

Mededelingen

Portefeuillehouder: R.G. Boom

Betreft : meerjarenbegroting MRA
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein
T.b.v. : Commissie van 30 november 2022
Van : R.G. Boom
Behandelaar : Peter Vuijk
E-mail/telefoonnummer : p.vuijk@huizen.nl / 035-5281517
Datum : 16 november 2022
Status : Ter kennisgeving

U heeft op 7 juli 2022 ingestemd met de concept zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021-2024.

De Nota van Beantwoording geeft inzicht in hoe zienswijzen zijn opgevolgd. Conclusie is dat deze opvolging voldoende transparant is. Een belangrijke wijziging die ook aan de zienswijze van onze gemeente tegemoet komt is het vastzetten van de indexering voor de jaren '22, '23 en '24.

Het college heeft dan ook ingestemd met de definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024. Deze is tevens door de Algemene Vergadering van de MRA vastgesteld.

Aanleiding

In 2020 is door de gemeenteraden en staten de MRA (metropoolregio Amsterdam) agenda 2020-2024 vastgesteld. Onder het oude convenant werd de MRA agenda jaarlijks vertaald in een begroting die aan de raden en staten werd voorgelegd. Onder de nieuwe samenwerkingsafspraken wordt de MRA agenda vertaald in een meerjarenbegroting die gelijk met de MRA agenda aan de raden wordt voorgelegd. Dit is ook het moment dat de bijdrage van de participanten aan de MRA wordt vastgesteld.

De MRA deelnemers zitten in een overgangsperiode: de MRA agenda 2020 – 2024 is zonder meerjarenbegroting reeds vastgesteld. Het is niet de bedoeling om de in de MRA agenda vastgestelde doelen bij de behandeling van de meerjarenbegroting opnieuw ter discussie te stellen. De deelnemers moeten zich wel kunnen uitspreken over de financiële vertaling voor de resterende periode van MRA agenda. Daarom wordt de meerjarenbegroting 2021-2024 nu wel voorgelegd.

In mei-juni 2022 is de ontwerp meerjarenbegroting aan de raden en staten voorgelegd ter zienswijze. De zienswijzen zijn besproken in de algemene vergadering (AV) van de MRA van 21 september jongstleden. In de Nota van Beantwoording (NvB) bij de meerjarenbegroting is aangegeven welke acties ondernomen worden of zijn naar aanleiding van de zienswijzen. Aan alle participanten wordt nu gevraagd om in te stemmen met de meerjarenbegroting die vervolgens door de AV van de MRA wordt vastgesteld.

Doel

Kennis nemen van de wijze waarop de zienswijzen op de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA zijn opgevolgd. Instemmen met de meerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA zodat deze kan worden vastgesteld in de algemene vergadering van de MRA.

Argumenten

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. Via de Nota van Beantwoording kunt u kennis nemen van (een samenvatting van) alle zienswijzen. Hieronder wordt ingegaan op de opvolging van een aantal zienswijzen die door gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek zijn ingebracht.

Er is afdoende onderbouwing gegeven bij een aantal technische vragen

Een aantal zienswijzen vanuit Gooi en Vechtstreek kon worden afgedaan met een nadere toelichting.

- (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 AV van 21 september. Het overzicht van de flexibele schil zal elk najaar worden gemaakt en in de AV worden besproken. Deze wordt aan de AV 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. De 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) Door gemeenten uit regio Gooi en Vechtstreek is gevraagd om een onderbouwing van de berekening van de inwonerbijdrage. In de beantwoording staat beschreven hoe de inwoneraantallen berekend worden.

Indexering inwonerbijdrage aangepast

Veel participanten hebben 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. De gemeenten uit Gooi en Vechtstreek hebben daarom enkele suggesties gedaan voor de uitwerking van de indexering (NvB 7.6 en 7.7). De AV heeft besloten hier niet in mee te gaan omdat dit de indexering erg ingewikkeld maakt.

Wel heeft de AV in reactie op alle zienswijzen in hoofdstuk 7 besloten om de verwachte geïndexeerde inwonersbijdrage voor de jaren '22, '23 en '24 vast te zetten en niet verder te corrigeren voor de inflatie in de komende jaren (NvB 7.2). Met deze maatregel wordt voldoende tegemoet gekomen aan de zorgen van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek zonder de methodiek ingewikkelder te maken.

Kanttekeningen

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 overgangperiode 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 AV 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.

Hoogte aanjaagbudget en strategische reserve blijven monitoren

Door veel participanten zijn opmerkingen gemaakt over de hoogte van het aanjaagbudget en de strategische reserve (NvB hoofdstuk 5, voor Gooi en Vechtstreek 5.8 en 5.9). De NvB beschrijft de procedure van verantwoording van deze budgetten en geeft aan dat in praktijk moet blijken welk budget passend is. Het is daarom belangrijk dat de AV-leden van de regio hier aandacht voor houden bij het opstellen van de nieuwe MRA agenda vanaf 2023 en bij de evaluatie van de samenwerkingsafspraken.

Financiën

Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek neemt de gemeente met de regiogemeenten 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, 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 jaren niet nodig. De

¹ Bijdrage 2022 per inwoner € 1,56
Bijdrage 2023 per inwoner € 1,59
Bijdrage 2024 per inwoner € 1,63

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 daarvoor² 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 verschillen³ leidt die in de jaarrekening van de Regio kunnen worden opgevangen.

Uitvoering

In de aanbiedingsbrief wordt meer informatie gegeven over proces en planning van de meerjarenbegroting maar ook het jaarplan en de termijnagenda. Voor zover processen vanuit de MRA langs de gemeenteraden lopen zullen deze processen ook opgenomen worden in de agenda-tool van de Regionale Samenwerkingsagenda van de Regio.

Bijlage(n)

Bijlage 1	Aanbiedingsbrief definitieve meerjarenbegroting MRA
Bijlage 2	Definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024
Bijlage 3	Nota van Beantwoording wensen en opvattingen meerjarenbegroting 2021-2024

² De berekening naar gemeenten in 2022 is dus op basis van het inwoneraantal per 1-1-2020.

³ Op basis van een doorrekening van het verschil 2021 en 2022 gaat het om een bedrag van circa € 1.500 per jaar voor de hele Regio.