



Onderwerp

Reactie op concept jaarstukken MRA

Kern mededeling:

Het MRA Bureau heeft in februari de jaarverantwoording over 2017 en een globale begroting voor 2019 opgesteld en de staten in de gelegenheid gesteld hierover uw reactie naar voren te brengen.

In overleg met de griffie ontvangt u hierbij een conceptbrief ter behandeling in de commissie bestuur als voorstel voor uw reactie richting de MRA. Uiteraard staat het de staten/ de commissie Bestuur geheel vrij om de tekst van de conceptbrief aan te passen en of aan te vullen.

Het college legt de nadruk in de conceptbrief op de volgende punten:

1. de procedure voor het geven van een reactie door de staten voldoet (nog) niet: de planning is te krap om de staten een goed voorbereide reactie te laten geven;
2. Het college is van mening dat circa de helft van het overschot over 2017 aan de gemeenten en provincies wordt gerestitueerd;
3. Het college is van mening dat de begroting niet duidelijk genoeg is/ niet zelfstandig leesbaar is.

Mededeling:

Op 13 april as. vindt overleg plaats van de regiegroep van de MRA. In deze regiegroep hebben namens de provincie Flevoland plaats de cdK en gedeputeerde Rijsberman. Voor deze vergadering zijn onder anderen de globale begroting van de MRA voor 2019 en de verantwoording ('jaarverslag') over 2017 ter vaststelling geagendeerd.

De raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincies zijn bij mail van 16 februari 2018 in de gelegenheid gesteld hun 'wensen en opvattingen' naar voren te brengen ten aanzien van de verantwoording over 2017 en de concept globale begroting voor 2019.

In overleg met de griffie is gekozen voor de weg waarbij eerst het college een oordeel geeft over de betreffende stukken en het college een conceptreactie opstelt ten behoeve van de commissie Bestuur, te behandelen tijdens de commissie Bestuur van 11 april.

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 11 april kunt u uw reactie geven op de verantwoording 2017 en de globale begroting van 2019. U kunt als u dat wenst gebruik maken van de conceptbrief die het college heeft opgesteld. Uw reactie op de stukken zal op 12 april worden toegemailed aan de secretaris van de Regiegroep MRA. Uw reactie zal eveneens worden meegenomen door de vertegenwoordigers van Flevoland in de Regiegroep, namelijk de cdK en gedeputeerde Rijsberman. De regiegroep komt op 13 april bij elkaar.

Inhoudelijk

Wat betreft de verantwoording over 2017. Over 2017 is een financieel overschot gerealiseerd van € 1.135.686,-. Deze onderuitputting heeft te maken met het feit dat de MRA feitelijk pas vanaf april 2017 is begonnen, dat pas na de zomer het personeelsbestand op sterkte was en dat 2017 ook programmatisch een opstartjaar was. Het MRA Bureau stelt voor om het financiële overschot mee te nemen

Registratienummer

2219129

Datum

27 maart 2018

Auteur

E.M. Strating

Afdeling/Bureau

BDO

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

**Ter kennisname aan PS en
burgerleden**

Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

2219129

naar de begroting van 2018. Het college stelt echter voor om het overschot op het personeelsbudget à € 646.000,- aan de deelnemende gemeenten en provincies te restitueren.

Het college acht het niet onredelijk om het overschot op het budget voor de programma's (€ 490.000,-) aan de begroting voor 2018 toe te voegen en te laten herbestemmen. Daarbij is het college wel van mening dat het MRA Bureau nog voor de zomer met een duidelijker voorstel komt voor deze herbestemming. In de notitie over de verantwoording die nu bij de stukken voor de agendacommissie en de regiegroep zit, worden alleen een aantal thema's genoemd.

Voor wat betreft de globale begroting voor 2019. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de globale begroting voor 2019. De definitieve begroting voor 2019 wordt in oktober aan de regiegroep voorgelegd. De financiële bijdrage van Flevoland aan de MRA-begroting is geregeld in onze eigen begroting. Daarover hoeft nu dus geen besluitvorming plaats te vinden.

Op grond van het convenant worden de raden en staten in de gelegenheid gesteld om hun reactie kenbaar te maken op de financiële stukken (globale begroting en verantwoording). Met de griffie is afgesproken dat GS ten aanzien van de onderwerpen waar de staten hun reactie op kunnen geven, een conceptvoorstel maakt, dat vervolgens wordt behandeld in de commissie Bestuur. Gelet op het tijdstip van ontvangst van de stukken, is ervoor gekozen (met de griffie) om de conceptzienswijze van de staten te agenderen voor de commissie Bestuur van 11 april. Terugrekenend betekent dit dat de conceptzienswijze uiterlijk 29 maart naar de griffie dient te worden toegestuurd voor tijdige verzending aan de commissie.

Voorgesteld wordt om in de conceptreactie van de commissie positief te zijn over de globale begroting over 2019 en – zoals hierboven uiteengezet – een kanttekening te maken bij het financiële overschot over 2017.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Conceptbrief aan de MRA	2216883	Ja
Verantwoording 2017	2215942	Ja
Globale begroting 2018	2215947	Ja
Voorstel voor herbestemming	2215943	Ja

Ter inzage in de leeskamer

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

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

Aan de (vice)voorzitter van de regiegroep MRA
D.t.v. het secretariaat van het MRA Bureau
De heer R. Rienties
Stravinskylaan 1779
1077 XX AMSTERDAM



Verzenddatum

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2216883

Onderwerp

Reactie op jaarverslag 2017 en globale begroting MRA

Geachte heer Rienties,

Bij mail van 16 februari zijn de raden en staten van de gemeenten en provincies die deelnemen aan de samenwerking in het kader van de Regionale Samenwerking Amsterdam in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven op de verantwoording over 2017 en de globale begroting voor 2019.

Wij hebben deze stukken behandeld in de commissie Bestuur d.d. 11 april 2018. De commissie Bestuur heeft de volgende opmerkingen gemaakt:

Uit de verantwoording over de realisatie van de MRA begroting 2017 blijkt dat er een overschot is van ruim €1.1,- miljoen euro. Een bedrag van € 646.000,- van dit overschot betreft onderuitputting bij het MRA Bureau. Het voorstel vanuit de MRA is om de vrijvallende middelen te benutten om programma's op te starten of een extra impuls te geven voor onder andere bouwen & wonen, landschap, cultuur, energietransitie, klimaatbestendigheid, Europa/lobbystrategie en de aansluiting van het sociaal domein.

Gezien het feit dat 2017 het opstartjaar is geweest voor de MRA, en dat het beschikbare budget in 2017 nog niet volledig kon worden benut, achten wij het niet onredelijk dat het programmatische overschot aan de begroting voor 2018 wordt toegevoegd en wordt herbestemd. Voor wat betreft het overschot van € 646.000,- van het MRA Bureau achten wij het voor de hand te liggen dat dit bedrag overeenkomstig artikel 10.6 van het MRA-convenant aan de provincies en gemeenten wordt gerestitueerd.

Ten aanzien van de globale begroting voor 2019 merken wij op dat deze begroting nauwelijks zelfstandig leesbaar is en daardoor voor de statenleden lastig te doorgronden. We verzoeken u om de definitieve begroting voor 2019 te voorzien van een uitgebreidere begroting die het ons mogelijk maakt om een beter onderbouwde inschatting te maken van de financiën.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat de reactietermijn die de MRA heeft gehanteerd om wensen en opvattingen naar voren te brengen op de verantwoording en de globale begroting, evenals in 2017, te kort is voor behandeling in Provinciale Staten overeenkomstig onze reguliere procedures. Wij verzoeken u dringend om in het vervolg en bij de definitieve begrotingsbehandeling de procedure zo in te richten dat de staten daadwerkelijk voldoende tijd krijgen voor behandeling van de jaarstukken.

Inlichtingen bij
E.M. Strating

Doorkiesnummer
0320-265279

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad

Tot zover de opmerkingen vanuit de commissie Bestuur, ter bevordering van de regionale samenwerking MRA.

Namens Provinciale Staten,

De griffier,

de voorzitter,

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.

metropool regioamsterdam

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,

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 Projectenbudget	Europa Strategie	€ 75.000	€ 10.000
	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

Aan: Regiegroep MRA
 Datum: 13 april 2018
 Bijlage: 4a (behorende bij agendapunt 4)
 Onderwerp: Globale begroting 2019 (en verder)
 Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / o6 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- 4.1 In te stemmen met de globale begroting voor 2019, en hiertoe conform afspraken in het Convenant vooralsnog 1.50 euro per inwoner (of in geval van de provincies een bijdrage conform de grootste inliggende gemeente) voor te reserveren op de eigen gemeentelijke of provinciale begroting

Toelichting

Conform de afspraken in het Convenant stelt de Regiegroep van de MRA in de vergadering van april een globale begroting vast voor het daarop volgende jaar. Deze globale begroting dient als basis waarop de gemeenten en provincies in hun eigen begroting een reservering kunnen opnemen voor de bijdrage aan de MRA samenwerking. Hij dient tevens als input voor het gedetailleerde MRA Werkplan en Begroting 2019, die in de vergadering van oktober ter vaststelling voor zal liggen in de Regiegroep van de MRA.

Overzicht globale meerjarenbegroting MRA

Baten	2017	2018	2019	2020
Gemeenten: €1.50 per inwoner	€ 3.652.830	€ 3.616.440	€ 3.675.617	€ 3.697.671
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.267.421	€ 1.250.436	€ 1.284.636	€ 1.302.085
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 301.371	€ 297.218	€ 305.583	€ 309.853
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Vervoerregio Amsterdam: extra bijdrage Trainee pool	€ 0	€ 83.000	€ 83.000	€ 0
Overschot voorgaand jaar	€ 0	€ 1.100.000	€ 0	€ 0
totale inkomsten	€ 8.100.686	€ 9.226.158	€ 8.227.900	€ 8.188.673
Lasten	2017	2018	2019	2020
Uitvoering werkplan MRA Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitvoering werkplan MRA Agendacommissie / Algemeen	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
MRA Bureau	€ 1.731.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000
Budget nieuwe projecten / programma's / activiteiten	€ 219.686	€ 1.032.158	€ 33.900	-€ 5.327
totale lasten	€ 8.100.686	€ 9.226.158	€ 8.227.900	€ 8.188.673

Voor de baten kant van de globale begroting is een aanname gedaan voor de inwoner aantallen op basis waarvan de gemeentelijke en provinciale bijdragen worden berekend. De bijdrage voor 2019 wordt immers bepaald op basis van het inwoner aantal op 1 januari 2018, en de bijdrage voor 2020 op het inwoner aantal van 1 januari 2019. Ten tijde van het opstellen

van deze globale meerjarenbegroting waren deze cijfers nog niet bekend. Voor de bijdrage voor 2017 zijn per abuis facturen verzonden waarin het inwoner aantal per 1 januari 2017 als vertrekpunt is genomen: dit had eigenlijk het inwoner aantal per 1 januari 2016 moeten zijn conform afspraken in de Regiegroep. Om dit te compenseren wordt voor de bijdrage voor 2018 (waarvoor eigenlijk het inwoneraantal per 1 januari 2017 zou moeten worden gehanteerd) gerekend met het inwoner aantal van 1 januari 2016. Op deze wijze zijn de bijdragen (gemeten over de periode van twee jaar) alsnog juist. Aan de baten kant van de begroting is daarnaast ook het overschot van het jaar 2017 opgenomen als inkomsten bij het jaar 2018. Dit is vooruitlopend op het besluit dat de Regiegroep hierover nog moet nemen in de vergadering van april 2018.

Aan de lasten kant van de begroting valt op dat vanaf 2018 ook een begrotingspost 'Uitvoering werkplan MRA Agendacommissie / Algemeen' is opgenomen. Dit volgt uit het besluit van de Regiegroep en de Agendacommissie om voortaan het dossier Europastrategie / Lobbystrategie bij de Agendacommissie te beleggen, waar dit voorheen nog bij het Platform Economie was onder gebracht.

Toelichting op de lasten (aan de hand van de ontwikkelrichtingen uit de MRA Agenda)

Toelichting bij de lasten:	2017	2018	2019	2020
Platform Economie				
Ruimte geven aan wonen en werken	€ 980.380	€ 980.380	€ 980.380	€ 980.380
Slimmer en innovatiever werken	€ 500.000	€ 3.114.000	€ 3.114.000	€ 3.114.000
De Leefkwaliteit verbeteren	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Versnellen van de transitie naar een schone economie	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Beter verbinden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
De MRA klimaatbestendig maken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
De MRA wendbaarder maken	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Werkprogramma Platform Economie	€ 3.019.620	€ 405.620	€ 405.620	€ 405.620
Totaal Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Platform Ruimte	2017	2018	2019	2020
Ruimte geven aan wonen en werken	€ 527.000	€ 490.000	€ 490.000	€ 490.000
Slimmer en innovatiever werken	€ 75.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
De Leefkwaliteit verbeteren	€ 200.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Versnellen van de transitie naar een schone economie	€ 100.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Beter verbinden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
De MRA klimaatbestendig maken	€ 75.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
De MRA wendbaarder maken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Werkprogramma Platform Ruimte	€ 223.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Totaal Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Platform Mobiliteit	2017	2018	2019	2020
Het Platform Mobiliteit financiert haar activiteiten vanuit BDU middelen van de MRA partners, en heeft geen bestedingen vanuit de MRA begroting				
Totaal Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
MRA Bureau	2017	2018	2019	2020
Personele lasten	€ 721.000	€ 793.000	€ 793.000	€ 793.000
Budget programma- en projectmanagement	€ 500.000	€ 666.000	€ 666.000	€ 666.000
Bureaunkosten	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000
Congres en onderzoek	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
Totaal MRA Bureau	€ 1.731.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 13 april 2018
Bijlage: 3b (behorende bij agendapunt 3)
Onderwerp: Voorstel Agendacommissie MRA voor herbestemming overschot 2017
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- 3.2 In te stemmen met de herbestemming van het overschot van de MRA
Begroting 2017 conform het voorstel van de Agendacommissie
-

Toelichting

Uit de verantwoording over de realisatie van de MRA begroting 2017 blijkt dat er een overschot is van ongeveer €1.1 miljoen euro. De Agendacommissie constateert dat 2017 een opstart jaar is geweest. Zowel voor het MRA Bureau, waar een groot gedeelte van het personeel pas gaandeweg het jaar is aangetrokken, als voor de uitvoering. Veel acties uit de MRA Agenda krijgen nu hun beslag, en worden uitgewerkt in concrete projecten of programma's. Een aantal hiervan zijn in 2017 reeds opgestart. De verwachting is dat in 2018 nog een aantal grote programma's zullen worden opgezet, voortvloeiende uit de uitvoering van de MRA Agenda die steeds meer op stoom komt. Programma's die in 2018 gestart gaan worden of een extra impuls gaan krijgen zijn onder andere bouwen& wonen, landschap, cultuur, energietransitie, klimaatbestendigheid, Europa/Lobbystrategie en de aansluiting van het sociaal domein.

Voorstel

Het voorstel van de Agendacommissie van de MRA is om de vrijvallende middelen te benutten om dergelijke programma's te starten of aan te jagen. In de praktijk blijkt het voor veel MRA Partners lastig om te delen in de inzet (zowel financieel gezien als qua inzet in manuren) voor dergelijke programma's. Daarom is naar verwachting financiering hiervan vanuit het MRA Budget waarschijnlijk noodzakelijk. De besluitvorming over de daadwerkelijke inzet van middelen voor nieuwe programma's ligt bij de bestuurlijke overleggen van de Platforms waar de betreffende programma's onder vallen.