

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 oktober 2022

Zaaknummer : 1109596  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Actief openbaar

## ONDERWERP

Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024

## SAMENVATTING

In de samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van eind 2021 zijn afspraken opgenomen over de behandeling van een aantal kerndocumenten, waaronder de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. Op 30 juni 2022 heeft de raad een positieve zienswijze afgegeven op de concept-Meerjarenbegroting. Nu wordt de raad voorgesteld de Meerjarenbegroting vast te stellen.

## JURIDISCH EN BELEIDSKADER

De samenwerkingsafspraken van 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam 2021.

Voor de inbreng van Zuid-Kennemerland en Heemstede in de MRA is de Zuid-Kennemer Agenda leidend en in het verlengde daarvan beleidsdocumenten als:

- Het Ontwikkelperspectief Binnenduintrand (2018)
- De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2021)
- Het Woonakkoord (2021)
- De motie "Heemstede, Groene Oase in de MRA" (2019)
- De motie "Heemstede in de MRA-mobiliteit" (2019)

## BESLUIT B&W

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024, met dien verstande dat de bedragen voor 2024 worden beschouwd als een raming;
2. Het voorstel om met de vaststelling van de Meerjarenbegroting in te stemmen voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

## BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022

besluit:

In te stemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024, met dien verstande dat de bedragen voor 2024 worden beschouwd als een raming.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 oktober 2022

## AANLEIDING

In de Samenwerkingsafspraken van de MRA van eind 2021 zijn afspraken gemaakt over de behandeling van een aantal kerndocumenten, waaronder de meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda 2020-2024 en hierin is ook de benodigde bijdrage per inwoner voor de komende vier jaar opgenomen. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking.

## Wensen en opvattingen over de concept-Meerjarenbegroting 2021-2024

In het voorjaar van 2022 zijn de raden en Staten van alle deelnemers in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept meerjarenbegroting.

De raad heeft op 30 juni 2022 besloten akkoord te gaan met de Concept-Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 en geen zienswijze af te geven.

In de Heemsteedse reactie (bijlage 1) heeft het college het MRA bestuur meegegeven dat het proces inzake de toepassing van de inflatiecorrectie op de bijdrage per inwoner zorgvuldiger had gekund en tevens gevraagd om een nadere onderbouwing van het aanjaagbudget.

## Verzoek om vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021-2024

Naar aanleiding van de in de Algemene Vergadering van 21 september 2022 ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers heeft het MRA-Bestuur een nota opgesteld, waarin is aangegeven wat met de ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers in de AV is gedaan en wat de reactie van het Bestuur op het advies van de AV is (bijlage 2).

Tevens is de definitieve versie van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 opgesteld (bijlage 3).

Deze stukken zijn nu aan de deelnemers voorgelegd met het verzoek om de Meerjarenbegroting vast te stellen.

## Wijzigingen Meerjarenbegroting naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen

De ingebrachte wensen en opvattingen hebben betrekking op:

- Proces
- (wensen met betrekking tot) Inhoudelijke onderwerpen
- 'Om niet' bijdrage en de Meerjarenbegroting
- Aanjaagbudget (en/of de Strategische Reserve)
- Opbouw/ vorm van de begroting
- Inwonerbijdrage en indexering/inflatiecorrectie
- Bezuiniging van Amsterdam
- Verantwoording 2021 (of in de toekomst)
- Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten.

Op de beantwoording van de ingekomen wensen en opvattingen wordt onder "*Reactie Algemene Vergadering op de ingebrachte wensen en opvattingen*" nader ingegaan.

De ingebrachte wensen en opvattingen hebben niet geleid tot wijziging van de Meerjarenbegroting.

Wel is in de AV afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 oktober 2022

euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,63 euro (NB: in de toelichting op de begroting wordt gesproken van € 1,62 euro voor 2024. Het college gaat ervan uit dat de bijdrage, als genoemd in de Nota van beantwoording het juiste bedrag is).

## MOTIVERING

1. *De meerjarenbegroting past in de ingezette samenwerkingsafspraken*  
Heemstede neemt deel in de MRA en heeft zich verbonden aan de uitvoering van de MRA Agenda 2020-2024. Deze agenda bevat de acties en trekkers van de onderwerpen die in gezamenlijk verband binnen de MRA worden aangepakt. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd in de thema's van de drie MRA-Platforms: economie, ruimte en mobiliteit. De nu voorliggende meerjarenbegroting geeft inzicht in de geraamde inkomsten en uitgaven over de periode 2021-2024 ter uitvoering van de MRA Agenda.

2. *Zienswijze college op de Nota van beantwoording Meerjarenbegroting MRA 2021-2024*

## Reactie Algemene Vergadering op de Heemsteedse opmerkingen (beide opmerkingen mede ingebracht door Bloemendaal)

### 1. Verduidelijking Aanjaagbudget

De Algemene Vergadering stelt voor om na de heisessie van het Bestuur begin november met een aantal punten komen waar zij zich in 2023 op willen focussen. Dan zal ook duidelijk worden waar de middelen uit het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden.

Op hoofdlijnen gaat het om uitgaven die inhoudelijke resultaten bevorderen die passen binnen de in de Samenwerkingsafspraken geschetste thema's of de in de MRA Agenda opgenomen doelstellingen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integrale of strategische onderwerpen die bijdragen aan de grote transities of crises waar we als maatschappij voor staan o.a. (maar niet uitsluitend) op het gebied van duurzaamheid/energie, wonen, stikstof, duurzame mobiliteit, enzovoort.

Daarnaast merkt de Algemene Vergadering op dat in de begroting weinig reserves zijn opgenomen en dat eventuele tegenvallers ook van invloed zijn op deze begrotingspost en de strategische reserve. Door de mogelijkheid om reserves op te bouwen voorkom je de neiging om elk jaar in te zetten op uitputting van de budgetten: daardoor wordt juist kritischer gekeken naar de uitgaven. Geld dat bij de financiële verantwoording na 4 jaar overblijft, kan op voorstel van de AV worden teruggestort naar de deelnemers.

Tenslotte heeft de Algemene Vergadering aangegeven dat het streven blijft om het aanjaagbudget en de Strategische reserve niet boven de respectievelijk 10% en 5% uit te laten komen en dat initiatieven in het kader van het Aanjaagbudget een aparte post op de begroting krijgen, zodra de activiteiten een structureler karakter krijgen.

### Zienswijze college

Het college wacht de suggesties voor de uiteindelijke invulling van het aanjaagbudget met belangstelling af.

In het voorstel om niet meer jaarlijks, maar per 'agendaperiode' van 4 jaar te besluiten over het terugstorten van niet benutte gelden kan het college zich vinden.

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 oktober 2022

Wij hechten eraan om vast te houden aan het principe om via het middel van de terugstorting te bewaken dat de beschikbare middelen ook daadwerkelijk worden besteed aan de uitvoering van de MRA Agenda en er geen onnodige opbouw van reserves plaatsvindt. Wij vinden het te billijken dat het MRA-Bestuur gedurende de looptijd van de MRA Agenda enige ruimte heeft om te kunnen schakelen waar dat nodig is, zonder dat de deelnemers meteen om extra middelen moet worden gevraagd. Daarbij is meegewogen dat het middel van de terugstorting gehandhaafd blijft. Ook in de andere voorstellen inzake het aanjaagbudget kan het college zich vinden.

## 2. Proces toepassing inflatiecorrectie

De opmerking dat het proces van de toepassing van de inflatiecorrectie zorgvuldiger had gekund, kan door de Algemene Vergadering niet hellemaal worden geduid. Hierover zal ambtelijk zal contact worden opgenomen met de gemeente.

### Zienswijze college

Door het college wordt bedoeld op het feit dat een inflatiecorrectie over 2022 wordt voorgesteld, terwijl de begrotingen voor 2022 al zijn vastgesteld. Deze opmerking is ook door de gemeente Bloemendaal gemaakt. Hierop geeft de Algemene Vergadering aan dat voor wat betreft de toepassing van de inflatiecorrectie het opstellen en vaststellen van de nieuwe MRA Agenda en de bijbehorende Meerjarenbegroting voor 2025-2028 een dusdanig zorgvuldig en uitgebreid proces zal zijn dat de gemeenten ruim de tijd hebben reserveringen op te nemen voor eventuele indexatie.

Overigens is door de Algemene Vergadering op voorstel van een aantal deelnemers besloten om de inwonerbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op de nu genoemde bedragen: In de toelichting op de concept meerjarenbegroting wordt de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren '22, '23 en '24 genoemd (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar). Daarbij zal het MRA-Bestuur monitoren of de uitgaven door de inflatie niet harder stijgen dan de indexatie van de inkomsten. Mocht dat het geval zijn, dan zal het Bestuur tijdig met voorstellen komen hoe hiermee om te gaan. Het college kan zich in dit voorstel vinden.

### Reactie Algemene Vergadering op de overige voorstellen

Veel van de ingebrachte zaken worden beantwoord of verduidelijkt in de Nota van beantwoording of in de aanbiedingsbrief bij de Meerjarenbegroting. Voor het volledige overzicht daarvan verwijst het college naar de betreffende stukken.

De belangrijkste besluiten van de Algemene Vergadering zijn:

- **Status bedragen meerjarenbegroting:** de begroting voor 2023 vast te stellen en om de bedragen voor 2024 te beschouwen als een raming;
- **Voortgangsnota 2021:** om een goede Meerjarenbegroting op te kunnen stellen, is er eerst behoefte aan een Voortgangsnota voor en een verantwoording over 2021. Het MRA-Bestuur zal een brief opstellen met daarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende MRA

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 oktober 2022

Agenda. Deze brief zal uiterlijk 7 oktober 2022 worden nagezonden. In de volgende cyclus wordt getracht een voortgangsrapportage gelijktijdig met de concept meerjarenbegroting aan te bieden;

- **Voorbehoud 'Om Niet' bijdrage deelnemers:** het gemaakte voorbehoud vraagt om expliciete bespreking. De Algemene Vergadering wacht de uitkomst van deze besprekingen af;
- **Op nul zetten personeelsbudget:** Zolang geen goede oplossing voor is gevonden voor de invulling van twee lastig te vervullen functies op het gebied van financiën zal Amsterdam vanuit een nader te bepalen begrotingspost financieel gecompenseerd worden voor deze extra inzet;
- **Bijdrage van de deelnemers aan de MRA-Directie (26 fte) (mede ingebracht door Haarlem):** Het gevraagde overzicht zit bij de stukken voor de AV op 21 september 2022. Het overzicht van de flexibele schil stelt de MRA Directie elk najaar op. Deze zal na opstelling toegestuurd worden aan de leden van de Algemene Vergadering;
- **Borging capaciteit elektriciteitsnet:** De Algemene Vergadering onderkent het belang hiervan en heeft het Bestuur gevraagd te verkennen of hier extra inzet op nodig is en wat daarbij de rol van de MRA is.

## Zienswijze college

Het college kan zich vinden in de overige toelichting en de besluiten van de Algemene Vergadering, zoals die in de Nota van toelichting zijn verwoord.

## Conclusie en voorstel college ten aanzien van de vaststelling van de Meerjarenbegroting

De voorliggende Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 is de financiële uitwerking van de samenwerkingsagenda. Gelet op de beantwoording van de ingebrachte wensen en bedenkingen en de daarin genoemde voorstellen van de Algemene Vergadering meent het college dat er geen beletselen zijn om de meerjarenbegroting vast te stellen of geen aanleiding voorbehouden te maken. Het college stelt voor om de Meerjarenbegroting MRA 2021-2022 vast te stellen, met dien verstande dat de bedragen voor 2024 -conform het besluit van de Algemene Vergadering- worden beschouwd als een raming.

## KANTTEKENINGEN

### Regionale afstemming

Dit onderwerp is uitgebreid besproken in de AV, waarbij het belang van regionale afstemming is onderkend. In het verlengde van de Meerjarenbegroting zal de afstemming binnen de deelregio's op de inhoud plaatsvinden bij de jaarlijkse behandeling van de Termijnagenda en Voortgangsnota.

### Termijnagenda en Voortgangsnota

Aangezien de Samenwerkingsafspraken per 1 januari van dit jaar van kracht zijn, kan de volledige begrotingscyclus, zoals die in de afspraken is opgenomen niet worden gevolgd. Op 14 november 2022 wordt voor de eerste keer de Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste versie van de Voortgangsnota aan de raden en Staten gezonden. Beide documenten worden vervolgens jaarlijks verzonden. Ze hebben als doel om het gesprek tussen de colleges en hun raden of Staten over de samenwerking in de MRA te voeden.

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 oktober 2022

## Nieuwe MRA Agenda

In de eerste helft van 2023 wordt gestart met het traject om te komen tot een nieuwe MRA Agenda voor de periode 2025 - 2028. In het najaar van 2024 zal het concept van de nieuwe MRA Agenda met de raden en Staten worden besproken en vastgesteld. Op basis van de nieuwe MRA Agenda zal gelijktijdig een Meerjarenbegroting worden opgesteld die per 1 januari 2025 van kracht zal worden. Op dat moment is de volledige cyclus geïmplementeerd.

## FINANCIËN

Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2021 van 27.545 bedraagt de bijdrage voor 2022 € 42.143,85. Met dit bedrag is rekening gehouden in de begroting. Hierbij dient te worden aangetekend, dat nog geen rekening is gehouden met de voor 2022 voorgestelde inflatiecorrectie. Dit bedrag (€ 826,25) zal alsnog via de eerstvolgende begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor de kosten van het Heemsteedse aandeel in de versterking van de MRA directie. Het betreft een bijdrage van € 6.000 voor 2022 (op basis van een bijdrage van € 12.000 per jaar). De gewijzigde bijdrage aan de MRA en de kosten voor de versterking van de MRA directie zullen tevens worden meegenomen in de begroting 2023 en verder.

## PLANNING/UITVOERING

Op 18 november 2022 wordt het resultaat van de lokale en provinciale vaststellingen via de leden van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt. De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

## SAMENWERKING EN COMMUNICATIE

-

## DUURZAAMHEID

Eén van de leidende principes uit de MRA Agenda is een toekomstbestendige metropool. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Met de inzet van de MRA-samenwerking wordt door de deelnemers een gezamenlijke bijdrage geleverd aan de omschakeling naar een circulaire economie, de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Heemstede heeft haar duurzaamheidsambities vastgelegd in de Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024. In deze Nota zijn vijf verschillende thema's benoemd te weten: Energietransitie; Circulaire Economie, Ecologie, Klimaatadaptatie en Duurzame mobiliteit. Elk thema heeft eigen ambities en doelstellingen.

## BIJLAGEN

Bijlage 1: Reactie Heemstede op de concept Meerjarenbegroting MRA 2021 -2024 d.d. 30 augustus 2022;

Bijlage 2: Nota van beantwoording Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 d.d. 23 september 2022;

Bijlage 3: Meerjarenbegroting MRA 2021-2024;

Bijlage 4: Aanbiedingsbrief Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 d.d. 23 september 2022