

## Raadsvoorstel

Waalre, 28 mei 2024

Vergaderdatum	: 4 juni 2024
Voorstelnummer	: 2024-60
Zaaknummer	: 761496
Portefeuillehouder :	: M.F. Oosterveer
Naam opsteller	: K. Schellekens
Naam voorstel	: Voorstel tot kennisnemen van het concept- Programmajaarverslag 2023 Metropoolregio Eindhoven
Grondslag raadsbesluit	: In de geactualiseerde beleidsnotitie kaders P&C- documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34b en 58b 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.

### Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het concept-Programmajaarverslag 2023 van de Metropoolregio Eindhoven.

## Onderwerp

Concept-Jaarverslag 2023 Metropoolregio Eindhoven

## Voorstel

1. Kennis te nemen van het concept-Programmajaarverslag 2023 van de Metropoolregio Eindhoven.

## Inleiding

Naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op 1 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de MRE op 20 december 2022 ingestemd met een actualisering van de beleidsnotitie kaders P&C-documenten. In de geactualiseerde beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34b en 58b 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 geactualiseerde Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dat de toezending van de jaarrekening aan deelnemers uiterlijk 30 april gebeurt.*  
Het concept-programmajaarverslag is op 26 april jl. per mail toegestuurd. Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikelen 34b en 58b van de Wgr.
- 1.2 *De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen op de 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.
- 1.3 *Het jaarverslag 2023 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven heeft overeenkomstig de Begroting 2023 de vorm van een programmajaarverslag.*  
Lasten en baten zijn toegerekend aan de programma's. Op deze manier worden de prijs, prestaties en kwaliteit beter zichtbaar.
- 1.4 *Vastgesteld kan worden dat voldaan is aan de nieuwe verantwoordingsverplichting op gebied van rechtmatigheid door het Dagelijks Bestuur.*  
In de paragraaf rechtmatigheid is het door het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Het Dagelijkse Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de

daarvoor gestelde verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves. Binnen het programma Metropoolregio Eindhoven heeft zich een begrotingsoverschrijding voorgedaan voor een bedrag van € 450.298. Zoals toegelicht in de jaarstukken past deze begrotingsoverschrijding binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid. Middels het vaststellen van de jaarrekening 2023 wordt de bovenstaande begrotingsoverschrijding geautoriseerd.

1.5 *Er is door de accountant nog geen goedkeurende verklaring afgegeven.*

### **Kanttekeningen**

Er zijn geen kanttekeningen.

### **Kosten en dekking**

Het resultaat over 2023 bedraagt € 833.753 positief en is als volgt opgebouwd:

Resultaat

MRE positief resultaat 2023	€ 392.903
RHCe positief resultaat 2023	€ 440.850
<u>Gulbergen positief resultaat 2023</u>	<u>€ 0</u>
Totaal	€ 833.753

Waalre heeft voor 2023 een bijdrage betaald van € 252.200 (incl RHCe) gelijk aan de begroting. Daarnaast is nog een bedrag betaald aan de MRE van € 186.795 m.b.t afwikkeling Attero n.a.v. naheffing minderlevering restafval (dit bedrag had de Gemeente Waalre reeds voorzien).

#### *Algemene reserve*

De algemene reserve van MRE, € 1.125.000 per 31-12-2023, is niet afdoende om de gecalculeerde risico's die MRE heeft benoemd af te dekken, namelijk € 1.245.000 per 31-12-2023. Daarom zal de MRE voorstellen om het resultaat te gebruiken voor het aanvullen van de reserves. De MRE geeft ook aan dat o.b.v. de notitie "Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR" dat de hoogte van de algemene reserve tussen de €600.000 en €1.200.000 moet bevinden.

Voor het RHCe bedragen de risico's per 31-12-2023 € 245.000 en staat de algemene reserve op €300.000. Volgens bovengenoemde notitie moet de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden.

Het weerstandsvermogen van de Landgoed Gulbergen wordt begrensd door de in de bestemmingsreserve Gulbergen aanwezige middelen. Door de afkoop van de erfpachtovereenkomst met Attero is beheer en exploitatie van het Landgoed Gulbergen geheel voor rekening en risico van de Metropoolregio Eindhoven. De stand van de reserve per 31-12-2023 bedraagt € 9.999.429.

Zoals hierboven aangegeven zal de MRE voorstellen om het resultaat toe te voegen aan de reserves. Het is prima om de reserves op pijl te houden maar we moeten er wel voor

waken dat er grote reserves worden opgebouwd ook gezien de financiële situatie van de gemeente Waalre.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing

**Burgerparticipatie**

Niet van toepassing

**Inclusieve samenleving**

Niet van toepassing

**Communicatie**

Niet van toepassing

**Vervolprocedure en planning**

Op 19 juni aanstaande liggen de stukken voor bij de commissie van advies Financiën en op 3 juli aanstaande liggen de jaarstukken ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

**Bijlagen onderdeel van het voorstel**


Concept-Programmajaarverslag 2023 Metropoolregio Eindhoven

**Bijlagen ter informatie**

Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



nr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer