Gemeente Waterland

Monnickendam, 25 oktober 2022

Nummer:	215-695
Portefeuillehouder:	Marian van der Weele
Contact via:	Cluster Regio
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	Gemeentewet art. 108 jo. art. 147, tweede lid

Aan de Raad

Onderwerp: Definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

Voorstel

1. Kennis te nemen van de brief met betrekking tot de Stand van zaken uitvoering MRA-agenda (bijlage 4).
2. De Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024 en de Nota van beantwoording vast te stellen (bijlagen 2 en 3).

Inleiding

De samenwerking van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is vanaf 1 januari 2022 gebaseerd op de MRA Samenwerkingsafspraken. In deze Samenwerkingsafspraken is een nieuw instrument opgenomen als het financiële kader van de MRA-samenwerking: de Meerjarenbegroting als de financiële uitwerking van de MRA-agenda, die de inhoudelijke basis vormt voor de interbestuurlijke samenwerking in de MRA. Door de Meerjarenbegroting te koppelen aan de vierjaarlijkse MRA-agenda is duidelijk welke inkomsten en uitgaven zijn te voorzien gedurende de looptijd van de MRA-agenda. Omdat de huidige MRA-agenda loopt van 2020 tot en met 2024 is er voor gekozen om de eerste versie van de Meerjarenbegroting te koppelen aan de resterende looptijd van deze periode en te baseren op de begroting die eerder voor 2020 en 2021 is opgesteld. Begin 2023 zal het proces om te komen tot het opstellen van een nieuwe vierjarige MRA-agenda van start gaan en dan is het ook de bedoeling dat aan deze nieuwe agenda ook een nieuwe Meerjarenbegroting wordt gekoppeld.

Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland

De raden en Staten van alle deelnemers zijn in de gelegenheid geweest om wensen en opvattingen te formuleren t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Vanuit de MRA-deelregio Zaanstreek–Waterland is een gezamenlijke zienswijze ingediend t.a.v. de Meerjarenbegroting. Met deze zienswijze heeft uw raad op 7 juli jl. ingestemd (raadsdocument 215-655). De kern van deze zienswijze betrof:

- Slechts akkoord te gaan met de totaalbedragen zoals voorzien in de concept Meerjarenbegroting 2022-2024;
- De voorgestelde inflatiecorrectie vast te zetten op de gepresenteerde cijfers. Mocht dit de komende jaren leiden tot financiële knelpunten, dan kan dit ten laste komen van het aanjaag-budget of de strategische reserve, of opnieuw onderwerp zijn van gesprek;
- Pas begin 2023 op basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief besluit te nemen over de invulling van de financiële kaders van 2023 en 2024; en
- Ondertussen het gesprek te starten over de nieuwe MRA-agenda.

Alle opgehaalde wensen en bedenkingen van de leden van de MRA zijn besproken in de Algemene Vergadering (AV) van de MRA op 21 september jl. Daar zijn op voorstel van het Bestuur afspraken gemaakt over de te ondernemen acties naar aanleiding van de ingekomen wensen en bedenkingen. Het resultaat hiervan is opgenomen in de Nota van Beantwoording. Op 23 september is de definitieve versie van de Meerjarenbegroting inclusief een aanbiedingsbrief en de Nota van Beantwoording ter vaststelling verzonden aan de raden en Staten. Op 18 november komen de leden van de AV bijeen om de Meerjarenbegroting vast te stellen met inachtneming van de uitkomsten van de besprekingen in de raden en Staten. In het verlengde van de definitieve Meerjarenbegroting en de daarbij behorende nota van beantwoording is ook een brief nagezonden met daarin een toelichting op hoofdlijnen van de stand van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda 2021-2024.

De nota van beantwoording bij de Meerjarenbegroting

De AV heeft op 21 september een besluit genomen ten aanzien van de verschillende wensen en bedenkingen, op basis van een voorstel vanuit het bestuur. Daarbij bleek welke punten van Zaanstreek-Waterland zijn overgenomen. Hieronder de weergave van de besluiten van de AV ten aanzien van de punten van Zaanstreek-Waterland:

2.4 Er is aangegeven dat alleen kan worden ingestemd met de begroting voor 2022, en dat dit pas later mogelijk is voor 2023 en 2024.
AV: In de Algemene Vergadering is afgesproken om de begroting voor 2023 vast te stellen en om de bedragen voor 2024 te beschouwen als een raming.

3.3 Er zou meer geld gereserveerd mogen worden voor onderwerpen als de mobiliteitstransitie, de energietransitie, kunst, cultuur en erfgoed .
AV: de Algemene Vergadering geeft aan dat voor alle onderwerpen waar nu geen (of te weinig) geld voor is gereserveerd geldt dat concrete voorstellen voor activiteiten en financiering besproken kunnen worden in de Platforms en/of in het Bestuur, en dat er ruimte is op de begroting (bijvoorbeeld in het Aanjaagbudget of in het budget voor urgente nieuwe projecten van het Platform Economie) om aanvullende/nieuwe activiteiten voor die onderwerpen te financieren.

3.4 Opgaven die opkomen in de discussie over de nieuwe MRA Agenda moeten kunnen worden opgepakt en zouden kunnen leiden tot andere prioritering.
AV: De Algemene Vergadering onderschrijft dat in 2023 gestart wordt met het opstellen van een nieuwe MRA Agenda, en dat dit kansen biedt om nog eens goed met elkaar te spreken over welke onderwerpen nu echt belangrijk zijn, hoe die zich tot elkaar verhouden, hoe die zich verhouden tot de opgaven waar mij met elkaar op MRA, deelregionaal en lokaal niveau voor staan.

4.7 De nieuwe directie zou beter kunnen starten vanaf 1/1/23.
AV: er is niet zozeer sprake van een 'start', maar meer van een doorontwikkeling, het MRA Bureau/de MRA Directie bestaat sinds 2017. Per 1 juli 2022 zijn al een flink aantal mensen om niet geleverd, per 1 oktober is de formatie voor 90% rond. De hoop is dat voor het eind van het jaar de volledige bezetting rond is.

5.2 Een verduidelijking van de bestedingsdoelen van het Aanjaagbudget is gewenst.
AV: Na de heisessie van het Bestuur begin November wordt duidelijk waar de middelen uit het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden. Op hoofdlijnen gaat het om uitgaven die inhoudelijke resultaten bevorderen die passen binnen de in de Samenwerkingsafspraken geschetste thema's of de in de MRA Agenda opgenomen doelstellingen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integrale of strategische onderwerpen die bijdragen aan de grote transities of crises waar we als maatschappij voor staan o.a. (maar niet uitsluitend) op het gebied van duurzaamheid/energie, wonen, stikstof, duurzame mobiliteit, enzovoort.

7.1 De stijging van de inwonerbijdrage is zorgelijk.
AV: de Algemene Vergadering deelt deze zorgen: zie 7.2 voor het voorstel voor een oplossing hiervoor.

7.2 Het voorstel is om de inwonerbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op de nu genoemde bedragen.
AV: de Algemene Vergadering vindt dit een goede suggestie, en neemt dit voorstel over.

8.2 Het is betreurenswaardig dat er voor het belangrijke domein van de economische ontwikkeling minder budget beschikbaar is.
AV: de Algemene Vergadering onderschrijft deze mening van harte.

Argumenten

1.1 *De AV verschaft inzicht in de stand van zaken omtrent de uitvoering van de MRA-agenda*
In het verlengde van de Meerjarenbegroting is inzicht gegeven in de stand van zaken rond de uitvoering van de MRA-agenda en wordt zoals aangegeven ook al een begin gemaakt met de nieuwe MRA-agenda 3.0, waarbij er aandacht zal zijn voor het concreet maken van de acties (bijlage 4). Deze agenda zal in goede samenwerking met raden, Staten, deelregio's en externe partners worden opgesteld.

2.1 *Vastzetten bijdrage aan MRA*
In de nota van beantwoording wordt tegemoet gekomen aan de belangrijkste wens om de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren 2022, 2023 en 2024 (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar) vast te zetten tot 2024 op de genoemde bedragen. Daarbij zal het Bestuur monitoren of de uitgaven door de inflatie niet harder stijgen dan de indexatie van de inkomsten. Mocht dat het geval zijn, dan zal het Bestuur tijdig met voorstellen komen hoe hiermee om te gaan (punt 7.2 Nota van beantwoording).

2.2 *Eventueel beschikbare financiële middelen voor onderwerpen die Zaanstreek-Waterland van belang acht*
Aangegeven wordt dat er begrip is voor de zorgen over het aanjaagbudget en het feit dat er minder budget voor economische ontwikkeling is door bezuinigingen in Amsterdam. Toch wordt ook aangegeven dat voor alle onderwerpen waar nu geen (of te weinig) geld voor is gereserveerd (zoals voor economie, kunst en cultuur of bijvoorbeeld de energietransitie) onderbouwde voorstellen kunnen worden gefinancierd (punt 3.3 Nota van beantwoording).

Met de aanvullingen op de oorspronkelijke Meerjarenbegroting in de vorm van een uitgebreide Nota van Beantwoording en m.n. ook door de brief over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de MRA-agenda is een goede slag gemaakt om inzicht te hebben in het hoe en waarom van de in de Meerjarenbegroting voorgestelde acties. Daarom wordt voorgesteld om in te stemmen met de Nota van beantwoording en met de Meerjarenbegroting.

Financiële toelichting

Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar (2018-2021: 2,075%). Indexatie is het gebruikelijke en noodzakelijke middel om de autonoom toenemende lasten te kunnen dragen. De orde van grootte van de totale uitgaven, en de grove onderverdeling naar thema's/beleidsvelden is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren:

2022 - € 1,56 per inwoner
2023 - € 1,59 per inwoner
2024 - € 1,63 per inwoner

De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

In de begroting 2023-2026 is een bedrag van € 32.818,-- opgenomen hetgeen voldoende is om de bijdrage per inwoner te dekken.
Ten aanzien van de afspraak om het MRA-bureau te versterken dient Zaanstreek-Waterland dient 1.9 fte om niet te leveren of € 213.000,-- aan financiële middelen bij te dragen. De gemeente Waterland draagt financieel bij. Dat komt voor Waterland op 5,1% van € 213.000,-- = € 10.800,--.

Aanvankelijk werd van Zaanstreek-Waterland gevraagd 3 fte te leveren . Op basis hiervan werd voor Waterland een extra bijdrage van ongeveer € 15.000,-- berekend. De hoogte van de bijdrage is dus inmiddels bijgesteld. Dekking is reeds gevonden binnen het budget "regionale samenwerking" (zie raadsvoorstel 215-587).

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlagen:
Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Meerjarenbegroting MRA 2021-2024
Bijlage 2 Definitieve meerjarenbegroting MRA 202 -2024
Bijlage 3 Nota van beantwoording Meerjarenbegroting MRA 2021-2024
Bijlage 4 Brief MRA m.b.t. de Stand van zaken uitvoering MRA-agenda
Bijlage 5 Concept-raadsbesluit definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024