

Aan de raden van de Metropoolregio Eindhoven

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk 42893-42987\DRO\HLE	Datum 14 maart 2018
onderwerp Aanbieding concept Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven		e-mailadres d.rozema@metropoolregioeindhoven.nl	

Geachte raad,

Hierbij treft u aan de concept Begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven. De begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven betreft formeel de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode.

Het opstellen van een concept 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. Tevens is vanuit de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten, deel 1 door de vier algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen GGD Zuidoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost besloten dit voor 15 maart van een bepaald jaar te doen.

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 Regionale Agenda. Echter bij het opmaken van deze primaire begroting heeft hierover nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Takenpakket en governance structuur zijn nog niet bekend. We kiezen er in deze begroting dan ook voor, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het programma Metropoolregio Eindhoven niet per werkplaats te presenteren maar te wachten tot de inhoud van de nieuwe Regionale Agenda is vastgesteld. Tevens geldt dat in januari 2018 onderzoeken zijn gestart naar de toekomstbestendigheid van het RHCe, naar maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie en bijvoorbeeld naar mogelijkheden tot digitale opslag van archiefbescheiden. Ook hier geldt dat bij het opstellen van deze begroting geen uitsluitel te geven is over de omvang van de met dit alles gemoeide kosten. De verwachting is dat hier voor de zomer meer inzicht in is. Beide ontwikkelingen zullen door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2019 worden verwerkt.

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

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

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 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%.

Inwonerbijdrage in de nieuwe Regionale Agenda

Bij het opstellen van deze conceptbegroting is de inhoud van de nieuw Regionale Agenda nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit leiden tot een verschuiving van taken. Tot dat een besluit is genomen over de nieuwe Regionale Agenda leidt dit voorsnog 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

Risico's en weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. In 2019 zijn de uitvoerende projecttaken van het oude SRE volledig afgebouwd en resten alleen de nog werkzaamheden vanuit de nieuwe netwerkorganisatie, het Regionaal Historisch Centrum en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico's van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico's die voortvloeien uit de andere reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de Algemene reserves.

De Metropoolregio Eindhoven kent als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. De opdracht is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's voor het overgrote deel afgedekt door de vorming van voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Als deze afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn.

De voorziening wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening in samenspraak met de accountant beoordeeld op toereikendheid.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Zienschijzen gemeenteraden

Ter voorbereiding op het geven van een reactie op de begroting, bieden de vier gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven, gemeenteraadsleden de mogelijkheid informatie in te winnen over de betreffende begrotingen. Hiertoe zijn een drietal bijeenkomsten gepland:

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

Termijn reactie

Wij verzoeken uw raad om vóór 20 mei 2018 uw zienschijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept-Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2019. Uw reactie wordt dan betrokken bij de behandeling van de begroting in de adviescommissie financiën van 20 juni 2018. Uw reactie wordt samen met die van de vorengenoemde commissie in het kader van de vaststelling van de begroting 2019 behandeld in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018.

Hoogachtend,

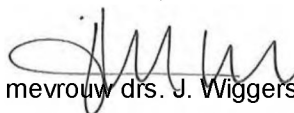
het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,



J.A. Jorritsma.

de secretaris,



mevrouw drs. J. Wiggers.