

Algemeen	
Onderwerp	Werkplan en begroting 2021 MRA
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Jacqueline Agricola
Eenheid	Sturing
E-mail	J.agricola@regiogv.nl
Kenmerk	20.0004303
Datum	17 augustus 2020

### Voorstel

1. Het werkplan en de begroting 2021 voor kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met de verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner
3. Wensen en opvattingen kenbaar maken aan het college zodat dit tijdig kan worden ingebracht in de regiegroep van 30 oktober 2020

### Kernboodschap

Op 30 oktober 2020 ligt het werkplan en de begroting 2021 ter vaststelling voor in de regiegroep MRA. Om de raden in de gelegenheid te stellen wensen en opvattingen mee te geven wordt verzocht om deze uiterlijk 28 oktober kenbaar te maken aan het college, zodat de leden van de Regiegroep MRA deze kunnen inbrengen in de regiegroep van 30 oktober 2020.

### Aanleiding

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. In 2020 is een nieuwe MRA-agenda opgesteld (MRA agenda 2.0) die beschrijft welke resultaten de samenwerkende overheden willen bereiken. De financiële vertaling van de agenda bestaat jaarlijks uit een globale begroting in het voorjaar, gevolgd door een integrale begroting en werkplan in het najaar.

### Doel

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

### Argumenten

*Het werkplan en de begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen*

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 doelstellingen. [De resultatenkaart](#) deelregio Gooi en Vechtstreek geeft voorbeelden van resultaten en bijdragen van de MRA samenwerking voor onze regio. Hoewel alle resultatenkaarten voor het gemak staan gedateerd op juli 2020 is deze kaart half juni 2020 opgeleverd.

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 en continu onderwerp van gesprek.

Op basis van de zienswijzen van gemeenten bij de begroting 2020 heeft de MRA een verbeteringslag gemaakt naar een betere verantwoording door transparante lijnen van de MRA agenda naar de jaarplannen naar de begroting en door meer concrete resultaten te formuleren. Daarbij is 2020 een overgangsjaar door de transitie naar een nieuwe agenda en de nog lopende vervolgstappen vanuit de MRA evaluatie in 2019. Het gaat hierbij met name om het optimaliseren van de governance en verbeteren van de triple helix samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs.

Daarnaast had de Corona crisis invloed op de totstandkoming van de begroting, zowel in het proces als in de vertaling van de opgaven vanuit de MRA agenda naar de begroting 2021. In een bestuurlijke

oplegger bij de begroting is beschreven welke impact de crisis naar verwachting heeft op een aantal opgaven. Gekeken wordt op welke doelstellingen juist nu extra focus moet worden gelegd. Dit kan leiden tot aanpassingen in het werkplan. Dit aangepaste werkplan zal dan in oktober worden nagezonden naar de gemeenten. De MRA kan in de context van de Corona crisis een rol vervullen in de afstemming met en belangenbehartiging naar het Rijk. De strategie "Ons uit de crisis investeren" wordt onderschreven maar staat op gespannen voet met de zeer krappe gemeentelijke begrotingen. De MRA kan dit naast de VNG onder het voetlicht brengen in Den Haag.

### *Instemmen met een verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner*

Bij de begroting 2020 is al voorgesteld om de bijdrage te verhogen naar € 1,53. Daar is toen door het merendeel van de deelregio's niet mee ingestemd omdat de voorziene kostenstijgingen niet voldoende onderbouwd waren en er in 2018 een overschot was. In het voorjaar van 2020 is de globale begroting 2021 en de jaarrekening 2019 behandeld in de Regiegroep. De jaarrekening van 2019 is afgesloten met een tekort waarbij de Algemene Reserve onvoldoende dekking bood.

De globale begroting 2021 laat zien dat de eerder voorziene autonome kostenstijging (met name loon- en huisvestingskosten MRA en de kosten van de Economic Board) zich inderdaad voordoet. De regiegroep heeft dan ook in april (in een schriftelijke ronde) geconcludeerd dat er nu wel voldoende aanleiding is om de gemeenteraden positief te adviseren over de indexering. Daarbij hebben de regiegroepleden uit meerdere deelregio's, waaronder Gooi en Vechtstreek, aangegeven dat de financiële sturing binnen de MRA verbeterd moet worden. Daarbij moet ook recht worden gedaan aan het budgetrecht van de raden en staten. Een en ander staat ook in relatie tot de optimalisering van de MRA Governance.

### *Wensen en opvattingen kenbaar maken*

De begroting 2021 wordt vastgesteld door de MRA Regiegroep op 30 oktober. De MRA bestuurders vanuit onze regio zullen hierbij een reactie geven op de begroting 2021 in lijn met de argumenten en kanttekeningen in dit raadsvoorstel, aangevuld met eventuele opmerkingen vanuit de consultatie van de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur van de regio, gemandateerd door het Algemeen Bestuur, zal de definitieve reactie accorderen. Door dit mandaat hebben de gemeenteraden ruimer tijd (tot 28 oktober) om het voorstel te agenderen.

## **Kanttekeningen**

### *Doorontwikkeling financiële en inhoudelijke sturing*

Zoals hierboven genoemd is de doorontwikkeling van de financiële sturing een aandachtspunt, 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. 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. De optimalisering van de governance geeft de mogelijkheid om hier een goede slag mee te maken zodat deelnemers minder voor verrassingen komen te staan.

De MRA heeft in de begroting 2021 een goede verbeterslag gemaakt naar meer transparante lijnen tussen MRA agenda, werkplan en begroting en concretere resultaten. We zien nog kansen in een verdere aanscherping van de resultaten, door te toetsen of deze zodanig SMART zijn dat ook met een grotere afstand tot de werkplannen duidelijk is wat met een beoogd resultaat wordt bedoeld.

### *Evenredige vertegenwoordiging*

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 heeft het Algemeen Bestuur geopteerd om in de MRA agenda 2.0 een aantal trekkerschappen van uitvoeringslijnen op zich te nemen om zo meer te kunnen brengen. Op het moment dat dit voorstel in de raden wordt behandeld zal hierover waarschijnlijk meer bekend zijn.

Vanuit het spanningsveld tussen slagkracht en representativiteit is een evenredige vertegenwoordiging van alle deelregio's belangrijk. Dit zit in een evenredige bijdrage aan de uitvoeringslijnen maar ook in vertegenwoordiging van alle deelregio's in de overlegstructuren. Op dit

moment is de regio Gooi en Vechtstreek niet vertegenwoordigd in de Agendacommissie en in platform mobiliteit. In het traject optimaliseren governance MRA wordt hiernaar gekeken.

### **Financiën**

Het jaar 2018 is afgesloten met een overschot van € 11.806. Het overschot is teruggestort naar de gemeenten. De jaarrekening van 2019 is afgesloten met een tekort van € 69.629. De Algemene Reserve van € 13.052 bood hiervoor onvoldoende dekking. Daarom is bij de behandeling van de jaarrekening 2019 in de regiegroep in april voorgesteld om een extra gemeentelijke bijdrage te doen ter hoogte van de eerder voorgestelde indexering van € 0,03 per inwoner.

De jaarlijkse bijdrage aan de MRA wordt voor de regiogemeenten betaald door de regio vanuit het budget van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Het overschot in 2018 (€ 1.800) is dan ook teruggestort naar de regio en ook de extra bijdrage voor 2019 (€ 7.600) is vanuit het regionale RSA budget betaald door de regio betaald. De voorgestelde indexering vanaf 2021 is structureel. Deze verhoging wordt dit najaar verwerkt in de bestuursrapportage van de regio.

### **Uitvoering**

De Regiegroep van de MRA vergadert op 30 oktober 2020. Het MRA werkplan en de begroting 2021 ligt dan ter vaststelling voor. De reactie van de gemeenteraden wordt voordien ingebracht bij het Algemeen Bestuur van de regio. Het Algemeen Bestuur komt bijeen op 8 oktober. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om reacties van gemeenteraden die tussen 8-28 oktober binnenkomen te verwerken in haar vergadering op 29 oktober.

De vertegenwoordigers vanuit het algemeen bestuur van de Regio brengen de reactie in tijdens de Regiegroep. Gooi en Vechtstreek wordt in de Regiegroep vertegenwoordigd door Pieter Broertjes (voorzitter algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek), Alexander Luijten (Ruimte & Mobiliteit) en Gerard Kuiper (Economie & Innovatie).

### **Bijlage(n)**

A. Bestuurlijke oplegger MRA Werkplan (door de MRA doorgestuurd op 30 juni)

B. MRA begroting en werkplan 2021 (door de MRA doorgestuurd op 30 juni)