

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 9 maart 2020

Agendapunt :

Onderwerp : Behandelen Concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven, inclusief meerjarenfinancieringsovereenkomst Brainport Development NV 2021-2024

Probleemstelling : Bijgaand treft u aan de concept begroting 2021 van de Metropoolregio Eindhoven en de meerjarenfinancieringsovereenkomst Brainport Development 2021-2024.
Beide documenten zullen samen met bijgevoegde aanbiedingsbrief voor een zienswijze naar de 21 gemeenteraden worden gestuurd en worden op 1 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Voorstel :

1. Instemmen met de concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en met het voorstel meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024.
2. De concept-begroting 2021 en meerjarenovereenkomst Brainport voorleggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten voor 15 maart 2020 met het verzoek hier voor 20 mei 2020 een zienswijze op te geven.
3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Besluit :

wel openbaar		Ondernemingsraad	Commissie van Advies	Dagelijks Bestuur 2 ^e behandeling	Algemeen Bestuur
Naam auteur: D. Rozema		d.d.	d.d. 17-06-2020	d.d. ntb	d.d. 1 juli 2020
Secretaris Metropoolregio Eindhoven		<input type="checkbox"/> kennisneming <input type="checkbox"/> advisering <input type="checkbox"/> instemming	<input type="checkbox"/> kennisneming <input type="checkbox"/> bespreking <input checked="" type="checkbox"/> advisering	<input type="checkbox"/> kennisneming <input type="checkbox"/> bespreking <input type="checkbox"/> advisering <input type="checkbox"/> besluitvorming	<input type="checkbox"/> kennisneming <input type="checkbox"/> besluitvorming
Voorlichting door : Metropoolregio Eindhoven, RHCE					

Beschrijving bijlage(n):

- Concept Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven
- Meerjarenfinancieringsovereenkomst Brainport Development 2021-2024
- Aanbiedingsbrief raden deelnemende gemeenten

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Adviesnota vergadering
Dagelijks Bestuur d.d. 9 maart 2020

AGENDAPUNT

Onderwerp	Behandelen Concept Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven, inclusief meerjarenfinancieringsovereenkomst Brainport Development NV 2021-2024
-----------	--

Hierbij treft u ter instemming de concept Begroting 2021 van de Metropoolregio Eindhoven aan. Het betreft de derde begroting uit het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Het opstellen van een concept begroting en deze voor 1 april voor een zienswijze voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is een verplichting vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenschappelijke regelingen GGD Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven hebben in de gezamenlijke beleidsnotitie Kaders P&C documenten deel 1 afgesproken dit voor 15 maart te doen.

Inhoudelijk is de begroting opgesteld vanuit hetgeen is opgenomen in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (Metropoolregio Eindhoven) en het programma Werk en Uitvoering 2019-2020 (RHCE). De financiële kaders voor deze begroting zijn vastgelegd in de Kadernota Begroting 2021 welke op 18 december 2019 door het Algemeen Bestuur is vastgelegd. Dit leidt voor wat de inwonerbijdrage betreft tot:

- Bijdrage Regionale opgaven en RHCE, indexering 2,68%, basis berekening is bijdrage 2020.
- Bijdrage Brainport Development, conform nog vast te stellen meerjarenfinanciering 2021-2024.
- Bijdrage per inwoner Stimuleringsfonds wordt niet geïndexeerd, een stijging van het aantal inwoners wordt wel verrekend.
- Bijdrage RHCE, indexering 2,68%, basis berekening is bijdrage 2020.

Begroting 2021

Bij het opstellen, behandelen en vaststellen van het Werkprogramma 2020 is duidelijk geworden dat er bij onze deelnemende gemeenten de verwachting blijft bestaan dat de Metropoolregio Eindhoven mogelijkheden onderzoekt de inwonerbijdrage bij te stellen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de bestuurlijke opdracht vanuit het AB samen met de 4GR de bedrijfsvoeringstaken op efficiency te beoordelen.

In uw DB vergadering van 7 oktober 2019 heeft u tevens aangegeven, ondanks het feit dat de verschillende bijdragen onderling niet uitwisselbaar zijn, in deze niet alleen te willen kijken naar de pijler Regionale opgaven maar ook de bijdragen Brainport Development, Stimuleringsfonds en RHCE hierbij mee te nemen. In uw DB vergadering van 11 november is hier een eerste verkenning naar gedaan, uiteindelijk heeft u besloten het AB te adviseren de inwonerbijdrage voor 2020 ongewijzigd te laten. Het AB is hier in meegegaan.

De primaire Begroting 2021 biedt echter wederom een kans te bezien waar mogelijkheden liggen om aan het verzoek van de gemeenten te voldoen. Onderstaand treft u per onderdeel van de inwonerbijdrage aan hoe deze in voorliggende begroting 2021 is verwerkt, aangevuld met opties voor bijstelling van inwonerbijdrage waar mogelijk.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inwonerbijdrage 2021 Regionale opgaven

Zoals al eerder gemeld heeft het AB tijdens de bijeenkomst op 18 december het Dagelijks Bestuur de opdracht meegegeven om te onderzoeken of er door het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken binnen de 4 gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven efficiencyvoordelen te behalen zijn. De vier directeuren hebben deze opdracht opgepakt. Voor het zomerreces zal hierover een advies worden uitgebracht. In ieder geval wordt op dit moment gekeken naar taken op het terrein van P&O, algemeen bestuurlijke zaken en inkoop.

Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek laten de jaarrekeningcijfers 2019 van de dienst Metropoolregio Eindhoven zien dat er op het budget automatiseringskosten structurele ruimte ontstaat door voornamelijk het realiseren van de afbouw van het applicatielandschap Oud SRE en voordelen n.a.v. de recente Europese aanbesteding ICT dienstverlening. We stellen voor de inwonerbijdrage Regionale opgaven na indexering hiermee naar beneden bij te stellen:

Bijdrage Regionale opgaven Werkprogramma 2020	€ 3.017.369
Bijdrage Regionale opgaven Kadernota 2021 (+2,68%)	€ 3.098.234

<i>Voorgestelde bijdrage Regionale opgaven 2021</i>	<i>€ 3.013.782</i>
---	--------------------

Velaging t.o.v. Kadernota 2021	€ 84.452
--------------------------------	----------

Inwonerbijdrage 2021 Brainport Development NV

De Metropoolregio Eindhoven treedt op als betaalautoriteit voor de basisfinanciering van Brainport Development. De hoogte van deze bijdrage is vastgelegd in een meerjarenfinancieringsovereenkomst. Omdat de oude overeenkomst in 2020 afloopt en er bij het opstellen van de Kadernota Begroting 2021 nog geen voorstel voor de periode 2021-2024 beschikbaar was, is in de kadernota nog uitgegaan van de oude bijdrage van € 1.915.802.

Bij het opstellen van deze Begroting 2021 is het voorstel voor de nieuwe overeenkomst wel in concept gereed. Het opstellen van dit programma is een intensief traject geweest en opgesteld in nauwe samenwerking met 21 portefeuillehouders Economie, de C4 gemeenten en Brainport Development. Er is breed draagvlak voor en ondanks een hogere ambitie wordt het nieuwe programma binnen de huidige inwonerbijdrage gerealiseerd. Wel wordt voorgesteld de bijdrage in de periode 2021-2024 jaarlijks te indexeren met hetzelfde percentage als waar de inwonerbijdrage Regionale opgaven van de Metropoolregio Eindhoven mee wordt geïndexeerd. Voor het begrotingsjaar 2021 houdt dit in € 1.915.802 + 2,68% = € 1.967.145. In de begroting 2021 wordt uitgegaan van dit geïndexeerde bedrag. Voor het inhoudelijke deel van het programma verwijzen we naar de bijlage.

De meerjarenfinanciering Brainport Development maakt in financieel opzicht integraal onderdeel uit van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven. Omdat we met deze nieuwe overeenkomst een meerjarige verplichting aangaan en voorstellen, in afwijking van de periode 2017-2020, de jaarlijkse bijdrage te indexeren, wordt onze deelnemende gemeenten expliciet gevraagd naast de zienswijze op de totale begroting tevens een zienswijze te geven op de deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende inwonerbijdrage.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inwonerbijdrage 2021 Stimuleringsfonds

Concept Begroting 2021

De bijdrage per inwoner wordt conform de uitgangspunten gehandhaafd op € 3,554 per inwoner, de mutatie in het aantal inwoners wordt wel verrekend. Het aantal inwoners in deze begroting stijgt met 7.820 naar 780.614. Dit betekent ten opzichte van 2020 een extra bijdrage van € 27.792.

Voor wat bovenstaande betreft wordt een specifiek besluit gevraagd over het al dan niet verwerken van deze mutatie in de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds 2021. C.q het niet toepassen van verhoging via de inwoneraantallen.

Mogelijkheden bijstelling inwonerbijdrage

De stand van het fonds per 31 december 2019 bedraagt € 7 miljoen. Het fonds wordt jaarlijks gevoed vanuit de inwonerbijdrage (2021: € 2.774.302). Van het bedrag van € 7 miljoen is € 5,8 miljoen verplicht, dat wil zeggen dat hier subsidies voor zijn verstrekt. Bovenstaande houdt tevens in dat er binnen het fonds dus nu sprake is van een "vrij" gedeelte van € 1,2 miljoen. Dit bedrag kan uitgezet worden in extra subsidies, echter is het ook een keuze de stand van het fonds jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening te beoordelen op de onderliggende verplichting. Bij een overschot vindt vrijval in de jaarrekening plaats waarna dit terugvloeit naar de gemeenten.

Inwonerbijdrage 2021 RHCe

Concept Begroting 2021

Conform hetgeen is opgenomen in de Kadernota Begroting 2021 wordt de inwonerbijdrage RHCe met 2,68% geïndexeerd ten opzichte van 2020 en bedraagt € 3.075.053. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters en aantallen inwoners. Even als het geval is met het aantal inwoners, worden ook de in gebruik zijnde meters per 1 december geactualiseerd. Dit, in combinatie met de nieuwe inwoneraantallen, leidt tot kleine onderlinge verschuivingen tussen de gemeenten, echter de totale inwonerbijdrage wijzigt niet.

Het in de begroting opgenomen deel wat betrekking heeft op het RHCe is afgestemd met zowel de directeur van het RHCe en via hem met de voorzitter van de Bestuurscommissie F. van der Meijden. Tevens is dit besproken in de Bestuurscommissie RHCe welke heeft plaatsgevonden op 27 februari 2020.

Mogelijkheden bijstelling inwonerbijdrage

Voor het zomerreces 2021 worden een drietal toekomstscenario's voor het RHCe bestuurlijk voorgelegd: de minimale, nominale of maximale variant. In de eerste twee gevallen zal dit leiden tot een structurele neerwaartse bijstelling van de inwonerbijdrage, bij de maximale variant zal de inwonerbijdrage gehandhaafd blijven op het huidige niveau.

Indien bestuurlijk de keuze valt op de minimale of nominale variant, zal de wijziging in de inwonerbijdrage worden verwerkt bij het Werkprogramma 2021 en bijgestelde begroting 2021 in december van dit jaar.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021 t.o.v. 2020

	Begroting 2021		Begroting 2020	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	3.013.782	3,861	3.017.369	3,904
- bijdrage Brainport Development	1.967.145	2,520	1.915.802	2,546
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.774.302	3,554	2.746.510	3,554
	7.755.230	9,935	7.679.680	10,005
Regionaal Historisch Centrum	3.075.053	4,101	2.994.793	4,034
TOTAAL	10.830.283	14,035	10.674.473	14,039

Een overzicht van de bijdrage per gemeente treft u aan in de bijlage. Tevens is een overzicht bijgevoegd wat de verschillen per gemeente t.o.v. het gepresenteerde in de Kadernota 2021 weergeeft.

Procedure

- Behandeling deel RHCE in Bestuurscommissie RHCE op 27 februari 2020.
- Behandeling in het Dagelijks Bestuur van 9 maart 2020.
- Versturen concept begroting aan de raden voor 15 maart 2020.
- Gezamenlijke presentatie begrotingen 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven aan gemeenteraden staan gepland op 6 april, 15 april en 16 april 2020.
- Reactie gemeenteraden uiterlijk 20 mei 2020
- Behandelen concept begroting inclusief reacties op 17 juni 2020 in Adviescommissie Financiën.
- Behandelen 2^e termijn in Dagelijks Bestuur, 22 juni 2020.
- Behandeling in het Algemeen Bestuur inclusief de nota van beantwoording op 1 juli 2020.

Personele consequenties

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Gewijzigde inwonerbijdrage

Paragraaf en punt werkprogramma

Niet van toepassing

VOORSTEL:

1. Instemmen met de concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en met het voorstel meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024.
2. De concept-begroting 2021 en meerjarenovereenkomst Brainport voorleggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten voor 15 maart 2020 met het verzoek hier voor 20 mei 2020 een zienswijze op te geven.
3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Bijlage Inwonerbijdrage 2021 per gemeente

GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-12-2019 *	METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
		Regionale opgaven	Brainport Development **	Stimulerings- fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2021
				€ 3,554		
Asten	16.728	64.583	42.155	59.451	66.931	233.120
Bergeyk	18.663	72.054	47.031	66.328	78.181	263.593
Best	29.968	115.700	75.519	106.506	113.468	411.193
Bladel	20.401	78.764	51.410	72.505	84.403	287.082
Cranendonk	21.119	81.536	53.220	75.057	87.209	297.022
Deurne	32.457	125.309	81.792	115.352	138.128	460.582
Eersel	19.277	74.424	48.578	68.510	80.885	272.398
Eindhoven	234.525	905.450	591.002	833.502	956.294	3.286.248
Geldrop-Mierlo	39.743	153.439	100.152	141.247	164.271	559.109
Gemert-Bakel	30.706	118.549	77.379	109.129	0	305.057
Heeze-Leende	16.125	62.255	40.635	57.308	66.187	226.385
Helmond	92.418	356.806	232.893	328.454	392.185	1.310.337
Laarbeek	22.498	86.860	56.695	79.958	103.665	327.178
Nuenen c.a.	23.376	90.250	58.907	83.078	95.368	327.604
Oirschot	18.738	72.343	47.220	66.595	86.871	273.028
Reusel-De Mierden	13.110	50.615	33.037	46.593	53.701	183.946
Someren	19.395	74.880	48.875	68.930	78.652	271.337
Son en Breugel	17.279	66.710	43.543	61.410	67.291	238.954
Valkenswaard	31.152	120.271	78.503	110.714	122.687	432.175
Veldhoven	45.481	175.592	114.612	161.639	167.069	618.913
Waalre	17.455	67.390	43.987	62.035	71.608	245.020
Totaal	780.614	3.013.782	1.967.145	2.774.302	3.075.053	10.830.283

* De verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2021 is vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-12-2019 zoals gepubliceerd door het CBS.

** De bijdrage Brainport Development is opgenomen conform de nog vast te stellen voorstel Meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Bijlage Inwonerbijdrage 2021 – verschil ten opzichte van Kadernota Begroting 2021

Gemeente	METROPOOLREGIO EINDHOVEN												RHCe		
	Aantal inwoners		Regionale Opgaven			Brainport Development			Stimuleringsfonds						
	Kadernota 2021	Begroting 2021	Kadernota 2021	Begroting 2021	Saldo	Kadernota 2021	Begroting 2021	Saldo	Kadernota 2021	Begroting 2021	Saldo	Kadernota 2021	Begroting 2021	Saldo	
Asten	16.711	16.728	66.997	64.583	-2.413	42.072	42.155	82	59.391	59.451	60	67.183	66.931	-252	
Bergeyk	18.494	18.663	74.145	72.054	-2.091	46.373	47.031	658	65.728	66.328	601	78.653	78.181	-472	
Best	29.778	29.968	119.384	115.700	-3.684	73.117	75.519	2.403	105.831	106.506	675	112.690	113.468	777	
Bladel	20.157	20.401	80.812	78.764	-2.048	50.607	51.410	803	71.638	72.505	867	84.695	84.403	-292	
Cranendonk	20.396	21.119	81.770	81.536	-234	52.301	53.220	919	72.487	75.057	2.570	85.675	87.209	1.534	
Deurne	32.343	32.457	129.667	125.309	-4.358	80.893	81.792	899	114.947	115.352	405	139.436	138.128	-1.308	
Eersel	19.077	19.277	76.482	74.424	-2.058	46.317	48.578	2.261	67.800	68.510	711	80.765	80.885	120	
Eindhoven	231.535	234.525	928.255	905.450	-22.804	568.459	591.002	22.544	822.875	833.502	10.626	955.198	956.294	1.096	
Geldrop-Mierlo	39.582	39.743	158.690	153.439	-5.250	99.020	100.152	1.132	140.674	141.247	572	165.607	164.271	-1.336	
Gemert-Bakel	30.464	30.706	122.134	118.549	-3.585	75.123	77.379	2.256	108.269	109.129	860	0	0	0	
Heeze-Leende	15.932	16.125	63.874	62.255	-1.618	39.417	40.635	1.218	56.622	57.308	686	66.116	66.187	71	
Helmond	91.506	92.418	366.860	356.806	-10.054	228.468	232.893	4.425	325.212	328.454	3.241	392.963	392.185	-778	
Laarbeek	22.294	22.498	89.380	86.860	-2.520	55.782	56.695	913	79.233	79.958	725	105.512	103.665	-1.847	
Nuenen c.a.	23.212	23.376	93.060	90.250	-2.810	57.635	58.907	1.272	82.495	83.078	583	95.732	95.368	-363	
Oirschot	18.631	18.738	74.694	72.343	-2.351	46.034	47.220	1.185	66.215	66.595	380	86.648	86.871	222	
Reusel-De Mierden	13.040	13.110	52.279	50.615	-1.664	32.542	33.037	496	46.344	46.593	249	54.167	53.701	-466	
Someren	19.320	19.395	77.456	74.880	-2.577	47.611	48.875	1.265	68.663	68.930	267	78.840	78.652	-188	
Son en Breugel	16.872	17.279	67.642	66.710	-932	41.609	43.543	1.934	59.963	61.410	1.446	66.019	67.291	1.272	
Valkenswaard	30.893	31.152	123.854	120.271	-3.583	76.995	78.503	1.508	109.794	110.714	920	122.493	122.687	194	
Veldhoven	45.297	45.481	181.602	175.592	-6.009	112.482	114.612	2.130	160.986	161.639	654	164.851	167.069	2.218	
Waalre	17.260	17.455	69.198	67.390	-1.808	42.946	43.987	1.041	61.342	62.035	693	71.811	71.608	-202	
Totaal	772.794	780.614	3.098.234	3.013.782	-84.452	1.915.802	1.967.145	51.343	2.746.510	2.774.302	27.792	3.075.053	3.075.053	0	

Bijdrage Regionale opgaven - neerwaartse bijstelling a.g.v. efficiency interne bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven.

Bijdrage Brainport Development - In de Kadernota is nog uitgegaan van de bijdrage uit de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2017-2020, in de Begroting 2021 is de bijdrage uit de concept-overeenkomst 2021-2024 opgenomen.

Bijdrage Stimuleringsfonds - Het aantal inwoners per 1-12-2019 zoals door het CBS gepubliceerd is hoger dan het aantal waarmee gerekend is in de Kadernota 2021.

Bijdrage RHCe - het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde meters is geactualiseerd per 1-12-2019. Dit leidt tot een kleine verschuiving in de bijdrage van een individuele gemeente, de totaalbijdrage wijzigt niet.