

Aan: Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
Datum: 6 april 2017
Bijlage: 4a (behorende bij agendapunt 4)
Onderwerp: Begroting op hoofdlijnen voor de MRA 2018
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / o6 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- De begroting 2018 op hoofdlijnen voor de MRA vast te stellen (bijlage 4b)
 - De uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA vast te stellen
-

Inleiding

In bijlage 4b treft u de begroting op hoofdlijnen voor de MRA in 2018. De lasten kant van deze begroting is opgebouwd uit vijf onderdelen; de deelbegrotingen van de Platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit, de lasten voor het MRA Bureau (de organisatie) en een post 'onvoorzien'. De deelbegrotingen van de Platforms Economie en Ruimte worden vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Economie en het Bestuurlijke Overleg Ruimte. Met de deelbegroting van het Platform Mobiliteit zijn geen lasten gemoeid: alle activiteiten van dit Platform worden bekostigd vanuit de BDU middelen van de betrokken MRA partners. Zij doen geen aanspraak op de bijdrage van de convenantdeelnemers.

Gehanteerde uitgangspunten begroting 2018

- De omvang van de MRA-begroting 2018 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017. Ook de verdeling van de middelen over de drie platforms blijft gelijk. De hernieuwde MRA samenwerking is gestart in 2017. Daardoor ontbreken ervaringscijfers en reden tot aanpassing. Voor de begroting in 2019 zal op basis van de ervaringen uit 2017 in 2018 een procesvoorstel worden gedaan door de Agendacommissie hoe om te gaan met een wijziging van de omvang van de MRA begroting of verschuivingen tussen de verschillende onderdelen van de begroting.
- De MRA-begroting kent de volgende (bestaande) opbouw:
 - Economie
 - Ruimte
 - Mobiliteit
 - MRA-bureau
 - Onvoorzien
- Voor 2018 vindt geen indexatie plaats op de financiële basisbijdrage voor de bekostiging van de samenwerking
 - Voor gemeenten is de basisbijdrage 2018 € 1,50 per inwoner per gemeente
 - Voor provincie Noord-Holland en Flevoland is de basisbijdrage gelijk aan de grootste gemeente in hun provincie.
 - Voor de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de extra bijdrage voor de economische samenwerking voor 2018 gelijk aan die van 2017

- Het inwonertal wordt gebaseerd op CBS-cijfers. Peildatum hiervoor is het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan begrotingsjaar (voor de bijdrage van 2018 wordt dus het inwoneraantal van 1 januari 2017 als peildatum genomen)
- Bestemmingsbeleid van het jaarresultaat: Een eventueel rekeningoverschot zal de regiegroep, op voordracht van de agendacommissie, herbestemmen en terug laten vloeien naar de convenantdeelnemers.

Uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA

1. Begroting op hoofdlijnen

De platforms stellen in Q1 een begroting op hoofdlijnen voor hun eigen platform vast, en het MRA Bureau stelt een begroting op hoofdlijnen voor het MRA bureau op. Deze begrotingen tezamen vormen de MRA Begroting op hoofdlijnen. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens deze MRA Begroting op hoofdlijnen ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, **uiterlijk voor 10 april** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

In deze begroting op hoofdlijnen doet de regiegroep een voorstel voor de financiële basisbijdrage voor bekostiging van de samenwerking, opdat de deelnemers hierover kunnen worden geconsulteerd en kunnen betrekking in hun eigen begrotingsproces. Conform art. 10.5 van het Convenant zendt de regiegroep de begroting op hoofdlijnen ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant, **uiterlijk voor 15 april** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

2. Jaarstukken

Het MRA Bureau maakt in samenwerking met de platforms jaarstukken over het afgelopen jaar. Hierin doet zij verslag over de realisatie van MRA Jaarprogramma en legt zij financiële verantwoording af. (zie 4). De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens de jaarstukken ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, **uiterlijk voor 10 april** van het jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. Conform art 10.5 van het Convenant stuurt de regiegroep deze jaarstukken ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant verzonden, **uiterlijk voor 15 april** van het jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. In de jaarstukken doet de regiegroep, op voordracht van de agendacommissie, een voorstel voor bestemming van het resultaat: het resultaat wordt herbestemd of uitgekeerd aan de Convenantdeelnemers.

3. Gedetailleerde MRA begroting

De begroting op hoofdlijnen voor de MRA-samenwerking, die in Q1 van het jaar is opgesteld, wordt vervolgens in Q3 uitgewerkt. De platforms stellen in Q3 deze gedetailleerde begroting voor hun platform vast. Tezamen met een gedetailleerde begroting voor het MRA Bureau vormen deze de Gedetailleerde MRA Begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens de Gedetailleerde MRA Begroting ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, **uiterlijk 15 oktober** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De Gedetailleerde MRA begroting wordt, conform art 7.2 van het Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant verzonden, **uiterlijk acht weken voor 15 oktober** van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

4. MRA Werkplan

Het MRA Bureau stelt samen met de platforms een MRA Werkplan op, waarin staat omschreven wat het komende jaar aan activiteiten plaats zal vinden, en welke een inhoudelijke onderbouwing vormt van de Gedetailleerde MRA begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens het MRA Jaarprogramma ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma betrekking op heeft. De regiegroep stuurt het MRA-jaarprogramma, conform art. 7.2 van het Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant, uiterlijk acht weken voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma betrekking op heeft.

Ieder jaar ligt dus in april ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een Jaarverslag van het afgelopen jaar en een begroting op hoofdlijnen voor het volgende jaar (punt 1 en 2). In oktober ligt ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een gedetailleerde begroting en een MRA Jaarprogramma voor het volgende jaar (punt 3 en 4).