

Toelichting bij adviesnota aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp	:	adviesnota college begroting MRE 2017		
Zaaknummer	:	3834-2016		
Naam auteur	:	I. Verschuuren	Team	: SPP

Beoogd effect

Het voorstel is om in te stemmen met de concept-zienswijze op de begroting van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2017 en de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development. Op basis van de gemeenschappelijke regeling MRE krijgt u jaarlijks voorafgaand aan de vaststelling de gelegenheid om uw zienswijze af te geven op de begroting van de MRE. 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 de 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 van MRE/Brainport 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-zienswijzen begroting 2017 MRE staan 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.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Bestuursstijl

Er is bij dit onderwerp als communicatiestijl geen sprake van overheidsparticipatie of burgerparticipatie. Het gaat om indiening van een zienswijze op een begroting door een deelnemende gemeente aan een Gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

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 concept-zienswijze op de begroting van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2017 en 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. Er zou binnen één jaar geëvalueerd worden en dit is niet gebeurd. De gemeente staat positief ten opzichte van de werkzaamheden van Brainport. Het advies is om de werkzaamheden weliswaar te steunen maar de middelen te zoeken binnen de vigerende middelen uit de begroting van MRE.

De zienswijzen staan 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. De argumenten en kanttekeningen uit dit voorstel zijn verwerkt in de bijgevoegde concept-zienswijze.

Tijdens het overleg tussen MRE en enkele raadsleden is afgesproken dat binnen één jaar een evaluatie zou plaatsvinden dit is niet gebeurd. We steunen het initiatief van Brainport en geloven ook in de toegevoegde waarde. De middelen hiervoor dienen echter gevonden te worden binnen de reguliere begroting van MRE. Het overgrote deel van de inkomsten is rechtstreeks afkomstig van de 21 gemeenten in de regio. Er kan geen sprake zijn van verhoging van de inwonerbijdrage MRE. Dit is niet conform eerder gemaakte afspraken.

De 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). 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 jaren financiering 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 (kort gezegd zijn dit de activiteiten uit de MRE werkplaatsen, inclusief de ambtelijke ondersteuning). Het advies is om een verantwoording te geven van deze uitgaven.

De begroting kent een indexering van 2,07%. Dit is in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2015 (uitgangspunten begroting). Het betreft een indexering op basis van een wettelijke verplichting. De begroting voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. Met de verhoging van de bijdrage aan Brainport gaat de inwonerbijdrage stijgen in tegenstelling tot eerdere afspraken. . 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 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. De totale overheadlast. 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. Het verloop van de reservepositie is echter nog niet duidelijk, omdat eventuele mutaties uit de jaarrekening 2015 nog niet zijn verwerkt. De hoogte van de algemene reserve van de MRE is op dit moment € 1.073.000. Over de hoogte is afgesproken dat de algemene reserve maximaal 10% van de totale inwonersbijdrage plus 2% van de omzet mag bedragen. Gezien 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. Concreet gaat het om:

- 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 et cetera.

Ook wordt in het meerjarenplan aandacht besteed aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. Hier wordt enerzijds van overheden actie op gevraagd, anderzijds kunnen bedrijven hier met innovatieve oplossingen op inspringen.

Kanttekeningen

In totaal stijgt het aantal fte's met 0,4, binnen de Metropoolregio Eindhoven is een stijging zichtbaar van 1,6 fte. Aan het MRE zal gevraagd worden wat de reden is van deze uitbreiding. Uitbreiding van de bekostiging van bestaande taken of toevoeging van nieuwe taken moet namelijk 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. Hierover heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. 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 bestuurlijk initiatief via de portefeuillehouders jeugd/wmo om een aantal jeugdtaken weer op MRE-schaal te organiseren. Dit initiatief heeft echter nog geen breed draagvlak binnen de MRE-regio. 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.

De stand van zaken voorziening reorganisatie SRE zal duidelijk worden bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 MRE. 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 (ten tijde van de voorbereiding van dit voorstel nog niet bekend) is er financiële ruimte om binnen de eigen (MRE) middelen een aanvullend bedrag te storten in de voorziening. De jaarrekening 2015 wordt in dezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur behandeld als de vaststelling van de begroting MRE 2017. Daardoor is de financiële stand van zaken straks in één keer actueel en inzichtelijk.

Op basis van de ingediende zienswijzen beslist het Algemeen Bestuur van de 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 gemeenten het inhoudelijk eens te zijn. De ingediende zienswijzen kunnen echter leiden tot aanpassing van het voorstel aan het Algemeen Bestuur. Het is daarom zinvol om een reactie te geven.

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 peelgemeenten gezamenlijk hier richting Brainport ook een nadrukkelijk beroep op te blijven doen en hierin een proactieve houding te blijven aannemen.

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 is vanuit de MRE een extra jaarlijks bedrag gewenst van totaal € 430.000,- voor de periode 2017-2020. Dit leidt tot een extra bijdrage vanaf 2017 per gemeente van € 0,57 per inwoner en een aanpassing van de begroting 2017 MRE.

Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 16.817 (van € 58.306 naar € 75.123) waarmee in onze begroting geen rekening is gehouden. Dit nadeel zal dan meegenomen moeten worden bij de samenstelling van de Begrotingsnota 2017.

Metropool Regio Eindhoven (MRE)	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage per Inwoner	
jaar:	2016	2017	2016	2017
Inwoners			29.503	29.657
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
Brainport Development extra		16.807	€ -	€ 0,567
Totaal (Begr.2017+1e begr.wijz.Brainport)	271.311	292.633	€ 9,196	€ 9,867

Begroting gemeente (6005120/42440)	271.513	271.513
Verschil	0	-21.120

Voorgesteld besluit

- 1.Kennis nemen van memo stand van zaken MRE/Brainport.
- 2.Kennis nemen van de begroting 2017 van de MRE;
- 3.Kennis nemen van het voorstel voor de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development;
- 4.In te stemmen met het raadsvoorstel en de concept-zienswijze op de begroting 2017 van de MRE en de meerjarenfinanciering 2017-2020 van Brainport Development.

Uitvoering

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 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. Zij kan het standpunt overbrengen tijdens de vergaderingen 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. Werkprogramma 2016

