Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Raadsvergadering d.d. 14 juli 2022

Voorstelnummer 58-2022
Agendanummer 10
Zaaknummer Z22109962
Onderwerp: Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland bij concept MRA begroting 2021-2024
Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. Sievers

Aan de raad.

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024
2. Akkoord te gaan met de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024

Samenvatting
In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en
uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. De raden en Staten van alle deelnemers worden daarom in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept Meerjarenbegroting, alvorens deze ter vaststelling wordt verzonden naar alle MRA-deelnemers.

De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen een gezamenlijke reactie met wensen en opvattingen voor. De voorgestelde reactie is bijgevoegd. In de reactie wordt opgemerkt dat inhoudelijke duiding onmogelijk is en we te maken hebben met onzekerheden in financiële zin. Daarom wordt voorgesteld dat akkoord wordt gegaan met de totaalbedragen, we de voorgestelde inflatiecorrectie vastzetten op de cijfers zoals nu gepresenteerd en we pas begin 2023 een definitief besluit nemen over de invulling van de financiële kaders van 2023 en 2024. Ondertussen starten we het gesprek over de nieuwe MRA Agenda.

Onderbouwing en alternatieven
Proces MRA Meerjarenbegroting
De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16 september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.

Uitgangspunten bij MRA Meerjarenbegroting
In de bijgevoegde notitie zijn de uitgangspunten te vinden die zijn gehanteerd bij het opstellen van de concept Meerjarenbegroting. In het kort:
- De opzet / indeling van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda;
- De looptijd van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda;
- Voor de inschatting van inkomsten zijn inwoneraantallen voorspeld o.b.v. de gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar;

©ev 2020

- De bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd o.b.v. de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar;

Daarnaast worden de begrotingsposten die de komende jaren zullen dalen of juist zullen stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) toegelicht in deze notitie. Eén van de wijzigingen is dat de personele inzet niet langer wordt opgenomen in de MRA begroting omdat deze om niet door de partijen wordt geleverd.

Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland: geen inhoudelijke duiding en financiële onzekerheden
De raad wordt nu verzocht kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 en in te stemmen met de voorgestelde gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland zoals opgenomen in de bijlage. In het kort:

- We herkennen de onderwerpen uit de MRA Agenda en het belang van extra inzet op Wonen, Mobiliteit en energietransitie. Het schrapen van budget Transitieopgaven Leefomgeving lijkt prematuur. We betreuren dat er minder budget voor Economie is.
- De inhoudelijke onderbouwing ontbreekt doordat de P&C-cyclus niet volledig kan worden doorgemaakt. Het ontbreken van bijvoorbeeld de termijnagenda en voorgangsnota maken inhoudelijk duiding geven van de keuzes onmogelijk. Waarom en waaraan worden middelen besteed? Het gesprek heeft ook onvoldoende plaats kunnen vinden in de platforms en portefeuillehouders overleggen en bovendien zullen de wisselingen in raden en colleges doorwerken in de MRA-gremia.
- Er is spanning tussen het 'om niet' moeten leveren van capaciteit (of financiële bijdrage) en de gemeentelijke organisaties en begrotingen die onder druk staan.
- De oplopende inflatiecijfers kunnen de bijdrage substantieel beïnvloeden, we kunnen ons voorstellen dat we de inflatiecorrectie op de inwonerbijdrage maximeren.

Voorstel tot vastzetten inflatiecorrectie en pas begin 2023 de financiële kaders voor 2023 en 2024 vastzetten.
Kortom, we hebben te maken met een aantal onzekerheden in de financiële zin, terwijl we tegelijkertijd inhoudelijk de voorstellen niet op waarde kunnen schatten. Het is daarom dat wij voorstellen:

- Akkoord te gaan met de totaalbedragen zoals voorzien in de Conceptbegroting 2022-2024.
- Hierbij de hoogte van de inflatiecorrectie vooralsnog 'vast te zetten' op de cijfers zoals nu gepresenteerd. Mocht dit de komende jaren leiden tot financiële knelpunten, dan kan dit ten laste komen van het aanjaagbudget of de strategische reserve.
- Begin 2023 op basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief besluit te nemen over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. De nieuwe raden zullen zich ondertussen de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de bestuurders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel zal dan mogelijk zijn en zowel de MRA als de MRA-partners weten ondertussen waar ze financieel aan toe zijn.
- Ondertussen starten we de discussie over de nieuwe MRA Agenda. Dit is een belangrijk traject waarin we ook 'vers' onze opgaven in relatie kunnen brengen met de ontwikkeling van de MRA en onze bijdragen daarin.

Aanvullingen op de gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland
Indien een gemeenteraad aanvullend op de gezamenlijke reactie toch nog extra wensen en/of opvattingen wil benoemen kan een motie worden aangenomen met deze extra aandachtspunten. Eventuele moties worden gevoegd bij de door gezamenlijke reactie die door de Algemene Vergadering wordt behandeld op 16 september.

©ev 2020

Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Financiële aspecten

Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. Indexatie is het gebruikelijke en noodzakelijke middel om de autonoom toenemende lasten te kunnen dragen. De orde van grootte van de totale uitgaven, en de grove onderverdeling naar thema's/beleidsvelden is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren:

2022 - € 1,56 per inwoner
2023 - € 1,59 per inwoner
2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 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.

Personele aspecten
Geen gevolgen

Risico's
Geen gevolgen

Gevolgde procedure
Het bestuur van de MRA heeft op 4 april 2022 de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 aan de MRA-deelnemers verstuurd met de vraag om voor 16 september 2022 wensen en opvattingen te formuleren.

In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en
uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking.

In de Propositie Zaanstreek-Waterland benoemt de deelregio haar ambities en uitdagingen.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16 september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.
.

Voorafgaand aan het voorgenomen besluit

©ev 2020

Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda en conform de opzet/indeling van de MRA Agenda) en deze zo spoedig mogelijk daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren.

Na het te nemen besluit
De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht op 16 september 2022.

Voor zover van toepassing

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Op basis van de vergadering van 16 september komt de AV tot een advies aan het bestuur over wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast.

Bijlagen
- *MRA Agenda 2020 - 2024 (inhoudelijk kader bij meerjarenbegroting)*
- *MRA Samenwerkingsafspraken (achtergrondinformatie bij meerjarenbegroting)*
- *Concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024*
- *Aanbiedingsbrief bij Concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024*
- *Notitie bij Concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024*
- *Raadsvoorstel Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland bij concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024*
- *Wensen en bedenkingen Zaanstreek-Waterland bij MRA Concept Meerjarenbegroting 2021-2024*

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde
niet van toepassing

Edam-Volendam, d.d. 7 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

©ev 2020