

## Agendapunt commissie: 5.1

steller	telefoonnummer	email
Stijn Smeulders	06-14164246	stijn.smeulders@valkenswaard.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	238165/238167	
portefeuillehouder		
Burgmeester Ederveen		
onderwerp		
Zienswijze concept-programmabegroting 2018 Metropoolregio Eindhoven (MRE)		
aan de gemeenteraad		

**A. Samenvatting**

De concept-programmabegroting van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) voor 2018 ligt aan de gemeenteraden voor, waarbij zij een zienswijze kunnen geven op de conceptprogrammabegroting. De reactie van de 21 gemeenten worden vervolgens betrokken bij de behandeling van de programmabegroting in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de MRE. Wij leggen middels dit raadsvoorstel een concept-zienswijze aan de gemeenteraad voor.

**B. Voorgesteld besluit**

Het Dagelijks Bestuur van de MRE middels bijgaande concept-zienswijze in kennis te stellen van het standpunt van de gemeente Valkenswaard omtrent de concept-programmabegroting 2018 van de MRE.

**C. Inleiding**Begroting 2018

De begroting 2018 is de derde begroting van de MRE. De volgende punten zijn noemenswaardig aan de concept-programmabegroting 2018:

- De bijdrage van de gemeente Valkenswaard aan de MRE bestaat uit vier componenten:
  - De regionale opgave (de MRE zelf)
  - Stimuleringsfonds (RHC)
  - Regionaal Historisch Centrum
  - Brainport Development (medio 2016 nieuwe meerjarige financieringsafspraken gemaakt)
- De bijdrage van de gemeente Valkenswaard aan de MRE is vanwege twee redenen in 2018 hoger dan in 2017:
  - Bij het samenstellen van de concept-programmabegroting 2018 is een indexering van 1,34% toegepast, zoals besloten door het Algemeen Bestuur van de MRE d.d. 14 december 2016 en conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de 4 GR-en. Door de indexering wordt de inwonerbijdrage licht verhoogd.
  - De bijdrage aan de MRE van de gemeente Valkenswaard wordt in 2018 niet alleen verhoogd i.v.m. de indexering, ook het toegenomen aantal inwoners van Valkenswaard (peildatum 1 januari 2017) zorgt voor een hogere bijdrage.

Voor Valkenwaard impliceert dit in 2018 een bijdrage van 410.286 euro, voor de vier componenten (MRE, Stimuleringsfonds, RHC & Brainport Development) tezamen. In 2016 was de bijdrage aan het MRE 390.000 euro. Het verschil kan grotendeels worden verklaard uit de hogere bijdrage aan Brainport Development, waar de gemeenteraad in 2016 mee heeft ingestemd. Deze verhoogde bijdrage voor Brainport Development is al verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020. In de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 is 408.000 euro opgenomen t.b.v. de MRE-bijdrage. In de nota kaders 2018-2021 zullen wij aan de gemeenteraad voorstellen de benodigde middelen (jaarlijks 2.000 euro) in de programmabegroting 2018-2021 op te nemen om de verhoogde bijdrage te dekken.

- Als gevolg van bestuurlijke keuzes (tot 2015) en de transformatie naar een netwerkorganisatie (vanaf 2015) is de inwonerbijdrage aan de MRE de laatste jaren (fors) afgenomen. Bij het Regionaal Historisch Centrum (RHCE) is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid gevoerd, mede als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCE 2012-2016. In deze periode zijn flinke besparingen ingeboekt. Voornamelijk als gevolg van de indexering die vanaf 2017 is toegepast, is de inwonerbijdrage voor de jaren 2017 en 2018 licht gestegen. Onderstaand is een meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de inwonerbijdrage weergegeven.

Jaar *	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Gemiddelde bijdrage RHCE
2014	10,378	4,452
2015	10,006	4,234
2016	9,196	3,809
2017	9,301	3,838
2018	9,841	3,865

\* De inwonerbijdrage 2018 is berekend op basis van het aantal inwoners toestand 1 januari 2017

### Begrotingsmethodiek

- In de begroting voor 2017 is er een programma overhead aan de programmabegroting toegevoegd, waardoor (vooruitlopend op een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording) de overheadlasten centraal zijn geregistreerd. Voorheen werden deze kosten verantwoord op een kostenplaats en vervolgens middels een complexe verdeelsleutel toegekend aan de exploitatie van de afzonderlijke taakvelden. Met de nieuwe systematiek wint de begroting aan transparantie en kan het Algemeen Bestuur beter sturen op de bedrijfsvoeringskosten. In de voorliggende concept-programmabegroting voor 2018 is hier verder uitwerking aan gegeven en zijn ook de (inmiddels) verlichte financiële kengetallen opgenomen.
- De MRE kent gevolg van de afbouw van het SRE 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). Ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening wordt de voorziening beoordeeld en geactualiseerd. In de jaarrekening 2016 zal een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE worden gepresenteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de voorziening. De jaarrekening 2016 staat op de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni 2017.

- Ten opzichte van de begroting 2017 is het risico m.b.t. de arbitragezaak met Attero inzake de garantielijkt van aanlevering van brandbaar restafval weer opgenomen. Na het afwijzen van de claim van Attero over de jaren tot 2014 door het Nederland Arbitrage Instituut (NAI) heeft Attero het gerechtshof gevraagd dit vonnis te vernietigen. Behandeling van deze zaak vindt naar verwachting in mei 2017 plaats. Attero heeft inmiddels ook een claim opgelegd over het jaar 2015, de MRE heeft deze voorgelegd aan het NAI en verwacht wederom een positieve uitspraak. Omdat er wederom sprake is van een claim is er echter wel een risicoreservering getroffen.
- We hebben geconstateerd dat zowel de MRE als de gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico's af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de MRE. Het MRE beschikt over een algemene reserve en als gemeente nemen houden we bij het berekenen van het weerstandsvermogen elk jaar rekening met het tegenvallen van de exploitatie van de verschillende verbonden partijen. Bij tegenvallende exploitaties kan aanspraak gemaakt worden op extra gemeentelijke middelen. Het totale bedrag aan risico's is moeilijk te kwantificeren, daarom wordt 10% van de bijdragen aan verbonden partijen aangemerkt als risico. We veronderstellen dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico's af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. Op deze wijze zou het wellicht niet meer nodig zijn om het MRE een algemene reserve te laten aanhouden, die vervolgens kan worden uitgekeerd aan de 21 in de GR deelnemende gemeenten.

#### Beleidsmatig

- Inhoudelijk is de Regionale Agenda 2015-2018 zoals vastgesteld in de Regioraad van 25 februari 2015 de leidraad waarop deze begroting is gebaseerd. De Regionale Agenda zal als gevolg van de evaluatie van de MRE mogelijk worden geüpdatet. Wij constateren dat het gezien de flexibiliteit wenselijk is om de Regionale Agenda jaarlijks, als onderdeel van de P&C-cyclus van de MRE, te updaten. We zijn van mening dat koersvastheid van belang is voor de MRE, maar de mogelijkheid moet bestaan om tussentijds bij te sturen. We zullen aan de gemeenteraad voorstellen om dit punt, net als eerder in kaart gebrachte wensen, te betrekken bij de evaluatie van de MRE.
- De evaluatie van de MRE en de eventuele gevolgen van deze evaluatie zijn nog niet beschikbaar en daarmee logischerwijs nog niet betrokken in de voorliggende concept-programmabegroting. Feitelijk heeft het voorliggende voorstel dan ook de status van pro-formabegroting, aangezien de verwachting is dat de evaluatie de nodige wijzigingen in de werkwijze van de MRE tot gevolg zal hebben. De consequenties die worden getrokken uit de evaluatie zullen middels een begrotingswijziging voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenten.
- Inhoudelijke oordelen m.b.t. de werkwijze van de MRE zal het college in zijn algemeenheid tijdens de behandeling van het evaluatierapport inbrengen, aangezien het evaluatierapport op het moment van het behandelen van de begroting van de MRE door het college nog niet beschikbaar is. Het college zal de gemeenteraad t.z.t. een concept-zienswijze aanbieden omtrent de evaluatie van de MRE.
- We willen opmerken dat de gemeenteraden niet voldoende in de gelegenheid worden gesteld om te sturen op de uitvoering van de Regionale Agenda. De concept-begroting van de MRE wordt jaarlijks ter advisering aangeboden aan de gemeenteraden, die middels een zienswijzprocedure kunnen reageren. De concept-begroting is echter algemener van aard dan het jaarlijks werkprogramma van het MRE, dat in het najaar wordt opgesteld. Het jaarlijkse werkprogramma van de MRE, waarin de activiteiten van de werkplaatsen zijn vastgelegd, wordt niet ter advisering voorgelegd aan de gemeenteraden, maar enkel ter vaststelling geagendeerd in het Algemeen Bestuur. Aangezien er in het Algemeen Bestuur

van het MRE enkel een raadslid zitting heeft namens de gemeente Valkenswaard, worden de gemeenteraden onvoldoende in stelling gebracht te sturen op de activiteiten van de MRE. Door het concept-werkprogramma ter advisering aan de gemeenteraden voor te leggen zijn deze beter in staat de kaderstellende functie te vervullen en ontstaat er meer betrokkenheid en (waarschijnlijk) draagvlak voor de MRE. We zullen de gemeenteraad voorstellen om dit punt, net als eerder in kaart gebrachte wensen, te betrekken bij de evaluatie van de MRE.

### Advies

De voorliggende concept begroting geeft aanleiding om een inhoudelijke zienswijze betreffende de begroting MRE 2018 kenbaar te maken aan het DB van de MRE. We adviseren de gemeenteraad de volgende punten op te nemen in de zienswijze op de concept-begroting 2018 van de MRE:

- We veronderstellen dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico's af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. We verzoeken het dagelijks bestuur van de MRE om voorafgaand de vaststelling van de begroting van 2018, een analyse te maken van de voor- en nadelen van een dergelijke werkwijze en de gemeenten over de uitkomsten hiervan te informeren.
- De gemeenteraad van Valkenswaard voert de discussie over de vorm van de regionale samenwerking en de activiteiten van de MRE voorts graag in het kader van de evaluatie van de MRE.

#### **D. Wat willen we bereiken?**

We willen bereiken dat de belangen van Valkenswaard in het MRE zijn geborgd.

#### **E. Wat gaan we er voor doen?**

Het indienen van een zienswijzen op de conceptbegroting voor 2018 van de MRE.

#### **F. Betrokken partijen**

N.v.t.

#### **G. Beheer en onderhoud**

N.v.t.

#### **H. Financiën**

De bijdrage van Valkenswaard aan het MRE is in 2018 410.286 euro, voor de vier componenten (MRE, Stimuleringsfonds, RHC & Brainport Development) tezamen. In 2016 was de bijdrage aan het MRE 390.000 euro. Het verschil kan grotendeels worden verklaard uit de hogere bijdrage aan Brainport Development, waar de gemeenteraad in 2016 mee heeft ingestemd. Deze verhoogde bijdrage voor Brainport Development is al verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020. In de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 is 408.000 euro opgenomen t.b.v. de MRE-bijdrage. In de nota kaders 2018-2021 zullen wij aan de gemeenteraad voorstellen de benodigde middelen (jaarlijks 2.000 euro) in de programmabegroting 2018-2021 op te nemen om de verhoogde bijdrage te dekken.

**I. Vervolgstappen**

Indien de gemeenteraad instemt met het ons voorstel zal de zienswijze kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de MRE.

**J. Communicatie**

De zienswijze van de gemeente Valkenswaard zal kenbaar worden gemaakt aan de MRE.

**K. Bijlage(n)**

1. Concept-zienswijze gemeente Valkenswaard op concept-programmabegroting MRE 2018.

**L. Ter inzage liggende stukken**

1. Concept-zienswijze gemeente Valkenswaard op concept-programmabegroting MRE 2018;
2. Aanbiedingsbrief concept-programmabegroting MRE 2018;
3. Concept-programmabegroting MRE 2018.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard 12 april 2017

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2017, nummer 238165/238166;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 mei 2017;

## **BESLUIT**

**Het Dagelijks Bestuur van de MRE middels bijgaande concept-zienswijze in kennis te stellen van het standpunt van de gemeente Valkenswaard omtrent de concept-programmabegroting 2018 van de MRE.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 23 mei 2017.

Kenmerk: 238165/238167

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.