

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Voorstel inzake vaststellen ontwerp-Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 4 juli 2018

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

Hierbij treft u ter vaststelling aan de ontwerp-Begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven.

Kaders bij het opstellen van de begroting

Het opstellen van een ontwerp-begroting en deze voor een zienswijze voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is een verplichting vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Hiertoe is u deze ontwerp-Begroting 2019 op 15 maart 2018 toegezonden. De begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en kaders vanuit de Beleidsnota Kaders P&C documenten, deel 1 opgesteld door de vier Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven.

Technische begroting

In 2017 is de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn bestuurlijk opgepakt (de "update") en worden vertaald in een nieuw op te stellen samenwerkingsagenda. Tevens staat de dienst RHCE momenteel voor een transformatie in vorm en activiteiten. Voor beide geldt dat bij het opmaken van deze primaire begroting hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. De primaire begroting moet dan ook als technisch worden beoordeeld en zal zodra definitieve besluitvorming over de update en het RHCE heeft plaatsgevonden, middels begrotingswijziging hierop worden aangepast.

Gemeentelijke bijdrage

In de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten, deel 1 is, naast afspraken over het tijdstip van aanlevering van de begroting, ook de systematiek voor het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage vastgesteld. Lonen en prijzen stijgen ieder jaar, er is sprake van inflatie. Goederen en diensten worden duurder, de kosten van personeel stijgen door bijvoorbeeld een nieuwe CAO en hogere (pensioen)premies. Om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren, dienen inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te blijven. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit dat de inwonerbijdragen voor regionale opgaven en het RHCE jaarlijks worden geïndexeerd conform een vastgestelde systematiek. Deze (financiële) uitgangspunten worden in de vorm van de kadernota aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Op 13 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met de Kadernota Begroting 2019 waarin is bepaald dat op bovengenoemde inwonerbijdrage een indexering wordt toegepast van 2,57%.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inwonerbijdrage in de nieuwe samenwerkingsagenda

Bij het opstellen van deze begroting is de inhoud van de nieuwe samenwerkingsagenda nog niet bekend. Tot dat hierover een besluit is genomen leidt dit vooralsnog niet tot een aanpassing van de inwonerbijdrage.

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
2015	10,006	4,234
2016	9,196	3,809
2017	9,301	3,838
2018	9,841	3,865
2019	9,912	3,939

* De inwonerbijdrage 2019 is berekend op basis van het aantal inwoners opgave CBS 1 december 2017

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:

11 april 2018 De Peel en A2 gemeenten
12 april 2018 Gemeenten Stedelijk Gebied
18 april 2018 Kempengemeenten

Deze avonden zijn zowel van de kant van de vier Gemeenschappelijke Regelingen als de gemeenten als zeer positief ervaren.

Bijgaand treft u in de vorm van een reactienota de gemeentelijke reacties aan op de Begroting 2019 inclusief de antwoorden. Deze nota wordt in het kader van de vaststelling van de Begroting 2019 behandeld in uw vergadering van 4 juli 2018.

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 20 juni 2018 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

Eindhoven, 25 juni 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

de voorzitter,
J.A. Jorritsma.

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 juni 2018;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 20 juni 2018

B E S L U I T

- **De ontwerp-Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven vaststellen**

Eindhoven, 4 juli 2018

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,