Meerjarenbegroting

MRA Agenda 2025 - 2028

Toelichting

In dit document treft u de Meerjarenbegroting die hoort bij de MRA Agenda 2025 – 2028. In deze begroting is voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 inzichtelijk gemaakt waar de MRA middelen aan besteed zullen worden. De indeling van de begroting volgt daarbij die van de MRA Agenda: voor het inhoudelijke deel zijn de kosten daarom inzichtelijk gemaakt per ambitie, waar dat in de vorige agenda per uitvoeringslijn ging. Dit is geen inhoudelijke koerswijziging, maar een wijziging in opmaak. Over de daadwerkelijke toewijzing van middelen aan concrete acties worden afspraken gemaakt in de Platforms en Bestuur, bij de nadere uitwerking van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUVP)

Gezien de lastige financiële situatie waarin veel gemeenten verkeren of gaan verkeren, stelt de Algemene Vergadering voor om de inwonerbijdrage niet te indexeren. We wijken daarmee af van de samenwerkingsafspraken over de indexatie van de inwonerbijdrage (een indexatie op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar). In onderstaand figuur is aan de linkerzijde inzichtelijk gemaakt wat de inwoner bijdrage zou zijn als de afspraak over indexatie gevolgd zou worden (bij een gemiddelde inflatie van 2.6% over de afgelopen vier jaar), en aan de rechterzijde wat de inwonerbijdrage bedraagt in de voorgestelde nullijn.

Geindexeerde bijdrage per inwoner obv gemiddelde inflatie van 2.6% afgelopen 4 jaar	
2024	€ 1,62
2025	€ 1,66
2026	€ 1,71
2027	€ 1,75
2028	€ 1,80

Bijdrage per inwoner bij de voorgestelde nullijn	
2024	€ 1,62
2025	€ 1,62
2026	€ 1,62
2027	€ 1,62
2028	€ 1,62

Het feit dat we geen indexatie doorvoeren betekent niet dat er de komende vier jaar geen prijsstijgingen plaats gaan vinden. Per saldo is het hanteren van een 'nullijn' dus in feite een 'minlijn'. Doordat de verwachting is dat het inwoneraantal van de MRA blijft stijgen zullen de inkomsten vanuit de inwoner bijdrage de komende jaren echter wel stijgen, wat de effecten van de nullijn enigszins dempt.

Door de nullijn te hanteren ontstaat voor alle komende jaren een tekort op de begroting, van ongeveer € 225.000 euro per jaar. Om dit tekort op te vangen, stelt de Algemene Vergadering voor om vooruitlopend op de verantwoording over de periode 2024 – 2028 een deel van de opgebouwde reserve te bestemmen om dit tekort voor vier jaar te dekken. Hiervoor moet in totaal € 900.000 worden onttrokken aan de opgebouwde reserve. De reserve bedroeg op 1 januari 2023 ongeveer 2 miljoen euro. De verwachting is dat deze reserve in 2024 nog iets verder oploopt. Er zijn daarmee ruim voldoende middelen beschikbaar in de reserve om deze onttrekking te dragen.

Gedurende de looptijd van de MRA Agenda zal in de Platforms en het Bestuur worden afgestemd over de uitvoering van de MRA Agenda en het bijbehorende MUVP. Als onderdeel daarvan wordt ook jaarlijks een financiële verantwoording opgesteld als sturingsmiddel. Elk voorjaar wordt in de Voortgangsnota inzichtelijk gemaakt welke acties zijn uitgevoerd en welke bijbehorende resultaten zijn geboekt. In de Termijnagenda maken we inzichtelijk wanneer welk onderwerp op welke bestuurlijke tafel besproken wordt. Ook maken we daar inzichtelijk op welke momenten raden en Staten betrokken worden.

In de onderstaande Meerjarenbegroting zijn een aantal voetnoten opgenomen. Deze voetnoten worden nader toegelicht onder de tabel van de begroting.

Meerjarenbegroting MRA 2025 - 2028

		Begroting	Raming	Raming	Raming
Inkomsten		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Inwonerbijdrage gemeenten [1]		€ 4.274.498	€ 4.318.526	€ 4.363.007	€ 4.407.945
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam [2]		€ 1.532.303	€ 1.550.230	€ 1.568.367	€ 1.586.717
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere [2]		€ 373.381	€ 379.730	€ 386.185	€ 392.750
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ		€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Prov. NH: extra bijdrage EZ		€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
	totaal	€ 9.059.246	€ 9.127.550	€ 9.196.623	€ 9.266.476
Uitgaven					
Uitgaven uitvoering MRA Agenda					
Ambitie 1: Klimaatneutrale en circulaire regio		€ 550.000	€ 554.180	€ 558.392	€ 562.636
Ambitie 2: Concurrentie en innovatiekracht tbv de transities die nodig zijn		€ 222.000	€ 223.687	€ 225.387	€ 227.100
Ambitie 3: Arbeidsmarkt en toekomstbestendig werk		€ 853.000	€ 859.483	€ 866.015	€ 872.597
Ambitie 4: Werklocaties		€ 410.000	€ 413.116	€ 416.256	€ 419.419
Ambitie 5: Leefbare steden en dorpen		€ 600.000	€ 604.560	€ 609.155	€ 613.784
Ambitie 6: Landschap en erfgoed		€ 325.000	€ 327.470	€ 329.959	€ 332.466
Ambitie 7: Toerisme en recreatie		€ 640.000	€ 644.864	€ 649.765	€ 654.703
Ambitie 8: Mobiliteit en connectiviteit [3]		MOB	MOB	MOB	MOB
Verstedelijkingsstrategie/NOVEX		€ 280.000	€ 282.128	€ 284.272	€ 286.433
Bijdrage exploitatiekosten Amsterdam Economic Board		€ 1.140.000	€ 1.148.664	€ 1.157.394	€ 1.166.190
Bijdrage exploitatiekosten ROM InWest		€ 1.580.000	€ 1.592.008	€ 1.604.107	€ 1.616.298
Lobby en public affairs		€ 160.000	€ 161.216	€ 162.441	€ 163.676
	Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 6.760.000	€ 6.811.376	€ 6.863.142	€ 6.915.303

Overige uitgaven				
Frictiekosten personeel (tijdelijke constructie programmamanagers en inhuur bij verloop) [4]	€ 750.000	€ 755.700	€ 761.443	€ 767.230
Traineepool MRA	€ 266.000	€ 268.022	€ 270.059	€ 272.111
Bureaukosten	€ 350.000	€ 352.660	€ 355.340	€ 358.041
Onderzoek en advies	€ 300.000	€ 302.280	€ 304.577	€ 306.892
Communicatie	€ 175.000	€ 176.330	€ 177.670	€ 179.020
Congressen en evenementen	€ 250.000	€ 251.900	€ 253.814	€ 255.743
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten	€ 425.000	€ 428.230	€ 431.485	€ 434.764
Strategische Reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal overige uitgaven	€ 2.516.000	€ 2.535.122	€ 2.554.389	€ 2.573.802
Totaal	€ 9.276.000	€ 9.346.498	€ 9.417.531	€ 9.489.105
Saldo inkomsten - uitgaven	-€ 216.754	-€ 218.948	-€ 220.907	-€ 222.628
Extra benodigde dekking uit reserves 2020-2024 voor lopende begroting 2025 - 2028	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000
Saldo op de begroting inclusief extra dekking uit reserves:	€ 8.246	€ 6.052	€ 4.093	€ 2.372

Voetnoten

[1] De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. In de Samenwerkingsafspraken is afgesproken om jaarlijks een indexatie van de bijdrage per inwoner door te voeren op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. In de AV is over de afgelopen vier jaar afgesproken om de inwonersbijdrage gezien de hoge inflatie vast te zetten: voor 2022 bedroeg de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro. Gezien de lastige financiële situatie waar de meeste gemeenten de komende jaren in verkeren, stellen we voor om voor de komende vier jaar een nulllijn te hanteren, en de inwoner bijdrage aan de MRA vast te zetten op de € 1,62 euro van 2024. Door de groei van de bevolking zal de totale begroting groeien, en we verwachten door gericht financieel beleid, het verlagen van het aanjaagbudget en de kleine groei als gevolg van de groei van het aantal inwoners de prijsstijgingen als gevolg van inflatie op te kunnen vangen. Het begrote tekort kan door eerder opgebouwde reserves worden gedekt.

[2] De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken.

[3] Ambitie 8 over mobiliteit en connectiviteit wordt gefinancierd vanuit middelen van de vervoersautoriteiten (VRA en beide provincies), niet vanuit de inwonerbijdrage van de MRA deelnemers. Om die reden is hier geen bedrag opgenomen.

Op dit moment worden vanuit het budget 'frictiekosten personeel' nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is voor de uitvoering van de MRA Agenda. Veel van deze inzet wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. Waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren. Daarnaast is het zo dat als een van de ambtenaren die 'om niet' aan de MRA-directie geleverd wordt vertrekt, het dan vaak een tijd duurt voordat de betreffende moederorganisatie een vervanger kan leveren: hierdoor is af en toe inhuur noodzakelijk. Hiervoor is afgesproken om een factuur te sturen naar die deelregio's die te weinig 'om niet' inzet hebben geleverd (volgens de afgesproken verdeelsleutel).