

Algemeen	
Onderwerp	Concept reactie MRA begroting en werkplan 2021
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	J. Agricola
Eenheid	Sturing
E-mail	j.agricola@regiogv.nl
Kenmerk	20.0004305
Datum	17 augustus 2020

### Voorstel

1. Instemmen met onderstaande reactie op de MRA begroting en werkplan 2021 als basis voor de mondeling inbreng door de leden van de Regiegroep uit de regio Gooi en Vechtstreek.
2. Het Dagelijks Bestuur mandateren om in hun vergadering van 29 oktober deze inbreng indien nodig te actualiseren naar aanleiding van nagekomen wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraden.

### Kernboodschap

De MRA heeft de concept begroting en werkplan 2021 toegezonden aan de colleges, raden en staten om hen in de gelegenheid te stellen wensen en opvattingen mee te geven. De leden van de Regiegroep zullen namens de regio Gooi en vechtstreek een reactie inbrengen in de MRA Regiegroep van 30 oktober.

Omdat op 8 oktober waarschijnlijk nog niet alle gemeenteraden de stukken besproken hebben wordt voorgesteld het Dagelijks Bestuur te mandateren de reactie te actualiseren in haar vergadering van 29 oktober. Voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur zullen de MRA bestuurders uit onze deelregio (alle bestuurders die zitting hebben in een bestuurlijk gremium in de MRA) ook hierover afstemmen.

### Aanleiding

De MRA legt jaarlijks de concept begroting en jaarrekening voor aan alle deelnemers om wensen en opvattingen mee te kunnen geven. De stukken vanuit de MRA zijn rechtstreeks naar de raden en colleges gezonden. Om als deelregio een gezamenlijke reactie te kunnen geven is hier regionaal een voorstel aan toegevoegd en wordt de uiteindelijke reactie afgestemd in het Algemeen Bestuur van de regio.

### Doel

De regio Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio in de MRA en levert gezamenlijk inbreng op de financiële stukken.

Voorgesteld wordt de volgende reactie in te brengen in de Regiegroep;

*Met de gezamenlijke inzet van de deelnemers in de MRA op de in de agenda 2.0 geformuleerde beoogde resultaten kan een goede bijdrage geleverd worden aan onze gemeentelijke en regionale doelstellingen. De MRA heeft ook een belangrijke functie in de getrapte vertegenwoordiging in de afstemming met het rijk en andere op grotere schaal opererende partijen. Een goede balans tussen slagkracht en representativiteit is hierin belangrijk. Daarbij willen wij nogmaals benadrukken dat we het belangrijk vinden dat de overlegstructuren efficiënt blijven waarbij wel sprake is van een evenredige vertegenwoordiging van alle deelregio's in alle gremia van de MRA. Dus ook in platform mobiliteit en de agendacommissie. Dit hebben wij ook aangegeven in onze reactie op de evaluatie van de governance. De regio Gooi en Vechtstreek investeert in de MRA om te kunnen profiteren van deze samenwerking maar ook om waarde toe te voegen. In dat kader hebben we als deelregio geopteerd om in de MRA agenda 2.0 een aantal trekkerschappen van uitvoeringslijnen op ons te nemen.*

*We constateren dat de MRA met de begroting 2021 een verbeterslag heeft gemaakt naar een betere verantwoording door transparante lijnen van de MRA agenda naar de jaarplannen en de begroting en door meer concrete resultaten te formuleren. De eerder voorgestelde indexeringsindexering naar een bijdrage van € 1,53 is nog steeds actueel en zoals in april dit jaar al aangegeven kunnen we hiermee instemmen. Wel*

*willen we hierbij nogmaals aangeven dat de financiële sturing binnen de MRA verbeterd moet worden, zowel in de planning en control als in de dagelijkse budgetbewaking. Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met overschotten en tekorten en de opbouw van reserves zodat deelnemers minder voor verrassingen komen te staan. Daarbij horen ook afspraken over indexering in relatie tot de ontwikkeling van het inwoneraantal van de MRA. Beide elementen beïnvloeden het uiteindelijke jaarbudget van de MRA.*

*Zowel de doorontwikkeling van de financiële en inhoudelijke sturing als de wens tot evenredige vertegenwoordiging vinden hun plek in de optimalisering van de governance. Waar in de dagelijkse uitvoering al verbeterkansen liggen kunnen deze natuurlijk ook al eerder worden opgepakt.*

## **Argumenten**

### *Voorstel aan de colleges en raden*

Aan de colleges en raden is voorgesteld om het werkplan en de begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53. De argumenten bij dit voorstel staan in het voorstel aan de colleges en raden (bijlage A).

### *Kernachtige boodschap naar de MRA*

Wij stellen voor een compacte reactie te geven op de begroting en het werkplan met focus op de belangrijkste boodschappen vanuit onze regio;

- Het belang om de financiële en inhoudelijke sturing binnen de MRA te verbeteren
- Het belang van een evenredige vertegenwoordiging van alle deelregio's in alle gremia binnen de MRA nog eens te benadrukken

## **Kanttekeningen**

### *Indexering bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner*

Instemmen met de begroting 2021 betekent ook instemmen met de indexering naar € 1,53 per inwoner. Hoewel het niet gaat om een groot bedrag komt dit wel op een moment van grote spanning op de gemeentebegrotingen. Uit een inventarisatie in april dit jaar bleek het merendeel van de (grote) participanten in de MRA akkoord te gaan met de indexering. Daarom heeft ook de deelregio Gooi en Vechtstreek aangegeven hiermee (onder voorbehoud instemming raden) akkoord te gaan waarbij wel aandacht is gevraagd voor verbetering van de planning en control.

## **Financiën**

De gemeentelijke bijdrage aan de MRA wordt door de deelregio Gooi en Vechtstreek betaald vanuit de regiobegroting uit de middelen RSA. De MRA heeft 2019 afgesloten met een tekort van € 69.629. De Algemene Reserve van € 13.052 biedt onvoldoende dekking. Daarom heeft de MRA voorgesteld de bijdrage per inwoner voor het jaar 2020 te verhogen naar € 1,53 per inwoner. De Regiegroep is hiermee in april dit jaar akkoord gegaan. De kosten bedragen voor onze deelregio ongeveer € 7.600. Voor 2020 is dekking gevonden in de regiobegroting in de middelen RSA. In 2018 is een overschot op de jaarrekening van de MRA teruggestort naar de gemeenten. Voor onze deelregio was dit een bedrag van € 1.800 wat is teruggeboekt in de middelen RSA.

Voorstel bij de begroting 2021 is een structurele verhoging van de bijdrage per inwoner naar € 1,53. Dit betekent voor de regio een bedrag van € 7.600. Indien wordt ingestemd wordt bij de bestuursrapportage van de regio in het najaar de begrotingswijziging hiervoor verwerkt. Bovenstaande informatie is in mei 2020 gedeeld met de financiële werkgroep.

## **Uitvoering**

De colleges en gemeenteraden kunnen na het zomerreces hun wensen en bedenkingen uiten. Omdat het niet zal lukken om de stukken voor 8 oktober in alle gemeenteraden te behandelen wordt voorgesteld het Dagelijks Bestuur te mandateren de conceptreactie aan te passen als nagekomen wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraden hier aanleiding toe geven.

## **Bijlage(n)**

- |           |   |
|-----------|---|
| Bijlage 1 | concept raadsvoorstel wensen en bedenkingen MRA begroting |
| Bijlage 2 | Bestuurlijke oplegger bij MRA Werkplan en begroting 2021  |

Bijlage 3 (op 30 juni door de MRA naar gemeenten gestuurd)  
MRA Werkplan en begroting 2021 (op 30 juni door de MRA naar gemeenten gestuurd)