

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Voorstel: Vaststellen van de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017

Vergadering Algemeen Bestuur

d.d. 13 december 2017

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

Voor u ligt de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017. In deze rapportage doen de Metropoolregio Eindhoven en het RHCE verslag over de voortgang in de financiële realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Samenvatting
- Toelichting financiële realisatie diverse organisatieonderdelen
- Geactualiseerde paragrafen Weerstandsvermogen en risicomanagement, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid
- Financiële totaalreCAPITULATIE, toelichting op de financierings- en dekkingsmiddelen en reorganisatievoorziening SRE (inclusief stand van zaken afbouw boventallig personeel per 1 oktober 2017).
- Tweede wijziging Programmabegroting 2017 Metropoolregio Eindhoven

De belangrijkste zaken uit de rapportage zijn:

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

- De afbouw van personeel volgend uit de reorganisatie van het SRE loopt conform planning. De taakstellende afbouw van 20% in 2017 is gerealiseerd.
- Uitgaven op de werkplaatsen Bedrijventerreinen en detailhandel, Strategie Ruimte en Mobiliteit en Innovatie lopen niet in lijn met de werkbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de primaire begroting.
Gezien over een heel jaar voorziet de werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel € 5.000 hogere kosten, Strategie Ruimte € 32.000 hogere kosten en Mobiliteit en Innovatie € 40.000 lagere kosten. De werkplaats Wonen realiseert de uitgaven binnen het daarvoor beschikbare budget. Verrekening vindt plaats via de bestemmingsreserve Fysiek domein, het exploitatieresultaat wordt niet beïnvloed.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

- Uitgaven betrekking hebbende op de organisatie van het regionaal netwerk vinden plaats binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.
- Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven met de Vereniging van Contracten is beëindigd op 1 februari 2017 (taak vanuit Oud SRE).
- De transportkostenverevening restafval en Gft over 2016 bedroeg € 129.000. Deze is verrekend met de gemeenten (taak vanuit Oud SRE).
- Het nog niet invullen van een vacature procesmanager B en de verdere optimalisatie van de ICT omgeving leidt tot een voordeel op de overheadkosten van ruim € 84.000.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

- Tot en met de verslagperiode laat het RHCE een negatief resultaat zien van € 44.000. Voornaamste redenen hiervoor zijn de doorontwikkeling van het Duurzame Digitale Beheerssysteem (DDBS) en de interne organisatie. Hiervoor zijn geen specifieke budgetten beschikbaar binnen de huidige begroting. Bij gelijkblijvende uitgaven kan het tekort over 2017 verder oplopen tot € 100.000. Het tekort kan worden opgevangen binnen de algemene reserve (huidige stand € 275.000).

ALGEMEEN

- De vier gemeenschappelijke regelingen GGD, Metropoolregio Eindhoven, ODZOB en Veiligheidsregio hebben het treasurystatuut, financiële en controleverordening en de beleidsregels reserves en voorzieningen geharmoniseerd. Daarnaast zijn spelregels opgesteld met betrekking tot de hoogte van de algemene reserve. De beleidsnotitie Kaders en P&C documenten, deel 2 waarin dit is verwerkt, is op 1 november 2017 aan uw AB ter besluitvorming aangeboden.
Als gevolg van deze gezamenlijke afspraken treft u bij deze Bestuursrapportage geen informatie voorlopige jaarrekening 2016 in het kader van de verbonden partijen meer aan. Om meer actuele informatie te kunnen verschaffen is afgesproken deze separaat te verstrekken voor 20 februari volgend op het rapportagejaar.
- Door het onherroepelijk worden van het arbitraal vonnis in de zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantielijkt van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2011-2014 is de kwestie afgesloten in het voordeel van de gewesten. In eenzelfde geschil over het jaar 2015 heeft het Nederlands Arbitrage Instituut in een tussenvonnis bepaald dat in de tweede helft van november de partijen nog een keer moeten komen om inlichtingen te geven over de zaak.
- Het aanbestedingstraject accountant voor de periode 2018-2021 wordt in het najaar 2017 opgestart.
- Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 worden de reorganisatievoorziening SRE en de bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen. Deze mutaties hebben invloed op het exploitatiesaldo. Hiermee is in deze rapportage geen rekening gehouden.

Procedure

De commissie van Advies voor Financiën vergadert op 29 november 2017 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

VOORSTEL:

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2017 (peildatum 1 oktober 2017) vaststellen inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.

Eindhoven, 13 november 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

de voorzitter,

J.A. Jorritsma

de secretaris,

mevrouw drs. J. Wiggers

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2017;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 29 november 2017

B E S L U I T

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2017 (peildatum 1 oktober 2017) vaststellen inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.

Eindhoven, 13 december 2017

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,