

Aan burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder : Burgemeester E. Roest
 Afdeling : Beleid
 Opsteller : D. Spoelstra
 Telefoonnummer :
 Taakveld : 001. Bestuur
 Subtaakveld : -
 Onderwerp : MRA Werkplan en Begroting 2020
 Overveen : 7 mei 2019
 Zaaknummer : 2019003432
 Registratienummer(s) bijlage(n) : MRA Verantwoording 2018 en bestemmingsvoorstel (2019003525); MRA Verantwoording doorgeschoven gelden 2017 en bestemmingsvoorstel (2019003526); MRA Globale begroting 2020 (2019003527); MRA Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda (2019003528); Overzicht inhoudelijke zaken en ambities Zuid-Kennemerland (2019003504); Brief aan de regiegroep MRA (2019003942); Collegebrief aan de gemeenteraad (2019003948).

BESLUIT genomen door B&W d.d. 7 mei 2019

MRA Werkplan en Begroting 2020

Het college besluit

1. Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2018;
2. Kennis te nemen van de Stoplichtenrapportage acties MRA agenda;
3. Kennis te nemen van het Overzicht inhoudelijke zaken en de ambities van Zuid-Kennemerland;
4. In te stemmen met het verrekenen van het overschot van €20.000 op de aan 2018 toegevoegde niet-bestede middelen 2017 met de bijdrage van 2019;
5. In te stemmen met het verrekenen van het overschot 2018 van €11.806 met de bijdrage van 2019;
6. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2020;
7. De regiegroep van de MRA te informeren met een brief;
8. De gemeenteraad hierover te informeren met een collegebrief.

Dit voorstel gaat over de financiële verantwoording van het MRA Bureau over het jaar 2018 en de globale begroting voor 2020. De definitieve begroting 2020 zal nog later dit jaar aan de raad worden voorgelegd.

<u>Fatale datum en reden</u>	<u>Intern/extern advies ingewonnen</u>	<u>Bevoegdheid</u>	<u>Procedurevoorstel:</u>			<u>Besluit openbaar</u>	<u>Voorlichting</u>	<u>Bestuursplanner</u>
n.v.t.	Ja financiën	College	t.k. Raad	n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.	Ja	n.v.t.	Nee

Afschriften aan:

-

Bespreken in B&W:	Nee
-------------------	-----

1. Aanleiding

In maart 2019 heeft de Metropoolregio Amsterdam een globale begroting voor 2020 toegezonden. Deze globale begroting dient als basis waarop de gemeenten en provincies in hun eigen begroting een reservering kunnen opnemen voor de bijdrage aan de MRA samenwerking. Hij dient tevens als input voor het gedetailleerde MRA Werkplan en Begroting 2020, die de vergadering van oktober ter vaststelling voor zal liggen in de regiegroep van de MRA.

2. Voorgesteld besluit

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2018;
2. Kennis te nemen van de Stoplichtenrapportage acties MRA agenda;
3. Kennis te nemen van het Overzicht inhoudelijke zaken en de ambities van Zuid-Kennemerland;
4. In te stemmen met het verrekenen van het overschot van €20.000 op de aan 2018 toegevoegde niet bestede middelen 2017 met de bijdrage van 2019;
5. In te stemmen met het verrekenen van het overschot 2018 van €11.806 met de bijdrage van 2019
6. In te stemmen met de globale MRA Begroting 2020;
7. In te stemmen met de brief aan de regiegroep van de MRA;
8. De gemeenteraad hierover te informeren met een collegebrief.

3. Het beoogd effect

Op basis van de reacties van de deelnemers in de MRA kan de regiegroep van de MRA de bestemming van het overschot 2018 en de globale MRA-begroting 2020 vaststellen in zijn vergadering van april 2019.

4. Politieke keuzeruimte

Voor de gemeenteraden is er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de globale begroting voor 2020 en de herbestemming van het voordelig resultaat 2018. De verrekening van het voordelig resultaat wordt uitgevoerd conform het MRA convenant en de toezegging naar aanleiding van de behandeling van de verantwoording 2017. Bovendien is er voor de globale begroting 2020 geen sprake van veranderingen ten opzichte van 2019 en kan over de definitieve begroting 2020 alsnog een zienswijze worden afgegeven. De uitgangspunten voor de globale begroting van de MRA voor 2020 zijn gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2019 zijn gehanteerd. Gezien er geen inhoudelijke veranderingen zijn, en de verrekening conform eerder vastgestelde afspraken is uitgevoerd wordt voorgesteld de gemeenteraad door middel van een collegebrief te informeren over uw besluit.

5. Gedachtengang

Argumenten

1. Het besluit past binnen het ingezette beleid.

De economische groei van de Metropoolregio Amsterdam heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Deze groei leidt tot grote en urgente opgaven die in de Metropoolregio Amsterdam gezamenlijk worden opgepakt. Hierom neemt Bloemendaal deel in de MRA en heeft het 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. De nu voorliggende MRA Verantwoording 2018 geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven over 2018 én de stand van zaken van de acties uit de MRA Agenda.

2. De verrekening van het overschot 2018 met de bijdrage 2019 is conform het MRA Convenant en de toezegging naar aanleiding van de behandeling van de verantwoording 2017.

Het budget van de MRA voor 2018 volgens de bijgestelde begroting bedroeg € 8,34 miljoen. De realisatie komt nagenoeg overeen met de gewijzigde begroting: er is slechts sprake van iets minder dan € 12.000 aan lagere uitgaven en de inkomsten zijn conform de begroting.

Conform de afspraak daarover in het MRA Convenant¹ en de toezegging naar aanleiding van de behandeling van de verantwoording 2017, stelt de MRA voor om het overschot 2018 terug te storten naar de deelnemers via verrekening met de bijdrage 2019.

3. De verrekening van het overschot van 2017 met de bijdrage van 2019 is conform de toezegging naar aanleiding van de behandeling van de verantwoording van 2017

Over het jaar 2017 hield de MRA € 1,1 miljoen over. Oorzaak was dat de MRA en het MRA-bureau nog op stoom moesten komen en daardoor diverse activiteiten van het werkplan van de MRA nog niet waren uitgevoerd. Dit overschot is toegevoegd aan 2018 en over de stand van de uitvoering van de activiteiten legt de MRA nu verantwoording af. Conclusie is dat nagenoeg alle activiteiten conform verwachting zijn uitgevoerd en dat vrijwel het gehele budget is uitgegeven. Er resteert een bedrag van € 20.000 waarvan

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.

de MRA voorstelt om dit bedrag terug te storten naar de deelnemers via een verrekening met de bijdragen voor 2019.

4. De groei van het aantal inwoners in de MRA compenseert gedeeltelijk de verwachte inflatie. Hierom handhaaft de MRA de bijdrage per inwoner ongewijzigd op €1,50.

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 2020 is geen sprake van veranderingen ten opzichte van 2019. De uitgangspunten voor de globale begroting van de MRA voor 2020 zijn gelijk aan de uitgangspunten die voor de begroting 2019 zijn gehanteerd. Als gevolg van groei van het aantal inwoners in de MRA stijgen de inkomsten met € 43.000, ofwel 0,8%. Deze stijging compenseert gedeeltelijk de verwachte inflatie en is minder dan 1 cent per inwoner.

5. In september 2017 is bij de behandeling van het MRA Werkplan 2018 toegezegd dat elk college elk half jaar een overzicht van inhoudelijke zaken en ambities ten aanzien van de MRA aan de Raad stuurt. Dit overzicht is als bijlage bij dit voorstel opgenomen (2019003528). De MRA Agenda kent 57 acties. Al deze acties zijn in uitvoering conform de planning met uitzondering van actie 3.8 Verkenning sociaal domein. Dit betekent dat bestuurlijke besluitvorming nodig is om verder te kunnen. De verwachting is dat naar aanleiding van de uitgevoerde verkenning 'inclusiviteit' een doorsnijdend thema zal zijn in de MRA Agenda 2.0 (2020-2024).

De onderwerpen die van bovengemiddeld belang zijn, zijn opgenomen in de bijlage Overzicht inhoudelijke zaken en ambities Zuid-Kennemerland (2019003504).

Kanttekening

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. Bij dit collegevoorstel is de stand van uitvoering per 31 januari 2019 als bijlage opgenomen.

Alternatieven

Het alternatief is om het MRA Werkplan en Globale Begroting 2020 toch ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Dat lijkt echter niet zinvol, omdat de MRA het werkplan en de globale begroting dan al hebben vastgesteld.

6. Middelen

Welke middelen zijn er nodig om het besluit uit te voeren?

Financiële middelen

In de (meerjaren)begroting 2019-2022 is de structurele bijdrage van € 33.000 (€ 1,50 per inwoner) opgenomen op begrotingspost 63010110-443800. De financiële consequenties van de voorgestelde besluiten worden in 2019 binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget via verrekening in de gemeentelijke bijdrage verantwoord. Voor de begrotingsjaren 2020 en verder zal de bijdrage van € 1,50 per inwoner aan de verwachte groei van de bevolking worden aangepast. Dit leidt tot marginale verhogingen van de gemeentelijke bijdrage welke binnen de bestaande begrotingsruimte kunnen worden opgevangen.

Personele middelen

Er zijn geen personele middelen nodig.

Organisatorische middelen

Er zijn geen organisatorische veranderingen nodig.

7. Participatie

De MRA raadpleegt de raden en de staten. Die kunnen hun wensen en opvattingen bekend maken. Er vindt geen participatie met omwonenden plaats.

8. Communicatie

De regiegroep van de MRA zal geïnformeerd worden over het besluit van uw college.

Stukken naar Raad (via Griffie): Nee

9. Milieu-aspecten

N.v.t.

10. Samenwerking (Heemstede)

Er vindt over dit onderwerp inhoudelijke afstemming in Zuid-Kennemerland plaats.

11. Vervolgproces/evaluatie

Na uw besluit zullen de regiegroep van de MRA en de gemeenteraad geïnformeerd worden. De betreffende brieven zijn opgenomen in de bijlagen.

Bijlagen

Bijlage 1: MRA Verantwoording 2018 en bestemmingsvoorstel (2019003525)

Bijlage 2: MRA Verantwoording doorgeschoven gelden 2017 en bestemmingsvoorstel (2019003526)

Bijlage 3: MRA Globale begroting 2020 (2019003527)

Bijlage 4: MRA Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda (2019003528)

Bijlage 5: Overzicht inhoudelijke zaken en ambities Zuid-Kennemerland (2019003504)

Bijlage 6: Brief aan de regiegroep MRA (2019003942)

Bijlage 7: Collegebrief aan de gemeenteraad (2019003948)

Achterliggende documenten

Het hoofd van de afdeling Beleid,

P.G.A. Dubbe