Voorstel aan de raad

Nummer: 205.

Portefeuille: A. Elzakalai
Programma: 3 Economie
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling

Onderwerp: Concept Meerjarenbegroting MRA

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de concept-meerjarenbegroting van de MRA, de begeleidende brief en de notitie van het Bestuur van de MRA;
2. Als wensen en opvattingen bij het MRA-Bestuur aan te geven dat:
    a. er nog geen volledige besluitvorming is bij alle MRA-deelnemers over de om-niet beschikbaarstelling van menskracht voor de MRA Directie, maar dat de meerjarenbegroting al wel uitgaat van het geheel tot nul reduceren van het personeelsbudget;
    b. het aanjaagbudget en de strategische reserve terug te brengen van 10% tot maximaal 5% van het totaalbudget (dat is nu ongeveer 10% in 2023 en 2024), en de andere 5% onder te brengen als aanjaagbudget bij de drie MRA Platforms.
    c. verwacht mag worden dat trainees om-niet ter beschikking worden gesteld aan het MRA samenwerkingsverband in plaats van de kosten voor een traineepool op te nemen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 13 september 2022 , want bij de vergadering van de MRA AV (Algemene Vergadering) op 16 september 2022 dient duidelijk te zijn welke reactie, wensen en opvattingen Lelystad meegeeft aan het MRA Bestuur ten aanzien van het voorgelegde concept van de meerjarenbegroting MRA.

Voorgaande besluitvorming

MRA Agenda 2020-2024
MRA Samenwerkingsafspraken december 2021

Inleiding

De Meerjarenbegroting van de MRA is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe MRA Samenwerkingsafspraken. We zitten nu echter al bijna halverwege de werkingstermijn van de MRA-Agenda die loopt van 2020 tot en met 2024. Dat is de reden dat de Meerjarenbegroting, zoals in de Algemene Vergadering van de MRA is afgesproken, een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting is die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. In dit overgangsjaar wijken we af van de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. Normaal gesproken zou de Meerjarenbegroting worden vastgesteld in samenhang met de nieuwe MRA Agenda.

Deze concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 is bedoeld voor het ophalen van reacties, wensen en bedenkingen bij de colleges, raden en Staten van de MRA-overheden. Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Dit proces is opgenomen in de MRA Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar (2022) is een werkbaar proces gekozen, daarvoor wordt verwezen naar de oplegnotitie bij dit concept van de Meerjarenbegroting.

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 deze daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren.

Toelichting uitgangspunten Meerjarenbegroting 2021 – 2024

Voor het opstellen van de concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

- De opzet/ indeling van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering)
- De looptijd van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering)
- Om een inschatting te kunnen maken van de inkomsten is voor de inwoneraantallen een voorspelling gedaan op basis van de gemiddelde groei van het aantal inwoners de afgelopen 10 jaar. Dit is uitgewerkt voor alle MRA gemeenten, zodat voor de bijdrage van de beide provincies uitgegaan kan worden van de groei van respectievelijk Amsterdam en Almere.

Beknopte inhoudelijke toelichting Meerjarenbegoting 2021 – 2024

In de voetnotes onder de begroting staat de samenstelling van enkele begrotingsposten nader toegelicht. In deze paragraaf zal daarnaast voor een aantal begrotingsposten die de komende jaren dalen of juist stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) beknopt worden toegelicht welke afweging is gemaakt.

- *Bezuinigingen uitvoeringslijnen EZ:* in 2021 is door een bezuiniging van de gemeente Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Deze bezuinigingen werken door in 2022, 2023 en 2024, waarbij voor die jaren de begrote bedragen nog wel oplopen door indexatie.

- *0.2: Samenwerking Rijk en EU:* de lobby en public affairs winnen de komende jaren aan belang; als gevolg daarvan gaan we ook meer activiteiten ondernemen en geld uitgeven. Het begrote bedrag loopt daarom stapsgewijs op. De grootste stap is tussen 2021 en 2022 als gevolg van een pilot die in 2022 start voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel.
- *0.3: De MRA als netwerkorganisatie*: in de nieuwe governance wordt ontmoeting belangrijker. In onderlinge afstemming, maar ook in bijvoorbeeld het nog beter betrekken van raden en Staten. Ook zal in 2022 het traject voor een nieuwe MRA Agenda worden gestart. Al deze ontwikkelingen betekenen meer bijeenkomsten, congressen, conferenties en dus hogere kosten voor de organisatie hiervan. Daarom is de komende jaren naast de indexatie het budget extra opgehoogd.
- *0.4: Kennishuis MRA:* Vanaf 2023 is ook voorzien in extra onderzoeksbudget. Enerzijds omdat dit wenselijk is voor het proces van de nieuwe MRA Agenda, anderzijds omdat dit onderdeel is van de versterking van de MRA Directie, bijvoorbeeld door versterking van de monitoring.
- *0.5: Verantwoording:* Dit is in feite het communicatiebudget. Communicatie wint de komende jaren aan belang als onderdeel van de versterking van de MRA Directie. Gericht op de gewenste toename van de transparantie. Ook voor dit budget zijn de komende jaren daarom extra kosten begroot.
- *2.1: Verstedelijkingsstrategie:* Voor de verstedelijkingsstrategie zijn de afgelopen jaren steeds tekorten ontstaan op de begroting. Voor komende jaren is daarom de begroting verhoogd.
- *2.2: Wonen:* Gezien het enorme belang van dit thema voor de MRA-deelnemers wordt het bedrag voor deze uitvoeringslijn in 2022 extra opgehoogd ten opzichte van 2021. Mogelijkerwijs zal voor 2023 en 2024 nog meer geld nodig zijn: hierover zullen dan afspraken worden gemaakt in het Platform Ruimte.
- *2.4: Transitieopgaven Leefomgeving*: Hoewel de energietransitie als thema ontzettend belangrijk blijft voor de Metropoolregio Amsterdam, lijkt het er vooralsnog op dat de rol van de MRA-samenwerking op dit dossier gaat veranderen en daardoor minder middelen nodig zijn.

- *2.5: Kunst, Cultuur en Erfgoed*: Vooralsnog is voor de komende jaren geen budget opgenomen voor deze uitvoeringslijn. Het is goed mogelijk dat alsnog blijkt dat middelen nodig zijn voor dit programma. In dat geval worden daar afspraken over gemaakt in het Platform Economie.
- *Bureaukosten*: door de versterking van de MRA Directie is ook meer geld nodig voor huisvesting en ICT. Daarvoor is bij deze begrotingspost een extra bedrag opgenomen.
- *Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten*: dit budget is een nieuw budget waar het Bestuur over kan besluiten. Hieruit kunnen programma's of activiteiten worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn. Het gaat daarbij om strategische of integrale activiteiten die gericht bijdragen aan de doelen uit de MRA Agenda en/of de thema's uit de Samenwerkingsafspraken.
- *Strategische Reserve*: De strategische reserve is bestemd voor onvoorziene kosten. Het Bestuur beheert de Strategische Reserve, en bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

Argumenten

1. Kennis te nemen van de concept-meerjarenbegroting van de MRA, met de begeleidende brief en de notitie van het Bestuur van de MRA;
   Deze concept-meerjarenbegroting 2021 – 2024 is bedoeld voor het ophalen van reacties, wensen en bedenkingen bij de colleges, raden en Staten van de MRA-overheden.

2. Als wensen en opvattingen aan het MRA-Bestuur aan te geven dat*:*
   a) *er nog geen volledige besluitvorming is bij alle MRA-deelnemers over de om-niet beschikbaarstelling van menskracht voor de MRA Directie, maar dat de meerjarenbegroting al wel uitgaat van het geheel tot nul reduceren van het personeelsbudget;*
   Het totale proces van om-niet beschikbaarstelling van mensen voor de MRA Samenwerking is nog niet voltooid, maar de meerjarenbegroting gaat wel uit van een volledig inwerking treden van dit voornemen.

   b) *het aanjaagbudget en de strategische reserve terug te brengen van 10% tot maximaal 5% van het totaalbudget (dat is nu ongeveer 10% in 2023 en 2024), en de andere 5% onder te brengen als aanjaagbudget bij de drie MRA Platforms.*
   Een aanjaagbudget om te kunnen inspelen op inhoudelijke ontwikkelingen hoort, volgens ons, thuis bij de platforms. De MRA ontwikkelt zich immers vanuit de Platforms economie, ruimte en mobiliteit.

   c) *dat verwacht mag worden dat trainees om-niet ter beschikking worden gesteld aan het MRA samenwerkingsverband in plaats van de kosten voor een traineepool op te nemen.*
   Het zou juist te verwachten zijn dat de kosten van een traineepool uit de beoogde om-niet beschikbaarstelling van personeel wordt vormgegeven.

Kanttekeningen

In de concept meerjarenbegroting wordt zichtbaar gemaakt dat de kosten voor het MRA bureau afnemen tot nul. Dat komt omdat de bemensing wordt ingeregeld door de om-niet ter beschikkingstelling van menskracht door alle deelnemende MRA-overheden. Voor Lelystad heeft de Raad in april 2021 al kaders aangegeven voor de inzet van menskracht voor de MRA.

Financiën

De MRA Samenwerking wordt bekostigd door een bijdrage per inwoner vanuit elk van de MRA-deelnemende overheden.

Conform de afspraak uit de MRA Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 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 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.

Vervolg

1.Met de wensen en bedenkingen van Lelystad kan de burgemeester in de vergadering van de MRA-AV (Algemene Vergadering) van 16 september 2022 uiting geven aan de reactie van Lelystad op het concept van de meerjarenbegroting van de MRA. Tevens zal de reactie van Lelystad opgenomen worden in de deelregionale brief die gestuurd gaat worden als reactie van Almere, Lelystad en de provincie Flevoland gezamenlijk aan het MRA Bestuur.

2.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.

3. 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.

4.18 november- Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.

5. 18 november - De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

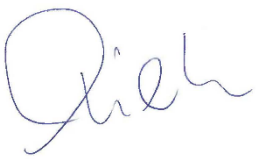
Bijlagen

- Notitie bij de concept-meerjarenbegroting van het MRA Bestuur
- begeleidende brief bij de concept-meerjarenbegroting MRA
- de concept-meerjarenbegroting MRA
- de MRA-Agenda 2020-2024
- de MRA SAmenwerkingsafspraken

Lelystad, 7 juni 2022

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,



A.N. van den Bergh A.E.H. Baltus