Raadssessies (Raadzaal)

Dossiernummer	4969
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2022
Agendapunt	1
Omschrijving	205. Concept Meerjarenbegroting MRA
Organisatieonderdeel	besluitvorming
Portefeuillehouder	Adam Elzakalai

Bijlagen
205. RV Concept Meerjarenbegroting MRA - getekend
BL 1_notitie_Concept_Meerjarenbegroting
BL 2. brf_Meerjarenbegroting_2021-2024
BL 3. Concept_Meerjarenbegroting
BL 4. MRA-Agenda-2.0
BL 5. Definitieve_Samenwerkingsafspraken MRA

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Presidium	20 juni 2022
Raadsvergadering	5 juli 2022
Raadssessies (Raadzaal)	**5 juli 2022**
Raadssessies (Presentatiezaal)	5 juli 2022

Toelichting

De Meerjarenbegroting van de MRA is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe MRA Samenwerkingsafspraken. We zitten nu echter al bijna halverwege de werkingstermijn van de MRA-Agenda die loopt van 2020 tot en met 2024. Dat is de reden dat de Meerjarenbegroting, zoals in de Algemene Vergadering van de MRA is afgesproken, een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting is die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. In dit overgangsjaar wijken we af van de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. Normaal gesproken zou de Meerjarenbegroting worden vastgesteld in samenhang met de nieuwe MRA Agenda.
Deze concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 is bedoeld voor het ophalen van reacties, wensen en bedenkingen bij de colleges, raden en Staten van de MRA-overheden. Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Dit proces is opgenomen in de MRA Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar (2022) is een werkbaar proces gekozen, daarvoor wordt verwezen naar de oplegnotitie bij dit concept van de Meerjarenbegroting.
Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda) en deze daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de concept-meerjarenbegroting van de MRA, de begeleidende brief en de notitie van het Bestuur van de MRA;
2. Als wensen en opvattingen bij het MRA-Bestuur aan te geven dat:
   a. er nog geen volledige besluitvorming is bij alle MRA-deelnemers over de om-niet beschikbaarstelling van menskracht voor de MRA Directie, maar dat de meerjarenbegroting al wel uitgaat van het geheel tot nul reduceren van het personeelsbudget;
   b. het aanjaagbudget en de strategische reserve terug te brengen van 10% tot maximaal 5%

van het totaalbudget (dat is nu ongeveer 10% in 2023 en 2024), en de andere 5% onder te brengen als aanjaagbudget bij de drie MRA Platforms.
c. verwacht mag worden dat trainees om-niet ter beschikking worden gesteld aan het MRA samenwerkingsverband in plaats van de kosten voor een traineepool op te nemen.