

Voorstel: vaststellen Bestuursrapportage MRE, peildatum 1 oktober 2025

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 17 december 2025

AGENDAPUNT 5

Aan het Algemeen Bestuur,

Conform de planning in de P&C-cyclus wordt in december aan het Algemeen Bestuur de tweede bestuursrapportage ter vaststelling voorgelegd. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de voortgang in de uitvoering en financiële realisatie van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de werkprogramma's. Voor de rapportage geldt als peildatum 1 oktober 2025.

De voortgang in de beleidsmatige en financiële uitvoering van de activiteiten, zoals deze zijn opgenomen in het werkprogramma worden per thema als volgt gepresenteerd:



Op schema, binnen de kaders van het werkprogramma



Behoeft aandacht, resultaten blijven wat achter bij de verwachtingen



Resultaten blijven significant achter bij wat afgesproken is in het werkprogramma

Voortgang werkprogramma MRE

In de realisatie van het Werkprogramma MRE ligt veel op schema (groen). Aandachtspunten zitten verspreid binnen de thema's, waarbij het tempo op enkele onderdelen wat achterblijft bij de verwachtingen (oranje). Een beoogd resultaat dat significant achterblijft (rood) zijn de twee projecten *biobased bouwen* en *transitie voedselketen*. Dit heeft een sterke relatie met het Programma economie, waarbij de portefeuillehouders economie hebben besloten hieraan geen prioriteit te geven vanwege de urgentie voor de uitvoeringsagenda werklocaties en de aanpak van het thema basis- en topvoorzieningen.

Landgoed Gulbergen

Uitgaven in relatie tot Landgoed Gulbergen worden verantwoord via de exploitatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zal een overschot worden toegevoegd aan de

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Bestemmingsreserve Gulbergen, een tekort zal worden onttrokken aan deze reserve. De activiteiten hebben daarmee geen invloed op het exploitatieresultaat.

De raden van de grondgebied-gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. hebben op basis van de Ontwikkelvisie de Ontwikkelrichting voor Landgoed Gulbergen vastgesteld. Hierdoor is de planologische basis verankerd voor verdere uitvoering van onze ontwikkelvisie.

Op dit moment vinden vergevorderde gesprekken plaats met partijen over de invulling van het noordelijk en het zuidelijk deel van het landgoed. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2026 t.a.v. het noordelijk deel besluitvorming worden verwacht. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden zullen de financiële gevolgen worden verwerkt. Voor het zuidelijk deel van het landgoed verwachten wij in 2026 een definitieve invulling ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2025 vinden geen significante afwijkingen plaats, die de beleidsmatige uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten in gevaar brengen. De totale kosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

Financieel beeld

Na de eerste 9 maanden van dit jaar is een positief resultaat te zien van 1,6 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat de inwonersbijdragen van de deelnemende gemeenten, die vrijwel de gehele baten vormen, al volledig zijn gefactureerd en betaald (opgenomen) voor het hele jaar 2025. Terwijl de reguliere kosten voor de maanden oktober tot en met december nog volgen. Met andere woorden: de baten lopen momenteel voor op de kosten. Dit voordeel zal kwartaal 4 teruglopen naar de begrotingslijn, gezien deze periodes geen baten meer t.b.v. inwonersbijdragen gemeenten in rekening zal worden gebracht.

In het laatste kwartaal worden naar verwachting nog baten verwerkt van circa 2 miljoen euro. Deze inkomsten betreffen de financiële bijdragen van partners voor de uitvoeringskosten van het MRE Bereikbaarheidsfonds en de financiële regeling versnelling woningbouw Beethoven. Ook vindt er nog de vrijval plaats vanuit de Bestemmingsreserve doorontwikkeling regionale opgaven MRE. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar de balans van in- en uitgaven conform de begroting verloopt. Er worden geen grote afwijkingen verwacht.

De jaarbijdragen aan Brainport Development en het Stimuleringsfonds zijn al volledig in de kosten verwerkt.

2025 is voor Metropoolregio Eindhoven een overgangsjaar, waarin naast de reguliere werkzaamheden ook de uitvoering van het Convenant Beethoven en het bijbehorende fondsbeheer is gestart. Deze nieuwe taken brengen veranderingen mee in de organisatie en de uitvoering van programma's binnen de regio. Omdat de Begroting 2025 ruim vóór de formele toedeling en besluitvorming over deze nieuwe opgaven is opgesteld, wijkt de feitelijke uitvoering in 2025 in opzet en inhoud wat af van eerdere jaren. Hierdoor is een directe vergelijking met de oorspronkelijke begroting minder goed mogelijk dan voorgaande jaren, al blijft de uitvoering gericht op een verantwoorde en doelmatige inzet van middelen binnen het vastgestelde financiële kader.

METROPOL

REGIO

EINDHOVEN

Procedure

De Commissie van advies voor financiën vergadert op 3 december 2025 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

VOORSTEL:

Bestuursrapportage MRE, peildatum 1 oktober 2025 vaststellen.

Eindhoven, 5 november 2025

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,
G.A.G.H. Wouters.

de voorzitter,
J.R.V.A. Dijsselbloem.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 november 2025;

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 3 december 2025;

BESLUIT

Bestuursrapportage MRE, peildatum 1 oktober 2025 vast te stellen.

Eindhoven, 17 december 2025

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,