

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1131531
afdelingsnaam: IA/BenC
steller: Viva Wessels
telefoonnummer: 035 629 2121

onderwerp: MRA-Meerjarenbegroting 2021-2024

Voorstel

1. De MRA-Meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen.

Planning

Titel	Toelichting	BEELD- VORMING	OORDEELS -VORMING	BESLUIT- VORMING
MRA-samenwerkingsafspraken	Vaststelling van de nieuwe MRA-samenwerkingsafspraken	Raadscie 17 november 2021	Raadscie 17 november 2021	Raad 8 december 2021
MRA concept-Meerjaren-begroting 21- '24	Concept-meerjarenbegroting waarop raden en Staten (deelnemers MRA) hun wensen en opvattingen over kunnen uiten. De raad heeft na vaststelling van haar zienswijze op 13 juli '21 verstuurd naar de MRA. In de Algemene Vergadering van 21 september '22 zijn de wensen en bedenkingen van de deelnemers besproken.	Raadscie 15/22 juni 2022	Raadscie 15/22 juni 2022	Raad 13 juli 2022
MRA Meerjaren-begroting 21-'24	Vaststelling van de meerjarenbegroting door de raad. De MRA-leden stellen de begroting vast in de Algemene vergadering van 18 november '22.	2 november 2022	2 november 2022	9 november 2022

Samenvatting

Op 13 juli jl. heeft u uw [zienswijze](#) op de [MRA-concept-meerjarenbegroting 2021-2024](#) vastgesteld en verstuurd aan de MRA. De zienswijzen van de MRA-deelnemers zijn besproken in Algemene Vergadering van 21 september jl. Op basis daarvan is de definitieve meerjarenbegroting opgesteld en die wordt u nu voorgelegd ter instemming. In de bijgevoegde Nota van Beantwoording kunt u lezen hoe zienswijzen van de deelnemers zijn opgevolgd. Een belangrijke wijziging die aan de zienswijze van onze gemeente tegemoetkomt, is het vastzetten van de indexering voor de jaren 2022-2024. Het college vindt de opvolging van de zienswijze voldoende en transparant en stelt u om die redenen voor de MRA-meerjarenbegroting vast te stellen.

Inleiding

In opdracht van de Algemene Vergadering van de MRA en met advies van de MRA Raadtafel is een concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 opgesteld, op basis van de MRA-agenda 2020-2024.

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument van de MRA dat voortvloeit uit de [MRA-samenwerkingsafspraken](#), die door de gemeenteraad op 8 december 2021 zijn vastgesteld.

De Meerjarenbegroting is het financiële kader dat door alle deelnemers wordt vastgesteld, waarbinnen de uitvoering van de MRA Agenda en overige MRA-activiteiten vorm moeten krijgen.

Aan de MRA deelnemende raden en Staten is voor de zomer '22 gevraagd om wensen en opvattingen over de concept-meerjarenbegroting in te brengen. De wensen en opvattingen van de MRA-deelnemers zijn besproken in de Algemene Vergadering van 21 september jl. en verwerkt in een Nota van Beantwoording (bijlage 3). Op basis daarvan is de definitieve MRA-begroting tot stand gekomen. Deze ligt nu voor aan de raad ter vaststelling.

Probleemstelling/doel

De MRA-meerjarenbegroting is de financiële vertaling op hoofdlijnen voor de resterende periode van de al vastgestelde MRA-agenda 2020-2024. Met het vaststellen van de MRA-begroting door de raad, kan het college in de Algemene Vergadering van 18 november a.s. instemmen met de begroting en kan deze met de andere MRA-leden worden vastgesteld. Daarmee is het financiële kader voor de MRA-agenda 2020-2024 vastgelegd.

Argumenten

1.1 *De zienswijzen zijn verwerkt en transparant opgevolgd*

De MRA kent 32 participanten (30 gemeenten en 2 provincies) die zienswijzen op de begroting hebben ingediend. De nota van beantwoording geeft goed inzicht in de zienswijzen en de opvolging daarvan. Op een aantal onderwerpen, zoals indexatie en inzet personeel is een duidelijke lijn te zien in de zienswijzen. Op andere vlakken zijn er ook tegenstellingen zoals bij sommige participanten de wens om focus te houden en bij andere om meer aandacht aan onderwerpen te besteden. In de Nota van Beantwoording is een (samenvattend) overzicht van alle zienswijzen. Hieronder wordt ingegaan op de opvolging van een aantal zienswijzen die door Hilversum zijn ingebracht.

1.2 *Er is afdoende onderbouwing gegeven bij de Hilversumse opmerkingen over prudent financieel beleid, inzicht in 'om-niet'-bijdrage deelnemers en onderbouwing van de berekening van de inwonerbijdrage:*

- (NvB 3.5) Bij de hoge kosten voor de netwerkorganisatie is toegelicht dat deze kosten voor een groot deel bestaan uit de kosten voor de Amsterdam Economic Board. Deze kosten worden vooral betaald uit een extra bijdrage van gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland.
- (NvB 4.6) Gevraagd is om inzicht in welke deelnemers welke inzet om niet leveren. Het [overzicht van de MRA-directie](#) is geagendeerd in de Algemene Vergadering van 21 september jl. Het overzicht van de flexibele schil zal elk najaar worden gemaakt en in de Algemene Vergadering worden besproken. Deze wordt aan de leden van de Algemene Vergadering toegestuurd zodra deze gereed is.
- (NvB 4.9) Door meerdere participanten zijn vragen gesteld over de besteding van het budget wat vrijkomt door de 'om-niet' inzet vanuit gemeenten. Deze vragen zijn geclusterd onder hoofdstuk 4 van de NvB. Hilversum en de andere gemeenten uit Gooi en Vechtstreek hebben gevraagd om meer onderbouwing van de besteding van deze middelen. Onder punt 4.4. van de NvB wordt uitleg gegeven bij de besteding van middelen. Het opstellen en vaststellen van een nieuwe MRA-agenda (start voorjaar 2023) is het moment om de bijdrage per inwoner opnieuw af te wegen.

- (NvB 7.5) In reactie op de vraag van Hilversum en andere gemeenten uit regio Gooi en Vechtstreek om een onderbouwing van de berekening van de inwonerbijdrage, is deze berekening opgenomen.

1.3 *De indexering van de inwonerbijdrage is aangepast*

Net als Hilversum, hebben veel participanten hun zorg geuit over de hoogte van de indexatie (NvB hoofdstuk 7). De maximale indexatie is beschreven in de samenwerkingsafspraken die door alle raden en staten al zijn vastgesteld. De huidige hoge inflatie werkt hard door in de gekozen methodiek. Hilversum heeft -net als de andere gemeenten uit Gooi en Vechtstreek- daarom enkele suggesties gedaan voor de uitwerking van de indexering (NvB 7.6 en 7.7). De Algemene Vergadering heeft op 21 september jl besloten hier niet in mee te gaan omdat dit de indexering erg ingewikkeld maakt. Wel heeft de Algemene Vergadering in reactie op alle zienswijzen in hoofdstuk 7 besloten om de verwachte geïndexeerde inwonersbijdrage voor de jaren 2022-2024 vast te zetten en niet verder te corrigeren voor de inflatie in de komende jaren (NvB 7.2). Met deze maatregel wordt voldoende tegemoetgekomen aan de zorgen van Hilversum en de andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek, zonder de methodiek ingewikkelder te maken.

Kanttekeningen

1.1 *Koppeling MRA Agenda en meerjarenbegroting*

Volgens de samenwerkingsafspraken worden de MRA-agenda en de meerjarenbegroting gelijktijdig aan de raden en staten voorgelegd. In de huidige overgangsperiode is de situatie dat de MRA-agenda al in 2020 is vastgesteld en de meerjarenbegroting nu los wordt voorgelegd. Dit is niet ideaal en dat blijkt uit de vele zienswijzen die zijn ingediend over de verantwoording en onderbouwing van begrotingsposten (NvB hoofdstuk 10 en 11). Met de beantwoording van de gestelde vragen en duiding van de processtappen in de aanbiedingsbrief is hier zoveel mogelijk in voorzien.

Met de nieuwe governance vanuit de samenwerkingsafspraken ontstaat een systeem wat een goede cyclus geeft voor de raden waarin de inhoudelijke doelen kunnen worden afgewogen en er regelmatig verantwoording wordt afgelegd over de voortgang en resultaten. Zodat (zoals de voorzitter van de Algemene Vergadering in de aanbiedingsbrief beschrijft) na een periode van focus op de wijze van samenwerking de samenwerkende partijen zich weer kunnen gaan richten op de inhoud en de opgaven waar we voor staan.

Financiën, middelen & capaciteit

Hilversum neemt vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek deel aan de MRA.

De MRA-bijdrage van de gemeente verloopt via de Regiobegroting.

De MRA-bijdrage 2021 was € 1,53 per inwoner. De MRA-bijdrage voor 2023 en 2024 is verwerkt in een begrotingswijziging die is gevoegd bij de bestuursrapportage van de Regio, op basis van de ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021-2024. Dit is in overeenstemming met de definitieve meerjarenbegroting die nu ter besluitvorming is voorgelegd. De verwachting was dat de bijdrage jaarlijks zou moeten worden aangepast in de Regiobegroting aan de nieuwe indexering maar nu de Algemene Vergadering heeft voorgesteld om de indexering voor de jaren '22, '23 en '24¹ vast te zetten is die bijstelling de komende

¹Bijdrage 2022 per inwoner € 1,56

Bijdrage 2023 per inwoner € 1,59

Bijdrage 2024 per inwoner € 1,63

jaren niet nodig. De indexering voor 2022 wordt verwerkt in de afrekening naar aanleiding van de jaarstukken 2022 van de Regio.

Voor de bepaling van het inwoneraantal zal in de Regiobegroting worden uitgegaan van de eigen verdeelsystematiek waarbij het inwoneraantal per 1 januari van twee jaar daarvoor de verdeling bepaalt. De MRA gaat uit van het inwoneraantal per 1 januari van het huidige jaar. Dit komt omdat de Regiobegroting in het voorgaande jaar moet worden vastgesteld terwijl de MRA de kosten in het lopende jaar kan bepalen. De verwachting is dat dit tot verwaarloze verschillen leidt die in de jaarrekening van de Regio kunnen worden opgevangen.

Uitvoering

De Algemene Vergadering vergadert op 18 november '22 over de vaststelling van de definitieve MRA-meerjarenbegroting.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief MRA definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024
2. MRA-Meerjarenbegroting 2021-2024
3. Nota van Beantwoording
4. Brief Stand van zaken uitvoering MRA-agenda