



## **BEGROTING 2007**

**Ontwerp**

Als ontwerp vastgesteld in het  
bestuur  
d.d. 2006



## **INHOUD**

INLEIDING	5
SPEERPUNTEN 2007	7
PROGRAMMA 1, ACTIVITEITEN VOOR DE TWAALF DEELNEMERS	9
PROGRAMMA 2, DE RANDSTADPROVINCIES IN BRUSSEL	15
TOELICHTING	16
Financiële toelichting op de programma's	16
Algemene financiële toelichting	16
BIJLAGE 1 FUNCTIONELE BEGROTING 2007	19
BIJLAGE 2 AFKORTINGENLIJST	20



## INLEIDING

De evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Randstad (*Stagnatie of Transitie*, Berenschot, 2005) heeft een gebrek aan bestuurlijke daadkracht blootgelegd. Discussies daarover én de behandeling van de begroting 2006 van Regio Randstad hebben extra scherpste gebracht in het werk van het samenwerkingsverband. Het doel, geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling, is bevestigd: de randstadprovincies en Randstad Holland in het bijzonder moeten internationaal concurrerend én leefbaar zijn. Helaas bleek uit de *Randstadmonitor 2005* dat dit doel opnieuw niet werd bereikt. Het beeld is zelfs iets verslechterd ten opzichte van het jaar ervoor.

Zowel deze stagnatie als het gebrek aan bestuurlijke daadkracht heeft de burgemeesters van de vier grote steden en de commissarissen van de Koningin in de vier randstadprovincies tot een eigen actie gebracht. Zij gaan als 'Holland Acht' voor een ingrijpende vernieuwing van de bestuursstructuur en de bestuurscultuur in de Randstad, de 'governance'. In oktober 2005 publiceerden zij hun manifest *Slagvaardig bestuur voor Randstad Holland noodzakelijk*. Daarin kozen zij voor 'het keren van de teloorgang van de Randstad' door een drastische herschikking van verantwoordelijkheden. Het kabinet zou daar in 2007 formeel toe moeten besluiten.

De Holland Acht beseft dat aan deze herschikking verregaande bestuurlijke gevolgen verbonden zijn. Deze gevolgen betreffen niet alleen het rijk, maar zullen ook ingrijpend zijn voor de vier provincies, de grote steden en hun stadsregio's, dus voor de twaalf partners in Regio Randstad. Om botsingen bij het inhalen te vermijden is de ondersteuning van de actie van de Holland Acht daarom vanaf het begin van 2006 tijdelijk buiten het samenwerkingsverband georganiseerd.

Het spreekt vanzelf dat de trefzekerheid van deze begroting 2007 (die al in het begin van 2006 in concept tot stand moest komen) sterk afhankelijk is van het al dan niet bereiken van een doorbraak door de Holland Acht. Indien die ambitie vastloopt of in conflicten eindigt, ontstaat wellicht ook voor de randstadsamenwerking een onmogelijke positie. Het is echter ook denkbaar, dat het beroep op coördinerend vermogen vanuit de randstadpartners dan juist sterk toeneemt. En bij een succesvolle versnelde vernieuwing door de Holland Acht zal ongetwijfeld behoefte ontstaan aan een efficiencybevorderende kracht. Die zal dan ver uitstijgen boven de sobere opzet van de bestuurlijke samenwerking in Regio Randstad waar deze begroting de basis voor is.

Hoe dan ook moet expliciet en flexibel ingespeeld kunnen worden op bestuurlijke ontwikkelingen. Voor een bureau als dat van Regio Randstad, met een procescoördinerende taak, is dat een uitdagend vooruitzicht. Het vergt groot aanpassingsvermogen en vertrouwen in samenwerking.

Inmiddels werken de twaalf randstadoverheden inhoudelijk aan het realiseren van de samenwerkingsdoelen. Op hun gebied ontwikkelen zij visies, plannen en programma's, geven opdracht tot uitvoering, coördineren en stimuleren de inspanningen van anderen en spreken het kabinet aan op de rijksverantwoordelijkheden. Bij de uitvoeringsprogrammering werken provincies, grote steden en WGR+-gebieden samen op de schaal van de vleugels van de Randstad: de Noordvleugel, NV Utrecht, de Zuidvleugel en het Groene Hart. Het kabinet heeft daar met uitvoeringsprogramma's op aangehaakt, inclusief programmaministers en rijksprogrammadiirecteuren.

De door rijk en regio beoogde versnelling is aan het begin van 2006 nog niet overall gerealiseerd, terwijl de behoefte aan een realistisch langetermijnperspectief met bijbehorende investeringsstrategie voor de Randstad als geheel vooralsnog onvervuld is gebleven. De departementale schotten en de dubbelrol van het rijk, als coach én speler, vormen hierbij wellicht complicaties. Democratisch gelegitimeerd randstadgezag moet op

termijn zelf een oplossing kunnen bieden voor het prioriteren en het zekerstellen van samenhang en diversiteit in Randstad Holland.

De bestuurlijke besluiten hebben inmiddels duidelijk gemaakt op welke taken Regio Randstad zich gedurende 2006 en 2007 focust. Bepalend daarvoor zijn de versterking van de internationale concurrentiepositie en het vleugeloverstijgende karakter.

Juist voor de gecompliceerde bovenregionale taken die het eigen gebied en de vleugels overstijgen hebben de randstadoverheden in 2002 het samenwerkingsverband Regio Randstad opgericht. Niet om taken en verantwoordelijkheden aan het samenwerkingsverband over te dragen, maar als bestuurlijk podium waarmee zij gezamenlijk het belang van Randstad Holland als geheel behartigen. Het bestuur en de bureaumedewerkers vervullen en ondersteunen die coördinerende en waar nodig initiërende opdracht onderling, naar het kabinet en naar andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Bij de bezuiniging van 30% die in de begroting voor 2006 is doorgevoerd hoorde het besluit dat de formaliteiten van het samenwerkingsverband op een sobere wijze zullen worden uitgevoerd. Bezuiniging en versobering zijn ook in deze begroting 2007 te herkennen: niet alleen de uitvoering maar ook de administratieve aanpak is eenvoudig. Niet meer zes programma's met vele projecten en activiteiten, maar een dozijn onderdelen in één programma, met daarnaast de coördinerende activiteit voor de randstadprovincies in Brussel in programma nummer 2.

Bij de randstadoverheden is de overtuiging geworteld dat hard gewerkt moet worden aan positie en attractiviteit van Randstad Holland in Europa. De focus van deze begroting draagt bij aan een doelgerichte bestuurlijke aanpak.

Utrecht, 21 februari 2006

ir. E.M. Storm,  
directeur

## SPEERPUNTEN 2007

Vijf werkgebieden geven duidelijkheid over de verwachte speerpunten in 2006 en 2007.

In **Programma 1, focus van Regio Randstad** voor alle twaalf deelnemende overheden, staat de concurrentiepositie van Randstad Holland voorop. Die valt of staat met een aantal aan elkaar gerelateerde voorwaarden. Elk van de bestuurlijke prioriteiten legt de nadruk op één ervan, zolang en voor zover ze nog niet aan een aparte randstadautoriteit zijn toevertrouwd. Het betreft:

- Imagovorming door internationale marketing en promotie van Randstad Holland;
- Vestigingsmilieu, waaronder uitvoering van de ESR en aanbevelingen van de OESO;
- Totaalproduct stad-land, waaronder de relatie tussen het Groene Hart en de steden;
- Kennisbehoud en kennistoeleveranciers;
- Bereikbaarheid, zowel qua internationale verbindingen als intern in de Randstad.

Het is geen toeval dat deze voorwaarden herkenbaar zijn als de kenmerken van de potentiële kwaliteit van Randstad Holland. Enkele onderdelen ervan behoren vanouds tot de sterke punten: de tolerante toegankelijkheid van de Hollandse stedeling, de belangstelling voor het vestigen van internationale bedrijven, de unieke positie van een stedenring met een groen en waterrijk hart (en niet te onderschatten erbuiten de Kop van Noord-Holland, IJmeer, het nieuwe land, de Utrechtse Heuvelrug, het riviereengebied, de eilanden en waarden en de Hollandse kust), hoogontwikkelde universiteiten en een infrastructuur die de Deltapositie waardig is: de havens van Rotterdam en het Noordzeekanaalgebied, Amsterdam Airport Schiphol en de grootste internethub ter wereld.

Het zijn echter evenzeer punten die, als zij versnipperd blijven of te gedetailleerd door het rijk worden bestierd, aan de relatieve achteruitgang van Nederland ten grondslag blijven liggen.

De *achterlandverbindingen* blijven achter, ook na het in dienst nemen van de HSL-Zuid: een personenhub als Schiphol vereist ook een snelle spoorverbinding met en uit Duitsland. In een policentrische metropool als de Randstad worden aan de *OV- en wegverbindingen tussen de grote steden* hogere eisen gesteld dan in een monocentrische stad. Aan die eisen wordt momenteel niet voldaan. Van dezelfde orde is het *human capital* en de *infrastructuur* die nodig is om die te benutten. Ontwikkeling en benutting van kennis en het beschikken over voldoende kenniswerkers zijn belangrijke wapens in de concurrentiestrijd. Daarnaast verdienen ook andere vestigingsvoorwaarden de aandacht die een aantal al in de *Economische Strategie Randstad* gekregen heeft. De ESR moet verder uitgevoerd worden, terwijl in 2007 aanbevelingen te verwachten zijn uit de *Territorial Review* die de OESO momenteel op initiatief van Regio Randstad uitvoert. Andere voorwaarden hangen sterk samen met de *complementariteit van stad en land*, die voor de leefbaarheid van de Randstad van wezenlijke betekenis is. Tot slot zullen de kwaliteiten van het gebied uitgedragen moeten worden met een gezamenlijke *randstadpromotie*.

Hiermee zijn de speerpunten voor Regio Randstad geschetst. Andere activiteit staat ten dienste daarvan. Bijvoorbeeld het ondersteunen van het bestuur, het organiseren en ondersteunen van de Bestuurlijke Commissie Randstad, de informatieverstrekking via de jaarlijkse *Randstadmonitor* en voorbereidingen voor implementatie van de adviezen van de OESO. De uitvoering van beleid ligt vrijwel geheel op het schaalniveau van de gemeenten, kaderwetgebieden, provincies of vleugels.

Regio Randstad verzorgt in opdracht en voor rekening van de vier randstadprovincies de coördinatie van hun vertegenwoordiging in Brussel. De vier grote steden hebben als 'G4' een afzonderlijke samenwerking in Brussel. Beide los van elkaar opererende samenwerkingen worden in 2006 geëvalueerd. De bestuurlijke aansturing en bekostiging van de coördinatie van de randstadprovincies gebeurt niet door het bestuur van Regio Randstad, maar door de

gedeputeerden Europa namens de vier provincies. Zij stellen jaarlijks via een eigen besluitvormingstraject een *Strategische EU-Randstadagenda* vast, hier benoemd als **Programma 2, de randstadprovincies in Brussel**. Deze begroting 2007 bevat daarom wel het overzicht waarop de kosten worden gebudgetteerd en verantwoord, maar geen inhoudelijke beleidsvoornemens binnen Programma 2.



## PROGRAMMA 1, ACTIVITEITEN VOOR DE TWAALF DEELNEMERS

### Imago en marketing van Randstad Holland

Activiteit	<b>Imago en marketing van Randstad Holland</b>
Doelstelling	Door gezamenlijke internationale promotie dient de aantrekkingskracht van Randstad Holland op buitenlandse bedrijven te worden vergroot.
Resultaat in 2007	Een organisatie met adequate bevoegdheden en verantwoordelijkheden om internationale promotie voor de Randstad te bedrijven
Hoe wordt dit bereikt?	In 2006 is een businessplan opgesteld en zijn acties gedefinieerd. 2007 wordt gebruikt om de structuur van de organisatie te realiseren en de organisatie te bemensen om uitvoering te geven aan het actieprogramma.

### Vestigingsmilieu en ESR-uitvoering

Activiteit	<b>Uitvoering Economische Strategie Randstad</b>
Doelstelling	Bewaken en bevorderen van de uitvoering van de acties uit de Economische Strategie Randstad.
Resultaat in 2007	De uitvoering van de ESR kent een doorlooptijd van meerdere jaren. Eind 2006 wordt voor het eerst gerapporteerd over de stand van uitvoering; dit gebeurt in 2007 opnieuw.
Hoe wordt dit bereikt?	Enkele malen per jaar worden verantwoordelijke bestuurders uitgenodigd verslag te doen over de stand van zaken in 'hun' project in een bijeenkomst van portefeuillehouders EZ. Vanaf september 2007 wordt aan alle ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen gevraagd om de stand van zaken per 1 november 2007 aan te geven. De rapportage wordt in december ter kennis gebracht van het bestuur. Daarbij kunnen aanbevelingen worden gedaan voor aanpassing en uitbreiding van de ESR.

Activiteit	<b>Opstellen van jaarlijkse Randstadmonitor</b>
Doelstelling	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 2007	Publicatie van de monitor 2007.
Hoe wordt dit bereikt?	In 2006 maakt TNO voor de derde keer de monitor op. Daarmee komt het driejarig contract met TNO teneinde. Aan het bestuur zal het voorstel worden voorgelegd om opnieuw een driejarig contact te sluiten.

Activiteit	<b>Territorial Review Randstad Holland</b>
Doelstelling	Benutting adviezen OESO in de Territorial review Randstad Holland.
Resultaat in 2007	Opname van adviezen van de OESO in het regeerakkoord.
Hoe wordt dit bereikt?	De OESO stelt in december 2006 het rapport vast over de sociaal-economische ontwikkeling van Randstad Holland. Dit rapport wordt in 2007 gepubliceerd. Er wordt een communicatieplan opgesteld om de adviezen onder de aandacht van de regering en de andere overheden te brengen. Daartoe kunnen openbare bijeenkomsten zoals workshops of symposia behoren.

### Totaalproduct stad-land

Activiteit	<b>Woon- en leefklimaat: totaalproduct stad en land</b>
Doelstelling	De beleving, potenties en kwaliteiten van het peri-urbane gebied Randstad Holland vergroten/verbeteren voor de gebruiker (stedeling of plattelander).
Resultaat in 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afspraken tussen het rijk, de provincies, G4 en WGR+ gebieden over investerings- en uitvoeringsinspanningen in het Groene Hart c.q. Laag Holland en ander randstadgroen;</li> <li>• De beschrijving en bewegwijzering van de fietsroutes langs het water van en naar de vier grote steden, als begin van een fietspadennet in het Groene Hart.</li> <li>• Plattelandsontwikkeling/landbouw. Aandacht (visievorming op Randstadschaal) voor zowel de hightech landbouw ("Greenports") als de verbrede landbouw in relatie tot de stedelijke omgeving.</li> </ul>
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In samenwerking met programmabureau Groene Hart en de Vereniging Deltametropool worden de noodzakelijke processen gestimuleerd en bewaakt.</li> <li>• Afstemming bewaken tussen de drie vleugelprogramma's (Noord- Zuidvleugel en Groene Hart) als het gaat om de groen opgaven.</li> <li>• Stimuleren en bewaken van bovengemeentelijke/-provinciale aanpak van knelpunten in routes en recreatieve ontwikkeling.</li> <li>• Verbetering van randvoorwaarden voor plattelandsontwikkeling (groen/landbouw/recreatie) in nationale en Europese plannen, subsidieregelingen en projecten.</li> <li>• Benutten van de relevante Europese lobbynetwerken als PURPLE om platteland onder stedelijke druk op de Europese politieke agenda te houden.</li> </ul>

## Kennisbehoud en kennistoeleveranciers

Activiteit	<b>Kennisbehoud en kennistoeleveranciers</b>
Doelstelling	Versterking van de kansrijke internationaal opererende clusters in de Randstad.
Resultaat in 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een betere verbinding tussen kennisinstellingen en bedrijven;</li> <li>▪ Verbeterde samenwerking tussen kennisinstellingen op de sterke punten;</li> <li>▪ Verbetering positie kenniswerkers (m.n. expatriats).</li> </ul>
Hoe wordt dit bereikt?	<p>Op basis van bestaand materiaal (OESO-onderzoek, Buckrapport, RPB, kaartmateriaal, etc.) wordt in 2006 nagegaan welke verbindingen binnen de clusters en daarbuiten bestaan. Vervolgens wordt nagegaan welke verbeteringen van belang zijn en waar activiteit op randstadschaal gewenst wordt.</p> <p>Op basis van bestaande rapportages worden voorstellen geformuleerd voor verbetering van de positie van expatriats. Op de relevante plaatsen wordt de uitvoering bevorderd.</p>

## Bereikbaarheid en vervoersautoriteit

Activiteit	<b>Achterlandverbindingen</b>
Doelstelling	Verbetering van de achterlandverbindingen van de Randstad.
Resultaat in 2007	<p>In het regeerakkoord van 2007 dient aandacht te worden besteed aan de in de Economische Strategie Randstad genoemde achterlandverbindingen.</p> <p>Het beleid inzake de achterlandverbindingen, over weg, spoor, water en per pijpleiding wordt als uitwerking van de netwerkanalyses verder vormgeven.</p>
Hoe wordt dit bereikt?	<p>In samenwerking met Gelderland, Arnhem, Schiphol en de haven van Rotterdam worden stappen gezet om duidelijk te maken wat in de komende kabinetsperiode moet worden gedaan aan de verbetering van de spoorverbinding naar het Oosten.</p> <p>In samenwerking met de mainports wordt bezien op welke wijze de achterlandverbindingen verbeterd moeten worden. De verbinding naar het oosten zal moeten aansluiten op de vier stedelijke centra in de Randstad (onder meer via de HSL-west).</p>

Activiteit	<b>Verbetering interne bereikbaarheid</b>
Doelstelling	Snellere verbindingen tussen de grote steden en een verbeterde organisatie van het (openbaar) vervoerssysteem.
Resultaat in 2007	Snelle en betrouwbare verbindingen tussen de grote steden in de Randstad en een efficiënter gebruik en beheer van het vervoerssysteem worden nader onderzocht en opgenomen in het regeerakkoord van 2007.
Hoe wordt dit bereikt?	De verschillende varianten 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.

### Waterveiligheid

Activiteit	<b>Waterveiligheid in de Randstad</b>
Doelstelling	Vergroting van de veiligheid tegen overstroming vanuit zee en uitdragen daarvan in internationale contacten.
Resultaat in 2007	Versnelling van de nationale besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering van kustversterking, al of niet zeewaarts. Verbetering van het imago van de Randstad als vestigingsgebied.
Hoe wordt dit bereikt?	In samenwerking met de kustprovincies tot versnelling van de uitwerking van en besluitvorming over de rijksplannen komen. Door gerichte promotie en bijdragen op bijv. de MIPIM 2006 het imago van Nederland / Randstad Holland "als door water bedreigd gebied" ombuigen naar het imago van "een gebied dat dankzij de eendrachtige samenwerking en innovatieve deltatechniek veilig is".

### Voorzitter bestuur, samenhang Randstad

Activiteit	<b>Samenhangende uitvoering rijksnota's</b>
Doelstelling	Een samenhangende totaalinzet voor Randstad Holland en afstemming en samenhang van uitvoering tussen de gebiedsprogrammaniveaus.
Resultaat in 2007	Bekendheid over en weer met elkaars programma's, zonodig leidend tot goede afspraken over afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen/vleugels (in 2007 e.v.), ter concretisering en verzilvering van de beleidsvoornemens van het rijk voor Randstad Holland.
Hoe wordt dit bereikt?	Overtuigen departementen /programmateams 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. Kortom: inschakelen VROM, Agendacommissie BCR en randstadoverheden en samen pro-actief agenda's afstemmen en het proces coördineren, stimuleren, ondersteunen en bewaken.

Activiteiten	<b>1. Coördinatie (inhoudelijke) inbreng Regio Randstad in BCR</b> <b>2. Secretariaat BCR</b>
Doelstelling	1) Een 'integrale' langetermijnvisie met bijbehorende strategie voor de Randstad Holland. 2) Effectief overleg en besluitvorming in de BCR, die de vleugeloverstijgende doelen van de randstadsamenwerking ondersteunen.
Resultaat in 2007	Gezamenlijke aanpak door rijk en regio van de door hen benoemde prioritaire randstadthema's, met besluitvorming over en gezamenlijk <i>commitment</i> aan de uitkomsten.
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goed organiseren van de samenwerking tussen rijk en regio in de BCR;</li> <li>▪ Heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling aan de zijde van de regio;</li> <li>▪ Goede procesondersteuning door Regio Randstad en inhoudelijke ondersteuning door de randstadoverheden;</li> <li>▪ Goed voorbereide BCR-bijeenkomsten, waar bestuurders effectief kunnen opereren.</li> </ul>

Activiteit	<b>Bestuur Regio Randstad</b>
Doelstelling	Een bestuur van dertien leden en een waarnemer, dat zo veel mogelijk sturing geeft aan de ontwikkeling van Randstad Holland op randstadschaal.
Resultaat in 2007	Aanzetten voor positionering van het bestuur van Regio Randstad als het (voorlopig) bestuur van de Randstad en een duidelijk <i>commitment</i> van individuele bestuurders aan de activiteiten waarvoor zij eerstverantwoordelijk zijn.
Hoe wordt dit bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goede voorbereiding van en goede ondersteuning aan de besprekingen en de besluitvorming.</li> <li>▪ Heldere beleidsverantwoordelijkheden bevorderen.</li> <li>▪ Inschakeling bestuurders bij de activiteiten van de randstadsamenwerking.</li> </ul>

Activiteit	<b>Inbreng in Regeerakkoord 2007</b>
Doelstelling	Beïnvloeding van het rijksbeleid
Resultaat in 2007	Van de in 2006 gedefinieerde randstadtopics staan er twee in het regeerakkoord.
Hoe wordt dit bereikt?	Uiterlijk in juni 2006 een aantal hoofdpunten in een position paper neerleggen en vaststellen in het bestuur. Hierbij de doelen van de randstadsamenwerking en de opvattingen van beleidsmakers betrekken. Daarna via bestuurlijke lobby de verkiezingsprogramma's ermee beïnvloeden. Lopende het traject proberen de verwachte uitkomsten van de OESO-studie hierbij betrekken.

*Wat gaat dat kosten?*

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten	1.051.428	793.471	832.013	840.333	848.737	857.224
Onvoorzien	0	3.299	2.745	2.773	2.801	2.829
Programmakosten	347.522	242.308	239.400	241.794	244.212	246.654
<b>TOTAAL</b>	<b>1.398.950</b>	<b>1.039.008</b>	<b>1.074.158</b>	<b>1.084.900</b>	<b>1.095.750</b>	<b>1.106.707</b>
<b>Baten</b>						
Overige Bijdragen	5.400	PM	PM	PM	PM	PM
Deeln. overheden	<u>1.393.550</u>	<u>1.039.008</u>	<u>1.074.158</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.095.750</u>	<u>1.106.707</u>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Toelichting:*

Voor de algemene financiële toelichting wordt verwezen naar pagina 16.

## PROGRAMMA 2, DE RANDSTADPROVINCIES IN BRUSSEL

Doelstelling en resultaat activiteit in 2007	Een gecoördineerd en daardoor krachtig en efficiënt optreden van de randstadprovincies in Brussel
Hoe wordt dit resultaat in 2007 bereikt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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).</li> <li>▪ Regio Randstad coördineert de inhoudelijke samenwerking tussen de randstadprovincies.</li> <li>▪ De gezamenlijke vertegenwoordiging van de randstadprovincies in Brussel verzamelt vroegtijdig relevante informatie voor de provincies.</li> <li>▪ De beïnvloeding van de Europese beleidsvorming vanuit Nederland wordt ondersteund en gestimuleerd door de randstadvertegenwoordiging. In een Strategische EU-Randstadagenda worden de belangrijke onderwerpen geëxpliciteerd.</li> <li>▪ 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.</li> </ul>

### *Wat gaat dat kosten?*

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
<b>Lasten</b>						
Apparaatskosten	551.668	568.370	572.863	578.591	584.377	590.221
Onvoorzien	0	837	755	762	770	777
Programmakosten	29.862	21.633	21.849	22.068	22.289	22.511
<b>TOTAAL</b>	<b>581.530</b>	<b>590.840</b>	<b>595.467</b>	<b>601.421</b>	<b>607.436</b>	<b>613.509</b>
<b>Baten</b>						
Overige Bijdragen	1.339	PM	PM	PM	PM	PM
Deeln. overheden	580.191	590.840	595.467	601.421	607.436	613.509
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *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.

Voor de algemene financiële toelichting wordt verwezen naar pagina 16.

## TOELICHTING

### Financiële toelichting op de programma's

Met ingang van het begrotingsjaar 2005 is het verplicht een zogenaamde *programmabegroting* te maken. Voor de jaren 2005 en 2006 zijn dan ook uitgebreide programmabegrotingen 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 2007 nog slechts onderscheid te maken tussen twee verschillende programma's: Regio Randstad Utrecht en de Randstadprovincies in Brussel.

De cijfers in de kolom 2005 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2005 zoals voorgelegd aan de accountant.

Om de begroting 2007 samen te stellen is eerst een functionele begroting 2007 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 2005. Tevens is rekening gehouden met een geschatte inflatie van 1,0% (materieel), met het salarisniveau in 2006 en een CAO-verhoging van 0,75% voor salarissen voor het jaar 2007. Voorts is gerekend met actuele personeels- en investeringsgegevens. Een stijging van de salariskosten wordt bovendien veroorzaakt door de mutatie van de werkgeverslasten.

Vervolgens is met behulp van een uitgebreide verdeelsleutel een omzetting gemaakt van de functionele begroting naar een programmabegroting. In deze verdeelsleutel 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 wordt gedaan op de overige posten, zoals bureaunkosten en projectkosten. Bij het opstellen van de verdeelsleutel is eveneens gekeken naar de gerealiseerde kostenverdeling over een aantal van de "oude" producten.

De meerjarenraming is opgesteld door de baten en lasten van het jaar 2007 per jaar te verhogen met 1% per jaar. Door voor deze methodiek te kiezen wordt voorkomen dat een gedetailleerdheid wordt gesuggereerd die in de praktijk niet haalbaar is. De nu gepresenteerde meerjarenraming komt lager uit dan die bij de begroting 2006 was gevoegd. Dit komt doordat in de jaarbegroting van 2006 rekening is gehouden met een hogere inflatie dan in de meerjarenraming bij de begroting 2007. Bovendien is in de jaarbegroting 2007 de bezuiniging doorgevoerd.

### Algemene financiële toelichting

Op dit jaarplan 2007 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 reeds verwerkt in het programmaplan. Voor een aantal voorgeschreven onderdelen is het programmaplan 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 de gemeenschappelijke regeling, artikel 27 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
Weerstandsvermogen	Toelichting
Onderhoud kapitaalgoederen	Niet aan de orde
Financiering	Toelichting
Bedrijfsvoering	Toelichting
Verbonden partijen	Niet aan de orde
Grondbeleid	Niet aan de orde

### *Weerstandsvermogen*

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 2006) de volgende opmerkingen te maken. Er zijn in 2005 geen wisselingen geweest in de personeelsbezetting. Alle functies zijn het hele jaar volledig bezet geweest. Begin 2006 zijn er wel personele wijzigingen, mede naar aanleiding van de 30% bezuiniging waartoe eind 2005 is besloten. De heer drs. J.P. Vermeulen (beleidsmedewerker) en mevrouw L. Mieszczynski (secretaresse) hebben de organisatie verlaten. De formatie (in fte) is in de begroting 2007 derhalve teruggebracht met 2 fte tot 10.45 fte. Gezien de bezuinigingsdoelstelling zal nog minstens één hele fte. moeten worden bezuinigd. De bedoeling is dit te doen door geen vervanging aan te trekken voor de eerste medewerker die de organisatie vrijwillig verlaat. Het personeel in deze functies wordt door de provincie Utrecht ter beschikking gesteld middels detachering. Ook diverse ondersteunende activiteiten als boekhouding, ICT en archivering worden van de provincie Utrecht afgenomen.

### Totaaloverzicht van baten en lasten

Bedragen in €	Programma's		
	1	2	Totaal
<b>Lasten:</b>			
Apparaatkosten	832.013	572.863	1.404.876
Onvoorzien	2.745	755	3.500
Programmakosten	239.400	21.849	261.249
<b>TOTAAL</b>	<b>1.074.159</b>	<b>595.467</b>	<b>1.669.925</b>
<b>Baten:</b>			
Overige	P.M.	P.M.	P.M.
Bijdrage deelnemende overheden	1.074.159	595.467	1.669.625
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2007 zijn er geen incidentele baten en/of lasten te verwachten.

#### *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. Ingeval van een mogelijke opheffing van de regeling betekent dit met name op gebied van personeelskosten nog een aanzienlijke kostenpost zal resteren.

Investerings worden op beperkte schaal gedaan in automatiseringsapparatuur en kantoorinrichting. Voor het jaar 2007 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 2007 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 2006. Tussen 2005 en 2006 zit 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 2007

<b>Lasten</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Baten</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Lasten Utrecht</b>					
Salariskosten	683.840	683.238	Provincie Noord-Holland	325.918	332.023
Bezuinigingsdoelstelling op salarissen	-78.996	-78.996	Provincie Zuid-Holland	383.886	389.247
Reis- en verblijfkosten	56.752	47.000	Provincie Utrecht	150.100	151.740
Opleidingen	14.710	15.448	Provincie Flevoland	146.538	152.120
Representatie	4.500	2.500	Gemeente Amsterdam	162.811	169.139
<i>Subtotaal</i>	<i>680.806</i>	<i>669.190</i>	Gemeente Rotterdam	120.857	124.921
Huisvesting	108.288	111.198	Gemeente Den Haag	88.361	90.979
Lidmaatschap/abonnementen	3.500	3.500	Gemeente Utrecht	43.572	44.624
Bureaunkosten	87.180	88.052	Regionaal Orgaan Amsterdam	67.810	70.325
Financieel beheer	12.150	10.000	Stadsregio Rotterdam	60.246	61.955
Controle jaarrekening	5.000	7.000	Stadsgewest Haaglanden	49.326	50.909
Onvoorzien	4.136	3.500	Bestuur Regio Utrecht	30.422	31.644
<i>Subtotaal</i>	<i>220.254</i>	<i>223.250</i>	Bijdragen derden	PM	PM
Externe begeleiding en projectkosten	202.308	199.000			
Communicatie en promotie	40.000	40.400			
Randstadcongres	0	0			
<i>Subtotaal</i>	<i>242.308</i>	<i>239.400</i>			
Toedeling beleidsproducten Europa	-104.360	-57.681			
<b>Subtotaal Utrecht</b>	<b>1.039.008</b>	<b>1.074.159</b>			
<b>Lasten Brussel</b>					
Salariskosten	190.923	242.471			
Reis- en verblijfkosten		10.768			
Huisvesting Brussel	273.923	262.697			
<i>Subtotaal</i>	<i>464.846</i>	<i>515.936</i>			
Randstadvertegenwoordiging Brussel	21.633	21.849			
Toedeling beleidsproducten Europa	104.360	57.681			
	125.993	79.531			
<b>Subtotaal Brussel</b>	<b>590.840</b>	<b>595.467</b>			
<b>TOTAAL</b>	<b>1.629.847</b>	<b>1.669.625</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>1.629.847</b>	<b>1.669.625</b>

**BIJLAGE 2      AFKORTINGENLIJST**

**B**

BBV            Besluit Begroting en Verantwoording 2003  
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

**I**

INPA           Internationale vereniging Huis van de Nederlandse Provincies

**M**

MIPIM        Marché Internationale des Professionnels de L'Immobilier

**O**

OESO         Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**P**

PURPLE      Platform van peri-urbane Europese regio's

**R**

RPB           Ruimtelijk Planbureau

**V**

VROM        Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

**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: [regio.randstad@regio-randstad.nl](mailto:regio.randstad@regio-randstad.nl)

Website: [www.regio-randstad.nl](http://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](mailto:regio.randstad@nl-prov.be)

Website: [www.nl-prov.be](http://www.nl-prov.be)