



Aan Algemene Vergadering MRA
PH Arjen Gerritsen, PH Financien
Contact Remco Rienties, 06-20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp Verantwoording 2023
Datum 22 maart 2024

Aanleiding

In onze Samenwerkingsafspraken hebben we afgesproken dat inhoudelijke en financiële verantwoording over onze samenwerking elke vier jaar wordt afgelegd aan de deelnemers en hun raden en Staten. Dit doen we na afloop van de looptijd van de MRA Agenda: eind 2024 gaan we een verantwoording opstellen over de periode van 2020-2024, met daarin een inhoudelijk en financieel verslag van wat we hebben gerealiseerd van alle voorgenomen plannen. Op dat moment zal ook inzichtelijk worden gemaakt of er over de gehele periode van de MRA Agenda sprake is van een overschot of een tekort, en zal een voorstel worden besproken hoe om te gaan met dit overschot of tekort, waar de Algemene Vergadering vervolgens over kan besluiten.

Voor het Bestuur is het wenselijk om jaarlijks inzichtelijk te hebben hoe het er financieel voor staat. Daarom stellen we in het Bestuur wel een jaarlijkse financiële verantwoording vast. Om het inhoudelijke gesprek tussen bestuurders en hun raden of Staten te bevorderen, stellen we daarnaast jaarlijks een Voortgangsnota op die we verspreiden onder alle deelnemers. In deze Voortgangsnota is per uitvoeringslijn op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt wat ook alweer de doelen uit de MRA Agenda waren, welke activiteiten we daarvoor het afgelopen jaar hebben uitgevoerd, en welke resultaten daarbij zijn behaald. De voortgangsnota kan daarmee ook dienen als inhoudelijke toelichting op de financiële verantwoording die in het Bestuur wordt vastgesteld.

In bijlage 2b is voor afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt in hoeverre de begroting is gerealiseerd. In onderstaande notitie wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven bij de verantwoording.

Toelichting bij de verantwoording over 2023 - inkomsten

Het saldo tussen de begroote inkomsten en de gerealiseerde inkomsten bedraagt ongeveer €552.000 euro. Er is dus ruim een half miljoen meer binnengekomen dan begroot. Dat is vooral te danken aan de extra bijdrage die de gemeente Amsterdam doet voor de





economische samenwerking. Zij hebben de eerder doorgevoerde bezuiniging op deze bijdrage gedeeltelijk teruggedraaid, en hebben daarnaast een indexering over deze bijdrage doorgevoerd, waardoor de bijdrage in totaal ruim 4 ton hoger uit valt dan begroot. Daarnaast heeft de deelregio IJmond aangegeven geen 'om niet' personeel te kunnen leveren voor de MRA directie: zij opteren daarom voor een extra financiële bijdrage. Deze bijdrage (voor zowel 2022 als 2023) is nu binnen gekomen, en staat hier opgenomen als extra inkomsten. Dat bedrag is in totaal €130.000 euro.

Toelichting bij de verantwoording over 2023 – uitgaven'

Voor de uitvoering van de MRA Agenda was voor 2023 een bedrag begroot van bijna €6.6 miljoen euro. De gerealiseerde uitgaven bedragen bijna €6.2 miljoen euro. Er is echter in een aantal gevallen ook sprake van extra inkomsten binnen de uitvoeringslijnen. Dat kan gaan om bedragen die vorig jaar zijn gereserveerd voor dit jaar, bedragen die zijn vrijgevallen uit de uitvoering van vorig jaar omdat bij projectvaststelling bleek dat het project goedkoper is uitgevallen, maar bijvoorbeeld ook om subsidie die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. Deze extra project inkomsten bedroegen in 2023 ongeveer €650.000 euro. Daarnaast is er voor ongeveer €400.000 aan reserveringen opgenomen voor dit jaar: gelden die we in 2023 al wel bestemd hebben voor concrete activiteiten, maar die we in 2024 pas daadwerkelijk uitgeven. Rekening houdende met de extra inkomsten enerzijds en de reserveringen voor dit jaar anderzijds, is bij de uitvoering van de MRA Agenda een overschot over 2023 van ongeveer €660.000 euro, oftewel ongeveer 10%.

Voor de overige lasten was een bedrag begroot van ongeveer €1.8 miljoen. De overige uitgaven omvatten onder andere personeelslasten, deelname aan de traineepool, bureaunkosten en huur en dergelijke en het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten. Voor deze posten hebben we in 2023 een bedrag uitgegeven van ongeveer 1.4 miljoen, en hebben we daarnaast reserveringen gemaakt voor 2024 terwaarde van €175.000 euro. Er is daarmee voor de overige lasten sprake van een overschot van ongeveer €216.000 euro, oftewel ongeveer 12%.

In totaal hadden we begroot om ongeveer €8.4 miljoen euro uit te geven. Daarvan hebben we €7.5 miljoen euro uitgegeven, bijna €600.000 aan reserveringen opgenomen, en ongeveer €648.000 euro aan extra projectinkomsten gerealiseerd. Intotaal is daarmee aan de uitgaven zijde van de begroting een overschot van ongeveer €880.000 euro.

Totaalbeeld

Door het overschot aan inkomsten van ongeveer €552.000 euro, en het overschot aan de uitgavenzijde van de begroting is in totaal over 2023 sprake van een overschot van ongeveer €1.4 miljoen euro (zo'n 15% van de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten).

