

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Concept-verslag Commissie van advies voor financiën d.d. 30 november 2016

Aanwezig:

Anton van Aert,	Metropoolregio, voorzitter
John Verheijen,	Best
Frans Kuppens,	Cranendonck
Liesbeth Sjouw,	Eersel
Wilbert Seuren,	Eindhoven
Marc Jeucken,	Geldrop-Mierlo
Piet Wijman,	Veldhoven
Alexander van Holstein,	Waalre
Cor Derijck,	Metropoolregio
Dick Rozema,	Metropoolregio
Sietske van der Velden,	Metropoolregio

Afwezig:

Gemeenten Asten, Bergeijk, Bladel, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel en Valkenswaard

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de gemeenten Asten, Bergeijk Bladel, Deurne, Heeze-Leende, Helmond, Oirschot, Reusel-De Mierden en Son en Breugel.
Het overleg heeft geen quorum. Echter de portefeuillehouders is gevraagd te adviseren. Besluiten worden niet genomen.
2. Vaststelling agenda van deze vergadering
Het overleg stelt de agenda ongewijzigd vast.
3. Verslag vergadering d.d. 15 juni 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

TER ADVISERING

4. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 september 2016
Met deze bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de financiële uitvoering van het Werkprogramma 2016 over de periode januari t/m augustus. De hoofdlijnen uit deze rapportage zijn reeds gecommuniceerd met de leden van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Commissie van advies voor financiën.
Voorstel aan het Algemeen Bestuur op 14 december 2016 is de rapportage inclusief de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
De leden hebben een op een klein punt gecorrigeerde begrotingswijziging ontvangen. Het betreft een technische aanpassing zonder beleidsinhoudelijke betekenis.

De heer Wijman/Veldhoven complimenteert de Metropoolregio voor de bedrijfsvoering.

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.
5. Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met eerste Begrotingswijziging 2017 Metropoolregio Eindhoven
Op 29 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur het Meerjarenplan en -financiering Brainport

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Development NV 2017-2020 vastgesteld. Met de eerste Begrotingswijziging 2017 wordt dit besluit verwerkt in de Begroting 2017 van de Metropoolregio.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur op 14 december 2016 is de Begroting 2017 te wijzigen conform de eerste Begrotingswijziging 2017.

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.

6. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Controleprotocol 2016-2017 Metropoolregio Eindhoven

Door het Algemeen Bestuur is de Verordening ex art. 213 GW vastgesteld voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Metropoolregio Eindhoven. Hiermee is het bij een jaarrekeningcontrole te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Met dit controleprotocol stelt het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor de controlejaren 2016 en 2017.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur op 14 december 2016 is het Controleprotocol 2016-2017 vast te stellen.

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.

7. Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met Beleidsnotitie Kaders Planning en Control documenten van vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen

De Kring van Gemeentesecretarissen heeft het initiatief genomen meer betrokken te zijn bij de Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven). Om die reden zijn adoptieteams van gemeentesecretarissen gevormd, die in overleg zijn gegaan met de directeuren van de desbetreffende verbonden partijen.

Het doel is onder andere te komen tot harmonisatie van een aantal aspecten op het gebied van planning en control.

Later zullen ook andere onderwerpen waarop een vorm van harmonisatie denkbaar is, aan de orde komen. Voorbeelden hiervan zijn de tussentijdse rapportages, nota reserves en voorzieningen, nota risicomanagement etc.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur op 14 december 2016 is de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen vast te stellen.

De heer Van Holstein/Waalre complimenteert de Metropoolregio, want het voorstel levert veel tijdsbesparing op binnen de gemeente.

Er is ook een punt van zorg. In het verleden moesten de gemeenten bezuinigen. Toen de Rijksbijdrage afnam hebben de raden soms ook besloten van de indexering bij de Gemeenschappelijke Regelingen af te zien.

Nu kies je in feite voor standaardisering. Bij de opstelling van de Kadernota kan je daarvan afwijken. Hoe gaan we daarmee om als er weer acties komen vanuit de raad? Nu hebben de vier Gemeenschappelijke Regelingen afspraken gemaakt, terwijl de raden in het verleden hebben afgezien van indexering.

De voorzitter: Over indexering is de afgelopen jaren veel gesproken. Wat de afstemming tussen de vier Gemeenschappelijke Regelingen heeft beoogd is dat wanneer geïndexeerd wordt, dit op dezelfde manier gebeurt. Die gelijkschakeling schilt veel werk. Dat staat natuurlijk los van de eigenstandige bevoegdheid van het Algemeen Bestuur om financiële kaders mee te geven. Het feit dat je op uniforme wijze indexeert, tornt niet aan het recht van het Algemeen Bestuur om over al of niet indexerend, bezuinigen of krimpen iets te vinden.

De heer Kuppens/Cranendonck: Voordeel van het voorstel dat nu voorligt is dat de raden nu rechtstreeks naar de inhoud kunnen. Vaak was er eerst een discussie over randzaken.

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.

8. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Uitgangspunten Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven

Voor het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks de

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

(financiële) uitgangspunten vastgesteld.

Tot en met de Begroting 2017 waren de uitgangspunten vastgelegd in de Beleidsnota Indexering. Vanaf begrotingsjaar 2018 hanteert de Metropoolregio de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten, die in gezamenlijkheid is opgesteld door de Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdienst, GGD, Veiligheidsregio en Metropoolregio.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur op 14 december 2016 is:

- 1) Met ingang van het begrotingsjaar 2018 de kaders uit de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten te hanteren voor het opstellen van de uitgangspunten voor de begroting Metropoolregio.
- 2) Instemmen met de Uitgangspunten Begroting Metropoolregio 2018.
- 3) De gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven en het Regionaal Historisch Centrum voor 2018 te indexeren met 1,34 %.

Op de vraag van mevrouw Sjouw/Eersel geeft de heer Derijck aan dat in de indexering geen pensioenopgaving is opgenomen. Reden is dat de indruk bestaat dat in de macro-economische verkenningen van september geen rekening is gehouden met een opgaving van 2% van de grondslag.

Er moet rekening mee worden gehouden dat er eventueel nog een staartje komt. Hier is een aparte opmerking over gemaakt.

De heer Seuren/Eindhoven: Bij de behandeling in de Eindhovense raad is aangegeven bij de bespreking van de indexering voor 2017, dat vanaf 2018 en volgende jaren dit niet aan de orde is, want dan worden constante prijzen gehanteerd. Nu zeggen we toch dat we het over de jaren erna gaan hanteren.

De heer Derijck: De Metropoolregio hanteert altijd constante lonen en prijzen. De begroting wordt vastgesteld op basis van de indexering en over de jaren erna zeggen we dat de lasten en baten constant zijn. Op deze manier hoeft je geen moeilijke exercities te doen om na te gaan wat de toekomst zal brengen. Als je zowel de lastenkant als de batenkant constant houdt c.q. niet indexeert, dan geeft dat geen problemen.

In de Werkgroep Verbonden Partijen, waarin ook de concerncontroller van gemeente Eindhoven zit, hebben wij dit uitgangspunt afgestemd.

De heer Seuren: Het blijft nog steeds zo dat je per jaar een besluit neemt.

Je hebt met elkaar een systematiek afgesproken, maar de vraag is of en in hoeverre je dat in de Begroting zichtbaar wilt maken. Stel we gaan wel indexeren dan accepteer ik dat. Gesproken wordt ook over de bijdrage voor Brainport. Het streven zou moeten zijn om dat meer in elkaar te gaan schuiven.

De tweede boodschap is om te kijken of het mogelijk is minder uit te geven voor de verbonden partijen. Dat is de boodschap die ik mee krijg.

De boodschap zal ik ook moeten meegeven bij de opstelling van de Begroting 2018. Dat is een signaal dat ook weer terug moet worden gezien bij de Begroting.

De voorzitter: Als je de uitgangspunten 2018 vaststelt, stem je daarmee ook automatisch in met de indexering in 2018?

De heer Derijck: Ja, bij de Begroting 2018 stem je daarmee in, maar je hebt natuurlijk ook nog de zienswijzen. Als zou blijken dat het Kabinet impopulaire maatregelen voor gemeenten neemt, kan je altijd nog daarin corrigeren. We willen het wel zuiver houden. We hebben een werkmaatschappij met lonen met allerlei verplichtingen daarop. En de bezuinigingen werden altijd heel gemakkelijk gekoppeld aan de indexering. Nu moet je een taakopdracht apart benoemen. Dat is eigenlijk het verschil.

De heer Seuren: Dat is een helder besluit.

Dan blijft over 'het erop toezien dat minder wordt uitgegeven'. In de zienswijze op de begroting zal dat opnieuw worden aangegeven. Daar zal waarschijnlijk discussie over ontstaan.

Vorig jaar hebben we een behoorlijk complexe situatie gecreëerd, waaraan ikzelf ook nog heb bijgedragen met een nacalculatie voor 2017. Nu kies je voor een methodiek, maar je ziet aan de

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

andere kant dat de organisatie kleiner wordt, maar deze heeft wel een opdracht. Als je niet instemt met een methodiek om uiteindelijk ook met de normale prijsontwikkeling mee te gaan dan moet je op een gegeven moment de vraag stellen of ze hun taak nog kunnen uitvoeren.

De heer Seuren: Ik zal een uitleg moeten geven over de indexering. Daar staat tegenover dat er ook een streven van de raad is om te kijken wat we dan niet meer doen. Ik geef hiermee een signaal dat die discussie gaat komen.

De heer Derijck: De nieuwe Regionale Agenda komt er ook weer aan en dat is hiervoor natuurlijk een goed momentum. Daar praat u over de inhoud en over hetgeen we met z'n allen willen doen.

De voorzitter: Het is goed om te weten hoe de raad van Eindhoven hierover denkt.

De heer Van Holstein/Waalre: Is zichtbaar te maken bij die Regionale Agenda hoeveel impact dat formatief heeft? Stel dat je dan daar wel of niet keuzes in maakt als regio. Welke effecten heeft het? Voor ons is dat niet altijd in de beschrijving van een werkveld te lezen.

De heer Verheijen/Best: Ga je dan sturen op de bedrijfsvoering? Of zeg je dan deze taken wil ik gedaan hebben en daar heb ik dit voor over? Of gaan we zeggen die taken leveren 4 fte op die andere 7, laten we het op die manier maar gaan doen. Dat vind ik een vreemde discussie. Ik voer liever een discussie over de inhoud van de agenda en daar komt uiteindelijk een prijskaartje uit. Als dat niet betaalbaar is, dan gaan we de laagste prioriteit eraf halen. Maar om te gaan sturen kan ik bij elke taak zien wat het kost, hoeveel fte en hoelang de kachel moet branden, dat zou ik niet willen doen. Ik wil sturen op de inhoud en als blijkt dat we het niet kunnen betalen dat moeten we kiezen of er geld bijkomt of de indexering wat hoger wordt of we doen iets niet.

De voorzitter: De gedachtelijn is duidelijk. Er is door deze zelfde commissie eerder op aangedrongen om goed inzicht te geven in de koppeling van taken en de financiën, fte's en projectmiddelen. In het werkprogramma 2017 dat binnenkort weer uw kant opkomt zal per werkplaats aangegeven worden wat voor geld daarmee is gemoeid. Je zou een gevoel bij de koppeling kunnen krijgen.

De heer Derijck: Vroeger zat in de programma's ook de overhead versleuteld. Nu is deze apart. weergegeven (conform de BBV-regels).

De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.

9. Rondvraag en sluiting

Op de vraag van mevrouw Sjouw/Eersel geeft de heer Derijck aan dat de managementrapportage na de interimcontrole ter informatie wordt toegestuurd aan de portefeuillehouders financiën.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. De volgende vergadering van de portefeuillehouders financiën is gepland op 1 februari 2017 om 09.00 uur in het kantoor van de Metropoolregio. Omdat slechts één voorstel ter advisering beschikbaar is, is besloten de portefeuillehouders schriftelijk te consulteren.