

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 5 juni 2014
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr. 866256

Onderwerp: zienswijze concept-programmabegroting SRE 2015

Aan de raad

Inleiding

Bijgevoegd treft u aan de concept-programmabegroting 2015 van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het Dagelijks Bestuur stuurt jaarlijks voor 1 april de ontwerp-begroting voor het volgende jaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om een zienswijze naar voren te brengen. Het betreft een verplichting uit de GR om de begroting voor 15 juli 2014 naar de provincie toe te zenden.

Op dit moment wordt een algemene begroting SRE 2015 voorgelegd terwijl nog niet geheel duidelijk is hoe de nieuwe gemeenschappelijke regeling MRE er uit zal gaan zien. Deze nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) zal eind dit jaar aan de 21 gemeenteraden worden voorgelegd. Gelet op het feit dat de invulling van de nieuwe GR MRE nog niet duidelijk is zijn een aantal aandachtspunten te benoemen bij de concept-programmabegroting 2015 SRE.

De gemeenteraad wordt verzocht om de zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept-programmabegroting SRE 2015. De reacties worden samen met die van de portefeuillehouders in het kader van de vaststelling van de concept-programmabegroting SRE 2015 behandeld in de Regioraad van 25 juni 2014.

Voorgesteld wordt om bijgevoegde zienswijze toe te sturen naar de SRE. Hierin geeft u aan dat u niet kunt instemmen met de voorlopige begroting. De begroting biedt te weinig inzichten om tot een gewogen zienswijze te kunnen komen. Vragen die openstaan zijn o.a.:

- Wat is de kerntaak van de MRE?
- Welk budget hoort hierbij?
- Welke taken komen naar de (Peel)regio en welke financiële tegemoetkoming hoort hier bij?

Beslispunten

1. Kennis nemen van de concept-programmabegroting 2015 SRE.
2. De zienswijze op de concept-programmabegroting SRE 2015 vaststellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering van 5 juni.
Commissievergaderingen zijn komen te vervallen.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
College 20 mei 2014

Samenhang met eerdere besluiten en/of wetgeving

Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Wet Gemeenschappelijke Regelingen plus

Beoogd effect

Voor 25 juni 2014 een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur SRE.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

Op 19 februari 2014 zijn door de Regioraad een aantal besluiten genomen. Zo is besloten om het SRE te transformeren naar MRE (Metropoolregio Eindhoven). Het MRE zal zich bezig gaan houden met Ruimte, Economie en Verkeer en Vervoer. Dit laatste onderdeel is afhankelijk van besluitvorming landelijk over de afschaffing van de WGR plus regio's. Als de afschaffing doorgaat dan gaan de taken op het gebied van Verkeer en Vervoer terug naar de provincie. De nadruk bij het MRE ligt op de taken Ruimte en Economie. De transformatie betekent ongeveer een halvering van ambtelijke capaciteit bij het SRE en een overdracht van taken en capaciteit naar de sub-regio's. Er is een spelregelkader frictiekosten overdracht SRE-taken opgesteld dat op 19 februari 2014 door de Regioraad is vastgesteld. Voor een deel van de frictiekosten is een bestemmingsreserve opgenomen in de begroting 2015. Ook is bepaald dat een aantal taken overgedragen zal gaan worden aan de sub-regio's. Peel 6.1. is een subregio binnen SRE. Op dit moment is nog niet exact duidelijk welke taken op sub-regionaal en/of op regionaal niveau opgepakt gaan worden of welke taken niet meer worden uitgevoerd..

1. In de concept-programmabegroting SRE 2015 zijn opgenomen de delen: Metropoolregio Eindhoven, Oud SRE en het RHCe. In deze begroting is buiten beschouwing gelaten de "over te dragen SRE taken". Deze dienen dan ook opgenomen te

worden in de eigen begroting van de gemeente (zie ook onder 2).

2. De uitwerking van punt 1 resulteert in een daling van de inwonersbijdrage van de vastgestelde begroting SRE 2014 van € 13,24 naar concept-programmabegroting SRE 2015 € 10,006. Hierin zit een incidentele bijdrage van € 0,13 per inwoner voor de vertraging in de afbouw van taken van het SRE. Voor 2016 en verder wordt een bijdrage van € 9,206 voorzien. Uit ambtelijk overleg tussen de Peelgemeenten blijkt dat de opvatting heerst dat dit een groot bedrag is in relatie tot de voorziene taken. Immers alleen op het gebied van strategie ruimte en economie heeft het MRE een rol. Op het gebied van lokaal en sub-regionaal beleid en uitvoering heeft Peel 6.1. een rol. Meer concreet zal onderbouwd moeten worden met welke taken de beschikbare personele capaciteit (circa 30 fte) bij het MRE ingezet zal worden. En of een bijdrage van € 9,206 per inwoner nodig is om de taken op MRE niveau op te pakken of dat een deel van deze bijdrage wellicht beter ingezet kan worden op sub-regionaal niveau.

3. De transformatie van het SRE naar Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft frictiekosten tot gevolg. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Transformatie SRE. In het vastgestelde spelregelkader frictiekosten wordt er van uitgegaan dat:

1. De 21 gemeenten al het (productieve) personeel (11,6 fte) overnemen dat nu de taken uitvoert die aan de gemeenten worden overgedragen.
2. Dat het overige personeelsbestand (afbouw overhead en afbouw SRE milieudienst) geleidelijk in 5 jaar plaatsvindt.
3. Er geen wachtgeldverplichtingen resteren.

4. Als de sub-regionale taken niet tijdig door de gemeenten worden ingevuld en de gemeenten geen personeel hiervoor overnemen, dan is er een jaarlijks risico aan frictiekosten (genoemd wordt een bedrag van circa € 890.000,=). Hiermee is geen rekening gehouden in de concept-programmabegroting en dit kan leiden tot een extra aanslag voor de deelnemende gemeenten van circa € 1,20 per inwoner.

Financieel

De concept-programmabegroting SRE 2015 betreft een eerste algemene begroting om aan de eis uit de GR te kunnen voldoen om deze begroting voor 15 juli a.s. bij de Provincie ingediend te hebben. De jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar en er is in de conceptbegroting uitgegaan van aannames bij de afbouw van het SRE personeel de komende 5 jaar. Op dit moment is nog niet concreet inzichtelijk wat de exacte financiële risico's voor de gemeente Gemert-Bakel zijn bij de vaststelling van de concept-programmabegroting SRE 2015. Geadviseerd wordt om dit in de concept-zienswijze te benoemen.

De bijdrage SRE volgens de concept-begroting van de SRE bedraagt in 2015 € 293.513,- Voor de over te dragen SRE-taken aan de Peelregio is € 82.087,- nodig. Dit totaalbedrag van € 375.600,- is € 41.097,- hoger dan het budget 2015 van € 334.494 in de gemeentelijke begroting. Vanaf 2016 is dit bedrag afgerond € 18.000,- omdat vanaf dat jaar de SRE bijdrage volgens de concept-begroting van de SRE daalt.

Vervallen “oude” regelgeving

n.v.t.

Uitvoering

De zienswijze voor 25 juni 2014 indienen bij het DB SRE.

Bijlagen

Concept-zienswijze

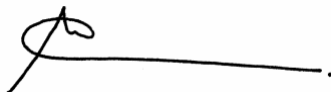
Ter inzage gelegde stukken

Concept-programmabegroting SRE 2015.

Gemert, 20 mei 2014

het college van burgemeester en wethouders,
de (loco) secretaris,

de burgemeester,



A.A. van de Voort



Drs. J. van Zomeren