

Aan: Regiegroep MRA
 Datum: 18 april 2019
 Bijlage: 8a (behorende bij agendapunt 8)
 Onderwerp: Globale begroting 2020 (en verder)
 Portefeuillehouder: Elisabeth Post
 Betrokken ambtenaar: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) /
 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- 8.1 In te stemmen met de globale begroting voor 2020, en hiertoe conform afspraken in het Convenant voorsnog €1,50 per inwoner (of in geval van de provincies een bijdrage conform de grootste inliggende gemeente) voor te reserveren op de eigen gemeentelijke of provinciale begroting

Toelichting

Conform de afspraken in het Convenant stelt de Regiegroep van de MRA in de vergadering van april een globale begroting vast voor het daarop volgende jaar. Deze globale begroting dient als basis waarop de gemeenten en provincies in hun eigen begroting een reservering kunnen opnemen voor de bijdrage aan de MRA samenwerking. Hij dient tevens als input voor het gedetailleerde MRA Werkplan en Begroting 2020, die in de vergadering van oktober ter vaststelling voor zal liggen in de Regiegroep van de MRA.

Overzicht globale meerjarenbegroting MRA

Baten	2018	2019	2020	2021
Gemeenten: €1.50 per inwoner	€ 3.652.830	€ 3.688.943	€ 3.710.000	€ 3.740.000
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.267.421	€ 1.283.844	€ 1.302.000	€ 1.325.000
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 301.371	€ 305.996	€ 310.000	€ 315.000
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Vervoerregio Amsterdam: extra bijdrage Traineespool	€ 83.000	€ 83.000	€ 0	€ 0
Herbestemd Overschot voorgaand jaar	€ 1.256.500	€ 0	€ 0	€ 0
totale inkomsten	€ 9.440.186	€ 8.240.847	€ 8.201.064	€ 8.259.064
Lasten	2018	2019	2020	2021
Uitvoering werkplan MRA Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitvoering werkplan MRA Agendacommissie / Algemeen	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
MRA Bureau	€ 1.969.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000
Onvoorzien	€ 1.246.186	€ 46.847	€ 7.064	€ 65.064
totale lasten	€ 9.440.186	€ 8.240.847	€ 8.201.064	€ 8.259.064

Voor de baten kant van de globale begroting is een aanname gedaan voor de inwoner aantallen op basis waarvan de gemeentelijke en provinciale bijdragen worden berekend. De

bijdrage voor 2020 wordt immers bepaald op basis van het inwoner aantal op 1 januari 2019, en de bijdrage voor 2021 op het inwoner aantal van 1 januari 2020. Ten tijde van het opstellen van deze globale meerjarenbegroting waren deze cijfers nog niet bekend.

De lastenkant van de begroting is gelijk gebleven aan 2019. Enige verschil is dat er minder budget beschikbaar is voor de post onvoorzien. De oorzaak hiervan ligt aan de baten kant: het lijkt er op dat de extra bijdrage vanuit de Vervoerregio voor de traineepool komt te vervallen, omdat de Vervoerregio weer zelfstandig aan de traineepool deel gaat nemen.

(NB: voordat de stukken aan de Regiegroep zullen worden verzonden, is er duidelijkheid over de bijdrage van de Vervoerregio)

Toelichting op de lasten (aan de hand van de ontwikkelrichtingen uit de MRA Agenda)

De begrootte lasten voor zowel de Platforms Economie en Ruimte als het MRA Bureau zijn voor 2020 gelijk aan 2019.

	2018	2019	2020	2021
Platform Economie				
Ruimte geven aan wonen en werken	€ 980.380	€ 980.380	€ 980.380	€ 980.380
Slimmer en innovatiever werken	€ 3.114.000	€ 3.114.000	€ 3.114.000	€ 3.114.000
De Leefkwaliteit verbeteren	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Versnellen van de transitie naar een schone economie	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Beter verbinden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
De MRA klimaatbestendig maken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
De MRA wendbaarder maken	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Werkprogramma Platform Economie	€ 405.620	€ 405.620	€ 405.620	€ 405.620
Totaal Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Platform Ruimte				
Ruimte geven aan wonen en werken	€ 490.000	€ 490.000	€ 490.000	€ 490.000
Slimmer en innovatiever werken	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
De Leefkwaliteit verbeteren	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Versnellen van de transitie naar een schone economie	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Beter verbinden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
De MRA klimaatbestendig maken	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
De MRA wendbaarder maken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Werkprogramma Platform Ruimte	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Totaal Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Platform Mobiliteit				
<i>Het Platform Mobiliteit financiert haar activiteiten vanuit BDU middelen van de MRA partners, en heeft geen bestedingen vanuit de MRA begroting</i>				
Totaal Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
MRA Bureau				
Personele lasten	€ 793.000	€ 793.000	€ 793.000	€ 793.000
Budget programma- en projectmanagement	€ 666.000	€ 666.000	€ 666.000	€ 666.000
Bureaunkosten	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000
Congres en onderzoek	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
Totaal MRA Bureau	€ 1.969.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000