

## Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 31 mei 2016  
Agendanummer:  
Team: SPP  
Zaaknr: 3834-2016

Onderwerp: Zienswijze op begroting MRE 2017 en meerjarenfinanciering Brainport 2017-2020

---

### Aan de raad

#### Inleiding

Op maandag 2 februari 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden met het SRE vertegenwoordigd door P. Blanksma – van den Heuvel en J. Wiggers. De gemeenteraad Gemeert-Bakel door H. Verkampen, J. Vogels P. Mastenbroek en P. van Boxtel. Gevraagd wordt onder meer: wat heeft MRE te bieden aan een plattelandsgemeente aan de rand van de regio? Ter afronding geven de raadsleden aan het gesprek als open, constructief en positief ervaren te hebben. In de rapportage aan de gemeenteraad zal dit worden aangegeven met als advies de wijziging van de GR kritisch te ondersteunen waarbij afrekenbare evaluatiemomenten worden bedongen met als inzet het binnen MRE verband adresseren van onderwerpen waarmee Gemeert-Bakel zich kan identificeren.

Op basis van deze afspraak besluit de Raad op 5 februari 2015 om deel te nemen in GR-MRE. In het overleg is afgesproken dat er na een jaar een evaluatie komt van de nieuwe werkwijze van MRE. Deze afspraak is echter niet nagekomen omdat de evaluatie nog niet is gestart. Het proces van evaluatie is door het MRE uitgezet. Er wordt een bestuurlijke voorbereidingsgroep gevormd en naar verwachting zal de evaluatie eind 2016 van start gaan. Het voorstel is om wethouder H. Verhees van Deurne namens de Peel deel te laten nemen aan de bestuurlijke werkgroep evaluatie MRE. Hiertoe zal door de peelmunicipaliteiten een opdracht worden geformuleerd. Omdat de formele evaluatie door het MRE nog niet is voltooid is zelf een memo stand van zaken MRE/Brainport opgesteld.

De gemeenteraad stelt de financiële kaders voor de gemeente vast in de lokale begroting. De hoogte van de bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling wordt via de begroting van het samenwerkingsverband vastgesteld. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt uiteindelijk de begroting vast. Onze gemeente is met één lid in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. De raden van de aangesloten gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Gemeenteraden krijgen voorafgaand aan de vaststelling van de begroting van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid om hier op te reageren. Meestal gebeurt dit in de vorm van een zienswijze. Op 16 maart 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de begroting voor 2017 aan de 21 gemeenteraden in de regio aangeboden. Zij krijgen de gelegenheid om tot 1 juni 2016 hun zienswijze op deze begroting af te geven.

Daarnaast is er afzonderlijk een voorstel over de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development aangeboden aan de regio. Ook hier kunnen de gemeenteraden een zienswijze op geven. Gezien de directe verbinding met de MRE-begroting worden beide stukken in één voorstel aan uw raad voorgelegd. Hiermee heeft u meteen een integraal beeld van de financiële bijdrage aan de MRE-samenwerking vanaf 2017.

Het voorstel is om in te stemmen met de zienswijze op de begroting van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2017 en het voorstel voor de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development. De begroting is gebaseerd op de beleidsthema's uit de Regionale Agenda 2015-2018. Hierin zijn de regionale ambities voor deze bestuursperiode verwoord.

Via de begroting van MRE wordt ook de basisfinanciering van Brainport Development bepaald. De bijdrage wordt meerjarig vastgelegd, waarbij de huidige bijdrage tot en met 2016 is bepaald. Voor de financiering over de periode 2017-2020 moet nog besluitvorming plaatsvinden. Hiervoor is regionaal een separaat voorstel voorbereid. Ook hierop krijgt u de gelegenheid om een zienswijze af te geven. Het voorstel is om de bijdrage aan Brainport Development te verhogen. Voor onze gemeente betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage van ongeveer € 16.000,- per jaar.

De concept-zienswijze staat op de agenda van de commissie AFV van 11 mei 2016 en de raad van 31 mei 2016. De begroting wordt daarna behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur MRE op 29 juni 2016. De uiterste aanleverdatum van de door de MRE vastgestelde begroting bij de provincie is 1 augustus 2016. .

### **Beslispunten**

1. Kennis nemen van memo stand van zaken MRE/Brainport.
2. Kennis nemen van de begroting 2017 van MRE;
3. Kennis nemen van het voorstel voor de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development;
4. Zienswijze vaststellen op begroting 2017 MRE en meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development.

*Dit onderwerp komt aan de orde in:*  
Commissie AFV van 11 mei 2016

*Dit onderwerp is aan de orde geweest in:*  
College Burgemeester en Wethouders 25 april 2016

**Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma**  
Besluit tot deelname aan GR-MRE 5 februari 2015.

### **Beoogd effect**

Uw raad in de gelegenheid te stellen om inspraak uit te oefenen op de begroting 2017 van MRE en de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development.

## **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

## **Argumenten**

De argumenten en kanttekeningen uit dit voorstel zijn verwerkt in bijgevoegde zienswijze.

Een van de gemaakte afspraken was een evaluatie MRE binnen één jaar na datum overleg. Wij zijn teleurgesteld dat deze afspraak niet is nagekomen. We hebben vernomen dat pas medio 2016 gestart gaat worden met de evaluatie MRE en dat deze pas in 2017 gereed zal zijn.

MRE presenteert voor 2017 een sluitende begroting: baten en lasten zijn in evenwicht. De totale omvang van de MRE-begroting is € 13.798.511 (op basis van het voorstel meerjarenfinanciering 2017-2020 Brainport Development loopt de omvang op naar € 14.176.826). Het overgrote deel van de inkomsten is rechtstreeks afkomstig van de 21 gemeenten in de regio. Enkele opvallende grote uitgaven zijn:

- Bijdrage aan Brainport Development – in de conceptbegroting is nog een bedrag opgenomen van € 1.537.487. Uit het voorstel voor de meer jarenfinanciering 2017-2020 Brainport Development blijkt dat de bijdrage namens de MRE mogelijk oploopt naar € 1.916.000.
- Investeringsfondsen (SRE Stimuleringsfonds) - € 2.690.179
- Regionale opgaven - € 2.812.310 (dit zijn de activiteiten uit de MRE werkplaatsen, inclusief de ambtelijke ondersteuning).

De begroting kent een indexering van 2,07%. Dit is in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2015. Deze indexering heeft te maken met wettelijke verplichtingen. De begroting voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. De voorliggende begroting is toegespitst op de taakvelden uit de Regionale Agenda 2015-2018. Hiermee sluit de begroting aan op de vastgestelde koers voor de regio. Er worden geen middelen gevraagd voor nieuwe projecten of activiteiten. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten en opbrengsten nagenoeg gelijk. Overigens geldt dat per beleidsthema de loonkosten voor de rechtstreeks bij het beleidsthema betrokken medewerker(s) inzichtelijk zijn gemaakt. Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gespecificeerde producten of opgaven. De verhoging van de inwonerbijdrage strookt niet met eerder gemaakte afspraken.

De begroting kent vanaf 2017 een apart programma 'overhead', waarmee al vooruit wordt gelopen op de aanpassing van het BBV (voorzien in 2018). De overheadkosten zijn kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een gespecificeerd product of opgave binnen de samenwerking. Deze kosten worden nu op één plaats in de begroting inzichtelijk gemaakt in de vorm van een afzonderlijk programma overhead. Eerder werden ze met behulp van een complexe verdeelsleutel uitgesmeerd over alle producten of taakvelden, waardoor ze feitelijk niet inzichtelijk waren. Op pagina 37 van de begroting is gespecificeerd waaruit deze kosten zijn opgebouwd. Hierbij valt op hoofdlijnen te denken aan kosten van directeuren, huisvesting en ICT-infrastructuur.

De algemene reserve heeft op basis van de gemaakte afspraken een ondergrens van € 700.000 en een bovengrens van € 900.000. De hoogte van de algemene reserve van de MRE is op dit moment € 1.073.000. Afsproken is dat de algemene reserve maximaal 10% van de totale inwonersbijdrage plus 2% van de omzet mag bedragen. Gelet op de beperkte risico's is de algemene reserve aan de hoge kant. De meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020 is gebaseerd op de strategie 'Brainport Next Generation'. In het visiedocument is beschreven hoe Brainport Development zich in de periode 2017-2020 positioneert. Hierbij treedt de werkorganisatie

vooral op als een verbinder die de ambities van overheden en bedrijven bij elkaar brengt. Bij de strategische visie 'Brainport Next Generation' kan worden gedacht aan:

- Innovatie in het onderwijs aanjagen;
- Internationaal talent voor de regio behouden, door er (bijvoorbeeld via nieuw te creëren banen) voor te zorgen dat de regio voor hen voldoende aantrekkelijk is en blijft;
- Zogenaamde 'start-ups' en 'scale-ups' faciliteren, zodat nieuwe bedrijvigheid ontstaat en bestaande bedrijvigheid wordt vergroot en versterkt;
- De toegang van het regionaal Midden- en Kleinbedrijf tot (externe) financiering blijven verbeteren;
- (Inter)nationale promotie van Brainport als de hightechregio van Nederland;
- Clustervorming van bedrijven: zorgen dat meerdere bedrijven binnen één sector die elkaar aanvullen en versterken zich dicht bij elkaar vestigen;
- Gericht werken aan een sterker vestigingsklimaat voor ondernemers: denk aan een verbetering van alle denkbare regionale voorzieningen op het gebied van infrastructuur, verblijf, wonen, onderwijs en dergelijke.

Ook wordt in de strategie aandacht besteed aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. Hier wordt actie gevraagd van overheden. Aan bedrijven wordt gevraagd om hier met innovatieve oplossingen op in te springen.

We ondersteunen de visie en werkzaamheden van Brainport maar de middelen dienen gevonden te worden binnen de MRE begroting en niet door middel van verhoging van de inwonerbijdrage.

### Juridisch

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is een samenwerkingsverband verplicht om uiterlijk op 1 augustus de vastgestelde begroting van het daaropvolgende jaar aan de provincie te sturen. Daarom wordt de conceptbegroting nu al aan u voorgelegd.

### Financieel

Voor de financiering van Brainport Development NV wordt vanuit de MRE een extra jaarlijks bedrag gevraagd van totaal € 430.000,- voor de periode 2017-2020. Men vraagt hiervoor via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 0,57 per inwoner. Voor Gemert-Bakel is dit € 16.904 vanaf 2017. In ons begrotingsbedrag van € 271.513 voor het MF is hier geen rekening mee gehouden. In de conceptzienswijze wordt de MRE verzocht de extra middelen voor Brainport in de eigen MRE begroting te vinden en niet via extra verhoging van de inwonersbijdrage. In onze Begrotingsnota 2017 houden we daarom geen rekening met verhoging van onze bijdrage voor Brainport Development. Op basis van indexering en stijging van ons inwoneraar in 2017 wordt de bijdrage vervolgens slechts € 4.131 hoger (in plaats van € 21.217). Dit wordt meegenomen in de begrotingsnota 2017.

Metropool Regio Eindhoven (MRE)	Bijdrage		Bijdrage per Inwoner	
jaar:	2016	2017	2016	2017
Inwoners:	29.503	29.657		
Bedrag:				
Regionale opgaven	€ 107.391	€ 110.186	€ 3,640	€ 3,715
Stimuleringsfonds	€ 104.854	€ 105.401	€ 3,554	€ 3,554
Brainport Development	€ 59.066	€ 60.239	€ 2,002	€ 2,031
<b>MRE Begroting 2017</b>	<b>€ 271.311</b>	<b>€ 275.826</b>	<b>€ 9,196</b>	<b>€ 9,301</b>
<b>MRE Meerjarenplan Brainport Development (extra)</b>		<b>€ 16.904</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0,570</b>
<b>MRE 2017</b>	<b>€ 271.311</b>	<b>€ 292.730</b>	<b>€ 9,196</b>	<b>€ 9,871</b>

## **Kantttekeningen**

In totaal stijgt het aantal fte's met 0,4, binnen de Metropoolregio Eindhoven is een stijging zichtbaar van 1,6 fte. Aan MRE is gevraagd om een algemene toelichting te geven in de commissie AFV van 11 mei 2016. Uitbreiding van de bekostiging van bestaande taken of toevoeging van nieuwe taken moet via de daarover afgesproken procedure. In de regio lopen op dit moment een aantal initiatieven die mogelijk leiden tot een beperkte taakuitbreiding voor de MRE. Voor mobiliteit en verkeer wordt aangehaakt bij het informele portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit, om de besteding van Rijks- en provinciale middelen efficiënt te organiseren. Ook loopt er een initiatief via de portefeuillehouders jeugd/wmo om een aantal taken sociaal domein op MRE-schaal te organiseren. Hier heeft echter nog geen besluitvorming over plaatsgevonden en hier is ook nog geen bestuurlijk commitment over.

De Regionale Agenda biedt ruimte voor flexibiliteit en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Uitbreiding van taken of werkterreinen kan betekenen dat er een (beperkte) verhoging van de bijdrage wordt gevraagd. Hierover is wel uitdrukkelijk afgesproken dat gemeenteraden voorafgaand aan de taakuitbreiding worden geconsulteerd. Het verdient aanbeveling om dit in de zienswijze nog een keer uitdrukkelijk te benoemen, om een wildgroei aan initiatieven te voorkomen.

Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 zal de stand van zaken van de voorziening reorganisatie SRE duidelijk zijn. Deze voorziening is gecreëerd om alle kosten die samenhangen met de omvorming van SRE naar MRE af te dekken. Hierbij gaat het voornamelijk om frictiekosten als gevolg van de afbouw van het personeelsbestand. Bij de laatste beoordeling van de hoogte van de voorziening bleek dat deze tot en met 2016 toereikend was. Afhankelijk van het resultaat van de jaarrekening is er financiële ruimte om binnen de eigen MRE middelen een aanvullend bedrag te storten in de voorziening. De jaarrekening 2015, die op dit moment nog niet beschikbaar is, wordt in dezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur behandeld als de vaststelling van de begroting MRE 2017.

Op basis van de ingediende zienswijzen beslist het Algemeen Bestuur van MRE uiteindelijk over het voorstel voor de nieuwe meerjarenfinanciering van Brainport Development. Dit kan er toe leiden dat een meerderheid in de regio besluit dat de bijdrage verhoogd wordt. Hierover hoeven niet alle 21 gemeenten het inhoudelijk eens te zijn, het gaat om een meerderheid van de stemmen. De ingediende zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het voorstel aan het Algemeen Bestuur. In het conceptvoorstel aan het Algemeen Bestuur van de MRE staat beschreven dat Brainport Development ook werkt voor de gemeenten in het landelijk gebied. Het is van belang om als peelmunicipaliteiten gezamenlijk hier richting Brainport ook een nadrukkelijk beroep op te doen en hierin de proactieve houding voor te zetten.

## **Uitvoering**

De begroting wordt voor vaststelling aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur MRE van 29 juni 2016. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om vóór 1 augustus de begroting vast te stellen. U kunt specifieke zaken die van belang zijn meegeven aan wethouder M. de Ruiter, die namens onze gemeente lid is van het Algemeen Bestuur.

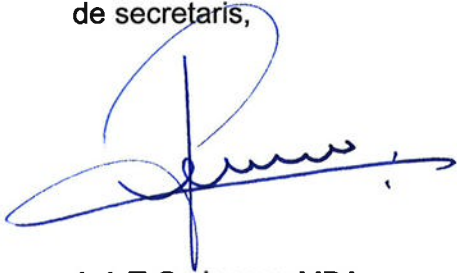
## **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief en conceptbegroting MRE 2017
2. Aanbiedingsbrief en conceptvoorstel Brainport Development 2017-2020
3. Conceptzienswijze
4. Memo stand van zaken MRE/Brainport
5. Witboek raadstafel 21.

Gemert, 25 april 2016

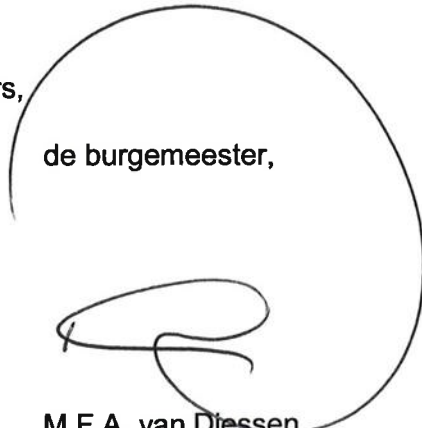
het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,



A.A.T.G. Jansen MBA

de burgemeester,



M.F.A. van Diessen