

# Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024

## Inkomsten

|                                                       | Begroting<br>2021  | Begroting<br>2022  | Raming<br>2023     | Raming<br>2024     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Inwonerbijdrage gemeenten <sup>1</sup>                | € 3.836.183        | € 3.926.759        | € 4.036.239        | € 4.172.896        |
| Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam <sup>2</sup> | € 1.335.352        | € 1.394.301        | € 1.437.122        | € 1.489.867        |
| Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere <sup>2</sup>    | € 324.115          | € 334.955          | € 345.439          | € 358.320          |
| Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ <sup>3</sup>    | € 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        |
| <b>totaal</b>                                         | <b>€ 8.374.714</b> | <b>€ 8.087.548</b> | <b>€ 8.270.915</b> | <b>€ 8.494.210</b> |

## 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 <sup>4</sup>               | € 75.000    | € 125.000   | € 152.500   | € 155.000   |
| 0.3 De MRA als netwerkorganisatie <sup>5</sup>         | € 2.470.000 | € 2.500.000 | € 2.580.000 | € 2.662.000 |
| 0.4 Kennishuis MRA <sup>6</sup>                        | € 210.000   | € 210.000   | € 264.000   | € 268.000   |
| 0.5 Verantwoording <sup>7</sup>                        | € 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          |
| <i>Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem</i>                  |                    |                    |                    |                    |
| 3.1 Schaa sprong Mobiliteitssysteem <sup>8</sup>                                         | nvt                | nvt                | nvt                | nvt                |
| 3.2 Fiets <sup>8</sup>                                                                   | nvt                | nvt                | nvt                | nvt                |
| 3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit <sup>8</sup>                                      | 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            |
| <b>Subtotaal uitvoering MRA Agenda</b>                                                   | <b>€ 6.569.000</b> | <b>€ 6.309.000</b> | <b>€ 6.587.600</b> | <b>€ 6.777.700</b> |
| <b>Overige uitgaven</b>                                                                  |                    |                    |                    |                    |
| Personeel MRA Directie <sup>9</sup>                                                      | € 808.860          | € 799.000          | € 0                | € 0                |
| Budget Project- en Programmamanagers <sup>10</sup> / tijdelijke constructie continuïteit | € 510.000          | € 320.000          | € 320.000          | € 320.000          |
| Trainee pool MRA <sup>13</sup>                                                           | € 169.320          | € 255.000          | € 260.000          | € 265.000          |
| Burea ukosten <sup>11</sup>                                                              | € 295.800          | € 350.000          | € 357.000          | € 364.000          |
| Aanjaag budget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten <sup>12</sup>              | € 0                | € 50.000           | € 750.000          | € 750.000          |
| Strategische Reserve                                                                     | € 21.734           | € 4.548            | € 81.315           | € 97.510           |
| <b>Subtotaal overige uitgaven</b>                                                        | <b>€ 1.805.714</b> | <b>€ 1.778.548</b> | <b>€ 1.768.315</b> | <b>€ 1.796.510</b> |
| <b>Totaal</b>                                                                            | <b>€ 8.374.714</b> | <b>€ 8.087.548</b> | <b>€ 8.270.915</b> | <b>€ 8.494.210</b> |

<sup>1</sup> De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geïndexeerde 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget

<sup>7</sup> Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget

<sup>8</sup> Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersautoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies)

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> De kosten bij bureaunkosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaunkosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> 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

