

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 Traineepool	€ 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)

<i>Toelichting bij de lasten:</i>	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				
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				
<i>Het Platform Mobiliteit financiert haar activiteiten vanuit BDU middelen van de MRA partners, en heeft geen bestedingen vanuit de MRA begroting</i>				
Totaal Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
MRA Bureau				
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