

**Zaaknummer** 100746  
**Portefeuillehouder** Alexander Luijten, wethouder  
**Voorstel** Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021- 2024

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024;
2. Bij de MRA de volgende wensen en opvattingen in te brengen:
  - 2.1. We vinden de verschuiving van de middelen naar samenwerking rijk en EU, de verstedelijkingsstrategie en wonen een goede zaak;
  - 2.2. We vinden de begrote kosten voor het onderdeel MRA als netwerk te hoog en vragen het budget voor dit onderdeel niet te verhogen;
  - 2.3. We vinden de omvang van het aanjaagbudget te royaal en vragen om dit substantieel terug te brengen.
3. De MRA te verzoeken aan te geven op welke wijze de bijdragen van participanten 'om niet' aan de directie van de MRA wordt ingevuld.
4. De MRA te verzoeken bij de volgende bijstelling van de Meerjarenbegroting en/of samenwerkingsafspraken na te gaan of er ruimte is om de indexering niet maximaal in te zetten en om in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA te betrekken.

### 2. Maatschappelijk effect

De MRA beoogt een bijdrage te leveren aan een goede balans in de MRA regio tussen economische ontwikkeling, mobiliteit, wonen en duurzaamheid/leefbaarheid.

### 3. Aanleiding

In opdracht van de Algemene Vergadering en met advies van de Raadtafel is een concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024 opgesteld.

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument voor de MRA dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken. Er is gekozen voor een Meerjarenbegroting 2021-2024, om inhoudelijk aansluiting te realiseren met de MRA agenda 2020 - 2024. Deze Meerjarenbegroting vormt hiervan de financiële vertaling. De Meerjarenbegroting is het financiële kader dat door alle deelnemers wordt vastgesteld, waarbinnen de uitvoering van de MRA Agenda en overige MRA-activiteiten vorm moeten krijgen. De deelnemende raden en Staten worden gevraagd wensen en opvattingen ten aanzien van deze begroting in te brengen. Door wensen en opvattingen uit te spreken, brengen de deelnemende raden en staten tot uitdrukking wat zij vinden van de beleidsdoelen en de middelen die worden uitgetrokken om deze doelen te realiseren. In de AV van 16 september

zullen deze wensen en opvattingen worden besproken, waarna een definitief document zal worden opgesteld. Deze gaat vervolgens ter vaststelling naar alle deelnemers, alvorens het definitieve document in de AV van 18 november zal worden vastgesteld.

#### **4. Concreet gevolg van dit besluit**

Het opstellen van een Meerjarenbegroting houdt normaal gesproken in dat een uitwerking wordt geboden van de plannen voor de komend jaren. Dat is in deze meerjarenbegroting niet het geval. De reeds vastgestelde MRA agenda 2020 - 2024 vormt het inhoudelijk kader. Financieel geldt bovendien dat de vastgestelde begrotingen voor 2021 en 2022, de basis zijn voor de hier gepresenteerde financiële cijfers voor 2023 en 2024. In het najaar van 2022 worden de raden en Staten gevraagd hun oordeel te geven over de zogenaamde termijnagenda. Hierin wordt een uitwerking geboden van de activiteiten in 2023 en de verwachte resultaten ervan.

De aangeboden Meerjarenbegroting volgt kortom lijnen die al eerder zijn uitgezet en waarover reeds besluiten zijn genomen. Dit neemt niet weg dat in de Meerjarenbegroting wel een aantal keuzes zijn gemaakt, namelijk keuzes over de omvang van de budgetten. Die noemen we hieronder kort:

##### *Opdracht 0: de samenwerking verder versterken*

- Het belang van samenwerking en lobby wordt groter. Budget wordt daarom verhoogd.
- Meer middelen naar ontmoeting, afstemming en het betrekken van Raden en Staten (budget 2023: € 2.580.000; was € 2.50.000 in 2022).
- Extra middelen voor onderzoek, monitoring en communicatie

##### *Opdracht 1: werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie*

- Budget voor de opdracht komt van Amsterdam en Noord-Holland. Neemt door bezuinigingen van Amsterdam op dit vlak af.

##### *Opdracht 2: bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken*

- Extra middelen voor Verstedelijkingsstrategie omdat men de afgelopen jaren niet met budget uitkwam
- Meer middelen naar wonen, vanwege het grote belang van dit thema
- Voor Kunst, Cultuur en Erfgoed zijn voor de hele begrotingsperiode periode geen middelen opgenomen.

##### *Opdracht 3: Vaart maken met het mobiliteitssysteem*

- Budget komt vanuit vervoersregio en provincies en is niet in deze begroting opgenomen.

##### *Overig*

- Directie MRA: kosten nemen af omdat deelnemende partijen om niet personeel leveren. Overblijvende middelen worden met name ingezet voor versterking samenwerking en bouwen voor de woningbehoefte.
- Bureaukosten: door uitbreiding van de MRA Directie is meer geld nodig voor huisvesting en ICT.
- Aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten.
- Strategische Reserve: deze reserve is bestemd voor onvoorziene kosten.

## **5. Argumenten en onderbouwing**

- 1 Kennisnemen van de meerjarenbegroting MRA 2021 – 2025.
2. Bij de MRA de volgende wensen en opvattingen inbrengen ten aanzien van de verdeling van de kosten:
  - 2.1. We vinden de verschuiving van de middelen naar samenwerking Rijk en EU , de verstedelijkingsstrategie en wonen een goede zaak.  
*Toelichting:* dit zijn dossiers waarop samenwerking in de MRA juist veel kan opleveren.
  - 2.2. We vinden de begrote kosten voor het onderdeel MRA als netwerk te hoog en vragen het budget voor dit onderdeel niet te verhogen;  
*Toelichting:* We begrijpen dat het faciliteren van de MRA als een netwerk de nodige middelen vergt en dat het beter betrekken van raden en staten extra middelen vraagt. Voor 2023 is € 2.580.000 begroot; dat is € 80.000 meer dan in 2022. Door bijvoorbeeld meer online te doen en locaties voor bijeenkomsten te gebruiken waar participanten een overeenkomst mee hebben, kunnen de kosten beperkt worden. Dit kan bovendien zorgen voor een betere inbedding van de MRA in de regio's.
  - 2.3. We vinden de omvang van het aanjaagbudget te royaal en vragen om dit substantieel terug te brengen.  
*Toelichting:* Het aanjaagbudget voor de directie dat is opgevoerd is ruimhartig (voor 2023 is er € 750.00 gereserveerd, dat is 9 % van het totale budget). Prima dat er een budget is om waardevolle initiatieven een kans te geven. Echter zodra een initiatief substantiële middelen vraagt, dient het een plek te krijgen in MRA-agenda of in de termijn agenda, zodat de participanten hier een oordeel over kunnen vellen.

De wensen en opvattingen die we willen inbrengen betreffen de middelen en niet de inhoudelijke onderwerpen waarop wordt ingezet. Dat komt omdat de meerjarenbegroting een uitwerking is van de 4 jaarlijkse MRA agenda 2020 - 2024 , waarin de opgaven en bijbehorende uitvoeringslijnen staan beschreven. Deze agenda is door deelnemende partijen reeds vastgesteld. Omdat de opgaven nog steeds actueel zijn en er in deze begroting geen inhoudelijke veranderingen worden beschreven in de uitvoeringslijnen hebben wij mbt deze inhoud geen nadere wensen en opvattingen.

3. De MRA verzoeken aan te geven op welke wijze de bijdragen van participanten 'om niet' aan de directie van de MRA wordt ingevuld.

*Toelichting:* In de samenwerkingsafspraken is opgenomen dat participanten 'om niet' een bijdrage leveren aan de MRA directie. Hierdoor zijn er in de MRA begroting middelen vrij gekomen voor inhoudelijk dossiers. Het leveren van een bijdragen aan de MRA directie door participanten kan er aan bijdragen dat de betrokkenheid bij en het draagvlak voor de MRA wordt vergroot. Tegelijk geldt dat voor de participanten een 'om niet' bijdrage wel financiële effecten heeft. (Voor de Regio Gooi en Vechtstreek geldt dat een bijdrage van 1.3 fte aan de MRA directie wordt gevraagd. Uitgaande van functies in schaal 12 komt 1.3 fte neer op een bijdrage van ongeveer € 140.000. Het aandeel Gooise Meren is dan circa € 42.000.)

De Raad van Gooise Meren heeft bij de bespreking van de samenwerkingsafspraken reeds de wens uitgesproken om de bijdragen aan de MRA van participanten zichtbaar te maken (omdat personeel dat 'om niet' geleverd wordt, niet zichtbaar is in de begroting). In de ingediende zienswijzen bij de Samenwerkingsafspraken hebben de gemeenten in de regio gevraagd om inzicht in de personele invulling van de MRA. Het is goed om in opvolging van deze eerdere zienswijzen de MRA te vragen de inzet in de MRA directie vanuit de verschillende participanten inzichtelijk te maken.

Voor de Regio Gooi en Vechtstreek betekent de bijdrage om niet dat er 1,3fte aan de MRA geleverd moet worden als deelregio. De regiogemeenten gaan hierbij uit van de volgende uitgangspunten:

- bij voorkeur kiezen voor het leveren van formatie en niet voor financiële afkoop.
- bij voorkeur kiezen voor inzet van personeel deels bij de MRA en deels in de eigen regio (bij de Regio of een van de gemeenten).
- bij voorkeur kiezen voor inzet vanuit de regiobegroting omdat dit de meest logische manier is om deze opgave naar rato over gemeenten te verdelen.

4. De MRA te verzoeken bij de volgende bijstelling van de Meerjarenbegroting en/of samenwerkingsafspraken na te gaan of er ruimte is om de indexering niet maximaal in te zetten en om in de in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA te betrekken.

*Toelichting:* In de Samenwerkingsafspraken is opgenomen dat de vastgestelde bijdrage per inwoner jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. Bij de vorige bijstelling van de bijdrage is door onder andere de gemeenten uit Gooi en Vechtstreek gevraagd om een indexering vast te stellen zodat we in de toekomst niet overvallen worden door bijstellingen van het bedrag. Met de Samenwerkingsafspraken is hier dus invulling aan gegeven. Deze Samenwerkingsafspraken zijn in november 2021 door de deelnemende colleges, na verwerking van de zienswijzen van raden en staten, vastgesteld. De in de samenwerkingsafspraken opgenomen indexeringsmethodiek verwoordt de maximale te berekenen indexering. In de

Meerjarenbegroting kan gekozen worden om voor niet de maximale indexering te kiezen, als hiervoor ruimte is in de begroting.

De huidige bijdrage is € 1,53 per inwoners. Met de nu verwachte indexering voor de komende jaren is de bijdrage voor 2022 - € 1,56 per inwoner, voor 2023 - € 1,59 per inwoner, en voor 2024 - € 1,63 per inwoner. Gezien de ambities landelijk en ook in de metropoolregio voor woningbouw is de verwachting dat het inwoneraantal van de MRA gaat groeien. Daarmee worden de inkomsten van de MRA niet alleen verhoogd door de indexering (waar ook kostenstijgingen tegenover staan) maar ook door de stijging van het aantal inwoners. We stellen daarom voor om de MRA te verzoeken bij de volgende bijstelling van de meerjarenbegroting en/of samenwerkingsafspraken in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA te betrekken. Dit betekent dat de inflatiecorrectie wordt gecompenseerd voor de bevolkingsgroei. Overigens is in deze begroting wel rekening gehouden met een geprognostiseerde bevolkingsgroei.

## **5. Houd rekening met en onderbouwing**

In de zogenaamde *Termijnagenda* worden de activiteiten en te verwachten resultaten voor het komende jaar opgenomen. Deze agenda wordt in het najaar aan de raden en Staten toegezonden voor een zienswijze. Dit is het moment voor de raad om inhoudelijke wensen en opvattingen bij de MRA in te brengen. De meerjarenbegroting is opgesteld binnen de kaders van de MRA agenda en de Samenwerkingsafspraken. De indexatie en bijdrage 'om niet' aan de directie die voortkomen uit de samenwerkingsafspraken hebben wel financiële effecten voor de participanten. Deze zullen dit jaar in de regiobegroting verwerkt moeten worden.

## **6. Duurzaamheid**

De samenwerking in de MRA beoogt een duurzame ontwikkeling in de MRA regio mogelijk te maken, waarbij bij elk voorstel wordt gekeken wat het effect is op natuur en milieu in relatie tot economie en mobiliteit.

## **7. Financiële onderbouwing**

De bijdrage aan de MRA per inwoner is voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek opgenomen in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek. In de begroting van de Regio van 2022 is nog geen rekening gehouden met de indexering omdat deze bij vaststelling nog niet bekend was. Ook voor 2023 kan deze niet meer meegenomen worden in de conceptbegroting, die in juli 2022 moet worden vastgesteld. De indexering zal daarom worden verwerkt in het najaar in de bestuursrapportage of in een begrotingswijziging van de Regio die volgens de reguliere procedure aan de raden wordt voorgelegd.

De financiële effecten van het leveren van 1,3fte om niet zijn nog niet bekend omdat hieraan door het Algemeen Bestuur nog nader invulling moet worden gegeven.

**8. Communicatie en participatie**

Zie onder uitvoering

**9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

In de Algemene Vergadering van 16 september worden de wensen en opvattingen van alle participanten ingebracht door hun AV-lid en daar besproken, waarna een definitief document zal worden opgesteld. Deze definitieve versie wordt verzonden naar de raden en staten met het verzoek het document lokaal vast te stellen. Het resultaat van de lokale vaststelling wordt ingebracht in de Algemene vergadering van 18 november waar na bespreking het uiteindelijke document wordt vastgesteld.

De begrotingscyclus vanuit de nieuwe MRA samenwerkingsafspraken start met deze Meerjarenbegroting. In het najaar van 2022 ontvangen de raden de eerste Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste voortgangsnota. In de eerste helft van 2023 start ook het traject naar een nieuwe MRA agenda.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Maurits Voorhorst  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*

Bijlage(n)

\  
**De Raad Gooise Meren**

**Besluit**

1. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024;
2. Bij de MRA de volgende wensen en opvattingen in te brengen:
  - 2.1. We vinden de verschuiving van de middelen naar samenwerking met Rijk en EU en naar wonen een goede zaak;
  - 2.2. We vinden de begrote kosten voor het onderdeel MRA als netwerk te hoog en vragen het budget voor dit onderdeel niet te verhogen;

- 2.3. We vinden de omvang van het aanjaagbudget te royaal en vragen om dit substantieel terug te brengen;
3. De MRA te verzoeken aan te geven op welke wijze de bijdragen van participanten 'om niet' aan de directie van de MRA wordt ingevuld;
4. De MRA te verzoeken bij de volgende bijstelling van de Meerjarenbegroting en/of samenwerkingsafspraken na te gaan of er ruimte is om de indexering niet maximaal in te zetten en om in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA te betrekken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,  
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde