

**METROPOOL**  
**REGIO**  
**EINDHOVEN**

**Presentatie ontwerp-  
Programmabegroting 2018  
voor raadsleden**

# Onderwerpen

- Uitgangspunten
- Highlights Begroting 2018
  - Herkomst en besteding van middelen
  - Risico's
  - Financiële positie
- Mogelijkheid tot stellen vragen

# Uitgangspunten

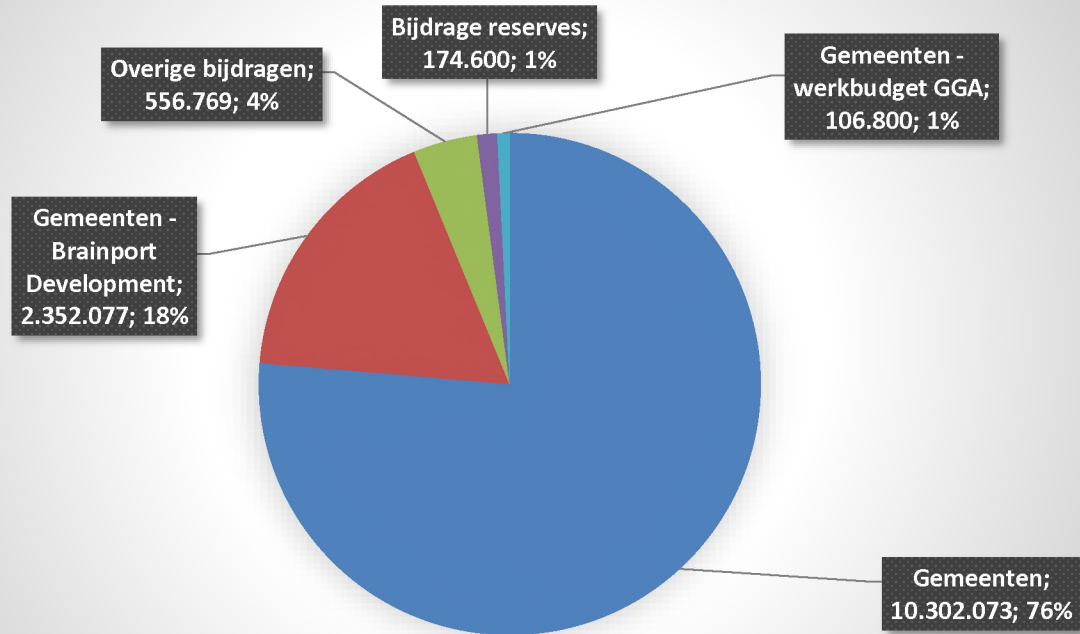
- Concernbegroting Metropoolregio en RHCE
- Resultaten evaluatie Metropoolregio Eindhoven niet in deze begroting
- Vigerend beleid = Regionale Agenda 2015-2018
- Wijzigingen BBV toegepast (overhead, kengetallen)
- Lasten- en baten zo actueel mogelijk
- Eenzelfde **methodiek** indexering inwonerbijdrage 4 GR

*Kadernota via Adviescommissie Financiën door AB  
vastgesteld in december 2016*

# Highlights Concernbegroting 2018

- Aantal inwoners 2018 **761.847** (2017 **756.944**)
- Formatie 2018 gelijk aan 2017
- Efficiencyslag bedrijfsvoering verwerkt
- Indexering inwonerbijdrage **1,34%**
- Kosten overhead zichtbaar op apart programma (BBV)
- Financiële kengetallen toegevoegd

# Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven Concernbegroting 2018



- Gemeenten
- Gemeenten - Brainport Development
- Overige bijdragen
- Bijdrage reserves
- Gemeenten - werkbudget GGA

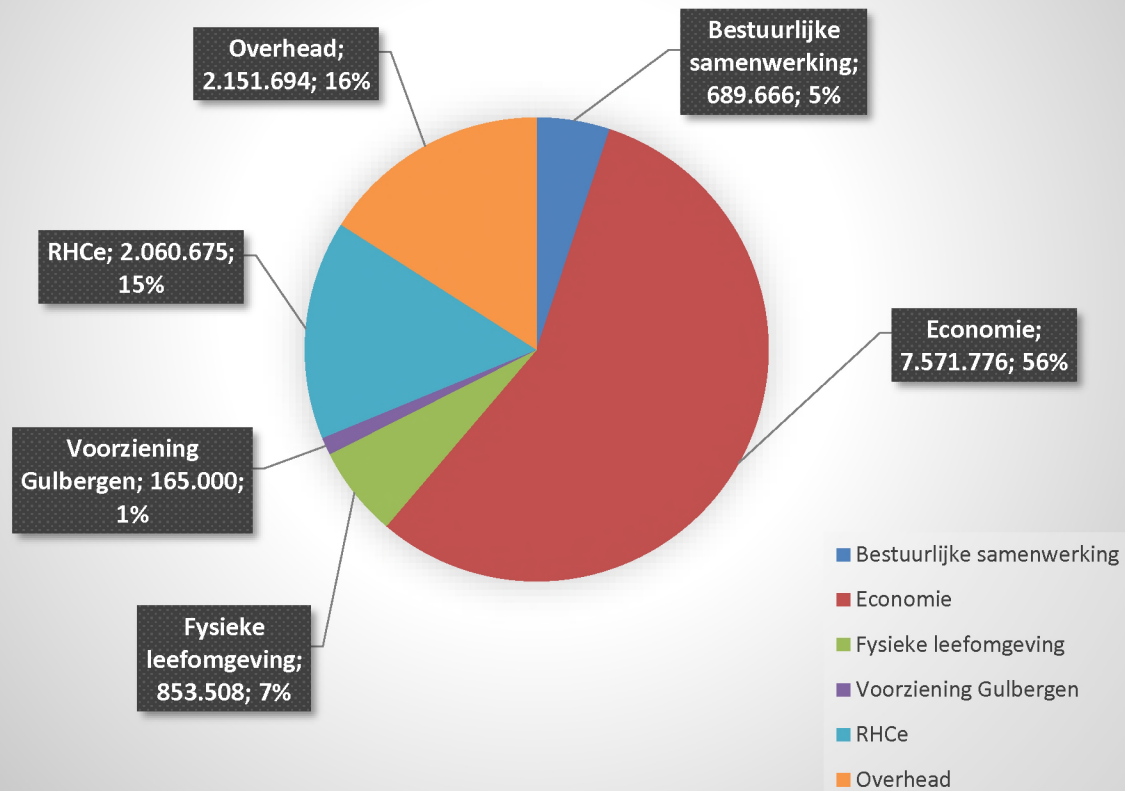
# Indexering inwonerbijdrage 2018 1,34%

- Bijdragen voor
  - Metropoolregio: Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds
  - RHCe
- Totale bijdrage wordt geïndexeerd
  - Regionale opgaven, RHCe
  - Bij stijging aantal inwoners verlaging bedrag per inwoner in relatie tot indexering
- Bijdrage Brainport Development vast in periode 2017-2020
- Bijdrage Stimuleringsfonds niet geïndexeerd, wel omslag per inwoner

# Bijdrage gemeenten 2018

	Begroting 2018		Begroting 2017	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
<b>Metropoolregio Eindhoven</b>				
- bijdrage Regionale opgaven	2.849.995	3,741	2.812.310	3,715
- bijdrage Brainport Development	1.915.802	2,546	1.537.487	2,031
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.707.604	3,554	2.690.179	3,554
	<b>7.473.402</b>	<b>9,841</b>	<b>7.039.976</b>	<b>9,301</b>
<b>Regionaal Historisch Centrum</b>	2.828.672	3,865	2.791.269	3,838
<b>TOTAAL</b>	<b>10.302.073</b>	<b>13,706</b>	<b>9.831.245</b>	<b>13,138</b>

## Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven Concernbegroting 2018





# Risico's

- Risico's opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Reorganisatie SRE
  - Uitgangspunt volledige afbouw in 2020
  - Risico niet realiseren taakstelling afbouw van € 1,8 miljoen in 2015 naar € 250.000 in 2016
  - Aanvullende en na-wettelijke WW CAR UWO € 490.000

# Financiële positie

Financiële kengetallen	
Kengetallen:	Begroting 2018
Netto schuldquote	-82%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-82%
Solvabiliteitsratio	13%
Structurele exploitatieruimte	0%
Grondexploitatie	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.

- Begroting in lijn met opgave
- Lean and mean
- Financieel kerngezond, maar sober en in balans

**Vragen?**

