Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	02 juni 2022
Afdeling	:	Bedrijfsvoering en Publiekszaken
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	:	Zienswijze concept-begroting MRE 2023
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
De Metropoolregio Eindhoven heeft de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten gevraagd om een zienswijze te geven op de conceptbegroting voor 2023. De begroting is conform de kadernota en financiële kaders en afspraken. Inhoudelijk is er geen sprake van nieuw beleid, maar voortzetting van eerdere jaren. Er wordt dit jaar een nieuw samenwerkingsakkoord opgesteld, waar mogelijk nieuw beleid uit voortkomt.

Inleiding
Op 14 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de Programmabegroting 2023 MRE aangeboden. De raad is uitgenodigd om een zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2022. De programmabegroting 2023 bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen. In het najaar wordt de begroting uitgewerkt tot een concept-werkprogramma voor 2023.

Met deze conceptbegroting loopt de MRE vooruit op het nieuwe samenwerkingsakkoord 2023-2026. Het proces voor het nieuwe akkoord wordt dit jaar doorlopen, vanuit het financiële kader en de Kadernota Begroting is een programmabegroting op hoofdlijnen opgesteld. Daarbij is het ambitiedocument en het werkprogramma 2022 als basis gebruikt.

Op 13 en 19 april 2022 organiseren de 4 gemeenschappelijke regelingen digitale informatie-bijeenkomsten voor raadsleden voor een kennismaking met deze organisaties en uitleg over de conceptbegroting.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2023 van de Metropoolregio Eindhoven.

Beoogd effect
Een reactie te geven op de programmabegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hiermee kan de gemeenteraad invulling geven aan de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De zienswijze is afgestemd met de andere Kempengemeenten en de ambtenaren die betrokken zijn bij de inhoudelijke thema's.

Argumenten
1.1 De programmabegroting 2023 is conform het financiële kader en de kadernota. De opbouw is gelijk aan eerdere begrotingen en samenwerkingsakkoord in afwachting van een nieuw akkoord voor 2023-2026. 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 2023 is conform de vastgestelde kadernota en de afspraken van de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen MRE, GGDBZO, ODZOB en VRBZO.

- Inwonersbijdrage Regionale opgaven (Indexering 2,23%);
- Inwonersbijdrage Brainport Development (Indexering 2,23%);
- Inwonersbijdrage Stimuleringsfonds (stijging op basis van aantal inwoners MRE-gebied);
- Inwonersbijdrage RHCe (Indexering 2,23%);

1.3 De financiële risico's zijn bekend. Het weerstandsvermogen is binnen de afgesproken bandbreedte in de Notitie Algemene Reserve.

- *Metropoolregio Eindhoven* – algemene reserve (€ 830.620 per 31-12-2021) valt binnen de afgesproken bandbreedte van € 600.000 en € 1.200.000, maar is lager dan het bedrag van € 1 miljoen dat in de risicoanalyse wordt genoemd.
- *Regionaal Historisch Centrum (RHCe)* – algemene reserve (€ 249.949 per 31-12-2020) valt binnen de afgesproken bandbreedte van 150.000 en € 300.000, maar is lager dan het bedrag van € 300.000 dat in de risicoanalyse wordt genoemd.
- *Landgoed Gulbergen* – het weerstandsvermogen van de Landgoed Gulbergen wordt begrensd door de in de bestemmingsreserve Gulbergen aanwezige middelen. Door de afkoop van de erfpachtovereenkomst met Attero is beheer en exploitatie van het Landgoed Gulbergen geheel voor rekening en risico van de Metropoolregio Eindhoven. De stand van de reserve per 31-12-2021 bedraagt € 10.983.066. Het uitblijven van bestuurlijke overeenstemming met de provincie over het nazorgplan kan op termijn leiden tot uitputting van middelen.
- *Fiscale positie Gulbergen* - naheffing btw over 2013 is 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* – op 29 juni 2021 heeft het Hof Den Haag het arbitrale eindvonnis inzake de minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017 nietig verklaard. Attero heeft de vooruitbetaalde naheffing terugbetaald. Attero is tegen de uitspraak van het Hof in cassatie gegaan, wanneer deze procedure start is nog niet bekend. De looptijd van de procedure wordt ingeschat op 1,5 jaar. Als de uitspraak negatief uitvalt, heeft dit financiële gevolgen omdat de vooruitbetaalde naheffing doorberekend wordt. Een verdeelsleutel wordt pas na een eventuele negatieve uitspraak bepaald.
- *Coronavirus COVID-19* – geen financiële consequenties door inkomsten uit inwonersbijdrage.

Het MRE is voornemen om het weerstandsvermogen van MRE en RHCe aan te vullen tot de bedragen zoals genoemd in de risicoanalyse vanuit het positief jaarresultaat over 2021.

Kanttekeningen

1.1 De conceptbegroting is vooral financieel, de inhoudelijke uitwerking van de thema's naar het Werkprogramma 2023 vindt dit najaar plaats.

Bij wijzigingen, bijvoorbeeld nieuw beleid vanuit het opstellen van heen nieuw Samenwerkingsakkoord of actuele ontwikkelingen, kan dit tot een begrotingswijziging leiden. Het Werkprogramma 2023 en een eventuele begrotingswijziging worden ook ter zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, sturen verbonden partijen voor 15 april de conceptbegroting naar de gemeenten, zodat dit past in de planning van het opstellen van de gemeentelijke begroting.

1.2 De kans bestaat dat één of meerdere gemeenten binnen de MRE zich niet kunnen vinden in de voorgestelde programmabegroting 2023.
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 6 juli 2022.

Financiën
Wat wijzigt er nu ten opzichte van wat er in de begroting is opgenomen voor MRE:

Begroting gemeente Bergeijk (+ = voordeel, -/- = nadeel, bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Regionale opgaven	-75	-75	-75	-75	-73
Brainport development	-47	-47	-47	-47	-47
Stimuleringsfonds	-68	-68	-68	-68	-67
RHCe	-79	-79	-79	-79	-79
1 Totaal begroting voor begroting 2022	-268	-268	-268	-268	-266
Bijdrage obv begroting 2023					
Regionale opgaven	-73	-75	-75	-75	-75
Brainport development	-48	-49	-49	-49	-49
Stimuleringsfonds	-67	-67	-67	-67	-67
RHCe	-80	-82	-82	-82	-82
2 Totaal bijdrage obv begroting 2023	-268	-273	-273	-273	-273
Bijstelling					
Regionale opgaven	1	0	0	0	-2
Brainport development	-1	-2	-2	-2	-2
Stimuleringsfonds	1	1	1	1	0
RHCe	-2	-3	-3	-3	-3
3 Totaal bijstelling obv begroting 2023 (2 -/- 1)	0	-5	-5	-5	-7
Beschikbare dekkingsmiddelen (door gemeente zelf in te vullen)					
Stelpost prijsstijging	0	5	5	5	7
4 Totaal dekkingsmiddelen	0	5	5	5	7
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 € 5.000 (meerjarig) per 2023. 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.

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

Communicatie
Zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen 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 6 juli 2022.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Metropoolregio Eindhoven
- Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2023
- Concept Raadsbesluit

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juni 2022 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos	A. Callewaert – de Groot
Secretaris	Burgemeester