

Voorstel aan de raad

Nummer: 325

Portefeuille: D.A. Grimbergen
Programma: 3 Economie
Taakveld:

Onderwerp: MRA Meerjarenbegroting

Vorgesteld besluit

- Kennis te nemen van de MRA Meerjarenbegroting, de begeleidende brief, en de Nota van Beantwoording
- In te stemmen met de MRA Meerjarenbegroting

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 15 november 2022, want Op 18 november 2022 vergadert de MRA Algemene Vergadering over de vaststelling van de MRA Meerjarenbegroting. De besluitvorming van alle MRA-overheden dient dan bekend te zijn.

Voorgaande besluitvorming

MRA Agenda 2020 - 2024
MRA Samenwerkingsafspraken
Concept-Meerjarenbegroting MRA

Inleiding

Na de besluitvorming over het eerder aangeboden concept voor de MRA Meerjarenbegroting, zijn de wensen en opvattingen van alle MRA-overheden verwerkt. Daarvan wordt verslag gedaan in de Nota van Beantwoording. Op basis daarvan is de eindversie van de MRA Meerjarenbegroting opgesteld die thans aan alle MRA-betrokken gemeenten en provincies wordt aangeboden.

Argumenten

aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de MRA Meerjarenbegroting

- De door ons ingebrachte wensen en opvattingen ten aanzien van het eerder aangeboden concept van de meerjarenbegroting zijn ordentelijk verwerkt c.q. beargumenteerd.

Op basis van het besluit van de raad inzake de Concept-meerjarenbegroting MRA zijn door gemeente Lelystad als wensen en opvattingen aangegeven dat:

1. 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;
2. 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.

3. 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.

In de Nota van Beantwoording is terug te vinden dat daar als volgt mee is opgegaan bij het opstellen van de eindversie van de Meerjarenbegroting:

Ad 1. Citaat 4.3 van de Nota van Beantwoording

4.3 Enkele deelnemers constateren dat er nog geen volledige besluitvorming bij alle MRA-deelnemers is geweest over het 'om niet' beschikbaar stellen van personeel voor de MRA Directie, maar de MJB gaat al wel uit van het geheel tot nul reduceren van het personeelsbudget per 2023 (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Besluit AV: dit is een terecht punt. Dit is gedaan omdat de streefdatum 1 juli 2022 was. Die hebben we niet gehaald. We hebben er goede hoop op dat 1 januari 2023 wel gehaald wordt, want de invulling is voor 90% rond. Het is echter niet uit te sluiten dat er per 1 januari 2023 nog vacatures ongevuld zijn. Voor vacatures die niet zijn ingevuld is dat financieel gezien geen probleem, daar zoeken we verder naar een goede match. Op dit moment levert de gemeente Amsterdam nog meer dan de 7 fte die in de verdeelsleutel van ze gevraagd wordt. Dit gaan met name om twee lastig te vervullen functies op het gebied van financiën. Zolang hier geen goede oplossing voor is gevonden zal Amsterdam vanuit de begroting financieel gecompenseerd worden voor deze extra inzet. Het Bestuur zal in dat geval besluiten vanuit welke begrotingspost deze compensatie wordt bekostigd.

Ad 2.

Citaat 5.5 van de Nota van Beantwoording

5.5 Enkele deelnemers stellen voor dat het Aanjaagbudget ten goede komt aan de drie platforms, om zo de inhoudelijke resultaten die we willen boeken te bevorderen (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: zie de beantwoording bij punt 5.3. De AV tekent daarbij aan dat het juist de uitdaging is om tot meer integraliteit/ verbinding tussen de uitvoeringslijnen te komen, en dit budget kan daar een effectieve bijdrage aan leveren door besluitvorming erover op een schaalniveau hoger te leggen: alle drie de platforms zijn goed vertegenwoordigd in het Bestuur.

Ad 3.

Citaat 3.8 van de Nota van Beantwoording

3.8 Enkele deelnemers geven aan dat zij vinden dat de trainees 'om niet' ter beschikking worden gesteld aan het MRA-samenwerkingsverband in plaats van kosten voor een traineepool op te nemen (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: naast een groot aantal MRA-deelnemers doet de MRA Directie zelf als organisatie ook mee aan de traineepool (2 trainees in het ene jaar, 1 trainee in het andere jaar, waardoor continu 3 trainees beschikbaar zijn voor de MRA Directie door de tweejarige looptijd). De kosten voor deze 3 trainees die de MRA Directie als moederorganisatie hebben staan daarom op de MRA Begroting.

Kanttekeningen

geen

Financiën

geen

Vervolg

Op vrijdag 18 november 2022 komt de MRA Algemene Vergadering weer bijeen. Burgemeester Baltus neemt daaraan deel. Tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve Meerjarenbegroting op de agenda.

Bijlagen

- MRA-Meerjarenbegroting
- begeleidende brief van de MRA
- Nota van Beantwoording

Lelystad, 11 oktober 2022

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

A.N. van den Bergh

**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*