

Raadsvoorstel

Waalre, 18 mei 2021

Vergaderdatum	: 3 juni 2021
Voorstelnummer	: 2021-51
Zaaknummer	: 183616
Portefeuillehouder :	: Burgemeester A.J.W. Boelhauer
Naam opsteller	: Katrin Schellekens
Naam voorstel	: Voorstel tot het instemmen met de concept-Jaarstukken 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en akkoord gaan met het instellen van een reserve voor Landgoed Gulbergen.
Grondslag raadsbesluit	: In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de afgelopen jaren zijn deze "slechts" opgenomen op de lijst van ingekomen stukken. Indachtig de wens van uw raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en nu ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden

Voorgesteld besluit:

In te stemmen met de concept-Jaarstukken 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en akkoord gaan met het instellen van een reserve voor Landgoed Gulbergen.

Onderwerp

Aanbieding Jaarverslag 2020 Metropoolregio

Voorstel

In te stemmen met de concept-Jaarstukken 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en akkoord gaan met het instellen van een reserve voor Landgoed Gulbergen.

Inleiding

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de afgelopen jaren zijn deze "slechts" opgenomen op de lijst van ingekomen stukken. Indachtig de wens van de raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en nu ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

Beoogd resultaat

De raad informeren en zo in positie brengen om (beter) te kunnen sturen op de GR-en.

Argumenten

- 1.1. *In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dat toezending van de concept-jaarrekening aan deelnemers uiterlijk 15 april gebeurt. De concept-jaarstukken zijn op 14 april jl. per mail toegestuurd. Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.*
- 1.2. *Het resultaat is zo hoog door de afkoop van de erfpachtconstructie voor Landgoed Gulbergen.*

In 2020 is er een akkoord bereikt met Attero over de afkoop van de erfpachtconstructie. Als gevolg daarvan zijn de genomen voorzieningen vrijgevallen en werken door in het resultaat voor 2020. Het voornemen is om deze vrijgevallen middelen in een bestemmingsreserve onder te brengen. Die reserve is nodig als garantie voor de ontwikkeling van het gebied en de nazorg van de stortplaats. Het is prima dat de gelden voor Gulbergen in een bestemmingsreserve worden weggezet. Dit maakt immers onderdeel uit van de totale onderhandeling die er nog is met de provincie over Gulbergen. Deze ontwikkeling leidt tot grote afwijkingen in de schuldquote en solvabiliteitsratio. Na het instellen van de voorziening verevend zich dit weer.
- 1.3. *In 2020 zijn een aantal besluiten genomen en doorgevoerd die van invloed zijn op het resultaat.*

In 2020 is door de leden van het Algemeen bestuur ingestemd met de voortzetting van de RHCE nadat een bestuurscommissie orde op zaken heeft gesteld bij dit onderdeel. Het RHCE voert de taken uit die we verplicht zijn te doen op basis van de Archiefwet. En in 2020 is voor het eerst het werkkapitaal structureel gedekt vanuit de inwonersbijdrage. Het jaarresultaat 2019 gaf een groot financieel voordeel. Dat hebben we gestort in een bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat om impulsen te geven aan maatregelen na de Coronacrisis.

1.4 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen op GR-en.

Door de Jaarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst van Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op de GR-en. Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur de opdracht meekrijgen (via bijvoorbeeld motie of toezegging) de mening van de raad ten aanzien van een zeker onderwerp in te brengen in dat Algemeen Bestuur.

1.5 Vastgesteld kan worden dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

Daarbij geen grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen benoemd.

Kanttekeningen

Geen

Kosten en dekking

Resultaat

MRE positief resultaat 2020	€ 944.644
RHCE positief resultaat 2020	€ 586.112
<u>Gulbergen positief resultaat 2020</u>	<u>€ 11.775.229</u>
Totaal	€ 13.305.985

Onvoorzien

De post onvoorzien van € 17.000 is niet gebruikt in 2020. Daarnaast is er een koerswinst gerealiseerd op obligaties van € 572.000 en is de reorganisatievoorziening SRE voor een bedrag van € 81.000 vrijgevallen (alles verwerkt in resultaat 2020 MRE).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van MRE is gestegen van 5,8 miljoen eind 2019 naar € 17,7 miljoen eind 2020. Dit is veroorzaakt door de middelen die zijn ontvangen voor de beëindiging van de erfpacht met Gulbergen. Met de resultaatsbestemming eind 2020 wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan een nieuw op te richten bestemmingsreserve voor Gulbergen.

Weerstandsvermogen

Het eigen vermogen voor MRE zou tussen de € 600 – 1.200 k moeten bedragen. Het is per eind 2020 € 880.620. Dit is voldoende om de risico's af te dekken. De weerstandsratio bedraagt exact 1,0.

Het eigen vermogen van RHCE zou tussen de € 150 – 300k moeten bedragen. Het is € 299.949 per eind 2020. Het benodigd weerstandsvermogen is € 275.000. De weerstandsratio bedraagt dus meer dan 1,0 en dat is akkoord.

Kengetallen

De netto schuldquote is negatief. Dit betekent dat er meer vorderingen dan schulden zijn en dit is dus positief nieuws.

De solvabiliteitsratio bedraagt 55%. Deze ratio is fors gestegen t.o.v. de begroting. Dit heeft te maken met het positieve rekeningsaldo van 2020, waardoor de eigen vermogenspositie fors gestegen is. Dit is dus positief.

De structurele exploitatieruimte is negatief. Dit is onvoldoende en wil zeggen dat er geen ruimte is voor nieuw beleid of om structurele tegenvallers op te vangen.

Al met al is de financiële situatie gezond, maar bij nieuw beleid moet er op andere zaken bezuinigd worden, of de gemeentelijke bijdrage moet omhoog!

De inwonersbijdrage voor 2020 is geïndexeerd met 3,22 %. Deze bedroeg voor Waalre € 242.145 in 2020.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolprocedure en planning

Op 30 juni a.s. liggen de jaarstukken ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van de MRE.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

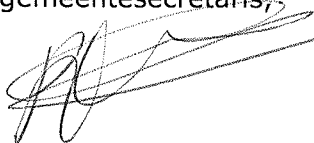
De concept-Jaarstukken 2020 Metropoolregio Eindhoven.

Bijlagen ter informatie

geen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer