

Aan alle raads- en Statenleden in de MRA,

Op 25 maart j.l. is de voortgangsnota 2024 naar u verstuurd. In de begeleidende mail is aangegeven dat twee overige documenten die ter kennisname worden gedeeld op een later moment zouden volgen omdat hier naar aanleiding van de MRA Algemene Vergadering nog een aanpassing in moest plaats vinden (zie de mail hieronder, die eerder naar u is gezonden).

Via deze weg stuur ik u de financiële verantwoording over 2024 en het memo over de realisatie van de meerjarenbegroting 2021-2024. Deze stukken worden gelijktijdig gedeeld met de gemeente/provincie-secretarissen en bestuursadviseurs.

Verzoek is deze documenten als ter kennis namen stukken te delen met uw raads- of Statenleden.

Dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Naam geanonimiseerd

Financiële Verantwoording 2024

Inkomsten

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Ontvangen</i>	<i>Saldo</i>
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 4.172.896	€ 4.181.408	€ 8.512
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam	€ 1.489.867	€ 1.487.350	-€ 2.517
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere	€ 358.320	€ 360.977	€ 2.657
Extra bijdrage Amsterdam (EZ)	€ 1.407.020	€ 1.407.020	€ 0
Extra bijdrage PNH (EZ)	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 0
Extra bijdrage om niet FTE Beverwijk	€ 0	€ 24.850	€ 24.850
Extra bijdrage om niet FTE Velsen	€ 0	€ 40.150	€ 40.150
Extra bijdrage om niet FTE Heemskerk	€ 0	€ 22.963	€ 22.963
Extra bijdrage om niet FTE Amstelland-Meerlanden	€ 0	€ 78.250	€ 78.250
Extra bijdrage om niet FTE Flevoland	€ 0	€ 129.542	€ 129.542
Totaal	€ 8.867.635	€ 9.172.042	€ 304.407

Uitgaven

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2025</i>	<i>Saldo</i>
<i>Uitvoering MRA Agenda</i>					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking	€ 0	€ 0			€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU	€ 155.000	€ 246.600	€ 75.000	€ 0	-€ 16.600
0.3 MRA als netwerk organisatie					
Bijdrage aan de organisatie van de Board	€ 1.817.530	€ 1.804.975			€ 12.555

Bijdrage aan de organisatie van de ROM	€ 887.000	€ 930.820		-€ 43.820
Budget voor congressen en evenementen	€ 335.000	€ 49.600		€ 285.400
0.4 Kennishuis MRA				
EVMRA	€ 150.000	€ 150.000		€ 0
Regulier onderzoeksbudget	€ 118.000	€ 0		€ 118.000
0.5 Verantwoording				
Communicatiebudget	€ 172.500	€ 107.136	€ 40.000	€ 25.364
1.1 Regionale Economische Strategie	€ 75.000	€ 23.520		€ 51.480
1.2 Werklocaties				
Vastgoedmarktcommunicatie	€ 135.000	€ 0		€ 135.000
Plabeka	€ 200.000	€ 60.656		€ 139.344
Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen	€ 50.000	€ 200.000		-€ 150.000
1.3 Human Capital				
Internationalisering (bijdrage in amsterdam)	€ 250.000	€ 266.033		-€ 16.033
Onderwijs & Arbeidsmarkt	€ 410.000	€ 435.950	€ 140.000	€ 114.050
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven				
Circulaire Economie	€ 350.000	€ 400.780	€ 127.090	€ 76.310
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur	€ 0			€ 0
2.1 Verstedelijkingsstrategie	€ 262.000	€ 230.256	€ 60.800	€ 92.544
2.2 Wonen	€ 521.000	€ 691.285		-€ 170.285
2.3 Landschap	€ 239.000	€ 120.731		€ 118.269
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving				
Energietransitie	€ 0	€ 59.935	€ 75.850	€ 15.915
Klimaatadaptatie	€ 165.000	€ 83.173		€ 81.827
2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 0	€ 0		€ 0
2.6 Recreatie en Toerisme				
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien	€ 307.000	€ 276.900		€ 30.100
Uitvoering strategische Agenda toerisme	€ 173.000	€ 128.679	€ 32.404	€ 76.725
Regionale Accommodatie en Leisure Regisseur	€ 120.000	€ 122.300		-€ 2.300

3.1	Schaalsprong Mobiliteitssysteem	MOB				
3.2	Fiets	MOB				
3.3	Duurzame en innovatieve mobiliteit	MOB				
	Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie	€ 125.000	€ 113.358		€ 50.000	-€ 38.358
	Reservering out of pocket kosten platform Ruimte	€ 174.200	€ 568			€ 173.632
	Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 7.191.230	€ 6.503.255	€ 511.144	€ 204.050	€ 995.069

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2025</i>	<i>Saldo</i>
Overige uitgaven					
Personeel MRA Directie	€ 390.000	€ 599.931			-€ 209.931
Project en Prog.managers / tijdelijke constructie continuïteit	€ 270.000	€ 371.571			-€ 101.571
Deelname Trainee pool MRA	€ 265.000	€ 247.088			€ 17.912
Bureaunkosten	€ 364.000	€ 293.406			€ 70.594
Locatie, ICT, etc.					€ 0
Overige bureaunkosten (reizen, meetings, activiteiten, etc)					€ 0
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten	€ 387.405	€ 125.000		€ 262.405	€ 0
Strategische Reserve	€ 0	€ 0		€ 1.550.000	-€ 1.550.000
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.676.405	€ 1.636.996		€ 1.812.405	-€ 1.772.996
Totaal uitgaven	€ 8.867.635	€ 8.140.251	€ 511.144	€ 2.016.455	-€ 777.927
Totaal aan inkomsten	€ 9.172.042				
Totaal aan uitgaven (incl. extra inkomsten en reserveringen)	€ 9.645.562				
Saldo	-€ 473.520				



Aan	Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam
Portefeuillehouder Bestuur	PH Financien, Arjen Gerritsen
Onderwerp	Realisatie Meerjarenbegroting 2021 – 2024
Datum	21 maart 2025

De Algemene Vergadering wordt gevraagd om:

- 1.1 Kennis te nemen van de financiële realisatie van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 (zie punt 2 van deze memo)
- 1.2 In te stemmen met het voorstel van het MRA Bestuur om het overschot over de periode 2021 – 2024 te reserveren voor de periode 2025 – 2028 (zie punt 3 van deze memo en het overzicht in bijlage)

1. Inleiding

In dit memo wordt een overzicht gegeven van de financiële realisatie van de Meerjarenbegroting over de periode 2021 – 2024 (zie punt 2). De afgelopen jaren is elk jaar een Voortgangsnota gemaakt met daarin een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten, de behaalde resultaten en een overzicht van de realisatie van de begroting voor dat jaar. Voor een beeld van de inhoudelijke realisatie van de MRA Agenda (de acties die zijn uitgevoerd, de resultaten die zijn behaald) verwijzen we naar de Voortgangsnota's die de afgelopen jaren jaarlijks zijn opgesteld en naar de MRA deelnemers zijn verzonden.

In de samenwerkingsafspraken is afgesproken dat we aan het eind van elke vier jaar inzichtelijk maken hoe de realisatie van de Meerjarenbegroting is verlopen. Op dat moment vindt ook een verrekening van overschotten of tekorten over de afgelopen vier jaar plaats. Het Bestuur komt op basis van de verrekening met een voorstel om het betreffende overschot te besteden, of in geval van een tekort hoe dat tekort te dekken. Onder punt 4 is namens het bestuur, in lijn met deze afspraak, daarom een voorstel opgenomen over de besteding van het overschot op de Meerjarenbegroting 2021-2024 hoe het overschot op de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 te besteden.

2. Financiële realisatie Meerjarenbegroting 2021 - 2024

In onderstaande tabellen zijn voor de periode 2021 – 2024 de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de begroting. Onder de tabellen zijn de resultaten nader toegelicht.



Inkomsten

Omschrijving	Totaaloverzicht 2021 - 2024		
	Begroot	Ontvangen	Saldo
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 15.972.038	€ 15.917.453	-€ 54.585
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam	€ 5.656.620	€ 5.656.469	-€ 151
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere	€ 1.362.790	€ 1.366.428	€ 3.638
Extra bijdrage Amsterdam (EZ)	€ 4.851.152	€ 5.050.224	€ 199.072
Extra bijdrage PNH (EZ)	€ 5.758.096	€ 5.763.782	€ 5.686
Extra bijdrage om niet FTE Beverwijk	€ 0	€ 74.550	€ 74.550
Extra bijdrage om niet FTE Velsen	€ 0	€ 120.450	€ 120.450
Extra bijdrage om niet FTE Heemskerk	€ 0	€ 68.889	€ 68.889
Extra bijdrage om niet FTE Amstelland-Meerlanden	€ 0	€ 152.000	€ 152.000
Extra bijdrage om niet FTE Provincie Flevoland	€ 0	€ 129.542	€ 129.542
Totaal	€ 33.600.696	€ 34.299.787	€ 699.091

Uitgaven

Omschrijving	Totaaloverzicht 2021 - 2024		
	Begroot	Gerealiseerd*	Saldo
Uitvoering MRA Agenda			
0.1 - Samenbindende visie op de regio en de samenwerking	€ 0	€ 0	€ 0
0.2 - Samenwerking Rijk en EU	€ 507.500	€ 310.188	-€ 197.312
0.3 - MRA als netwerk organisatie	€ 10.654.530	€ 10.154.148	-€ 500.382
0.4 - Kennishuis MRA	€ 952.000	€ 748.824	-€ 203.176
0.5 - Verantwoording	€ 483.500	€ 492.181	€ 8.681
1.1 - Regionale Economische Strategie	€ 75.000	€ 23.520	-€ 51.480
1.2 - Werklocaties	€ 1.512.000	€ 1.332.241	-€ 179.759
1.3 - Human Capital	€ 2.723.000	€ 2.596.769	-€ 126.231
1.4 - Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven	€ 1.256.000	€ 1.028.132	-€ 227.868
1.5 - Energie-infrastructuur en data-infrastructuur	€ 0	€ 0	€ 0
2.1 - Verstedelijkingsstrategie	€ 898.000	€ 910.582	€ 12.582
2.2 - Wonen	€ 1.996.000	€ 2.234.485	€ 238.485
2.3 - Landschap	€ 933.000	€ 364.131	-€ 568.869
2.4 - Transitieopgaven Leefomgeving	€ 1.212.000	€ 900.966	-€ 311.034



2.5 - Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 75.000	€ 75.000	€ 0
2.6 - Recreatie en Toerisme	€ 2.351.380	€ 2.181.616	-€ 169.764
3.1 - Schaalsprong Mobiliteitssysteem	€ 0	€ 0	€ 0
3.2 - Fiets	€ 0	€ 0	€ 0
3.3 - Duurzame en innovatieve mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0
Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie	€ 838.620	€ 654.385	-€ 184.235
Reservering out of pocket kosten platform Ruimte	€ 189.300	€ 31.121	-€ 158.179
Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 26.656.830	€ 24.038.289	€ 2.618.541

Overige uitgaven

Personeel MRA Directie	€ 2.287.860	€ 2.915.200	€ 627.340
Project en Prog.managers / tijdelijke constructie continuïteit	€ 1.420.000	€ 1.866.208	€ 446.208
Deelname Trainee pool MRA	€ 949.320	€ 892.276	-€ 57.044
Bureaunkosten	€ 1.366.800	€ 937.307	-€ 429.493
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten	€ 937.405	€ 767.405	-€ 170.000
Strategische Reserve**	€ 67.582	€ 1.550.000	€ 1.482.418
Subtotaal overige uitgaven	€ 7.028.967	€ 8.928.396	-€ 1.899.429

Totaal uitgaven € 33.685.797 € 32.966.685 € 719.112

*in de kolom 'gereserveerd' zijn zowel extra projectinkomsten als reserveringen verwerkt

** Vanuit het Strategisch Reserve zijn door de AV, vooruitlopend op de realisatie van de meerjarenbegroting, al twee zaken bestemd: dekking van de nullijn en de overgangperiode van de Economic Board (AV 11 oktober 2024).

Toelichting bij de tabellen

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat over de periode 2021 – 2024 een totaal bedrag aan inkomsten was begroot van ongeveer 33.6 miljoen euro, en dat de daadwerkelijke inkomsten (exclusief onvoorzien projectinkomsten) ongeveer 34.3 miljoen euro zijn geweest. Er zijn daarmee bijna **699.000 euro** meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Dit is voor het grootste deel te wijten aan extra financiële bijdragen van partners die niet in staat waren om de afgesproken personele inzet voor de MRA directie te leveren.

Voor de periode 2021 – 2024 was een bedrag van 33.6 miljoen euro aan uitgaven begroot. Uit bovenstaande tabellen blijkt dat er een bedrag van afgerond 33.0 miljoen euro aan uitgaven is gerealiseerd. Er is daarmee ongeveer **720.000 euro** minder uitgegeven dan begroot.



Het saldo van de daadwerkelijk ontvangen inkomsten en de daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven bedraagt ongeveer **1.333.000 euro**. Er is daarmee sprake van een overschot op de begroting van 1.329.000 euro, wat gelijk staat aan **3.96%** van de begrote uitgaven.

De extra gegenereerde projectinkomsten (bijvoorbeeld onvoorziene subsidie inkomsten vanuit het Rijk of andere derden) bedroegen ruim **500.000 euro**. Zonder deze inkomsten zou het overschot ongeveer 800.000 euro bedragen. Dat staat gelijk aan **2.37%** van de begrote uitgaven.

3. Voorstel voor besteding overschot

Het overschot over de jaren 2021 – 2024 bestaat zoals de toelichting bij punt 3 van dit memo uit ongeveer 1.3 miljoen euro. Het Bestuur stelt voor om van dit bedrag 1 miljoen euro te reserveren voor de versterking van de lobby functie in Europa (en Den Haag) voor een periode van vier jaar, en om het resterende bedrag van ongeveer 300.000 euro toe te voegen aan het aanjaagbudget.

Versterking lobby functie in Europa (en Den Haag)

In de loop van 2025 zal de evaluatie van de pilot met een permanente MRA vertegenwoordiger in Brussel beschikbaar komen. Daarbij zal duidelijk worden wat de aanwezigheid aan meerwaarde heeft, en hoe deze meerwaarde mogelijk nog vergroot kan worden. Een aantal deelnemers in de MRA heeft al kenbaar gemaakt waarde te hechten aan een verder versterking van de lobby functie van de MRA in Europa. Aangezien de komende jaren weer meer gelden via de landelijke lijn verdeeld zullen worden, is waarschijnlijk ook een versterking van onze aanwezigheid in Den Haag wenselijk. Het Bestuur stelt daarom voor, om in afwachting van de evaluatie en het voorstel voor de versterking van de lobby functie waar het Bestuur naar aanleiding van die evaluatie mee zal komen, een bedrag van 1 miljoen euro te reserveren voor het realiseren van dat voorstel.

Aanvullen van het aanjaagbudget

Op voorstel van het Bestuur is in de Meerjarenbegroting voor de periode 2025 – 2028 een nullijn opgenomen voor de inwonerbijdrage, om zo tegemoet te komen aan de lastige financiële situatie waarin veel deelnemers verkeren. Deze nullijn is in feite een bezuiniging: door de inflatie die de komende jaren zal plaatsvinden zullen de kosten harder stijgen dan de inkomsten (die nog wel licht stijgen als gevolg van het toenemende inwoneraantal). Een van de gevolgen van de nullijn is dat het aanjaagbudget minder hoog is. Het Bestuur stelt daarom voor om de overige ongeveer 300.000 euro van het overschot toe te voegen aan het aanjaagbudget voor de periode 2025 – 2028.



In bijlage 4b is een overzicht opgenomen waarbij inzichtelijk is gemaakt hoeveel de verschillende deelnemers hebben ingelegd aan financiële inwonerbijdragen over de afgelopen vier jaar, met daarbij naar rato een bedrag wat zij teruggestort zouden krijgen als het gehele overschot over de periode 2021 – 2024 zou worden teruggestort naar de deelnemers.