



Raadsvoorstel 2018.0012944

Onderwerp Metropoolregio Amsterdam verantwoording begroting 2017 en globale begroting 2019

Portefeuillehouders Onno Hoes, dr. Derk Reneman
Steller Marc Frowijn
Collegevergadering 6 maart 2018
Raadsvergadering

1. Uitwerking

Wat willen we bereiken?

Voor de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA) op 13 april 2018 staan de MRA verantwoording 2017, voorstel herbestemming en de globale begroting 2019 geagendeerd (zie bijlagen). Aan de raden en staten van de gemeenten en provincies die deel uitmaken van de MRA is gevraagd desgewenst een reactie te geven. Deze reacties zullen in de Regiegroep van 13 april worden geagendeerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij hechten belang aan regionale samenwerking en de MRA is een belangrijk vrijwillig samenwerkingsverband met als doel de positie van de regio Amsterdam te versterken. Dit doen we door de regionale samenwerking te intensiveren, ons slagvaardig te organiseren en als MRA ons nationaal en internationaal te profileren. Hier hebben alle deelnemende partijen (33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam) baat bij. Op basis van het convenant 'Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam' is per 1 januari 2017 het MRA bureau opgericht. Dit bureau is nog in opbouw maar desondanks is er in de afgelopen periode binnen de MRA samenwerking veel gerealiseerd ter versterking van de positie van onze regio.

Een van de speerpunten is het beter betrekken van raads- en statenleden. Een plan van aanpak is hiervoor opgesteld. Met name informatievoorziening is belangrijk zodat de volksvertegenwoordigers hun inbreng kunnen leveren ten behoeve van de democratische legitimiteit van de samenwerking. Concreet is een nieuwe website ontwikkeld, zijn nieuwsbrieven gemaakt, specifieke bijeenkomsten voor raads- en statenleden georganiseerd en een klankbordgroep van griffiers is ingesteld.

Andere zaken die zijn gerealiseerd zijn activiteiten op het gebied van vastgoedmarketing, financiële impulsen voor Openbaar Vervoer knooppunten en om ruimte voor datacenters te creëren. Verder afspraken over vakantieverblijf, het vervolg van het MRA Start Up programma en het ondertekenen van de intentieverklaring voor het MRA fietsnetwerk. Het bereikbaarheidsprogramma krijgt vorm in aanloop naar de besprekingen met het rijk over investeringen in Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het plan van aanpak Klimaatadaptatie is vastgesteld en de intentieverklaring getekend om te komen tot aardgasvrije woningbouw. Afstemming van het MRA woningbouw programma en versnelling

hiervan. Op grond van de ingezette koers en de begroting 2018 op basis van de MRA agenda hebben wij vertrouwen in de samenwerking.

Dat wij positief zijn wil niet zeggen dat we er al zijn. Onderbesteding is begrijpelijk in een aanloop jaar maar een extra inspanning is gewenst. Het beter betrekken van raden en staten is een prioriteit. Dit kent een goede aanzet maar vraagt om een extra aandacht. De activiteiten binnen de verschillende platforms lopen goed, maar de onderlinge samenwerking voor platform overstijgende vraagstukken moet worden versterkt.

Wat mag het kosten?

Uit de verantwoording van de MRA begroting blijkt dat op een totale begroting van iets minder dan € 8 miljoen over 2017 een overschot bestaat van ongeveer € 1,1 miljoen. Deels is begroot budget niet uitgegeven (€ 976.204), maar er is ook meer aan inwonerbijdrage binnengekomen dan begroot (€ 159.482).

Het MRA bureau heeft minder uitgegeven omdat personeel later is aangenomen of ingehuurd en de bureau- en vergaderkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De platforms hebben (nog) niet al het budget conform begroting uitgegeven. Deze budgetten zijn gekoppeld aan projecten en deze zijn nog niet afgerond of goedkoper gerealiseerd. Het overschot 2017 van de platforms is nodig om projecten te kunnen afronden.

Voorstel Regiegroep MRA

De Regiegroep MRA doet een voorstel voor herbestemming van het overschot 2017. Zij wil het overschot van € 1,1 miljoen reserveren voor programma's voortvloeiend uit de MRA agenda. Het overschot budget MRA bureau van € 976.204 kan worden gebruikt om de raden en staten beter te betrekken. Daarnaast kunnen programma's in 2018 gestart worden of een extra impuls krijgen, zoals bouwen & wonen, landschap, cultuur, energietransitie, klimaatbestendigheid, Europa & Lobbystrategie en de aansluiting sociaal domein.

Reactie College

Wij kunnen ons vinden in het voorstel van de Regiegroep MRA voor herbestemming overschot 2017

In 2017 is bij de MRA meer aan inwonerbijdragen binnengekomen, bijna € 159.000. Dit komt doordat de grondslag voor de inwonerbijdrage op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2017 is bepaald, terwijl dit op basis van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar had moeten worden bepaald. In dit geval 1 januari 2016.

Voorstel Regiegroep MRA

Het voorstel van de Regiegroep is om voor het jaar 2018, 1 januari 2016 als grondslag te nemen. Hiermee zal het teveel geïnde aan inwonerbijdragen in 2017 worden gecorrigeerd.

Reactie College

Wij kunnen ons vinden in het voorstel van de Regiegroep MRA om de inwonerbijdrage 2017 te corrigeren.

De jaarlijkse bijdrage voor gemeenten van € 1.50 per inwoner verbonden aan de deelname aan de samenwerking Metropoolregio Amsterdam, wordt gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van het programma: bestuur, samenleving en publiekscontact. Beleidsdoel: A, taakveld: Bestuur.

Globale MRA begroting 2019 (en verder) – zie bijlage

Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar de begroting op hoofdlijnen voor het jaar erop vastgesteld, en ligt in oktober een gedetailleerde begroting voor het jaar erop ter vaststelling voor, onderbouwd door een MRA Werkplan.

Uit het verslag MRA regiegroep 10 oktober 2017 blijkt het uitgangspunt voor de begroting: *“De voorzitter concludeert dat de Regiegroep de MRA Begroting (voor 2018) heeft vastgesteld. Voor de begroting 2019 is het kostenniveau van de begroting 2018 het uitgangspunt; als er in verband met de bevolkingsontwikkeling extra inkomsten zijn, wordt daarvoor een (reservering) voorziening getroffen”.*

Reactie College

Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten voor de begroting 2019 (en verder).

Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

De begroting MRA is samen met de Agenda MRA het kader waarbinnen de samenwerking in de regio vorm krijgt.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Regiegroep MRA stelt na consultatie van de raden en staten van de betrokken overheden binnen de MRA de begroting en de MRA agenda vast.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

Het MRA bureau faciliteert de colleges bij hun taak om de raden en staten te informeren. Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar de begroting op hoofdlijnen voor het jaar erop vastgesteld, en ligt in oktober een gedetailleerde begroting voor het jaar erop ter vaststelling voor, onderbouwd door een MRA Werkplan.

In het Convenant Versterking Samenwerking MRA Artikel 10 betreffende Financiering, begroting, jaarverslag en jaarrekening is onder artikel 10.5 het volgende afgesproken: *“De regiegroep zendt vóór 15 april van het jaar een overzicht van de benodigde budgetten voor het volgende jaar, een jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen jaar ter consultatie aan deelnemers.”*

Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer – Haarlemmerliede en Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)

Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude maken nu beide deel uit van de MRA. Ook de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal een eigen inbreng geven over de hier voorliggende stukken. Daartoe zal ook een raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 zullen we als één gemeente deel uitmaken van de MRA.

De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde en goedgekeurde programmabegroting.

2. Voorstel

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. In te stemmen met het voorstel van de Regiegroep MRA om het overschot van € 1,1 miljoen te reserveren voor programma's voortvloeiend uit de MRA agenda;
2. conform het voorstel van de Regiegroep MRA de MRA inwonerbijdrage 2018 te corrigeren door als grondslag de inwoneraantallen per 1 januari 2016 te hanteren;
3. in te stemmen met de globale MRA begroting 2019.

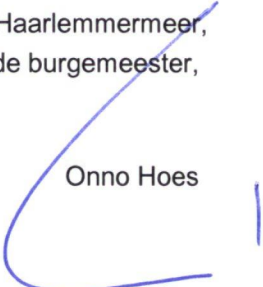
3. Ondertekening

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,


drs. Carel Brugman


Onno Hoes

Bijlage(n):

- MRA verantwoording 2017
- Voorstel Agendacommissie MRA voor herbestemming overschot 2017
- Globale begroting 2019 (en verder)

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 13 april 2018
Bijlage: 3a (behorende bij agendapunt 3)
Onderwerp: MRA Verantwoording 2017
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

3.1 De MRA Verantwoording over 2017 en de toelichting hierop vast te stellen

Toelichting

In een schriftelijke ronde eind 2016 hebben de Convenantpartners van de MRA de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld, en in oktober van 2017 heeft de Regiegroep van de MRA een wijziging op die begroting vastgesteld. Over deze gewijzigde begroting wordt in deze notitie verantwoording afgelegd. Per begrotingspost is inzichtelijk gemaakt in hoeverre deze is gerealiseerd. In de toelichting daaronder wordt kort weergegeven waar de betreffende middelen aan zijn besteed, en welke resultaten daarmee zijn behaald.

Uit onderstaand overzicht (bijlage 1 tot en met 4, aan het eind van deze notitie) blijkt dat er sprake is van een overschot over 2017: niet alle begrote uitgaven zijn gerealiseerd, en er is meer geld binnen gekomen dan oorspronkelijk begroot. In bijlage 3b is een voorstel van de Agendacommissie opgenomen (conform afspraken in het MRA Convenant) over hoe deze middelen her te bestemmen.

Totaal overzicht

In bijlage 1 is een totaal overzicht gegeven van de realisatie van de MRA Begroting over 2017. Hier valt aan de lasten kant op dat de gerealiseerde lasten lager uitvallen dan begroot. Waar iets minder dan 8 miljoen aan uitgaven was begroot, is uiteindelijk iets minder dan 7 miljoen uitgegeven. Dit geeft een overschot van ongeveer €973.000 euro op de begroting. Aan de inkomsten kant valt op dat er meer inkomsten zijn binnengekomen dan begroot. Dit gaat om een bedrag van ongeveer €159.000 euro. Toen de facturen voor de bijdragen voor 2017 zijn verzonden is daarbij het verkeerde ijk jaar voor de inwoner aantallen (waarop de bijdragen zijn gebaseerd) gehanteerd. In de Regiegroep is afgesproken dat voor het berekenen van de bijdragen 1 januari van het jaar ervoor als vertrek punt moet worden genomen. Voor de bijdragen van 2017 had dus 1 januari 2016 als vertrekpunt moeten worden genomen, terwijl in werkelijkheid met de inwoner aantallen van 1 januari 2017 is gerekend. Deze fout zal worden gecorrigeerd met de bijdragen voor 2018: hier zal niet met de inwoner aantallen van 1 januari 2017 worden gerekend, maar met de inwoner aantallen van 1 januari 2016. Op deze wijze heeft elke partner over een tijdsbestek van twee jaar eenmaal een bijdrage betaald gebaseerd op 1 januari 2016, en eenmaal een bijdrage gebaseerd op 1 januari 2017.

Tezamen zorgen het overschot aan de lasten kant van de begroting en het overschot aan de inkomsten kant van de begroting voor een positief saldo van iets meer dan €1.100.000 euro.

MRA Bureau

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de realisatie van de begroting van het MRA Bureau voor 2017. Voor het MRA Bureau was 2017 het jaar van oprichting. Het Bureau is op 1 januari op een tijdelijke locatie gestart, en vanaf dat moment is ook begonnen met de werving en selectie van het personeel, het verder vormgeven van de beoogde locatie, het inrichten van de ICT systemen en website, enzovoort. Veel van de begrote kosten zijn dan ook lager uit gevallen dan begroot. Met name op het gebied van personeel is dit het geval geweest. Als een vacature pas in augustus is vervuld, levert dat maar voor 4 maanden kosten op in plaats van 12. Hetzelfde is ook van toepassing voor het budget voor programmamanagement. Veel programma's zijn pas in de loop van het jaar opgestart, en de bijbehorende kosten voor het aanjagen of managen van die programma's zijn dus ook nog niet of nauwelijks gemaakt. De verwachting is dat in 2018 alle vacatures voor het MRA bureau zullen zijn vervuld, en dat ook het budget voor programmamanagement in zijn geheel zal worden aangesproken.

Door het 'opstartjaar' zijn ook andere kostenposten als vergader-, bureau-, reis-, communicatie- en onderzoekskosten dit jaar niet uitgeput. Voor de huisvesting zijn de kosten het eerste jaar lager uitgevallen dan begroot vanwege een gunstige afspraak die met de verhuurder hierover is gemaakt.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van activiteiten die vanuit de begroting van het MRA Bureau zijn uitgevoerd. Mocht u over een van de onderwerpen uit de begroting meer informatie willen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het MRA bureau via bovenstaande contactinformatie.

- Een van de speerpunten van de hernieuwde MRA samenwerking is het beter betrekken van raads- en statenleden. Hiervoor is een adviseur aangesteld die als specifiek takenpakket heeft om het betrekken van raads- en statenleden te verbeteren. In het afgelopen jaar is daartoe een plan van aanpak opgesteld, en zijn hieruit ook al activiteiten uitgevoerd. Te denken valt dan aan het opstellen en periodiek uitzenden van een nieuwsbrief, het organiseren van specifieke bijeenkomsten voor raads- en statenleden en het instellen van een klankbordgroep voor griffiers.
- Vanuit het budget voor programma- en projectmanagement zijn een aantal programmamanagers gefinancierd die programma's die voortvloeien vanuit de MRA Agenda coördineren en/of opzetten. Te denken valt daarbij aan programma's voor bijvoorbeeld toerisme en circulaire economie.
- Een ander speerpunt van de MRA samenwerking is het verbeteren van de communicatie en transparantie richting alle stakeholders. Een belangrijke stap hierin die in 2017 is gezet is het opzetten van een nieuwe website. Deze is begin 2017 live gegaan, en wordt nog altijd doorontwikkeld. Dagelijks wordt de site beter, en met grote regelmaat worden nieuwe opties aan de site toegevoegd.

Platform Economie

De begroting van het Platform Economie is nagenoeg volledig benut. Er is ongeveer €60.000 euro minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat een aantal projecten iets goedkoper zijn uitgevallen dan begroot, of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Anderzijds is er vanuit het budget voor nieuwe projecten meer uitgegeven dan begroot.

metropool regioamsterdam

Hieronder volgt een vijftal voorbeelden van activiteiten die vanuit de begroting van het Platform Economie zijn uitgevoerd. Mocht u over een van de onderwerpen uit de begroting meer informatie willen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het MRA bureau via bovenstaande contactinformatie.

- Voor de ondersteuning en financiering van triple-helix activiteiten zijn twee prijsvragen uitgeschreven; een voor het thema bouwlogistiek, en een voor het thema circulaire economie. De verwachting is dat voor beide prijsvragen in het eerste kwartaal van 2018 een winnaar bekend gemaakt zal worden, en het bedrag zal worden uitgekeerd om hun ideeën te verwezenlijken
- Voor het thema detailhandel is in 2017 geparticipeerd in een marktruimte onderzoek. Dit onderzoek vormt een opmaat naar de afweging of gewerkt moet worden aan een MRA breed detailhandelsbeleid
- Vanuit de Strategische Agenda Toerisme in de MRA is in 2017 het *Amsterdam & Region Travel Ticket* gerealiseerd; een reisproduct waarmee internationale bezoekers met alle vormen van openbaar vervoer (inclusief NS) in de gehele MRA kunnen reizen. Het spreiden van internationale bezoekers vanuit Amsterdam over de regio heeft daarmee een impuls gekregen
- Vanuit het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt is cofinanciering beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van RIF projecten. IN deze projecten werken MBO instellingen en bedrijfsleven samen om innovaties in het MBO onderwijs door te voeren, om zo de opleidingen beter op de praktijk te laten aansluiten
- Vanuit het budget voor nieuwe projecten is een project voor Circulaire Economie opgezet. Dit betreft het aanstellen van een grondstoffenregisseur voor de MRA. Het is haar taak om een plan op te stellen met de koplopers in het bedrijfsleven voor het circulair maken van grondstoffenketens in de Metropoolregio.

Platform Ruimte

Voor het Platform Ruimte is in 2017 een bedrag begroot van €1.2 miljoen euro. Daarvan is uiteindelijk bijna €1.0 miljoen euro gerealiseerd. Deze onderbesteding is terug te voeren op het feit dat een aantal programma's nog moeten worden opgestart. De verwachting is dat deze in de loop van 2018 vorm zullen krijgen.

Hieronder volgt een vijftal voorbeelden van activiteiten die vanuit de begroting van het Platform Ruimte zijn uitgevoerd. Mocht u over een van de onderwerpen uit de begroting meer informatie willen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het MRA bureau via bovenstaande contactinformatie.

- Met een bijdrage vanuit de MRA begroting is intensief gewerkt aan actie 1.1 (afstemming van de woningbouwprogrammering in de MRA). De plancapaciteit in alle gemeenten is geïnventariseerd, deze telt op tot 300.000 woningen op de langere termijn. Maar dat biedt nog geen garantie voor voldoende woningen op de korte termijn. Alle locaties zijn in kaart gebracht en op de website gepresenteerd in een handzame viewer.
- Actie 1.11 is gericht op de versnelling van de woningbouwproductie op de korte termijn (60.000 woningen in 2020). Mede met de inzet vanuit de MRA middelen ligt de productie op koers, maar moeten de komende jaren alle zeilen bijgezet worden.
- In 2017 vond de landelijke Landschapstriënnale plaats in de Haarlemmermeer, mede mogelijk gemaakt vanuit de MRA begroting. De samenwerking tussen overheid,

metropool regioamsterdam

- bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is hier vormgegeven. De inzichten vanuit de Triënaale zal de MRA benutten in het te actualiseren actieprogramma.
- De acties Smart Grids en Warmtenetten (4.9 en 4.10) zijn volop in uitvoering en leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de MRA.
 - Samen met het hoogheemraadschap AGV heeft platform Ruimte een start gemaakt met de acties 6.1 tot 6.3 om de MRA klimaatbestendiger te maken. De verkenning is in 2017 afgerond en gaat in 2018 tot een uitvoeringsprogramma leiden.

Platform Mobiliteit

Voor het Platform Mobiliteit zijn geen kosten opgenomen in de MRA Begroting 2017. De activiteiten en projecten die zij uitvoeren worden betaald vanuit de BDU middelen die de partners uit het Platform Mobiliteit tot hun beschikking hebben. Voor de voortgang van hun activiteiten die betrekking hebben op acties uit de MRA Agenda kunt u inzicht verkrijgen in de bijgevoegde stoplichtenrapportage.

CONCEPT

metropool regioamsterdam

Bijlage 1: MRA Begroting 2017 – totaal overzicht realisatie

| Lasten | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie | Saldo |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|
| MRA Bureau | € 1.731.000 | € 1.085.000 | € 646.000 |
| MRA Begroting Platform Economie | € 4.950.000 | € 4.892.000 | € 58.000 |
| MRA Begroting Platform Ruimte | € 1.200.000 | € 988.000 | € 212.000 |
| MRA Begroting Platform Mobiliteit | € 0 | € 0 | € 0 |
| Onvoorzien | € 60.204 | € 0 | € 60.204 |
| Totale begrootte lasten | € 7.941.204 | | |
| Totale gerealiseerde lasten | | € 6.965.000 | |
| Saldo begrootte lasten vs gerealiseerde lasten | | € 976.204 | |
| Saldo als percentage van de begrootte lasten (overschot): | | 12,29 | |

| Inkomsten | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|
| Gemeenten: €1.50 per inwoner | € 3.551.714 | € 3.652.830 | € 101.116 |
| Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam | € 1.216.406 | € 1.267.421 | € 51.015 |
| Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere | € 294.020 | € 301.371 | € 7.351 |
| Gemeente Amsterdam: extra bijdrage PRES | € 1.439.532 | € 1.439.532 | € 0 |
| Provincie Noord-Holland: extra bijdrage PRES | € 1.439.532 | € 1.439.532 | € 0 |
| Totale begrootte inkomsten | € 7.941.204 | | |
| Totale gerealiseerde inkomsten | | € 8.100.686 | |
| Saldo begrootte inkomsten vs gerealiseerde inkomsten | | € 159.482 | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| Gerealiseerde inkomsten vs gerealiseerde kosten | | | |
| Gerealiseerde inkomsten | | € 8.100.686 | |
| Gerealiseerde uitgaven | | € 6.965.000 | |
| Saldo | | € 1.135.686 | |

metropool regioamsterdam

Bijlage 2: MRA Begroting 2017 –overzicht realisatie deelbegroting MRA Bureau

| | | Bedrag | Gewijzigde | Realisatie |
|--|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | fte | per fte | Begroting 2017 | Begroting 2017 |
| Personele lasten | | | | |
| Secretaris-directeur | 0,4 | € 125.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| Directiesecretaris | 0,5 | € 100.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| Secretaris MRA Economie | 1 | € 108.000 | € 108.000 | € 108.000 |
| Secretaris MRA Ruimte | 1 | € 108.000 | € 108.000 | € 108.000 |
| Secretaris MRA Bereikbaarheid * | 1 | € 108.000 | € 0 | € 0 |
| Adviseur Betrekken Raads- en Statenleden** | 1 | € 108.000 | € 36.000 | € 36.000 |
| Adviseur Communicatie | 1 | € 85.000 | € 85.000 | € 50.000 |
| Adviseur Financien / Planning & Control | 0,5 | € 78.000 | € 39.000 | € 35.000 |
| Secretariaat MRA Bureau | 1 | € 70.000 | € 70.000 | € 70.000 |
| Programmasecretaris | 2,5 | € 70.000 | € 175.000 | € 65.000 |
| totale personele lasten kern MRA bureau | | | € 721.000 | € 572.000 |
| Overige personele lasten | | | | |
| Budget programmacoördinatoren en projectleiders | 5 | € 100.000 | € 500.000 | € 229.000 |
| Overige personele lasten | | | € 500.000 | € 229.000 |
| Bureaunkosten | | | | |
| locatie, ict en ondersteuning | | | € 100.000 | € 60.500 |
| vergader-, bureau- en ovkosten | | | € 110.000 | € 52.000 |
| communicatie- en representatie budget | | | € 80.000 | € 55.000 |
| totale bureau kosten kern MRA bureau | | | € 290.000 | € 167.500 |
| Congres en onderzoek | | | | |
| metropool congres | | | € 80.000 | € 80.000 |
| onderzoeksbudget | | | € 60.000 | € 36.500 |
| onderzoek en boekje "Staat van de Regio" | | | € 80.000 | € 0 |
| totale kosten producten Kern MRA bureau | | | € 220.000 | € 116.500 |
| Totaal begroting MRA Bureau 2017 | | | € 1.731.000 | |
| Totaal realisatie begroting MRA Bureau 2017 | | | | € 1.085.000 |
| Saldo | | | | € 646.000 |

metropool regioamsterdam

Bijlage 3: MRA Begroting 2017 –overzicht realisatie deelbegroting Platform Economie

| <i>Thema</i> | <i>Omschrijving</i> | <i>Begroting 2017</i> | <i>Realisatie 2017</i> |
|--|--|-----------------------|------------------------|
| Board | Bijdrage apparaatskosten | € 1.414.000 | € 1.414.000 |
| Triple Helix Activiteiten | Onderst. en financiering triple-helix activiteiten | € 1.500.000 | € 1.500.000 |
| Ruimtelijk-Economische Structuur | Platform Bedrijventerreinen en Kantoren | € 100.000 | € 121.000 |
| | Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen | € 170.000 | € 170.000 |
| | Vastgoedmarketing | € 150.000 | € 150.000 |
| | Detailhandel | € 75.000 | € 15.000 |
| | Circulaire Economie | € 0 | € 0 |
| Toerisme | Strategische Agenda Toerisme in de MRA | € 150.000 | € 150.000 |
| | Regionale Hotel/Accommodatie Strategie | € 150.000 | € 75.000 |
| | Amsterdam Bezoeken, Holland Zien | € 300.000 | € 300.000 |
| Human Capital | Onderwijs & Arbeidsmarkt | € 400.000 | € 380.000 |
| | Expatcenter | € 100.000 | € 100.000 |
| Samenwerking, Kennisdeling en Projectenbudget | Europa Strategie | € 75.000 | € 10.000 |
| | Economische Verkenningen MRA | € 166.000 | € 144.000 |
| | Budget voor urgente nieuwe projecten/activiteiten | € 200.000 | € 363.000 |
| Totaal begroting Platform Economie | | € 4.950.000 | |
| Totaal realisatie begroting Platform Economie | | | € 4.892.000 |
| Saldo | | | € 58.000 |

Bijlage 4: MRA Begroting 2017 –overzicht realisatie deelbegroting Platform Ruimte

| <i>Thema</i> | <i>Omschrijving</i> | <i>Begroting 2017</i> | <i>Realisatie 2017</i> |
|--|--|-----------------------|------------------------|
| Ruimte geven aan wonen en werken | Bouwen en aanpassen | € 457.000 | € 442.000 |
| | Transformeren en herstructureren | | |
| Slimmer en innovatiever werken | Aantrekken en huisvesten van start-ups, kenniswerkers en studenten | € 20.000 | € 20.000 |
| De leefkwaliteit verbeteren | Beter benutten van het landschap | € 252.000 | € 189.000 |
| | Het versterken van de sociale en culturele samenhang | | |
| Versnellen van de transitie naar een schone economie | Beter benutten van grondstoffen | € 230.400 | € 180.400 |
| | Versnellen van de energietransitie | | |
| De metropool klimaatbestendiger maken | Verbeteren waterveiligheid- en kwaliteit | € 17.600 | € 17.600 |
| Integrale trajecten | Agenda Stad | € 0 | € 0 |
| | Omgevingsvisie | € 0 | € 0 |
| | Stelpost Platform Ruimte | € 223.000 | € 139.000 |
| Totaal begroting Platform Ruimte | | € 1.200.000 | |
| Totaal realisatie begroting Platform Ruimte | | | € 988.000 |
| Saldo | | | € 212.000 |

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 13 april 2018
Bijlage: 3b (behorende bij agendapunt 3)
Onderwerp: Voorstel Agendacommissie MRA voor herbestemming overschot 2017
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447

Gevraagde afspraken:

- 3.2 In te stemmen met de herbestemming van het overschot van de MRA Begroting 2017 conform het voorstel van de Agendacommissie**
-

Toelichting

Uit de verantwoording over de realisatie van de MRA begroting 2017 blijkt dat er een overschot is van ongeveer €1.1 miljoen euro. De Agendacommissie constateert dat 2017 een opstart jaar is geweest. Zowel voor het MRA Bureau, waar een groot gedeelte van het personeel pas gaandeweg het jaar is aangetrokken, als voor de uitvoering. Veel acties uit de MRA Agenda krijgen nu hun beslag, en worden uitgewerkt in concrete projecten of programma's. Een aantal hiervan zijn in 2017 reeds opgestart. De verwachting is dat in 2018 nog een aantal grote programma's zullen worden opgezet, voortvloeiende uit de uitvoering van de MRA Agenda die steeds meer op stoom komt. Programma's die in 2018 gestart gaan worden of een extra impuls gaan krijgen zijn onder andere bouwen& wonen, landschap, cultuur, energietransitie, klimaatbestendigheid, Europa/Lobbystrategie en de aansluiting van het sociaal domein.

Voorstel

Het voorstel van de Agendacommissie van de MRA is om de vrijvallende middelen te benutten om dergelijke programma's te starten of aan te jagen. In de praktijk blijkt het voor veel MRA Partners lastig om te delen in de inzet (zowel financieel gezien als qua inzet in manuren) voor dergelijke programma's. Daarom is naar verwachting financiering hiervan vanuit het MRA Budget waarschijnlijk noodzakelijk. De besluitvorming over de daadwerkelijke inzet van middelen voor nieuwe programma's ligt bij de bestuurlijke overleggen van de Platforms waar de betreffende programma's onder vallen.

Aan: Regiegroep MRA
 Datum: 13 april 2018
 Bijlage: 4a (behorende bij agendapunt 4)
 Onderwerp: Globale begroting 2019 (en verder)
 Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- 4.1 In te stemmen met de globale begroting voor 2019, en hiertoe conform afspraken in het Convenant vooralsnog 1.50 euro per inwoner (of in geval van de provincies een bijdrage conform de grootste inliggende gemeente) voor te reserveren op de eigen gemeentelijke of provinciale begroting

Toelichting

Conform de afspraken in het Convenant stelt de Regiegroep van de MRA in de vergadering van april een globale begroting vast voor het daarop volgende jaar. Deze globale begroting dient als basis waarop de gemeenten en provincies in hun eigen begroting een reservering kunnen opnemen voor de bijdrage aan de MRA samenwerking. Hij dient tevens als input voor het gedetailleerde MRA Werkplan en Begroting 2019, die in de vergadering van oktober ter vaststelling voor zal liggen in de Regiegroep van de MRA.

Overzicht globale meerjarenbegroting MRA

| Baten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeenten: €1.50 per inwoner | € 3.652.830 | € 3.616.440 | € 3.675.617 | € 3.697.671 |
| Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam | € 1.267.421 | € 1.250.436 | € 1.284.636 | € 1.302.085 |
| Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere | € 301.371 | € 297.218 | € 305.583 | € 309.853 |
| Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Economie | € 1.439.532 | € 1.439.532 | € 1.439.532 | € 1.439.532 |
| Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Economie | € 1.439.532 | € 1.439.532 | € 1.439.532 | € 1.439.532 |
| Vervoerregio Amsterdam: extra bijdrage TraineePOOL | € 0 | € 83.000 | € 83.000 | € 0 |
| Overschot voorgaand jaar | € 0 | € 1.100.000 | € 0 | € 0 |
| totale inkomsten | € 8.100.686 | € 9.226.158 | € 8.227.900 | € 8.188.673 |

| Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Uitvoering werkplan MRA Platform Economie | € 4.950.000 | € 4.950.000 | € 4.950.000 | € 4.950.000 |
| Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte | € 1.200.000 | € 1.200.000 | € 1.200.000 | € 1.200.000 |
| Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Uitvoering werkplan MRA Agendacommissie / Algemeen | € 0 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
| MRA Bureau | € 1.731.000 | € 1.969.000 | € 1.969.000 | € 1.969.000 |
| Budget nieuwe projecten / programma's / activiteiten | € 219.686 | € 1.032.158 | € 33.900 | -€ 5.327 |
| totale lasten | € 8.100.686 | € 9.226.158 | € 8.227.900 | € 8.188.673 |

Voor de baten kant van de globale begroting is een aanname gedaan voor de inwoner aantallen op basis waarvan de gemeentelijke en provinciale bijdragen worden berekend. De bijdrage voor 2019 wordt immers bepaald op basis van het inwoner aantal op 1 januari 2018, en de bijdrage voor 2020 op het inwoner aantal van 1 januari 2019. Ten tijde van het opstellen

metropool regioamsterdam

van deze globale meerjarenbegroting waren deze cijfers nog niet bekend. Voor de bijdrage voor 2017 zijn per abuis facturen verzonden waarin het inwoner aantal per 1 januari 2017 als vertrekpunt is genomen: dit had eigenlijk het inwoner aantal per 1 januari 2016 moeten zijn conform afspraken in de Regiegroep. Om dit te compenseren wordt voor de bijdrage voor 2018 (waarvoor eigenlijk het inwoneraantal per 1 januari 2017 zou moeten worden gehanteerd) gerekend met het inwoner aantal van 1 januari 2016. Op deze wijze zijn de bijdragen (gemeten over de periode van twee jaar) alsnog juist. Aan de baten kant van de begroting is daarnaast ook het overschot van het jaar 2017 opgenomen als inkomsten bij het jaar 2018. Dit is vooruitlopend op het besluit dat de Regiegroep hierover nog moet nemen in de vergadering van april 2018.

Aan de lasten kant van de begroting valt op dat vanaf 2018 ook een begrotingspost 'Uitvoering werkplan MRA Agendacommissie / Algemeen' is opgenomen. Dit volgt uit het besluit van de Regiegroep en de Agendacommissie om voortaan het dossier Europastrategie / Lobbystrategie bij de Agendacommissie te beleggen, waar dit voorheen nog bij het Platform Economie was onder gebracht.

Toelichting op de lasten (aan de hand van de ontwikkelrichtingen uit de MRA Agenda)

| <i>Toelichting bij de lasten:</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Platform Economie | | | | |
| Ruimte geven aan wonen en werken | € 980.380 | € 980.380 | € 980.380 | € 980.380 |
| Slimmer en innovatiever werken | € 500.000 | € 3.114.000 | € 3.114.000 | € 3.114.000 |
| De Leefkwaliteit verbeteren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Versnellen van de transitie naar een schone economie | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 |
| Beter verbinden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| De MRA klimaatbestendig maken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| De MRA wendbaarder maken | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 |
| Werkprogramma Platform Economie | € 3.019.620 | € 405.620 | € 405.620 | € 405.620 |
| Totaal Platform Economie | € 4.950.000 | € 4.950.000 | € 4.950.000 | € 4.950.000 |
| Platform Ruimte | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ruimte geven aan wonen en werken | € 527.000 | € 490.000 | € 490.000 | € 490.000 |
| Slimmer en innovatiever werken | € 75.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 |
| De Leefkwaliteit verbeteren | € 200.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 |
| Versnellen van de transitie naar een schone economie | € 100.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 |
| Beter verbinden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| De MRA klimaatbestendig maken | € 75.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| De MRA wendbaarder maken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Werkprogramma Platform Ruimte | € 223.000 | € 110.000 | € 110.000 | € 110.000 |
| Totaal Platform Ruimte | € 1.200.000 | € 1.200.000 | € 1.200.000 | € 1.200.000 |
| Platform Mobiliteit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <i>Het Platform Mobiliteit financiert haar activiteiten vanuit BDU middelen van de MRA partners, en heeft geen bestedingen vanuit de MRA begroting</i> | | | | |
| Totaal Platform Mobiliteit | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| MRA Bureau | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Personele lasten | € 721.000 | € 793.000 | € 793.000 | € 793.000 |
| Budget programma- en projectmanagement | € 500.000 | € 666.000 | € 666.000 | € 666.000 |
| Bureaunkosten | € 290.000 | € 290.000 | € 290.000 | € 290.000 |
| Congres en onderzoek | € 220.000 | € 220.000 | € 220.000 | € 220.000 |
| Totaal MRA Bureau | € 1.731.000 | € 1.969.000 | € 1.969.000 | € 1.969.000 |