



Aan Bestuur MRA
PH Leen Verbeek, PH Financien
Contact Remco Rienties, 06-20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp Proces begroting 2024
Datum 7 juli 2023

Aanleiding

In de Algemene Vergadering van September 2022 is de Meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. In het proces om tot vaststelling te komen is ook een procedure van wensen en opvattingen doorlopen. In die procedure is een opvatting binnen gekomen van een van de deelnemers (Provincie Noord-Holland), die er kort gezegd op neer komt dat men het lastig vond om een meerjarenbegroting vast te stellen, zonder zicht te hebben op de concrete activiteiten die voor de komende jaren uitgevoerd gaan worden. In de Algemene Vergadering (en ook in de nota van beantwoording) hebben we dit opgelost door te stellen dat de bergoting voor 2023 is vastgesteld, en dat die voor 2024 moet worden beschouwd als een raming. Dat is achteraf gezien te vaag: het beeld leeft bij sommige deelnemers dat de begroting voor 2024 nog vastgesteld moet worden door raden en staten, en dat daarvoor nog een procesvoorstel komt. De Samenwerkingsafspraken bieden voldoende houvast om geen nieuw proces te hoeven vaststellen; in deze korte notitie zetten we uiteen hoe dit proces de komende maanden vorm kan krijgen.

De Samenwerkingsafspraken

De basis van de door alle deelnemers vastgestelde Samenwerkingsafspraken is dat we elke vier jaar met elkaar een nieuwe MRA Agenda opstellen, met daarbij een meerjarenbegroting als financiële onderbouwing van die agenda. Deze worden vastgesteld door alle deelnemers en bekrachtigd in hun raden en staten. Het Bestuur werkt deze agenda en meerjarenbegroting jaarlijks uit in een jaarplan met bijbehorende begroting (als instrument om te kunnen sturen), en stelt deze zelf vast. Over de precieze inhoud van wat we in het kader van de MRA Agenda gaan doen wordt afgestemd in de Platforms en portefeuillehouderoverleggen; zij leveren vooraf input voor het jaarplan dat in het Bestuur wordt vastgesteld, en zien gedurende het jaar toe op de uitvoering en actualiteiten.

In de nota van beantwoording van de Meerjarenbegroting is op verzoek van veel deelnemers ook een besluit genomen over de inwonerbijdrage. In de Samenwerkingsafspraken is opgenomen dat de inwonerbijdrage wordt geïndexeerd, op basis van de gemiddelde inflatie





over de afgelopen jaren. Door o.a. de oorlog in Oekraïne was vorig jaar de inflatie extreem hoog, en veel deelnemers zagen daardoor de inwonerbijdrage mogelijk ook hard stijgen. Op voorstel van het Bestuur is daarom afgesproken om voor 2022, 2023 en 2024 de inwonerbijdrage vast te stellen op 1.56, 1.59 en 1.62 per inwoner, ongeacht hoe hoog de inflatie is. Voor de deelnemers is daarmee duidelijkheid over de inwonerbijdrage, en is bovendien de inkomsten kant van de begroting voor 2024 vastgesteld.

Voorstel

Het voorstel is daarom om voor 2024 gewoon vast te houden aan de systematiek zoals we die in de Samenwerkingsafspraken hebben voorzien, en daarbij uit te gaan van de reeds door de AV vastgestelde inwonerbijdrage. Op basis van de inkomsten uit die inwonerbijdrage maken we met input van de Platforms en portefeuillehouderoverleggen een Jaarplan voor 2024. Een concept versie hiervan agenderen we eerst in het Bestuur van 10 november, en vervolgens in de Algemene Vergadering van 20 december, alwaar de leden van de AV nog gelegenheid krijgen om suggesties of wensen mee te geven. Vervolgens wordt het Jaarplan in het Bestuur van 12 januari 2024 definitief vastgesteld en op de website geplaatst.