

Raadsvergadering d.d. : 03 juni 2021

Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken

Onderwerp : Programmabegroting MRE 2022

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

De Metropoolregio Eindhoven legt de programmabegroting 2022 ter zienswijze voor aan de gemeenteraden van de deelnemende 21 gemeenten. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. De begroting is uitvoering van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en er is geen sprake van nieuw beleid. De prijzen zijn geïndexeerd op basis van eerdere afspraken. De afwijking ten opzichte van de begroting 2021 van Bergeijk is op totaalniveau circa € 5.000 (meerjarig).

Inleiding

Op 10 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de Programmabegroting 2022 MRE aangeboden. Dit is de vierde en laatste begroting uit het samenwerkingsakkoord in de bestuursperiode 2019-2022. Hierbij is de raad uitgenodigd om een zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2022. De programmabegroting 2022 bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen.

Op 12 en 21 april 2021 organiseren de 4 gemeenschappelijke regelingen digitale informatiebijeenkomsten voor raadsleden met uitleg over de begroting.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2022 van de Metropoolregio Eindhoven.

Beoogd effect

Een reactie te geven op de programmabegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De zienswijze is afgestemd met de andere Kempen gemeenten en de ambtenaren die betrokken zijn bij de inhoudelijke thema's.

Argumenten

1.1 De programmabegroting 2022 is een uitwerking van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en omvat uitvoeringsaspecten van de eerder overeengekomen thema's. Er is geen sprake van nieuw beleid.

In de begroting zijn drie programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de inhoudelijke thema's:
 - Economie, inclusief Stimuleringsfonds en bijdrage Brainport Development NV
 - Transitie Landelijk gebied
 - Energietransitie
 - Mobiliteit
 - Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen.
2. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

3. Programma Overhead, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
- Metropoolregio Eindhoven
 - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

1.2 De indexatie van de programmabegroting 2022 is conform de vastgestelde kadernota en de afspraken van de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen MRE, GGDBZO, ODZOB en VRBZO.

- Inwonersbijdrage Regionale opgaven (Indexering 1,77%)
- Inwonersbijdrage Brainport Development (Indexering 1,77%)
- Inwonersbijdrage Stimuleringsfonds (stijging op basis van aantal inwoners MRE-gebied)
- Inwonersbijdrage RHCE (Indexering 1,77%)

1.3 De financiële risico's zijn bekend en hiervoor is voldoende weerstandsvermogen.

- *Metropoolregio Eindhoven* – algemene reserve (€ 880.620 per 31-12-2020) is afdoende
- *Regionaal Historisch Centrum (RHCE)* – algemene reserve (€ 299.949 per 31-12-2020) is afdoende
- *Landgoed Gulbergen* – de kosten van pre-nazorg blijven nog voor rekening van de MRE, uitblijven van bestuurlijke overeenstemming met de provincie kan op termijn leiden tot uitputting van middelen in de bestemmingsreserve.
- *Fiscale positie Gulbergen* - naheffing btw over 2013 nog niet afgewikkeld, ook overleg met de Belastingdienst over de toekomstige btw-positie na afkoop erfpachtconstructie Attero.
- *Claim Attero minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017* – in april 2021 dient de zaak bij het Gerechtshof om het eerdere vonnis te vernietigen, bij negatieve uitspraak wordt de door MRE vooruitbetaalde naheffing doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
- *Coronavirus COVID-19* – geen financiële consequenties door inkomsten uit inwonersbijdrage.

Kanttekeningen

Nummering kanttekeningen komt overeen met nummering advies

1.1 De kans bestaat dat één of meerdere gemeenten binnen de MRE zich niet kunnen vinden in de voorgestelde programmabegroting 2022.

Een (negatieve) zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de 21 gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het AB van de MRE. Het AB van de MRE zal alle reacties/zienswijzen van de raden betrekken bij de vaststelling van de begroting op 30 juni 2021.

Financiën

Wat wijzigd er nu ten opzichte van wat er in de begroting 2021 is opgenomen voor MRE:

Begroting gemeente Bergeijk (+ = voordeel, -/- = nadeel, bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Regionale opgaven	-72	-72	-72	-72	-72
Brainport development	-47	-47	-47	-47	-47
Stimuleringsfonds	-66	-68	-68	-68	-68
RHCe	-78	-79	-79	-79	-79
1 Totaal begroting voor begroting 2021	-264	-266	-266	-266	-266
Bijdrage obv begroting 2022					
Regionale opgaven	-72	-73	-73	-73	-73
Brainport development	-47	-48	-48	-48	-48
Stimuleringsfonds	-66	-67	-67	-67	-67
RHCe	-78	-80	-80	-80	-80
2 Totaal bijdrage obv begroting 2022	-264	-268	-268	-268	-268
Bijstelling					
Regionale opgaven	0	-1	-1	-1	-1
Brainport development	0	-1	-1	-1	-1
Stimuleringsfonds	0	1	1	1	1
RHCe	0	-2	-2	-2	-2
3 Totaal bijstelling obv begroting 2022 (2 -/- 1)	0	-3	-3	-3	-3
Beschikbare dekkingsmiddelen (door gemeente zelf in te vullen)					
Stelpost prijsstijging	0	3	3	3	3
4 Totaal dekkingsmiddelen	0	3	3	3	3
5 Totaal mutatie begroting (3+4)	0	0	0	0	0

Op totaalniveau is er sprake van een ophoging van het budget MRE van circa € 3.000 (meerjarig) per 2022. Omdat er alleen sprake is van prijsstijging kan deze stijging opgevangen worden in de programmabegroting door het inzetten van de stelpost prijsstijging voor hetzelfde bedrag. De claim van Attero voor de minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017 is voor Bergeijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio. De concept-zienswijze wordt doorgegeven na de behandeling in de commissie ABZ op 12 mei 2021.

Uitvoering

Vaststelling van de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio op 30 juni 2021.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Metropoolregio Eindhoven
- Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2022
- Concept Raadsbesluit

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 03 juni 2021 als hamerstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester