

Raadsvoorstel

Waalre, 10 april 2018

Vergaderdatum	: 15 mei 2018
Voorstelnummer	: 2018-22
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: S. Cannemeijer
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze Ontwerpbegroting 2019 Metropoolregio Eindhoven.
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de Ontwerpbegroting van de Metropoolregio Eindhoven naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Metropoolregio Eindhoven.

Onderwerp

Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven;
2. De bijhorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Metropoolregio Eindhoven.

Inleiding

Van de Metropoolregio Eindhoven is de Ontwerpbegroting 2019 ontvangen. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling MRE en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. U wordt nu in de gelegenheid gesteld vóór 20 mei a.s. een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de MRE. Op 11 april (De Peel en A2 gemeenten), 12 april (Stedelijk Gebied) en 18 april 2018 (Kempengemeenten) zijn informatiebijeenkomsten voor de betrokken gemeenteraden georganiseerd. Namens de vier grote GR-en, de GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de VRBZO is tijdens deze bijeenkomsten een toelichting gegeven op de afzonderlijke begrotingen.

Beoogd resultaat

Door het aanleveren van een zienswijze de mening van de gemeenteraad van Waalre laten meewegen bij de vaststelling van de begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven.

Argumenten

1.1 Inhoudelijk: Er zijn geen grote inhoudelijke beleidswijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2018

In 2017 is de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn bestuurlijk opgepakt (de "Update") en worden vertaald in een nieuw op te stellen Regionale Agenda. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit leiden tot een verschuiving van taken. Echter bij het opmaken van deze primaire begroting heeft hierover nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Takenpakket en governance structuur zijn nog niet bekend. In deze begroting is er dan ook voor gekozen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het programma Metropoolregio Eindhoven niet per werkplaats te presenteren maar te wachten tot de inhoud van de nieuwe Regionale Agenda is vastgesteld. Het betreft dus een beleidsarme begroting en er zijn nu geen grote verschuivingen ten opzichte van de begroting 2018.

1.2 Financieel: Er zijn geen grote financiële wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2018.

De belangrijkste wijziging in de begroting 2019 voor de deelnemende gemeenten is de indexering van de inwonersbijdrage. In de in december 2016 door de vier Algemene Besturen vastgestelde Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten is de systematiek voor het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage vastgesteld. Ingangsdatum is toen bepaald op 1 januari 2018, vandaar dat deze nu is meegenomen in de begroting 2019. Concreet betekent dit voor de Metropoolregio Eindhoven dat indexering wordt toegepast van 2,57%.

Tevens geldt dat in januari 2018 onderzoeken zijn gestart naar de toekomstbestendigheid van het Regionaal Historisch Centrum, naar maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie en bijvoorbeeld naar mogelijkheden tot digitale opslag van archiefbescheiden. Ook hier geldt dat bij het opstellen van deze begroting geen uitsluitsel te geven is over de omvang van de met dit alles gemoeide kosten. De verwachting is dat hier voor de zomer meer inzicht in is. Beide ontwikkelingen zullen door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2019 worden verwerkt.

Kanttekeningen

1.2 De indexering voor de vier grote GR-en kan hoewel de methodiek via de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten is geharmoniseerd feitelijk van elkaar verschillen.

De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de "Loonvoet sector overheid" voor de index van de lonen en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" voor de index van de prijzen. Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering. De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan daarmee verschillen per GR.

2.1 Hoewel er in de voorliggende begroting geen grote (financiële) wijzigingen doorgevoerd zijn ten opzichte van 2018 zijn er nog diverse onzekerheden die komend jaar financiële consequenties zouden kunnen hebben.

Deze onzekerheden zijn:

- De uitwerking van het Ambitiedocument in een nieuwe Regionale Agenda;
- De financiële gevolgen van de onderzoeken naar de toekomstbestendigheid van het Regionaal Historisch Centrum;
- De juridische afwikkeling met Attero in verband met minder levering brandbaar restafval betreffende de periode 2015-2017;
- De afwikkeling van het SRE (frictiekosten bovenformatieven).

Om voor onszelf toch zoveel mogelijk (financiële) zekerheid in te bouwen wordt juist vanwege deze onzekerheden in de zienswijze opgenomen het verzoek voor de toekomst zoveel mogelijk budgetneutraal te handelen en daarmee de inwonersbijdrage (afgezien van de afgesproken indexering) op eenzelfde niveau te houden, zelfs als dit het terugbrengen van onze ambities zou inhouden.

2.2 De solvabiliteitsratio loopt de komende jaren verder terug

De solvabiliteitsratio loopt terug van 18% in 2017 naar verwachting 13% in 2021. Dat betekent dat onverwachte tegenvallers niet of nauwelijks op te vangen zijn.

Kosten en dekking

Door de indexering van de inwonersbijdrage is onze inwonersbijdrage in 2019 € 230.648,-. Dit was in 2018 € 226.507,-. Voor deze verhoging is dekking in de begroting.

Vervolprocedure en planning

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en zonodig wordt de ontwerpbegroting aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle raden wordt gestuurd. De ontwerpbegroting zal vervolgens op 4 juli 2018 in het AB behandeld worden ter vaststelling.

Communicatie

Uw zienswijze wordt direct naar het Dagelijks Bestuur van de MRE gezonden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Ontwerpbegroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
- Concept-zienswijze

Bijlagen ter informatie

- Begeleidende brief Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven.

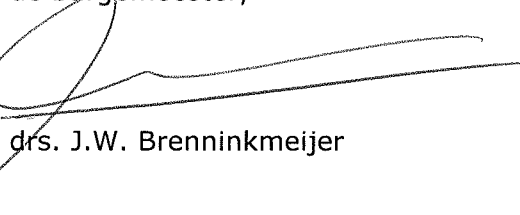
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris vnd.,



H.J.F.L. Meeuwsen MBA

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer