



Raadsvoorstel 42 Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

Onderwerp : Concept begroting Metropoolregio Eindhoven 2019

B&W vergadering : 05 juni 2018

Zaaknummer : 33768862

Dienst / afdeling : Programma Strategie & Public Affairs

Aan de gemeenteraad,

Hierbij treft u de concept-begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven aan. Door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zijn de raden in de regio verzocht voor 20 mei 2018 een zienswijze kenbaar te maken. De begroting 2019 wordt behandeld in het Algemeen Bestuur MRE van 4 juli 2018.

De gestelde termijn van 20 mei 2018 is binnen Helmond niet haalbaar gebleken door het vervallen van de inhoudelijke vergader cyclus in mei. Daarom wordt afgezien van het inbrengen van een schriftelijke zienswijze, en in plaats daarvan wordt voorgesteld om de hoofdpunten uit dit voorstel, aangevuld door uw bespreking, mondeling in te brengen bij de behandeling in het Algemeen Bestuur MRE.

Beleidsmatige context

De regionale samenwerking is sinds 2015 vernieuwd in een flexibele vorm van samenwerking.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt de Metropoolregio jaarlijks een sluitende begroting op die, de zienswijze van de deelnemende gemeenten gehoord hebbende, door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. De vastgestelde begroting dient voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten toegestuurd te worden. Op grond van de Gemeentewet zijn de deelnemende gemeenten risicodragend voor een sluitende begroting van de Metropoolregio (de inwonerbijdrage is een verplichte uitgave).

Achtergrondinformatie over de inwonerbijdrage:

De inkomsten van de MRE bestaan hoofdzakelijk uit de inwonerbijdrage die is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Bijdrage per inwoner aan de basisfinanciering van Brainport Development. Deze bijdrage is in 2016 vastgesteld voor de periode 2017-2020 en is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2015. Het bedrag wordt in de periode 2017-2020 niet geïndexeerd of anderszins aangepast.
- Een aanvullende "aandeelhouders" bijdrage van de gemeenten Helmond, Eindhoven, Veldhoven en Best aan de basisfinanciering van Brainport Development, vastgesteld in 2012. Het bedrag wordt niet geïndexeerd of anderszins aangepast.
- Bijdrage per inwoner aan het Stimuleringsfonds. Hieruit worden (via een tender) projecten die bijdragen aan de economische structuurversterking van de regio ge-cofinancierd. De bijdrage per inwoner wordt niet geïndexeerd maar het bedrag per gemeente stijgt als het aantal inwoners toeneemt. Het aantal inwoners per 1-1-2018 zal als basis gelden.
- Bijdrage per inwoner aan de "regionale opgaven", dat wil zeggen voor de personele en (overige) programmalasten die met de MRE samenwerking samenhangen. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren ondanks stijging van lonen en prijzen. Op 13 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur MRE ingestemd met een indexering van 2,57% voor de bijdrage voor 2019, ten opzichte van 2018. Het aantal inwoners per 1-1-2018 zal als basis gelden voor het bedrag per gemeente.
- Bijdrage aan de archieftaken die de MRE via het RCHe uitvoert. Deze bijdrage is deels gebaseerd op de ingenomen archiefruimte en deels per inwoner. Deze bijdrage wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als de bijdrage voor de "Regionale Opgaven"

Concept MRE begroting 2019:

In de begroting voor 2019 zijn 4 programma's onderscheiden, te weten Metropoolregio Eindhoven, Oud SRE, RHCE en Overhead.

- Het programma Metropoolregio is gericht op het feitelijke "kerndoel" van de MRE, namelijk het faciliteren van de bestuurlijke regionale samenwerking via een netwerkorganisatie, op basis van de



Regionale Agenda. Deze Agenda moet in de loop van 2018 nog worden vastgesteld, als uitwerking van het Ambitiedocument Update MRE dat op 20 maart 2018 is vastgesteld. Omdat de inhoud en bijhorende governance structuur van de nieuwe Regionale Agenda nog niet bekend zijn (naar verwachting, pas in de 2^e helft van 2018), is in de voorliggende begroting geen uitsplitsing gemaakt maar is de huidige verdeling van formatie en programmamiddelen naar de onderdelen Economie, Fysieke Leefomgeving en Bestuurlijk Samenwerking aangehouden. Het programmaonderdeel Economie omvat de basisfinanciering voor Brainport Development en het Stimuleringsfonds. Na vaststelling van de nieuwe Regionale Agenda zullen met een begrotingswijziging de formatie en programmamiddelen aan de programmaonderdelen worden gekoppeld.

- Het programma Oud SRE bevat uitvoeringstaken die vanwege de omvorming van de SRE naar MRE op de duur niet meer door de MRE uitgevoerd zullen worden. Het betreft nu met name de eindafwerking, nazorg en overdracht van de gesloten stortplaats aan de provincie, en de ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen. In 2019 wil de MRE zowel de overdracht\ nazorg regelen als het ontwikkelproces in gang zetten. Eventuele lasten worden gedekt uit de Voorziening Gulbergen. De overdracht en het ontwikkelproces zijn complexe vraagstukken vanwege diverse belangen en in het verleden hierover gemaakte afspraken. Over de overdracht en het ontwikkelproces zullen in 2018 en 2019 de nodige besluiten genomen moeten worden door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. De overdracht en het ontwikkelproces vragen om een zorgvuldige aanpak waarin de gemeenten(raden) ook goed meegenomen dienen te worden.
- In februari 2017 heeft de MRE haar rol als contractpartner op het gebied van afvalverwerking overgedragen aan de gemeenten\subregio's. Over de jaren 2015 en 2016 voeren MRE en Attero nog een juridische procedure die mogelijk pas in 2019 tot afronding komt. Om dit te signaleren is hierover een paragraaf opgenomen. Het heeft geen invloed op de begroting.
- Het programma RHCe betreft de uitvoering van taken op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer en wordt grotendeels gefinancierd uit de separaat berekende bijdrage RHCe. Eind 2017 is voor dit onderdeel een exploitatietekort geconstateerd en begin 2018 is een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid. Een volledig kosten / opbrengsten beeld zal rond de zomer 2018 bekend zijn en dan worden ingepast in een begrotingswijziging.
- Het programma Overhead bestaat uit ondersteunende diensten (directie, ICT, P&O) voor de programma's Metropoolregio en RHCe.

De voorziene begrotingswijzigingen na vaststelling van de Regionale Agenda en in relatie tot het RHCe kunnen direct door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld voor zover deze niet leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of tot een afwijking van de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten van financieel beleid.

Indien er wel sprake is van een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage dan dient deze minimaal twee maanden voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen daarop hun zienswijze kenbaar te maken. In de besluitvorming over de Regionale Agenda en de RHCe dient gelijktijdig de voorgenomen begrotingswijziging\ aanpassing van de inwonerbijdrage meegenomen te worden (indien aan de orde).

Beoogd effect

De Metropoolregio Eindhoven draagt zorg voor een blijvende adequate ondersteuningsstructuur voor de regionale samenwerking en geeft uitvoering aan de regionale archief functie via het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Argumenten

1. Financieel

Financieel geeft de voorliggende concept-begroting 2019 aanleiding tot de volgende opmerkingen:

De indexering van de inwonerbijdrage is lager dan de indexering van de loonkosten. Dit kan in de toekomst tot financiële problemen gaan leiden omdat een nacalculatie op de indexering van de inwonerbijdrage ontbreekt.

De indexering van de inwonerbijdrage is bepaald op 2,57%. Gebaseerd op een prijsstijging van 1,4% en loonstijging van 2,7% conform de Marco Economische Verkenningen. De in de begroting 2019 opgenomen loonkosten stijgen echter met 6,4%. Dit wordt verklaard door een stijging van de pensioenpremie werkgeversdeel met 1,4% vanaf 1-1-2018, het definitief worden van de CAO voor de periode mei 2017-2018 3,25%. Deze stijging was niet meegenomen in de begroting 2018. Daarnaast wordt een aanname van 2%



gedaan voor de nieuw CAO die er vanaf 2019 toch ook weer gaat komen.

Daarnaast heeft ook de individuele loonstijging van de medewerkers invloed op de totale loonstijging door periodieke verhogingen en plaatsing in uitloopschalen. Vacatures zijn geraamd op het maximum van de schaal.

Het MRE geeft aan deze hogere loonkostenstijging op te kunnen vangen binnen de huidige begroting. Omdat in de huidige systematiek de nacalculatie van de indexering ontbreekt is het de vraag of deze verschillende indexeringspercentages in de toekomst niet gaan knellen. Het risico bestaat dat andere budgetten onder druk komen te staan, en dat dit uiteindelijk ten koste gaat van de huidige kwaliteit.

2. Weerstandscapaciteit

De risico's die voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering van de MRE-organisatie kunnen opgevangen worden binnen de algemene reserve. Voor de risico's van het landgoed Gulbergen is de Voorziening Gulbergen gevormd.

Als gevolg van de transformatie van SRE naar Metropoolregio in 2013 is een voorziening Reorganisatie SRE gevormd ter dekking van de afbouwrisico's. Het risico is dat de afbouw niet tijdig wordt gerealiseerd en mogelijke aanvullende en na-wettelijke WW verplichtingen conform hetgeen bepaald in de CAR UWO. Het risico dat de afbouw van personeel over 2018-2020 niet gerealiseerd wordt bedraagt € 96.000, waarin de voorziening niet voorziet.

3. Goed bestuur

In de zienswijze bij de begroting 2018 is verzocht om aandacht binnen het algemeen bestuur van de Metropoolregio voor de ontwikkelingen op het terrein van goed bestuur. Daarbij heeft u het bestuur verzocht om bij de aanbidding van de jaarrekening 2016 de deelnemende gemeenten te informeren over de instrumenten die de Metropoolregio inzet om aan de eisen van goed bestuur te voldoen.

De Metropoolregio Eindhoven heeft in 2016 een governance toets uitgevoerd op basis van de Code goed openbaar bestuur. Deze code is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het hart van de overheid. Het gaat om codes voor de volgende aspecten: Openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording. Deze toets heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen.

4. Inhoudelijke opmerkingen

Zoals opgemerkt bevat de concept begroting voor 2019 nog geen inhoudelijke voornemens, deze zullen in het kader van de vaststelling van de Regionale Agenda worden uitgewerkt. De noodzakelijke aanpassingen voor het RCHe zullen duidelijk worden uit de onderzoeken naar de toekomstbestendigheid van de RCHe.

Het advies van de commissie Inwoners zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlage:

- Programmabegroting MRE 2019 met aanbiedingsbrief.



***Raadsbesluit 42
Vergadering 3 juli 2018***

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven.**
- 2. Er mee in te stemmen dat wethouder Van den Waardenburg de hoofdpunten uit het voorstel mondeling inbrengt tijdens behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur MRE op 4 juli 2018.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier