

Voorstel Vaststellen concept-Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 21 juni 2017

AGENDAPUNT 8

Aan het Algemeen Bestuur,

Hierbij treft u aan de concept Begroting 2018 van de Metropoolregio Eindhoven. De begroting 2018 van de Metropoolregio Eindhoven betreft formeel de derde begroting van de nieuwe organisatie en de laatste in de huidige bestuursperiode.

Deze begroting 2018 moet worden gezien als een technische begroting omdat we in deze versie de uitkomsten van de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven nog niet hebben kunnen meenemen. De begroting is dan ook opgesteld conform vigerend beleid, waarbij het uitgangspunt is geweest de Regionale Agenda 2015-2018. Indien de uitkomsten van de evaluatie hier aanleiding toe geven, zal de begroting middels begrotingswijziging hierop worden aangepast.

Vooruitlopend op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het verschijnen van de Notitie Overhead heeft de Metropoolregio Eindhoven reeds in 2017 de kosten overhead centraal verantwoord op een afzonderlijk programma. In 2018 is hier verder uitwerking aan gegeven en zijn ook de verplichte financiële kengetallen opgenomen.

De vier gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven hanteren met ingang van het begrotingsjaar 2018 dezelfde systematiek bij het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage. Conform besluit Algemeen Bestuur 14 december 2016 is bij het samenstellen van de Begroting 2018 van de Metropoolregio Eindhoven een indexering toegepast van 1,34%.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Gemeentelijke bijdrage

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de inwonerbijdrage over de laatste 5 jaren. De bijdrage voor het RHCE 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.

Jaar *	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Gemiddelde bijdrage RHCE
2014	10,378	4,452
2015	10,006	4,234
2016	9,196	3,809
2017	9,301	3,838
2018	9,841	3,865

* De inwonerbijdrage 2018 is berekend op basis van het aantal inwoners toestand 1 januari 2017

Weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. In 2018 zijn de uitvoerende taken van het oude SRE volledig afgebouwd en resten alleen de nog werkzaamheden vanuit de nieuwe netwerkorganisatie, het Regionaal Historisch Centrum en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico's van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico's die voortvloeien uit de andere reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de Algemene reserves.

De Metropoolregio Eindhoven kent als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. De opdracht is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's voor het overgrote deel afgedekt door de vorming van voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Als deze afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn.

Een bijkomend risico van het niet realiseren van de afbouw is, dat na afloop van het Sociaal Statuut, de Metropoolregio Eindhoven als eigen risico drager de WW uitkeringen in rekening gebracht krijgt van medewerkers die geen betrekking buiten de organisatie hebben gevonden. Het betreft hier niet alleen de wettelijke WW, maar ook het aanvullende en na-wettelijke gedeelte bepaald in de CAR UWV. De voorziening voorziet in het wettelijke deel van de WW verplichting, er van uitgaande dat de afbouw wordt gerealiseerd. In het aanvullende en na-wettelijke deel is niet voorzien.

De voorziening wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening in samenspraak met de accountant beoordeeld op toereikendheid. In de jaarrekening 2016, welke wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 juni 2017, zal de voorziening op basis van de actualisatie gemuteerd worden.

Risico's

Ten opzichte van de Begroting 2017 is het risico met betrekking tot de arbitragezaak tussen enerzijds Attero en anderzijds de Brabantse gewesten inzake de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval weer opgenomen. Na het afwijzen van de claim over de jaren tot 2014 door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) heeft Attero het gerechtshof gevraagd dit vonnis te vernietigen.

De Metropoolregio Eindhoven heeft, als contractpartner van de gewesten, van Attero ook een naheffing ontvangen van ruim € 2,3 miljoen over het jaar 2015. Deze kwestie is inmiddels ook aanhangig gemaakt

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

bij het NAI. Gezien de eerdere uitspraak van het NAI verwachten wij ook hier een uitspraak in het voordeel van de Brabantse gewesten.

Zienswijzen gemeenteraden

Ter voorbereiding op het geven van een reactie op de begroting, hebben de vier gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven gemeenteraadsleden op een drietal bijeenkomsten de mogelijkheid geboden informatie in te winnen over de betreffende begrotingen. De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op:

27 maart 2017	Kempengemeenten
6 april 2017	Gemeenten Stedelijk Gebied
12 april 2017	De Peel en A2 gemeenten

Deze avonden zijn zowel van de kant van de vier gemeenschappelijke regelingen als de gemeenten zeer positief ervaren.

Bijgaand treft u aan de nota met gemeentelijke reacties op de begroting inclusief de antwoorden. Deze nota wordt in het kader van de vaststelling van de begroting 2018 behandeld in uw vergadering van 21 juni 2017.

De Commissie van Advies voor Financiën heeft in zijn vergadering van 7 juni 2017 positief geadviseerd over dit voorstel.

Voorstel:

Wij stellen u voor de concept-begroting 2018 van de Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.

Eindhoven, 21 juni 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,
J.A. Jorritsma

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Bijlage:

Reactienota behorend bij de concept-Begroting 2018 inclusief antwoorden.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 12 juni 2017;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 7 juni 2017;

B E S L U I T

De concept-Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.

Eindhoven, 21 juni 2017

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,