

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Aan de gemeenteraadsleden

Metropoolregio Eindhoven
040 259 45 94
info@metropoolregioeindhoven.nl
www.metropoolregioeindhoven.nl

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

VERZONDEN 16 MRT 2016

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk 39065-39665\CDE\HLE	datum 14 maart 2016
onderwerp Aanbieding conceptbegroting 2017 Metropoolregio Eindhoven		e-mailadres c.derijck@metropoolregioeindhoven.nl	

Geachte raad,

Hierbij treft u aan de concept-begroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven.
De Programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven betreft formeel de tweede begroting van de nieuwe organisatie.

Ten opzichte van voorgaande begrotingen is deze begroting uitgebreid met het programma overhead. Vooruitlopend op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de overheadlasten centraal geregistreerd onder dit afzonderlijk programma. Voorheen werden deze kosten verantwoord op een kostenplaats en vervolgens middels een complexe verdeelsleutel toegerekend aan de exploitatie van de afzonderlijke taakvelden. Bij de autorisatie van deze apparaatslasten werd er alleen middels de paragraaf bedrijfsvoering inzicht gegeven.
Met de nieuwe methodiek wint de begroting aan transparantie en kan het Algemeen Bestuur beter sturen op de bedrijfsvoering. Door het hanteren van deze eenduidige systematiek is in de toekomst tevens een betere vergelijking mogelijk met ander verbonden partijen in de regio.

Bij het samenstellen van de concept-begroting 2017 is een indexering toegepast van 2,07% conform besluit Algemeen Bestuur 16 december 2015.
Tevens hebben wij bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met de Regionale Agenda 2015-2018 zoals vastgesteld in de Regioraad van 25 februari 2015.
Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid gevoerd, mede als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCE 2012-2016. In deze periode zijn flinke besparingen ingeboekt. Wat vorenstaande betekent voor de inwonerbijdrage van de regiogemeenten is onderstaand weergegeven.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is een historisch overzicht opgenomen van de doorgevoerde mutaties in de inwonerbijdrage voor regionale samenwerking. De bijdrage voor het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven wordt berekend op basis van strekkende meters, aantal inwoners of een combinatie hiervan. Voor het inzicht wordt de bijdrage vertaald naar een gemiddelde bijdrage per inwoner. De gedetailleerde informatie vindt u in paragraaf 4.4 "inwonerbijdrage".

Jaar *	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Gemiddelde bijdrage RHCe
2010	16,251	5,277
2011	15,938	5,242
2012	14,383	4,983
2013	13,245	4,812
2014	10,378	4,452
2015	10,006	4,234
2016	9,196	3,809
2017 ev	9,301	3,838

* De inwonerbijdrage 2017 is berekend op basis van het aantal inwoners toestand 1 januari 2016

Bijdrage Brainport development

Samen met de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven dragen wij (namens de 21 gemeenten) de verantwoordelijkheid voor de organisatie en proces van de basisfinanciering Brainport Development. Via de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden de financiële middelen voor Brainport meerjarig vastgelegd. Deze middelen worden op jaarbasis toegekend op basis van een uitgewerkt plan en financiering. Voor de nieuwe periode 2017-2020 dient nog besluitvorming plaats te vinden. In het kader van de zorgvuldigheid en transparantie verloopt dit proces middels een separaat voorstel. In deze begroting zijn daarom nog geen extra middelen opgenomen. Dit zal bij akkoord gaan met het separate voorstel gebeuren bij de eerste wijziging van de begroting 2017.

Weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken merendeels afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe netwerkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico's van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico's die voortvloeien uit de reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de Algemene reserves.

Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze lasten in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. De bijbehorende risico's zijn grotendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013). In de afbouw wordt wel rekening gehouden met een reductie van de boventalligen (10,2 fte) met 2 fte jaarlijks.

De voorziening moet jaarlijks opnieuw beoordeeld en geactualiseerd worden om vast te stellen dat deze voorziening toereikend is om de uitgaven van de reorganisatie te bekostigen. In de jaarrekening 2015, welke wordt behandeld in uw vergadering van 29 juni 2016, zal de voorziening op basis van de actualisatie eventueel gemuteerd worden.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Risico's

Ten opzichte van voorgaande begroting is het risico met betrekking tot de arbitragezaak tussen enerzijds Attero en anderzijds de Brabantse gewesten komen te vervallen.

De uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) was op alle punten in het voordeel van de gewesten.

Zienswijzen gemeenteraden

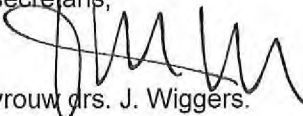
Wij verzoeken uw raad om vóór 1 juni 2016 uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept-Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2017. Uw reactie wordt dan betrokken bij de behandeling van de begroting in de adviescommissie financiën van 15 juni 2016. Uw reactie wordt samen met die van de vorengenoemde commissie in het kader van de vaststelling van de begroting 2017 behandeld in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2016.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,

P. van Gijzel.

de secretaris,

mevrouw drs. J. Wiggers.