

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 3 april 2020
Agendapunt: 8
Onderwerp: Globale begroting 2021
PH Agendacie: Robbert Berkhout (a.i.)
Opgesteld door: Remco Rienties
(r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

- 8.1 De globale begroting voor 2021 vast te stellen
- 8.2 Elke deelnemer te verzoeken om een bedrag van €1,53 per inwoner te reserveren voor 2021
- 8.3 De Agendacommissie en de platforms te vragen om in het licht van de nieuwe MRA Agenda deze globale begroting in gezamenlijkheid uit te werken in een concreet Werkplan en Begroting voor 2021

Aanleiding

In de Regiegroep van 3 april moet een globale begroting voor het jaar 2021 worden vastgesteld. Basis hiervoor is de MRA Agenda. Met de vastgestelde globale begroting kunnen de MRA deelnemers een reservering in hun eigen voorjaarsnota opnemen voor de bijdrage die zij doen aan de MRA. Doordat de nieuwe MRA Agenda pas op 17 april gelanceerd wordt, is deze ten tijde van het opstellen van de globale 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.

De Agendacommissie adviseert daarom om voor dit moment alleen een globale begroting op hoofdlijnen vast te stellen, en daarbij opdracht te geven om deze in de Platforms uit te werken tot een gedetailleerd MRA Werkplan en Begroting voor 2021, die in oktober ter vaststelling in de Regiegroep voor zal liggen. Hiervoor kan dan de nieuwe MRA Agenda als basis dienen. Voor 2020 is in bijlage 7b een doorvertaling gemaakt naar de structuur van de nieuwe MRA Agenda, omdat in 2020 al daadwerkelijk activiteiten gaan worden uitgevoerd en geld gaat worden uitgegeven nadat de nieuwe MRA Agenda is vastgesteld. Door inzichtelijk te maken hoe de vastgestelde begroting voor 2020 zich verhoudt tot de nieuwe MRA Agenda kunnen inkomende aanvragen beter beoordeeld worden. Voor 2021 is er nog voldoende tijd om het bestuurlijke gesprek te voeren over de begroting in relatie tot de nieuwe MRA Agenda.

Zie de volgende pagina voor de globale begroting voor 2021.

metropool regioamsterdam

Globale begroting 2021 op hoofdlijnen

Inkomsten	2021	2020
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	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
--------------	-------------------	------------

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 bij de inkomsten uitgegaan van een geïndexeerde bijdrage per inwoner van €1.53. Het negatieve saldo van € 42.000 euro zal naar verwachting nagenoeg op € 0 uit komen door een stijging van het aantal inwoners (de CBS cijfers per 1 januari 2020 van de inwoneraantallen zijn tijdens het opstellen van deze notitie nog niet bekend).