

**Onderwerp**

Informatie over Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Registratienummer

2074545

Datum

7 juni 2017

Auteur

E.M. Strating

Afdeling/Bureau

BDO/ RE

Kern mededeling:

Bij deze mededeling ontvangt u de globale begroting van de MRA voor 2018 en wordt u bijgepraat over de activiteiten om Raads- en Statenleden te betrekken bij de MRA.

Mededeling:

U ontvangt bij deze mededeling ter informatie de globale begroting van de MRA zoals vastgesteld in de regiegroep in april jl. en de bijbehorende brief en toelichting. Via de eigen Flevolandse begroting besluit u in het najaar over de bijdrage van de provincie Flevoland aan de MRA.

Bij het opstellen van de MRA Agenda is het belang benadrukt van betrokkenheid van raads- en statenleden bij de ontwikkeling en deze agenda. Ook in het convenant is het creëren van draagvlak en betrokkenheid van raads- en statenleden bij de MRA onderstreept. Er worden inmiddels diverse acties ondernomen om deze te vergroten:

- In verschillende deelregio's van de MRA zijn bijeenkomsten georganiseerd met raads- en statenleden.
- De MRA Klankbordgroep Griffiers is ingesteld, deze levert input voor de interactie met raden en staten.
- In het najaar van 2017 wordt een conferentie voor raads- en statenleden georganiseerd.
- Verkenning is gestart naar het publiceren van besluitvormingsinformatie op de site van de MRA ten behoeve van de volksvertegenwoordigers.
- Via de griffie ontvangt u sinds kort een maandelijks voortgangsbericht over de activiteiten van de MRA.
- Na de zomer wordt een Plan van Aanpak 2017-2018 opgesteld. Hierin zal onder andere aandacht zijn voor de raadsverkiezingen van 2018. Ook zal worden ingegaan op het MRA congres in 2018.
- Het convenant voorziet consultatie voor Raden en Staten voor de jaarstukken en de strategische werkplannen. Op deze manier wordt u uitgenodigd uw vertegenwoordigers in de MRA input te geven voor de afspraken die in regionaal verband worden gemaakt.

Openbaarheid**Openbaar****Portefeuillehouder**

Rijsberman, M.A.

Ter kennisname aan PS en**burgerleden****Bijlagen**

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Globale begroting	2081313	Ja
Brief begroting	2081312	Ja
Toelichting	2081311	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan gedeputeerde staten van provincie Flevoland
t.a.v. provinciesecretaris heer van der Wal
Per e-mail verzonden aan
t.van.der.wal@flevoland.nl

Datum 30 mei 2017
Kenmerk 2017MRA05001
Behandeld door A.Overbeek, MRA Bureau, 06-52690077,
a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp Aanbieding Globale MRA Begroting 2018

Geachte collegeleden,

Graag bieden wij u namens de MRA Regiegroep de eerste globale begroting van de MRA aan. Deze globale begroting, inclusief toelichting, is door de MRA Regiegroep op 6 april jl. vastgesteld. De uitvoering van MRA Agenda is het vertrekpunt voor deze globale begroting. De begroting gaat uit van een financiële bijdrage van de deelnemers die gelijk is aan de bijdrage 2017. U treft de globale begroting en de toelichting in twee bijlagen van deze brief aan.

Het begrotingsproces van de Metropoolregio Amsterdam is op 1 januari 2017 gestart. In de komende maanden wordt deze globale begroting in de platforms uitgewerkt en samengevoegd tot de integrale Begroting 2018, het MRA Jaarplan 2018 en de meerjarenraming. De Regiegroep stelt de integrale MRA begroting in oktober a.s. vast. Voorafgaande aan de vaststelling van deze documenten in de Regiegroep worden deze documenten u ter consultatie aangeboden.

Om de gewenste transparantie en betrokkenheid van raden en staten bij de MRA te vergroten verzoeken wij u deze brief met uw vertegenwoordigende orgaan te delen. In het eerstvolgende MRA Raads- en Staten bericht wordt melding gemaakt dat de Regiegroep de globale begroting met toelichting naar alle deelnemers heeft verzonden.

Separaat wordt naar alle deelnemers het verzoek voor betaling van de vastgestelde jaarlijkse financiële bijdrage van 2017 aan de MRA verzonden.

Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de MRA Regiegroep,
de secretaris van de MRA Regiegroep,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rijk van Ark', enclosed within a faint, irregular oval border.

Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau

Bijlagen:

1. MRA_Begroting_2018_20170309
2. notitie_ToelichtingMRABegroting2018_20170406

MRA Begroting 2018 op hoofdlijnen

Concept

Lasten	totaal	Toelichting bij de lasten:	Omschrijving	Begroot
Uitvoering Platform Economie	€ 4.950.000	Platform Economie		
Uitvoering Platform Ruimte	€ 1.200.000	Ruimte geven aan wonen en werken		€ 980.380
Uitvoering Platform Mobiliteit	€ 0	Slimmer en innovatiever werken		€ 500.000
MRA Bureau	€ 1.575.000	De Leefkwaliteit verbeteren		€ 0
Onvoorzien	€ 216.204	Versnellen van de transitie naar een schone economie		€ 300.000
totale lasten	€ 7.941.204	Beter verbinden		€ 0
		De MRA klimaatbestendig maken		€ 0
		De MRA wendbaarder maken		€ 150.000
		Werkprogramma Platform Economie		€ 3.019.620
		Totaal Platform Economie		€ 4.950.000
		Platform Ruimte		
		Ruimte geven aan wonen en werken		€ 180.000
		Slimmer en innovatiever werken		€ 30.000
		De Leefkwaliteit verbeteren		€ 170.000
		Versnellen van de transitie naar een schone economie		€ 200.000
		Beter verbinden		€ 0
		De MRA klimaatbestendig maken		€ 100.000
		De MRA wendbaarder maken		€ 0
		Werkprogramma Platform Ruimte		€ 520.000
		Totaal Platform Ruimte		€ 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
		MRA Bureau		
		Personele lasten		€ 620.000
		Budget programma- en projectmanagement		€ 445.000
		Bureaunkosten		€ 290.000
		Congres en onderzoek		€ 220.000
		Totaal MRA Bureau		€ 1.575.000
		Totaal begroting MRA 2018		€ 7.725.000

Baten

Gemeenten: €1.50 per inwoner	€ 3.551.714
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.216.406
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 294.020
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Economie	€ 1.439.532
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Economie	€ 1.439.532

totale inkomsten € 7.941.204

Aan: Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
Datum: 6 april 2017
Bijlage: 4a (behorende bij agendapunt 4)
Onderwerp: Begroting op hoofdlijnen voor de MRA 2018
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / o6 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- De begroting 2018 op hoofdlijnen voor de MRA vast te stellen (bijlage 4b)
 - De uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA vast te stellen
-

Inleiding

In bijlage 4b treft u de begroting op hoofdlijnen voor de MRA in 2018. De lasten kant van deze begroting is opgebouwd uit vijf onderdelen; de deelbegrotingen van de Platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit, de lasten voor het MRA Bureau (de organisatie) en een post 'onvoorzien'. De deelbegrotingen van de Platforms Economie en Ruimte worden vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Economie en het Bestuurlijke Overleg Ruimte. Met de deelbegroting van het Platform Mobiliteit zijn geen lasten gemoeid: alle activiteiten van dit Platform worden bekostigd vanuit de BDU middelen van de betrokken MRA partners. Zij doen geen aanspraak op de bijdrage van de convenantdeelnemers.

Gehanteerde uitgangspunten begroting 2018

- De omvang van de MRA-begroting 2018 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017. Ook de verdeling van de middelen over de drie platforms blijft gelijk. De hernieuwde MRA samenwerking is gestart in 2017. Daardoor ontbreken ervaringscijfers en reden tot aanpassing. Voor de begroting in 2019 zal op basis van de ervaringen uit 2017 in 2018 een procesvoorstel worden gedaan door de Agendacommissie hoe om te gaan met een wijziging van de omvang van de MRA begroting of verschuivingen tussen de verschillende onderdelen van de begroting.
- De MRA-begroting kent de volgende (bestaande) opbouw:
 - Economie
 - Ruimte
 - Mobiliteit
 - MRA-bureau
 - Onvoorzien
- Voor 2018 vindt geen indexatie plaats op de financiële basisbijdrage voor de bekostiging van de samenwerking
 - Voor gemeenten is de basisbijdrage 2018 € 1,50 per inwoner per gemeente
 - Voor provincie Noord-Holland en Flevoland is de basisbijdrage gelijk aan de grootste gemeente in hun provincie.
 - Voor de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de extra bijdrage voor de economische samenwerking voor 2018 gelijk aan die van 2017

- Het inwonertal wordt gebaseerd op CBS-cijfers. Peildatum hiervoor is het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan begrotingsjaar (voor de bijdrage van 2018 wordt dus het inwoneraantal van 1 januari 2017 als peildatum genomen)
- Bestemmingsbeleid van het jaarresultaat: Een eventueel rekeningoverschot zal de regiegroep, op voordracht van de agendacommissie, herbestemmen en terug laten vloeien naar de convenantdeelnemers.

Uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA

1. Begroting op hoofdlijnen

De platforms stellen in Q1 een begroting op hoofdlijnen voor hun eigen platform vast, en het MRA Bureau stelt een begroting op hoofdlijnen voor het MRA bureau op. Deze begrotingen tezamen vormen de MRA Begroting op hoofdlijnen. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens deze MRA Begroting op hoofdlijnen ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, **uiterlijk voor 10 april** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

In deze begroting op hoofdlijnen doet de regiegroep een voorstel voor de financiële basisbijdrage voor bekostiging van de samenwerking, opdat de deelnemers hierover kunnen worden geconsulteerd en kunnen betrekking in hun eigen begrotingsproces. Conform art. 10.5 van het Convenant zendt de regiegroep de begroting op hoofdlijnen ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant, **uiterlijk voor 15 april** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

2. Jaarstukken

Het MRA Bureau maakt in samenwerking met de platforms jaarstukken over het afgelopen jaar. Hierin doet zij verslag over de realisatie van MRA Jaarprogramma en legt zij financiële verantwoording af. (zie 4). De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens de jaarstukken ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, **uiterlijk voor 10 april** van het jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. Conform art 10.5 van het Convenant stuurt de regiegroep deze jaarstukken ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant verzonden, **uiterlijk voor 15 april** van het jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. In de jaarstukken doet de regiegroep, op voordracht van de agendacommissie, een voorstel voor bestemming van het resultaat: het resultaat wordt herbestemd of uitgekeerd aan de Convenantdeelnemers.

3. Gedetailleerde MRA begroting

De begroting op hoofdlijnen voor de MRA-samenwerking, die in Q1 van het jaar is opgesteld, wordt vervolgens in Q3 uitgewerkt. De platforms stellen in Q3 deze gedetailleerde begroting voor hun platform vast. Tezamen met een gedetailleerde begroting voor het MRA Bureau vormen deze de Gedetailleerde MRA Begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens de Gedetailleerde MRA Begroting ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, **uiterlijk 15 oktober** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De Gedetailleerde MRA begroting wordt, conform art 7.2 van het Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant verzonden, **uiterlijk acht weken voor 15 oktober** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

4. MRA Werkplan

Het MRA Bureau stelt samen met de platforms een MRA Werkplan op, waarin staat omschreven wat het komende jaar aan activiteiten plaats zal vinden, en welke een inhoudelijke onderbouwing vormt van de Gedetailleerde MRA begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens het MRA Jaarprogramma ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma betrekking op heeft. De regiegroep stuurt het MRA-jaarprogramma, conform art. 7.2 van het Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant, uiterlijk acht weken voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma betrekking op heeft.

Ieder jaar ligt dus in april ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een Jaarverslag van het afgelopen jaar en een begroting op hoofdlijnen voor het volgende jaar (punt 1 en 2). In oktober ligt ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een gedetailleerde begroting en een MRA Jaarprogramma voor het volgende jaar (punt 3 en 4).