

**Zaaknummer** 241001  
**Portefeuillehouder** Alexander Luijten, wethouder  
**Voorstel** Definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021- 2024

## Aan de raad,

### 1. Beslispunt:

1. De Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024 vast te stellen.

### 2. Maatschappelijk effect

Deelname aan de MRA beoogt een bijdrage te leveren aan een duurzaam, leefbaar en toekomstgericht Gooise Meren.

### 3. Aanleiding

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument van de MRA dat voortvloeit uit de nieuwe

Samenwerkingsafspraken. Er is gekozen voor een Meerjarenbegroting 2021-2024, om inhoudelijke aansluiting te realiseren met de vastgestelde 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 zijn gevraagd wensen en opvattingen ten aanzien van deze begroting in te brengen.

In de Algemene Vergadering van 21 september zijn de wensen en opvattingen van alle participanten ingebracht door hun Algemene Vergadering (AV)-lid en daar besproken. Vervolgens is de definitieve meerjarenbegroting opgesteld door de Algemene Vergadering, aangevuld met een nota van beantwoording, die hier ter lokale vaststelling voorligt.

### 4. Concreet gevolg van dit besluit

De vaststelling van de definitieve meerjarenbegroting van de MRA door de deelnemende raden en staten leidt ertoe dat de Algemene Vergadering deze begroting zal vaststellen. Dit betekent dat de in de MRA agenda opgenomen activiteiten kunnen worden gerealiseerd met behulp van de daarvoor begrote middelen.

### 5. Argumenten en onderbouwing

Vanuit Gooise Meren zijn de volgende punten bij de MRA ingebracht:

1. We vinden de verschuiving van de middelen naar samenwerking rijk en EU, de verstedelijkingsstrategie en wonen een goede zaak;
2. We vinden de begrote kosten voor het onderdeel MRA als netwerk te hoog en vragen het budget voor dit onderdeel niet te verhogen;

3. We vinden de omvang van het aanjaagbudget te royaal en vragen om dit substantieel terug te brengen;
4. We vinden het noodzakelijk dat ook de 'om-niet' inzet voor de MRA transparant is door inzicht verschaft in de flexibele schil en toekomstig beoogde versterking voor de MRA-directie, naar zowel de omvang als de herkomst van die inzet vanuit individuele participanten. Wij vragen u daarom dringend dit inzicht te bieden door daarover aan ons te rapporteren;
5. 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.

In de nota van beantwoording is de AV van de MRA ingegaan op de ingebrachte zienswijze van de participanten. De acties die genoemd worden, sluiten redelijk tot goed aan bij de door de raad van Gooise Meren ingebrachte zienswijze:

Ad. 1 Verschuiving middelen een goed zaak.

Besluit AV: de Algemene Vergadering deelt het belang van deze onderwerpen.

Ad.2 Kosten MRA als netwerk te hoog.

Toelichting AV: het bedrag dat is opgenomen bij deze post geeft een wat vertekend beeld: het is op dit moment inderdaad een hoge kostenpost, maar deze bestaat voor het overgrote deel uit bijdragen voor de apparaatskosten van de Amsterdam Economic Board (circa € 1.5 miljoen euro) en van de ROM InWest (circa € 750.000 euro). Het overige deel van dit budget is voor congressen, conferenties, bijeenkomsten voor raadsleden, enzovoort. De verhoging van het budget is noodzakelijk omdat de bijdragen aan de Board en ROM ook geïndexeerd worden en de kosten voor evenementen ook stijgen. Dat neemt niet weg dat de MRA graag gebruik maakt van het aanbod van gemeenten (e.g. om congressen e.d. in locaties in deelnemende gemeenten te organiseren waar reeds een contract mee is).

Ad. 3. Aanjaagbudget te royaal.

Besluit AV: dit is een terecht punt: zodra activiteiten een structureler karakter krijgen, zullen zij een aparte post op de begroting krijgen. Over de hoogte van het budget wordt opgemerkt dat in de praktijk moet blijken wat passend is. Het aanjaagbudget is om nieuwe activiteiten uit te financieren of om de verbinding tussen bestaande activiteiten te bevorderen: voorstellen hiertoe zijn dus altijd gebaseerd op de MRA Agenda.

Ad. 4. 'Om-niet' inzet voor MRA transparant.

Besluit AV: dit overzicht van de MRA Directie zit bij de stukken voor de AV op 21 september 2022. Het overzicht van de flexibele schil stelt de MRA Directie elk najaar op. Zodra deze gereed is, zal deze toegestuurd worden aan de leden van de Algemene Vergadering.

Ad. 5. Bij volgende bijstelling begroting/samenwerkingsafspraken in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op de schaal van de MRA betrekken.

Besluit AV: de Algemene Vergadering is hier terughoudend in. Met het voorstel om de indexatie vast te zetten op de nu in de begroting opgenomen bedragen zet de Algemene Vergadering al niet in op de maximale indexering, aangezien de werkelijke inflatie waarschijnlijk aanzienlijk hoger gaat zijn in 2022 (en wellicht ook 2023 en 2024) dan de ongeveer 2% waar nu mee gerekend is. Na afloop van elke vierjaarlijkse periode vindt verantwoording plaats, en zal gekeken worden of er een overschot (of tekort is): dit kan dan bij besluit van de Algemene Vergadering worden gecorrigeerd.

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

De meerjarenbegroting is opgesteld binnen de kaders van de MRA agenda en de Samenwerkingsafspraken. In de zogenaamde *Termijnagenda* worden de activiteiten en te verwachten resultaten voor het komende jaar opgenomen. Deze termijnagenda wordt in het najaar aan de raden en Staten toegezonden voor een zienswijze. Dit is het moment voor de raad om meer inhoudelijke wensen en opvattingen bij de MRA in te brengen.

## **7. 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.

## **8. 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, zoals al eerder gemeld, 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.

## **9. Communicatie en participatie**

Zie onder uitvoering

**10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

Het resultaat van de lokale vaststelling zal worden 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 de 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. De Meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024 vast te stellen

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