

## Raadsvoorstel

Waalre, 15 mei 2018

Vergaderdatum	: 19 juni 2018
Voorstelnummer	: 2018-34
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: S. Cannemeijer
Naam voorstel	: Voorstel tot het kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2017 van de Metropoolregio Eindhoven.
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.

### Voorgesteld besluit:

---

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2017 van de Metropoolregio Eindhoven.

## Onderwerp

Jaarstukken 2017 Metropoolregio Eindhoven

## Voorstel

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2017 van de Metropoolregio Eindhoven.

## 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 vaak "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.

## Beoogd resultaat

Uw raad informeren over wat het afgelopen jaar is gebeurd binnen de MRE en de financiële positie daarvan.

## Argumenten

*1.1. In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dat toezending van de concept-jaarrekening aan deelnemers uiterlijk 15 april gebeurd.*

*1.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.*

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

*1.4 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 en daarbij geen grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen benoemd.*

## Kanttekeningen

*1.1. Het is de laatste keer dat de Jaarstukken verslag doen van de Regionale Agenda zoals die nu nog bestaat.*

In het Ambitiedocument van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) dat recent is vastgesteld in het kader van de Update MRE zijn vier nieuwe thema's vastgesteld: Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied. Dat betekent dat een aantal thema's die nu belegd zijn als werkplaatsen en gesprekstafels zullen vervallen. In de Update wordt aandacht besteed aan een "warme overdracht" van die thema's naar een ander samenwerkingsverband. Uw raad heeft hierop aangedrongen in de zienswijze op de Begroting 2019. In de loop van de tijd zal duidelijk worden wat dit betekent voor de begroting. De oorspronkelijke planning van de Update wordt overigens niet gehaald. In het kader van de zorgvuldigheid van proces wordt de oorspronkelijke planning losgelaten en is het idee dat niet eind 2018, maar maart 2019 een nieuwe Regionale Agenda kan worden vastgesteld.

*1.2. De positie van het Regionaal Historisch Centrum wordt herijkt*

2018 is een jaar van bezinning voor RHCE. Is de organisatie voldoende uitgerust en toegerust voor de komende jaren? De afgelopen jaren is veel personeel natuurlijk afgevoerd en daardoor is de werkdruk toegenomen. De gemiddelde leeftijd van het personeel is hoog en van nieuwe instroom is geen sprake. Er is een traject opgestart om onderzoek te doen naar de toekomst van RHCE onder leiding van een bestuurlijke werkgroep met ondersteuning van bureau Arena. In de commissie van financiën van 20/6/2018 wordt de toekomst van RHCE besproken.

*1.3. De benodigde verbinding vanuit de MRE en Stichting Brainport/Brainport Development met de regiegemeenten ten aanzien van de Nationale Actieagenda Brainport en de zogenaamde "regio-enveloppe" wordt gemist.*

In het programmajaarverslag wordt aangegeven dat "Afgesproken is dat een bijeenkomst tijdens het Regionaal Platform in februari 2018 wordt georganiseerd, waarop de interactie met onder meer de portefeuillehouders economie over inhoudelijke bijdrage aan de agenda kan plaatsvinden. Daarvoor heeft hierover een gespreksronde plaatsgevonden met de subregio's". Het betreft hier de Nationale Actieagenda Brainport en de "regio-enveloppe". Bij die laatste zijn noch uw raad, noch ons college tot op heden betrokken geweest. U heeft hierover op 17 april jl. van ons college reeds een raadsinformatiebrief ontvangen.

## Kosten en dekking

Het resultaat over 2017 bedraagt € 388.648 positief. Daarvan bestaat € 414.000 uit financieel resultaat MRE en -/- € 25.000 voor RHCE. Eerder in 2017 is al een bedrag van € 100.000 onttrokken (2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017) aan de Algemene reserve RHCE om het verwachte tekort op te vangen. Het totaal verlies voor RHCE voor 2017 komt dan ook uit op -/- € 125.000. Dit verlies van € 125.000 kan opgesplitst worden in € 50.000 exploitatieverlies en € 75.000 extra storting in een reserve verlotverplichtingen personeel. De oorzaak van de noodzaak tot storting in deze reserve is dat het personeel RHCE massaal gebruik maakt van de IKB regeling om extra verlof te kopen.

De Algemene Reserve RHCE bedraagt per einde boekjaar 2017 € 175.355. Daarmee blijft de AR RHCE binnen de afgesproken bandbreedte van € 150.000 - € 300.000. Voor het RHCE staan de komende jaren in het teken van moderniseren en is nog onduidelijk welke

taken binnen RHCe behouden blijven. Op dit moment is dan ook onmogelijk aan te geven of de hoogte van de AR afdoende is. Op dit moment blijft het binnen de afgesproken bandbreedte en is het afdoende.

De AR MRE bedraagt per einde boekjaar € 930.260 en blijft daarmee ruimschoots binnen de afgesproken bandbreedte van € 600.000 - € 1.200.000.

Voor de algehele reservepositie van MRE/RHCe is te zien dat de reservepositie terug loopt. Zowel bij de AR als bij de bestemmingsreserves is dat beeld te zien. Op dit moment is er geen noodzaak tot actie of ongerustheid omdat het weerstandsvermogen nog ruim op peil is.

De MRE voldoet in 2017 aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. In 2017 is geen renteresultaat behaald omdat de overtollige middelen verplicht worden aangehouden bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Over middelen aangehouden in de schatkist wordt geen rente vergoed. MRE heeft in 2017 geen middelen uitgeleend aan andere decentrale overheden (onderling lenen).

Elk jaar wordt de toereikendheid van de Voorziening reorganisatie SRE getoetst door de accountant ten tijde van de jaarrekeningcontrole. Het uitgangspunt is frictiekosten voor 1-1-2020 volledig af te bouwen, rekening houdende met een jaarlijkse afbouw van 20%. Tot die tijd zijn de frictiekosten nagenoeg geheel afgedekt door de voorziening. De taakstelling voor het jaar 2017 is gehaald. De accountant heeft geoordeeld dat de voorziening toereikend is, mits de afbouw van 20% per jaar tot 1-1-2020 ook wordt gerealiseerd. Mocht de afbouw van 20% per jaar niet gerealiseerd kunnen worden, geeft dit een financieel risico van € 96.000. Hierin is binnen de voorziening niet voorzien.

## Vervolgprocedure en planning

Op 4 juli a.s. liggen de jaarstukken ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van de MRE. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het voorstel voor resultaatbestemming eruit gaat zien. De resultaatsbestemming wordt bestuurlijk behandeld in het DB van 28/5/2018.

## Communicatie

Niet van toepassing.

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

De concept-Jaarstukken 2017 Metropoolregio Eindhoven.

## Bijlagen ter informatie

-

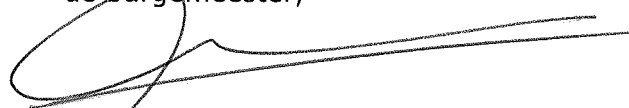
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer