

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 13 oktober 2017
Bijlage: 3b (behorende bij agendapunt 3)
Onderwerp: MRA Werkplan en Begroting 2018
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- 3.2 Het MRA Werkplan en Begroting 2018 vast te stellen (zie bijlage 3c)
 - 3.3 Het MRA Werkplan en Begroting 2018 openbaar te verklaren, en ter informatie toe te zenden naar alle MRA deelnemers.
-

Toelichting

3.2 *Het MRA Werkplan en Begroting 2018 vast te stellen (zie bijlage 3c)*

In bijlage 3c treft u het eerste integrale werkplan en begroting voor de Metropoolregio Amsterdam. Conform de afspraken in het MRA Convenant wordt elk jaar een werkplan en bijbehorende begroting opgesteld, en vastgesteld in de Regiegroep van de MRA. Dit proces bestaat jaarlijks uit twee delen: in de Regiegroep bijeenkomst van April wordt de verantwoording over het voorgaande jaar vastgesteld, en wordt een globale begroting voor het volgende jaar vastgesteld. Dit zodat gemeenten en provincies in hun eigen kadernota's rekening kunnen houden met de gevraagde MRA bijdragen. In de Regiegroep bijeenkomst in Oktober wordt het werkplan met daarbij een gedetailleerde begroting voor het volgende jaar vastgesteld, zodat gemeenten en provincies hiermee rekening kunnen houden bij hun eigen begrotingsbehandeling.

Het nu voorliggende MRA Werkplan en Begroting 2018 is een uitwerking van de in de Regiegroep van 6 april vastgestelde Globale MRA begroting voor 2018. De begroting is opgebouwd uit een totaal overzicht, de begrotingen van de Platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit en de begroting van het MRA Bureau. De begrotingen van de Platforms zijn qua hoogte van de begroting voor 2018 ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2017. De begrotingen zijn nu zoveel mogelijk vormgegeven volgens de acties en ontwikkelrichtingen uit de MRA Agenda. Binnen de begrotingen zijn uiteraard wel wijzigingen geweest voor wat betreft benodigde financiering van acties. Zie hiervoor het overzicht van de verschillende Platforms in de bijlagen van het MRA Werkplan en Begroting 2018.

De begroting van het MRA Bureau is voor 2018 iets hoger geworden dan in 2017. Dit heeft een tweetal oorzaken. De adviseur voor het betrekken van Raden en Staten is in 2017 pas vanaf september betaald (daarvoor om niet): in 2018 moet deze persoon voor het gehele jaar vergoed worden. Daarnaast neemt het MRA Bureau vanaf 2018 deel aan de MRA Trainee pool: als organisatie van de regionale samenwerking in de MRA kan het MRA Bureau natuurlijk niet ontbreken in de MRA Trainee pool, om zo starters op de arbeidsmarkt in de publieke sector ook op te leiden in het regionaal samenwerken. De Vervoerregio Amsterdam stelt een extra

bijdrage (ter waarde van 50% van het benodigde bedrag) om deelname aan de MRA Trainee pool mogelijk te maken.

Begroting Metropoolregio Amsterdam 2018		
<i>concept</i>		
Lasten	2017	2018
Uitvoering werkplan MRA Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0
MRA Bureau	€ 1.731.000	€ 1.969.000
Onvoorzien	€ 60.204	€ 64.686
totale lasten	€ 7.941.204	€ 8.183.686
Inkomsten		
Gemeenten: €1.50 per inwoner*	€ 3.551.714	€ 3.652.830
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.216.406	€ 1.267.421
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 294.020	€ 301.371
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Platform Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Platform Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Vervoerregio Amsterdam: extra bijdrage Trainee pool	€ 0	€ 83.000
totale inkomsten	€ 7.941.204	€ 8.183.686
<i>*peildatum = 1 januari van het voorgaande jaar</i>		

3.3 Het MRA Werkplan en Begroting 2018 openbaar te verklaren, en ter informatie toe te zenden naar alle MRA deelnemers.

In het MRA Convenant is afgesproken dat het goed betrekken van Raads- en Statenleden en transparantie over de MRA samenwerking prioriteit heeft. Een duidelijke en open communicatie is hiervoor belangrijk, en het delen van kerndocumenten zoals het Werkplan en de Begroting kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Door de documenten openbaar te verklaren, kunnen zij bijvoorbeeld worden geplaatst op de MRA website. De MRA Samenwerking is een samenwerking tussen de deelnemers aan het MRA Convenant. Dit zijn colleges van B&W van de MRA gemeenten, colleges van gedeputeerde staten van Flevoland en Noord-Holland en het DB van de Vervoerregio Amsterdam. Het betrekken van Raads- en Statenleden verloopt via deze bestuurlijke gremia. Elk college/DB is zelf verantwoordelijk voor het goed informeren van zijn of haar eigen raad of staten. Deze voorliggende afspraak houdt in dat zodra de Regiegroep het MRA Werkplan en Begroting 2018 heeft vastgesteld (al dan niet met wijzigingen), deze vervolgens ter informatie aan alle deelnemers wordt toegezonden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren van hun raden en staten op een wijze die zij het meest geschikt achten.