

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 13 april 2018
Bijlage: 3a (behorende bij agendapunt 3)
Onderwerp: MRA Verantwoording 2017
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

3.1 De MRA Verantwoording over 2017 en de toelichting hierop vast te stellen

Toelichting

In een schriftelijke ronde eind 2016 hebben de Convenantpartners van de MRA de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld, en in oktober van 2017 heeft de Regiegroep van de MRA een wijziging op die begroting vastgesteld. Over deze gewijzigde begroting wordt in deze notitie verantwoording afgelegd. Per begrotingspost is inzichtelijk gemaakt in hoeverre deze is gerealiseerd. In de toelichting daaronder wordt kort weergegeven waar de betreffende middelen aan zijn besteed, en welke resultaten daarmee zijn behaald.

Uit onderstaand overzicht (bijlage 1 tot en met 4, aan het eind van deze notitie) blijkt dat er sprake is van een overschot over 2017: niet alle begrote uitgaven zijn gerealiseerd, en er is meer geld binnen gekomen dan oorspronkelijk begroot. In bijlage 3b is een voorstel van de Agendacommissie opgenomen (conform afspraken in het MRA Convenant) over hoe deze middelen her te bestemmen.

Totaal overzicht

In bijlage 1 is een totaal overzicht gegeven van de realisatie van de MRA Begroting over 2017. Hier valt aan de lasten kant op dat de gerealiseerde lasten lager uitvallen dan begroot. Waar iets minder dan 8 miljoen aan uitgaven was begroot, is uiteindelijk iets minder dan 7 miljoen uitgegeven. Dit geeft een overschot van ongeveer €973.000 euro op de begroting. Aan de inkomsten kant valt op dat er meer inkomsten zijn binnengekomen dan begroot. Dit gaat om een bedrag van ongeveer €159.000 euro. Toen de facturen voor de bijdragen voor 2017 zijn verzonden is daarbij het verkeerde ijk jaar voor de inwoner aantallen (waarop de bijdragen zijn gebaseerd) gehanteerd. In de Regiegroep is afgesproken dat voor het berekenen van de bijdragen 1 januari van het jaar ervoor als vertrek punt moet worden genomen. Voor de bijdragen van 2017 had dus 1 januari 2016 als vertrekpunt moeten worden genomen, terwijl in werkelijkheid met de inwoner aantallen van 1 januari 2017 is gerekend. Deze fout zal worden gecorrigeerd met de bijdragen voor 2018: hier zal niet met de inwoner aantallen van 1 januari 2017 worden gerekend, maar met de inwoner aantallen van 1 januari 2016. Op deze wijze heeft elke partner over een tijdsbestek van twee jaar eenmaal een bijdrage betaald gebaseerd op 1 januari 2016, en eenmaal een bijdrage gebaseerd op 1 januari 2017.

Tezamen zorgen het overschot aan de lasten kant van de begroting en het overschot aan de inkomsten kant van de begroting voor een positief saldo van iets meer dan €1.100.000 euro.

MRA Bureau

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de realisatie van de begroting van het MRA Bureau voor 2017. Voor het MRA Bureau was 2017 het jaar van oprichting. Het Bureau is op 1 januari op een tijdelijke locatie gestart, en vanaf dat moment is ook begonnen met de werving en selectie van het personeel, het verder vormgeven van de beoogde locatie, het inrichten van de ICT systemen en website, enzovoort. Veel van de begrote kosten zijn dan ook lager uit gevallen dan begroot. Met name op het gebied van personeel is dit het geval geweest. Als een vacature pas in augustus is vervuld, levert dat maar voor 4 maanden kosten op in plaats van 12. Hetzelfde is ook van toepassing voor het budget voor programmamanagement. Veel programma's zijn pas in de loop van het jaar opgestart, en de bijbehorende kosten voor het aanjagen of managen van die programma's zijn dus ook nog niet of nauwelijks gemaakt. De verwachting is dat in 2018 alle vacatures voor het MRA bureau zullen zijn vervuld, en dat ook het budget voor programmamanagement in zijn geheel zal worden aangesproken.

Door het 'opstartjaar' zijn ook andere kostenposten als vergader-, bureau-, reis-, communicatie- en onderzoekskosten dit jaar niet uitgeput. Voor de huisvesting zijn de kosten het eerste jaar lager uitgevallen dan begroot vanwege een gunstige afspraak die met de verhuurder hierover is gemaakt.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van activiteiten die vanuit de begroting van het MRA Bureau zijn uitgevoerd. Mocht u over een van de onderwerpen uit de begroting meer informatie willen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het MRA bureau via bovenstaande contactinformatie.

- Een van de speerpunten van de hernieuwde MRA samenwerking is het beter betrekken van raads- en statenleden. Hiervoor is een adviseur aangesteld die als specifiek takenpakket heeft om het betrekken van raads- en statenleden te verbeteren. In het afgelopen jaar is daartoe een plan van aanpak opgesteld, en zijn hieruit ook al activiteiten uitgevoerd. Te denken valt dan aan het opstellen en periodiek uitzenden van een nieuwsbrief, het organiseren van specifieke bijeenkomsten voor raads- en statenleden en het instellen van een klankbordgroep voor griffiers.
- Vanuit het budget voor programma- en projectmanagement zijn een aantal programmamanagers gefinancierd die programma's die voortvloeien vanuit de MRA Agenda coördineren en/of opzetten. Te denken valt daarbij aan programma's voor bijvoorbeeld toerisme en circulaire economie.
- Een ander speerpunt van de MRA samenwerking is het verbeteren van de communicatie en transparantie richting alle stakeholders. Een belangrijke stap hierin die in 2017 is gezet is het opzetten van een nieuwe website. Deze is begin 2017 live gegaan, en wordt nog altijd doorontwikkeld. Dagelijks wordt de site beter, en met grote regelmaat worden nieuwe opties aan de site toegevoegd.

Platform Economie

De begroting van het Platform Economie is nagenoeg volledig benut. Er is ongeveer €60.000 euro minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat een aantal projecten iets goedkoper zijn uitgevallen dan begroot, of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Anderzijds is er vanuit het budget voor nieuwe projecten meer uitgegeven dan begroot.

Hieronder volgt een vijftal voorbeelden van activiteiten die vanuit de begroting van het Platform Economie zijn uitgevoerd. Mocht u over een van de onderwerpen uit de begroting meer informatie willen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het MRA bureau via bovenstaande contactinformatie.

- Voor de ondersteuning en financiering van triple-helix activiteiten zijn twee prijsvragen uitgeschreven; een voor het thema bouwlogistiek, en een voor het thema circulaire economie. De verwachting is dat voor beide prijsvragen in het eerste kwartaal van 2018 een winnaar bekend gemaakt zal worden, en het bedrag zal worden uitgekeerd om hun ideeën te verwezenlijken
- Voor het thema detailhandel is in 2017 geparticipeerd in een marktruimte onderzoek. Dit onderzoek vormt een opmaat naar de afweging of gewerkt moet worden aan een MRA breed detailhandelsbeleid
- Vanuit de Strategische Agenda Toerisme in de MRA is in 2017 het *Amsterdam & Region Travel Ticket* gerealiseerd; een reisproduct waarmee internationale bezoekers met alle vormen van openbaar vervoer (inclusief NS) in de gehele MRA kunnen reizen. Het spreiden van internationale bezoekers vanuit Amsterdam over de regio heeft daarmee een impuls gekregen
- Vanuit het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt is cofinanciering beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van RIF projecten. IN deze projecten werken MBO instellingen en bedrijfsleven samen om innovaties in het MBO onderwijs door te voeren, om zo de opleidingen beter op de praktijk te laten aansluiten
- Vanuit het budget voor nieuwe projecten is een project voor Circulaire Economie opgezet. Dit betreft het aanstellen van een grondstoffenregisseur voor de MRA. Het is haar taak om een plan op te stellen met de koplopers in het bedrijfsleven voor het circulair maken van grondstoffenketens in de Metropoolregio.

Platform Ruimte

Voor het Platform Ruimte is in 2017 een bedrag begroot van €1.2 miljoen euro. Daarvan is uiteindelijk bijna €1.0 miljoen euro gerealiseerd. Deze onderbesteding is terug te voeren op het feit dat een aantal programma's nog moeten worden opgestart. De verwachting is dat deze in de loop van 2018 vorm zullen krijgen.

Hieronder volgt een vijftal voorbeelden van activiteiten die vanuit de begroting van het Platform Ruimte zijn uitgevoerd. Mocht u over een van de onderwerpen uit de begroting meer informatie willen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het MRA bureau via bovenstaande contactinformatie.

- Met een bijdrage vanuit de MRA begroting is intensief gewerkt aan actie 1.1 (afstemming van de woningbouwprogrammering in de MRA). De plancapaciteit in alle gemeenten is geïnventariseerd, deze telt op tot 300.000 woningen op de langere termijn. Maar dat biedt nog geen garantie voor voldoende woningen op de korte termijn. Alle locaties zijn in kaart gebracht en op de website gepresenteerd in een handzame viewer.
- Actie 1.11 is gericht op de versnelling van de woningbouwproductie op de korte termijn (60.000 woningen in 2020). Mede met de inzet vanuit de MRA middelen ligt de productie op koers, maar moeten de komende jaren alle zeilen bijgezet worden.
- In 2017 vond de landelijke Landschapstriënnale plaats in de Haarlemmermeer, mede mogelijk gemaakt vanuit de MRA begroting. De samenwerking tussen overheid,

metropool regioamsterdam

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is hier vormgegeven. De inzichten vanuit de Triënaale zal de MRA benutten in het te actualiseren actieprogramma.

- De acties Smart Grids en Warmtenetten (4.9 en 4.10) zijn volop in uitvoering en leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de MRA.
- Samen met het hoogheemraadschap AGV heeft platform Ruimte een start gemaakt met de acties 6.1 tot 6.3 om de MRA klimaatbestendiger te maken. De verkenning is in 2017 afgerond en gaat in 2018 tot een uitvoeringsprogramma leiden.

Platform Mobiliteit

Voor het Platform Mobiliteit zijn geen kosten opgenomen in de MRA Begroting 2017. De activiteiten en projecten die zij uitvoeren worden betaald vanuit de BDU middelen die de partners uit het Platform Mobiliteit tot hun beschikking hebben. Voor de voortgang van hun activiteiten die betrekking hebben op acties uit de MRA Agenda kunt u inzicht verkrijgen in de bijgevoegde stoplichtenrapportage.

CONCEPT

Bijlage 1: MRA Begroting 2017 – totaal overzicht realisatie

Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Realisatie	Saldo
MRA Bureau	€ 1.731.000	€ 1.085.000	€ 646.000
MRA Begroting Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.892.000	€ 58.000
MRA Begroting Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 988.000	€ 212.000
MRA Begroting Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 60.204	€ 0	€ 60.204
Totale begrootte lasten	€ 7.941.204		
Totale gerealiseerde lasten		€ 6.965.000	
Saldo begrootte lasten vs gerealiseerde lasten		€ 976.204	
Saldo als percentage van de begrootte lasten (overschot):		12,29	
Inkomsten	Gewijzigde begroting 2017	Realisatie	
Gemeenten: €1.50 per inwoner	€ 3.551.714	€ 3.652.830	€ 101.116
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.216.406	€ 1.267.421	€ 51.015
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 294.020	€ 301.371	€ 7.351
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage PRES	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 0
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage PRES	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 0
Totale begrootte inkomsten	€ 7.941.204		
Totale gerealiseerde inkomsten		€ 8.100.686	
Saldo begrootte inkomsten vs gerealiseerde inkomsten		€ 159.482	
Gerealiseerde inkomsten vs gerealiseerde kosten			
Gerealiseerde inkomsten		€ 8.100.686	
Gerealiseerde uitgaven		€ 6.965.000	
Saldo		€ 1.135.686	

Bijlage 2: MRA Begroting 2017 –overzicht realisatie deelbegroting MRA Bureau

		Bedrag	Gewijzigde	Realisatie
<i>Personele lasten</i>	fte	per fte	Begroting 2017	Begroting 2017
Secretaris-directeur	0,4	€ 125.000	€ 50.000	€ 50.000
Directiesecretaris	0,5	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Secretaris MRA Economie	1	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000
Secretaris MRA Ruimte	1	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000
Secretaris MRA Bereikbaarheid *	1	€ 108.000	€ 0	€ 0
Adviseur Betrekken Raads- en Statenleden**	1	€ 108.000	€ 36.000	€ 36.000
Adviseur Communicatie	1	€ 85.000	€ 85.000	€ 50.000
Adviseur Financien / Planning & Control	0,5	€ 78.000	€ 39.000	€ 35.000
Secretariaat MRA Bureau	1	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Programmasecretaris	2,5	€ 70.000	€ 175.000	€ 65.000
totale personele lasten kern MRA bureau			€ 721.000	€ 572.000
<i>Overige personele lasten</i>				
Budget programmacoördinatoren en projectleiders	5	€ 100.000	€ 500.000	€ 229.000
Overige personele lasten			€ 500.000	€ 229.000
<i>Bureaunkosten</i>				
locatie, ict en ondersteuning			€ 100.000	€ 60.500
vergader-, bureau- en ovkosten			€ 110.000	€ 52.000
communicatie- en representatie budget			€ 80.000	€ 55.000
totale bureau kosten kern MRA bureau			€ 290.000	€ 167.500
<i>Congres en onderzoek</i>				
metropool congres			€ 80.000	€ 80.000
onderzoeksbudget			€ 60.000	€ 36.500
onderzoek en boekje "Staat van de Regio"			€ 80.000	€ 0
totale kosten producten Kern MRA bureau			€ 220.000	€ 116.500
Totaal begroting MRA Bureau 2017			€ 1.731.000	
Totaal realisatie begroting MRA Bureau 2017				€ 1.085.000
Saldo				€ 646.000

Bijlage 3: MRA Begroting 2017 –overzicht realisatie deelbegroting Platform Economie

<i>Thema</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Realisatie 2017</i>
Board	Bijdrage apparaatskosten	€ 1.414.000	€ 1.414.000
Triple Helix Activiteiten	Onderst. en financiering triple-helix activiteiten	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Ruimtelijk-Economische Structuur	Platform Bedrijventerreinen en Kantoren	€ 100.000	€ 121.000
	Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen	€ 170.000	€ 170.000
	Vastgoedmarketing	€ 150.000	€ 150.000
	Detailhandel	€ 75.000	€ 15.000
	Circulaire Economie	€ 0	€ 0
Toerisme	Strategische Agenda Toerisme in de MRA	€ 150.000	€ 150.000
	Regionale Hotel/Accommodatie Strategie	€ 150.000	€ 75.000
	Amsterdam Bezoeken, Holland Zien	€ 300.000	€ 300.000
Human Capital	Onderwijs & Arbeidsmarkt	€ 400.000	€ 380.000
	Expatcenter	€ 100.000	€ 100.000
Samenwerking, Kennisdeling en	Europa Strategie	€ 75.000	€ 10.000
Projectenbudget	Economische Verkenningen MRA	€ 166.000	€ 144.000
	Budget voor urgente nieuwe projecten/activiteiten	€ 200.000	€ 363.000
Totaal begroting Platform Economie		€ 4.950.000	
Totaal realisatie begroting Platform Economie			€ 4.892.000
Saldo			€ 58.000

Bijlage 4: MRA Begroting 2017 –overzicht realisatie deelbegroting Platform Ruimte

<i>Thema</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Realisatie 2017</i>
Ruimte geven aan wonen en werken	Bouwen en aanpassen	€ 457.000	€ 442.000
	Transformeren en herstructureren		
Slimmer en innovatiever werken	Aantrekken en huisvesten van start-ups, kenniswerkers en studenten	€ 20.000	€ 20.000
De leefkwaliteit verbeteren	Beter benutten van het landschap	€ 252.000	€ 189.000
	Het versterken van de sociale en culturele samenhang		
Versnellen van de transitie naar een schone economie	Beter benutten van grondstoffen	€ 230.400	€ 180.400
	Versnellen van de energietransitie		
De metropool klimaatbestendiger maken	Verbeteren waterveiligheid- en kwaliteit	€ 17.600	€ 17.600
Integrale trajecten	Agenda Stad	€ 0	€ 0
	Omgevingsvisie	€ 0	€ 0
	Stelpost Platform Ruimte	€ 223.000	€ 139.000
Totaal begroting Platform Ruimte		€ 1.200.000	
Totaal realisatie begroting Platform Ruimte			€ 988.000
Saldo			€ 212.000