

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Voorstel Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2020

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 16 december 2020

AGENDAPUNT 8

Aan het Algemeen Bestuur,

Voor u ligt de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2020. In deze rapportage doen de werkorganisaties Metropoolregio Eindhoven en het RHCe verslag over de voortgang in de financiële realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Samenvatting
- Inhoudelijke en financiële toelichting op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie, Transitie landelijk gebied, Energietransitie, Bestuurlijke samenwerking, RHCe en Overhead.
- Ontwikkelingen gedurende de verslagperiode m.b.t. het weerstandsvermogen en risicomanagement, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen.
- Financiële totaalreCAPITULATIE, toelichting op de posten algemene dekkingsmiddelen, heffing VPB, onvoorzien, mutatie in de reserves en reorganisatievoorziening SRE.
- Tweede wijziging Programmabegroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

De belangrijkste zaken uit de rapportage zijn:

ALGEMEEN

- De uitbraak van COVID-19 speelt een grote rol in de huidige samenleving. Ook de werkzaamheden van het concern Metropoolregio Eindhoven worden hierdoor beïnvloed. Werknemers werken zoveel mogelijk vanuit thuis, het publiekstoegankelijke deel is op het moment van deze rapportage weer gesloten, bijeenkomsten worden naar een andere datum verschoven of in digitale vorm gehouden. Ondanks dit alles heeft de Metropoolregio Eindhoven alle werkzaamheden kunnen uitvoeren en zijn de wettelijke verplichtingen in het kader van begroting en jaarrekening nagekomen.
- Bij het opmaken van de Jaarrekening 2020 worden de reorganisatievoorziening SRE en de bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

verplichtingen per 31-12-2020. Deze mutaties hebben invloed op het exploitatiesaldo. Hiermee is in deze rapportage geen rekening gehouden.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

- Tot en met de verslagperiode laat de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven een positief resultaat zien van bijna € 105.000. Voornaamste oorzaken zijn het niet hoeven inzetten van (investerings)budgetten ICT en het (door COVID-19) niet besteden van het opleidingsbudget.
- De personele kosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.
- Zoals bekend is de Vereniging van Contractanten (VvC) namens de Brabantse gewesten en gemeenten een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis, zoals dit door het NAI is uitgesproken in het geschil met Attero over de minderlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 te vernietigen. Inmiddels is een zitting gepland in april 2021.

Thema's

- Economie: Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 30 september 2020 zijn de in de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat gereserveerde middelen van ruim € 1,2 miljoen vrijgevallen binnen het thema Economie.
- Economie: Bij het vaststellen van de Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven op 1 juli 2020 heeft uw Algemeen Bestuur tevens ingestemd met de inwonerbijdrage aan Brainport Development voor de periode 2021-2024.
- Mobiliteit: Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit wordt naar verwachting volledig besteed.
- Mobiliteit: In het kader van de GGA-taak zijn in 2020 naast de bijdragen van de gemeenten ook bedragen ontvangen van de Provincie met betrekking tot het regionaal verkeersveiligheidsprogramma (afrekening 2019, subsidie 2020). Alle GGA-uitgaven vinden plaats binnen deze budgetten. Resterende middelen blijven beschikbaar voor de taak.
- Energietransitie: Ten behoeve van de realisatie van de Regionale Energiestrategie (RES) is een bedrag beschikbaar van bijna € 2 miljoen (€ 1,7 miljoen Rijksmiddelen, € 278.000 regionale middelen). Tot en met de verslagperiode is een bedrag van € 1,4 miljoen besteed c.q. verplicht. Alle uitgaven zijn gedekt binnen de bestemmingsreserve Energietransitie.
- Transitie landelijk gebied: Het werkkapitaal 2020 zal nagenoeg geheel worden ingezet.
- Bestuurlijke samenwerking: Uitgaven betrekking hebbende op de bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie vinden plaats binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

Bestemmingsreserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat

Uw Algemeen Bestuur heeft op 30 september 2020 besloten de middelen in de reserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat vrij te laten vallen op het thema Economie. Hiermee komen de middelen vrij voor besteding. In 2020 niet uitgegeven middelen worden bij het opmaken van de Jaarrekening 2020 weer teruggestort in de bestemmingsreserve Herstelplan om deze beschikbaar te houden waarvoor deze bestemd zijn. Om dit reeds bij het opmaken van de jaarrekening dit te kunnen doen en niet via resultaatbestemming, dient u volgens de financiële voorschriften en de Beleidsregels reserves en voorzieningen (art. 4.1.1 lid 7) hierover een specifiek besluit te nemen.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

- Tot en met de verslagperiode heeft het RHCE een positief resultaat van € 446.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door nagenoeg geen van de vacatures, die vanaf 2018 zijn ontstaan (als gevolg van het vertrek, waaronder pensionering, functie elders) van medewerkers in te vullen. Daarnaast zijn verdere efficiencyvoordelen gerealiseerd bij zowel de bestedingen in het primair proces als bij de overhead.
- Het voornemen is dat het Algemeen Bestuur in december 2020 besluit over de door de Bestuurscommissie RHCE en het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voorgestelde koers van het RHCE. Indien het Algemeen Bestuur daar positief over besluit zal getracht worden de bestaande vacatures zo spoedig mogelijk te bezetten, waarna overschotten (vanwege onderuitputting in de personeelsbegroting) sterk zullen afnemen.
- Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020, met daarin o.a. de specificatie van de bestedingen en investeringen, is ongewijzigd in uitvoering.

Procedure

De Commissie van advies voor financiën vergadert op 2 december 2020 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

VOORSTEL:

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2020 (peildatum 1 oktober 2020) vaststellen inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.
- De in het kader van het Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat niet bestede middelen bij het opmaken van de jaarrekening terug te storten in de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Eindhoven, 9 november 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,

de secretaris,

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel. mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2020;

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 2 december 2020

BESLUIT

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2020 (peildatum 1 oktober 2020) vaststellen inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.
- De in het kader van het Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat niet bestede middelen bij het opmaken van de jaarrekening terug te storten in de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Eindhoven, 16 december 2020

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,