metropool
regioamsterdam

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam

Datum	23 september 2022
Afzender	Algemene Vergadering van de MRA
Contact	Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 - 20002447
Onderwerp	Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Met groot genoegen stuur ik u de definitieve versie van de Meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam, die u ter instemming in uw College of raad of Staten kunt bespreken.

Over de conceptversie van de Meerjarenbegroting heeft u als deelnemers een intensief gesprek gevoerd, getuige de grote hoeveelheid wensen en opvattingen die we hierop hebben ontvangen. Uit deze reacties is een grote betrokkenheid bij de regionale samenwerking in de MRA gebleken. Ik dank u daarom namens de gehele Algemene Vergadering voor alle wensen en opvattingen die u met ons heeft gedeeld. In het overgangsjaar waarin we met elkaar verkeren is het niet eenvoudig om goed zicht te houden op wat we met elkaar hebben afgesproken in de Samenwerkingsafspraken. Des te waardevoller zijn alle reacties die we van u hebben ontvangen. Zo houden we elkaar scherp, en houden we oog op ons uiteindelijke doel: gezamenlijk inhoudelijke resultaten boeken in de regionale samenwerking.

Al uw wensen en opvattingen zijn besproken in de Algemene Vergadering van 21 september jongstleden. Daar zijn op voorstel van het Bestuur afspraken gemaakt over welke acties te ondernemen naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen. Het resultaat hiervan is gevat in de 'nota van beantwoording' die u als bijlage bij deze brief aantreft. Naar aanleiding van deze nota zullen daarnaast nog een aantal andere acties worden opgepakt. Allereerst deze brief, waarin we een aantal zaken (waaronder het verdere proces) nader toelichten. Daarnaast zal ook een brief worden opgesteld met

daarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende MRA Agenda. Deze brief is ten tijde van het verzenden van de definitieve versie van de Meerjarenbegroting nog niet gereed, maar zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden.

Overzicht van de 'P&C-cyclus' van de MRA

In de Samenwerkingsafspraken is de zgn 'planning & control' cylcus gewijzigd ten opzichte van het voorgaande convenant. Door het overgangsjaar waar we in zitten is deze cyclus nog moeilijk te doorgronden. Daarom is hieronder nog even kort op hoofdlijnen opgenomen hoe de cyclus eruitziet.

4-jaarlijks

- Elke vier jaar stellen we een MRA Agenda op: deze vormt het inhoudelijke kader van onze samenwerking, en wordt bekrachtigd in alle raden en Staten van de deelnemers
- Bij de MRA Agenda stellen we ook een Meerjarenbegroting op, die qua looptijd gelijkloopt aan de MRA Agenda: deze vormt het financiele kader van onze samenwerking, en wordt gelijktijdig aan de MRA Agenda bekrachtigd in alle raden en Staten van de deelnemers
- De Meerjarenbegroting die nu voorligt hoort bij de MRA Agenda die u eerder heeft bekrachtigd, die loopt van 2020-2024. We verwachten deze agenda eerder dan 2024 te vernieuwen.

Jaarlijks

- Elk jaar stellen we een MRA Jaarplan op voor het volgende jaar: dit is een uitwerking van de MRA Agenda voor een specifiek jaar. Dit is een document bedoelt om te kunnen sturen op de uitvoering. Deze wordt opgesteld vanuit de Platforms, en vastgesteld in het Bestuur.
- Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek tussen raden, Staten en hun bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook een Termijnagenda opgesteld (als afgeleide van het MRA Jaarplan). In deze Termijnagenda geven we zicht op welke momenten gedurende het komende jaar de raden en Staten betrokken worden, en maken we inzichtelijk welke onderwerpen (met welke bespreekpunten) het komende jaar op de agenda's staan van de verschillende bestuurlijke overleggen. Hierdoor zullen raden en Staten beter in staat zijn om op de juiste momenten het gesprek aan te gaan met hun bestuurders over de onderwerpen die zij belangrijk vinden.
- Elk jaar stellen we een Verantwoording op over het afgelopen jaar: deze verantwoording maakt inzichtelijk hoe het MRA Jaarplan is

gerealiseerd. Dit is een document bedoelt om te kunnen sturen op de uitvoering. Deze wordt opgesteld vanuit de Platforms, en vastgesteld in het Bestuur.

- Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek tussen raden, Staten en hun bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook een Voortgangsnota opgesteld (als afgeleide van de Verantwoording). In de Voortgangsnota maken we inzichtelijk welke mijlpalen en resultaten het afgelopen jaar zijn behaald en hoe zich dat verhoudt tot hetgeen we in het Jaarplan hadden bedacht. Hierdoor zullen raden en Staten beter in staat zijn om het gesprek aan te gaan met hun bestuurders over wat de MRA-samenwerking hen heeft gebracht en wat zij de MRA-samenwerking hebben geboden, als input om bij te kunnen sturen voor het komende jaar.

Naast deze formele momenten wordt data-gedreven werken en SMART-formulering van plannen en onze toekomstige MRA Agenda's belangrijker. We gaan meer monitoren hoe de regio er voor staat, en beter monitoren hoe de uitvoering van onze agenda vordert. En daarover gaan we vaker en beter communiceren door het jaar heen. Dit verhoogt de betrokkenheid van alle deelnemers en maakt voor iedereen meer duidelijk welke resultaten we gezamenlijk boeken.

Verdere proces en planning

Het verdere proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting is overzichtelijk:

23 september	De definitieve versie van de Meerjarenbegroting, deze begeleidende brief en de nota van beantwoording worden ter instemming naar alle deelnemers verzonden
7 oktober	Uiterlijk 7 oktober wordt de brief met daarin het overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda nagezonden
18 november	Op vrijdag 18 november komt de Algemene Vergadering weer bijeen: tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve Meerjarenbegroting op de agenda.

Gezien alle ingekomen wensen en opvattingen die daarover zijn binnengekomen lijkt het me ook goed om u mee te nemen in de planning voor wat betreft het MRA Jaarplan en de Termijnagenda.

oktober	In oktober vinden de bestuurlijke bijeenkomsten van de drie Platforms plaats: zij zullen in deze bijeenkomsten hun inbreng voor het MRA Jaarplan bespreken
8 november	Tijdens de bijeenkomst van de MRA Raadtafel van 8 november wordt een eerste conceptversie van de Termijnagenda besproken, en wordt zij door het Bestuur om advies gevraagd over de opzet en vorm van de Termijnagenda
11 november	Het Bestuur stelt in haar bijeenkomst van 11 november het MRA Jaarplan en de Termijnagenda voor 2023 vast
14 november	De Termijnagenda 2023 wordt naar alle MRA-deelnemers (via de leden van de Algemene Vergadering) en hun raden en Staten (via de griffiers) verzonden

Ik vertrouw er op u met deze toelichtende brief van dienst te zijn geweest. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de MRA-Directie.

Het is goed om te zien dat we in dit overgangsjaar met elkaar stapjes zetten in de richting van de beoogde structuur zoals we die in de Samenwerkingsafspraken hebben afgesproken. Na een periode van twee jaar die vaak in het teken stond van de manier waarop we met elkaar samenwerken staan we nu aan de vooravond van een periode waarin we ons vooral gaan richten op de inhoud. Er komt ontzettend veel op ons land en en onze regio af. Alle reden om met elkaar stappen te zetten.

Met vriendelijke groet, namens de Algemene Vergadering van de MRA,

Jos Wienen
Voorzitter Algemene Vergadering MRA

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam
info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024

		Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024
Inkomsten					
Inwonerbijdrage gemeenten [1]		€ 3.836.183	€ 3.926.759	€ 4.036.239	€ 4.172.896
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam [2]		€ 1.335.352	€ 1.394.301	€ 1.437.122	€ 1.489.867
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere [2]		€ 324.115	€ 334.955	€ 345.439	€ 358.320
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ [3]		€ 1.439.532	€ 992.000	€ 1.012.584	€ 1.033.595
Prov. NH: extra bijdrage EZ		€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
	totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210
Uitgaven					
Uitgaven uitvoering MRA Agenda					
Opdracht 0: De samenwerking verder versterken					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU [4]		€ 75.000	€ 125.000	€ 152.500	€ 155.000
0.3 De MRA als netwerkorganisatie [5]		€ 2.470.000	€ 2.500.000	€ 2.580.000	€ 2.662.000
0.4 Kennishuis MRA [6]		€ 210.000	€ 210.000	€ 264.000	€ 268.000
0.5 Verantwoording [7]		€ 80.000	€ 90.000	€ 141.000	€ 172.500
Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie					
1.1 Regionale Economische Strategie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2 Werklocaties		€ 430.000	€ 345.000	€ 352.000	€ 359.000
1.3 Human Capital		€ 750.000	€ 650.000	€ 663.000	€ 677.000
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven		€ 300.000	€ 300.000	€ 306.000	€ 312.000
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken					
2.1 Verstedelijkingsstrategie		€ 124.000	€ 254.000	€ 258.000	€ 262.000
2.2 Wonen		€ 465.000	€ 500.000	€ 510.000	€ 521.000
2.3 Landschap		€ 230.000	€ 230.000	€ 234.000	€ 239.000
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving		€ 400.000	€ 320.000	€ 327.000	€ 334.000

2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0
2.6 Recreatie en Toerisme	€ 600.380	€ 570.000	€ 581.000	€ 593.000
Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem				
3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.2 Fiets [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
Reservering urgente nieuwe projecten Economie	€ 354.620	€ 210.000	€ 214.000	€ 218.000
Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.200
Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 6.569.000	€ 6.309.000	€ 6.587.600	€ 6.777.700
Overige uitgaven				
Personeel MRA Directie [9]	€ 808.860	€ 799.000	€ 0	€ 0
Budget Project- en Programmamanagers [10] / tijdelijke constructie continuiteit	€ 510.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000
Traineepool MRA [13]	€ 169.320	€ 255.000	€ 260.000	€ 265.000
Bureaukosten [11]	€ 295.800	€ 350.000	€ 357.000	€ 364.000
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten [12]	€ 0	€ 50.000	€ 750.000	€ 750.000
Strategische Reserve	€ 21.734	€ 4.548	€ 81.315	€ 97.510
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.805.714	€ 1.778.548	€ 1.768.315	€ 1.796.510
Totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210

---

[1] De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. In de AV is afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro

[2] De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken

[3] De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op.

[4] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel

[5] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en evenementen

[6] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget

[7] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget

[8] Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies)

[9] Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt. Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt.

[10] Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren.

[11] De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie

[12] Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn.

[13] In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee. Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen

Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar):

2021	€ 1,53
2022	€ 1,56
2023	€ 1,59
2024	€ 1,63

Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar

2021	**2022**	**2023**	**2024**
2.517.153	2.538.515	2.560.059	2.581.786

Inwoner aantallen Amsterdam

2021	**2022**	**2023**	**2024**
893.783	903.850	914.029	924.324

Inwoner aantallen Almere

2021	**2022**	**2023**	**2024**
214.715	217.257	219.828	222.431

Nota van beantwoording

Wensen en opvattingen Meerjarenbegroting 2021-2024

Algemene Vergadering Metropoolregio Amsterdam
Datum 23 september 2022

metropool
regioamsterdam

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Inhoudsopgave

1. Toelichting 3
2. Proces 4
3. Inhoudelijke onderwerpen 6
4. 'Om niet' bijdrage 9
5. Het nieuwe Aanjaagbudget (en de strategische reserve) 12
6. Opbouw/vorm van de Meerjarenbegroting 15
7. Inwonerbijdrage (en de inflatiecorrectie / indexatie) 16
8. Bezuiniging van Amsterdam 19
9. Verantwoording 2021 (of in de toekomst) 21
10. Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten 22

1. Toelichting

Begin april is de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 conform het advies van de MRA Raadtafel verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten. Met als doel om wensen en opvattingen op te halen, die in de Algemene Vergadering van 21 september zijn besproken. In onderstaande notitie is een overzicht gegeven van alle ingekomen wensen en opvattingen zoals deze zijn besproken in de Algemene Vergadering van 21 september 2022.
De wensen en opvattingen die de verschillende MRA-deelnemers hebben ingebracht zijn gegroepeerd en samengevat weergegeven, op basis van het onderwerp waar de betreffende opmerking over gaat. De teksten zijn niet letterlijk overgenomen uit de ingekomen wensen en opvattingen, maar zo geformuleerd dat zij de essentie van de boodschap behouden, doch compacter zijn. Achter elk ingebracht punt staat welke deelnemer(s) de betreffende wens/opvatting heeft ingebracht.

Onder elke wens of opvatting is een tekst opgenomen waarin staat uitgeschreven welk besluit de Algemene Vergadering hierover heeft genomen, welke vervolgactie zal worden ondernomen dan wel is (indien nodig) een nadere toelichting opgenomen die tegemoetkomt aan de in de wens of opvatting geformuleerde behoefte.

Deze nota van beantwoording is tezamen met de definitieve Meerjarenbegroting en een begeleidende brief op vrijdag 23 september verzonden naar alle deelnemers van de MRA. Het is vervolgens aan de deelnemers zelf of zij de instemming met de definitieve Meerjarenbegroting in het college willen laten plaatsvinden, of dat zij dit in hun raad of Staten willen doen. De uiteindelijke vaststelling van de Meerjarenbegroting staat op de agenda van de Algemene Vergadering van 18 november.

Naast de bovengenoemde documenten zal ook een brief worden opgesteld met daarin een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de lopende MRA Agenda. Deze brief is nog niet gereed op vrijdag 23 september, maar zal uiterlijk op 7 oktober worden nagezonden.

In de notitie komen de ingebrachte wensen en opvattingen gegroepeerd per onderwerp aan bod: elk onderwerp is ondergebracht in een eigen hoofdstuk, en elke wens of opvatting is genummerd. De volgorde hiervan is willekeurig: de nummers dienen vooral om er makkelijk aan te kunnen refereren bij een eventuele bespreking.

2. Proces

2.1 Een aantal deelnemers geeft aan dat ze begrip hebben voor het overgangsjaar, maar dat dit overgangsjaar het wel lastig maakt om de relatie tussen de verschillende documenten goed te overzien, en de rollen van alle betrokkenen goed scherp te krijgen (Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Amsterdam)
Besluit AV: in de begeleidende brief bij de Meerjarenbegroting is de P&C-cyclus goed inzichtelijk gemaakt, zowel qua relaties tussen de verschillende documenten als qua rollen van de verschillende spelers in het netwerk.

2.2 Een aantal deelnemers verzoekt om meer zicht op de stand van zaken van de uitvoering van de huidige MRA Agenda (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)
Besluit AV: er volgt nog een brief waarin de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda is beschreven deze zal uiterlijk 7 oktober worden nagezonden.

2.3 Enkele deelnemers vinden het positief dat de MJB meer integraal benaderd is dan de begrotingen voorheen, maar vinden het daarnaast jammer dat de Platforms niet goed zijn betrokken (Uithoorn, Diemen)
Toelichting AV: de Platforms zijn goed betrokken: de Meerjarenbegroting is gebaseerd op de begrotingen die in de Platforms zijn vastgesteld, en is opgesteld in overleg met de Platform Secretarissen.

2.4 Een aantal deelnemers stelt zicht nodig te hebben op andere documenten om de Meerjarenbegroting vast te kunnen stellen. Zij noemen bijvoorbeeld de verantwoording over 2021 (Uithoorn), de Termijnagenda, de Voortgangsnota en Werkplannen (Uithoorn, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad), en geven aan dat zij om die reden nu alleen in kunnen stemmen met de begroting voor 2022, en dat 2023 en 2024 pas later kunnen. Dat zou ook de nieuwe raadsleden de ruimte geven om zich de regionale problematiek eigen te kunnen maken.
Besluit AV: in de begeleidende brief bij de Meerjarenbegroting is de P&C-cyclus goed inzichtelijk gemaakt, zowel qua relaties tussen de verschillende documenten als qua rollen van de verschillende spelers in het netwerk. Daarin wordt inzichtelijk dat de genoemde documenten geen directe relatie hebben met de Meerjarenbegroting. De planning van deze documenten voor het komend jaar volgt uit de Termijnagenda die eind 2022 wordt verzonden. 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.

2.5 De staten van de Provincie Noord-Holland roepen op om deze tussentijdse evaluatie van het overgangsjaar serieus te nemen, ook ten aanzien van de gemaakte financiële afspraken (Provincie Noord-Holland)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering hecht grote waarde aan de evaluatie van het overgangsjaar. Vooralsnog wijst het overgangsjaar uit dat er processen of afspraken zijn die verdere aanscherping behoeven om zo de samenwerking verder te versterken. Bovendien is de implementatie van de samenwerkingsafspraken en de lessen die we daaruit trekken een vast agendapunt in de vergaderingen van de AV.

3. Inhoudelijke onderwerpen

3.1 Enkele deelnemers roepen op om (qua governance) focus te behouden. Zij stellen dat drie platforms en drie bestuurlijke opdrachten uit de MRA Agenda goed zijn, en dat te veel aanvullende '*coalitions of the willing*' daarvan af leiden, en de energie en aandacht van de samenwerking doen verwateren (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Besluit AV: in het proces om tot de nieuwe Samenwerkingsafspraken te komen is het hier veelvuldig over gegaan. Er is bewust de afspraak gemaakt om het bij drie platforms te houden, en de bestuurders uit de regio de vrijheid te geven om met elkaar af te stemmen over onderwerpen waartoe zij dat noodzakelijk achten (bijvoorbeeld in zogenaamde portefeuillehouder overleggen of coalitions of the willing). Vanuit de MRA-directie wordt geen actieve ondersteuning of financiering gegeven aan deze coalitions of the willing of PHO's. Vooralsnog blijkt dat alleen die PHO"s of coalitions of the willing waar veel energie in zit blijven bestaan: De coalitions of the willing / PHO's lijken daarmee juist energie en aandacht voor de samenwerking op te leveren.

3.2 Er is een aantal deelnemers die specifieke onderwerpen hebben aangegeven die zij belangrijk vinden en waarvan ze blij zijn dat er (meer) geld voor is gereserveerd. Dit gaat o.a. over activiteiten op het gebied van lobby/PA, MRA als netwerkorganisatie, de verstedelijkingsstrategie, het onderwerp wonen, (Amsterdam, Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Besluit AV: de Algemene Vergadering deelt het belang van deze onderwerpen.

3.3 Er is een aantal deelnemers die specifieke onderwerpen hebben aangegeven die ze belangrijk vinden en waarvan ze vinden dat er meer geld voor gereserveerd moet worden. Onderwerpen die daar genoemd worden zijn de mobiliteitstransitie, de energietransitie, kunst, cultuur en erfgoed (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering deelt het belang van deze onderwerpen. 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. Leden van een van de Platforms of het Bestuur kunnen hiertoe voorstellen aandragen in het betreffende Platform/bestuur.

3.4 Een aantal deelnemers zien dat de discussie over de nieuwe MRA Agenda wordt gestart, en stellen dat dit een belangrijk traject is waarin we ook 'vers' onze opgaven in relatie kunnen brengen met de ontwikkeling van de MRA en onze bijdragen daarin (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)

Toelichting 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 we nu echt belangrijk vinden, 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. Dit zal de komende jaren een belangrijk traject worden, waarbij we tegelijkertijd hard doorwerken aan het realiseren van de huidige MRA Agenda.

3.5 Er is een aantal deelnemers dat de begrote kosten voor het onderdeel "De MRA als netwerkorganisatie" (uitvoeringslijn 0.3 uit de MRA Agenda) te hoog vindt, en vragen het budget voor dit onderdeel niet te verhogen. Zij roepen ook op om gebruik te maken van de mogelijkheden die gemeenten zelf hebben, en contracten die zij met locaties hebben (Hilversum, Laren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Toelichting AV: het bedrag dat is opgenomen bij deze post geeft een wat vertekend beeld: het is op dit moment inderdaad een hoge kostenpost, maar deze bestaat voor het overgrote deel uit bijdragen voor de apparaatskosten van de *Amsterdam Economic Board* (circa € 1.5 miljoen euro) en van de ROM InWest (circa € 750.000 euro). Het overige deel van dit budget is voor congressen, conferenties, bijeenkomsten voor raadsleden, enzovoort. De verhoging van het budget is noodzakelijk omdat de bijdragen aan de Board en ROM ook geïndexeerd worden en de kosten voor evenementen ook stijgen. Dat neemt niet weg dat de MRA graag gebruik maakt van het aanbod van gemeenten.

3.6 Enkele deelnemers roepen op om sober en doelmatig om te gaan met apparaatskosten. De begrote huisvestingskosten stijgen de komende jaren. Kan dit ook met minder budget, door bijvoorbeeld flexwerken en hybride werken/thuiswerken? (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Toelichting AV: vanzelfsprekend staat dit scherp op het netvlies. Juist om hier efficiënt op in te spelen gaat de MRA Directie verhuizen naar een aanzienlijk goedkopere locatie in Amsterdam Noord, en daar samenwonen met de Vervoerregio Amsterdam om zo kosten te kunnen delen. Tegelijkertijd groeit de MRA Directie in omvang, en heeft de corona periode bewezen hoe belangrijk onderlinge ontmoeting is in de regionale samenwerking. De absolute kosten stijgen dus wel iets door een toename van het aantal werknemers, maar zijn substantieel lager dan wanneer de MRA Directie op de Zuid-As zou blijven.

3.7 Een enkele deelnemer vraagt zich af om welke redenen onder de post 'Personeel MRA-directie' geen budget is opgenomen voor de jaren 2023 en 2024? (Beverwijk)

Toelichting AV: dit komt doordat vanaf 2022 de benodigde inzet voor de MRA Directie om niet geleverd wordt door de deelnemers, conform afspraak in de vastgestelde Samenwerkingsafspraken.

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.

3.9 Een aantal deelnemers is opgevallen dat in de begroting een bedrag van ruim 3 ton is opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Zij vragen zich af hoe dit zich verhoudt tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Zij willen ook graag zicht hebben op welke MRA-deelnemers deze formatie gefinancierd krijgen (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Toelichting AV: naast de inzet die nodig is voor de MRA Directie (=basisformatie) is ook nog inzet nodig om de MRA Agenda uit te voeren (= project/programma formatie). Conform eerdere afspraken wordt die project/programmaformatie op dit moment al in vrijwel alle gevallen 'om niet' geleverd door MRA-deelnemers. Er zijn een aantal programma's waar in het verleden geen project/programmamanager voor beschikbaar was, en vanwege het belang van die programma's is destijds financiering beschikbaar gesteld vanuit de MRA Begroting om toch de continuïteit van de betreffende programma's te kunnen borgen. We handhaven deze bestaande situatie, maar tekenen daarbij ook aan dat dit een zgn. sterfhuisconstructie is: er wordt in principe geen nieuwe financiering beschikbaar gesteld voor ambtenaren voor de (coördinatie van de) uitvoering van projecten of programma's. Op dit moment worden uit de MRA-begroting nog twee programmamanagers vanuit Haarlem en twee vanuit Amsterdam bekostigd.

4. 'Om niet' bijdrage

4.1 Enkele deelnemers geven aan dat zij de gevraagde 'om-niet' bijdrage in het najaar van 2022 expliciet aan de nieuwe gemeenteraden willen voorleggen (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Besluit AV: de 'om-niet' inzet is opgenomen in de Samenwerkingsafspraken, die door de raden zijn onderschreven. Sommigen hebben daarbij een voorbehoud gemaakt, waarvoor expliciete bespreking gewenst is. De Algemene Vergadering wacht de uitkomst van deze besprekingen af.

4.2 Enkele deelnemers willen graag dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de verdeelsleutel voor de 'om-niet' inzet is, waarom de uitbreiding van het aantal fte's nodig is, en waar de medewerkers voor worden ingezet. Dit zou als bijlage bij de Meerjarenbegroting kunnen worden gevoegd (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: de verdeelsleutel en een overzicht van hoe de 26 fte zijn ingevuld is eerder gedeeld met de leden van de AV. In deze notitie is ook toegelicht waarom de versterking van de MRA Directie noodzakelijk is, en op hoofdlijnen hoe deze vormgegeven wordt. Het is aan de MRA Directie om concreet invulling te geven aan de werkzaamheden die de werknemers van de MRA Directie uitvoeren. De notitie is te vinden op de MRA Website, bij de stukken voor de vergadering van de Algemene Vergadering van 20 mei 2022, bijlage 4b.

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 onvervuld 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.

4.4 Een aantal deelnemers pleit ervoor om inzichtelijk te maken wat er met de € 1.9 miljoen euro gebeurt die wordt vrijgespeeld op de begroting door de 'om-niet' inzet van personeel voor de MRA-directie (Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Toelichting AV: In de notitie van de verdeelsleutel zoals die eerder dit jaar naar de Algemene Vergadering is verzonden (zie antwoord bij punt 4.2), is dit toegelicht. Daarin zijn ook

potentieel mogelijke bestedingen toegelicht. In het Bestuur worden afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen, waarna hier transparant over zal worden gecommuniceerd via bijvoorbeeld de Voortgangsnota. De financiële verantwoording naar de deelnemers vindt conform de samenwerkingsafspraken achteraf plaats, na afloop van de periode van de MRA Agenda en Meerjarenbegroting. De begroting voor 2023 verschilt ten op zichte van de begroting van 2022 vooral op een aantal punten (in die zin kan gesteld worden dat de € 1.9 miljoen vooral ten goede komt aan):

- 0.4 Kennishuis MRA: dit betreft extra uitgaven voor onderzoek en data gedreven werken
- 0.5 verantwoording: dit betreft extra uitgaven voor communicatie, draagvlak en transparantie
- 2.1 Verstedelijkingsstrategie: deze post bestond voornamelijk uit personele kosten. Voor 2023 verschuift dit naar onderzoek, productie en uitvoering.
- Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten: dit is een nieuw en substantieel budget voor inhoudelijke activiteiten.
- Strategische reserve: er is voor 2023 een grotere reserve opgenomen

4.5 Enkele deelnemers pleiten voor aparte besluitvorming over de besteding van de € 1.9 miljoen euro die wordt vrijgespeeld (Uithoorn, Diemen)

Besluit AV: separate besluitvorming over een onderdeel in de begroting vindt de Algemene Vergadering onwenselijk. Bovendien is het voor de flexibiliteit in de samenwerking en de inhoudelijke voortgang belangrijk dat het Bestuur enige speelruimte heeft. Via bovengenoemde procedures zal het Bestuur hier verantwoording over afleggen.

4.6 Een aantal deelnemers pleit voor het inzichtelijk maken van welke deelnemers welke inzet om niet leveren aan de MRA-directie, bij voorkeur ook voor zowel de vaste als de flexibele schil (Haarlem, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Besluit AV: dit overzicht van de MRA Directie zit bij de stukken voor de AV op 21 september 2022. Het overzicht van de flexibele schil stelt de MRA Directie elk najaar op. Zodra deze gereed is, zal deze toegestuurd worden aan de leden van de Algemene Vergadering.

4.7 Een aantal deelnemers wil graag vernemen of het haalbaar is te starten met de nieuwe directie vanaf halverwege 2022 (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)

Toelichting 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.

4.8 Enkele deelnemers vragen zich af of is overwogen om een deel van de vrijgespeelde € 1,9 miljoen in te zetten voor de begrotingsposten die nu op nul staan? (Uithoorn, Diemen)

Toelichting AV: dit is niet overwogen, omdat deze begrotingsposten niet op nul staan door een tekort aan middelen, maar doordat er (nog) geen concreet plan ligt voor activiteiten voor de betreffende uitvoeringslijn, of doordat voor die uitvoeringslijn vooralsnog geen middelen nodig zijn. Zodra blijkt dat voor een uitvoeringslijn wel middelen nodig zijn die nu nog niet begroot zijn, dan zal daarover eerst het gesprek worden gevoerd in een van de Platforms, en indien het om een Platform overstijgende begrotingswijziging vraagt, ook in het Bestuur.

4.9 Enkele deelnemers stellen dat als er geen goede (en goed onderbouwde) besteding is voor de € 1.9 miljoen euro die wordt vrijgespeeld, dat deze middelen dan moeten terugvloeien naar de deelnemers (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Toelichting AV: eerder is afgesproken in de Algemene Vergadering om aan het eind van elke vierjaarlijkse MRA Agenda (en MJB) periode verantwoording plaats te laten vinden, waarbij ook de balans opgemaakt wordt van inkomsten en uitgaven. In het geval dat er dan geld onbesteed blijft, kan de Algemene Vergadering besluiten deze middelen terug te laten vloeien naar de deelnemers of te bestemmen voor toekomstige uitgaven.

5. Het nieuwe Aanjaagbudget (en de Strategische reserve)

5.1 Enkele deelnemers vinden de hoogte van het aanjaagbudget wel erg fors, en opperen om deze middelen te gebruiken om de inwonerbijdrage te verlagen of op zijn minst om de omvang flink terug te brengen (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Besluit AV: het Aanjaagbudget is nodig om de enorme uitdagingen waar we als regio voor staan effectief het hoofd te kunnen bieden. De grote transities waar we als samenleving reeds voor stonden worden met de dag urgenter, en worden versterkt door acute crises zoals de oorlog in Oekraïne (en de daarmee samenhangende energieprijzen en effecten op de economie). Het Bestuur ziet erop toe dat deze middelen goed besteed worden, en zal verantwoording afleggen over de inzet van deze middelen en geboekte resultaten.

5.2 Een aantal deelnemers verzoekt het Bestuur in de definitieve MJB te verduidelijken waar de middelen in het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Uithoorn, Diemen, Bloemendaal, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Heemstede, Uitgeest)

Besluit AV: na de heisessie van het Bestuur begin November zal het Bestuur met een aantal punten komen waar zij zich in 2023 op wil focussen, en dan zal ook duidelijk worden 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. Daarnaast merkt de AV op dat in de begroting weinig reserves zijn opgenomen, en dat eventuele tegenvallers ook van invloed zijn op deze begrotingspost en de strategische reserve. Door de mogelijkheid om reserves op te bouwen voorkomen we de neiging om elk jaar in te zetten op uitputting van de budgetten: daardoor wordt juist kritischer gekeken naar de uitgaven. Geld wat bij de financiële verantwoording na 4 jaar overblijft kan op voorstel van de AV worden teruggestort naar de deelnemers.

5.3 Een aantal deelnemers verzoekt het Bestuur in de definitieve MJB te verduidelijken hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen, en hoe ze worden toegekend en verantwoord (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Uitgeest)

Toelichting AV: suggesties/aanvragen voor bestedingen uit dit budget kunnen in het Bestuur worden ingediend door de Platforms, de deelregio's, portefeuillehouders van het Bestuur en de Algemene Vergadering. De Platforms en de deelregio's hebben een rechtstreekse link met het Bestuur: suggesties of aanvragen vanuit de AV kunnen ter vergadering van de AV worden ingebracht, alwaar leden (en secretarissen) van het Bestuur aanwezig zijn. De suggesties of aanvragen moeten zijn voorzien van een concrete omschrijving (van het probleem of de kans waar de aanvraag op inspeelt) met daarbij ook smart geformuleerde doelen of gewenste resultaten en concrete producten die worden opgeleverd. Besluitvorming over aanwending van het budget op basis van de suggesties/ aanvragen vindt plaats en het Bestuur, en wordt vervolgens transparant gecommuniceerd naar de Platforms en de AV. Met betrekking tot de verantwoording verwijst de AV naar eerder gemaakte opmerkingen hierover.

5.4 Enkele deelnemers stellen voor om de hoogte van het aanjaagbudget en de strategische reserve te begrenzen op 10% en 5% van de totale begroting (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Besluit AV: op dit moment zijn beide posten ruim onder de 10% en 5% van de totale begroting. Dat blijft in de toekomst ook het streven.

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.

5.6 Een van de deelnemers geeft aan dat naar hun mening de strategische reserve als een behoedzaamheidsreserve moet fungeren waaruit tegenvallers op vooraf gestelde doelen kunnen worden opgevangen. Het mag geen reserve worden waaruit nieuwe doelen worden betaald (Wormerland)

Toelichting AV: daar is de Strategische reserve ook voor bedoeld.

5.7 Een aantal deelnemers willen helderheid over waar de strategische reserve voor bedoeld is en wat het verschil is met het aanjaagbudget (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Toelichting AV: de strategische reserve dient meerdere doelen: het opvangen van onvoorziene kosten en het opbouwen van een jaaroverschreidende reserve. Aan het eind van de MRA Agenda periode kan op voorstel van de AV besloten worden deze terug te storten naar de deelnemers. Het aanjaagbudget is om nieuwe activiteiten uit te financieren of om de verbinding tussen bestaande activiteiten te bevorderen: voorstellen hiertoe zijn dus altijd gebaseerd op de MRA Agenda.

5.8 Enkele deelnemers verzoeken het Bestuur heel kritisch naar alle uitgaven te kijken en het voorstel voor de vorming of het vullen van reserves te heroverwegen (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Besluit AV: de focus ligt op resultaat boeken voor de doelen die we ons gezamenlijk in de MRA Agenda hebben gesteld. Soberheid en doelmatigheid staan daarbij scherp op het netvlies. Zie ook de eerdere opmerkingen hierover: juist de mogelijkheid om te 'sparen' in een reserve zorgt ervoor dat de focus niet op uitputting van de budgetten ligt, waardoor we kritischer zijn op de uitgaven die we wel doen.

5.9 Een aantal deelnemers steunen het idee van het aanjaagbudget, maar zijn wel van mening dat de initiatieven een plek moeten krijgen in de MRA-Agenda en opgenomen moeten worden in de reguliere begroting. Zij stellen daarbij dat de hoogte van het budget maximaal 50% moet zijn van het huidige voorstel (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren)

Besluit AV: dit is een terecht punt: zodra activiteiten een structureler karakter krijgen, zullen zij een aparte post op de begroting krijgen. Over de hoogte van het budget wordt opgemerkt dat in de praktijk moet blijken wat passend is. Verantwoording daarover is in bovenstaande reacties beschreven.

6. Opbouw / vorm van de Meerjarenbegroting

6.1 Enkele deelnemers geven aan dat ze de opbouw van de begroting prettig, goed leesbaar, en duidelijk toegelicht vinden (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)
Toelichting AV: dat is goed om te horen, dank voor de complimenten.

6.2 Een van de deelnemers roept op om concreter te zijn in de gewenste resultaten: er wordt nu niet nader toegelicht wat de gewenste doelen of resultaten met deze budgetten zijn. Deze staan beschreven in de MRA-agenda 2020-2024, maar het feit dat dit een ander (en ouder) document is, draagt niet bij aan de helderheid van de Meerjarenbegroting (Amsterdam)
Toelichting AV: dit is een ongelukkige bijkomstigheid van dit overgangsjaar, daarom adviseren wij de leden om in uw standpuntbepaling over de MJB ook de huidige MRA Agenda te raadplegen, want daarin zijn de doelen en gewenste resultaten per uitvoeringslijn nader uitgewerkt. In de loop van komend jaar zal worden gestart met de nieuwe MRA Agenda, en simultaan daaraan de bijbehorende Meerjarenbegroting. In de nieuwe MRA Agenda zullen concrete resultaten en de uitvoerbaarheid een belangrijke plek krijgen.

6.3 Een aantal deelnemers stelt dat het nog ontbreekt aan een goede verdeelsystematiek of duidelijkheid daarover: waarom krijgen sommige posten meer door de jaren heen, en anderen minder? (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)
Toelichting AV: de huidige verdeelsystematiek is gebaseerd op de lopende projecten en programma's. Onderdeel van de uitwerking van de samenwerkingsafspraken is om te komen tot een goede verdeelsystematiek. Dit is ook de opdracht voor het Bestuur.

7. Inwonerbijdrage (en de inflatiecorrectie / indexatie)

7.1 Een aantal deelnemers maakt zich zorgen over de inwonerbijdrage (die is gekoppeld aan de inflatie): de inflatie zal deze jaren flink stijgen, en ze zien liever niet dat de inwonerbijdrage ook flink stijgt. Ze willen er in ieder geval graag duidelijkheid over (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Uithoorn, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Diemen, Provincie Noord-Holland)
Toelichting AV: de Algemene Vergadering deelt deze zorgen: zie 7.2 voor het voorstel voor een oplossing hiervoor.

7.2 Een aantal deelnemers stelt voor om de inwonerbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op de nu genoemde bedragen: In de toelichting op de concept meerjarenbegroting wordt de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren '22, '23 en '24 genoemd (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar) (Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Provincie Noord-Holland)
Besluit AV: de Algemene Vergadering vindt dit een goede suggestie, en neemt dit voorstel over. De inwonersbijdrage zal worden vastgezet 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.

7.3 Een van de deelnemers vraagt aandacht voor het moment van toezenden van de voorgestelde indexatie: de voorgestelde inflatie over het jaar 2022 is op 6 april 2022 toegezonden aan de deelnemende organisaties van de MRA. Op dit moment was de programmabegroting van de gemeente al vastgesteld (Bloemendaal)
Toelichting AV: het opstellen en vaststellen van de nieuwe MRA Agenda en de bijbehorende Meerjarenbegroting voor 2025-2028 zal een dusdanig zorgvuldig en uitgebreid proces zijn dat de gemeenten en provincies ruim de tijd zullen hebben reserveringen op te nemen voor eventuele indexatie.

7.4 Een deelnemer is van mening dat zolang de MRA-directie niet aan de verwachtingen voldoet en er geen substantiële verbeteringen zichtbaar zijn, het bevriezen van de inwonerbijdrage op het niveau van 2021 een gepaste maatregel is (Zaanstad)
Toelichting AV: de Algemene Vergadering deelt deze opvatting niet. De Algemene Vergadering heeft juist waardering voor de enorme inzet waarmee de mensen van de MRA Directie in deze roerige tijd hun werk doen en hebben gedaan. Overigens stelt de Algemene Vergadering dat het hier in feite niet het functioneren van de MRA Directie ter discussie staat, maar het functioneren van de MRA als geheel. Hierin hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid.

7.5 Een deelnemer zou bij het definitieve ontwerp van de meerjarenbegroting graag per deelnemer een berekening van de inwonerbijdrage over de verschillende jaren willen zien, zodat de hoogte van de inwonerbijdrage herleidbaar is voor de gemeente (Hilversum, Huizen)
Besluit AV: de MRA Directie zal zorgen dat de deelnemers die deze wens hebben geuit inzage krijgen in de spreadsheet die hieraan ten grondslag ligt. De inwonerbijdragen zijn berekend door de geïndexeerde bijdrage per inwoner te vermenigvuldigen met het te verwachten inwoneraantal, waarbij voor de inwoneraantallen gekeken is naar de gemiddelde groei of krimp over de afgelopen 10 jaar (CBS-cijfers): deze groei is vervolgens doorgetrokken naar 2023 en 2024.

7.6 Enkele deelnemers vragen om bij het uitwerken van de indexatie rekening te houden met een aantal uitgangspunten: hanteer voor de indexatie van de personeelskosten de cao-ontwikkeling van de deelnemers en laat voor de materiële kosten alleen de lopende contracten stijgen met de inflatie (Hilversum, Huizen)
Besluit AV: de Algemene Vergadering hecht eraan om de berekening van de indexatie niet nodeloos ingewikkeld te maken, en heeft besloten vast te houden aan de afspraken zoals die in de Samenwerkingsafspraken zijn opgenomen.

7.7 Enkele deelnemers verzoeken om bij het berekenen van de inwonerbijdrage rekening te houden met de werkelijke ontwikkeling van het aantal inwoners bij de deelnemers. Daarbij adviseren zij om in de werkbegroting uit te gaan van het CBS-inwonertal op 1 januari van het voorgaande jaar en bij de jaarrekening uit te gaan van het CBS-inwonertal op 1 januari van het betreffende uitvoeringsjaar (Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum)
Besluit AV: de Algemene Vergadering hecht eraan om de berekening van de indexatie niet nodeloos ingewikkeld te maken, en heeft besloten vast te houden aan de afspraken zoals die in de Samenwerkingsafspraken zijn opgenomen.

7.8 Een deelnemer stelt dat voor wat betreft het totstandkomingsproces van de meerjarenbegroting het proces inzake de toepassing van de inflatiecorrectie op de bijdrage per inwoner zorgvuldiger had gekund (Heemstede)
Besluit AV: het is voor de Algemene Vergadering niet helemaal duidelijk waar hier precies op wordt gedoeld: ambtelijk zal contact worden opgenomen met de gemeente Heemstede om hier verduidelijking op te krijgen.

7.9 Een deelnemer verzoekt om bij de volgende bijstelling van de Meerjarenbegroting en/of Samenwerkingsafspraken na te gaan of er ruimte is om de indexering niet maximaal in te zetten en om in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op MRA schaal te betrekken (Gooise Meren)
Besluit AV: de Algemene Vergadering is hier terughoudend in. Met het voorstel om de indexatie vast te zetten op de nu in de begroting opgenomen bedragen zet de Algemene Vergadering al niet in op de maximale indexering, aangezien de werkelijke inflatie waarschijnlijk

aanzienlijk hoger gaat zijn in 2022 (en wellicht ook 2023 en 2024) dan de ongeveer 2% waar nu mee gerekend is. Na afloop van elke vierjaarlijkse periode vindt verantwoording plaats, en zal gekeken worden of er een overschot (of tekort is): dit kan dan bij besluit van de Algemene Vergadering worden gecorrigeerd.

8. Bezuiniging van Amsterdam

8.1 Een tweetal deelnemers stellen dat door een bezuiniging bij Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie een bezuiniging is doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen, en dat uit de begroting blijkt dat een aantal posten op nul staan. Zij vragen zich af hoe we omgaan met eenzijdige besluiten van deelnemers om hun bijdrage aan te passen (Uithoorn, Diemen)
Besluit AV: de Algemene Vergadering wijst erop dat de gemeente Amsterdam al die jaren bereid is geweest om naast hun reguliere inwonerbijdrage een extra bijdrage te doen die neerkwam op een verdubbeling van hun inwonerbijdrage. Dankzij deze middelen hebben we in de afgelopen jaren veel resultaten kunnen boeken die anders niet mogelijk waren geweest. De Algemene Vergadering is van mening dat zo lang een deelnemer niet eenzijdig besluit om haar reguliere bijdrage per inwoner te korten, een interventie vanuit Bestuur of AV niet gepast is.

8.2 Een aantal deelnemers betreurt dat er voor het belangrijke domein van de economische ontwikkeling minder budget beschikbaar is. "Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie" vinden zij een belangrijke pijler van de MRA-agenda. Toch respecteren zij het besluit van de gemeente Amsterdam omdat het hier extra budget betreft (bovenop de reguliere bijdrage per inwoner). Dit budget heeft de gemeente Amsterdam samen met de provincie Noord-Holland jarenlang als extra impulsmiddelen ter beschikking gesteld voor activiteiten in het economisch domein (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)
Toelichting AV: de Algemene Vergadering onderschrijft deze mening van harte.

8.3 Een aantal deelnemers stellen dat door de bezuiniging op de extra bijdrage van Amsterdam een bezuiniging is doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen binnen het platform Economie. Uit de begroting blijkt dat een aantal posten op 0 staan: zij vragen zich af of is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van 1.9 miljoen hiervoor in te zetten? (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)
Toelichting AV: zie eerdere toelichting over begrotingsposten die op nul staan.

8.4 De Provincie Noord-Holland constateert dat door de bezuiniging van Amsterdam de afspraak wordt doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren ten behoeve van het Platform Economie. Zij constateren ook dat door de verschillende crisis het noodzakelijk is om – binnen de ecologische grenzen - versneld toe te groeien naar een brede welvaart-economie. Zij stellen dat het tegen die achtergrond de voorkeur heeft dat Amsterdam de bezuiniging weer ongedaan zou maken (Provincie Noord-Holland)
Besluit AV: de Algemene Vergadering deelt de zorgen van de Provincie Noord-Holland. Ter vergadering is door de gemeente Amsterdam aangegeven dat zij opnieuw gaan kijken of zij het schrappen van deze extra bijdrage kunnen heroverwegen.

9. Verantwoording 2021 (of in de toekomst)

9.1 Enkele deelnemers stellen dat om een goede Meerjarenbegroting op te kunnen stellen, er eerst een Voortgangsnota voor 2021 gemaakt moet worden, en er een verantwoording over 2021 moet liggen (Uithoorn, Diemen)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering snapt de behoefte aan meer zicht op de resultaten van de MRA-samenwerking. In de begeleidende brief is een nadere toelichting opgenomen. Daarnaast wijst het Bestuur op de vastgestelde Samenwerkingsafspraken: de verantwoording en de voortgangsnota horen bij de jaarlijkse cyclus van stukken, en verhouden zich tot het Jaarplan voor dat jaar. De Meerjarenbegroting hoort als document bij de MRA Agenda, en staat los van de jaarlijkse documenten met daarin de verantwoording of voortgangsnota.

9.2 Een aantal deelnemers stelt dat op meerdere plekken in de Meerjarenbegroting in de toelichting bij een verhoging van het budget wordt verwezen naar de resultaten van 2021. Voor een goede beoordeling van de MJB is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021 (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Besluit AV: zie de opmerking hierboven. Er zal een verantwoording over 2021 worden opgesteld, deze zal ter vaststelling worden geagendeerd in het Bestuur.

9.3 Een deelnemer heeft een vraag over de personeelskosten: in de toelichting bij punt 9 staat dat voor 2022 is gerekend met de helft van de personeelskosten uit 2021. Het begrote bedrag aan personeelskosten voor 2021 en 2022 is bijna gelijk. Dit duidt erop dat de personeelskosten voor 2021 bijna twee keer zo hoog waren dan begroot. Dit vraagt om een toelichting. In dezelfde toelichting staat dat de personeelslasten in 2021 aangevuld zijn uit inhoudelijke potjes. Betekent dit dat voor de inhoudelijke projecten minder geld nodig was? Deze gelden worden nu opnieuw opgevoerd in deze begroting (Diemen)

Toelichting AV: dit klopt, er waren ook personeelskosten gekoppeld aan andere budgetten, waaronder ook enkele inhoudelijke posten. Voor deze inhoudelijke posten (bijvoorbeeld de Verstedelijkingsstrategie en het communicatiebudget) is de verwachting dat komend jaar flink wat extra kosten gemaakt gaan worden, vandaar de handhaving (of zelfs verhoging) van het budget voor die posten.

10. Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten

10.1 Enkele deelnemers missen de onderbouwing bij de posten ontmoeting (congressen, evenementen) lobby en onderzoek (van waar de middelen aan besteed gaan worden) (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: de post 0.3 (De MRA als netwerkorganisatie) bestaat voor een groot deel uit kosten voor de Amsterdam Economic Board (circa € 1.5 miljoen) en de ROM InWest (circa € 750.000). De rest van deze post komt ten goede van congressen, evenementen, bijeenkomsten voor raadsleden, enzovoort. De post 0.2 (Samenwerking Rijk en EU) bestaat uit twee delen: enerzijds reguliere kosten die nodig zijn voor lobby richting Rijk en EU, anderzijds een pilot voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel. De post 0.4 (Kennishuis MRA) bestaat voor een aanzienlijk deel uit de jaarlijkse Economische Verkenningen van de MRA (EVMRA) en daarnaast een regulier budget voor onderzoeks- en kennisdeling gerelateerde uitgaven die niet specifiek voor één uitvoeringslijn bedoeld zijn.

10.2 Enkele deelnemers vragen zich af hoe de MRA omgaat met 'reserveringen' voor urgente nieuwe economische projecten (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: deze begrotingspost (Reservering urgente nieuwe projecten Economie) is in beheer van het Platform Economie; aldaar kan besloten worden over uitgaven vanuit deze post. Actuele ontwikkelingen maken het (zeker in het economisch domein) soms noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op die ontwikkelingen met gerichte activiteiten. Daarvoor dient dit budget.

10.3 Enkele deelnemers is opgevallen dat voor kunst, cultuur en erfgoed voor de komende jaren geen budget meer is opgenomen, en vragen zich af waarom deze afweging is gemaakt (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: tijdens Corona heeft het MRA Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed stilgelegen vanwege de enorme problemen in de sector: alle aandacht vanuit overheden ging naar het overeind houden van de sector, en het programma heeft daardoor op een laag pitje gestaan. Zodra het programma weer opgestart wordt, en een aanvraag wordt ingediend voor financiering bij het Platform Economie, zal gekeken worden naar of en hoe die aanvraag gehonoreerd kan worden. Als dat binnen het Platform georganiseerd kan worden, dan besluit het Platform daarover, anders agenderen zij een voorstel in het Bestuur.

10.4 Enkele deelnemers vragen zich af waarom geen budget is opgenomen voor energie en data infrastructuur (punt 1.5): ook stellen zij dat hier het borgen van de capaciteit van het elektriciteitsnet nog ontbreekt (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Besluit AV: deze onderwerpen hebben een sterke overlap met het onderdeel Energietransitie, en vroegen slechts om beperkte financiering. Tot op heden is dit gefinancierd vanuit die

post. De Algemene Vergadering onderkent het belang van het borgen van de capaciteit op het elektriciteitsnet, en heeft het Bestuur gevraagd te verkennen of hier extra inzet op nodig is, en wat daarbij de rol van de MRA is.

10.5 Enkele deelnemers zijn van mening dat het nog te vroeg is om de middelen voor het aanjagen van de Transitieopgaven Leefomgeving nu al te verminderen met zo'n 80k per jaar, omdat zij verwachten dat de inzet en rol van de MRA op het gebied van de energietransitie op korte termijn niet kan veranderen. Zij zijn van mening dat de urgentie van energietransitie alleen maar groter wordt (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering onderschrijft het belang van dit onderwerp. De afgelopen jaren is gebleken dat beide provincies ook een stevige rol spelen op dit dossier, en dat de rol van de MRA vooral die van verbinden en afstemmen is. Daarmee hangen minder kosten samen dan oorspronkelijk begroot, vandaar dat de verwachting is dat deze post omlaag kan.

10.6 Enkele deelnemers stellen dat voor de posten met betrekking tot mobiliteit geen middelen zijn geraamd omdat deze uitvoeringslijnen uit andere bronnen dan de inwonerbijdrage MRA gefinancierd worden. Waarom worden deze posten dan wel in deze begroting opgenomen en bijvoorbeeld de apparaat kosten voor de MRA niet. Zij zouden hier graag een toelichting bij hebben (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: voor de opzet van de begroting is vastgehouden aan de indeling van de MRA Agenda: de Meerjarenbegroting is immers het financiële kader van de MRA Agenda (ons inhoudelijke kader). Daarom staan de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda wel in de Meerjarenbegroting: omdat deze activiteiten op een andere wijze gefinancierd worden zijn er geen bedragen voor opgenomen. Voor deze indeling is gekozen om de relatie tussen beide documenten zo duidelijk mogelijk te houden.

10.7 Enkele deelnemers stellen dat de onderbouwing in het algemeen erg summier is voor kaderstelling, sturing en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het belangrijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen bereiken, en wanneer we tevreden zijn. Kortom meer inzicht in doelen en beoogde resultaten is nodig (Uithoorn, Diemen)

Toelichting AV: de feitelijke onderbouwing van de Meerjarenbegroting is de MRA Agenda, en die is behoorlijk uitgebreid. De extra toelichting die bij de Meerjarenbegroting is gevoegd is om zaken extra te verduidelijken, ervan uitgaande dat de lezer ook de MRA Agenda ernaast zou hebben. Het Bestuur heeft aangegeven ernaar te streven om de volgende MRA Agenda nog concreter (SMART) te maken.

10.8 Een van de deelnemers stelt dat de concept meerjarenbegroting die de MRA heeft afgeleverd een weinigzeggend document is geworden. Deze concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 doet de bij de gemeenteraden en Staten opgebouwde credits grotendeels teniet, het is geen meerjarenbegroting die aan de hooggespannen verwachtingen voldoet. In het stuk is niet te lezen wat de MRA denkt te gaan bereiken, wat de MRA ervoor gaat doen en wat - in samenhang daarmee - het mag kosten. Zij stellen dat er voldoende tijd is geweest om een deugdelijke meerjarenbegroting op te stellen, en dat het aan MRA-personeel niet heeft ontbroken. Het lijkt deze deelnemer daarom niet onredelijk om voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de MRA een meerjarenbegroting te verlangen die de 3W- vragen beantwoordt (Zaanstad)

Besluit AV: de Algemene Vergadering is van mening dat de MRA Agenda in de huidige vorm voldoende antwoord geeft op de 3W vragen. Daarbij meldt zij dat het Bestuur heeft aangegeven ernaar te streven om de volgende MRA Agenda en Meerjarenbegroting nog concreter (SMART) te maken.

10.9 Een aantal deelnemers vindt de onderbouwing van de MJB-onvoldoende. Ze missen bij veel posten inzicht, onderbouwing en verantwoording. Dit moet uitgebreider beschreven worden in het definitieve document. Het is nu te summier voor kaderstelling en sturing. Uit het oogpunt van transparantie en legitimiteit is het noodzakelijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen bereiken, en wanneer we tevreden zijn (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Besluit AV: de Algemene Vergadering is van mening dat de MRA Agenda deze onderbouwing op hoofdlijnen geeft. In deze nota van beantwoording en de begeleidende brief is dit nader toegelicht. Wat we met elkaar willen bereiken en wanneer we tevreden zijn staat in de MRA Agenda. Eventueel gewenste aanvullingen daarop kunnen in het kader van de nieuwe MRA Agenda aan de orde komen.

10.10 Een van de deelnemers stelt dat de Meerjarenbegroting de onderlinge financiële afspraken vast legt voor een reeks van jaren (2022, 2023 en 2024), en dat om de financiële afspraken in de juiste context te kunnen plaatsen, adequate informatie nodig is over de inhoudelijke plannen voor die periode. Zij stelt dat het goed zou zijn om uitgebreider en op hoofdlijnen uiteen te zetten waar de gereserveerde bedragen de komende jaren aan zullen worden besteed, en wat die activiteiten vervolgens aan resultaten zouden moeten opleveren. Zij stellen voor dat begin 2023, wanneer de Termijnagenda en de Voortgangsnota ook beschikbaar zijn, een nader besluit genomen wordt over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe raden zich op dat moment de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de dit voorjaar begonnen wethouders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel is daarmee beter mogelijk (Prov. Noord-Holland)

Besluit AV: de Algemene Vergadering snapt de behoefte aan meer zicht op de resultaten van de MRA-samenwerking, en heeft daarom bij deze definitieve MJB een brief gevoegd met toelichting op de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda. Zie ook het voorgaande punt (10.9). Daarnaast wijst het Bestuur op de vastgestelde Samenwerkingsafspraken: de verantwoording en de voortgangsnota horen bij de jaarlijkse cyclus van stukken, en verhouden zich tot het Jaarplan voor dat jaar. De Meerjarenbegroting hoort als document bij de MRA Agenda: deze vormen het meerjarige kader voor de jaarlijkse documenten (waaronder bijvoorbeeld de verantwoording of voortgangsnota). 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. Dit najaar zal in het Bestuur het Jaarplan voor 2023 worden vastgesteld, met daarin de concrete plannen voor komend jaar. Op basis daarvan wordt nog dit jaar ook de Termijnagenda opgesteld en verzonden.