



Datum besluitraad	: 19 mei 2015	Datum oordeelraad	: nvt
Agendapunt	:	Datum B&W	: 28 april 2015
Volgnummer	: 15.070 / 15bs00349	Programma begroting	: 13 lokale democratie en bestuurlijke samenwerking
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 6130 regionale samenwerking
Portefeuillehouder	: drs. J.M.L.N. Mikkers, burgemeester		
E-mail steller	: Marjan.vandenHoogenhoff@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Indienen zienswijzen conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2016

Samenvatting

De conceptbegroting van de Metropoolregio Eindhoven 2016 is gebaseerd op de lijn die is ingezet met de programmabegroting 2015. De meerjarige inwonersbijdrage is gehandhaafd zoals gepresenteerd in de begroting 2015. Per 1 januari 2015 zijn de WGR plus taken komen te vervallen en zijn deze overgegaan naar de Provincie Noord-Brabant. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in de conceptbegroting van 2016.

Beslispunten

1. geen zienswijzen in te dienen tegen de concept programmabegroting
Metropoolregio Eindhoven 2016

Inleiding

Op 31 maart 2015 heeft de Metropoolregio de conceptprogrammabegroting 2016 aan de gemeenteraden aangeboden en verzoekt de raden te reageren vóór 1 juni 2015, zodat de reacties kunnen worden meegenomen bij de behandeling in de adviescommissie Financiën van 10 juni a.s.

Het is de eerste begroting van de nieuwe organisatie. Waar voorheen nog werd gewerkt met normbedragen, zijn nu (na plaatsing van het personeel medio maart) reële bedragen opgenomen in de conceptbegroting. Bij het samenstellen van de conceptbegroting is geen indexering toegepast en is de meerjarige inwonerbijdrage gehandhaafd zoals deze is gepresenteerd in de begroting 2015. Tevens is rekening gehouden met de regionale agenda 2015-2018 zoals deze afgelopen jaar is vastgesteld in de Regioraad.

Per 1 januari 2015 zijn de WGR plus taken (wettelijke verkeers- en vervoerstaken en bevoegdheden) komen te vervallen en zijn deze overgegaan naar de provincie. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de conceptbegroting van 2016.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- regionale agenda 2015-2018, vastgesteld in de Regioraad van 25 juni 2014
- besluit eerste kamer over afschaffing van WGR plus regio's van 17 december 2014

Beoogd effect

Door samenwerking met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken aan een gezamenlijke strategie om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving in onze regio te optimaliseren.



Argumenten

1.1 De lijn die is ingezet met de transformatie van SRE naar Metropoolregio wordt met deze begroting verder in de praktijk gebracht.

De conceptbegroting is gebaseerd op de richting die is ingezet met de begroting 2015 en houdt rekening met de Regionale Agenda zoals deze in 2014 door de Regioraad is vastgesteld. De nieuwe Metropoolregio richt zich met het vervallen van de wettelijke verkeers- en vervoerstaken nog meer op de specifiek regionale thema's. Daarbij moet de komende periode nog wel gezocht worden naar een goede balans tussen de wettelijke verkeers- en vervoerstaken (die vanaf 1 januari zijn belegd bij de provincie) en de rol van de regio bij de strategische koersbepaling op het gebied van verkeer en vervoer.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Als gevolg van de organisatorische veranderingen zijn frictiekosten ontstaan.

Zowel door het opheffen van de milieudienst (taken grotendeels belegd bij ODZOB) als de reductie van het personeelsbestand vanwege de transformatie van het SRE ontstaan frictiekosten (per 1 januari 2015 gaat het nog om circa 8 fte). De intentie is om deze lasten in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Om het effect op de weerstandcapaciteit te beperken is gekozen om deze risico's grotendeels af te dekken door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE.

1.2 Er is geen rekening gehouden met het risico van betaling van de garantiesalarissen aan de ODZOB.

Voor het geschil over de garantiesalarissen is ingestemd met een 'bindende' mediation met de intentie om voor het zomerreces te komen tot een oplossing. De uitkomst van de mediation is waarschijnlijk nog niet bekend bij de vaststelling van deze begroting door de regioraad. De wettelijke termijnen rond de vaststelling van de begroting maken het in ieder geval niet mogelijk om de resultaten hiervan te verwerken in deze begroting. Vanwege deze wettelijke termijnen zal daarom nu een keuze gemaakt moeten worden in het al dan niet anticiperen op de uitkomst van de mediation. In dat geval is het reëler om geen rekening te houden met de uitkomst en het risico te benoemen dan vooruit te lopen op een eventuele uitkomst.

Financiën

De inwonerbijdrage 2016 (9,196 euro per inwoner) komt -nagenoeg- overeen met de raming die is gedaan in de begroting 2015 (9,206 euro per inwoner). De totale bijdrage voor 2016 bedraagt voor Veldhoven 549.808,- euro. Dit is opgenomen in de gemeentelijke begroting in programma 13, onder product 6130: regionale samenwerking.

Op basis van de conceptbegroting 2016 is het aannemelijk dat de vermogenspositie voldoende is (benodigde ondergrens 692.000,- euro, huidige algemene reserve circa 1,8 miljoen).

Communicatie en samenspraak

Het primaat over het besluit over de conceptprogrammabegroting ligt bij de regioraad van de Metropoolregio. Hij is de aangewezen partij om hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.

Uitvoering / planning

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio verzoekt de gemeenteraden te reageren vóór 1 juni, zodat deze kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de adviescommissie Financiën van 10 juni 2015. Dat betekent dat behandeling in de



oordeelsraad vanwege het beschikbare tijdspad onmogelijk is en dat het voorstel daarom rechtstreeks in de besluitvormende raad wordt ingebracht. De reacties van de diverse gemeenteraden worden samen met die van de adviescommissie in het kader van de vaststelling van de begroting 2016 behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief
- concept-Programmabegroting 2016 (begin mei worden de beleidsteksten nagezonden. Deze zijn niet eerder gereed vanwege het uiteindelijke moment (medio maart 2015) van plaatsing van het personeel.)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Nvt in verband met directe agendering in besluitraad 19 mei.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Nvt in verband met directe agendering in besluitraad 19 mei.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Rooter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester