PROGRAMMABEGROTING 2021

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN	2
KERNGEGEVENS	3
LEESWIJZER	4
ALGEMEEN	5
PROGRAMMABEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN	7
FINANCIËLE BEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN	26
Overzicht baten en lasten	27
Toelichting op het overzicht baten en lasten	27
Herkomst en besteding van middelen	30
Inwonerbijdrage	32
Formatie	33
PARAGRAFEN	34
Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement	35
Financiering	38
Bedrijfsvoering	39
Verbonden partijen	40
Grondbeleid	41
Onderhoud kapitaalgoederen	41
OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	43
MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S	45
MEERJARENRAMING BALANS	46
SPECIFICATIE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	47
OVERZICHT OORSPRONG BEGROTE BATEN	48
STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA, RESERVES EN VOORZIENINGEN	50

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht Metropoolregio Eindhoven



Gemeenschappelijke Regeling

Bij besluit van 12 mei 1993 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. Deze regeling is gewijzigd op basis van de reacties van de gemeenten en de op 21 december 2004 door de Tweede Kamer aangenomen Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.
In 2010 hebben alle 21 aan het SRE deelnemende gemeenten een gelijkluidend besluit genomen over de derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van het SRE.
Vanaf 25 februari 2015 heeft de bestuurlijke samenwerking in de regio vorm gekregen in de Metropoolregio Eindhoven. Vanaf deze datum is dan ook de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in werking getreden.

Deelnemende gemeenten	**21**
Algemeen bestuur	**21 leden**
Dagelijks Bestuur	J.A. Jorritsma
	P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
	F.L.J. van der Meijden
	J. Wiggers, directeur
Adviseurs Dagelijks Bestuur	S. Steenbakkers
	A. Maas
	F. Kuppens
	A. van Extel – van Katwijk
	M. Kuijken

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Kerngegevens

		Begroting 2021	Begroting 2020 na 1e wijz.
Algemeen			
Inwoners		780.614	772.794
Hectares		146.000	146.000
Financieel	(x € 1.000)		
Balans			
Materiële vaste activa		5.350	5.528
Financiële vaste activa		2.567	2.617
Vlottende activa		8.048	10.962
Eigen vermogen		2.571	3.337
Voorzieningen		7.317	9.500
Langlopende schulden		4.673	4.867
Vlottende passiva		1.404	1.404
Lasten			
Personele lasten		3.645.438	3.512.690
Programmalasten		11.276.639	11.245.058
Totaal lasten		**14.922.077**	**14.757.748**
Totaal baten		**14.922.077**	**14.757.748**
Formatie (in fte's)			
Metropoolregio Eindhoven		20,3	20,3
Metropoolregio Eindhoven - tijdelijk additioneel		2,4	2,4
RHCe		25,5	25,5
Totaal		**48,2**	**48,2**
Gemeentelijke bijdragen	(per inwoner x € 1)		
Metropoolregio Eindhoven			
Bijdrage Regionale opgaven		3,861	3,904
Bijdrage Brainport Development		2,520	2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds		3,554	3,554
Regionaal Historisch Centrum		4,101	4,034
Totaal		**14,035**	**14,039**
Indexering inwonerbijdrage Kadernota		2,68%	3,22%

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Leeswijzer

Hierbij treft u de Programmabegroting 2021 aan van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven. Het betreft de derde begroting uit het samenwerkingsakkoord in de bestuursperiode 2019-2022.

In deze begroting zijn 3 programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de thema's:
   - Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development
   - Transitie Landelijk gebied
   - Energietransitie
   - Mobiliteit, inclusief GGA
   - Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

2. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

3. Programma Overhead, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
   - Metropoolregio Eindhoven
   - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

De programmabegroting 2021 bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen. Deze wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van deze programmabegroting is voorzien voor de vergadering van de Algemeen Bestuur van woensdag 1 juli 2020.

In de voorgeschreven paragrafen worden een aantal aspecten voor de financiële huishouding toegelicht, zoals weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. Tevens wordt informatie gegeven over de verbonden partijen en grondbeleid.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemeen

Begroting 2021

De Begroting 2021 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma *(bedragen x € 1.000)*	Begroting 2021				
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven					
- Economie	197	50	247	0	-247
- Stimuleringsfonds	183	2.774	2.957	3.011	53
- Bijdrage Brainport Development	0	4.624	4.624	4.624	0
- Transitie Landelijk gebied	359	50	409	0	-409
- Energietransitie	348	816	1.164	0	-1.164
- Mobiliteit, incl. GGA	278	192	470	162	-308
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	360	340	700	3.184	2.484
RHCe	1.033	1.211	2.244	3.164	920
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Overhead					
- Metropoolregio Eindhoven	526	554	1.079	0	-1.079
- RHCe	362	644	1.006	11	-995
Heffing VPB	0	5	5	0	-5
Bedrag onvoorzien	0	17	17	0	-17
Geraamd saldo van baten en lasten	**3.645**	**11.277**	**14.922**	**14.156**	**-766**
Mutaties reserves					
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	0	766	766
Geraamd resultaat	**3.645**	**11.277**	**14.922**	**14.922**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven					
- Regionale opgaven					3,861
- Brainport Development					2,520
- Stimuleringsfonds					3,554
- RHCe					4,101
					14,035

Indexering gemeentelijke bijdrage

Lonen en prijzen stijgen ieder jaar, er is sprake van inflatie. Goederen en diensten worden duurder, de kosten van personeel stijgen door bijvoorbeeld een nieuwe CAO en hogere (pensioen)premies. Om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren, dienen inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te blijven. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit dat de inwonerbijdragen voor regionale opgaven en het RHCe jaarlijks worden geïndexeerd conform een vastgestelde systematiek. Deze (financiële) uitgangspunten worden in de vorm van de kadernota aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor het begrotingsjaar 2021 heeft het Algemeen Bestuur op 18 december 2019 de indexering vastgesteld op 2,68%.
De inwonerbijdrage Brainport Development ligt vast in de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024.
De inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds wordt niet geïndexeerd, de mutatie in het aantal inwoners ten opzichte van de vorige begroting wordt wel verrekend.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Aantal inwoners

Het aantal inwoners in de regio Zuidoost Brabant waarmee in deze Begroting 2021 rekening wordt gehouden, is bepaald op 780.614. Dit op basis van de aantallen per 1 december 2019 zoals gepubliceerd door het CBS.

Verloop inwonerbijdrage 2017-2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inwonerbijdrage over de laatste 5 jaren:

Jaar	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Inwonerbijdrage RHCe
2017	9,301	3,838
2018	9,841	3,865
2019	9,912	3,939
2020	10,005	4,034
2021	9,851	4,101

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PROGRAMMABEGROTING

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Missie en Strategie

Missie

Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Daarbinnen staat duurzaamheid centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.

Succesvolle regio

De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport Eindhoven is niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. De regio is één verweven systeem met een diversiteit aan elementen die elkaar versterken. Stad en landelijk gebied vullen elkaar aan en functioneren als een geheel. We spreken niet voor niets van een metropoolregio.

Regio in ontwikkeling

Onze regio beschikt over de juiste factoren om de economische groei naar de toekomst verder uit te bouwen (PBL in 2017). Succesfactoren waarop wij inzetten zijn clusterontwikkeling, human capital, kennisinfrastructuur en een sterke governance structuur. Als we kijken naar de hieruit voortvloeiende economische groei dan scoort onze regio in de afgelopen jaren bovengemiddeld. Vanaf 2019 (raming ING economisch bureau) loopt deze meer in lijn met het landelijk gemiddelde. De regionale werkloosheid is echter laag met 3,4% in 2019.
Een goede bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor onze regio. Voor een hoogwaardige kennis- en maakregio als de onze zijn face-to-face contacten van cruciaal belang, maar ook de logistieke infrastructuur voor de aan- en afvoer van (hoogwaardige) goederen. Uit de recente studie van de Mobiliteitsalliantie (Deltaplan 2030, juni 2019) blijkt dat regio's ook hierin een belangrijke rol hebben. Ontwikkelingen als de verdichting van de woningopgave, toenemend goederen- en reizigersvervoer in en tussen regio's, groei van werklocaties, maar anderzijds o.a. vergrijzing en een teruglopend voorzieningenniveau in rurale gebieden, zorgen ervoor dat de druk op nieuwe mobiliteitsoplossingen sterk toeneemt.
We willen de welvaart in onze regio behouden en verder uitbouwen. Wij zoeken daarbij aansluiting bij het begrip Brede Welvaart, zoals dat nationaal ingang heeft gevonden. Het gaat om een bredere benadering, zoals die recent is gepresenteerd in de Brede Welvaartsmonitor (CBS, mei 2019). We gaan deze ook op onze regionale schaal voor onze opgaven inzichtelijk maken voor een regionale monitor brede welvaart. Het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie geeft ook richting aan een aantal opgaven voor onze samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.
Door samenwerking met het Rijk, provincie en waterschappen vergroten we de kans op het realiseren van onze ambities. In het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is onze regio prominent aanwezig. Het Rijk formuleert opgaven met onze regio op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio's, optimale verbindingen, een prettige leefomgeving en een toekomstbestendige ontwikkeling van ons landelijk gebied.
Deze opgaven zijn zichtbaar in ons stedelijk en landelijk gebied. We gebruiken het bestuurlijk netwerk om de betrokkenheid van het Rijk te bestendigen. Ook willen we in de regio het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden beter met elkaar verbinden en met het omringende agrarisch gebied. Er zijn in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland afspraken gemaakt tussen het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen.

Strategische opgaven lange termijn

De Metropoolregio Eindhoven sluit aan bij de Brainportagenda. Door economische groei kunnen we onze huidige welvaartsontwikkeling op een duurzame wijze consolideren en uitbouwen. De Metropoolregio Eindhoven heeft een reeks urgente opgaven om de economische en maatschappelijke doelen en ambities expliciet te ondersteunen. Binnen onze samenwerking focussen we ons daarom op de onderstaande thema's/opgaven.

1. Economie: slagen we er niet in gezamenlijk te investeren in kennis, infrastructuur en aantrekkelijkheid, dan zal de internationale concurrentie ons overvleugelen en zullen onze talenten wegtrekken. Om dat te voorkomen wil de Metropoolregio Eindhoven de middelen blijven bieden, zowel via de bijdrage van de 21 gemeenten aan het regionaal Brainport programma, als rechtstreeks met de investering in economische ontwikkeling via ons regionaal Stimuleringsfonds. Daarnaast werken de gemeenten samen aan de versteviging van de basiseconomie in onze regio.

2. Transitie landelijk gebied: de kwaliteit van ons landelijk gebied is van groot belang voor het vestigingsklimaat in onze totale regio. Een essentiële ontwikkeling hierin is de transitie van de agrarische sector. Door een veranderend ondernemerschap en omgevingseisenpakket zal gezocht moeten worden naar nieuwe mogelijkheden voor economische dragers en voor het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van onze regio. De stikstofproblematiek vraagt ook om een verbinding tussen stad en land. Dit kan niet los staan van de high tech kracht van de regio. Een slimme transitie draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid, maar ook aan het bijzondere economische profiel van de gehele regio. Deze thema's kennen onderlinge verbanden. Het is de uitdaging om deze verbanden ook daadwerkelijk goed voor ogen te houden.

3. Energietransitie: We gaan onze innovatiekracht als regio inzetten voor een structurele beschikbaarheid van duurzame energie. De energietransitie biedt veel kansen voor bedrijven en werkgelegenheid in de regio. We hebben een brede opgave voor de energietransitie: in 2050 moet de CO2-uitstaat met 95% gereduceerd zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Hierbij sluiten we aan bij het nationale Klimaatakkoord.

4. Mobiliteit: verbeteren van een regionale, landelijke en internationale bereikbaarheid van de regio. Een onbereikbare regio heeft zijn weerslag op alle ontwikkelingen binnen de Brainportagenda. En omgekeerd: een optimale bereikbaarheid kan ook weer het vliegwiel zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom kiest de Metropoolregio Eindhoven in haar bereikbaarheidsagenda voor projecten die bijdragen aan het unieke economische profiel van het geheel; de mobiliteitsopgave heeft juist daarom hoge prioriteit.

De activiteiten die nodig zijn voor het functioneren van de samenwerking, de partijen die hierbij zijn betrokken en de capaciteit en middelen hiervoor zijn opgenomen in de programma's "Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen" en "Overhead". Naast de genoemde 4 strategische opgaven is tevens aan de Metropoolregio Eindhoven verbonden het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Thema Economie

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Opgave lange termijn

De economie van Brainport is de groeimotor van Nederland. Brainport Eindhoven is bovendien een hightech regio van wereldformaat. De werkloosheid daalt, het aantal patentaanvragen blijft heel hoog en de economie blijft bovengemiddeld groeien. Bedrijven hebben veel vacatures, voornamelijk voor technische en ICT-functies. Het economische succes van onze regio komt niet uit het niets. Jarenlang is door overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samengewerkt aan een robuust ecosysteem, waarin de innovatieve maakindustrie tot bloei is gekomen en onderdeel is van het internationale speelveld. Als we als regio willen blijven excelleren, moeten we blijven werken aan de verdere versteviging van dit ecosysteem.

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zijn hierin een belangrijke factor. De gemeenten vormen de overheidsinbreng in de triple helix en ‘borgen’ als zodanig deze samenwerking. Om het vestigingsklimaat te versterken, moeten we gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en een aantrekkelijke werk- en leefomgeving. De economische samenwerking van de 21 gemeenten is erop gericht om deze bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel via een financiële en inhoudelijke bijdrage aan Brainport, als met rechtstreekse aanwakkering van innovatie via het Stimuleringsfonds. Daarnaast hebben we oog voor bredere economische ontwikkelingen en definiëren daarop waar nodig acties, parallel aan de Brainportagenda.

Opgaven en resultaten 2021

In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 zijn voor het thema economie een drietal opgaven benoemd:

1. Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de Brainportagenda;
2. Bevorderen van kennis & innovatie via het Stimuleringsfonds
3. Versterken van de basiseconomie.

In 2021 gaan we hiervoor het volgende doen:

Opgave 1: we koppelen de diverse gemeentelijke/subregionale economische agenda’s met de Brainport Nationale Actieagenda door de voor de subregio’s belangrijkste thema’s om te zetten in proposities voor deze agenda. Hiermee geven we aan wat de regio nodig heeft om de ambitie van versteviging van het ecosysteem waar te kunnen maken. Met de agendering van deze proposities maken we als regio expliciet, waar we op willen versnellen en waarvoor ook bij provincie en Rijk in randvoorwaardelijke zin aandacht voor nodig is om de proposities waar te kunnen maken.
De 21 gemeenten dragen als aandeelhouder bij in Brainport Development. In dit kader coördineren we het proces voor gemeentelijke inbreng in het jaarplan Brainport Development. Over de inhoud en voortgang van de agenda stemmen we af in het poho economie.

Opgave 2: We stimuleren kennisontwikkeling en innovatie en zetten ons regionaal stimuleringsfonds in voor de versterking van onze regionale economische structuur door nieuwe vormen van innovaties mogelijk te maken. We willen dat relevante partijen optimaal gebruik maken van het fonds door gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en intermediaire partijen zoals Brainport Development en BOM optimaal te verbinden. Daarnaast vinden we het van groot belang om de positie van onze gemeentes als ambassadeurs van het fonds te ondersteunen. Hiervoor ontwikkelen we communicatieve activiteiten en informeren hen o.a. via het poho economie over de uitkomsten de tenders en toegekende projecten. Ook monitoren we continue het effect van het Stimuleringsfonds als regionaal instrument.

Opgave 3: Via het Brainport programma zetten we in op de ontwikkeling van topsectoren en innovatiekracht van onze regio. Het thema basiseconomie is versterkend hieraan. We kijken naar opkomende economische kansen die de basis economie in de regio kunnen versterken. We voeren verkenningen uit op basis van vraagstukken die door onze bestuurders en adviseurs in de regio worden aangedragen. Hierbij betrekken we ook relevante netwerkpartners vanuit regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en adviseurs economie 21 gemeentes;
- Brainport Development;
- Partners intermediaire netwerk: VNO-NCW, KvK, BOM, KOP, Innovatiehuis de Peel;
- Regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen overige relevante partijen;
- Provincie Noord-Brabant;
- Subregio's De Kempen, De Peel, A2 gemeenten en Stedelijk Gebied Eindhoven.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.958	4.958	0
Personele kosten			
- Economie	182.963	196.934	-13.971
- Stimuleringsfonds	215.250	183.004	32.246
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0
Programmakosten			
- Economie	48.892	50.000	-1.108
- Stimuleringsfonds	2.746.510	2.774.302	-27.792
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	4.623.556	-355.677
Lasten	**7.461.494**	**7.827.796**	**-366.302**
- Economie	0	0	0
- Stimuleringsfonds	2.976.840	3.010.806	33.965
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	4.623.556	355.678
Baten	**7.244.719**	**7.634.362**	**389.643**
Saldo	**-216.775**	**-193.434**	**23.341**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Opgave lange termijn

Onze ambitie is een **landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is**, zodat het bijdraagt aan het **concurrerend vestigingsklimaat** van Brainport. We willen niet alleen de slimste high tech regio zijn, maar ook de mooiste en de groenste. We streven naar hoogwaardig leefklimaat in onze hele regio.
Stedelijk en landelijk gebied zijn daarin een samenhangend geheel. De transitie van het landelijk gebied zet de regio voor grote maatschappelijke opgaven en het biedt ook kansen.. Op het schaalniveau van de 21 gemeenten moet er specifiek aandacht zijn voor het faciliteren van **alternatieve economische dragers** en de **versterking van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit** van het landelijk gebied in verbinding tot de totale regio.
Doel voor het landelijk gebied is te komen tot succesvolle innovatieve verdienmodellen voor economisch duurzame functies en dragers die tevens de landschappelijke kwaliteiten versterken. Daarnaast is het buitengebied mooi, landschappelijk aantrekkelijk en uitnodigend. Stad, kernen en platteland vullen elkaar aan tot één sterk geheel. Het buitengebied is fysiek en digitaal goed bereikbaar, zodat stad en platteland optimaal als één samenhangend geheel kunnen functioneren. **Gezondheid en veiligheid** van consument en omwonenden én **biodiversiteit** gaan hand in hand met het verdienvermogen van ondernemers in het buitengebied. De voedselproductie is afgestemd op de natuurlijke en maatschappelijke draagkracht van de omgeving. Regiobreed is er ruimte voor een mix van functies: agrarische bedrijven, wonen, leisure, energie opwekking, klimaatadaptatie, innovatieve maak industrie, natuur, zorg en dienst verlening. We realiseren opgaven als emissiereductie, energietransitie en het voedselvraagstuk met innovatieve technieken en de aanwezige kennis en vaardigheden. Hierbij is agrofood gekoppeld aan hightech (foodtech), en is de stikstofdiscussie een issue.

Opgaven en resultaten 2021

- Gemeenten en andere partijen wisselen kennis uit en stemmen af waar nodig;
- Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus;
- Doorontwikkeling van het streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een programmatische aanpak ten behoeve van een leefbare fysieke leefomgeving.

Afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten en andere partijen

- Wij organiseren bijeenkomsten over deelonderwerpen en thema's waarvoor we gericht belanghebbenden en/of sprekers uitnodigen, of waar de gemeenten onderling hun ervaringen uitwisselen. De thema's waarop wij ons richten komen voort uit, zijn in lijn met het streefbeeld voor het landelijk gebied.
- Wij organiseren overleg tussen bestuurders uit de regio ter voorbereiding van bestuurlijk overleg met andere overheidspartijen.
- Voorbereiden van de ontwikkeldagen met de provincie en de waterschappen en trajecten van het Rijk.

Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus

- Wij brengen belangen van de regio in, in regionale, landelijke en Europese programma's, projecten en overleggen van strategische betekenis. Wij leggen verbanden tussen regionale (gebieds-)ontwikkelingen en tussen verschillende beleidsterreinen.
- Voorbereiden van de ontwikkeldagen met de provincie en de waterschappen en trajecten van het Rijk (bijvoorbeeld NOVI en IBP). En verbinding met EU.
- Wij beïnvloeden en dragen bij aan (al dan niet rechtstreeks) projecten of overleggen op bovenregionale schaal waar regionale belangen aan de orde zijn.

Verbinden van de opgave voor de transitie van het landelijk gebied met ontwikkelingen op andere thema's voor een integrale ontwikkeling van de regio

- Wij bevorderen de integraliteit van de regionale opgave door te zorgen voor afstemming en koppeling tussen de opgaven in de subregio's en de andere thema's waarop regionaal wordt samengewerkt.

Doorontwikkeling van een streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een programmatische aanpak

- We verbinden de opgave voor de transitie van het landelijk gebied met ontwikkelingen op andere thema's voor een integrale ontwikkeling van de regio.
- Wij bevorderen de integraliteit van de regionale opgave door te zorgen voor afstemming en koppeling tussen de opgaven in de subregio's en de andere thema's waarop regionaal wordt samengewerkt.
- Wij zorgen voor dat de opgaven voor het landelijk gebied worden verbonden met andere regionale thema's.
- We ondersteunen relevante onderzoeken en nemen hieraan deel.
- We bevorderen dat pilotprojecten en strategische (gebieds-)ontwikkelingen worden + de specifieke activiteiten in kader van economische, ruimtelijke en ecologische versterking.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en adviseurs transitie landelijk gebied;
- Externe partners die deelnemen aan de opgaven zoals en/of een belang vertegenwoordigen zoals Provincie Noord-Brabant, Rabobank, ZLTO, waterschap, GGD, BMF, ODZOB, Brainport Development, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, Collectief Agrarisch Natuurbeheer en Groenontwikkelfonds;
- Buurregio's, Rijkspartijen en Europese vertegenwoordigers.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.154	4.154	0
Personele kosten	333.638	359.114	-25.476
Programmakosten	48.892	50.000	-1.108
Lasten	**382.530**	**409.114**	**-26.584**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-382.530**	**-409.114**	**-26.584**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

THEMA ENERGIETRANSITIE

Opgave lange termijn

Nederland heeft de ambitie om de CO_2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO_2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. Dit is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. De komende decennia moet een overstap plaatsvinden naar een volledig schone energievoorziening. Dit is een enorme maatschappelijke opgave, die vraagt om een gestructureerde en gezamenlijke aanpak. Voor oplossingen moet over (gemeente)grenzen heen worden gekeken. Dat vereist een transitie op het gebied van samenwerken.
De diverse en omvangrijke opgave vraagt in de Metropoolregio Eindhoven coördinatie en ondersteuning van de samenwerking.

Opgaven en resultaten 2021

We hebben de volgende concrete opgaven:

Opgave 1: Het aanbieden aan het Rijk van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 met uitvoeringsprogramma, na vaststelling door de 21 gemeenteraden, het AB van de Waterschappen en Gedeputeerde Staten. De RES 1.0 moet, zoals landelijk afgesproken, op 1 maart 2021 aan het Rijk worden aangeleverd. Vervolgens moet 2 jaar later een RES 2.0 worden opgeleverd. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen).
Met de RES geven de regio's invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord zoals deze zijn gemaakt aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving.

Opgave 2: Stimuleren van innovatie waardoor er versnelling gebracht kan worden in het realiseren van duurzame energietransitie. Concreet zichtbaar maken van de energietransitie en daarbij gebruik maken van de economische kansen die de energietransitie biedt. We willen komen tot testomgevingen voor innovatieve concepten voor de opwekking van duurzame energie, door het verbinden van partijen als Brainport Development, kennisinstellingen, bedrijven en individuele gemeenten als launching customer. Hierbij positioneren we de Metropoolregio Eindhoven als innoverende samenwerking van 21 gemeenten op het gebied van energietransitie. De Metropoolregio Eindhoven biedt hierbij ondersteuning aan de gemeenten door het verbinden van partijen, de lobby bij rijk en provincie voor financiering en ruimte in wet- en regelgeving, en het uitwisselen van kennis. Gemeenten staan uiteraard zelf aan de lat voor de uitvoering van initiatieven binnen hun eigen gemeente.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en adviseurs energietransitie;
- Waterschappen;
- Provincie Noord-Brabant;
- Netbeheerder Enexis;
- Woning- en energiecorporaties;
- MKB;
- Kennisinstellingen;
- ZLTO;
- Natuur- en milieuorganisaties.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.020	4.020	0
Personele kosten	322.876	347.530	-24.654
Programmakosten	613.366	816.250	-202.884
Lasten	**936.241**	**1.163.780**	**-227.539**
Baten	**564.474**	**0**	**-564.474**
Saldo	**-371.768**	**-1.163.780**	**-792.012**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

THEMA MOBILITEIT

Opgave lange termijn

Onze regio blijft economisch groeien en daarmee neemt de druk toe op ons mobiliteitssysteem. Een goede bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor economische bedrijvigheid in onze regio en voor het dagelijks leven van onze inwoners en bezoekers. Snelle en betrouwbare aan- en afvoer van goederen is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor het bedrijfsleven, evenals zonder belemmeringen reizen tussen woon- en werkbestemming.

Ons doel is het verbeteren en slimmer gebruiken van de modaliteitsnetwerken, en tegelijk de negatieve effecten van mobiliteit aanpakken, zoals geluidsoverlast, energieverbruik, luchtverontreiniging, ongevallen, ruimtebeslag en files.

Verplaatsingen gaan over gemeentegrenzen heen. In Zuidoost-Brabant werken we daarom al decennia lang samen aan de bereikbaarheid. Bereikbaarheid is op alle schaalniveaus van belang. Van intercontinentaal tot de “last mile”, en alles daartussen. We willen dat er wat te kiezen is, bijvoorbeeld tussen fiets, openbaar vervoer of auto. In vakjargon is dat een ‘co-modaal vervoersnetwerk’.

Zo werken we aan co-modaal reizen in de regio. De reiziger staat daarbij centraal. De reiziger kan kiezen om te reizen op de manier en op het tijdstip dat hem/haar het beste past. Hiervoor optimaliseren wij de verschillende mobiliteitsnetwerken en maken we een uitwisseling tussen netwerken mogelijk. Uitstekende reisinformatie helpt bij het kiezen. Voor co-modaliteit moeten we veel partijen bij elkaar brengen en goed laten samenwerken.

Opgaven en resultaten 2021

Voor mobiliteit zijn er drie hoofdopgaven beschreven:

1. De verbinding van onze Metropoolregio met andere economische centra (nationaal en internationaal).
2. Bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met andere thema’s.
3. Doorontwikkeling van het regionaal mobiliteitssysteem.

Opgave 1: We sturen op het verbinden van nationale en provinciale mobiliteitsagenda met onze regionale mobiliteitsagenda, zodat onze doelen bereikt worden. Dit doen wij door:

- in het portefeuillehouderoverleg te zorgen voor goede kennisuitwisseling en afstemming, wat leidt tot het bepalen van een regionale standpunt.
- het regionale standpunt in de verschillende overleg/samenwerkingsgremia inbrengen.

Opgave 2: We ondersteunen en faciliteren de regionale samenwerking, zodat de regionale mobiliteitsopgaven voortvarend worden opgepakt. Dit doen wij door:

- het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, waar afstemming en kennisuitwisseling plaats vindt.
- Het benutten van bestuurlijke bijeenkomsten (zoals de ontwikkeldag) voor het op de kaart zetten van onze regio en de bijbehorende opgaven, met als doel om afspraken te maken over het oplossen van de opgaven.
- Het optimaal benutten van financieringsmogelijkheden (zoals subsidies) voor onze regionale doelstellingen.

Opgave 3: Wij volgende de trends en ontwikkelingen en stellen daar waar nodig het gezamenlijk beeld op ons toekomstige mobiliteitssysteem bij. Dit doen wij door:

- Het verbinden van de opgaven voor mobiliteit aan andere regionale opgaven, zodat efficiënt omgegaan wordt met capaciteit en middelen.
- Het door ontwikkelen en aanvullen van de regionale sturingsinstrumenten (dashboard). Deze instrumenten dragen ook bij aan het adaptief houden van de bereikbaarheidsagenda.
- Op basis van de bestuurlijke wens nadere (inhoudelijke) duiding te geven aan opgaven die voor de regio van belang zijn in samenwerking met de regio.
- Het bepalen van speerpunten en accenten die van belang zijn voor de regio.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en adviseurs mobiliteit 21 gemeentes;
- Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Politie;
- Belangenpartijen zoals ANWB, de fietsersbond, bedrijfsleven;
- Netwerkpartners vanuit andere regionale opgaven.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	3.216	3.216	0
Personele kosten	258.301	278.024	-19.723
Programmakosten			
- Faciliteren regionale samenwerking	59.352	50.000	9.352
- GGA	106.800	142.000	-35.200
Lasten	**424.452**	**470.024**	**-45.572**
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	20.000	0
- GGA	106.800	142.000	35.200
Baten	**126.800**	**162.000**	**35.200**
Saldo	**-297.652**	**-308.024**	**-10.372**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN

Opgave lange termijn

Bestuurlijke samenwerking

2021 is het 3e jaar van ons samenwerkingsakkoord en staat, naast de realisatie van het werkprogramma 2021, ook in het teken van het verkennen van nieuwe ontwikkelingen en het voeren van het debat hierover aan de voorkant met de 21 gemeenten. Door deze aanpak blijven we voldoende adaptief op onze gezamenlijke agenda en kijken we tijdig vooruit voor een regionale samenwerkingsagenda na 2022. Welke toekomstige opgaven komen op het collectief van ons als 21 gemeenten af en wat vraagt dit van de regionale samenwerking zijn de vragen die beantwoord zullen worden.

Veel opgaven komen bij elkaar in de regio, vertalen zich daar in ruimteclaims en zijn soms conflicterend met andere ruimteclaims, waaronder die voor natuur, landbouw, water, energie, etc. Hoe verhouden al die ruimteclaims zich tot elkaar en hoe kunnen ze zodanig worden samengebracht dat er samenhang optreedt, lokaal, regionaal en nationaal? Deze ontwikkeling past tevens bij het uitlijnen van een lange termijnagenda die ook zijn samenhang heeft met de doorontwikkeling van bijvoorbeeld de regionale ontwikkeldagen van Zuidoost-Brabant waar, in de vorm van een omgevingsagenda, veel van bovenstaande zaken bijeen komen.

Ook vanuit de verschillende ministeries wordt in toenemende mate gekeken naar opgaven in relatie tot een regionaal schaalniveau. *“Als partner kan het Rijk financieel bijdragen aan regionale initiatieven, wetten en regels die in de weg zitten herzien en beleidsinstrumenten beter afstemmen. Om regionale eigenheid en de perspectieven van inwoners recht te kunnen doen,”* aldus Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Deze wijze van sturing vanuit het ministerie wordt ook gekoppeld aan een wijze van verantwoording via een verbinding tussen CBS en PBL middels de Brede welvaartsmonitor. Een instrument welke we voor de regio in 2020 hebben ingezet.

Deze ontwikkelingen vragen om niet alleen de regio maar daarbinnen ook alle 21 gemeenten vanuit een verbindende lange termijnagenda met 1 verhaal van de regio goed te blijven positioneren.

Als Metropoolregio van 21 ambitieuze gemeenten investeren we actief in het positioneren van onze regio aan de diverse bestuurstafels, zowel provinciaal als landelijk. We spelen bewust en pro-actief in op de programma’s van Brainport, provincie, Rijk en Europa. Hiermee versterken we onze strategische positie voor de lange termijn. En maken we gebruik van de mogelijkheden die de realisatie van onze ambities kunnen versnellen.

Gulbergen

Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en het op een milieutechnisch verantwoorde wijze overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie voor eeuwigdurende nazorg. De ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geleding en duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van de regio. Voor beide doelen wordt de Voorziening Gulbergen door de Metropoolregio beheerd en aangewend. Daarnaast is de Metropoolregio eigenaar van de gronden. Deze gronden zijn voor lange tijd (maximaal tot 2078) in erfpacht uitgegeven.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Opgaven en resultaten 2021

Bestuurlijke samenwerking

We hebben de volgende concrete opgaven:

Werkprogramma 2022

In het najaar 2021 doorlopen we het proces om te komen tot een vastgesteld Werkprogramma 2022. Het werkprogramma wordt opgesteld met de 21 gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk. Het eigenaarschap van het Werkprogramma ligt bij gemeenten en regio. De uitvoering daarvan is een collectieve verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Lange termijn regionale strategie

In het belang van het behouden van slagvaardigheid in de regio op lange termijn vraagt dit ook van de regio Zuidoost-Brabant om een duidelijke visie en strategie op deze regionale ontwikkelingen. Het Dagelijks Bestuur stelt een lange termijnstrategie op als basis voor een regionale agenda na 2022.

Ontwikkeldagen Provincie - regio

Provincie en regio houden twee keer per jaar een ontwikkeldag/omgevingsdag waarin zij met elkaar afspraken maken op onderwerpen met een bovenlokaal karakter en ruimtelijke impact. De onderwerpen ruimte en mobiliteit zijn daar de belangrijkste voorbeelden van. Voor de Metropoolregio gaat het om de thema's energietransitie, transitie landelijk gebied en mobiliteit, voor de subregio's gaat het om onderwerpen als detailhandel, wonen en bedrijventerreinprogrammering. De Metropoolregio bereidt samen met gemeenten, provincie en waterschappen deze dagen voor.

Metropoolconferenties

In het voor- en najaar organiseert de Metropoolregio een Metropoolconferentie. Deze hebben als doel het tijdig betrekken van de gemeenteraden bij de regionale opgaven. Daardoor worden zij in staat gesteld om hun controlerende en kaderstellende rol als gemeenteraad beter in te kunnen vullen.

Raadstafel21

Vier keer per jaar organiseren we een Raadstafel21. De Raadstafel21 is voor en door raadsleden, en is opgezet om de raadsleden beter te betrekken. Van elke gemeente zijn twee vaste raadsleden vertegenwoordigd. Zij zijn de ambassadeurs van de overige gemeenteraadsleden waarbij de Metropoolregio Eindhoven ideeën, voorstellen, visies etc. kan toetsen en ophalen. De Raadstafel21 is geen geïnstitutionaliseerd overleg.

Informatievoorziening

We faciliteren (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden over de Metropoolsamenwerking. We zorgen ervoor dat de portefeuillehouders die op één van de regionale thema's deelnemen aan het regionaal overleg de eigen gemeente op een eenduidige en heldere manier lokaal kunnen informeren.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Wij bereiden in beginsel vijf keer per jaar een vergadering van het Algemeen Bestuur voor. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders van het beleid vast dat door het Dagelijks Bestuur wordt uitgevoerd.
Wij organiseren één keer per maand een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zorgt voor de externe vertegenwoordiging van de regio, de interne afstemming en werking en het functioneren van het Algemeen Bestuur.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling

In 2020 wordt een proces opgestart om te komen tot een actualisatie van de gemeenschappelijke regeling waarin de wijze van samenwerking geborgd zal worden. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling zal medio 2021 ter vaststelling voorgelegd worden aan de 21 gemeenteraden.

Afstemming over regionale samenwerking met de regiogemeenten en de andere GR-en

- Wij organiseren periodiek bijeenkomsten voor bestuursambtenaren, griffiers om hen mee te nemen in de actuele ontwikkelingen en om tot procesafspraken te komen.
- Wij hebben regelmatig overleg met de gemeentesecretarissen. Indien gewenst bezoeken wij de gemeenteraden.
- Periodiek overleg met de andere GR-en om te komen tot een afgestemde aanpak m.b.t. P&C-cyclus, bedrijfsvoeringsvraagstukken en gezamenlijke opgaven
- We bereiden jaarlijks de standaard P&C-producten voor: Begroting 2022, Werkprogramma 2022, Bestuursrapportages 2021 en Jaarrekening 2020.

Gulbergen

Officieel is de stortplaats nog niet gesloten, de nazorg is niet overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant (zoals wettelijk is bepaald). De provincie wil zekerheden omtrent de risico's van nazorg, alvorens verantwoordelijkheid te nemen. De regio zal een afkoopsom voor de nazorg moeten betalen aan de provincie (doelvermogen). In 2018 is een definitief concept nazorgplan bij de provincie ingediend wat als basis dient voor de door de provincie uit te voeren eindinspectie alvorens tot vaststelling kan worden overgegaan. Een planning hiervoor is met de provincie en Attero de planning besproken en aangepast. Sluiting is voorzien in de loop van 2024. De definitieve aanslag voor het doelvermogen zal daarop aansluitend volgen.

Betrokken partijen

Bestuurlijke samenwerking

In het kader van bovengenoemde activiteiten stemmen de 21 gemeenten met elkaar af: colleges, raadsleden en ambtenaren. Daarnaast vindt er periodiek afstemming plaats met andere samenwerkingspartners, zoals provincie, waterschappen, Brainport Development NV, GGD Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Zuidoost Brabant en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert de afstemming, ontmoeting en kennisdeling tussen de gemeenten en de andere partijen. De bestuurlijke regionale samenwerking gebeurt in een goed functionerend netwerk.

Gulbergen

- Attero (voorheen Essent Milieu), erfpachter en contractpartner op basis van de in 2003 bij de verkoop van de NV Razob gemaakte afspraken.
- De door de Regioraad/Algemeen Bestuur in het leven geroepen Adviescommissie Gulbergen zijnde adviesorgaan voor het Dagelijks Bestuur.
- De grondgebied gemeenten Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo.
- Libema zijnde exploitant van het Dierenrijk en erfpachter in gebruik genomen gronden.
- De provincie Noord-Brabant in het kader van de overdracht en nazorg van de stortplaats Gulbergen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	3.350	3.350	0
Personele kosten	325.063	359.608	-34.545
Programmakosten			
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	240.112	240.000	112
- Gulbergen	165.000	100.000	65.000
Lasten	**730.175**	**699.608**	**30.567**
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	3.073.369	2.977.084	96.285
- Gulbergen	165.000	100.000	65.000
Baten	**3.238.369**	**3.077.084**	**-161.285**
Saldo	**2.508.193**	**2.377.476**	**-130.717**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCe)

Opgave lange termijn

Onder meer de Archiefwet 1995 draagt taken op aan gemeenten; een aantal van die taken hebben gemeenten aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) opgedragen. De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCe fungeert als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

De Archiefwet 1995 stelt regels ten aanzien van de zorg, het beheer, de bewaring en het toezicht aangaande archieven. Er worden vooral regels gegeven voor overheidsarchieven; maar ook particuliere archieven en collecties vallen onder de Archiefwet zodra deze zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats (art.1. Archiefwet). Het doel van de Archiefwet is niet slechts een geordend archief, maar ook borging van de bewaring van het cultuurhistorische karakter van archiefstukken. Dit wordt benadrukt door de openbaarheid na overbrenging (behoudens enkele uitzonderingen), kosteloze raadpleegmogelijkheden en de mogelijkheid tot uitlening voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. De Archiefwet schept daarmee voorwaarden voor de mogelijkheid de geschiedenis van het werkgebied te reconstrueren en te bestuderen aan de hand van materiaal dat is opgenomen in de archiefbewaarplaats, ongeacht herkomst en vorm. De missie van het RHCe is: Raadpleegbaar stellen van archieven en collecties.

Op basis van de Archiefwet voert het RHCe als uitvoeringsorganisatie de volgende taken uit:

- Toezicht op de archiefzorg door gemeenten en op de overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;
- Advisering over archiefzorg- en beheer en over informatiebeheer van gemeenten;
- Beheer en raadpleegbaarstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte analoge en digitale archieven;
- Beheer van particuliere archieven uit de regio voor zover dat past bij het aan het RHCe opgedragen cultuurbeheer. Met dit laatste presenteert het RHCe historische gegevens van de regio en biedt mogelijkheden deze te verbinden met een breed publiek in de samenleving.

Opgave en resultaten 2021

- Archiefopslag die voldoet aan wettelijke normen en regelgeving;
- Raadpleegbaarheid van het archiefbestand;
- Collectie die correspondeert met de regionale identiteit;
- Documentaire informatiehuishouding die voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving;
- Documenten die voldoen aan de vereisten van een archiefdocument;
- Inventarissen en indexen volgens overeengekomen normen (ontsluiting en publieksvoorzieningen).

Betrokken partijen

Deelnemende gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, geïnteresseerden in erfgoededucatie, cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet RHCe	25.598	25.598	0
Personele kosten	1.026.592	1.033.351	-6.759
Programmakosten	1.153.420	1.211.097	-57.677
Lasten	**2.180.012**	**2.244.448**	**-64.436**
Baten	**3.082.680**	**3.164.406**	**81.727**
Saldo	**902.668**	**919.959**	**17.291**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

OVERHEAD

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCe

Opgave

Aangaande de bedrijfsprocessen dient het volgende te worden bereikt:

- efficiënt en effectief regelen van de bedrijfsvoering;
- flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- borgen van kwaliteit dienstverlening aan gemeenten, burgers en instellingen.

Onder de overheadkosten wordt verstaan:

- Directe loonkosten van directie en ondersteuning, waaronder control, financiën, P&O, ICT en secretariële / administratieve ondersteuning.
- Indirecte loonkosten, waaronder opleidingsbudget en kosten salarisadministratie.
- Kosten facilitaire dienstverlening, waaronder huisvesting.
- Kosten automatisering, waaronder beheer en hosting werkplekomgeving en financieel systeem.
- Algemene Kosten, waaronder accountantskosten, verzekeringen en belastingen.
- Bureaukosten, waaronder telefoonkosten en kantoorbenodigdheden.

Opgave en resultaten 2021

Om de kosten van overhead inzichtelijk en transparant te hebben worden deze conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verantwoord op een afzonderlijk programma. Hierbij dient de Notitie Overhead als uitgangspunt.

De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit twee diensten, de netwerkorganisatie Metropoolregio Eindhoven en het RHCe. Eerstgenoemde is een kleine netwerkorganisatie met een grote flexibiliteit, het RHCe daarentegen moet worden gezien als een uitvoeringsorganisatie waarbij steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering een grote rol speelt. Voor beide diensten geldt dat de bedrijfsvoering zo ingericht dient te zijn dat deze efficiënt is en in overeenstemming is met de taken en schaal van de dienst.

Samen met de drie andere gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio wordt in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële beleidsregels en verordeningen een volgende stap gemaakt. Onderzocht wordt of het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken op het terrein van P&O, algemeen bestuurlijke zaken en inkoop leidt tot efficiencyvoordelen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2020 1e wijziging	Begroting 2021	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten			
- Metropoolregio Eindhoven	508.799	525.599	-16.800
- RHCe	339.208	362.274	-23.066
Programmakosten			
- Metropoolregio Eindhoven	635.398	553.800	81.598
- RHCe	652.469	643.561	8.908
Lasten	**2.135.874**	**2.085.234**	**50.640**
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0
- RHCe	10.706	11.276	570
Baten	**10.706**	**11.276**	**570**
Saldo	**-2.125.168**	**-2.073.958**	**51.210**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

FINANCIËLE BEGROTING 2021

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2020 na 1e wijziging			Begroting 2021			Verschil
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Metropoolregio Eindhoven							
- Economie	231.855	0	-231.855	246.934	0	-246.934	-15.079
- Stimuleringsfonds	2.961.760	2.976.840	15.080	2.957.306	3.010.806	53.499	38.419
- Bijdrage Brainport Development	4.267.879	4.267.879	0	4.623.556	4.623.556	0	0
- Transitie Landelijk gebied	382.530	0	-382.530	409.114	0	-409.114	-26.584
- Energietransitie	936.241	564.474	-371.768	1.163.780	0	-1.163.780	-792.012
- Mobiliteit, incl. GGA	424.452	126.800	-297.652	470.024	162.000	-308.024	-10.372
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	730.175	3.238.369	2.508.193	699.608	3.183.782	2.484.174	-24.019
RHCe	2.180.012	3.082.680	902.668	2.244.448	3.164.406	919.959	17.291
Algemene dekkingsmiddelen	490.000	0	-490.000	0	0	0	490.000
Overhead							
- Metropoolregio Eindhoven	1.144.197	0	-1.144.197	1.079.399	0	-1.079.399	64.798
- RHCe	991.677	10.706	-980.971	1.005.836	11.276	-994.559	-13.589
Heffing VPB	0	0	0	5.000	0	-5.000	-5.000
Bedrag onvoorzien	16.969	0	-16.969	17.072	0	-17.072	-103
Geraamd saldo van baten en lasten	**14.757.748**	**14.267.748**	**-490.000**	**14.922.077**	**14.155.827**	**-766.250**	**-276.250**
Mutaties reserves							
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	490.000	490.000	0	0	0	-490.000
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	0	0	766.250	766.250	766.250
Geraamd resultaat	**14.757.748**	**14.757.748**	**0**	**14.922.077**	**14.922.077**	**0**	**0**

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de Begroting 2021 en de Begroting 2020 na 1e wijziging (= Werkprogramma 2020).

Economie

Het thema Economie vertoont een nadeel van ruim € 15.000. De gemiddelde personele kosten stijgen met € 14.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, programmalasten stijgen met € 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.
Het Stimuleringsfonds laat ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging een voordeel zien van ruim € 38.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele kosten programmamanagement.
Op basis van de stijging van het aantal inwoners ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging, stijgt de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds met € 28.000. Deze bijdrage wordt volledig in de voorziening gestort.
De bijdrage aan Brainport Development NV is in de Begroting 2021 opgenomen conform het voorstel meerjarenfinanciering 2021-2024 en bedraagt € 4,6 miljoen. Ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging is dit een stijging van ruim € 355.000. Het voorstel is dat de inwonerbijdrage Brainport Development in de nieuwe periode wordt geïndexeerd met het percentage waarmee de inwonerbijdrage Regionale opgaven van stijgen (2021: 2,68%), dit leidt tot een stijging van € 51.000. Over de bijdragen van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best zijn door Brainport met deze gemeenten individuele afspraken gemaakt, deze nemen per saldo toe met € 304.000.

Transitie Landelijk gebied

Het thema Transitie Landelijk gebied laat een nadeel zien van ruim € 26.000. Personele kosten stijgen met € 25.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, programmalasten stijgen met € 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.

Energietransitie

Het thema Energietransitie laat een nadeel zien van € 792.000 ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging. Dit is, op de personele kosten na, volledig toe te schrijven aan de administratieve verwerking van de rijksmiddelen RES welke in december 2019 volledig zijn ontvangen.
Personele kosten stijgen met ruim € 24.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, het reguliere werkbudget wordt als gevolg van de indexering verhoogd met € 1.000.
De programmakosten stijgen verder met € 202.000. In de Begroting 2020 was nog rekening gehouden met een betaalbaarstelling van de Rijksmiddelen RES over een periode van drie jaar. Om deze reden is een bedrag van € 564.000 in de exploitatie opgenomen. Uiteindelijk zijn deze rijksmiddelen eind 2019 volledig ontvangen door de Metropoolregio en middels 1e begrotingswijziging 2019 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie. Omdat de middelen bestemd zijn om ingezet te worden in de periode 2020-2021 worden deze evenredig in de betreffende exploitaties opgenomen, € 766.000 per begrotingsjaar.
Dekking van de uitgaven vindt plaats uit de reserve Energietransitie. Volgens de voorschriften wordt de baat niet op het thema verantwoord, maar onder de mutatie reserves. Op het deelprogramma leidt dit tot een tekort van € 564.000, echter wordt dit gecompenseerd door het voordeel op de mutatie reserve Energietransitie.

Mobiliteit, incl. GGA

Het thema Mobiliteit incl. GGA laat een nadeel zien van ruim € 10.000. Personele kosten stijgen met € 19.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, programmalasten dalen met € 9.000 als gevolg van het in overeenstemming brengen van het werkbudget met de andere thema's.
De gemeentelijke bijdrage GGA is in overeenstemming gebracht met de bijdrage zoals die in 2019 is ontvangen (€ 142.000). Dit leidt aan zowel de baten als lastenkant tot een stijging van € 35.000. Deze mutatie is echter budgettair neutraal en is niet van invloed op het exploitatiesaldo.

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

Het thema Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen laat een nadeel zien van ruim € 24.000. Aan de lastenkant stijgen de personele kosten stijgen met ruim € 34.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen, CAO verhogingen en uitbreiding van de tijdelijke inzet op Gulbergen van 0,8 naar 1,0 fte.
Aan de batenkant vindt een hogere onttrekking uit de voorziening Gulbergen plaats ter dekking van extra 0,2 tijdelijke inzet op Gulbergen (€ 14.000 voordeel). De inwonerbijdrage Regionale opgaven daalt ten opzichte van 2020 met € 4.000 als gevolg van de neerwaartse bijstelling van deze bijdrage in 2021.

RHCe

Het programma RHCe laat ten opzichte van het voorgaande jaar een voordeel zien van bijna € 17.000. Aan de lastenkant stijgen de lasten met ruim € 64.000, dit voornamelijk als gevolg van de indexering van de diverse budgetten en actualisering van toegerekende personele kosten. De baten stijgen met ruim € 81.000, dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de indexering van de inwonerbijdrage ten opzichte van 2020 met 2,68%.

Algemene dekkingsmiddelen

Het programma algemene dekkingsmiddelen laat een voordeel zien ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging van € 490.000. Bij het structureel maken van de dekking van het werkkapitaal van de thema's in het Werkprogramma 2020, is besloten het resterende saldo van de bestemmingsreserve Fysiek domein van toen ingeschat op € 490.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Deze uitkering is incidenteel en komt dan ook niet meer voor in de primaire Begroting 2021.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overhead

In de overheadkosten onderscheiden we de volgende kostensoorten:

- Lonen en salarissen indirect personeel
- Studie en opleiding
- Personeel van derden
- Indirecte personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Bureaukosten
- Algemene kosten
- Automatiseringskosten

Metropoolregio Eindhoven

De overheadkosten van de dienst Metropoolregio Eindhoven laten ten opzichte van 2020 een daling zien van bijna € 65.000. Enerzijds betreft het een stijging in de lonen en salarissen van indirect personeel als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen (€ 17.000 nadeel), anderzijds een efficiencybesparing op voornamelijk het ICT budget.

RHCe

De overheadkosten bij de dienst RHCe laten een nadeel zien van ruim € 13.000. De personele kosten indirect personeel stijgen met € 23.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen. Een neerwaartse bijstelling van bovengenoemde bedrijfsvoeringsbudgetten leidt tot een voordeel van € 9.000. Indexering van de huuropbrengst van een werkplek leidt tot een kleine hogere bijdrage van afgerond € 1.000.

Heffing VPB

Het gemiddelde te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting bedroeg de afgelopen jaren € 5.000. In de Begroting 2021 is deze post opgenomen, dit leidt tot een nadeel van € 5.000.

Onvoorzien

De posten onvoorzien voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe bedragen respectievelijk € 11.072 en € 6.000. Dit is in lijn met wat is opgenomen in de Begroting 2020.

Mutatie reserves

De incidentele terugbetaling aan gemeenten van het saldo bestemmingsreserve Fysiek domein in 2020 leidt ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging tot een nadeel van € 490.000 (zie ook toelichting programma Algemene dekkingsmiddelen).
Dekking van uitgaven op het thema Energietransitie vinden plaats vanuit de bestemmingsreserve Energietransitie. Dit leidt tot een voordeel van € 766.000 ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging.

Meerjarenraming

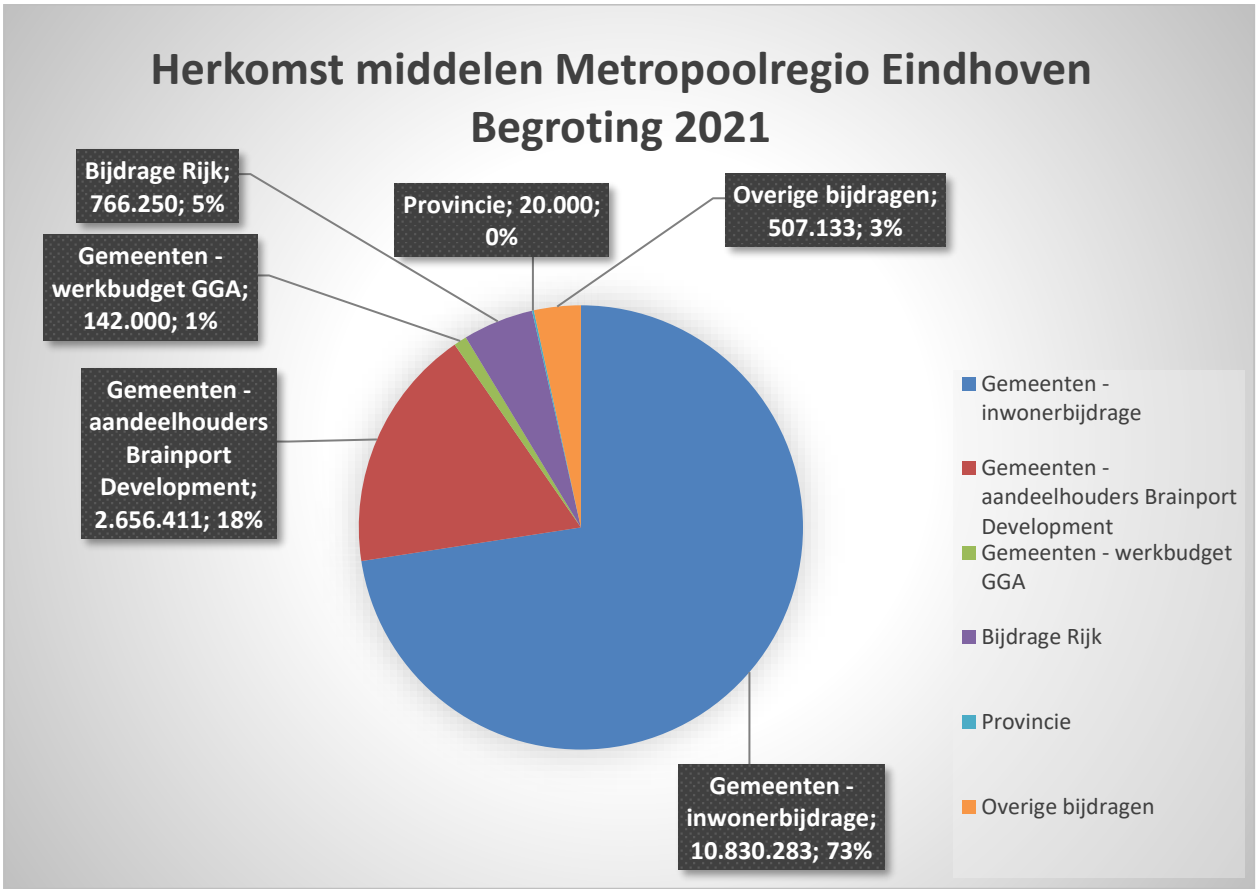
Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2021-2024 opgenomen. In het begrotingsjaar 2021 is rekening gehouden met de geïndexeerde / bijgestelde inwonerbijdragen. In de jaren daarna worden deze lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden.
Vanaf begrotingsjaar 2022 wordt er vanuit gegaan dat de rijksmiddelen RES volledig zijn ingezet en de nazorg van de voormalige stortplaats Gulbergen is overgedragen naar de Provincie.
Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Herkomst en besteding van middelen

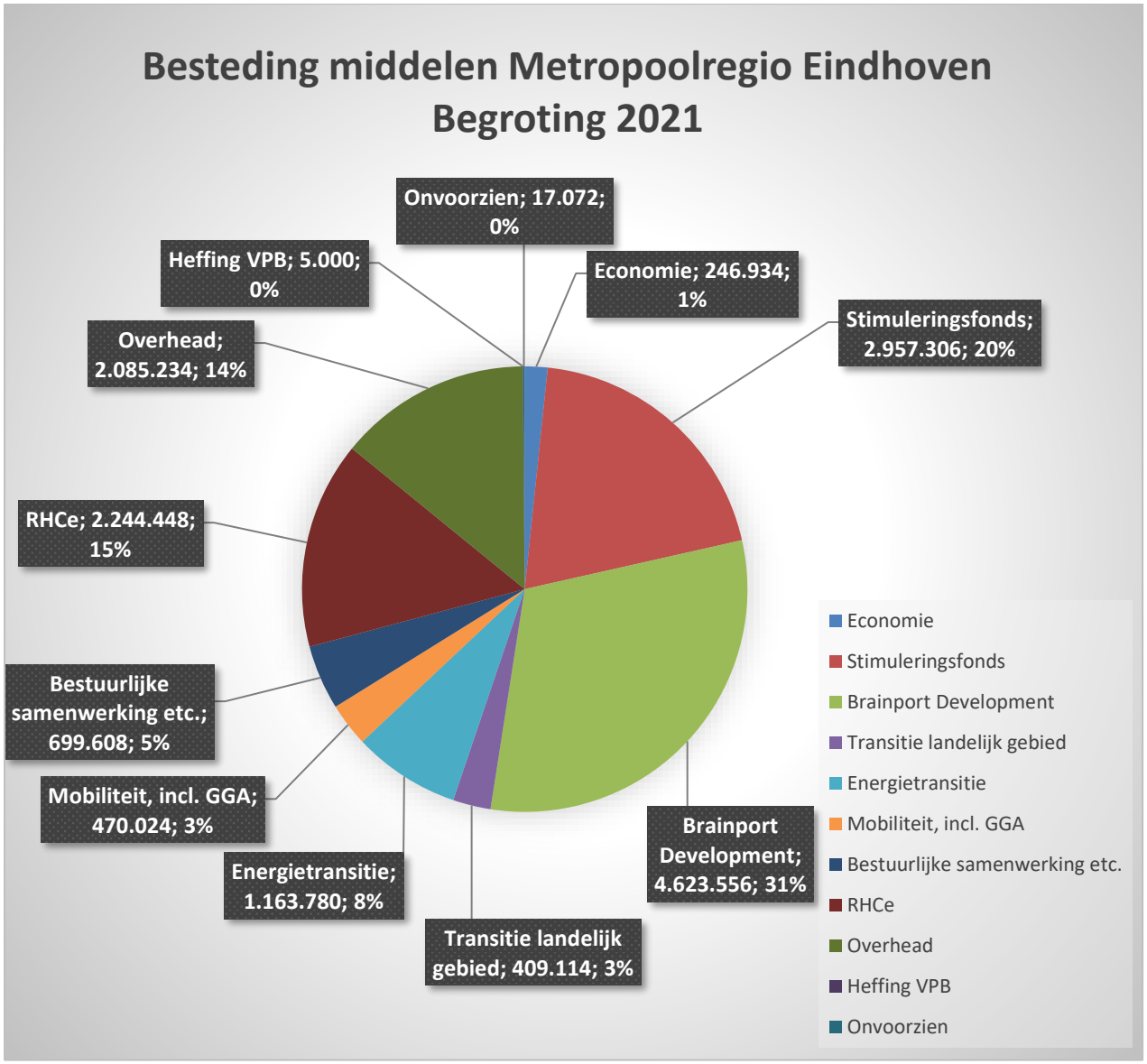
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (73%) van de deelnemende gemeenten in de vorm van een bijdrage per inwoner. Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

In onderstaande grafiek wordt de besteding van middelen per (deel)programma weergegeven.



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inwonerbijdrage

Algemeen

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven en vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 16 december 2016. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 18 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Begroting 2021 vastgesteld.

Inwonerbijdrage Regionale opgaven

In de Kadernota Begroting 2021 is bepaald dat de inwonerbijdrage Regionale opgaven geïndexeerd wordt met 2,68%. Tijdens deze bijeenkomst heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven de oproep gedaan, in samenwerking met de andere gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio, mogelijkheden te onderzoeken de bedrijfsvoeringstaken samen efficiënter te organiseren.
Los van deze opdracht, wordt in deze begroting 2021 de inwonerbijdrage Regionale opgaven na indexering met € 84.452 verlaagd. Dit als gevolg van de afbouw van het ICT applicatielandschap Oud SRE en voordelen n.a.v. de recente Europese aanbesteding ICT dienstverlening. Hiermee wordt de inwonerbijdrage Regionale opgaven voor het jaar 2021 bepaald op € 3.013.782 (Kadernota Begroting 2021 € 3.098.234).

Inwonerbijdrage Brainport Development NV

De basisfinanciering van Brainport Development NV vindt plaats via de Metropoolregio Eindhoven, de hoogte er van is vastgelegd in een meerjarenfinancieringsovereenkomst. Omdat de oude overeenkomst in 2020 is afgelopen en er bij het opstellen van de Kadernota Begroting 2021 nog geen voorstel voor de periode 2021-2024 beschikbaar was, is in de kadernota nog uitgegaan van de oude bijdrage van € 1.915.802.
Bij het opstellen van deze Begroting 2021 is het voorstel voor de nieuwe overeenkomst wel in concept gereed. In deze nieuwe overeenkomst wordt voorgesteld de inwonerbijdrage in de periode 2021-2024 te handhaven op de bijdrage uit de overeenkomst 2016-2020, echter wel jaarlijks te indexeren met hetzelfde percentage als waar de inwonerbijdrage Regionale opgaven van de Metropoolregio Eindhoven mee wordt geïndexeerd. Voor het begrotingsjaar 2021 houdt dit dat de bijdrage 2020 van € 1.915.802 wordt geïndexeerd met 2,68% en daarmee wordt bepaald op € 1.967.145.

Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds

De bijdrage per inwoner is conform de uitgangspunten niet geïndexeerd en wordt gehandhaafd op € 3.554 per inwoner, de mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2020 is wel verrekend.
Het aantal inwoners stijgt ten opzichte van 2020 met 7.820 naar 780.614, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2021 bepaald op € 2.774.302.

Inwonerbijdrage RHCe

De inwonerbijdrage RHCe wordt met 2,68% geïndexeerd ten opzichte van 2020 en bedraagt € 3.075.053. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters en aantallen inwoners. De in gebruik zijnde meters worden, even als het aantal inwoners, op peildatum 1 december geactualiseerd. Dit leidt tot kleine onderlinge verschuivingen tussen de gemeenten, echter de totale bijdrage wijzigt niet.

Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2021:

	Begroting 2021		Begroting 2020	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	3.013.782	3,861	3.017.369	3,904
- bijdrage Brainport Development	1.967.145	2,520	1.915.802	2,546
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.774.302	3,554	2.746.510	3,554
	7.755.230	9,935	**7.679.680**	10,005
Regionaal Historisch Centrum	**3.075.053**	4,101	**2.994.793**	4,034
TOTAAL	**10.830.283**	14,035	**10.674.473**	14,039

Formatie

	Begroting 2021		Begroting 2020 1e wijziging	
Formatie	**Aantal fte's**	**Loonkosten (x € 1.000)**	**Aantal fte's**	**Loonkosten (x € 1.000)**
Eigen personeel				
Metropoolregio Eindhoven	20,3	2.250	20,3	2.147
RHCe	19,1	1.396	19,1	1.366
	39,4	**3.645**	**39,4**	**3.513**
Personeel van derden				
Metropoolregio Eindhoven - tijdelijk additioneel	2,4	168	2,4	168
RHCe	6,4	406	6,4	389
	8,8	**574**	**8,8**	**557**
Totaal	**48,2**	**4.220**	**48,2**	**4.070**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

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

- weerstandsvermogen en risicomanagement
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid
- onderhoud kapitaalgoederen

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven
In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (AB 4 juli 2018) is vastgesteld wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's bij deze begroting opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat de benodigde weerstandscapaciteit voor beide diensten aanwezig is om de risico's af te dekken.

Vermogenspositie

De totale organisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum en Voorziening Gulbergen) realiseert volgens de primaire Begroting 2021 een omzet van € 14,9 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (AB 1 november 2017) bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven

De baten welke in de primaire Begroting 2021 zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 11,7 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 600.000 en € 1.200.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2019 bedraagt € 880.620.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

De baten welke in de primaire Begroting 2021 zijn toe te wijzen aan het RHCe bedragen € 3,2 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2019 bedraagt € 299.949.

Voorziening Gulbergen

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en risico van Attero BV. Tot op heden is er met de Provincie Noord Brabant echter geen overeenstemming over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaling naar het doelvermogen. Dit houdt in dat de kosten van pre-nazorg voor rekening blijven komen van de Metropoolregio Eindhoven. Deze kosten zijn tot en met 2021 gedekt in de voorziening Gulbergen. Het uitblijven van bestuurlijke overeenstemming kan op termijn leiden tot uitputting van middelen in relatie tot de ontwikkeling van het landgoed.

Fiscale positie
Als gevolg van de invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en sterk gewijzigde organisatieactiviteiten, heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2017 door een extern fiscaal specialist een nulmeting laten uitvoeren aangaande de fiscale positie van de concernorganisatie. Hierbij is niet alleen de vennootschapsbelasting betrokken maar ook de BTW en loonbelasting. De resultaten zijn met de Belastingdienst gedeeld, op dit moment vindt nog afstemmingsoverleg plaats over de Btw-positie inzake Gulbergen.

Subsidie verstrekking
In het kader van subsidieverstrekking door het Stimuleringsfonds loopt er een juridisch geschil met een derde partij, zijnde geen subsidient. Op publiekrechtelijke basis is deze zaak al in het voordeel van de Metropoolregio Eindhoven beslecht. De betrokken partijen zijn het Rijk de Provincie en de Metropoolregio Eindhoven. De landsadvocaat is ingeschakeld, waarbij in eerste instantie de kosten van juridische bijstand voor 25 procent voor onze rekening komen.
Verwijzend naar de publiekrechtelijke uitspraak schatten wij een succesvolle claim door de tegenpartij niet hoog in.

Contractbeheer afval
De Metropoolregio Eindhoven treedt op als contractpartner van de Vereniging van Contracten (VvC) welke de belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) behartigt die uit hoofde van de aanbiedingsovereenkomsten voor huishoudelijk restafval dan wel gft-afval een contractuele relatie hebben met Afvalsturing Brabant. Per februari 2017 zijn de uitvoerende taken overgedragen aan subregio's en/of gemeenten, echter voor de Metropoolregio Eindhoven resteert nog de afwikkeling met Attero voor het beheer en nakomen van lopende regionale contracten over de periode 2015-januari 2017.
Er loopt reeds geruime tijd een geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de minderlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 en heeft hiervoor een naheffingsclaim ingediend bij de Brabantse gewesten. Het geschil is voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) welke in 2019 tot een eindvonnis is gekomen. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten in 2019 uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Inmiddels is vanuit de VvC een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. Een uitspraak wordt eind 2020 verwacht. Het risico voor naheffing ligt bij de individuele gemeenten.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal voor de diverse thema's werd voorheen onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek Domein. Met ingang van het Werkprogramma 2020 zijn deze uitgaven structureel gedekt binnen de inwonerbijdrage.

Financiële kengetallen
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat dit jaarverslag een aantal verplichte financiële kengetallen. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen 'nieuwe' informatie. De kengetallen geven het bestuur inzicht in de financiële positie van de Metropoolregio Eindhoven. Door het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de onderstaande kengetallen vergeleken moeten worden.

De voorgeschreven kengetallen zijn:

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de Metropoolregio Eindhoven ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te

berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Tevens zijn in het BBV kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteiten. Deze kengetallen zijn met name van belang voor gemeenten. Beide kengetallen zijn niet van toepassing voor de Metropoolregio Eindhoven en zijn derhalve niet uitgewerkt.

De kengetallen laten het volgende verloop zien:

Financiële kengetallen						
Kengetallen:	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	-73%	-54%	-32%	-30%	-28%	-27%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-68%	-47%	-26%	-24%	-22%	-22%
Solvabiliteitsratio	24%	17%	16%	17%	18%	18%
Structurele exploitatieruimte	0%	7%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting:

De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven is over alle jaren negatief. Dit wil zeggen dat de vorderingen de schulden per saldo ruimschoots overtreffen. Opgemerkt wordt dat de netto schuldquote zich in meerjarig opzicht minder gunstig ontwikkelt. Het verloop van de netto schuldquote wordt tussentijds gemonitord en waar nodig zullen bijsturingsmaatregelen worden getroffen.

De solvabiliteitsratio loopt terug van 24% in 2019 naar verwachting 18% in 2023. Hieruit valt af te leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Wel wordt opgemerkt dat door het teruglopende solvabiliteitspercentage de Metropoolregio Eindhoven ‘minder vet op de ribben’ krijgt om onverwachte tegenvallers op te vangen.

Structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande becijferingen niet of nauwelijks aanwezig. Dit wil zeggen dat de Metropoolregio Eindhoven niet in staat is om structurele tegenvallers op te vangen.

Op basis van de bovenstaande financiële kengetallen kan worden geconcludeerd dat de financieringsstructuur van de Metropoolregio Eindhoven gezond is, maar dat de exploitatie weinig tot geen ruimte biedt om structurele tegenvallers op te vangen.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

FINANCIERING

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 paragraaf Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in 2021 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 geldend voor gemeenschappelijke regelingen, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de primaire Begroting 2021 zou de kasgeldlimiet € 1,2 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is om gelden aan te trekken, wordt hier geen risico gelopen.

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 en heeft een looptijd van 40 jaar. Het huidige rentepercentage bedraagt 2,35%. De hoogte van de lening ultimo 2021 bedraagt ruim € 4,7 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 2,98 miljoen op basis van de primaire Begroting 2021.
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 (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de wet Schatkistbankieren.
Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.
De invoering van schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de treasury activiteiten. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Over deze middelen wordt geen rente vergoed.
Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid maakt de Metropoolregio Eindhoven geen gebruik.

Voorziening Gulbergen

De middelen in de Voorziening Gulbergen worden aangehouden bij de huisbankier en vallen niet onder de Wet Schatkistbankieren. In het kader van het doelvermogen is aan de provincie Noord Brabant bij vooruitbetaling reeds een bedrag van nominaal € 25,7 miljoen voldaan. In 2019 is bij de Provincie hiervan een bedrag van € 2 miljoen opgevraagd ter dekking van de kosten van pre-nazorg voor de periode 2020-2021. Bij het uitblijven van overeenstemming over de hoogte van het

doelvermogen en overdracht van de voormalige stortplaats, zal eind 2021 wederom een bedrag worden opgevraagd ter dekking van de kosten van pre-nazorg vanaf 2022.
De waarde van de portefeuille bij de Provincie bedraagt ultimo 2019 € 31,9 miljoen.

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Goed bestuur

De Metropoolregio Eindhoven heeft een governance toets uitgevoerd op basis van de Code goed openbaar bestuur. Deze code is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het hart van de overheid. Het gaat om codes voor de volgende aspecten: Openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording. Deze toets heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen.

Metropoolregio Eindhoven

De organisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Planmatig wordt continu gewerkt aan de verdere optimalisering met als doel overeenstemming tussen taak en schaal. Het verder optimaliseren en doorontwikkelen van de processen en werkzaamheden op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting staan centraal binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie en worden waar mogelijk geïntegreerd binnen het door de Metropoolregio Eindhoven gebruikte systeem Afas.
De uitvoerende taken op het gebied van de interne (facilitaire) bedrijfsvoering zijn in beginsel belegd bij het RHCe.

Samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen

Samen met de drie andere gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio wordt in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële beleidsregels en verordeningen een volgende stap gemaakt. Onderzocht wordt of het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken op het terrein van P&O, algemeen bestuurlijke zaken en inkoop leidt tot efficiencyvoordelen.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Vanaf 2018 heeft het bestuur maatregelen getroffen die beogen de positie van het RHCe te versterken. Er zijn divers efficiency-maatregelen genomen en er was versterkte aandacht aan de dienstverlening aan gemeenten.
Afhankelijk van het door het bestuur in 2020 te nemen besluit over de door het RHCe te nemen richting, inclusief het eventueel samengaan of samenwerken met andere instellingen, zal de (bedrijfsvoerings)organisatie worden ingevuld. Om de mogelijkheden daartoe niet te bemoeilijken worden vacatures vanwege vertrek van medewerkers door bijvoorbeeld pensionering niet gevuld, voor zover dat de dienstverlening op het toegepaste niveau niet in de weg staat.

Voorziening Gulbergen

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven 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 beheren van deze gelden.
In het rapport “Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob” is de organisatie van het beheer vastgelegd. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een beleidsmatig/ financieel adviseur voorziening Gulbergen aangewezen.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

VERBONDEN PARTIJEN

Brainport Development NV

Brainport Development NV is een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is.
Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport Next Generation-strategie.
Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering verkregen via een inwonerbijdrage en treedt de Metropoolregio Eindhoven op als enige subsidiënt en vervult zij de rol als regionale betaalautoriteit
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 in het thema Economie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. Daarnaast is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Brainport en heeft een formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget. De hoogte van de financiering ligt vast in het meerjarenfinancieringsplan 2021-2024.

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,–.

Stichting Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (Bizob)

De Metropoolregio Eindhoven heeft het voornemen toe te treden tot de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (Bizob). Aangezien deelname in deze stichting wordt beschouwd als een deelname in een verbonden partij met financiële risico’s, dienen conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hier hun zienswijze op te geven. Deze procedure zal in 2020 worden doorlopen.

GRONDBELEID

Voorziening Gulbergen

Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in (blote) eigendom komen van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan Attero.
De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

Het (groot) onderhoud aan het RHCe pand, locatie Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven, wordt uitgevoerd op basis van het Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) periode 2019-2028. Op grond van dit plan wordt jaarlijks een bedrag van € 52.100 gestort in de voorziening groot onderhoud. De kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit deze voorziening. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-12-2019 *	Regionale opgaven	Brainport Development **	Stimulerings-fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2021
Bijdrage per inwoner		€ 3,861	€ 2,520	€ 3,554	€ 4,101	
Asten	16.728	64.583	42.155	59.451	66.931	233.120
Bergeyk	18.663	72.054	47.031	66.328	78.181	263.593
Best	29.968	115.700	75.519	106.506	113.468	411.193
Bladel	20.401	78.764	51.410	72.505	84.403	287.082
Cranendonk	21.119	81.536	53.220	75.057	87.209	297.022
Deurne	32.457	125.309	81.792	115.352	138.128	460.582
Eersel	19.277	74.424	48.578	68.510	80.885	272.398
Eindhoven	234.525	905.450	591.002	833.502	956.294	3.286.248
Geldrop-Mierlo	39.743	153.439	100.152	141.247	164.271	559.109
Gemert-Bakel	30.706	118.549	77.379	109.129	0	305.057
Heeze-Leende	16.125	62.255	40.635	57.308	66.187	226.385
Helmond	92.418	356.806	232.893	328.454	392.185	1.310.337
Laarbeek	22.498	86.860	56.695	79.958	103.665	327.178
Nuenen c.a.	23.376	90.250	58.907	83.078	95.368	327.604
Oirschot	18.738	72.343	47.220	66.595	86.871	273.028
Reusel-De Mierden	13.110	50.615	33.037	46.593	53.701	183.946
Someren	19.395	74.880	48.875	68.930	78.652	271.337
Son en Breugel	17.279	66.710	43.543	61.410	67.291	238.954
Valkenswaard	31.152	120.271	78.503	110.714	122.687	432.175
Veldhoven	45.481	175.592	114.612	161.639	167.069	618.913
Waalre	17.455	67.390	43.987	62.035	71.608	245.020
Totaal	780.614	3.013.782	1.967.145	2.774.302	3.075.053	10.830.283

* De verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2021 is vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-12-2019 zoals gepubliceerd door het CBS.

** De bijdrage Brainport Development is opgenomen conform de nog vast te stellen voorstel Meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S EN BALANS
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
OVERZICHT OORSPRONG BEGROTE BATEN
METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming programma's Metropoolregio Eindhoven 2021-2024

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021					Begroting 2022					Begroting 2023			Begroting 2024		
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- *Economie*	197	50	247	0	-247	197	50	247	0	-247	247	0	-247	247	0	-247
- *Stimuleringsfonds*	183	2.774	2.957	3.011	53	183	2.774	2.957	3.011	53	2.957	3.011	53	2.957	3.011	53
- *Bijdrage Brainport Development*	0	4.624	4.624	4.624	0	0	4.624	4.624	4.624	0	4.624	4.624	0	4.624	4.624	0
- *Transitie Landelijk gebied*	359	50	409	0	-409	359	50	409	0	-409	409	0	-409	409	0	-409
- *Energietransitie*	348	816	1.164	0	-1.164	348	50	398	0	-398	398	0	-398	398	0	-398
- *Mobiliteit, incl. GGA*	278	192	470	162	-308	278	192	470	162	-308	470	162	-308	470	162	-308
- *Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen*	360	340	700	3.184	2.484	290	240	530	3.014	2.484	530	3.014	2.484	530	3.014	2.484
RHCe	1.033	1.211	2.244	3.164	920	1.033	1.211	2.244	3.164	920	2.244	3.164	920	2.244	3.164	920
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overhead																
- *Metropoolregio Eindhoven*	526	554	1.079	0	-1.079	526	554	1.079	0	-1.079	1.079	0	-1.079	1.079	0	-1.079
- *RHCe*	362	644	1.006	11	-995	362	644	1.006	11	-995	1.006	11	-995	1.006	11	-995
Heffing VPB	0	5	5	0	-5	0	5	5	0	-5	5	0	-5	5	0	-5
Bedrag onvoorzien	0	17	17	0	-17	0	17	17	0	-17	17	0	-17	17	0	-17
Geraamd saldo van baten en lasten	**3.645**	**11.277**	**14.922**	**14.156**	**-766**	**3.575**	**10.410**	**13.986**	**13.986**	**0**	**13.986**	**13.986**	**0**	**13.986**	**13.986**	**0**
Mutaties reserves																
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	0	766	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**3.645**	**11.277**	**14.922**	**14.922**	**0**	**3.575**	**10.410**	**13.986**	**13.986**	**0**	**13.986**	**13.986**	**0**	**13.986**	**13.986**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven																
- Regionale opgaven					3,861					3,861			3,861			3,861
- Brainport Development					2,520					2,520			2,520			2,520
- Stimuleringsfonds					3,554					3,554			3,554			3,554
- RHCe					4,101					4,101			4,101			4,101
					14,035					**14,035**			**14,035**			**14,035**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming balans Metropoolregio Eindhoven 2021-2024

Activa	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Materiële vaste activa	€ 5.528.056	€ 5.349.932	€ 5.158.457	€ 4.948.661	€ 4.718.046
Financiële vaste activa	€ 2.616.684	€ 2.566.684	€ 2.516.684	€ 2.466.684	€ 2.450.178
Vlottende activa	€ 10.962.089	€ 8.048.170	€ 7.590.282	€ 7.201.163	€ 6.910.572
Totaal activa	€ 19.106.829	€ 15.964.786	€ 15.265.423	€ 14.616.508	€ 14.078.796
Passiva	**31-12-2020**	**31-12-2021**	**31-12-2022**	**31-12-2023**	**31-12-2024**
Eigen vermogen	€ 3.336.921	€ 2.570.671	€ 2.570.671	€ 2.570.671	€ 2.570.671
Voorzieningen	€ 9.499.797	€ 7.317.412	€ 6.816.001	€ 6.369.690	€ 6.039.343
Langlopende schulden	€ 4.866.601	€ 4.673.193	€ 4.475.241	€ 4.272.637	€ 4.065.272
Vlottende passiva	€ 1.403.510	€ 1.403.510	€ 1.403.510	€ 1.403.510	€ 1.403.510
Totaal passiva	€ 19.106.829	€ 15.964.786	€ 15.265.423	€ 14.616.508	€ 14.078.796

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Specificatie incidentele baten en lasten Metropoolregio Eindhoven 2021-2024

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Metropoolregio Eindhoven				
- Thema Energietransitie - realisatie RES	766.250	0	0	0
Dekking kosten Energietransitie uit rijksmiddelen RES in bestemmingsreserve Energietransitie	-766.250	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Oorsprong begrote baten Metropoolregio Eindhoven

Programma	Deelprogramma	Baten Begroting 2021		
		Begroot	Bedrag	Oorsprong
Metropoolregio Eindhoven	Stimuleringsfonds	3.010.806	2.774.302	Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds
			236.503	Voorziening Stimuleringsfonds (programmamanagement)
	Economie - Brainport Development	4.623.556	1.967.145	Inwonerbijdrage Brainport Development
			2.656.411	Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best
		7.634.362	**7.634.362**	
	Mobiliteit	162.000	142.000	Bijdrage gemeenten GGA werkbudget
			20.000	Bijdrage Provincie Noord Brabant in loonkosten GGA coordinator
		162.000	**162.000**	
	Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	3.183.782	3.013.782	Inwonerbijdrage Regionale opgaven
			170.000	Voorziening Gulbergen
		3.183.782	**3.183.782**	
RHCe	RHCe	3.164.406	3.075.053	Inwonerbijdrage RHCe
			76.758	Verhuur archiefruimte diverse partijen
			11.876	Inspectiecontracten diverse partijen
			719	Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieen)
		3.164.406	**3.164.406**	
Overhead	RHCe	**11.276**	**11.276**	Verhuur werkplek externe partij
Totaal programma's		**14.155.827**	**14.155.827**	
Onttrekking reserves	Thema Energietransitie	**766.250**	**766.250**	Rijkmiddelen ten behoeve van realisatie RES
Totaal		**14.922.077**	**14.922.077**	

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

STAAT VAN VASTE ACTIVA

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investeringen/ desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	€ 459.340	€ -	€ -	€ 459.340
Bedrijfsgebouwen	€ 4.820.959	€ -	€ 188.075	€ 4.632.884
Machines, apparaten en installaties	€ 54.156	€ 50.000	€ 20.829	€ 83.327
Overige materiële vaste activa	€ 193.601	€ -	€ 19.220	€ 174.381
Totaal generaal	**€ 5.528.056**	**€ 50.000**	**€ 228.124**	**€ 5.349.932**

Staat van reserves

Reserves	Boekwaarde 1-1-2021	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Boekwaarde 31-12-2021
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve						
Algemene reserve MRE	880.620	0	0	0	0	880.620
Algemene reserve RHCe	299.949	0	0	0	0	299.949
Totaal algemene reserves	**1.180.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.569**
Bestemmingsreserves						
Personele kosten MRE	210.620	0	0	0	0	210.620
Personele kosten RHCe	197.580	0	0	0	0	197.580
Deelneming Brainport development	698.367	0	0	0	0	698.367
Bedrijfsvoering	97.043	0	0	0	0	97.043
Energietransitie	766.250	0	766.250	0	0	0
Digitalisering archieven RHCe	186.492	0	0	0	0	186.492
Totaal bestemmingsreserves	**2.156.352**	**0**	**766.250**	**0**	**0**	**1.390.102**
TOTAAL VAN DE RESERVES	**3.336.921**	**0**	**766.250**	**0**	**0**	**2.570.671**

Staat van voorzieningen

Voorzieningen	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2021
Ter egalisering van kosten:					
Voorziening reorganisatie SRE	294.000	0	0	294.000	0
Voorziening groot onderhoud gebouwen	266.009	52.100	0	70.699	247.410
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:					
Stimuleringsfonds	6.807.514	2.774.302	0	3.000.000	6.581.816
Voorziening SIR/SAR	566.995	0	0	200.000	366.995
Overnamesom RAZOB	121.191	0	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen	1.444.088	0	0	1.444.088	0
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	**9.499.797**	**2.826.402**	**0**	**5.008.787**	**7.317.412**