van de regio • Goede procesondersteuning door Regio Randstad en inhoudelijke ondersteuning door de randstadoverheden • Goed voorbereide bijeenkomsten, waar bestuurders effectief kunnen opereren

Activiteit	1.6.3 Bestuur Regio Randstad <i>Bestuurlijke trekkers: Franssen & Deetman</i>
Doelstelling activiteit	Een bestuur van twaalf leden, een waarnemer en een onafhankelijke voorzitter, dat effectief sturing kan geven aan de ontwikkeling van Randstad Holland op randstadschaal. Wanneer de bestuurlijke toekomst van Randstad Holland duidelijk is, zal de bestuurlijke structuur van Regio Randstad worden aangepast.
Resultaat in 2008	Positionering van het bestuur van Regio Randstad als behartiger van de gemeenschappelijke belangen van de Randstad en een duidelijk commitment van individuele bestuurders aan de activiteiten waarvoor zij eerstverantwoordelijk zijn.
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> • Het bureau levert goede voorbereiding van en goede ondersteuning aan de besprekingen en de besluitvorming • Er wordt een heldere verdeling van beleidsverantwoordelijkheden bevorderd • De activiteiten van de randstadsamenwerking worden waar mogelijk bestuurlijk getrokken en aangestuurd

Wat gaat dat kosten?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Apparaatskosten	834.925	832.013	825.871	838.259	850.833	863.596
Onvoorzien	0	2.745	2.705	2.746	2.787	2.829
Programmakosten	211.752	239.400	239.400	242.991	246.636	250.335
TOTAAL	1.046.677	1.074.158	1.067.976	1.083.996	1.100.256	1.116.760
Baten						
Overige Bijdragen	9.508	PM	PM	PM	PM	PM
Deeln. overheden	1.037.169	1.074.158	1.067.976	1.083.996	1.100.256	1.116.760
SALDO	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Voor de algemene financiële toelichting wordt verwezen naar pagina 21.

PROGRAMMA 2 DE RANDSTADPROVINCIES IN BRUSSEL

Activiteit	2.1 De randstadprovincies in Brussel <i>Bestuurlijke trekkers: gedeputeerden EU</i>
Doelstelling activiteit	Een gecoördineerd en daardoor krachtig en efficiënt optreden van de randstadprovincies in Brussel.
Resultaat in 2008	In een afzonderlijke en door de provincies vast te stellen <i>Strategische EU-Randstadagenda 2007-2011</i> worden de te bereiken doelen geformuleerd.
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Randstad ondersteunt en financiert de deelname van de randstadprovincies in de INPA, de vereniging naar Belgisch recht die de kantoorruimten exploiteert en de bijbehorende voorzieningen aanbiedt • Regio Randstad levert een coördinator voor de samenwerking van de randstadprovincies in Brussel • De gezamenlijke vertegenwoordiging van de randstadprovincies in Brussel verzamelt vroegtijdig relevante informatie voor de provincies • De beïnvloeding van de Europese beleidsvorming vanuit Nederland wordt ondersteund en gestimuleerd door de randstadvertegenwoordiging. In de <i>Strategische EU-Randstadagenda</i> worden de belangrijke onderwerpen geëxpliciteerd • De randstadvertegenwoordiging biedt in Brussel een platform voor vergroting van kennis en inzicht bij bestuurders en medewerkers uit de randstadprovincies; daartoe worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd • Op relevante onderwerpen wordt samengewerkt met de G4

Wat gaat dat kosten?

Lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 20010	Begroting 2011
Apparaatskosten	579.013	572.863	566.107	574.598	583.217	591.966
Onvoorzien	0	755	795	807	819	831
Programmakosten	16.855	21.849	20.000	20.300	20.605	20.914
TOTAAL	595.868	595.467	586.902	595.705	604.641	613.711
Baten						
Overige Bijdragen	3.190	PM	PM	PM	PM	PM
Deeln. overheden	592.678	595.467	586.902	595.705	604.641	613.711
SALDO	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

De baten en lasten van dit programma komen uitsluitend voor rekening van de vier provincies. Dit betekent ook dat in het kantoor in Brussel uitsluitend activiteiten worden ontplooid voor de uitvoering van dit programma. De andere programma's worden volledig door het bureau in Utrecht uitgevoerd. De Apparaatskosten bevatten naast o.a. de kosten voor het personeel van Regio Randstad in Brussel ook de bijdrage aan HNP in Brussel voor de vier randstadprovincies. Dit betreft zowel een facilitaire bijdrage als het aandeel in de huur van HNP.

Voor de algemene financiële toelichting wordt verwezen naar pagina 21.

TOELICHTING

FINANCIËLE TOELICHTING OP DE PROGRAMMA'S

Aard van de begroting

Met ingang van het begrotingsjaar 2005 is het verplicht een zogenaamde programma-begroting te maken. Voor de jaren 2005 en 2006 zijn dan ook uitgebreide programma-begrotingen gemaakt. In de praktijk viel echter op dat het vaak zeer arbitrair is in welk programma een bepaalde activiteit thuishoort. Vervolgens is er eind 2005 door het bestuur besloten om voor de jaren 2006 en 2007 een bezuiniging van 30% door te voeren. Gezien deze bezuiniging, die ook doorwerkt in de personele bezetting, zal het bureau sober en pragmatisch te werk gaan. In lijn hiermee is ervoor gekozen in de begroting vanaf 2007 nog slechts onderscheid te maken tussen twee verschillende programma's: Regio Randstad Utrecht en de randstadprovincies in Brussel. In 2008 wordt deze lijn voortgezet.

De cijfers in de kolom 2006 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2006 zoals voorgelegd aan de accountant.

Opzet van de begroting

Om de begroting 2008 samen te stellen is eerst een functionele begroting 2008 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de bezuiniging van 30% die in de begroting 2006 is doorgevoerd. Bij deze functionele begroting is voorts rekening gehouden met ervaringscijfers vanaf het jaar 2002, inclusief de aan de accountant voorgelegde jaarrekening 2006. Tevens is rekening gehouden met een geschatte inflatie van 1,5% in 2007 (materieel, m.u.v. beïnvloedbare posten), met het salarisoniveau in 2007 en een CAO-verhoging van in totaal 2% voor salarissen voor het jaar 2007. Voorts is gerekend met actuele personeels- en investeringsgegevens, waaronder de stijging van de salariskosten door de mutatie van de werkgeverslasten.

Vervolgens is met behulp van een uitgebreide toedelingssystematiek een omzetting gemaakt van de functionele begroting naar een programmabegroting. In deze systematiek is rekening gehouden met de tijd die de verschillende medewerkers naar verwachting zullen besteden aan de twee programma's en het beroep dat vanuit de programma's naar verwachting zal worden gedaan op de overige posten, zoals bureaunkosten en projectkosten.

De meerjarenraming is opgesteld door de baten en lasten van het jaar 2008 per jaar te verhogen met 1,5% per jaar. Door voor deze methodiek te kiezen wordt voorkomen dat een gedetailleerdheid wordt gesuggereerd die in de praktijk niet haalbaar is.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Op dit jaarplan 2008 is het Besluit Begroting en Verantwoording van 17 januari 2003 (hierna: BBV) van toepassing. Dit besluit geeft een aantal voorschriften ten aanzien van de samenstelling van het jaarplan.

Een groot deel van de eisen die voortvloeien uit dit BBV is al verwerkt in de programma's. Voor een aantal voorgeschreven onderdelen zijn de programma's echter niet de geëigende plaats. Deze onderdelen zullen in deze paragraaf toegelicht worden. Aangezien het BBV specifiek is toegesneden op de situatie bij provincies en gemeenten is een aantal van de voorgeschreven onderdelen niet of slechts gedeeltelijk van toepassing voor Regio Randstad. Met de bedoeling om hierover duidelijkheid te verschaffen zijn deze onderdelen in deze paragraaf opgenomen, met een korte toelichting waarom het betreffende onderdeel niet of slechts gedeeltelijk van toepassing is.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad (hierna: Gemeenschappelijke regeling) is opgenomen dat de deelnemende overheden de volledige kosten van het samenwerkingsverband dragen. Dit betekent dat de door Regio Randstad te maken kosten volledig gedekt worden uit de post "overige algemene dekkingsmiddelen". Posten als "lokale heffingen" en "saldo uit BTW-compensatiefonds" zijn voor Regio Randstad niet van toepassing.

Paragrafen voor vastlegging van de beleidslijnen

Volgens het BBV kent de begroting de volgende verplichte paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is:

Lokale heffingen	Niet aan de orde
Weerstandsvormogen	Toelichting
Onderhoud kapitaalgoederen	Niet aan de orde
Financiering	Toelichting
Bedrijfsvoering	Toelichting
Verbonden partijen	Niet aan de orde
Grondbeleid	Niet aan de orde

Weerstandsvormogen

De door Regio Randstad geplande uitgaven worden in hun geheel gefinancierd door bijdragen van de deelnemende overheden. Ook (in eerste instantie) niet begrote kosten moeten op deze wijze gefinancierd worden.

Voor zover bekend zijn er voor Regio Randstad geen voorzienbare risico's. Dit hangt mede samen met de aard van de door Regio Randstad uitgevoerde activiteiten.

Financiering

De door Regio Randstad geplande uitgaven worden in het geheel gefinancierd door bijdragen van de deelnemende overheden. Op grond van het *Treasurystatuut* is het Regio Randstad niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken.

Bedrijfsvoering

Met betrekking tot de bedrijfsvoering van Regio Randstad zijn er op het moment van samenstellen van de huidige publicatie (februari 2007) de volgende opmerkingen te maken. Mede naar aanleiding van de 30% bezuiniging waartoe eind 2005 is besloten zijn begin 2006 personele wijzigingen doorgevoerd. De heer drs. J.P. Vermeulen (beleidsmedewerker) en mevrouw L. Mieszczynski (secretaresse) hebben de organisatie verlaten. Midden 2006 heeft ook mevrouw R. van Rossum (secretaresse) een functie elders aanvaard. In de loop van 2007 zal naar verwachting de rest van de taakstelling worden gerealiseerd. De formatie is in de begroting 2008 derhalve met 3,45 fte tot 8 fte (t.l.v. bureau Utrecht) teruggebracht. In beginsel is het werkgeverschap voor het personeel bij de provincie Utrecht ondergebracht. De provincie detacheert het personeel naar Regio Randstad. Ook diverse ondersteunende activiteiten als boekhouding, ICT en archivering worden van de provincie Utrecht afgenomen.

Totaaloverzicht van baten en lasten

Bedragen in €	Programma's		Totaal
	Utrecht	Brussel	
Lasten:			
Apparaatkosten	825.871	566.107	1.391.978
Onvoorzien	2.705	795	3.500
Programmakosten	239.400	20.000	259.400
TOTAAL	1.067.976	586.902	1.654.878
Baten:			
Overige	PM	PM	PM
Bijdrage deelnemende overheden	1.067.976	586.902	1.654.878
Saldo	0	0	0

Het bovenstaande totaalsaldo is gelijk aan het geraamde resultaat vóór bestemming. De bijdrage van de deelnemende overheden is volgens artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling exact dekkend voor de geplande activiteiten. Dit betekent dat er geen toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves aan de orde zijn. Het geraamde resultaat na bestemming is dus gelijk aan het geraamde resultaat vóór bestemming.

Incidentele baten en lasten

Voor het begrotingsjaar 2008 zijn er geen incidentele baten en/of lasten begroot.

Uiteenzetting financiële positie

Alle activiteiten van Regio Randstad worden elk jaar volledig gefinancierd door de deelnemende overheden. Dit betekent dat indien Regio Randstad in een bepaald jaar geen bestemmingsreserves vormt, zij per ultimo van dat jaar niet over eigen vermogen beschikt. Op deze wijze kan elk jaar opnieuw gestart en afgerond worden met een volledig schone lei.

Personeel wordt via detachingscontracten ingehuurd van de provincie Utrecht. Hierdoor zijn er geen jaarlijkse arbeidskostengerelateerde verplichtingen. Op grond van de regeling zijn de twaalf deelnemende overheden wel verplicht gezamenlijk alle kosten te dragen die voortvloeien uit de samenwerking. In het geval van een mogelijke opheffing van de regeling betekent dit dat met name op het gebied van de personeelskosten nog enige tijd een aanzienlijke kostenpost kan resteren.

Investeringsen worden op beperkte schaal gedaan in automatiseringsapparatuur en kantoorinrichting. Voor het jaar 2008 worden geen investeringen verwacht.

De door Regio Randstad geplande uitgaven worden in het geheel gefinancierd door bijdragen van de deelnemende overheden. Op grond van het *Treasurystatuut* is het Regio Randstad niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken.

Naar verwachting zullen er per begin 2008 noch voorzieningen, noch reserves op de balans van Regio Randstad staan.

Er zijn geen grote wijzigingen te melden ten opzichte van de financiële positie van Regio Randstad in 2007. Tussen de jaren 2005 en 2006 zat wel een groot verschil in verband met het besluit eind 2005 om met ingang van het jaar 2006 30% te bezuinigen.

BIJLAGE 1 FUNCTIONELE BEGROTING 2008

Lasten	2007	2008	Baten	2007	2008
Lasten Utrecht					
Salariskosten	871.023	779.790	Provincie Noord-Holland *	332.023	330.660
Bezuinigingsdoelstelling op salarissen	-78.996		Provincie Zuid-Holland *	389.247	387.807
Reis- en verblijfkosten	47.000	47.705	Provincie Utrecht *	151.740	153.593
Opleidingen	15.448	13.907	Provincie Flevoland *	152.120	142.033
Representatie	2.500	2.500	Gemeente Amsterdam	169.139	165.881
<i>Subtotaal</i>	<u>856.975</u>	<u>843.902</u>	Gemeente Rotterdam	124.921	123.521
Huisvesting	111.198	107.004	Gemeente Den Haag	90.979	91.760
Lidmaatschap/abonnementen	3.500	3.500	Gemeente Utrecht	44.624	46.028
Bureaunkosten	88.052	88.000	Stadsregio Amsterdam	70.325	70.234
Financieel beheer	10.000	9.000	Stadsregio Rotterdam	61.955	61.313
Controle jaarrekening	7.000	8.654	Stadsgewest Haaglanden	50.909	51.191
Onvoorzien	3.500	3.500	Bestuur Regio Utrecht	31.643	30.858
<i>Subtotaal</i>	<u>223.250</u>	<u>219.658</u>	Bijdragen derden	PM	PM
Externe begeleiding en projectkosten	199.000	199.000			
Communicatie en promotie	40.400	40.400			
Randstadcongres	0	0			
<i>Subtotaal</i>	<u>239.400</u>	<u>239.400</u>			
Toedeling beleidsproducten Europa	<u>-245.466</u>	<u>-234.984</u>			
Subtotaal Utrecht	1.074.159	1.067.976			
Lasten Brussel					
Salariskosten	54.687	54.324			
Reis- en verblijfkosten	10.767	10.957			
Huisvesting Brussel	262.697	266.637			
<i>Subtotaal</i>	<u>328.151</u>	<u>331.918</u>			
Randstadvertegenwoordiging Brussel	21.849	20.000			
Toedeling beleidsproducten Europa	245.466	234.984			
	267.315	254.984			
Subtotaal Brussel	595.466	586.902			
TOTAAL	1.669.625	1.654.878	TOTAAL	1.669.625	1.654.878

* Inclusief kosten Brussel

BIJLAGE 2 AFKORTINGENLIJST

B

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording 2003
BCI	Buck Consultants International
BCR	Bestuurlijke Commissie Randstad

E

ESR	Economische Strategie voor de Randstad
EU	Europese Unie

G

G4	De vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
----	---

H

HBPO	Holland Bussines Promotion Office
HNP	Huis van de Nederlandse Provincies
HSL	Hoge Snelheidslijn

I

INPA	Internationale vereniging Huis van de Nederlandse Provincies
------	--

M

MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
------	--

O

OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OV	Openbaar Vervoer

P

PURPLE	Platform van peri-urbane Europese regio's
P3	De drie Groene Hart provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
P4	De vier provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

T

TEN	Trans Europese Netwerken
-----	--------------------------

W

WGR	Wet Gemeenschappelijke Regelingen
-----	-----------------------------------

Bureau Regio Randstad
Galileilaan 15
3584 BC UTRECHT

Postbus 85095
3508 AB UTRECHT

Telefoon: 030-258 27 05
Fax : 030-258 23 08
Centraal emailadres: info@regio-randstad.nl
Website: www.regio-randstad.nl

Vertegenwoordiging Regio Randstad, kantoor Brussel
Aduatukerstraat 71-75, bus 2
B-1040 BRUSSEL

Telefoon: 0032-2-737 99 82
Fax : 0032-2-736 70 89
Centraal e-mailadres: regio.randstad@nl-prov.be
Website: www.nl-prov.eu