



**METROPOOLREGIO  
ROTTERDAM DEN HAAG**

*Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag*

De raden van de 23 gemeenten die deelnemen aan de  
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

**Datum**

11 juli 2016

**Onderwerp**

Zienschwyzprocedure treasurystatuut 2016 MRDH en financieringen

Grote Marktstraat 43  
Postbus 66  
2501 CB Den Haag

Telefoon 088 5445 100

E-mail: [informatie@MRDH.nl](mailto:informatie@MRDH.nl)  
Internet: [www.mrdh.nl](http://www.mrdh.nl)  
KvK nummer: 62288024

Bankrekeningnummer  
NL96 BNGH 0285 1651 43

**contactpersoon**  
Evert Visser

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**  
24477

**doorkiesnummer**  
088 5445 171

**e-mail**  
[e.visser@mrdh.nl](mailto:e.visser@mrdh.nl)

**bijlage(n)**  
6

Geachte raadsleden,

Hierbij nodigen wij u uit om uw zienschwyz kenbaar te maken op het Treasurystatuut 2016 MRDH en twee voorstellen met betrekking tot de financiering van investeringen door de vervoerbedrijven HTM en RET. Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 14 oktober 2016 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

*Aanleiding*

Bij de oprichting van de MRDH in december 2014 heeft het algemeen bestuur het Treasurystatuut MRDH 2015 vastgesteld. In het treasurystatuut MRDH 2015 zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Dit statuut is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Hiermee worden risico's zoveel als mogelijk vermeden.

Het treasurystatuut is nu geheel herzien op basis van zowel de in 2015 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gepubliceerde geheel herziene versie van de Handreiking Treasury voor decentrale overheden, als de inrichting van de uitvoering van en de controle op de treasuryfunctie bij de MRDH. Samengevat betreft dit onderdeel van de herziening uitsluitend een duidelijker afbakening van de bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie en de controle daarop. Ook is de inrichting van dit statuut aangepast aan het meest gangbare model bij decentrale overheden.

Daarnaast speelt nog het volgende. In tijden waarin het publieke geld schaars is en de publieke opgave groot, is het van belang dat iedere euro zo effectief mogelijk wordt ingezet. In die zin kan het lonen om tot financieringsarrangementen te komen die inspelen op de urgente vraagstukken die in onze regio spelen. Zo zal ook het MRDH-bestuur in het kader van haar taken op het gebied van verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat en voor bepaalde

projecten in het Regionaal Investeringsprogramma tot financieringsarrangementen moeten komen. Leningen, borgstellingen en garanties zijn financieringsarrangementen om die euro waar dat gewenst en mogelijk is zo effectief mogelijk in te zetten. Uiteraard vinden alle daarvoor benodigde acties plaats binnen de financiële kaders van de begroting MRDH en de publieke taken van de MRDH.

Op dit moment is het volgende concreet aan de orde:

1. Het voornemen om binnen de begroting leningen te verstrekken aan RET en HTM voor de financiering van investeringen in rollend materieel en vervangingsonderhoud infrastructuur, zoals toegelicht in de begroting 2017.
2. Het voornemen om binnen de begroting borg te staan voor een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) aan de RET t.b.v. de financiering van nieuw aan te schaffen metrovoertuigen voor de Hoekse lijn en de frequentieverhoging van de E-(randstad)lijn in het kader van de Railconcessie 2016-2026.

Deze twee onderwerpen zullen tegelijkertijd met het Treasurystatuut 2016 MRDH in het algemeen bestuur tot besluitvorming komen op voordracht van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit.

Op wat langere termijn wordt een besluit voorbereid voor de noodzakelijke financiering binnen de begroting van de vanaf 2017 geraamde overbesteding. Ook de kaders hiervoor zijn opgenomen in het nieuwe Treasurystatuut 2016 MRDH. Het algemeen bestuur heeft in de begroting 2017 hiervoor een bestedingslimiet van € 90 miljoen vastgesteld. Omdat dit op zijn vroegst eerst medio 2017 speelt en de omvang van de overbesteding nog geenszins vaststaat, zal een concreet voorstel daartoe later worden ingediend.

Naast de hiervoor genoemde actuele financieringsvraagstukken kunnen in de toekomst ook vraagstukken aan de orde komen in het kader van de uitwerking van het Regionaal Investeringsprogramma. Deze vraagstukken zullen dan binnen de wettelijke kaders, de kaders van het treasurystatuut en de begroting worden gezien.

#### *Uitwerking*

De vigerende gemeenschappelijke regeling MRDH staat het aantrekken en verstrekken van leningen alsmede het verstrekken van borgstellingen en garanties toe. De gemeenten zijn, ook in de huidige regeling, in het uiterste geval aansprakelijk voor de schulden van hun gemeenschappelijke regeling. Dat wijzigt niet. De risico's worden met dit nieuwe treasurystatuut echter wel voldoende gemitigeerd. In het concept Treasurystatuut 2016 MRDH is de kaderstellende en controlerende functie van het algemeen bestuur dienovereenkomstig aangepast.

Essentie is dat leningen uitsluitend kunnen worden aangetrokken en ingezet voor verstrekking van leningen binnen de wettelijke kaders en uit hoofde van de publieke taak van MRDH (artikel 8, tweede lid). Het algemeen bestuur dient hiertoe, op voordracht van de verantwoordelijke bestuurscommissie of – indien de financiering niet onder de directe verantwoordelijkheid van één van de bestuurscommissies valt – het dagelijks bestuur, de partijen goed te keuren waarmee zaken wordt gedaan. Waar het gaat om financiering van de eigen (tijdelijke) overbestedingstekorten, dient het algemeen bestuur de overbestedingslimiet vast te stellen. De directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering, dus de daadwerkelijke verlening of aantrekking, ligt bij de verantwoordelijke bestuurscommissie of – indien van toepassing – het dagelijks bestuur. De begroting MRDH is hierbij uiteraard het financiële kader.



### *Risico's*

Het aantrekken en verstrekken van financieringen, zoals met name hiervoor onder 1 en 2 genoemd, brengt risico's met zich mee. Omdat Deloitte in 2015 al een algemene risicoanalyse voor de MRDH heeft uitgevoerd, is deze organisatie ook ingehuurd om de hiervoor genoemde risico's te analyseren en een advies uit te brengen over zowel de door de MRDH als voor de deelnemende regiogemeenten daartoe te treffen voorzieningen. Dit advies kan als volgt worden samengevat:

1. De MRDH dient haar weerstandsvermogen te verhogen met een bedrag van maximaal € 15 miljoen, gebaseerd op de herfinanciering van de eerste tranche van € 400 miljoen voor HTM en de borgstelling voor een lening van € 120 miljoen van de Europese Investeringsbank aan RET. Het benodigde weerstandsvermogen neemt verder toe, indien in de komende jaren ook de bestaande geldleningen aan RET geleidelijk door de MRDH worden geherfinancierd.
2. Dit kan worden bereikt door in een periode van maximaal vijf jaar aan HTM en RET een (mede op grond van de vigerende staatssteunregels) risico-opslag van tenminste 0,6% in rekening te brengen op de rente over de aan deze partijen te verstrekken leningen en garanties.
3. De deelnemende regiogemeenten behoeven bij deze opzet zelf ter zake geen risicoreserve te vormen of aan te houden.

Met de gemeenten Den Haag en Rotterdam wordt nader overleg gevoerd over de transitie van de leningen.


Het advies van Deloitte wordt door de MRDH overgenomen.


Het nieuwe treasurystatuut 2016 MRDH wordt na zienswijze vastgesteld door het algemeen bestuur, waarna de hiervoor reeds genoemde financieringsarrangementen door het algemeen bestuur zullen worden vastgesteld indien aan de orde.

Voor eventuele vragen over het concept Treasurystatuut MRDH 2016 kan contact opgenomen worden met Joke Volkerijk via [j.volkerijk@mrhdh.nl](mailto:j.volkerijk@mrhdh.nl)

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,  
het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

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

  
ing. A. Aboutaleb  
voorzitter

### **Bijlagen**

1. Concept Treasurystatuut 2016 MRDH
2. Treasurystatuut MRDH 2015
3. Toelichting aangaan van en verstrekking van leningen aan RET en HTM
4. Toelichting borgstelling lening Europese Investeringsbank aan RET
5. Concept akte van borgtocht lening Europese Investeringsbank aan RET
6. Samenvatting concept financieringsovereenkomst lening Europese Investeringsbank aan RET