

# **METROPOOL REGIO EINDHOVEN**

Aan de gemeenteraden van de Metropoolregio  
Eindhoven

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

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

<b>uw kenmerk</b>	<b>uw brief van</b>	<b>ons kenmerk</b> 100175-1094\HLE	<b>datum</b> 4 september 2019
<b>onderwerp</b> Aanbieding Concept-Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven		<b>e-mailadres</b> h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl	

Geachte gemeenteraden,

Door de verschillende portefeuillehouders uit de 21 gemeenten is de afgelopen maanden met veel energie niet alleen hard gewerkt aan het Werkprogramma van 2019. Ook is er met elkaar een concept-Werkprogramma opgesteld voor de ambities en activiteiten die we gaan realiseren in 2020. Heel graag bied ik u als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven dit concept-Werkprogramma 2020 en een voorstel voor de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2020 aan.

### **Concept-Werkprogramma 2020**

Met elkaar hebben we begin dit jaar een stevige ambitie vastgesteld in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 om de successen van onze regio vast te kunnen houden. Het concept-werkprogramma is een uitwerking van dit akkoord. Het Regionaal Historische Centrum Eindhoven (RHCE) maakt hier geen deel van uit. Het RHCE is een afzonderlijk programma in de concernbegroting en is recent uitgewerkt in het programma Werk en Uitvoering 2019-2020, dat u voor de zomer afzonderlijk ter kennisneming is toegezonden.

De inhoud van het concept-Werkprogramma 2020 is tot stand gekomen door input op te halen via uw bestuurlijk portefeuillehouders op de 4 verschillende thema's. Hierdoor is dit werkprogramma een product van de 21 gemeenten geworden. We geven hiermee aan wat we gaan doen, waarom we het doen en wie waarvoor aan de lat staat.

Het is een ambitieus werkprogramma, dat goed aansluit bij onze koers. Dit werkprogramma realiseren we met elkaar door de schouders eronder te zetten. Dit vraagt om het slim inzetten van onze middelen. Enerzijds door het bundelen van de krachten, anderzijds om scherp te kiezen. Als Dagelijks Bestuur hebben we de oproep van de gemeenten om kritisch te kijken naar de capaciteit voor het werkprogramma, via het Algemeen Bestuur, serieus genomen. We ervaren als gemeenten de dilemma's rondom de bezuinigingen en de keuzes die we noodgedwongen moeten maken.



# **METROPOOL**

---

# **REGIO**

---

# **EINDHOVEN**

---

In dit werkprogramma is onze focus daarom verder aangescherpt en is een scherpe berekening van de ambtelijke capaciteit gemaakt. Concreet betekent dit dat we de capaciteit van de ondersteuningsorganisatie structureel met 2,8 fte naar beneden hebben bijgesteld tot 20,3 fte. Gezamenlijk met de inhoudelijke 18,8 fte vanuit de 21 gemeenten is er daarmee een realistische balans tussen proces en inhoud op de realisatie en ambitie van het voorliggende concept-Werkprogramma 2020. Wij vinden dat we hiermee een evenwichtig en bestuurlijk breed gedragen concept-werkprogramma aan u voorleggen.

## **Inwonerbijdrage 2020**

De inwonerbijdrage is samengesteld uit vier onderdelen: de ondersteunende organisatie, het Stimuleringsfonds, financiering Brainport Development en het RHCe. Er is in deze situatie gekeken naar de ondersteuningsorganisatie voor de regionale opgaven. Bij het bepalen van de aangepaste inwonerbijdrage is de financiering van het Stimuleringsfonds en Brainport Development nu niet meegenomen. Brainport Development komt afzonderlijk aan de orde bij de nieuwe afspraken over de meerjarenfinanciering Brainport in 2020. De structurele bijstelling van de ambtelijke capaciteit van de ondersteuningsorganisatie heeft ook zijn effect op de Begroting 2020. Bij het concept-Werkprogramma 2020 is ook een voorstel voor de aangepaste Begroting 2020 toegevoegd. De neerwaartse bijstelling van de formatie met 2,8 fte leidt tot een verlaging met € 210.000.

## **Werkkapitaal**

We hebben dit moment ook benut om een structurele omissie in de begroting te herstellen. Namelijk het structureel dekken van het werkkapitaal uit structurele bijdrage. Tot op heden gebeurde dat via incidentele middelen. De afgelopen jaren is er voor de dekking van het werkkapitaal voor de diverse thema's gebruik gemaakt van incidentele middelen uit de bestemmingsreserve Fysiek domein met een omvang van €180.000,- per jaar. Dit is vanuit financieel perspectief geen wenselijke situatie. Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de verlaging van de 2,8 fte/ €210.000,- structureel in te zetten voor de dekking van het werkkapitaal. Het verschil van € 30.000 zal worden toegevoegd aan het reguliere budget Bestuurlijke samenwerking. Het herstellen van de hierboven genoemde omissie betekent dat de neerwaartse bijstelling van de formatie niet zal leiden tot een structurele bijstelling van de inwonerbijdrage.

Door het structureel maken van het werkkapitaal op de diverse thema's, vloeien de middelen in de bestemmingsreserve Fysiek domein terug naar de gemeenten. Dit bedrag wordt ingeschat op € 490.000. Bovenstaande en alle overige financiële mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2020 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging.

Zoals al aangegeven beseffen wij het dilemma tussen de ambities die wij hebben en de financiële mogelijkheden bij de gemeenten. Daarom spannen wij ons ook maximaal in om bij andere partners zoals provincie en Rijk financiële middelen beschikbaar te krijgen voor onze opgaven. Inmiddels heeft het Rijk aan de regio financiële middelen toegezegd voor het proces van de Regionale Energiestrategie. De financiële middelen voor onze regio bedragen over 3 jaar in totaal 1,7 miljoen euro. Deze middelen dragen bij aan de realisatiecapaciteit voor deze grote opgaven, die we met elkaar hebben.

## **Zienswijzeprocedure en vaststelling Werkprogramma 2020**

De laatste fase in het proces van het Werkprogramma 2020 is die van de zienswijzeprocedure. De zienswijzeprocedure loopt van 4 september tot 20 november 2019. Er zijn verschillende momenten met de gemeenten ingepland ten behoeve van de informatievoorziening en het gezamenlijk gesprek. Het is aan uw gemeente om het gesprek in uw eigen gemeente te organiseren. Op 25 september a.s. informeren we de Raadstafel21 en gaan we met elkaar het gesprek aan over het Werkprogramma 2020. Op 9 oktober a.s. heeft u tijdens de Metropoolconferentie de mogelijkheid om informatie in te winnen en het gesprek aan te gaan over het concept-werkprogramma.



# METROPOOL REGIO EINDHOVEN

## Tot slot

We mogen trots zijn op onze gezamenlijke ambitie, die we met elkaar slim aan het organiseren zijn. Dit is een gezamenlijk succes door en voor elkaar! Ik hoop dat wij u op deze manier voldoende hebben geïnformeerd over het werkprogramma en verneem graag voor 20 november 2019 uw zienswijze op het voorliggende werkprogramma en de aangepaste Begroting 2020.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur  
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,

J.A. Jorritsma

de secretaris,

mevrouw drs. J. Wiggers.