

Besluitenlijst, Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, woensdag 13 november 2019, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

PUNTEN VAN BEHANDELING – BESLOTEN

Opening, mededelingen vaststellen agenda besloten deel

1. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag besloten deel vorige vergadering

2. Verslag besloten deel vergadering 16 oktober 2016

De bestuurscommissie stelt het verslag van het besloten deel van 16 oktober 2019 vast.

Bespreekpunten

3.1 Railconcessies RET en HTM (portefeuillehouder dhr. I. Bal/M. Rosier)

3.1.1 Inleidende presentatie

-

3.1.2.1 Herijking railconcessie RET 2019

De bestuurscommissie besluit:

1. Te constateren dat in het kader van de herijking van de concessie Rail Rotterdam 2016 – 2026 een met elkaar samenhangend pakket van inhoudelijke en financiële afspraken is gemaakt.
2. In te stemmen met de in de toelichting genoemde wijzigingen in de concessie.
3. De concessie Rail Rotterdam 2016-2026 met vier jaar te verlengen tot medio december 2030.
4. De Manager Openbaar Vervoer te mandateren voor het verwerken van de bovengenoemde besluiten in de concessievoorwaarden Rail Rotterdam.

3.1.2.2 Verbetertraject MRDH-RET

De bestuurscommissie besluit:

1. Onder voorbehoud van wijziging van de begroting 2020 en 2021 dienaangaande door het algemeen bestuur, de resultaten van het verbetertraject MRDH-RET conform bijlage 1 vast te stellen.
2. Aan het algemeen bestuur voor te stellen om ten behoeve van het eerste beslispunt de begroting 2020 te wijzigen bij de eerste begrotingswijziging 2020. De wijziging houdt in een eenmalige toevoeging van 2 miljoen euro aan het programma exploitatie, verkeer en openbaar vervoer en dit te dekken uit een onttrekking uit het fonds BDU.
3. Voornemens zijn in de begroting 2021 nogmaals een eenmalige toevoeging van 2 miljoen euro aan het programma exploitatie, verkeer en openbaar vervoer en dit te dekken uit een onttrekking uit het fonds BDU.
4. De manager OV te mandateren voor het vaststellen van de subsidie Randstadrail 2014-2016, conform bijlage 1 en het aanpassen van de concessievoorschriften, ter effectuering van en binnen de kaders van beslispunt 1.

3.1.3 Herijking railconcessie HTM

De bestuurscommissie besluit:

1. Te constateren dat bij de herijking van de concessie Rail Haaglanden 2016 - 2026 een samenhangend pakket van inhoudelijke en financiële afspraken is gemaakt waarmee een bedrag van € 33 mln. wordt gerealiseerd voor investeringen in Tram 2024, en dit financieel op de volgende wijze te verwerken:

- a. te constateren dat HTM vanuit het Kwaliteitsfonds € 3 mln. bijdraagt voor investeringen in Tram 2024;
 - b. onder voorbehoud van wijziging van de meerjarenbegroting dienaangaande door het algemeen bestuur, de onderbesteding van € 15 mln. binnen het tienjarig assetsbudget in de concessie Rail Haaglanden beschikbaar te stellen ten behoeve van investeringen in Tram 2024;
 - c. aan het algemeen bestuur voor te stellen het resterende bedrag van de gemaakte afspraken, ter hoogte van € 15 mln., in het meerjarenbeeld BDU beschikbaar te stellen ten behoeve van de investeringsopgave voor het project Tram 2024.
2. In te stemmen met de in de toelichting genoemde wijzigingen in de concessie.
 3. De concessie Rail Haaglanden 2016-2026 met vijf jaar te verlengen tot medio december 2031.
 4. Onder voorbehoud van wijziging van de meerjarenbegroting dienaangaande door het algemeen bestuur, een bedrag van in totaal € 5 mln. (prijspeil 2019) voor de periode 2020 – 2031 beschikbaar te stellen voor productie-uitbreiding (extra tramritten).
 5. De Manager Openbaar Vervoer te mandateren voor het verwerken van de bovengenoemde besluiten in de concessievoorwaarden Rail Haaglanden.

3.2 BO MIRT 20 november 2019

3.2.1. Stavaza voorbereiding, met onder andere de definitieve lijst KTA-MoVe pakket

-

3.2.2 Startbeslissing MIRT verkenning regio oeververbindingen Rotterdam

De bestuurscommissie besluit:

1. In te stemmen met de bijgevoegde Startbeslissing MIRT verkenning oeververbindingen regio Rotterdam;
2. De portefeuillehouder OV-ontwikkeling te mandateren de startbeslissing MIRT verkenning oeververbindingen regio Rotterdam tijdens het BO-MIRT overleg te ondertekenen namens de bestuurscommissie Va.

3.2.3 Bestuursovereenkomst No-Regret pakket CID Binckhorst

De bestuurscommissie besluit:

1. In te stemmen met Bestuursovereenkomst No-Regret pakket.
2. Dhr Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling, te mandateren de bestuursovereenkomst tijdens het BO-MIRT overleg te ondertekenen namens de MRDH.

Hamerstukken

4.1 -

Ter informatie

5.1 Analyse coalitieakkoord versus Strategische agenda

-

Rondvraag en sluiting van het besloten deel

6. Rondvraag

-

De vergadering wordt niet besloten voortgezet.

PUNTEN VAN BEHANDELING – OPENBAAR

Spreekrecht

1. Spreekrecht

-

Opening, mededelingen vaststellen agenda openbaar deel

2. Mededelingen en vaststellen agenda

-

Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering

3. Verslag besloten deel vergadering 16 oktober 2019

De bestuurscommissie stelt het verslag van het openbaar deel van de vergadering van 16 oktober 2019 vast.

Bespreekpunten

4.1 Project SMARD (portefeuillehouder dhr. M. Rosier)

De bestuurscommissie besluit kennis te nemen van het programmaplan SMARD en de vervolgaanpak.

4.2 Investeren in de regio

-

Hamerstukken

5.1 Kennisplatform Verkeer en Vervoer – Jaarprogramma 2020 (portefeuillehouder dhr. R van Asten)

De bestuurscommissie besluit:

1. Instemmen met het concept jaarprogramma 2020 van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.
2. De voorzitter van de bestuurscommissie Va te mandateren om, namens de Bestuurscommissie, in het jaarprogramma indien nodig kleine tekstuele wijzigingen door te voeren en vervolgens vast te stellen.

5.2 Spelregels Bestuurlijke Overlegtafels (portefeuillehouder dhr. R. van Asten)

De bestuurscommissie besluit op voorstel van de stuurgroep follow-up evaluatie het concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en -initiatieven door te geleiden naar het algemeen bestuur ter vaststelling.

5.3 Vaststellen vergaderdata BcVa

De bestuurscommissie besluit de voorgestelde vergaderdata BcVa vast te stellen.

Ter Informatie

6.1 -

Rondvraag en sluiting

7. Rondvraag

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 13 november 2019

*secretaris,
W. Hoogendoorn
voorzitter,
R. van Asten*