

# **METROPOOL REGIO EINDHOVEN**

Aan de gemeenteraden van de  
21 deelnemende gemeenten

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

**Bezoekadres**  
Keizer Karel V Singel 8  
5615 PE EINDHOVEN  
**Postadres**  
Postbus 985  
5600 AZ EINDHOVEN

VERZONDEN 31 MAART 2015

<b>uw kenmerk</b>	<b>uw brief van</b>	<b>ons kenmerk</b> 38213\CDE\HLE	<b>datum</b> 31 maart 2015
<b>onderwerp</b> Aanbiedingsbrief Begroting 2016 aan de gemeenteraden		<b>e-mailadres</b> c.derijck@metropoolregioeindhoven.nl	

Geachte gemeenteraden,

Hierbij treft u aan de concept-Programmabegroting 2016 van de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft formeel de eerste begroting van de nieuwe organisatie. Dit concept is een globale financiële begroting, die nu in procedure genomen moet worden om te voldoen aan de wettelijke termijnen rond de vaststelling van de begroting.

De aanloop naar de nieuwe Metropoolregio heeft gevolgen voor de start van de nieuwe beleidscyclus. Na plaatsing van het personeel (medio maart jl.) was het pas mogelijk de reële bedragen in te vullen in de concept- begroting 2016. Tot nu toe was steeds gewerkt met normbedragen. Wij bieden u thans de globale financiële begroting aan. Medio april aanstaande volgt het totale boekwerk inclusief de beleidsteksten.

Bij het samenstellen van de concept-begroting 2016 is geen indexering toegepast en is de meerjarige inwonerbijdrage gehandhaafd zoals gepresenteerd (op blz. 10) in de begroting 2015. Tevens hebben wij bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met de Regionale Agenda 2015-2018 zoals vastgesteld in de Regioraad van 25 juni 2014.

**Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus (WGR +)**

Per 1 januari 2015 zijn de WGR plus taken komen te vervallen en zijn deze overgegaan naar de Provincie. De gevolgen van de overgang van deze taken zijn verwerkt in de concept-begroting 2016.

**Risico's en weerstandsvermogen**

Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit hebben wij ons beperkt tot de activiteiten van de nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.

Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze lasten in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de

risico's grotendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

In de jaarrekening 2014 zal een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE worden gepresenteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de voorziening. Ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening wordt de voorziening beoordeeld en geactualiseerd.

### **Vermogenspositie**

Metropoolregio Eindhoven

Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Op dit moment is de hoogte van de Algemene reserve circa € 1,8 miljoen, waarbij het rekeningresultaat 2014 nog niet is verwerkt. In de jaarrekening 2014 (behandeling in het Algemeen bestuur van juni aanstaande) wordt u uitgebreid geïnformeerd over het totale verloop van het vermogen van de MRE.

#### *Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant*

Vanuit de ontvlechting van de voormalige Milieudienst is er nog een risico met betrekking tot garantiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance de garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te vergoeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale claim van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.

Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft u in uw vergadering van 25 februari jl. ingestemd met een "bindende" mediation. Het is hierbij de intentie om nog voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van de garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.

#### *Reduceren lasten bedrijfsvoering*

In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf opgenomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa € 600.000,- te reduceren. In de begroting 2016 is met deze reductie rekening gehouden.

Regionaal Historisch Centrum (RHGe)

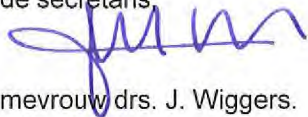
In de raad van 16 maart 2012 is de businesscase c.q. het bedrijfsplan van het Regionaal Historisch Centrum (RHGe) vastgesteld. De besparingen vanuit dit plan zijn in de begroting opgenomen.

Wij verzoeken u vóór 1 juni 2015 te reageren op de concept Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2016, zodat uw reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de adviescommissie Financiën van woensdag 10 juni 2015.  
Uw reactie wordt samen met die van de adviescommissie in het kader van de vaststelling van de begroting 2016 behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur  
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Wiggers', written over a horizontal line.

mevrouw drs. J. Wiggers.