

Aan: Regiegroep MRA  
Datum: 13 oktober 2017  
Bijlage: 3a (behorende bij agendapunt 3)  
Onderwerp: Wijziging begroting MRA Bureau 2017  
Opsteller: Remco Rienties ([r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl](mailto:r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl)) / 06 – 20002447)

---

## Gevraagde afspraken:

### 3.1 De gewijzigde begroting van het MRA Bureau voor 2017 vast te stellen

---

## Toelichting

De MRA Begroting voor het jaar 2017, dat eind 2016 bij goedkeuring van alle MRA deelnemers is vastgesteld, bestaat (afgezien van het totaal overzicht) uit vier delen: de begrotingen van de Platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit en de begroting van het MRA Bureau. De begroting van het MRA Bureau bestaat uit enerzijds personeelslasten voor de ongeveer 14 fte van het MRA Bureau, en anderzijds uit bureau- en communicatiekosten, congressen, etc. In de personeelslasten zijn een drietal punten die gecorrigeerd moeten worden.

1. In de oorspronkelijke begroting zijn de werkgeverslasten onvoldoende meegenomen in de begrote bedragen per fte.
2. In de oorspronkelijke begroting stond 1 fte voor een communicatie adviseur opgenomen: het bedrag dat hier echter achter genoemd stond was slechts voor een halve fte
3. Gezien het grote belang van het betrekken van raads- en statenleden, en het grote belang van transparantie (met als onderdeel daarvan een duidelijke communicatie) bleek al vrij snel dat de oorspronkelijke functie van 'communicatie en netwerk adviseur' eigenlijk uit twee functies bestaat, zowel qua hoeveelheid werk als qua aard van de werkzaamheden: een communicatie adviseur en een adviseur voor het betrekken van raads- en statenleden. Deze adviseur voor het betrekken van Raads- en Statenleden is in de eerste 9 maanden van 2017 om niet ter beschikking gesteld aan het MRA Bureau, maar zal vanaf september 2017 vergoed moeten worden.

Deze drie correcties maken dat de begroting van het MRA Bureau voor 2017 €195.350 euro hoger uitvalt dan oorspronkelijk begroot. Zie ook het overzicht op de volgende pagina.

De rest van de MRA Begroting 2017 blijft ongewijzigd. Zie voor het gewijzigde totaal overzicht pagina 3 van deze notitie. De hoger uitvallende kosten voor het MRA Bureau kunnen gefinancierd worden uit de post 'Onvoorzien', die daarmee daalt van ongeveer €255.000 euro naar iets meer dan €60.000 euro.

## Gewijzigde Begroting MRA Bureau 2017

		gecorrigeerd	Oorspronkelijke	Gewijzigde
<i>Personele lasten</i>	fte	bedrag per fte	Begroting 2017	Begroting 2017
Secretaris-directeur	0,4	€ 125.000	€ 114.100	€ 50.000
Directiesecretaris	0,5	€ 100.000	€ 0	€ 50.000
Secretaris MRA Economie	1	€ 108.000	€ 96.000	€ 108.000
Secretaris MRA Ruimte	1	€ 108.000	€ 96.000	€ 108.000
Secretaris MRA Bereikbaarheid	1	€ 108.000	€ 0	€ 0
Adviseur Betrekken Raads- en Statenleden	1	€ 108.000	€ 0	€ 36.000
Adviseur Communicatie	1	€ 85.000	€ 39.350	€ 85.000
Adviseur Financien / Planning & Control	0,5	€ 78.000	€ 31.100	€ 39.000
Secretariaat MRA Bureau	1	€ 70.000	€ 48.600	€ 70.000
Programmasecretaris	2,5	€ 70.000	€ 155.500	€ 175.000
<b>totale personele lasten kern MRA bureau</b>			<b>€ 580.650</b>	<b>€ 721.000</b>
<i>Overige personele lasten</i>				
Budget programmacoördinatoren en projectleiders	5	€ 100.000	€ 445.000	€ 500.000
<b>Overige personele lasten</b>			<b>€ 445.000</b>	<b>€ 500.000</b>
<i>Bureaunkosten</i>				
locatie, ict en ondersteuning			€ 100.000	€ 100.000
vergader-, bureau- en ovkosten			€ 110.000	€ 110.000
communicatie- en representatie budget			€ 80.000	€ 80.000
<b>totale bureau kosten kern MRA bureau</b>			<b>€ 290.000</b>	<b>€ 290.000</b>
<i>Congres en onderzoek</i>				
metropool congres			€ 80.000	€ 80.000
onderzoeksbudget			€ 60.000	€ 60.000
onderzoek en boekje "Staat van de Regio"			€ 80.000	€ 80.000
<b>totale kosten producten Kern MRA bureau</b>			<b>€ 220.000</b>	<b>€ 220.000</b>
<b>Totaal begroting MRA Bureau 2017</b>			<b>€ 1.535.650</b>	<b>€ 1.731.000</b>

# metropool regioamsterdam

<b>Gewijzigde MRA Begroting 2017 - totaaloverzicht</b>		
<i>concept</i>		
	<b>Oorspronkelijke begroting 2017</b>	<b>Gecorrigeerde begroting 2017</b>
<b>Lasten</b>		
MRA Bureau	€ 1.535.650	€ 1.731.000
Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES	€ 4.950.000	€ 4.950.000
Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO	€ 1.200.000	€ 1.200.000
Uitvoering MRA Bereikbaarheid - Werkplan PBM	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 255.554	€ 60.204
<b>totale lasten</b>	<b>€ 7.941.204</b>	<b>€ 7.941.204</b>
<b>Inkomsten</b>		
Gemeenten: €1.50 per inwoner	€ 3.551.714	€ 3.551.714
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.216.406	€ 1.216.406
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 294.020	€ 294.020
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage PRES	€ 1.439.532	€ 1.439.532
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage PRES	€ 1.439.532	€ 1.439.532
<b>totale inkomsten</b>	<b>€ 7.941.204</b>	<b>€ 7.941.204</b>