

Onderwerp Zienswijze geven op verantwoording 2019 en globale begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam	
Nummer	2020-227474
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling	BC
Auteur	Stigter, W.H.C.
Telefoonnummer	023-5113062
Email	wstigter@haarlem.nl
Kernboodschap	De MRA legt verantwoording af over de uitvoering van de MRA Agenda in 2019 en informeert de deelnemers over de globale begroting voor 2021. Daarover vraagt zij van de deelnemers hun zienswijze. Inhoudelijk ligt de uitvoering van de meeste van de 57 acties uit de MRA Agenda op schema of is zelfs afgerond. Dat is een goed resultaat over de eerste vier jaar van de MRA in zijn huidige vorm. Financieel is er over 2019 een tekort ontstaan van iets minder dan € 70.000 op een budget van € 8,4 miljoen. De MRA stelt voor dit te verrekenen met de post algemene reserve, die in 2020 € 120.000 bedraagt. In afwachting van de lancering van de nieuwe MRA Agenda voor de komende vier jaar is de globale begroting 2021 alleen aangepast voor de verwachte verschuiving van uitgaven in 2020. Als rekening wordt gehouden met de groei van het aantal inwoners, zullen de bijdragen van de deelnemers voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken, bij een gelijkblijvende bijdrage per inwoner van € 1,53. Voor Haarlem bedraagt de bijdrage voor 2021 dan € 249.330, gebaseerd op 162.961 inwoners per 1 januari 2020.
Behandelveorstel 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 - Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam (2018/102663) in raadsvergadering 17 mei 2018



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 2019 en de globale MRA Begroting 2021.

2. Actualiteiten

Evaluatie MRA

In 2019 heeft een externe commissie het functioneren van de MRA geëvalueerd en daarover het rapport *Meer richting en resultaat* uitgebracht. Dit rapport is naar alle deelnemers gezonden om een reactie. De Regiegroep heeft op 18 oktober 2019 het rapport besproken en een aanpak uitgezet voor het opvolgen van de aanbevelingen. Deze aanpak bestaat uit de volgende vier vervolgopdrachten:

- I. Ontwikkel een MRA position paper, een regionale visie
- II. Vormgeven van de leidende rol van Amsterdam in de MRA
- III.a Verbeterslagen omtrent de Vervoerregio Amsterdam / Platform Mobiliteit
- III.b Versterken triple-helix samenwerking (overheid-onderwijs-ondernemers)
- IV. Vormgeven van een nieuwe governance en zo nodig vernieuwing van het MRA Convenant

Aan elk van de vervolgopdrachten wordt inmiddels gewerkt. De verwachting is dat in de loop van 2020 de resultaten en voorstellen beschikbaar komen.

MRA-agenda 2020-2024

In 2019 is het concept van de MRA Agenda voor de periode 2020-2024 gepresenteerd en om commentaar naar alle deelnemers gestuurd. Op basis van de commentaren is een definitieve agenda opgesteld, die aan alle college is gestuurd ter vaststelling. Het college van Haarlem doet dit in maart 2020. Op 18 april presenteert de MRA de nieuwe agenda.

Invest-MRA

Onder regie van het Bestuurlijk Platform Economie is recent het “Ontwerpvoorstel Invest-MRA” tot stand gekomen. Dit voorstel omvat de oprichting van een regionale organisatie (Invest-MRA) voor het aanjagen van private investeringen in duurzame economische ontwikkeling. Deze nieuwe organisatie krijgt twee taken: het ondersteunen van (consortia van) bedrijven bij het maken van hun businesscase (business development) en het mede-investeren van bedrijfsmatige voorstellen op het gebied van energie-transitie en circulaire economie. Het gaat hier om investeringen die marktpartijen, zoals banken of private equity, niet kunnen of willen doen. Voor het kunnen mede-investeren wordt een revolverend fonds opgericht, met een beoogd startvermogen van € 100 miljoen. Met Invest-MRA wordt ook de aansluiting op het landelijke Invest-NL gerealiseerd. Dit is noodzakelijk, omdat de rest van het land via hun regionale ontwikkelingsmaatschappijen al

samenwerkingsovereenkomsten met Invest-NL hebben gesloten. Aan alle MRA-gemeenten en provincies is inmiddels gevraagd financieel deel te nemen in Invest-MRA. De komende maanden moet duidelijk worden in hoeverre dit gaat lukken en een volgende stap in de regionale samenwerking wordt gezet. Het college van Haarlem bespreekt deelname aan Invest-MRA in maart 2020, waarna een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd.

Verstedelijkingsstrategie

De Verstedelijkingsstrategie geeft uitwerking aan de grote en complexe opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, verduurzaming (energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie) en inclusiviteit en leefbaarheid. In de Verstedelijkingsstrategie gaat het om het aanbrengen van een kader waaruit gezamenlijke uitvoeringsprogramma's en projecten volgen met meer focus en -waar mogelijk- meer kracht en versnelling. Daarmee kan de MRA zich toekomstbestendig en evenwichtig (verder) ontwikkelen tot een internationale topregio met een hoge leefkwaliteit, conform de doelstellingen in de recente MRA Agenda. De Verstedelijkingsstrategie wordt ontwikkeld aan de hand van drie -volgordelijke- zaken: het verstedelijkingsconcept, fasering van de integraal te ontwikkelen gebieden en een investeringsstrategie.

De Verstedelijkingsstrategie start niet bij nul. Er wordt verder gewerkt aan (al bestaande) bouwstenen die de afgelopen jaren binnen de MRA en tussen MRA en het Rijk zijn ontwikkeld. Daarbij gaat het onder meer om de sleutelgebieden, versnelling woningbouwlocaties, de woondeal, SBAB (Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid), Plabeka, Landschap en dergelijke. De Verstedelijkingsstrategie is een onderdeel van het congresprogramma van de MRA op 17 april 2020. Verder zullen in april en mei aanstaande ook de raden en staten van de MRA-partners in deelregionale sessies worden betrokken bij de Verstedelijkingsstrategie (data worden in overleg met de griffiers gepland). In deze sessies zal ook ingezoomd worden op specifieke verstedelijkingsopgaven in de betreffende deelregio (bijv. aan de hand van Omgevingsvisies, handelingsperspectieven en RES). Concrete kansen, knelpunten en opvattingen zullen worden opgehaald. De uitkomsten van deze sessies vormen mede input voor verdere uitwerking en aanscherping in het vervolgproces, dat uiteindelijk moet leiden tot een samen met het rijk vast te stellen Verstedelijkingsstrategie.

3. Voorstel aan de raad

1. In te stemmen met de inhoudelijke verantwoording over 2019 van de Metropoolregio Amsterdam;
2. In te stemmen met het ten laste van de post algemene reserve van de MRA brengen van het tekort van € 70.000 over 2019;
3. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2021;
4. De zienswijze 'geen bezwaar' af te geven op de punten 1,2 en 3;



5. In de begroting 2021 van Haarlem een bijdrage voor de MRA op te nemen van € 249.330, gebaseerd op 162.961 inwoners per 1 januari 2020.

4. Beoogd resultaat

Op basis van de reacties van de deelnemers in de MRA kan de regiegroep van de MRA de bestemming van het tekort 2019 en de globale MRA-begroting 2021 vaststellen in zijn vergadering van april 2020.

5. 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 2019 geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven over 2019 én de stand van zaken van de acties uit de MRA Agenda.

2. MRA Verantwoording 2019

Het budget van de MRA voor 2019 volgens de begroting bedroeg € 8,24 miljoen. De realisatie komt bijna overeen met de begroting: er is sprake van € 115.000 hogere uitgaven en € 45.000 hogere inkomsten. Per saldo resteert een tekort van iets minder dan € 70.000 (0,8% van de totale begroting). In een overzichtelijke bijlage is per actie uit de MRA Agenda aangegeven welk bedrag daarvoor was begroot en wat er daadwerkelijk aan is uitgegeven. Omdat de activiteiten van het platform Mobiliteit niet via de bijdrage per inwoner aan de MRA worden betaald, zijn deze niet in dit overzicht opgenomen. Dit is formeel en financieel-technisch correct en vormt geen inbreuk op het budgetrecht van raden en staten. Toch ontstaat daardoor een onvolledig beeld van alle activiteiten met bijbehorende inkomsten en uitgaven van het platform Mobiliteit die in het kader van het convenant van de MRA worden uitgevoerd. Dit is eens te meer reden voor het aanpassen van de MRA op dit onderdeel, zoals ook door de evaluatiecommissie is aanbevolen.

Conform de afspraak daarover in het MRA Convenant¹ en de toezegging naar aanleiding van de behandeling van de verantwoording 2018, is het voorstel om dit tekort ten laste van de algemene reserve van de MRA te brengen. Deze bedraagt voor 2020 iets minder dan € 120.000. Na verrekening resteert daarvan nog € 50.000. Voorwaarde is wel dat de voorgenomen aanpassing van de bijdrage per inwoner naar € 1,53 (+€ 0,03) wordt doorgevoerd.

¹ 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.

In de verantwoording over 2019 geeft de MRA voor elk van de drie platforms (Economie, Ruimte en Mobiliteit) en voor de algemene werkzaamheden een duidelijk beeld van de verrichte werkzaamheden en de behaalde resultaten van de actie uit de MRA Agenda. In tegenstelling tot eerdere verantwoordingen is dit niet door middel van verkeerslichten (rood, geel, groen) gedaan, maar met toelichtende teksten. Dit geeft meer inzicht in wat er concreet gedaan en bereikt is.

3. Globale MRA Begroting 2021.

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. Omdat de nieuwe MRA Agenda op 17 april wordt gelanceerd, was deze ten tijde van het opstellen van de globale MRA begroting (eind januari) nog niet beschikbaar. 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. Daarom biedt de MRA voor dit moment alleen een globale begroting op hoofdlijnen aan. De bedoeling is dat de Platforms deze uit werken tot een gedetailleerd MRA Werkplan en Begroting voor 2021. Hiervoor kan dan de nieuwe MRA Agenda als basis dienen. Voor 2021 is er dan nog voldoende tijd om het bestuurlijke gesprek te voeren over de begroting in relatie tot de nieuwe MRA Agenda.

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 de MRA bij de inkomsten uitgegaan van een bijdrage per inwoner van €1,53.

Het nadelige saldo van € 42.000 zal naar verwachting vrijwel op € 0 uit komen door een stijging van het aantal inwoners (de CBS cijfers per 1 januari 2020 van de inwoneraantallen waren tijdens het opstellen van de globale begroting nog niet bekend). Op basis van de meest recente gegevens van het CBS heeft Haarlem 162.961 inwoners per 1 januari 2020. De bijdrage aan de MRA voor 2021 komt daarmee naar verwachting uit op € 249.330.

Globale begroting MRA	2021	2020
Inkomsten		
Gemeenten: bijdrage 1.53 euro per inwoner	€ 3.795.000	€ 3.795.000
Provincie Flevoland	€ 318.000	€ 318.000
Provincie Noord-Holland	€ 1.321.000	€ 1.321.000
Provincie Noord-Holland (extra bijdrage EZ)	€ 1.440.000	€ 1.440.000
Amsterdam (extra bijdrage EZ)	€ 1.440.000	€ 1.440.000
Totaal	€ 8.314.000	€ 8.314.000
Uitgaven		



Globale begroting MRA	2021	2020
Werkplan Economie	€ 5.049.000	€ 4.950.000
Werkplan Ruimte	€ 1.224.000	€ 1.200.000
Werkplan Agendacommissie / Algemeen	€ 75.000	€ 75.000
MRA Bureau	€ 2.008.000	€ 1.969.000
Onvoorzien/Reserve	€ 0	€ 120.000
Totaal	€ 8.356.000	€ 8.314.000
Saldo	- € 42.000	€ 0

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

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. In onderstaand overzicht is voor deze acties én voor acties die in het bijzonder voor Zuid-Kennemerland relevant zijn de voortgang weergegeven, zoals aangegeven op de website van de MRA.

Actie	Onderwerp	Rol Zuid-Kennemerland	Voortgang
1.1	Afstemming woningbouwprogrammering	Haarlem medetrekker	Op schema
1.3	Vastgoedmarketing, Haarlem actief deelnemer	Haarlem actief deelnemer	Op schema
1.4	Transformatie van kantoren en bedrijven		Op schema
1.8	Knooppuntontwikkeling		Afgerond
1.9	Hotel- en leisurestrategie		Op schema
1.10	Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025	Zandvoort medetrekker	Op schema
1.11	Versnelling woningbouw		Op schema
2.1	Start up ontwikkeling	Haarlem trekker	Op schema
2.2	Huisvesting internationals	Haarlem trekker	Afgerond
2.4	Datacenters		Op schema
2.5	Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt	Haarlem medetrekker	Op schema
2.10	Aantrekken van internationaal talent	Haarlem trekker	Afgerond
3.1	Programma Landschap		Op schema
3.3	Afstemming evenementen	Heemstede medetrekker	Op schema
3.10	MRA-cultuurimpuls		Afgerond
4.1	Plan opstellen voor het circulair maken van grondstoffenketens		Afgerond

Actie	Onderwerp	Rol Zuid-Kennemerland	Voortgang
4.8	Regionaal programma voor energie	Haarlem medetrekker	Op schema
4.11	Energiebesparing bebouwde omgeving	Haarlem trekker	Afgerond
5.3	Metropolaan fietsroutenetwerk		Op schema
5.5	Programma bereikbaarheid van, in en naar de MRA	Toelichting voortgang: eerst wordt nagegaan of het Programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid invulling geeft aan deze actie of dat een aanvullende actie nodig is.	On hold
5.9	Stedelijke distributie	Haarlem medetrekker	Op schema
6.1	Klimaatbestendigheid	Haarlem medetrekker	Op schema

6. Risico's en kanttekeningen

De MRA houdt op zijn website permanent de voortgang van de acties uit de MRA Agenda bij, in plaats van een of twee keer per jaar een actualisatie op te stellen. De Agenda is voor iedereen te raadplegen op de website van de MRA: <https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/>.

7. Uitvoering

De zienswijze van de raad zal aan de Regiegroep van de MRA worden medegedeeld. De Regiegroep beslist op 3 april over de verantwoording 2019 en de globale MRA Begroting 2021.

8. Bijlagen

Bijlage 1: MRA Verantwoording 2019

Bijlage 2: MRA Globale begroting 2021