

# Collegebesluit

Collegevergadering: 25 februari 2020

## ONDERWERP

Verantwoording 2019 en Werkplan en globale Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

## SAMENVATTING

Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA Convenant zijn namens de MRA Regiegroep de MRA verantwoording 2019 en het (concept-)MRA werkplan en begroting 2021 aangeboden aan de MRA partners met het verzoek een zienswijze op deze stukken te geven.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgelegde Verantwoording 2019 en het MRA Werkplan en Begroting 2021 en met de wijze waarop MRA Werkplan en Begroting voor 2020 en 2021 zich zouden moeten verhouden tot de nieuwe MRA Agenda 2.0.

## JURIDISCH EN BELEIDSKADER

- MRA Convenant

## BESLUIT B&W

1. In te stemmen met de verantwoording van het MRA Werkplan en begroting 2019;
2. In te stemmen met het voorstel om in licht van het tekort op de MRA begroting over 2019, de bijdrage per inwoner in het vastgestelde MRA Werkplan en Begroting 2020 vast te stellen op €1,53;
3. In te stemmen met het voorstel om het tekort van € 69.629 te financieren vanuit de post 'algemene reserve' op de MRA begroting van 2020;
4. In te stemmen met de voorgestelde verhouding van het MRA Werkplan en Begroting voor 2020 en 2021 tot de nieuwe MRA Agenda;
5. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2021 op hoofdlijnen;
6. In te stemmen met het voorstel om voor 2021 een bedrag van €1,53 per inwoner te reserveren;
7. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

## AANLEIDING

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken lokale overheden (32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio) samen aan vraagstukken op de gebieden ruimte, economie en mobiliteit. De MRA heeft tot doel een sterke internationale concurrentiepositie te behouden door het bevorderen van economische ontwikkeling en het welzijnsniveau in de metropool. De MRA draagt bij aan het beter kunnen benutten van kansen die de regio brengt en het gezamenlijk aangaan van uitdagingen die de regio overstijgen.

Om alle raden en staten te betrekken is afgesproken dat zij hun zienswijze kunnen geven over de verantwoording, de bestemming van een resultaat en de budgetten voor het komende jaar. In dit verband liggen nu de verantwoording van het MRA Werkplan en Begroting 2019 en de globale MRA (concept-)begroting 2021 voor zienswijze voor. Daarbij wordt tevens ingegaan op de vraag hoe MRA Werkplan en Begroting voor 2020 en 2021 zich zouden moeten verhouden tot de nieuwe MRA Agenda 2.0.

## MOTIVERING

### Beslispunten 1. t/m 3.: Verantwoording MRA Werkplan en Begroting 2019

De MRA Agenda kent voor de 57 acties bestuurlijk trekkers (vaak in duo's), waarvan Haarlem namens Zuid-Kennemerland vier trekkerschappen voor zijn rekening neemt en bij vijf acties medetrekker is. Zandvoort is van één onderwerp medetrekker, evenals Heemstede. Voor al deze acties geldt dat deze in uitvoering zijn conform planning, in het

# Collegebesluit

## Collegevergadering: 25 februari 2020

MRA Stoplichtenmodel wordt dit met de kleur groen aangegeven. Er is één uitzondering: actie 3.8 Verkenning sociaal domein staat op oranje. Dit betekent dat bestuurlijke besluitvorming nodig is om verder te kunnen. De insteek is dat naar aanleiding van de uitgevoerde verkenning 'inclusiviteit' een doorsnijdend thema zal zijn in de MRA Agenda 2.0.

Actie	Onderwerp	Rol Zuid-Kennemerland	Voortgang
1.1	Afstemming woningbouwprogrammering	Haarlem medetrekker	Groen
1.3	Vastgoedmarketing, Haarlem actief deelnemer	Haarlem actief deelnemer	Groen
1.4	Transformatie van kantoren en bedrijven		Groen
1.8	Knooppuntontwikkeling		Groen
1.9	Hotel- en leisurestrategie		Groen
1.10	Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025	Zandvoort medetrekker	Groen
1.11	Versnelling woningbouw		Groen
2.1	Start up ontwikkeling	Haarlem trekker	Groen
2.2	Huisvesting internationals	Haarlem trekker	Groen
2.4	Datacenters		Groen
2.5	Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt	Haarlem medetrekker	Groen
2.10	Aantrekken van internationaal talent	Haarlem trekker	Groen
3.1	Programma Landschap		Groen
3.3	Afstemming evenementen	Heemstede medetrekker	Groen
3.8	Verkenning sociaal domein		Oranje
3.10	MRA-cultuurimpuls		Groen
4.1	Plan opstellen voor het circulair maken van grondstoffenketens		Groen
4.8	Regionaal programma voor energie	Haarlem medetrekker	Groen
4.11	Energiebesparing bebouwde omgeving	Haarlem trekker	Groen
5.3	Metropolitaan fietsroutenetwerk		Groen
5.5	Programma bereikbaarheid van, in en naar de MRA		Groen
5.9	Stedelijke distributie	Haarlem medetrekker	Groen
6.1	Klimaatbestendigheid	Haarlem medetrekker	Groen

Uit het totaaloverzicht van de realisatie van de MRA Begroting van 2019 (bijlage) blijkt dat in 2019 voor wat betreft de inkomsten €45.131 meer is gerealiseerd dan in de vastgestelde begroting 2019 is opgenomen. Dit komt door vrijval uit een tweetal projecten van het Platform Economie, waardoor €82.710 aan extra inkomsten zijn gerealiseerd. De inkomsten uit de bijdragen van de deelnemers zijn lager uitgevallen dan begroot: dit komt door het overschot op de begroting van 2018, dat in de bijdragen over 2019 is verrekend. Hierdoor hebben alle deelnemers minder bijgedragen dan begroot.

# Collegebesluit

Collegevergadering: 25 februari 2020

Uit het overzicht blijkt ook dat de daadwerkelijk gerealiseerde lasten €114.760 hoger liggen dan de begrote lasten. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de kosten voor de MRA Evaluatie die op verzoek van de Regiegroep naar voren is gehaald. De kosten hiervan bedroegen ongeveer €80.000. Daarnaast is een aantal kosten door indexatie gestegen.

Het saldo van de realisatie van de begroting voor 2019 ziet er daarmee als volgt uit:

Gerealiseerde uitgaven : €8.355.607

Gerealiseerde inkomsten : €8.285.978 -

Tekort over 2019 : € 69.629 (dit is ongeveer 0.8% van de begroting)

De Agendacommissie stelt voor om het tekort over 2019 van €69.629 te financieren uit de begrotingspost 'algemene reserve' op de begroting van 2020. Dit kan echter alleen als de voorgestelde indexering van de bijdrage per inwoner van €1,50 naar €1,53 voor 2020 wordt doorgevoerd. Op dat moment bedraagt deze begrotingspost €119.612: als het tekort over 2019 hier uit gefinancierd wordt, resteert €49.983 in de algemene reserve. Als de voorgestelde indexering niet wordt doorgevoerd, dan resteert voor 2020 geen positief saldo, maar een tekort van €56.577.

## Zienswijze college:

Het is goed om te zien dat na de opstartfase het Werkplan voor 2019 nagenoeg in zijn geheel worden gerealiseerd. Verder betreft het dekkingsvoorstel van de Agendacommissie voor het tekort over 2019 een verhoging van de bijdrage per inwoner.

In onze zienswijze op de begroting voor 2020 van 25 september 2019 (bijgevoegd) hebben wij –gehoord de commissie Middelen- enkele kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde verhoging van de bijdrage per inwoner. Daar staat tegenover dat de overschrijding het gevolg is van een wens van de Regiegroep zelf en van daadwerkelijke kostenstijgingen. Mede gelet op de zeer beperkte effecten voor Heemstede (het gaat om een verschil van in totaal iets meer dan €800) is de verhoging van de bijdrage te billijken en stellen wij voor in te stemmen met het dekkingsvoorstel.

## Beslispunt 4: Verhouding MRA Werkplan en Begroting 2020 tot nieuwe MRA Agenda 2.0

Het MRA Werkplan en Begroting voor 2020 zijn nog gebaseerd op de bestaande MRA Agenda. Tegelijkertijd loopt het totstandkomingstraject van de nieuwe MRA Agenda 2.0 (de Heemstedse reactie hierop is behandeld in de commissie Middelen van 4 december 2019). De stand van zaken van dit traject is dat naar aanleiding van de reacties tijdens de consultatieronde de Agenda is aangepast naar een definitief concept. Die is aan de colleges van de MRA-deelnemers gestuurd ter vaststelling. Hierover zal separaat besluitvorming plaatsvinden in maart 2020.

In de Regiegroep van oktober 2019 is aangegeven dat men benieuwd is naar hoe het vastgestelde MRA Werkplan en Begroting 2020 zich verhoudt tot de nieuwe MRA Agenda. De nieuwe MRA is nog niet vastgesteld op het moment dat de Regiegroep weer bij een zou komen. Bovendien geeft de nieuwe MRA Agenda ook aanleiding voor een bestuurlijk gesprek over welke investeringen nodig zijn voor elke uitvoeringslijn, en hoe de bijbehorende verdeling van middelen er dan uit zou moeten komen te zien.

Bovenstaande punten maken het niet opportuun om met een gewijzigd Werkplan en Begroting voor 2020 te komen. Het is echter wel goed mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de begroting voor 2020 doorvertaald zou kunnen worden naar de uitvoeringslijnen van de nieuwe MRA Agenda. Voor 2020 is een doorvertaling gemaakt naar de structuur van de nieuwe MRA Agenda (bijlage), omdat in 2020 al daadwerkelijk activiteiten uitgevoerd gaan worden en geld uitgegeven gaat worden nadat de nieuwe MRA Agenda is vastgesteld. Door

# Collegebesluit

## Collegevergadering: 25 februari 2020

inzichtelijk te maken hoe de vastgestelde begroting voor 2020 zich verhoudt tot de nieuwe MRA Agenda kunnen inkomende aanvragen ook beter beoordeeld worden.

Daarmee wordt ingespeeld op de wens om af te spreken dat aanvragen die in 2020 worden gedaan voor de uitvoering van het MRA Werkplan en Begroting 2020 passen binnen de uitvoeringslijnen van de nieuwe MRA Agenda. In dit verband is tevens bepaald dat programma's of deelnemers die een aanvraag doen bij een van de Platforms in hun aanvraag inzichtelijk moeten maken hoe de betreffende activiteiten passen binnen de nieuwe MRA Agenda. Het MRA Bureau zal bij de beoordeling van aanvragen waar nodig adviseren of en in welke mate dit het geval is. Op deze wijze wordt geborgd dat alle financiële bijdragen voor het uitvoeren van activiteiten voor 2020 (conform het vastgestelde MRA Werkplan en Begroting 2020) in lijn zijn met de nieuwe MRA Agenda.

### Zienswijze college:

Wij kunnen ons vinden in de door de Agendacommissie voorgestelde verhouding van het MRA Werkplan en Begroting voor 2020 tot de nieuwe MRA Agenda. Met de gemaakte doorvertaling naar de nieuwe agendastructuur en de aangebrachte borging ten aanzien van aanvragen is er voldoende grip op de gewenste samenhang van de begrotingscyclus met de nieuwe MRA Agenda.

### Beslispunten 5. en 6.: Globale MRA Begroting 2021

De argumenten die zijn genoemd bij beslispunt 4. (Verhouding MRA Werkplan en Begroting 2020 tot nieuwe MRA Agenda 2.0) maken het ook lastig om een globale begroting voor 2021 op te stellen zonder daarbij al voor te sorteren op het bestuurlijke gesprek over gevolgen van de nieuwe MRA Agenda voor de verdeling van onze middelen. De Agendacommissie adviseert daarom om voor dit moment (de Regiegroep van 3 april) alleen een globale begroting op hoofdlijnen vast te stellen, en daarbij opdracht te geven om deze in de Platforms uit te werken tot een gedetailleerd MRA Werkplan en Begroting voor 2021, die in oktober ter vaststelling in de Regiegroep voor zal liggen. Hiervoor kan dan de nieuwe MRA Agenda als basis dienen. Voor 2021 is er nog voldoende tijd om het bestuurlijke gesprek te voeren over de begroting in relatie tot de nieuwe MRA Agenda.

Met de vastgestelde globale begroting op hoofdlijnen kunnen de MRA deelnemers een reservering in hun eigen voorjaarsnota opnemen voor de bijdrage die zij doen aan de MRA.

Het saldo van de begroting op hoofdlijnen voor 2021 ziet er als volgt uit:

Gerealiseerde inkomsten	: €8.314.000
Gerealiseerde uitgaven	: <u>€8.356.000</u> -
Tekort over 2021	: € 42.000

De verwachting is dat voor 2020 de daadwerkelijk kosten hoger gaan uitvallen dan begroot, door een aantal stijgende kosten posten (door indexatie / inflatiecorrectie, stijgende loonkosten, etc.). Daarom zijn voor 2021 deze gestegen uitgaven in de begroting opgenomen.

Om deze enigszins te dekken, is bij de inkomsten ook voor 2021 uitgegaan van een geïndexeerde bijdrage per inwoner van €1,53. Het negatieve saldo van € 42.000 euro zal naar verwachting nagenoeg op € 0 uit komen door een stijging van het aantal inwoners (de CBS cijfers per 1 januari 2020 van de inwoneraantallen zijn tijdens het opstellen van deze notitie nog niet bekend).

### Zienswijze college:

Zoals door de Agendacommissie van de MRA al is aangegeven, gaat het nu nog om een begroting op hoofdlijnen. Deze wordt voor besluitvorming in de Regiegroep van oktober

# Collegebesluit

Collegevergadering: 25 februari 2020

2020 in een gedetailleerd MRA Werkplan en Begroting voor 2021 ter beoordeling aan de deelnemers gestuurd. In verband hiermee zien wij op dit moment geen aanleiding tot een inhoudelijke reactie op de begroting op hoofdlijnen. Na ontvangst van het uitgewerkte MRA Werkplan en Begroting voor 2021 zullen wij de raad hierover nader adviseren.

## **FINANCIËN**

Voor 2020 en 2021 zal met een bedrag van €1,53 per inwoner (ca. €41.500, het precieze bedrag hangt af van het aantal inwoners op 1 januari van enig jaar) worden gerekend. De begroting zal in deze zin worden aangepast bij de voorjaarsnota.

## **PLANNING/UITVOERING**

Na bespreking in de commissie Middelen zal de zienswijze van de gemeente Heemstede per brief aan de Regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De Regiegroep behandelt op 3 april 2020 de verantwoording over MRA Werkplan en Begroting 2019 en de globale begroting over 2021.

## **PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE**

-

## **DUURZAAMHEID**

-

## **BIJLAGEN**

- Notitie 'Verantwoording over de realisatie van het MRA Werkplan en Begroting 2019';
  - Zienswijze gemeente Heemstede op MRA Werkplan en Begroting 2020;
  - Notitie 'Begroting 2020 en 2021 in relatie tot de nieuwe MRA Agenda';
  - Notitie 'Begroting 2020 vertaald naar structuur nieuwe MRA Agenda';
  - Notitie 'Globale begroting 2021'
-