Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
24/05/2022 16:39:48 CEST
ID: 24f1c72c-ca6e-4407-a406-ac99ec716525
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
24/05/2022 16:17:26 CEST
ID: 24f1c72c-ca6e-4407-a406-ac99ec716525
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Datum 24 mei 2022

Afdeling Directie

Nummer 42

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder Burgemeester Poppens

Behandelend ambtenaar
Angelien W.T.M. Brus
540 4215
angelienbrus@amstelveen.nl

Onderwerp

Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
De "wensen en opvattingen" van het college op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA, zoals verwoord in dit voorstel, te onderschrijven en eventueel aan te vullen met specifieke "wensen en opvattingen" van de raad.

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. De meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van de inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA 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.

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

1. Bezuiniging uitvoeringslijnen Economische Zaken: Amsterdam heeft in 2021 een bezuiniging doorgevoerd op hun extra bijdrage voor Economie. De bezuinigingen werken door tot in 2024.
2. Samenwerking Rijk en Europese Unie: oplopende uitgaven voor lobby en public affairs.
3. MRA als netwerkorganisatie: meer aandacht en uitgaven voor betrekken raden en staten en ontmoetingen.
4. Kennishuis MRA: extra onderzoeksbudget o.a. ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda.
5. Communicatiebudget (verantwoording): meer uitgaven ten behoeve van transparantie.
6. Verstedelijkingsstrategie: verhoging budget, ten gevolge van tekorten afgelopen jaren voor dit onderdeel.
7. Wonen: verhoging budget ten gevolge van toegenomen belang.
8. Transitieopgaven leefomgeving: verlaging budget door gewijzigde rol van de MRA samenwerking.
9. Kunst, cultuur en erfgoed: geen budget opgenomen voor dit programma. Mogelijk later nog via platform Economie.
10. Bureaukosten: verhoging budget ten gevolge van versterking directie, meer uitgaven ICT en huisvesting.
11. Aanjaagbudget nieuwe (integrale programma's of activiteiten: nieuw budget voor strategische of integrale activiteiten waarover het MRA Bestuur kan besluiten.
12. 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 gewenst.
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. 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?

Het college verzoekt de MRA Directie in kader van transparantie zorg te dragen om voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 16 september, alle 'wensen en opvattingen' van MRA deelnemers te delen.

Voorstel aan de raad
De raad wordt voorgesteld de wensen en opvattingen van het college te onderschrijven en eventueel aan te vullen.

Kanttekeningen

In de Regiegroep van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM overleg) zijn deze wensen en opvattingen geformuleerd. Door de AM gemeenten kunnen zij gezamenlijk/eensluidend 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:
1. Bespreking van de conceptmeerjarenbegroting in de raad. Eventueel aanvullingen van de raad op de "wensen en opvattingen" van het college. De (Amstelveense) raadsledenwerkgroep MRA is betrokken in het proces.
2. **16 september** - Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de wensen en opvattingen ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
3. Op basis van deze bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:
1. **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 acht weken.

2. **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.
3. **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- conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.