RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1131531
afdelingsnaam: IA/B&C
steller: Viva Wessels
telefoonnummer 035 629 2121

onderwerp: MRA-conceptmeerjarenbegroting 2021-2024, wensen en opvattingen

Voorstel

1. Bijgaande zienswijzebrief met wensen en opvattingen ten aanzien van de MRA-conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.

Planning

Titel	**Toelichting**	**BEELD-VORMING**	**OORDEELS-VORMING**	**BESLUITVORMING**
MRA-samenwerkings afspraken	Vaststelling van de nieuwe MRA-samenwerkingsafspraken	Raadscie 17 november 2021	Raadscie 17 november 2021	Raad 8 december 2021
MRA concept-Meerjarenbegroting 2021-2024	Concept-meerjarenbegroting waarop raden en Staten (deelnemers MRA) hun wensen en opvattingen over kunnen uiten. In de Algemene Vergadering van 16 september ’22 brengt het college deze in.	Raadscie 15/22 juni 2022	Raadscie 15/22 juni 2022	Raad 13 juli 2022
MRA Meerjarenbegroting 2021-2024	Vaststelling van de meerjarenbegroting door de raad. In Algemene vergadering van 18 november ‘22 wordt het definitieve document vastgesteld door de MRA-leden.	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Uiterste datum raad 9 november 2022 ivm deadline MRA

Samenvatting

Gemeente Hilversum is lid van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en vormt samen met de andere Gooise gemeenten een deelregio van de MRA. De MRA-samenwerking is voor Hilversum en de Regio van belangrijke meerwaarde waar het gaat om verstedelijking (wonen en werk), mobiliteit en landschap en

deze samenwerking krijgt steeds beter vorm. De waarde van deze samenwerking zit op de (gezamenlijke) belangenbehartiging richting Rijk en Europa, op kennisuitwisseling en op het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en verkenningen. De MRA-samenwerking draagt bij aan investeringen in Hilversum en de Gooi en Vechtstreek, zoals een bijdrage bouwimpuls van € 6 miljoen voor het stationsgebied Hilversum en het €7,5 miljoen OV-SAAL-budget om het gebied rondom het spoor van Hilversum en Gooise Meren aan te pakken.
De meerjarenbegroting van de MRA is onderdeel van de begrotingscyclus van de MRA en gekoppeld aan de MRA-agenda 2020-2024. De raad heeft de mogelijkheid om wensen en opvattingen bij de MRA-meerjarenbegroting in te brengen. Wensen en opvattingen van de raad worden dan na het raadsbesluit door het college op 16 september ’22 ingebracht in de Algemene Vergadering van de MRA. Op basis van de inbreng van alle 36 MRA-participanten wordt vervolgens in het najaar een definitieve versie voorgelegd. Het college stelt de raad voor wensen en opvattingen in te brengen over de voorgestelde verdeling van middelen in de MRA-meerjarenbegroting, zoals verwoord onder voorstel punt 2.
De MRA-bijdragen van Hilversum en de andere Gooise gemeenten, is onderdeel van de begroting van de Regio Gooi en Vecht; onze bijdrage wordt dus door de Regio aan de MRA betaald.

Inleiding

In opdracht van de Algemene Vergadering van de MRA en met advies van de MRA Raadtafel is een concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 opgesteld, op basis van de MRA agenda 2020-2024.
De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument van de MRA dat voortvloeit uit de MRA-samenwerkingsafspraken, die door de gemeenteraad op 8 december ’21 zijn vastgesteld.
De Meerjarenbegroting is het financiële kader dat door alle deelnemers wordt vastgesteld, waarbinnen de uitvoering van de MRA Agenda en overige MRA-activiteiten vorm moeten krijgen.
De aan de MRA deelnemende raden en Staten wordt gevraagd wensen en opvattingen ten aanzien van deze concept-meerjarenbegroting in te brengen. Door wensen en opvattingen uit te spreken, brengen de deelnemers tot uitdrukking wat zij vinden van de verdeling van middelen die worden uitgetrokken om de vastgestelde doelen te realiseren.

Probleemstelling/doel

De MRA-meerjarenbegroting is de financiële vertaling op hoofdlijnen voor de resterende periode van de al vastgestelde MRA agenda 2020-2024. Het is belangrijk dat de gemeenteraad zich kan uitspreken over deze concept-meerjarenbegroting 2021-2024 in de vorm van wensen en opvattingen. Met een zienswijzebrief aan de directie van de MRA, maakt de raad haar wensen en opvattingen over de concept-begroting. Het college zal de inhoud daarvan inbrengen in de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september ’22, waar de concept-meerjarenbegroting aan de orde is.

Argumenten

1.1 Over de inhoud van de MRA-meerjarenbegroting geen inhoudelijke wensen en opvattingen in te brengen.

De voorstellen vallen inhoudelijk binnen de kaders van de MRA agenda 2.0. De aangeboden meerjarenbegroting volgt de lijnen die al eerder zijn uitgezet (MRA agenda, Samenwerkingsafspraken en € 1,53 bijdrage per inwoner) en waarover reeds besluiten zijn genomen. De opgaven en uitvoeringslijnen uit de MRA agenda zijn nog steeds actueel.

1.2 Over de verdeling van middelen in de MRA-meerjarenbegroting wel wensen en opvattingen in te brengen

In de meerjarenbegroting wordt een aantal keuzes gemaakt over de verdeling en omvang van de budgetten over de uitvoeringslijnen. Het college stelt voor om wensen en opvattingen in te brengen bij voorgestelde de verdeling van kosten, zoals hieronder genoemd:

Opdracht 0: de samenwerking verder versterken

- Het belang van samenwerking en lobby wordt groter. Budget verhoogd.
- Meer middelen naar ontmoeting, afstemming en het betrekken van raden en Staten
- Extra middelen voor onderzoek, monitoring en communicatie

Opdracht 1: werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie

- Budget voor de opdracht komt van Amsterdam en Noord-Holland. Neemt door bezuinigingen Amsterdam op dit vlak af.

Opdracht 2: bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken

- Extra middelen voor Verstedelijkingsstrategie omdat afgelopen periode budget niet toereikend was
- Meer middelen naar wonen, vanwege het grote belang van dit thema
- Voor Kunst, Cultuur en Erfgoed zijn voor de hele begrotingsperiode periode geen middelen opgenomen. Dit is in lijn met de inzet hierop in regio Gooi en Vechtstreek waar per 2022 de inzet op cultuur ook verminderd is in het kader van de bezuinigingen op de regiobegroting.

Opdracht 3: Vaart maken met het mobiliteitssysteem

- Budget komt vanuit vervoersregio en provincies en is niet in deze begroting opgenomen.

Overig

- Directie MRA: kosten nemen af omdat deelnemende partijen om niet personeel leveren. Overblijvende middelen worden met name ingezet voor versterking samenwerking en bouwen voor de woningbehoefte.
- Bureaukosten: door uitbreiding van de MRA Directie is meer geld nodig voor huisvesting en ICT.
- Aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten.
- Strategische Reserve: deze reserve is bestemd voor onvoorziene kosten.

1.3 *De verschuiving van de middelen naar de onderdelen 'Samenwerking met Rijk en EU' en 'Wonen' als positief te benoemen.*
Dit betreft onderdelen uit de agenda waarop samenwerking in de MRA Hilversum en de regio van grote betekenis is.

1.4 *De begrote kosten voor het onderdeel 'MRA als netwerk' als te hoog te bestempelen en te verzoeken het budget voor dit onderdeel niet te verhogen*
Hoewel het begrijpelijk is dat het faciliteren van de MRA als netwerk de nodige middelen vergt en het beter betrekken van raden en Staten extra middelen vraagt, zijn er eenvoudige oplossingen om dit budget naar beneden bij te kunnen stellen. Zo zijn er mogelijkheden in kostenbeperkende maatrelen zoals bijvoorbeeld het meer online organiseren en locaties voor bijeenkomsten te gebruiken waar participanten een overeenkomst mee hebben. Dat laatste kan bovendien ook zorgen voor een betere inbedding van de MRA in de regio's.

1.5 *De omvang van het aanjaagbudget als te hoog te bestempelen en te verzoeken om dit met 50 % terug te brengen*
Het aanjaagbudget voor de directie dat is opgevoerd is ruimhartig (9% van het totale budget). Het is positief om een budget in te richten om waardevolle initiatieven een kans te geven. Echter zodra een initiatief substantiële middelen vraagt, dient dat een plek te krijgen in de MRA-agenda of in de termijn agenda, zodat de participanten hier een oordeel over kunnen vellen.

1.6 *Verwerking bijdrage van participanten 'om niet' aan de MRA-directie*
In de samenwerkingsafspraken is opgenomen dat participanten 'om niet' een bijdrage leveren aan de MRA-directie. Hierdoor zijn er in de MRA-begroting middelen vrij gekomen voor

inhoudelijk dossiers. Het leveren van een bijdragen aan de MRA-directie door participanten kan eraan bijdragen dat de betrokkenheid bij en het draagvlak voor de MRA wordt vergroot. Tegelijk geldt dat voor de participanten een 'om niet' bijdrage wel financiële effecten heeft.
Voor de Regio Gooi en Vechtstreek betekent de bijdrage om niet dat er 1,3fte aan de MRA geleverd moet worden als deelregio. Hierbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten;

- We kiezen bij voorkeur voor het leveren van formatie en niet voor financiële afkoop.
- We kiezen bij voorkeur voor inzet van personeel deels bij de MRA en deels in de eigen regio (bij de Regio of een van de gemeenten).
- We geven bij voorkeur invulling aan de inzet vanuit de regiobegroting omdat dit de meest logische manier is om deze opgave naar rato over gemeenten te verdelen.
- leveren de formatie.

Omdat personeel 'om niet' geleverd wordt is dit niet zichtbaar in de meerjarenbegroting. Het inzichtelijk maken van de inzet in de MRA-directie vanuit de verschillende participanten, is wenselijk.

1.7 *De MRA te verzoeken bij de volgende bijstelling van de meerjarenbegroting en/of samenwerkingsafspraken in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA te betrekken*

In de Samenwerkingsafspraken is opgenomen dat de vastgestelde bijdrage per inwoner jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. Bij de vorige bijstelling van de bijdrage is door onder andere de gemeenten uit Gooi en Vechtstreek gevraagd om een indexering vast te stellen zodat we in de toekomst niet overvallen worden door bijstellingen van het bedrag. Met de Samenwerkingsafspraken is hier dus invulling aan gegeven. De huidige bijdrage is € 1,53 per inwoners. De nu verwachte indexering voor de komende jaren is dan voor 2022 - € 1,56 per inwoner, voor 2023 - € 1,59 per inwoner, en voor 2024 - € 1,63 per inwoner. Gezien de ambities landelijk en ook in de metropoolregio voor woningbouw is de verwachting dat het inwoneraantal van de MRA gaat groeien. Daarmee worden de inkomsten van de MRA niet alleen verhoogd door de indexering (waar ook kostenstijgingen tegenover staan) maar ook door de stijging van het aantal inwoners. We stellen daarom voor om de MRA te verzoeken bij de volgende bijstelling van de meerjarenbegroting en/of samenwerkingsafspraken in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA te betrekken. Dit betekent dat de inflatiecorrectie wordt gecompenseerd voor de bevolkingsgroei. Overigens is in deze begroting wel rekening gehouden met een geprognotiseerde bevolkingsgroei.

Kanttekeningen

De ontwerp meerjarenbegroting bevat ook onderdelen die eerder al zijn vastgesteld door de gemeenteraden en staten. Zo is de bijdrage per inwoner in 2020 al bepaald, namelijk € 1,53 per inwoner. De maximale indexatie en de om niet bijdrage aan de MRA directie vanuit de deelnemers zijn onderdeel van de reeds vastgestelde MRA samenwerkingsafspraken. Het is niet de bedoeling om reeds vastgestelde kaders opnieuw ter discussie te stellen in de zienswijze.

De ingebrachte zienswijze zal gewogen worden met de zienswijzen van de overige participanten (30 gemeenten en 2 provincies).

Financiën, middelen & capaciteit

Hilversum neemt met de andere regiogemeenten vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek deel aan de MRA. De MRA-bijdrage van de gemeente verloopt via de Regiobegroting. De MRA bijdrage 2021 was € 1,53 per inwoner, op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2020. Het MRA bestuur stelt in de

meerjarenbegroting een indexatie voor die gelijk is aan de gemiddelde indexatie over de afgelopen vier jaar (de maximale indexatie in de samenwerkingsafspraken). Tevens rekent de MRA in de ontwerp begroting met een groei van het aantal inwoners op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen tien jaar. Onderstaande tabellen laten de berekening van de gemiddelde bevolkingsgroei voor de regiogemeenten en de ontwikkeling van de inwonerbijdrage per regiogemeente zien[1].

Tabel 1 Berekening gemiddelde bevolkingsgroei per jaar over de afgelopen 10 jaar*

Gemeente	Inwoners 2012	Inwoners 2021	Bevolkingsgroei per jaar
Blaricum	9.038	11.954	292
Gooise Meren	56.214	58.524	231
Hilversum	85.537	91.235	570
Huizen	41.574	41.090	-48
Laren	11.360	11.398	4
Wijdemeren	23.297	24.463	117
Gooi en Vechtstreek	227.020	238.664	1.164

* *Formule = (inwoners 2021 minus inwoners 2012) / 10 jaar*

Tabel 2 Berekening van de inwonerbijdrage per regiogemeente

Gemeente	Bijdrage 2021 €1,53	Bijdrage 2022: €1,56*	Bijdrage 2023: € 1,59**	Bijdrage 2024: € 1,63**
Blaricum	18.290	18.648	19.471	20.436
Gooise Meren	89.542	91.297	93.420	96.147
Hilversum	139.590	142.327	145.970	150.571
Huizen	62.868	64.100	65.256	66.819
Laren	17.439	17.781	18.129	18.591
Wijdemeren	37.428	38.162	39.082	40.255

Gemeenten dienen op deelregionaal niveau voor hun aandeel een ‘om-niet’ bijdrage te leveren aan de MRA directie. Deze om-niet bijdrage is geen onderdeel van de MRA meerjarenbegroting en geen onderdeel van de Regiobegroting. Het algemeen bestuur van de Regio doet voor de zomer een voorstel aan de regiogemeenten voor de invulling van de MRA om niet bijdrage vanuit Gooi en Vechtstreek.
De financiële effecten van het leveren van 1,3fte om-niet zijn nog niet bekend omdat hieraan door het Algemeen Bestuur van de Regio G&V nog nader invulling moet worden gegeven.

Uitvoering

In de Algemene Vergadering van 16 september ’22 worden de wensen en opvattingen van alle participanten ingebracht door hun lid van de Algemene Vergadering en daar besproken. Daarna wordt er een definitief document opgesteld. Deze definitieve versie wordt verzonden naar de raden en Staten met het verzoek het document lokaal vast te stellen. Het resultaat van de lokale vaststelling wordt ingebracht in de Algemene vergadering van 18 november ‘22 en na bespreking wordt het definitieve document vastgesteld.

[1] De gepresenteerde berekeningen zijn gemaakt door de Regio Gooi en Vechtstreek op basis van CBS data. De wijze van berekening van de gemiddelde bevolkingsgroei per jaar die ten grondslag heeft gelegen aan de MRA meerjarenbegroting is niet bekend bij de Regio.

De begrotingscyclus vanuit de nieuwe MRA-samenwerkingsafspraken start met deze meerjarenbegroting. In het najaar van 2022 ontvangen de raden de eerste Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste voortgangsnota. In de eerste helft van 2023 start ook het traject naar een nieuwe MRA agenda. Vanaf dan zullen de meerjarenagenda en bijbehorende meerjarenbegroting gezamenlijk oplopen. Onder de nieuwe Samenwerkingsafspraken wordt de MRA agenda vertaald in een meerjarenbegroting op hoofdlijnen die gelijk met de MRA agenda aan de raden worden voorgelegd. Dat is ook het moment dat de bijdrage aan de MRA wordt bepaald.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Zienswijzebrief Hilversum
2. Aanbiedingsbrief MRA
3. Notitie bij meerjarenbegroting MRA
4 Concept meerjarenbegroting MRA