Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 17 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Angelien W.T.M. Brus

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Ruimte op 31 mei 2022

Onderwerp

Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
2. In te stemmen met de "wensen en opvattingen" zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke "wensen en opvattingen" van de raad.
3. De "wensen en opvattingen" eventueel aangevuld door de raad in te laten brengen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA-bureau. Een meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA de komende jaren wil bereiken. Met de formulering van "wensen en opvattingen" kunnen college en raad inbreng leveren op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gebruik maken van de mogelijkheid om "wensen en opvattingen" naar voren te brengen op de conceptmeerjarenbegroting van de MRA tijdens de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6, Bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

Deze conceptmeerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd.
De deelnemers en de raden en Staten van alle deelnemers wordt gevraagd om "wensen en opvattingen" te formuleren voor de conceptmeerjarenbegroting.

Argumenten

De MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 vormt het financiële kader van de MRA-samenwerking. De opzet, indeling en looptijd van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering). Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota (voorjaar) en een Termijnagenda (najaar). Zie voor de MRA-agenda: metropoolregioamsterdam.nl.

Hoofdlijnen van de concept meerjarenbegroting

- Bezuiniging uitvoeringslijnen Economische Zaken: Amsterdam heeft in 2021 een bezuiniging doorgevoerd op hun *extra* bijdrage voor Economie. De bezuinigingen werken door tot in 2024.
- Samenwerking Rijk en EU: oplopende uitgaven voor lobby en public affairs.
- MRA als netwerkorganisatie: meer aandacht en uitgaven voor betrekken raden en staten en ontmoetingen.
- Kennishuis MRA: extra onderzoeksbudget o.a. ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda.
- Communicatiebudget (verantwoording): meer uitgaven ten behoeve van transparantie.
- Verstedelijkingsstrategie: verhoging budget, ten gevolge van tekorten afgelopen jaren voor dit onderdeel.
- Wonen: verhoging budget ten gevolge van toegenomen belang.
- Transitieopgaven leefomgeving: verlaging budget door gewijzigde rol van de MRA-samenwerking.
- Kunst, cultuur en erfgoed: geen budget opgenomen voor dit programma. Mogelijk later nog via platform Economie.
- Bureaukosten: verhoging budget ten gevolge van versterking directie, meer uitgaven ICT en huisvesting.
- Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten: nieuw budget voor strategische of integrale activiteiten waarover het MRA Bestuur kan besluiten.
- Strategische Reserve: bestemd voor onvoorziene kosten. MRA Bestuur bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

Het college zal de volgende "wensen en opvattingen" inbrengen tijdens de Algemene Vergadering (AV) van de MRA op 16 september 2022:

1. Onderbouwing verdient aandacht: de onderbouwing van de conceptmeerjarenbegroting is in het algemeen erg summier voor kaderstelling, sturing (integrale en strategische afweging) en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het belangrijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen we bereiken, en wanneer we tevreden zijn. Kortom meer inzicht in doelen en beoogde resultaten is nodig.
2. Verdeelsystematiek Meerjarenbegroting: in de begroting mist een basis voor de verdeling over de posten. De verdeling over de verschillende posten verandert door de jaren heen. Sommige posten verminderen en andere posten verdubbelen of verdriedubbelen. De toelichting daarop is summier of ontbreekt.
3. Bezuiniging Amsterdam: door een bezuiniging bij Amsterdam op hun *extra* bijdrage voor Economie is een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Uit de begroting blijkt dat een aantal posten op nul staan. Betekent dit dat we op de posten die op '0' staan, ook niets gaan doen? En is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van 1,9 miljoen hiervoor in te zetten? (zie punt 5).
4. Aanjaagbudget: een nieuwe post van € 750.000 waar het MRA Bestuur over kan besluiten. We pleiten voor meer inzicht en transparantie over hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen en hoe ze worden toegekend en verantwoord.
5. 'Om niet' inzet en vrijspelen 1,9 miljoen: Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA (volgens een verdeelsleutel over de deelregio's). Hiermee wordt in de begroting 1,9 miljoen vrijgespeeld. Een toelichting en onderbouwing hiervoor ontbreekt evenals inzicht in welke keuzes er gemaakt zijn voor de verdeling van deze vrijgespeelde middelen.
6. Verantwoording over 2021: op meerdere plekken wordt in de toelichting bij een verhoging

van budget verwezen naar resultaten uit 2021. Voor een goede beoordeling van de Meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021.

7. Project- en programmamanagers: in de begroting is een bedrag van ruim 3 ton opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Hoe verhoudt dit zich tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Welke MRA-deelnemers krijgen deze formatie gefinancierd?

Kanttekeningen

In de Regiegroep van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM-overleg) zijn deze "wensen en opvattingen" geformuleerd. Door de AM-gemeenten kunnen zij gezamenlijk/eenslui-dend worden ingebracht in de Algemene Vergadering van de MRA. Afzonderlijke colleges en raden kunnen, uiteraard, hierop zelf aanvullingen doen.

Financiën

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting. Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:
o 2022 - € 1,56 per inwoner
o 2023 - € 1,59 per inwoner
o 2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar (2018-2021: 2,075%). 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.

Communicatie

Niet van toepassing

Procedure

Het proces tot vaststelling van de MRA-meerjarenbegroting ziet er volgt uit:

Concept document:

- Bespreking van de conceptmeerjarenbegroting MRA in de raad. Eventueel aanvullingen van de raad op de "wensen en opvattingen" van het college.
- **16 september** - Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de "wensen en opvattingen" ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
- Op basis van deze bespreking in de Algemene Vergadering (AV) komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:

- **Uiterlijk 22 september** - Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzendt dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte "wensen en opvattingen" van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt 8 weken.
- **18 november**- Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.
- **18 november** - De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Bijlagen

Bijlage 1 Brief bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 2 Notitie bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 4 Samenwerkingsafspraken MRA, 15 oktober 2021 bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
2. In te stemmen met de "wensen en opvattingen" zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke "wensen en opvattingen" van de raad.
3. De "wensen en opvattingen" eventueel aangevuld door de raad in te laten brengen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte