

**Onderwerp**

concept Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de concept-Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2021-2024
2. Wensen en opvattingen kenbaar te maken bij de concept-Meerjarenbegroting 2021 – 2024 van de Metropoolregio Amsterdam:
 - 2.1 In te stemmen met de afwijkende looptijd van deze Meerjarenbegroting in samenhang met de huidige Samenwerkingsagenda
 - 2.2 Te verzoeken om meer duidelijkheid in de Meerjarenbegroting te bieden door de toegepaste indexatie van de inwonersbijdrage te actualiseren, lettend op de toenemende inflatie.
 - 2.3 Te verzoeken in de Meerjarenbegroting de onderbouwing van het aanjaagbudget en de sterke stijging daarvan voor nieuwe integrale programma's te verbeteren.

2. Doelstelling programmabegroting

De mogelijkheden om, in samenwerking met andere overheden, de belangenbehartiging van de provincie Flevoland te versterken zijn benut.

3. Eerdere behandeling

Op 11 mei 2022 is de concept-Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021 -2024 toegelicht en beeldvormend besproken. Daarbij is afgesproken dat op een aantal aspecten wordt ingegaan in een Mededeling, voorafgaand aan de oordeelsvormende bespreking. Aspecten daarbij waren:

- Een toelichting op de huidige samenwerking
- Inzicht in de bijdrage van de provincie aan de kosten van de MRA, inclusief de bijdrage 'om niet' van formatie.
- Inzicht in de werking van de gezamenlijke lobby richting de EU.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Vanuit hun kaderstellende rol zijn raden en staten bevoegd om *wensen en opvattingen* kenbaar te maken over de concept-Meerjarenbegroting van de MRA. De MRA is immers een platform van samenwerkende overheden. De besluitvorming blijft uiteraard voorbehouden aan de deelnemende overheden. De beschikbaar te stellen middelen worden verwerkt in de provinciale Programmabegroting.

5. Verdere behandeling PS

De MRA heeft gevraagd om de concept-Meerjarenbegroting te bespreken met raden en staten opdat de wensen en opvattingen via de vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering op 21 september kunnen worden ingebracht. Op basis van deze bespreking komt de Algemene Vergadering met een advies aan het Bestuur over eventuele wijzigingen.

Het MRA-bestuur stelt vervolgens de definitieve Meerjarenbegroting op en verstuurt deze naar de raden en Staten met het verzoek deze Meerjarenbegroting vast te stellen. Na verwerking van wensen en opvattingen maakt het MRA-bestuur de definitieve Meerjarenbegroting op. Deze wordt vervolgens ter

Provinciale Staten

14 september 2022

Agendapunt

Lelystad

28 juni 2022

Registratienummer

2972534

Afdeling/ Bureau

EBES

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Commissie EMS

31 augustus 2022

vaststelling aangeboden aan de leden van de MRA in de gemeenteraden en Provinciale Staten. In Provinciale Staten is dit gepland op 12 oktober (commissie EMS) en 26 oktober 2022. Op 18 november bespreekt de Algemene Vergadering het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling en stelt de uiteindelijke Meerjarenbegroting vast.

6. Korte toelichting op voorstel

Algemeen

Eind 2021 is de governance van de MRA opnieuw vorm gegeven. Omdat deze Samenwerkingsafspraken per 1 januari 2022 van kracht zijn, kan de volledige begrotingscyclus zoals opgenomen in deze afspraken nu niet volledig worden gevolgd. In de Samenwerkingsafspraken -die eind 2021 zijn vastgesteld- is het instrument van de Meerjarenbegroting opgenomen met een daarbij behorend proces voor de totstandkoming hiervan.

Dit proces voor huidige Meerjarenbegroting wijkt af van samenwerkingsafspraken

Omdat de Samenwerkingsafspraken per 1 januari 2022 van kracht zijn, kan de volledige begrotingscyclus zoals opgenomen in de Samenwerkingsafspraken voor dit jaar niet volledig worden gevolgd. Het MRA Bestuur heeft daarom besloten een meerjarenbegroting voor te leggen om de continuïteit van de samenwerking te bevorderen.

Normaal gesproken zou de Meerjarenbegroting worden vastgesteld in samenhang met de nieuwe MRA-agenda. De huidige MRA-agenda loopt tot 2024. Het proces om te komen tot een nieuwe MRA-agenda start in de eerste helft van 2023 en is op dit moment dus nog niet voorhanden. Als onderdeel van dat proces moet ook uitgedacht worden “waar zetten we onze gezamenlijke middelen voor in, en welke doelen en resultaten willen we daarmee bereiken?” De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA-agenda en maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA-agenda.

Afspraken Algemene Vergadering over proces vaststelling Meerjarenbegroting

Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn in de Algemene Vergadering van februari afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel:

- de huidige Meerjarenbegroting is een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting die eerder voor 2020 en 2021 is opgesteld;
- de opzet/indeling van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda;
- de looptijd van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda.

Middelen

- De looptijd en opbouw van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda 2020-2024;
- Om een inschatting te kunnen maken van de inkomsten is voor de inwoneraantallen een voorspelling gedaan op basis van de gemiddelde groei van het aantal inwoners in de afgelopen 10 jaar. Dit is uitgewerkt voor alle MRA-gemeenten. De inwonerbijdragen van de provincie Noord-Holland en van Flevoland worden gebaseerd op de groei van het inwoner aantal in Amsterdam en in Almere.
- Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van de gemiddelde inflatie in de afgelopen 4 jaar. De huidige bijdrage bedraagt €1,53 per inwoner.
- Daarnaast is in de Samenwerkingsovereenkomst MRA waarmee Provinciale Staten op 22 december 2021 hebben ingestemd bepaald dat er een bijdrage in de vorm van menskracht ‘om niet’ beschikbaar wordt gesteld. Mocht een lid niet in staat zijn om fte te leveren, dan wordt de MRA bijdrage verhoogd. De verdeling daarvan is op MRA-niveau per deelregio bepaald en de provincie Flevoland zorgt voor de invulling van drie formatieplaatsen door detachering en in afstemming met de MRA-directie.

De bijdragen van de provincie Flevoland zijn gekoppeld aan de grootste gemeente in de provincie. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56, voor 2023 € 1,59 en voor 2024 € 1,62. De bijdrage van Flevoland wordt in:

2022 € 334.955

2023 € 345.439

2024 € 358.320

Inhoudelijke toelichting Meerjarenbegroting 2021-2024

- Voor de komende jaren zijn minder middelen beschikbaar voor Economische Zaken. Dit is het gevolg van bezuinigingen op de extra bijdrage op dit domein van de gemeente Amsterdam. En dat werkt door in een aantal uitvoeringslijnen binnen het platform Economie voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
- Voor energietransitie en kunst, cultuur en erfgoed is voor de komende jaren minder budget beschikbaar gesteld. Het is goed mogelijk dat alsnog blijkt dat middelen nodig zijn voor dit programma. In dat geval worden daar afspraken over gemaakt in het Platform Economie. Wat betreft het thema energietransitie zet de Metropoolregio Amsterdam minder in. Het is echter de vraag of dit, gelet op de actualiteit en de grote opgaven op deze transitie, realistisch is.
- Voor de thema's wonen, verstedelijkingsstrategie en public affairs wordt meer geld beschikbaar gesteld. Voor het thema wonen wordt het bedrag voor deze uitvoeringslijn in 2022 extra opgehoogd ten opzichte van 2021. Mogelijk is voor 2023 en 2024 meer budget nodig; dit wordt dan afgesproken in het Platform Ruimte. De verstedelijkingsstrategie kenmerkte zich de afgelopen jaren door tekorten op de begroting. Voor komende jaren is daarom de begroting verhoogd. Lobby en public affairs winnen de komende jaren eveneens aan belang. Het grote bedrag loopt daarom stapsgewijs op. De verhoging van 2021 naar 2022 is het gevolg van een pilot met een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel.
- Het thema duurzaamheid wordt niet meer als aparte platformlijn gehandhaafd, maar moet als facetbeleid in de andere lijnen worden toegepast.
- Er is een extra budget beschikbaar als 'aanjaagbudget'. Dit bedrag stijgt de komende jaren aanzienlijk van € 50.000 naar € 750.000. De inzet van deze middelen is nog niet ingevuld, maar ze zijn bedoeld als integraal budget die over de verschillende platformlijnen. Een te verwachten vermindering bij andere onderdelen is niet aangegeven.

Wensen en opvattingen

Wij stellen voor de volgende wensen en opvattingen aan het MRA-bestuur mee te geven:

- 6.1 Wij stemmen in met de opbouw en looptijd van de Meerjarenbegroting in deze overgangperiode 2022-2024.
- 6.2 Wij zijn onder voorwaarden akkoord met de voorgestelde indexatie van de inwonerbijdrage voor de periode 2022 – 2024. Het uitgangspunt van de Meerjarenbegroting voor kostenstijging lijkt achterhaald te zijn op het moment dat definitieve besluitvorming plaatsvindt. Om zekerheid bij de deelnemers te bevorderen zal daarover duidelijkheid geschapen moeten worden, zodat bijdragen aan de MRA goed kunnen worden geraamd. Daarom vragen we het MRA bestuur deze indexatie te actualiseren.
- 6.3 Wij zijn van mening dat het MRA bestuur in de definitieve Meerjarenbegroting in november verduidelijkt en onderbouwt waaraan de middelen voor het aanjaagbudget nieuwe integrale programma's of activiteiten (zie overige uitgaven) besteed worden in de periode 2023 – 2024. Deze ramingen stijgingen immers aanzienlijk van € 50.000 tot € 750.000 in 2024, terwijl de platformlijnen niet worden verminderd. We vragen deze stijging beter te onderbouwen.

7. Beoogd effect

Door samenwerking worden provinciale ambities via de diverse sporen van de MRA-agenda ge- diend en bevorderd en worden de belangen van de deelregio Flevoland en van onze provincie be- hartigd.

8. Argumenten

De concept-Meerjarenbegroting bevat weinig nieuwe elementen

Deze meerjarenbegroting is een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de huidige MRA-agenda. Voor een nieuwe MRA-agenda vanaf 2024 zal een nieuwe Meerjarenbegroting moeten worden opgesteld. Met deze concept-Meerjarenbegroting 2021-2024 is dus sprake van een afwijkende looptijd. Daarmee kan worden ingestemd.

Met het vragen van een reactie geven we invulling aan de kaderstellende rol van Provinciale Staten
De Metropoolregio Amsterdam is een informeel bestuurlijk netwerk. Provinciale Staten en de ge- meenteraden zijn en blijven de besluitvormende organen binnen dit netwerk. Daarom vinden we het belangrijk om Provinciale Staten de gelegenheid te bieden om wensen en opvattingen naar vo- ren te brengen. Deze zijn hiervoor onder 6.1 tot 6.3.

9. Kanttekeningen

Inflatie kan gevolgen hebben voor de bijdragen

De inflatie stijgt en dat kan meerjarig tot gevolg hebben dat de budgetten ontoereikend zijn en zul- len moeten meestijgen.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of pe- riode ter inzage
Brief Meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024	2944987	Ja
Notitie Concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024	2944984	Ja
Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024	2944985	Ja
Presentatie Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam Cie EMS mei 2022	2948936	Ja