

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Aan de gemeenteraden van de
21 deelnemende gemeenten

Metropoolregio Eindhoven
040 259 45 94
info@sre.nl
www.metropoolregioeindhoven.nl

Bezoekadres
Keizer Karel V Singel 8
5615 PE EINDHOVEN
Postadres
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

VERZONDEN 31 MAART 2015

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk 38213\CDE\HLE	datum 31 maart 2015
onderwerp Aanbiedingsbrief Begroting 2016 aan de gemeenteraden		e-mailadres c.derijck@metropoolregioeindhoven.nl	

Geachte gemeenteraden,

Hierbij treft u aan de concept-Programmabegroting 2016 van de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft formeel de eerste begroting van de nieuwe organisatie. Dit concept is een globale financiële begroting, die nu in procedure genomen moet worden om te voldoen aan de wettelijke termijnen rond de vaststelling van de begroting.

De aanloop naar de nieuwe Metropoolregio heeft gevolgen voor de start van de nieuwe beleidscyclus. Na plaatsing van het personeel (medio maart jl.) was het pas mogelijk de reële bedragen in te vullen in de concept- begroting 2016. Tot nu toe was steeds gewerkt met normbedragen. Wij bieden u thans de globale financiële begroting aan. Medio april aanstaande volgt het totale boekwerk inclusief de beleidsteksten.

Bij het samenstellen van de concept-begroting 2016 is geen indexering toegepast en is de meerjarige inwonerbijdrage gehandhaafd zoals gepresenteerd (op blz. 10) in de begroting 2015. Tevens hebben wij bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met de Regionale Agenda 2015-2018 zoals vastgesteld in de Regioraad van 25 juni 2014.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus (WGR +)

Per 1 januari 2015 zijn de WGR plus taken komen te vervallen en zijn deze overgegaan naar de Provincie. De gevolgen van de overgang van deze taken zijn verwerkt in de concept-begroting 2016.

Risico's en weerstandsvermogen

Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit hebben wij ons beperkt tot de activiteiten van de nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.

Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze lasten in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de

risico's grotendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

In de jaarrekening 2014 zal een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE worden gepresenteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de voorziening. Ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening wordt de voorziening beoordeeld en geactualiseerd.

Vermogenspositie

Metropoolregio Eindhoven

Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Op dit moment is de hoogte van de Algemene reserve circa € 1,8 miljoen, waarbij het rekeningresultaat 2014 nog niet is verwerkt. In de jaarrekening 2014 (behandeling in het Algemeen bestuur van juni aanstaande) wordt u uitgebreid geïnformeerd over het totale verloop van het vermogen van de MRE.

Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Vanuit de ontvlechting van de voormalige Milieudienst is er nog een risico met betrekking tot garantiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance de garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te vergoeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale claim van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.

Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft u in uw vergadering van 25 februari jl. ingestemd met een "bindende" mediation. Het is hierbij de intentie om nog voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van de garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.

Reduceren lasten bedrijfsvoering

In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf opgenomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa € 600.000,- te reduceren. In de begroting 2016 is met deze reductie rekening gehouden.

Regionaal Historisch Centrum (RHCE)

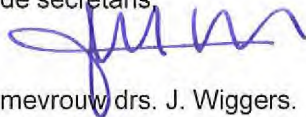
In de raad van 16 maart 2012 is de businesscase c.q. het bedrijfsplan van het Regionaal Historisch Centrum (RHCE) vastgesteld. De besparingen vanuit dit plan zijn in de begroting opgenomen.

Wij verzoeken u vóór 1 juni 2015 te reageren op de concept Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2016, zodat uw reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de adviescommissie Financiën van woensdag 10 juni 2015.
Uw reactie wordt samen met die van de adviescommissie in het kader van de vaststelling van de begroting 2016 behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Wiggers', is written over the text 'de secretaris,'.

mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Financiële begroting 2016

Inhoudsopgave

FINANCIËLE BEGROTING	4
Overzicht baten en lasten	6
Toelichting op het overzicht baten en lasten	6
Herkomst en besteding van middelen	9
Inwonerbijdrage	11
PARAGRAFEN	13
Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement	15
Financieringsparagraaf	17
Bedrijfsvoering	18
Verbonden partijen	19
Grondbeleid	20
OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	21
MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S	25
STAAT VASTE ACTIVA, RESERVES EN VOORZIENINGEN	28

FINANCIËLE BEGROTING 2016
METROPOOLREGIO
EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2015			Begroting 2016			Verschil Saldo
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Metropoolregio Eindhoven							
- Bestuurlijke samenwerking	1.594.228	0	-1.594.228	1.438.520	0	-1.438.520	-155.708
- Economie	8.080.128	6.771.134	-1.308.994	8.094.911	6.857.811	-1.237.100	-71.894
- Fysieke leefomgeving	62.081.630	61.055.848	-1.025.782	918.360	0	-918.360	-107.422
- Sociale leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0
Oud SRE							
- Oud SRE	347.948	347.948	0	132.920	90.811	-42.109	42.109
- Voorziening Gulbergen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0
RHCe	3.193.479	158.790	-3.034.689	2.844.918	102.481	-2.742.437	-292.253
Totaal programma's	75.462.414	68.498.721	-6.963.693	13.594.628	7.216.103	-6.378.525	-585.168
Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
Gemeentelijke algemene bijdrage	0	6.263.510	6.263.510	0	5.492.254	5.492.254	771.256
Afbouw Dienst SRE	1.174.086	0	-1.174.086	0	0	0	-1.174.086
Afbouw SRE Milieudienst	703.446	0	-703.446	0	0	0	-703.446
Stelpost garantiesalarissen SRE	0	0	0	-77.444	0	77.444	-77.444
Saldo financieringsfunctie	315.824	1.015.824	700.000	315.824	315.824	0	700.000
Onvoorzien SRE	19.653	0	-19.653	23.655	0	-23.655	4.002
Onvoorzien RHCe	10.163	0	-10.163	11.117	0	-11.117	954
Resultaat voor bestemming	77.685.585	75.778.054	-1.907.533	13.867.780	13.024.180	-843.600	-1.063.933
Mutaties reserves							
Onttrekk. Best.reserve Fysiek domein	0	30.000	30.000	0	243.600	243.600	-213.600
Onttrekk. Best.reserve Transformatie	0	1.877.532	1.877.532	0	0	0	1.877.532
Onttrekk. Best.reserve rente-egalitatie	0	0	0	0	600.000	600.000	-600.000
Resultaat na bestemming	77.685.585	77.685.585	0	13.867.780	13.867.780	0	0

Toelichting op het overzicht baten en lasten

In het "Overzicht baten en lasten" zijn weergegeven de baten, de lasten en het saldo per programma, de financierings- en algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit de gemeentelijke algemene bijdragen, het saldo financieringsfunctie en de posten onvoorzien. Dit resulteert in het resultaat voor bestemming en na de onttrekkingen uit de reserves in het resultaat na bestemming.

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen Begroting 2015 – Begroting 2016.

Bestuurlijke samenwerking

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking vertoont ten opzichte van de Begroting 2015 een voordeel van ruim € 155.000. Het betreft hier een lagere toerekening van apparaatskosten. De totale apparaatskosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 gedaald van € 4,6 miljoen naar € 2,9 miljoen. Het betreft hier het wegvallen van directe en indirecte loonkosten (€ 1,1 miljoen, voornamelijk Mobiliteit en boventalligen, kosten huisvesting € 230.000 en diverse overige besparingen op ICT, algemene en bureaunkosten).

De programmakosten zijn opgenomen conform herziene begroting 2014.

Economie

Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van bijna € 72.000. Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van bijna € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere storting in het Stimuleringsfonds (€ 13.000, oorzaak een hoger aantal inwoners in 2015 ten opzichte van 2014) en een nieuw opgenomen werkbudget op het product werklocaties van € 47.500 (Besluit Regioraad 17 december 2014). Daarnaast is sprake van een daling van de apparaatslasten (€ 45.500 voordeel, zie verklaring bij Bestuurlijke samenwerking).

Het werkbudget Werklocaties wordt gedekt uit een onttrekking uit de reserve Fysiek domein. Verwerking hiervan vindt plaats op financierings- en dekkingsmiddelen.

Aan de batenkant vindt er een hogere dekking plaats van in totaal € 87.000. Oorzaak hiervan is een hogere vergoeding voor de uren programmamanagement Investeringsfondsen (€ 73.000), daarnaast wordt vanwege een hoger aantal inwoners in 2016 een hogere inwonerbijdrage Stimuleringsfonds ontvangen (€ 14.000).

De bijdrage Brainport Development wordt op hetzelfde niveau gehouden als in 2015, echter door een hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit ten opzichte van 2015 tot een lagere bijdrage per inwoner.

Fysieke leefomgeving

Het deelprogramma Fysieke leefomgeving laat een voordeel zien van ruim € 107.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van apparaatslasten (€ 274.000 voordeel) en nieuw opgenomen werkbudgetten op de producten Strategie ruimte, Strategie mobiliteit en Wonen (respectievelijk € 7.500, € 57.500 en € 101.100 conform besluit Regioraad 17 december 2014). Deze werkbudgetten worden gedekt uit onttrekkingen uit de reserve Fysiek domein. Verwerking hiervan vindt plaats op financierings- en dekkingsmiddelen.

Door afschaffing van de WGR+ per 1 januari 2014 en de overdracht van de taken naar de provincie Noord-Brabant, is het product Vervoersautoriteit niet meer in de begroting opgenomen. Dit leidt zowel aan de lasten- als aan de batenkant tot een afwijking van ruim € 61 miljoen.

Oud SRE en Voorziening Gulbergen

Op het programma Oud SRE worden voornamelijk Europese subsidieprojecten verantwoord waaraan de Metropoolregio Eindhoven deelneemt. In 2016 betreft dit alleen Upside. Daarnaast worden nog werkzaamheden in het kader van contractbeheer afval en voorziening Gulbergen uitgevoerd.

Ten opzichte van de begroting 2015 wordt een nadeel behaald van ruim € 42.000.

Aan de lastenkant wordt een voordeel gerealiseerd van € 215.000 door een verlaging van de apparaatslasten (€ 146.000) en vervallen budgetten m.b.t. de projecten BieonNW en C2C Bizz (€ 69.000). Wat baten betreft wordt in 2016 € 257.000 minder ontvangen dan in 2015. Het betreft hier de vervallen incidentele inwonerbijdrage Oud SRE (€ 104.000 nadeel), niet meer ontvangen bijdragen voor de projecten BieonNW, C2C Bizz en Pure Hubs (€ 211.000 nadeel) en het ten laste brengen van interne kosten ten laste van de voorziening Gulbergen (€ 59.000 voordeel).

RHCe

Het programma RHCe laat een voordeel zien van ruim € 292.000, bestaande uit een lagere toerekening van apparaatslasten (€ 321.000 voordeel), lagere programmakosten (€ 27.500 voordeel) en lagere programmabaten (€ 56.000 nadeel).

Lagere apparaatslasten zijn het gevolg van een verdere afbouw van afdelingskosten conform datgene wat is opgenomen in het door de Regioraad op 19 februari geaccordeerde bedrijfsplan 2014-2017.

Voor de begroting 2016 houdt dit in dat rekening wordt gehouden met € 150.000 huuropbrengsten door inhuizing van de Metropoolregio Eindhoven per 1 januari 2016, vervallen interne bijdragen SRE (€ 124.000), vervallen bijdrage Helmond Molenstraat € 25.000) en diverse overige besparingen (€ 22.000).

De programmakosten op de diverse producten zijn daar waar mogelijk naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 27.500.

De verlaging van de baten heeft voornamelijk te maken met het vervallen van de subsidie Nationaal Archief in het kader van de ontwikkeling van een Duurzaam Digitaal Beheersysteem. Deze bijdrage zal niet structureel ontvangen worden.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke algemene bijdragen

De gemeentelijke algemene bijdrage daalt met ruim € 771.000. De Metropoolregio Eindhoven ontvangt een lagere bijdrage van € 480.000, het RHCe € 291.000.

Voor wat betreft de algemene bijdrage Metropoolregio Eindhoven bedraagt deze in 2016 € 3,64 per inwoner (2015

€ 4,44). Het aantal inwoners in de regio stijgt in 2016 naar 752.390 (2014 748.525).

De algemene bijdrage RHCe wordt afgebouwd conform door de regioraad vastgesteld bedrijfsplan 2014-2017.

Afbouw Dienst SRE & SRE Milieudienst

Beide posten vervallen in de exploitatie wat leidt tot een voordeel van ruim € 1.877.000 (Dienst SRE € 1.174.000 en SRE Milieudienst € 703.000). Kosten samenhangend met de reorganisatie worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE.

Garantiesalarissen SRE

Tussen het functieboek Metropoolregio Eindhoven en de werkelijke loonkosten van de medewerkers welke geplaatst zijn in deze organisatie zit een verschil van ruim € 77.000. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie laat een nadeel van € 700.000. Door de invoering van schatkistbankieren in december 2013 wordt nagenoeg geen renteresultaat meer behaald. Deze opbrengsten zijn dan ook niet meer in de begroting opgenomen.

Onvoorzien Metropoolregio Eindhoven/RHCe

Voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe worden posten onvoorzien opgenomen van respectievelijk € 23.655 en € 11.117. Ten opzichte van de Begroting 2015 levert dit een voordeel op van € 4.900 (Metropoolregio Eindhoven € 4.000, RHCe € 900).

Mutatie reserves

Bestemmingsreserve Fysiek domein

In de begroting 2015 wordt € 213.600 extra onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. Conform besluit Regioraad 17 december 2014 zijn extra werkbudgetten toegekend aan de producten Wonen (€ 101.100), Strategie Mobiliteit (€ 57.500), Strategie ruimte (€ 7.500) en Werklocaties (€ 47.500).

Bestemmingsreserve transformatie

De onttrekking aan de reserve Transformatie van ruim € 1.877.000 vervalt in de begroting 2016. Kosten samenhangend met de reorganisatie worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE en lopen niet meer via de exploitatie.

Bestemmingsreserve rente-egalitatie

Aan de bestemmingsreserve rente-egalitatie wordt in 2016 € 600.000 onttrokken. Dit om de storting in het Stimuleringsfonds op hetzelfde niveau te houden als voorgaande jaren. Voorheen werden rentebaten hiervoor ingezet, echter door de invoering van schatkistbankieren worden deze niet meer gerealiseerd. De hoogte van de reserve rente-egalitatie is voldoende om de storting in het Stimuleringsfonds twee jaar te garanderen (2016 en 2017).

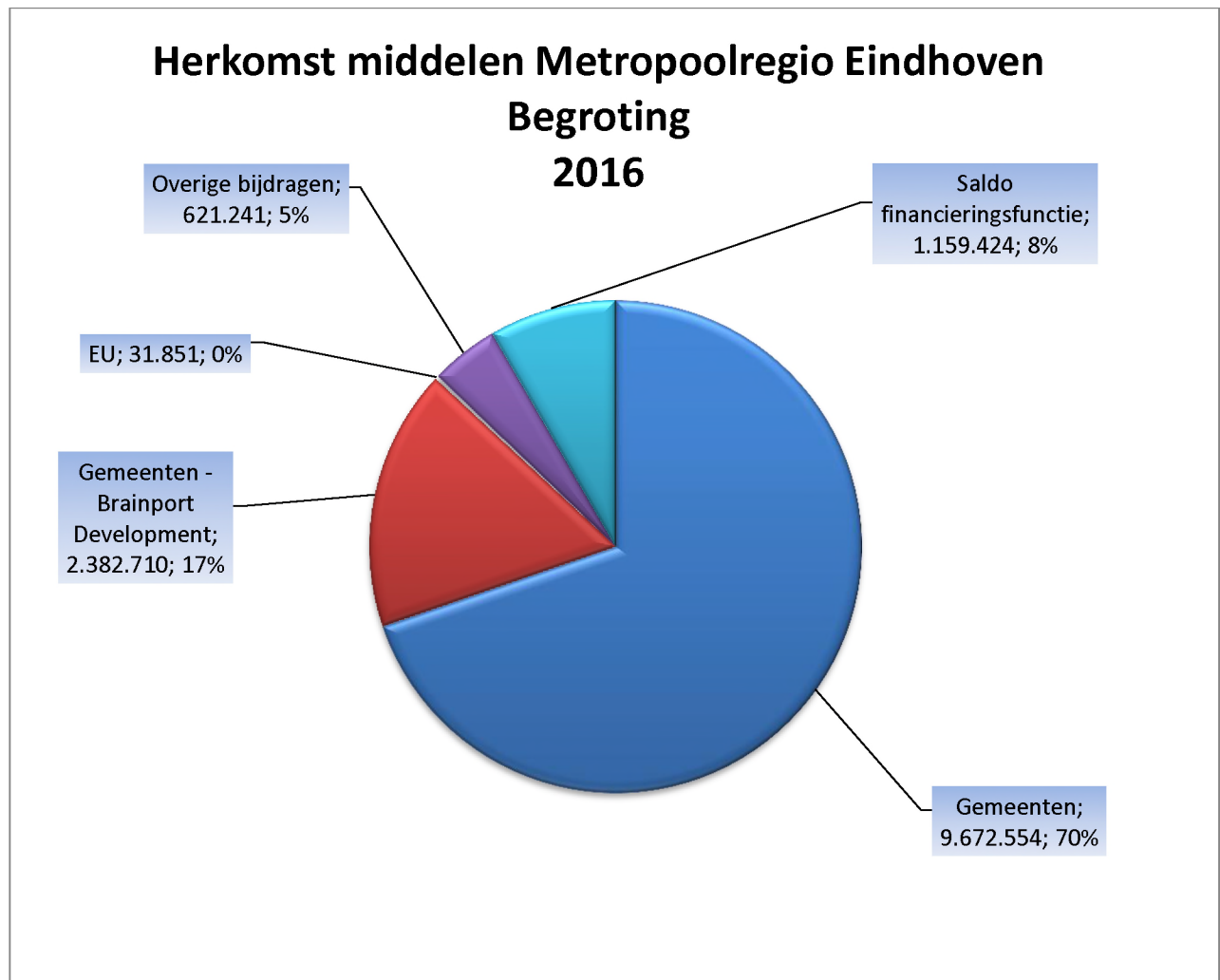
MEERJARENRAMING

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2016-2019 opgenomen. In het begrotingsjaar 2016 is geen rekening gehouden met een indexering. In de jaren daarna wordt uitgegaan van constante prijzen.

Herkomst en besteding van middelen

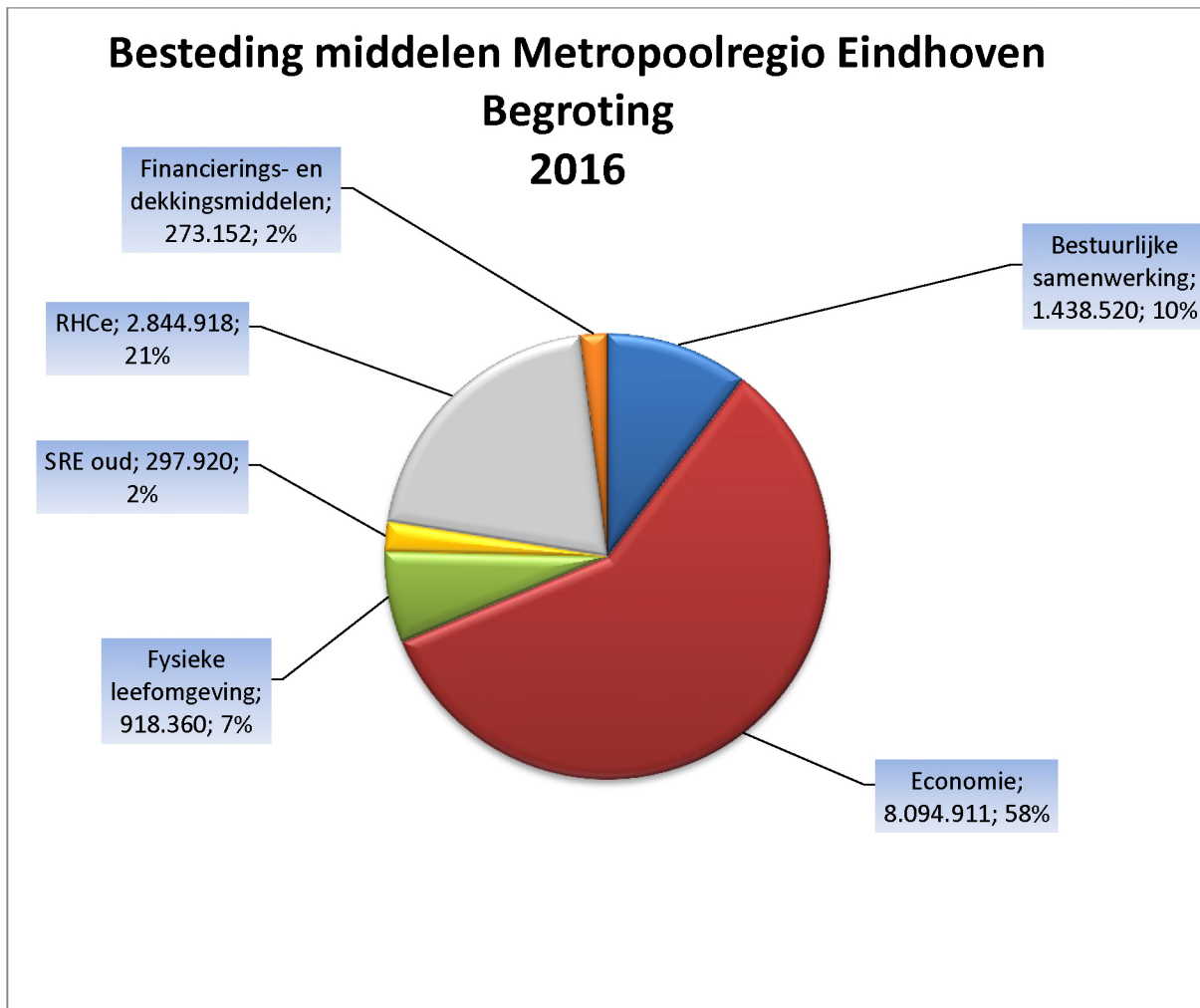
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (70%) van de deelnemende gemeenten als inwonerbijdrage voor regionale taken en projecten. Uit onderstaande tabel wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

In onderstaande grafiek ziet u de besteding van de middelen per programma.



Inwonerbijdrage

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de "Beleidsnota indexering", die door de Regioraad in de vergadering van 23 december 2004 is vastgesteld.

Voor het begrotingsjaar 2016 is besloten de inwonerbijdrage niet te indexeren en geen nacalculatie over het jaar 2013 toe te passen.

	Begroting 2016		Begroting 2015	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
SRE				
- algemene bijdrage	2.738.700	3,640	3.218.658	4,300
- bijdrage Brainport Development	1.506.307	2,002	1.506.307	2,012
- bijdrage SRE Stimuleringsfonds	2.673.994	3,554	2.660.258	3,554
- bijdrage Oud SRE	0	0,000	104.690	0,140
	6.919.000		7.489.912	
Regionaal Historisch Centrum *				
- Depotbeheer fysiek	489.227	51,330	526.144	55,203
- Duurzaam digitaal beheersysteem	393.710	0,545	408.684	0,568
- Toegankelijk maken	590.024	31,361	634.547	33,730
- Conserveren	55.436	5,816	59.619	6,255
- Acquisitie	42.335	0,059	45.529	0,063
- Inspectie	565.489	0,782	617.627	0,859
- Advies	0	0,000	0	0,000
- Fysieke dienstverlening	274.744	0,380	334.991	0,466
- Digitale dienstverlening	126.872	0,176	154.692	0,215
- Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	215.717	0,298	263.020	0,366
	2.753.554		3.044.852	
TOTAAL	9.672.555		10.534.764	

* De bijdragen Depotbeheer fysiek en Conserveren worden verrekend op basis van m1, de bijdrage Toegankelijk maken wordt verrekend op basis van een combinatie van m1 en inwoneraantallen. Alle overige bijdragen worden verrekend op basis van inwoneraantallen. Dit alles conform vastgesteld Bedrijfsplan RHCE 2014-2017.

PARAGRAFEN

Paragrafen

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding belicht. Het betreft het:

- de paragraaf weerstandsvermogen
- de financieringsparagraaf
- de paragraaf bedrijfsvoering
- de paragraaf verbonden partijen
- de paragraaf grondbeleid

Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement

Weerstandscapaciteit

Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit kunnen wij ons beperken tot de nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.

Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's merendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

In een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE wordt uitgebreid ingegaan hoe met de voorziening is omgegaan. Onderstaand de belangrijkste kanttekeningen uit dit memorandum.

- Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van een gemiddelde loonsom van € 77.000,-. Nu zijn in de voorziening de reële salariskosten boventalligen opgenomen.
- Met wachtgeldverplichtingen (na vijf jaar) is rekening gehouden.
- Een apart werkbudget is opgenomen om het personeel van werk naar werk te begeleiden.
- Het personeel dat werkt op de Wgr plus taken (circa 10 fte) is onder aftrek van de detacheringsvergoeding van de provincie in de voorziening opgenomen.
- Het personeel belast met transfertaken wordt vooralsnog niet in rekening gebracht van de deelnemende gemeenten, maar ten laste van de voorziening gebracht.
- Bij de afbouw van personeel wordt voor het risico een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorie (ouder of jonger dan 60 jaar).

Op basis van vorenstaande kanttekeningen en risico's is het besluit genomen om ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening de voorziening te beoordelen en te actualiseren.

Transfertaken

Uitgangspunt was dat de personele lasten zoals opgenomen in de transferlijst voor subregionale taken vanaf 1 januari 2015 voor rekening komen van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is in de Regioraad van juni 2014 een Spelregelkader vastgesteld.

Het personeel toegerekend aan transfertaken (11,3 FTE) zou worden overgenomen door de deelnemende gemeenten voor 1 januari 2015, dan wel wordt de betreffende loonsom aan hen in rekening gebracht.

In 2014 zijn 3,4 fte elders geplaatst, zodat aan transfertaken per 1 januari 2015 7,9 fte resteert.

Van de 3,4 fte is 2,4 fte gedetacheerd. Hierbij wordt terugkeerrisico gelopen.

Het personeel transfertaken wordt vooralsnog niet in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten maar ten laste van de voorziening Reorganisatie gebracht. Het transfer personeel wordt betrokken bij de gehele afbouw van het boventallig personeel.

Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant

Wel is er vanuit de ontvlechting van de voormalige milieudienst nog een risico met betrekking tot garantiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance de garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) te vergoeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale claim van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.

Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft u in uw verga-

dering van 25 februari jl. ingestemd met een “bindende” mediation. Het is hierbij de intentie om nog voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van de garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.

Metropoolregio Eindhoven

Het betreft hier een afgeslankte, lichtvoetige organisatie waar geen plaats meer is voor uitvoerende, projectmatige activiteiten. De toekomstige risico's zijn daardoor beperkt. Analyse leert dat personele en apparaatskosten de enige substantiële kostenposten zijn. In de exploitatiesfeer is de organisatie bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De vermogensbestanddelen die tot het weerstandsvermogen behoren, beperken zich tot de Algemene reserve (AR).

Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor onderstaande berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Regionaal Historisch Centrum

Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid gevoerd. Daarnaast dienen er, als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCE 2012-2016, in de periode 2012-2016 flinke besparingen te worden gerealiseerd.

Voor het opvangen van risico's in het bedrijfsplan is een bedrag van € 254.000,- beschikbaar in de Algemene reserve RHCE.

Garantstelling AVI-Moerdijk

De garantstelling voor de leveringsplicht door de Brabantse gewesten van 510.000 ton brandbaar afval aan AVI Moerdijk (voor de Metropoolregio Eindhoven ± 210.000 ton) is ook na de verkoop van Afvalsturing en Razob aan Essent Milieu (m.i.v. 1 januari 2010 Attero BV) blijven bestaan. De looptijd van deze garantstelling is 20 jaar (o.b.v. economische levensduur installatie) en eindigt in februari 2017. Overigens wordt het risico door de verkoop toentertijd aan Essent Milieu BV wel minder, omdat Attero BV heeft toegezegd ook het in haar bezit zijnde brandbaar afval van buiten de provincie Noord-Brabant te verbranden in de AVI Moerdijk. Inmiddels loopt er een geschil c.q. is er een schadeclaim van Attero aan de Brabantse Gewesten vanwege te weinig aangeleverd brandbaar afval over een reeks van jaren.

Voorziening Gulbergen

De in de Voorziening Gulbergen beheerde en geadmistreerde van de Razob overgenomen reserves en voorzieningen (per ultimo 2003 € 53,7 miljoen groot), zijn primair bedoeld voor eindafwerking van de stortplaats en de nazorg.

Van de vrijval bij eindafwerking (Voorziening Eindafwerking) en bij nazorg (Voorziening Nazorg) wordt netto maximaal € 34 miljoen aangewend voor investeringen in het Landgoed Gulbergen.

De contracten met Attero BV en de tripartiteovereenkomst met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. bepalen dat de Metropoolregio Eindhoven nooit meer besteedt dan in de Voorziening Gulbergen beschikbaar is of komt.

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de bij het SRE in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. De Metropoolregio Eindhoven loopt daarom geen financieel risico. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en risico van Attero BV.

Na afsplitsing in 2009 van Essent Milieu van Essent waren de voormalige aandeelhouders van Essent vanaf 1 januari 2010 de aandeelhouders van Attero BV. Per 1 januari 2014 zijn de aandelen overgenomen door Waterland Private Equity Investments BV, waarmee de aandelen van Attero volledig in particuliere handen zijn gekomen.

Financieringsparagraaf

Inleiding

In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.

De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: "het sturen en beheersen van-, het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's". In de wet worden voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een Financieringsparagraaf op te nemen. In deze paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2016 aangegeven op welke wijze verwacht wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag welke de Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen en wordt uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven. Voor 2016 zou de kasgeldlimiet € 903.000 bedragen. Voor de Metropoolregio Eindhoven vormt deze norm geen risico, aangezien er geen behoefte bestaat om gelden aan te trekken.

Renterisico

Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd van het activum. De lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000,- tegen een rentepercentage van 4,79%. Deze lening heeft een looptijd van 40 jaar, de rente is herzien in 2015. De hoogte van de lening ultimo 2016 bedraagt ruim € 4,5 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit € 2,2 miljoen.

Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer

De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido, Ruddo en de wet Schatkistbankieren.

Het beleid blijft gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico's zoveel mogelijk worden uitgesloten, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt geoptimaliseerd.

Vanwege de afschaffing van de WGR+ zijn in 2015 de taken en middelen (€ 150 miljoen) op het gebied van Mobiliteit overgedragen naar de provincie Noord-Brabant. Bij de Metropoolregio Eindhoven resteert een bedrag van naar verwachting € 30 miljoen. Deze middelen worden in liquide vorm aangehouden bij de Nederlandse Staat.

De Wet schatkistbankieren biedt naast het aanhouden van de liquide middelen bij de Staat ook de mogelijkheid tot het uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). De Metropoolregio Eindhoven maakt hiervan nog geen gebruik.

Voorziening Gulbergen

De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen moeten door de Metropoolregio Eindhoven zo goed mogelijk op middellange termijn worden belegd.

Het beheer, het beleggen van de beschikbare middelen vindt plaats met als uitgangspunten de Wet Fido en het Treasurystatuut van de Metropoolregio Eindhoven. Deze middelen vallen buiten de wet Schatkistbankieren.

Het vermogensbeheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is uitbesteed aan een vermogensbeheerder, te weten Lombard Odier Darier Hentsch.

Bedrijfsvoering

Metropoolregio Eindhoven

De nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven is in maart 2015 formeel van start gegaan. Het is een "lichtvoetige" organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. De huisvesting en bedrijfsvoering van de organisatie worden in de loop van 2015 in overeenstemming gebracht met de taken en de schaal.

Gelet op de vermindering van het personeelsbestand en het beleid met betrekking tot Het Nieuwe Werken (HNW) kan de nieuwe organisatie met een fractie van de huidige huisvestingsruimte toe. Het huurcontract van het EOB gebouw loopt ultimo 2015 af. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart om de Metropoolregio Eindhoven te huisvesten in het eigen gebouw aan de Raiffeisenstraat. De intentie is om in het derde kwartaal 2015 te zijn verhuisd.

Alle overhead taken zullen conform organisatieplan niet door de organisatie Metropoolregio Eindhoven zelf geschieden. Deze taken zullen zo mogelijk worden belegd bij de partij waar Metropoolregio Eindhoven "inhuist". Een kleine organisatie als dat van de Metropoolregio is qua omvang niet in staat om deze taken volledig zelfstandig uit te voeren.

Bij het bepalen van de gewenste uitvoering van de ondersteunende bedrijfsprocessen willen wij het volgende realiseren:

- efficiënt en effectief regelen van bedrijfsvoeringstaken;
- flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- borgen van kwaliteit en beschikbaarheid;
- doelgerichte dienstverlening.

Financieel kader

In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf opgenomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa € 600.000,- te reduceren. Dit is het financiële kader.

Mede door de ondersteunende taken (P&O, financiële administratie, ICT, archief) niet meer zelf uit te voeren maar concurrerend te hosten, zal deze reductie worden gerealiseerd.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

Het RHCE heeft als doelstelling het kennis- en ontmoetingscentrum te zijn voor de regio op het gebied van cultuurhistorie en modern archiefbeheer. Een drietal zaken staat daarbij centraal:

- Inspectie (het toezichthouderschap op de archiefvorming bij en binnen de aangesloten gemeenten)
- Beheer (opslag en ontsluiting van overgedragen bestanden)
- Publieksdiensten (het ter beschikking stellen van de beheerde informatie aan de aangesloten gemeenten, derde partijen en het brede publiek zowel fysiek als virtueel)

De omgeving waarbinnen en ten behoeve waarvan het RHCE zijn taken uitvoert wordt met name gekenmerkt door een steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering. Daarop telkens weer een passend antwoord te kunnen formuleren stelt hoge eisen aan de organisatie in al zijn facetten. De beoogde regionale samenwerking bij het Duurzaam digitaal beheersysteem is daarbij zowel vereiste als oplossing.

Informatievoorziening

Naast de geslaagde trajecten voor digitale opslag en raadpleging dankzij participatie in landelijke projecten als 'Wie was wie' (persoonsgegevens) en Metamorfose (kranten), is intern het project opgestart om tot een screening, sanering en scanning van het beeldmateriaal te komen.

Zo kan op termijn worden aangesloten op nog te verwachten landelijke publieksloketten én een gegeven als Open Data. Hierbij wordt eveneens opgetrokken met partners binnen het landelijke initiatief Archief 2020.

De ontwikkeling tot vaste standaarden en formats maakt deze ontwikkeling ook noodzakelijk. Het RHCE heeft zich het afgelopen decennium opgeworpen als stimulator van dergelijke initiatieven en kan en mag daar nu dan ook in zoverre de vruchten van plukken dat ze als landelijke voorloper geldt. Maar nog niet alle werk is gedaan.

Communicatie

Ondanks de druk der financiële omstandigheden heeft het RHCe zijn goede naam en faam weten te behouden en is de publieke respons op onze diensten positief. Met name de schoolactiviteiten worden gretig door het onderwijs afgenomen. De dagen waarop het gebouw gesloten is voor het publiek zijn ingezet om schoolklassen te ontvangen t.b.v. onderzoeksprojecten. Dit andersoortig gebruik van de publieksruimte zal de komende jaren steeds belangrijker worden vanwege de terugloop van de traditionele bezoeker. Deze immers bedient zich in toenemende mate van de internetvoorzieningen. Gekeken wordt in hoeverre ook ander partijen gebruik kunnen en willen maken van onze publieksvoorzieningen.

Voorziening Gulbergen

De Regioraad heeft het beheer en de beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de "Adviescommissie Gulbergen" ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beleggen van deze gelden.

In het rapport "Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob" is de organisatie van het beheer vastgelegd.

Verbonden partijen

Brainport Development NV

Brainport Development NV is ontstaan uit de fusie tussen NV REDE (Rede) en Brainport Operations BV(BPO). Het betreft een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is.

Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport-strategie.

Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering (net als eerst met Rede) verkregen via een inwonerbijdrage en zal de Metropoolregio Eindhoven als enige subsidiënt optreden.

De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.

Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de sturing op Brainport Development:

- Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt door de afgesproken consultatie over het jaarplan, Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Brainport en door onze formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget.
- En bij de afstemming met de eigen activiteiten, dus bij de wijze van uitvoering. Hierbij speelt het coördinerend overleg een cruciale rol.

Er vindt een periodiek coördinerend overleg plaats tussen de directie van Brainport Development en de participanten in het aandelen kapitaal (op managementniveau) vanuit de in de Stichting Brainport vertegenwoordigde partijen. In dit inhoudelijke overleg worden nieuwe initiatieven besproken en vindt tussen partijen afstemming plaats. Daarnaast dient dit overleg om de jaarplannen mee voor te bereiden en om er voor zorg te dragen dat de eenmaal door het bestuur van de Stichting Brainport vastgestelde plannen, goed verankerd worden in de diverse achterbannen.

Breedband Regio Eindhoven B.V.

Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV.

De Metropoolregio Eindhoven, een van de "Founding Fathers", heeft een zetel in het Algemeen Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,-.

SkVV

Per 1 januari 2015 zijn de WGR+ taken overgegaan naar de provincie Noord-Brabant. Voor de afwikkeling c.q. opheffing van het SkVV zal de provincie een budget beschikbaar stellen ter grootte van de geraamde eerste kwartaalbijdrage 2015.

Coöperatie Slimmer leven

In het kader van de herijking van taken binnen de Metropoolregio Eindhoven zijn de zorgtaken vanaf 2015 komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf dat moment de Metropoolregio Eindhoven niet meer participeert in deze coöperatie.

Vereniging van Contractanten

De Vereniging van Contractanten (VvC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) inzake de inzameling van huishoudelijk afval. De Metropoolregio Eindhoven is namens de 21 gemeenten lid van de VvC. De 21 gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en RAZOB hebben ieder individueel een overeenkomst gesloten inzake de regionale afvalverwerking op grond waarvan de gemeenten het eigendom van (onder andere) het huishoudelijk restafval overdragen aan Razob. Vervolgens heeft de Metropoolregio Eindhoven samen met de overige Brabantse gewesten Afvalsturing Brabant opgericht, waarmee vervolgens aanbiedings-overeenkomsten zijn gesloten voor de verwerking van huishoudelijk afval. Razob heeft als eigenaar van het afval deze overeenkomsten medeondertekend, waardoor het eigendom van het huishoudelijk afval is overgegaan op Afvalsturing Brabant. In 2004 is Razob overgenomen door Attero. De contracten met Attero lopen nog tot en met 31 januari 2017. Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven aan de VvC loopt dus ook tot die datum.

Grondbeleid

In de Gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor de realisering van een uitvoeringsprogramma behorende bij een door de Regioraad vastgesteld beleidsdocument eventueel gronden kunnen worden verworven. Tot op heden is hiervan geen gebruik gemaakt.

Voorziening Gulbergen

Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in eigendom komen van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan Essent.

De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.

**OVERZICHT
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN**

METROPOOLREGIO EINDHOVEN OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016 in €

GEMEENTE	AANTAL INWONERS 1-1-2015*	METROPOOLREGIO			RHCe	TOTAAL
		Regionale opgaven	Brainport Development	SRE Stimulerings- fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2016
Inwonerbijdrage 2016		€ 3,640	€ 2,002	€ 3,554		
Asten	16.523	60.144	33.080	58.723	60.206	212.152
Bergeyk	18.212	66.292	36.461	64.725	70.019	237.497
Best	28.715	104.523	57.488	102.053	99.402	363.466
Bladel	19.875	72.345	39.790	70.636	74.860	257.631
Cranendonk	20.540	74.766	41.122	72.999	80.648	269.534
Deurne	31.769	115.639	63.602	112.907	117.644	409.793
Eersel	18.190	66.212	36.417	64.647	68.385	235.660
Eindhoven	223.250	812.630	446.953	793.431	884.120	2.937.133
Geldrop-Mierlo	38.888	141.552	77.855	138.208	139.907	497.522
Gemert-Bakel	29.503	107.391	59.066	104.854	0	271.310
Heeze-Leende	15.480	56.347	30.991	55.016	60.509	202.864
Helmond	89.726	326.603	179.634	318.886	368.540	1.193.663
Laarbeek	21.907	79.741	43.858	77.857	85.756	287.213
Nuenen c.a.	22.635	82.391	45.316	80.445	79.102	287.254
Oirschot	18.079	65.808	36.195	64.253	82.625	248.880
Reusel-De Mierden	12.780	46.519	25.586	45.420	48.283	165.808
Someren	18.698	68.061	37.434	66.453	70.167	242.115
Son en Breugel	16.341	59.481	32.715	58.076	52.895	203.167
Valkenswaard	30.238	110.066	60.537	107.466	107.812	385.882
Veldhoven	44.175	160.797	88.440	156.998	143.573	549.808
Waalre	16.866	61.392	33.766	59.942	59.101	214.201
Totaal	752.390	2.738.700	1.506.307	2.673.994	2.753.554	9.672.555

* voorlopige opgaven gemeenten

Gemeentelijke bijdragen per product 2016

Gemeente/product	Opslag en beheer					Toezicht		Openbaarheid			Totaal
	Depotbeheer Fysiek	Duurzaam digitaal beheersysteem	Toegankelijk maken	Conserveren	Acquisitie	Inspectie	Advies	Fysieke dienstverlening	Digitale dienstverlening	Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	
Verdeelsleutel	m1	Inwoners	Combinatie	m1	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	
Asten	€ 9.591	€ 8.999	€ 12.526	€ 1.087	€ 968	€ 12.925	€ -	€ 6.280	€ 2.900	€ 4.931	€ 60.206
Bergeyk	€ 12.703	€ 9.919	€ 15.092	€ 1.439	€ 1.067	€ 14.247	€ -	€ 6.922	€ 3.196	€ 5.435	€ 70.019
Best	€ 13.621	€ 15.639	€ 19.932	€ 1.543	€ 1.682	€ 22.463	€ -	€ 10.914	€ 5.040	€ 8.569	€ 99.402
Bladel	€ 12.958	€ 10.825	€ 15.925	€ 1.468	€ 1.164	€ 15.548	€ -	€ 7.554	€ 3.488	€ 5.931	€ 74.860
Cranendonk	€ 15.304	€ 11.187	€ 17.611	€ 1.734	€ 1.203	€ 16.068	€ -	€ 7.807	€ 3.605	€ 6.129	€ 80.648
Deurne	€ 19.538	€ 17.303	€ 24.747	€ 2.214	€ 1.861	€ 24.852	€ -	€ 12.074	€ 5.576	€ 9.480	€ 117.644
Eersel-Vessem	€ 11.784	€ 9.907	€ 14.530	€ 1.335	€ 1.065	€ 14.229	€ -	€ 6.913	€ 3.192	€ 5.428	€ 68.385
Eindhoven	€ 170.745	€ 121.590	€ 194.071	€ 19.348	€ 13.074	€ 174.641	€ -	€ 84.850	€ 39.182	€ 66.620	€ 884.120
Geldrop-Mierlo	€ 21.528	€ 21.180	€ 28.852	€ 2.439	€ 2.277	€ 30.421	€ -	€ 14.780	€ 6.825	€ 11.605	€ 139.907
Heeze-Leende	€ 11.376	€ 8.431	€ 13.177	€ 1.289	€ 907	€ 12.109	€ -	€ 5.883	€ 2.717	€ 4.619	€ 60.509
Helmond	€ 76.317	€ 48.868	€ 82.638	€ 8.648	€ 5.255	€ 70.190	€ -	€ 34.102	€ 15.748	€ 26.775	€ 368.540
Laarbeek	€ 16.172	€ 11.931	€ 18.692	€ 1.832	€ 1.283	€ 17.137	€ -	€ 8.326	€ 3.845	€ 6.537	€ 85.756
Nuenen c.a.	€ 11.172	€ 12.328	€ 15.974	€ 1.266	€ 1.326	€ 17.707	€ -	€ 8.603	€ 3.973	€ 6.755	€ 79.102
Oirschot	€ 20.253	€ 9.846	€ 19.591	€ 2.295	€ 1.059	€ 14.143	€ -	€ 6.871	€ 3.173	€ 5.395	€ 82.625
Reusel-De Mierden	€ 8.417	€ 6.960	€ 10.291	€ 954	€ 748	€ 9.997	€ -	€ 4.857	€ 2.243	€ 3.814	€ 48.283
Someren	€ 12.039	€ 10.184	€ 14.891	€ 1.364	€ 1.095	€ 14.627	€ -	€ 7.106	€ 3.282	€ 5.580	€ 70.167
Son en Breugel	€ 5.612	€ 8.900	€ 10.053	€ 636	€ 957	€ 12.783	€ -	€ 6.211	€ 2.868	€ 4.876	€ 52.895
Valkenswaard	€ 16.172	€ 16.469	€ 22.092	€ 1.832	€ 1.771	€ 23.654	€ -	€ 11.492	€ 5.307	€ 9.023	€ 107.812
Veldhoven	€ 15.508	€ 24.059	€ 27.380	€ 1.757	€ 2.587	€ 34.557	€ -	€ 16.789	€ 7.753	€ 13.182	€ 143.573
Waalre	€ 8.417	€ 9.186	€ 11.959	€ 954	€ 988	€ 13.194	€ -	€ 6.410	€ 2.960	€ 5.033	€ 59.101
Totaal	€ 489.227	€ 393.710	€ 590.024	€ 55.436	€ 42.335	€ 565.489	€ -	€ 274.744	€ 126.872	€ 215.717	€ 2.753.554

MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S

Programma <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Begroting 2016					Begroting 2017					Begroting 2018			Begroting 2019		
	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- Bestuurlijke samenwerking	1.223	215	1.439	0	-1.439	1.242	215	1.457	0	-1.457	1.457	0	-1.457	1.457	0	-1.457
- Economie	884	7.211	8.095	6.858	-1.237	898	7.211	8.108	6.858	-1.250	7.508	6.858	-650	7.508	6.858	-650
- Fysieke leefomgeving	722	196	918	0	-918	733	196	929	0	-929	929	0	-929	929	0	-929
Oud SRE																
- Oud SRE	59	15	74	32	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Voorziening Gulbergen	59	165	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RHCe	2.688	157	2.845	102	-2.742	2.669	157	2.826	102	-2.724	2.826	102	-2.724	2.826	102	-2.724
Totaal programma's	5.636	7.959	13.595	7.216	-6.379	5.541	7.779	13.320	6.960	-6.360	12.720	6.960	-5.760	12.720	6.960	-5.760
Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
Gemeentelijke algemene bijdrage	0	0	0	5.492	5.492	0	0	0	5.473	5.473	0	5.473	5.473	0	5.473	5.473
Stelpost garantiesalarissen SRE	0	-77	-77	0	77	0	-77	-77	0	77	-77	0	77	-77	0	77
Saldo financieringsfunctie	0	316	316	316	0	0	316	316	316	0	316	316	0	316	316	0
Onvoorzien SRE	0	24	24	0	-24	0	24	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24
Onvoorzien RHCe	0	11	11	0	-11	0	11	11	0	-11	11	0	-11	11	0	-11
Resultaat voor bestemming	5.636	8.232	13.868	13.024	-844	5.541	8.052	13.593	12.749	-844	12.993	12.749	-244	12.993	12.749	-244
Mutaties reserves																
Onttrekk. Best.reserve Fysiek domein	0	0	0	244	244	0	0	0	244	244	0	244	244	0	244	244
Onttrekk. reserve Rente-egalisatie	0	0	0	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.636	8.232	13.868	13.868	0			13.593	13.593	0	12.993	12.993	0	12.993	12.993	0
Bijdrage per inwoner SRE																
- Brainport Development					2.002					2.002			2.002			2.002
- SRE Stimuleringsfonds					3.554					3.554			3.554			3.554
- Algemene bijdrage					3.640					3.640			3.640			3.640
					9.196					9.196			9.196			9.196

STAAT VAN VASTE ACTIVA
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIEINGEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan. 2016	Investerings desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 dec. 2016
Gronden en terreinen	626.719	0	0	626.719
Bedrijfsgebouwen	5.679.463	0	184.059	5.495.405
Machines, apparaten en installaties	200.000	0	50.000	150.000
Overige materiële vaste activa	293.265	0	105.600	187.666
Totaal generaal	6.799.448	0	339.659	6.459.789

Staat van reserves

Omschrijving:	Saldo per 1 jan. 2016	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Saldo per 31 dec. 2016
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserves:						
Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven *	1.885.129			0	0	1.885.129
Algemene reserve RHCE *	253.627			0		253.627
Totaal algemene reserves	2.138.756	0	0	0	0	2.138.756
Bestemmingsreserves						
Volkshuisvesting	1.547.846		243.600			1.304.246
Rente egalisatie	1.199.609		600.000			599.609
Deelneming Brainport development	698.367					698.367
Transformatie SRE *	288.952					288.952
Conservering archieven RHCE	108.590					108.590
Personele kosten (per dienst)	376.060					376.060
Totaal bestemmingsreserves	4.219.424	0	843.600	0	0	3.375.824
TOTAAL VAN DE RESERVES	6.358.180	0	843.600	0	0	5.514.580

* In de staat van reserves in het jaarresultaat 2014 nog niet verwerkt.

Staat van voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 1 jan. 2016	Toevoeging	Aanwending	Saldo per 31 dec. 2016
Regionaal stimuleringsfonds	9.443.758	3.273.994	3.273.994	9.443.758
Voorziening REAP 2011 t/m 2013	533.000	0	177.667	355.333
Voorziening REAP 2014	531.976	0	177.325	354.651
Voorziening SIR/SAR	554.196	300.000	300.000	554.196
Voorziening reorganisatie SRE *	2.834.386	0	0	2.834.386
Groot onderhoud gebouwen RHCe	93.452	50.000	74.969	68.483
Subtotaal van de voorzieningen	13.990.768	3.623.994	4.003.955	13.610.807
Voorzieningen in het kader van overname Razob				
Overnamesom RAZOB	121.191	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen				
Gulbergen	3.465.335	0	223.960	3.241.375
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	17.577.293	3.623.994	4.227.915	16.973.372

* De hoogte van de voorziening reorganisatie SRE wordt jaarlijks bepaald. In het gepresenteerde saldo is nog geen rekening gehouden met de herberekening 2014 e.v.

Staat van vooruitontvangen subsidies

Per 1 januari 2015 is de WGR+ status van de Metropoolregio Eindhoven afgeschaft. Taken en middelen welke hiermee waren gemoeid zijn overgedragen naar de provincie Noord Brabant. De Metropoolregio Eindhoven heeft geen vooruitontvangen subsidies meer op de balans staan.