

Onderwerp Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam	
Nummer	2018/102663
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling	BC
Auteur	Stigter, W.H.C.
Telefoonnummer	023-5113062
Email	wstigter@haarlem.nl
Kernboodschap	Het college vraagt aan de raad zijn zienswijze over de verantwoording 2017 en de globale begroting 2018 van de Metropoolregio Amsterdam. Over 2017 heeft de MRA een overschot € 1,1 miljoen. De MRA stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan het budget voor 2018, conform de afspraak hierover in het MRA Convenant. Tijdens de behandeling van de MRA Begroting 2018 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het bedrag dat voor duurzaamheid en energietransitie is opgenomen, mager afsteekt tegen de (terechte) ambities van de MRA. Daarom wil het college aandringen op het inzetten van het overschot 2017 voor actiepunten van de MRA Agenda op deze terreinen. De MRA Stoplichtrapportage Acties MRA Agenda laat zien dat een aantal acties gereed is en dat de uitvoering van de meeste acties conform planning verloopt. Slechts een beperkt aantal acties staat 'on hold'. De globale begroting van de MRA is bedoeld om de deelnemers tijdig te informeren over eventuele veranderingen in de begroting ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2019 is geen sprake van grote veranderingen. Als gevolg van groei van het aantal inwoners stijgen de inkomsten met € 59.000. Dat is minder dan 1 cent per inwoner en daarom blijft de bijdrage per inwoner ongewijzigd gehandhaafd op € 1,50 per inwoner. Voor Haarlem betekent dit een bijdrage van € 240.000, gebaseerd op 160.000 inwoners per 1 januari 2018. De verantwoording over 2017, het bestemmingsvoorstel voor het resultaat en de globale begroting 2019 zijn als bijlagen opgenomen. Andere bijlagen zijn de Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda, een handzame MRA Brochure en een Overzicht inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities. Met dit laatste wordt invulling gegeven aan de toezegging uit september 2017 om elk halfjaar een dergelijk overzicht aan de raad te sturen.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	- Deelname aan convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (2016/503174) in commissievergadering Bestuur 24 november 2016 - Informeren raad over globale begroting 2018 van de Metropoolregio Amsterdam (2017/260720) in commissie Bestuur 6 juli 2017 - Zienswijze op werkplan en begroting 2018 Metropoolregio Amsterdam (2017/385733) in raadsvergadering 28 september 2017

Besluit College d.d. 13 maart 2018	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2017 2. Kennis te nemen van de Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda 3. Kennis te nemen van het Overzicht inhoudelijke zaken en de ambities van Haarlem en Zuid-Kennemerland 4. In te stemmen met het toevoegen aan het MRA Budget 2018 van het voordelig MRA Resultaat 2017 van € 1,1 miljoen, conform de afspraken uit het MRA Convenant, en hierop de zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven, met de kanttekening dat Haarlem deze gelden bij voorrang ingezet ziet worden voor duurzaamheid en energietransitie. 5. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2019, hierop de zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven en de bijdrage van Haarlem voor 2019 vast te stellen op € 240.000. de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

In de [Metropoolregio Amsterdam](#) (MRA) werken lokale overheden (33 gemeenten, de provincies Noor-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.

Een belangrijke doelstelling van de bestuurlijke vernieuwing in de MRA is het tijdig betrekken van raden en staten bij de ontwikkelingen en bestuurlijke afwegingsmomenten. Daartoe is afgesproken dat raden en staten hun zienswijze kunnen geven over de verantwoording, de bestemming van een resultaat en de budgetten voor het komende jaar. In dat kader vraagt het college nu aan de raad om zijn zienswijze te geven over de MRA

Verantwoording 2017, het MRA Bestemmingsvoorstel resultaat 2017 en de globale MRA Begroting 2019.

Daarnaast biedt het college een overzicht van inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities ten aanzien van de MRA aan. Daarmee lost het college de toezegging in die hierover tijdens de behandeling van het MRA Werkplan 2018 op 14 september 2017 in de commissie Bestuur is gedaan.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2017
2. Kennis te nemen van de Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda
3. Kennis te nemen van het Overzicht inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities
4. In te stemmen met het toevoegen aan het MRA Budget 2018 van het voordelig MRA Resultaat 2017 van € 1,1 miljoen, conform de afspraken uit het MRA Convenant, en hierop de zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven, met de kanttekening dat Haarlem deze gelden bij voorrang ingezet ziet worden voor duurzaamheid en energietransitie.
5. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2019, hierop de zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven en de bijdrage van Haarlem voor 2019 vast te stellen op € 240.000.

3. Beoogd resultaat

Op basis van de reacties van de deelnemers in de MRA kan de regiegroep van de MRA de herbestemming van het overschot 2017 en de globale MRA begroting 2019 vaststellen in zijn vergadering van april 2018.

4. Argumenten

1. Het besluit past in het ingezette beleid.

Haarlem neemt deel in de MRA en heeft zich verbonden aan de uitvoering van de MRA Agenda. Deze agenda bevat de acties en trekkers van de onderwerpen die in gezamenlijk verband binnen de MRA worden aangepakt. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd in drie thema's: economie, ruimte en mobiliteit. Per thema is er een platform van bestuurders dat de voortgang bewaakt en stimuleert, ondersteunt door het MRA Bureau en medewerkers van de betrokken gemeenten en provincies. De nu voorliggende MRA Verantwoording 2017 geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven over 2017 én de stand van zaken van de acties uit de MRA Agenda.

2. MRA Verantwoording 2017

Het budget van de MRA voor 2017 volgens de bijgestelde begroting bedroeg € 7,94 miljoen. Door lagere uitgaven van € 0,98 miljoen en hogere inkomsten van € 0,16 miljoen bedraagt het voordelig resultaat € 1,1 miljoen. Belangrijkste redenen zijn lagere uitgaven van het MRA Bureau omdat dit pas in de loop van 2017 volledig is bemenst. Een tweede oorzaak zijn lagere uitgaven aan acties uit de MRA agenda en meer inkomsten vanwege meer inwoners.

MRA Verantwoording 2017 <i>bedragen in euro 's; v = voordelig, n = nadelig</i>	gewijzigde begroting	Realisatie 2017	Saldo 2017
Lasten			
Uitvoering werkplan MRA Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.892.000	€ 58.000 v
Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 988.000	€ 212.000 v
Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0
MRA Bureau	€ 1.731.000	€ 1.085.000	€ 646.000 v
Onvoorzien	€ 60.204	€ 0	€ 60.204 v
Totale lasten	€ 7.941.204	€ 6.965.000	€ 976.204 v
Baten			
Gemeenten: €1,50 per inwoner (zie toelichting)	€ 3.551.714	€ 3.652.830	€ 101.116 v
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.216.406	€ 1.267.421	€ 51.015 v
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 294.020	€ 301.371	€ 7.351 v
Amsterdam: extra bijdrage Platform Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 0
Prov. N-H: extra bijdrage Platform Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 0
Totale baten	€ 7.941.204	€ 8.100.686	€ 159.482 v
Resultaat saldo lasten en baten			€ 1.135.686 v

Toelichting: voor de berekening van de bijdrage per inwoner is over 2017 voor alle gemeenten ten onrechte gebruik gemaakt van het aantal inwoners per 1 januari 2017; dit had het aantal inwoners per 1 januari 2016 moeten zijn. Deze vergissing is pas ontdekt na facturatie van de bijdragen. Als oplossing is gekozen om het teveel in rekening gebrachte bedrag niet te crediteren, maar voor de begroting 2018 het aantal inwoners per 1 januari 2016 (in plaats van 2017) te hanteren. Voor de jaren 2017 en 2018 tezamen betalen alle deelnemers dan precies het juiste bedrag. Met ingang van 2019 wordt vervolgens het correcte aantal inwoners gehanteerd, dat wil zeggen het aantal per 1 januari 2018: 160.000¹.

Conform de afspraak daarover in het MRA Convenant² stelt de agendacommissie van de MRA aan de regiegroep voor om het overschot 2017 van € 1,1 miljoen toe te voegen aan het budget voor 2018. De verwachting is dat in 2018 nog een aantal grote programma's zullen worden opgezet, zoals bouwen & wonen, landschap, cultuur, energietransitie, klimaatbestendigheid, Europa/lobbystrategie en de aansluiting van het sociaal domein. In de praktijk blijkt het voor veel MRA partners lastig om te delen in de inzet voor dergelijke programma's. Daarom is 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.

Tijdens de behandeling van de MRA Begroting 2018 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het bedrag dat voor duurzaamheid en energietransitie is opgenomen, mager afsteekt tegen de (terechte) ambities van de MRA. Daarom wil het college aandringen op het inzetten van het overschot 2017 voor actiepunten van de MRA Agenda op deze terreinen.

¹ Voorlopig aantal.

² art. 10.6. De financiële overschotten worden aan het einde van ieder jaar herbestemd door de regiegroep op voordracht van de agendacommissie of teruggeplaatst bij de gemeenten en provincies.

3. Globale MRA Begroting 2019

De globale begroting van de MRA is bedoeld om de deelnemers tijdig te informeren over eventuele veranderingen in de begroting ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2019 is geen sprake van grote veranderingen. De uitgangspunten voor de globale begroting van de MRA voor 2019 zijn gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2018 zijn gehanteerd. De bijdrage per inwoner blijft ongewijzigd gehandhaafd op € 1,50 per inwoner. Voor Haarlem betekent dit een bijdrage van € 240.000, gebaseerd op 160.000 inwoners per 1 januari 2016.

Tijdens de behandeling van de MRA Begroting 2018 heeft de gemeenteraad aangegeven dat een stijging van de inkomsten als gevolg van een toename van het aantal inwoners niet automatisch tot meer uitgaven moet leiden. In de globale MRA Begroting 2019 leidt de stijging van het aantal inwoners tot € 59.000 aan meer inkomsten. Dit is minder dan 1 cent per inwoner, reden om de bijdrage te handhaven op € 1,50 per inwoner.

Begroting Metropoolregio Amsterdam 2018 <i>Bedragen in euro's</i>	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Uitvoering werkplan MRA Platform Economie	€ 4.950.000	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Ruimte	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Uitvoering werkplan MRA Platform Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0
Uitvoering werkplan MRA Agendacommissie / Algemeen	€ 0	€ 75.000	75.000
MRA Bureau	€ 1.731.000	€ 1.969.000	€ 1.969.000
Budget nieuwe projecten / programma's / activiteiten	€ 219.686	€ 1.032.158	€ 33.900
Totale lasten	€ 8.100.686	€ 9.226.158	€ 8.227.900
Baten			
Gemeenten: €1,50 per inwoner	€ 3.652.830	€ 3.652.830	€ 3.675.617
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.267.421	€ 1.267.421	€ 1.284.636
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 301.371	€ 301.371	€ 305.583
Amsterdam: extra bijdrage Platform Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Prov. N-H: extra bijdrage Platform Economie	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Vervoerregio Amsterdam: extra bijdrage Trainee pool	€ 0	€ 83.000	€ 83.000
Overschot voorgaand jaar	€ 0	€ 1.100.000	
Totale baten	€ 7.941.204	€ 8.183.686	€ 8.227.900

4. Overzicht inhoudelijke zaken en ambities van Haarlem en Zuid-Kennemerland

In september 2017 is bij de behandeling van het MRA Werkplan 2018 toegezegd dat het college elk halfjaar een overzicht van inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities ten aanzien van de MRA aan de raad stuurt. Dit overzicht is als bijlage bij dit voorstel opgenomen.

Een van de ambities van Haarlem is om bestuurlijk goed vertegenwoordigd te zijn in de gremia van de MRA, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Op bestuurlijk niveau neemt Haarlem deel in de Regiegroep, in de platforms Economie en Ruimte en in de portefeuillehouders-overleggen Duurzaamheid, Wonen en Landschap. In het platform Mobiliteit wordt Zuid-

Kennemerland (net als de IJmond en Gooi- en Vechtstreek) vertegenwoordigd door de provincie Noord-Holland. Via een netwerk aan Zuid-Kennemerlandse portefeuillehouders-overleggen vertegenwoordigt Haarlem de gemeenten Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In het MRA Bureau zijn twee Haarlemse ambtenaren deeltijd gedetacheerd en in de voor Haarlem relevante werkgroepen nemen Haarlemse ambtenaren deel.

De MRA Agenda kent voor de 57 acties bestuurlijk trekkers (vaak in duo's), waarvan Haarlem namens Zuid-Kennemerland vier trekkersschappen 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 MRA Stoplichtenmodel wordt dit met de kleur groen aangegeven.

Actie	Onderwerp	Rol Haarlem
1.1	Afstemming woningbouwprogrammering	Haarlem medetrekker
1.10	Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025	Zandvoort medetrekker
2.1	Start up ontwikkeling	Haarlem trekker
2.2	Huisvesting internationals	Haarlem trekker
2.5	Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt	Haarlem medetrekker
2.10	Aantrekken van internationaal talent	Haarlem trekker
3.3	Afstemming evenementen	Heemstede medetrekker
4.8	Regionaal programma voor energie	Haarlem medetrekker
4.11	Energiebesparing bebouwde omgeving	Haarlem trekker
5.9	Stedelijke distributie	Haarlem medetrekker
6.1	Klimaatbestendigheid	Haarlem medetrekker

Naast bovengenoemde onderwerpen waar een van de gemeenten uit Zuid-Kennemerland (mede-)trekker van is, zijn er andere onderwerpen uit de MRA Agenda die voor Haarlem en Zuid-Kennemerland van bovengemiddeld belang zijn. Deze zijn opgenomen in de genoemde bijlage *Overzicht inhoudelijke zaken en ambities van Haarlem en Zuid-Kennemerland*.

5. Risico's en kanttekeningen

Inzicht in benutting budget 2018

De MRA heeft over 2017 een fors bedrag overgehouden. Conform afspraak in het MRA Convenant wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan het budget voor 2018. Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van het overschot is het pas in de loop van 2017 volledig op stoom komen van het MRA Bureau. Om tijdig inzicht te krijgen in de benutting van het budget over 2018 is het raadzaam als bij de aanbidding van het werkplan 2019 in september ook een actueel financieel beeld over 2018 wordt gegeven.

Beperkt doorschuiven van geld

Vanwege het voorstel om het overschot 2017 toe te voegen aan het budget voor 2018, ontstaat een ruim budget. Dat biedt de kans activiteiten uit de MRA Agenda sneller of hoogwaardiger uit te voeren. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat niet al het geld kan worden uitgegeven door gebrek aan menskracht of vanwege de doorlooptijden van besluitvorming. Zeker nu in vrijwel alle gemeenten veel nieuwe raads- en collegeleden aantreden is dat een reëel risico. Het past echter niet in het karakter van de MRA om van jaar

op jaar geld door te schuiven. Mocht in 2018 (opnieuw) geld over blijven, dan is het college voorstander van (gedeeltelijke) verrekening met de bijdrage per inwoner over 2019 of 2020.

Uitbreiden van verantwoording

De MRA Verantwoording 2017 bevat per platform vijf voorbeelden van activiteiten die binnen dat platform zijn uitgevoerd. Voor informatie over andere uitgevoerde activiteiten wordt verzocht om contact op te nemen met het MRA Bureau. Het valt te billijken dat over het eerste jaar van functioneren van de MRA in de nieuwe samenstelling en werkwijze nog geen uitgebreide informatie gegeven kan worden binnen een maand na afloop van het begrotingsjaar. Met het oog op transparantie, het vergroten van betrokkenheid van raden en staten en het afleggen van verantwoording aan de bevolking verdient het aanbeveling om voor 2018 te werken aan een uitgebreidere verantwoording. Dat hoeft niet op papier; de website van de MRA biedt voldoende mogelijkheden om dit op een goede manier te kunnen realiseren.

6. Uitvoering

De zienswijze van de raad zal aan de Regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De Regiegroep beslist op 13 april over de bestemming van het overschot 2017 en de globale MRA Begroting 2019.

7. Bijlagen

Bijlage 1: MRA Verantwoording 2017

Bijlage 2: MRA Bestemmingsvoorstel voor 2017

Bijlage 3: MRA Globale begroting 2019

Bijlage 4: MRA Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda

Bijlage 5: MRA Brochure

Bijlage 6: Overzicht inhoudelijke zaken en ambities van Haarlem en Zuid-Kennemerland