

Onderwerp	
Instemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024	
Nummer	2022/1396028
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling	PG
Auteur	Huigen, G.
Telefoonnummer	023-5114936
Email	ghuigen@haarlem.nl
Kernboodschap	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 29 juni 2022 heeft de raad een positieve zienswijze afgegeven op de concept-Meerjarenbegroting met enkele aandachtspunten. Deze aandachtspunten heeft de directie van de MRA meegenomen in haar nota van beantwoording. Nu wordt de raad voorgesteld de Meerjarenbegroting vast te stellen.
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	- Vaststellen Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (2021/572281) in raadsvergadering 23 december 2021 - Zienswijze Haarlemse raad op voorstel Transitiecommissie MRA (2021/222002) in raadsvergadering van 22 april 2021 - Zienswijze geven op conceptvoorstel samenwerkingsafspraken MRA (2021/457619) in raadsvergadering van 23 september 2021 - Reactie op concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2021-2024 (2022/689287)
Besluit College d.d. 25 oktober 2022	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. 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 griffier, de voorzitter,
--	---

1. Inleiding

Met de brief van de Algemene Vergadering van de MRA bij de Definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 (bijlage 1) worden de raden en Staten van de MRA gevraagd om definitief in te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024. 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.

In het voorjaar van 2022 zijn de raden en Staten van alle deelnemers in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren op de concept meerjarenbegroting. De gemeenteraad van Haarlem heeft op 29 juni 2022 besloten akkoord te gaan met de Concept-Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 en een zienswijze af te geven over transparantie met betrekking tot de 'om-niet' regeling.

Ook hebben alle andere deelnemende organisaties een zienswijze kunnen inbrengen over de meerjarenbegroting. Deze zienswijzen zijn in de Algemene Vergadering op 21 september 2022 bekrachtigd en beantwoord in de nota van beantwoording (bijlage 2). Tevens is de definitieve versie van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 opgesteld (bijlage 3).

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

De ingebrachte wensen en opvattingen vanuit alle deelnemende organisaties 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) en Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten. In bijlage 2 is de nadere beantwoording in reactie op de wensen en opvattingen te



vinden. Op de beantwoording van de ingekomen wensen en opvattingen wordt in 4.2. onder “Reactie Algemene Vergadering op de ingebrachte wensen en opvattingen” nader ingegaan. Bijlage 5 is ter info nagezonden aan de deelnemers van de MRA.

De ingebrachte wensen en opvattingen hebben niet geleid tot wijziging van de Meerjarenbegroting. Wel is in de Algemene Vergadering afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 29 juni 2022 een reactie gegeven op de concept meerjarenbegroting van de MRA 2021-2024. De gemeenteraad diende als zienswijze in om transparant te rapporteren over de “om-niet” inzet aan de MRA. Dit om inzicht en grip te kunnen houden op de omvang van de MRA activiteiten. Het college stemt in met de reactie van de MRA op de ingediende zienswijze.

Door in te stemmen met de definitieve meerjarenbegroting kan er in het samenwerkingsverband MRA de komende vier jaar gewerkt worden aan het boeken van inhoudelijke resultaten zoals die benoemd zijn in de MRA Agenda. Het college stemt daarnaast ook in met de reactie van de MRA op de ingediende zienswijze.

4. Argumenten

4.1 De Meerjarenbegroting past in de ingezette samenwerkingsafspraken.

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, ondersteund door het MRA Bureau en medewerkers van de betrokken gemeenten en provincies. De nu voorliggende Meerjarenbegroting geeft inzicht in de geraamde inkomsten en uitgaven over de periode 2021-2024 ter uitvoering van de MRA Agenda. De samenwerkingsafspraken werken beide kanten op. Met de samenwerking in de MRA en de belangenbehartiging richting het Rijk weet de gemeente Haarlem ook delen van de gemeentelijke programmabegroting te realiseren en worden Haarlemse ambities gerealiseerd.

4.2 Reactie Algemene Vergadering MRA op de Haarlemse opmerking

Als reactie op de conceptmeerjarenbegroting heeft de gemeenteraad van Haarlem het volgende als zienswijze meegegeven: "Transparant te rapporteren over de "om-niet" inzet door deelnemers aan de MRA. Dit om inzicht en grip te kunnen houden op de omvang van MRA activiteiten, de evenredige inbreng van de deelnemers en in algemene zin de democratische legitimiteit van de MRA te vergroten."

In bijlage 4 is een stand van zaken overzicht van deze benodigde inzet "om-niet" toegevoegd. Dit overzicht van de MRA directie en de flexibele schil stelt de MRA Directie elk najaar op. Zodra deze gereed is, zal deze toegestuurd worden aan de leden van de Algemene Vergadering. Hiermee blijft de om-niet inzet actueel en geeft het inzicht op de inbreng van de verschillende deelnemers.

4.3 Reactie Algemene Vergadering op overige voorstellen

De ingebrachte wensen en opvattingen 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 bijlage 3.

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 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 binnen het MRA Bestuur. De Algemene Vergadering wacht de uitkomst van deze besprekingen af;
- **Aanjaagbudget:** Het Bestuur ziet erop toe dat deze middelen goed besteed worden, en zal verantwoording afleggen over de inzet van deze middelen en geboekte resultaten.
- **Op nul zetten personeelsbudget:** Zolang geen goede oplossing is gevonden voor de invulling van twee lastig te vervullen functies op het gebied van financiën zal de gemeente Amsterdam vanuit een nader te bepalen begrotingspost financieel gecompenseerd worden voor deze extra inzet;
- **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.



5. Risico's en kanttekeningen

Door in te stemmen met de MRA Meerjarenbegroting wordt een bijdrage gevraagd van de deelnemende organisaties. In de AV is afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro. Deze bedragen (keer een schatting van het aantal inwoners) die de gemeente moet leveren aan de MRA zijn structureel geregeld.

Ook heeft de om niet regeling consequenties voor Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland. De benodigde inzet wordt door de deelregio naar rato van inwoneraantal geleverd. Dit betekent dat er voor de regio 1,3 fte (of €138.600) geleverd moet worden. Haarlem heeft in de kadernota van 2023 een bedrag van €116.000 opgenomen om 1fte te kunnen leveren aan de MRA. Ook dit is structureel geregeld binnen de financiële kaders van de gemeente.

6. Uitvoering

Het verdere proces tot vaststelling van de meerjarenbegroting is als volgt:

- 7 oktober Uiterlijk 7 oktober wordt de brief met daarin het overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda nagezonden.
- 18 november Op vrijdag 18 november komt de Algemene Vergadering weer bijeen: tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve Meerjarenbegroting op de agenda.

Met betrekking tot het MRA Jaarplan en de termijnagenda is de planning als volgt:

- oktober In oktober vinden de bestuurlijke bijeenkomsten van de drie Platforms plaats: zij zullen in deze bijeenkomsten hun inbreng voor het MRA Jaarplan bespreken.
- 8 november Tijdens de bijeenkomst van de MRA Raadtafel van 8 november wordt een eerste conceptversie van de Termijnagenda besproken, en wordt de MRA Raadtafel door het Bestuur om advies gevraagd over de opzet en vorm van de Termijnagenda.
- 11 november Het Bestuur stelt in haar bijeenkomst van 11 november het MRA Jaarplan en de Termijnagenda voor 2023 vast.
- 14 november De Termijnagenda 2023 wordt naar alle MRA-deelnemers (via de leden van de Algemene Vergadering) en hun raden en Staten (via de griffiers) verzonden.

7. Bijlagen

- Bijlage 1: Brief bij definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024
- Bijlage 2: Nota van beantwoording Meerjarenbegroting MRA 2021-2024
- Bijlage 3: Definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024
- Bijlage 4: Stand van zaken Om-niet inzet MRA
- Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering MRA Agenda