

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK

Metropoolregio Eindhoven
T.a.v. de heer Dick Rozema
Postbus 985
5600 AZ Eindhoven

Eindhoven, 31 maart 2020
Dos.nr. 103331/ ref.nr 3840205
Behandeld door: M. van Heeswijk

Geachte heer Rozema, beste Dick,

Inzake: controleverklaring jaarrekening 2019

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening voorzien van onze controleverklaring d.d. 31 maart 2020 voor de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in de jaarrekening 2019, die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Een exemplaar van het jaarverslag dient te worden ondertekend door de leden van het Dagelijks Bestuur en dient te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u het jaarverslag en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat het jaarverslag inclusief jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountants gecontroleerde jaarrekening").

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen gaarne bereid.

Hoogachtend,
Crowe Foederer B.V.

drs. R. Meusen RA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2019;
- de balans per 31 december 2019;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en het controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 136.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag; waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening**

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
 - o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude
 - o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 31 maart 2020

Crowe Foederer B.V.

drs. R. Meusen RA

PROGRAMMAJAARVERSLAG 2019

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

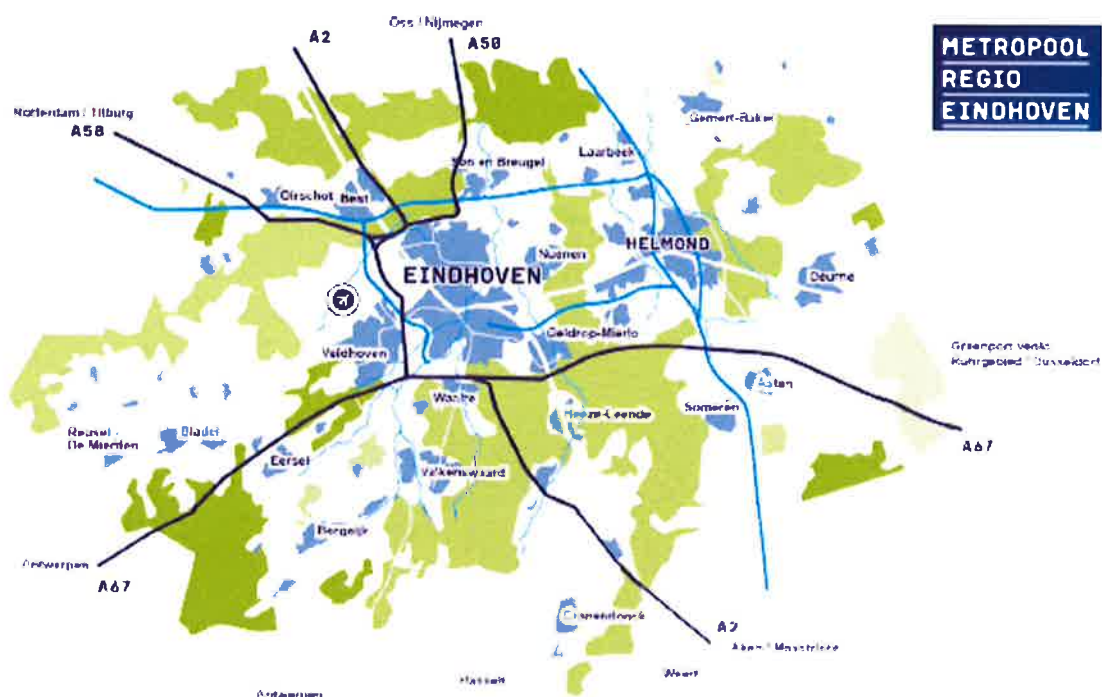


METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN	2
KERNGEGEVENS	3
LEESWIJZER	4
PROGRAMMA'S & THEMA'S	5
Metropoolregio Eindhoven	6
Economie	7
Transitie landelijk gebied	12
Energietransitie	17
Mobiliteit	22
Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	27
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)	32
Overhead	34
PARAGRAFEN	35
Weerstandsvermogen en risicomanagement	36
Financiering	39
Bedrijfsvoering	40
Verbonden partijen	42
Grondbeleid	43
Onderhoud kapitaalgoederen	43
Rechtmatigheid	44
PROGRAMMAJAARREKENING 2019	45
Overzicht baten en lasten	46
Toelichting op het overzicht baten en lasten	46
Verschillen overzicht baten en lasten	47
Toelichting op verschillen overzicht baten en lasten	48
Balans per 31 december 2019	53
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	55
Toelichting op de balans per 31 december 2019	57
Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	65
Gebeurtenissen na balansdatum	65
WNT-verantwoording 2019 Metropoolregio Eindhoven	65
CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT	68

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 gelijklopend 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

KERNGEGEVENS

	jaarrekening 2019	jaarrekening 2018
Algemeen		
Inwoners	780.614	772.794
Hectares	146.000	146.000
Financieel (x € 1.000)		
Balans		
Materiële vaste activa	5.694	5.901
Financiële vaste activa	2.667	2.733
Algemene reserve	1.181	1.181
Saldo lopende rekening	1.039	1.005
Bestemmingsreserves	3.601	2.094
Voorzieningen	11.074	10.776
Langlopende schulden	5.056	5.240
Baten	15.736	15.357
Lasten	14.697	14.352
Saldo lopende rekening		
Metropoolregio Eindhoven	603	1.000
RHCe	437	5
Totaal	1.039	1.005
Personeel (in fte's per 31-12)		
Metropoolregio Eindhoven	20,3	20,3
RHCe	18,9	21,0
Totaal	39,2	41,3
Personeelslasten (x € 1.000)		
Metropoolregio Eindhoven	1.863	1.845
RHCe	1.461	1.647
Totaal	3.324	3.492
Gemeentelijke bijdragen (x € 1,-)		
Metropoolregio Eindhoven per inwoner		
Bijdrage Regionale opgaven	3,812	3,741
Bijdrage Brainport Development	2,546	2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds	3,554	3,554
	9,912	9,841
Regionaal Historisch Centrum		
Archief RHCe m1	16.259	16.259
Bijdrage per inwoner	3,939	3,865
Indexering inwonerbijdrage	2,57%	1,34%

LEESWIJZER

Het jaarverslag 2019 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven heeft overeenkomstig de Begroting 2019 de vorm van een programmajaarverslag. Lasten en baten zijn toegerekend aan de programma's. Op deze manier worden de prijs, prestaties en kwaliteit beter zichtbaar.

Op het overzicht Programmarealisatie 2019 zijn de realisatiecijfers 2019, alsmede de begrote cijfers 2019 en de begroting na 1^e wijziging per dienstonderdeel vermeld. De kosten van overhead worden conform het 'Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincie' (BBV) zichtbaar gemaakt op een apart programma. Een en ander resulteert in een exploitatiesaldo 2019 per dienstonderdeel.

In de jaarrekening is een afzonderlijk overzicht 'Verschillen programmasaldi 2019' met een toelichting van de belangrijkste verschillen opgenomen.

De Jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBV en de financiële beleidsnota's 'Nota Reserves en voorzieningen Metropoolregio Eindhoven', treasurystatuut etc.. Tevens is de Notitie Algemene reserve (als onderdeel van de beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, deel 2) van toepassing op de jaarrekening 2019.

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

PROGRAMMA'S EN THEMA'S
METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Metropoolregio Eindhoven

“Een excellente regio waar het goed leven is”

Realisatie Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

Met de realisatie van het Werkprogramma 2019 van de Metropoolregio Eindhoven is uitvoering gegeven aan het eerste werkprogramma dat uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit werkprogramma, waarop de 21 gemeenteraden een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, is op 27 maart 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

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. Duurzaamheid staat daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.

We werken aan concrete en urgente opgaven binnen de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie, en Transitie Landelijk Gebied. Om onze ambities te realiseren hanteren we als basisprincipes: slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van deze principes werken we samen aan onze opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend. We streven naar effectiviteit en efficiency en hebben een heldere rolverdeling.

In dit programmaverslag kijken we terug wat we in 2019 hebben gedaan om de ambities van onze missie te realiseren. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) als onderdeel van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven.

Thema Economie

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Inleiding

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 aanwakking van innovatie via het Stimuleringsfonds. Daarnaast hebben we oog voor bredere economische ontwikkelingen en definiëren daarop waar nodig acties, parallel aan de Brainportagenda.

Organisatie van de samenwerking

Het Werkprogramma 2019 voor Economie is tot stand gebracht onder aansturing van kwartiermakers Stijn Steenbakkers en Daan de Kort.

In aanvulling op de generieke governance en samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is specifiek binnen het thema Economie het volgende van belang:

- Het verbinden van gemeentelijke/subregionale economische agenda's met Brainport vindt in nauwe samenwerking en afstemming met Brainport Development plaats.
- Een tripartiet samengestelde Adviesgroep beoordeelt de subsidieaanvragen in het kader van het Stimuleringsfonds en brengt hierover advies uit aan het Dagelijks Bestuur, welke formeel een besluit neemt. Het Portefeuillehoudersoverleg wordt periodiek geïnformeerd over de resultaten van het Stimuleringsfonds.
- Bij de uitvoering en beoordeling van de verkenning naar nieuwe economische kansen betrekken we relevante netwerkpartners vanuit regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Acties en resultaten

We hebben de volgende concrete opgaven:

1. *verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda's met de Brainportagenda;*
2. *bevorderen van kennis & innovatie;*
3. *versterken van de basiseconomie.*

Verbinden van gemeentelijke/subregionale economische agenda's met Brainport Agenda

Via het Portefeuillehoudersoverleg Economie leggen we de verbinding tussen de diverse gemeentelijke/subregionale economische agenda's en borgen wij de gemeentelijke inbreng en samenhang in de Brainportstrategie en de recente Brainport Nationale Actieagenda. We informeren gemeenten hierover en halen input op via het Portefeuillehoudersoverleg. We zijn lid van het projectteam Brainport Actieagenda en borgen daar de regionale inbreng.

De Metropoolregio Eindhoven is namens de 21 gemeenten aandeelhouder in Brainport Development. De gemeenten dragen hier financieel en inhoudelijk aan bij. De Metropoolregio brengt de wensen van onze gemeenten in, in het jaarplan van Brainport Development. Het jaarplan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Afstemming over de inbreng van gemeentelijke wensen en de opvolging door gemeenten van acties van het jaarplan gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg Economie.

Het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdragen voor Brainport Development loopt via de Metropoolregio.

Het bevorderen van kennis en innovatie

De Metropoolregio Eindhoven levert een bijdrage om kennis en innovatie in de regio te bevorderen. Met het Stimuleringsfonds ondersteunen we projecten die de economie in de regio versterken. Onze focus ligt op innovatie, ondernemerschap en nieuwe bedrijvigheid met marktpotentie. Daarnaast biedt het fonds ook mogelijkheden om 'grotere' regionale ontwikkelingen mogelijk te maken met brede impact op het totale economisch ecosysteem. Hoewel de focus ligt op de prioritaire Brainportsectoren, worden andere sectoren waar relevante, innovatieve projecten worden ontwikkeld niet uitgesloten. Om de effectiviteit van het fonds te optimaliseren, streven wij naar het leggen van kruisverbanden tussen innovatieve projecten en de (boven-)lokale agenda's. Doel is ook dat dit gaat leiden tot meer lokale herkenning en betrokkenheid van overheid en midden- en kleinbedrijf (en hun netwerken), en draagvlak voor de Brainportagenda. Hiervoor zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met lokale en (boven-)lokale ondersteunende structuren.

Versterken basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen

Het thema basiseconomie zetten we in als vrije ruimte om te anticiperen op kansen/thema's die de Brainport Agenda flankeren en versterken. Hiervoor starten we een verkenning waarbij potentiële vraagstukken door bestuurders/adviseurs van de gemeenten worden aangedragen. We richten ons daarbij op nieuwe economische kansen of thema's die nog niet in de regio (bijvoorbeeld in het kader van Brainport Nationale Actieagenda) worden opgepakt en die voldoende meerwaarde/potentie hebben om in Metropool-verband samen verder uit te werken. We zoeken bij de inventarisatie van potentieel te verkennen kansen en bij de uitvoering van de verkenning nadrukkelijk de verbinding met de andere drie thema's, c.q. de Portefeuillehoudersoverleggen Mobiliteit, Energie transitie en Transitie Landelijk Gebied. Uitgangspunt voor ons handelen is daarbij altijd dat het om economische relevante vraagstukken moet gaan, die niet in andere verbanden zijn geadresseerd en/of worden opgepakt en die van substantieel belang zijn in de economische versterking van de regio. We maken deze afweging ook nadrukkelijk bij het beoordelen van de uitkomsten van de verkenning.

Resultaten 2019

Verbinden van gemeentelijke/subregionale economische agenda's met Brainport Agenda

Als doorlopende actie is benoemd dat subregio's vervolgcacties nemen in relatie tot het vertalen van de Brainport Actieagenda naar gemeentelijke en subregionale economische agenda's. Op 21 november heeft een bestuurlijk overleg hierover met de koplopers uit de subregio's plaatsgevonden. Op basis hiervan is gebleken dat er goede aanknopingspunten liggen tot het benoemen van de proposities/casussen. De inzet van Brainport Development en Metropoolregio Eindhoven zal zijn om vanuit de aanhaking op subregionale overleggen te helpen in de verdere uitwerking. Doel is om in maart 2020 een concreet beeld te hebben, zodat het in Q2 verwerkt kan worden in het voorstel doorontwikkeling Brainport Actieagenda naar Rijk.

Door Brainport Development is een toelichting gegeven in het poho economie op het meerjarenplan Brainport Development 2021-2024. Hierin zijn twee hoofdtaken: onderhoud van het ecosysteem en op de inhoud. Bij de invulling van de agenda wordt ook de koppeling gemaakt met de andere agenda's van de andere poho's in Metropoolregio verband. In relatie tot de meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 is het proces op hoofdlijnen besproken dat in 2020 doorlopen wordt. Er is een extra poho economie gepland in januari 2020 om de portefeuillehouders nader te informeren over de specifieke invulling van de inhoud en proces van het Meerjarenplan en financiering Brainport Development 2021-2024.

Het bevorderen van kennis en innovatie

Voor het bevorderen van kennis en innovatie wordt het Stimuleringsfonds ingezet. Voor de eerste tender van 2019, met als sluitingsdatum 1 april 2019, werden 45 aanvragen ingediend, waarvan er 43 in behandeling zijn genomen. Van deze aanvragen zijn er 30 gehonoreerd, 2 aangehouden en 11 afgewezen. In totaal was hiermee een bedrag van € 1.689.500 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering van € 5.822.696 is uitgelokt.

Voor de tweede tender, die sloot op 1 oktober 2019, zijn 49 aanvragen ingediend, waarvan er 48 ontvankelijk zijn verklaard. Op 31 december moesten deze aanvragen nog door het Dagelijks Bestuur worden behandeld, maar waren 25 aanvragen door de Adviesgroep Stimuleringsfonds van een positief advies voorzien, was over 4 aanvragen geadviseerd deze aan te houden en was over 19 aanvragen een advies tot afwijzing afgegeven. De positief geadviseerde aanvragen zorgen samen voor een bedrag van € 1.189.950 aan subsidie, waarmee een totale investering van € 3.251.123 wordt uitgelokt.

In de SAR zijn in 2019 20 aanvragen ingediend, waarvan er op 31 december 2019 13 waren gehonoreerd en 3 waren afgewezen. De overige 4 aanvragen waren op 31 december 2019 nog in behandeling.

Zowel in het poho als in het ambtelijk overleg economie is terugkoppeling over het Stimuleringsfonds structureel op de agenda geplaatst. Hiermee willen we de betrokkenheid en ambassadeurschap van de portefeuillehouders en ambtenaren economische zaken versterken. Hiervoor wordt sterk ingezet op communicatie, o.a. door het aanbieden van een cheque door wethouders bij toekenningen aan projecten in hun gemeentes. Diverse cheques zijn reeds uitgereikt.

In het poho economie van 12 september is in een werksessie gesproken over focus en reikwijdte van het Stimuleringsfonds, waarbij het belang van het fonds door de portefeuillehouders opnieuw is onderstreept. De uitkomsten zijn ook met het Dagelijks Bestuur gedeeld. Daarnaast is in de eerste helft van 2019 een proces in gang gezet om de verbinding tussen het Stimuleringsfonds en de overige thema's van het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven verder te versterken.

In de tweede helft van 2019 is gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het Stimuleringsfonds, door evaluatie van projecten die tussen 3 en 5 jaar geleden zijn afgewikkeld. Deze projecten worden bevraagd om groei in omzet, groei in arbeidsplaatsen, bestendigheid van de samenwerking en toegevoegde waarde van het Stimuleringsfonds voor het project. Naar verwachting zullen de resultaten aan het begin van Q2 2020 gepresenteerd kunnen worden.

De procesmanager Investeringsfondsen heeft op regelmatige basis overleg met het Brabant Startup Fonds om de ondersteuning van interessante initiatieven in het netwerk te optimaliseren. Met Brainport vindt iedere twee maanden overleg plaats over mogelijke prospects.

Versterken Basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen

Vanuit het thema basiseconomie worden in relatie tot andere Metropool thema's nieuwe kansen/ontwikkelmogelijkheden verkend. Onderstaande initiatieven zijn de afgelopen periode opgepakt.

Monitor Brede Welvaart

Op nationale schaal is in opdracht van de tweede kamer de Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. Hiermee vindt een verbreding plaats op de economische sturing vanuit BBP naar brede elementen zoals wonen, leefbaarheid, natuur. Ook wordt steeds meer gekeken naar de doorvertaling van een monitor naar regionale schaal. Pieter Jan Smits (CBS) en Harry Lintsen (TUE) hebben in het poho economie van 12 december een toelichting gegeven op een voorstel tot ontwikkeling van een monitor brede Welvaart voor de gehele regio. Bij het poho economie bestaat draagvlak om een monitor brede welvaart voor de regio te ontwikkelen. Een voorstel hiertoe wordt beging 2020 verder uitgewerkt.

Metropoolregio Verbonden

Op basis van een presentatie van Erik Rickelman (Breedband Regio Eindhoven) is in het poho economie van 12 december de voortgang van het initiatief besproken. Belangrijke ontwikkeling in de aanleg van glasvezel is de verschuiving van de ontwikkeling/aanleg van breedbandige glasvezelverbindingen naar het realiseren van open en veilige verbindingen als nutsvoorziening. Uiteindelijk doel is hiermee om een regiobrede breedbandring, ook verbonden op provinciaal niveau: brabant ring. Streven is dat iedere gemeente aangesloten wordt op deze ring via een lokaal opstappunt. BRE neemt het initiatief tot nader gesprek met de portefeuillehouders economie hierover.

Streefbeeld Landelijk Gebied

Er is een toelichting in het poho economie gegeven over het Streefbeeld Landelijk Gebied als kaderstellend koersdocument voor ontwikkeling. De transitie is een forse opgave, met dit document worden ambities op hoofdlijnen aangegeven en worden richtinggevende ontwikkelrichtingen gegeven. Doel is om het streefbeeld in april/juni vast te stellen. Ook de verbinding met de monitor Brede Welvaart is een belangrijke hierin.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	5.628	5.628	5.117	511
Personele kosten				
- Economie	218.508	218.508	192.955	25.553
- Stimuleringsfonds	158.203	158.203	161.725	-3.522
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0	0
Programmakosten				
- Economie	47.367	47.367	943	46.424
- Stimuleringsfonds	2.725.708	2.725.708	2.725.708	0
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	4.267.879	4.267.878	1
Lasten	7.417.664	7.417.664	7.349.209	68.456
Baten				
- Economie	0	0	0	0
- Stimuleringsfonds	2.952.451	2.952.451	2.975.974	23.523
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	4.267.879	4.267.878	-1
Baten	7.220.330	7.220.330	7.243.852	23.522
Saldo	-197.335	-197.335	-105.357	91.978

THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Inleiding

De Metropoolregio Eindhoven kenmerkt zich door een landelijk gebied dat verweven is met het stedelijk netwerk. Onze regio staat bekend als een economische topregio met een bijzonder hightech profiel. Belangrijk is de samenhang tussen landelijk en stedelijk gebied, hightech en maakindustrie, natuur en cultuur. Door alle verschillen zijn we complementair aan elkaar en als geheel compleet.

Een landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is, draagt bij aan het vestigingsklimaat in de regio. Door hieraan te werken, ondersteunen we direct de ambitie van Brainport en de Brainport Nationale Actieagenda: verdere economische groei in de regio. Een regio waar het aantrekkelijk is te wonen, te werken en te verblijven. In het belang van de hele regio is er aandacht voor alternatieve economische dragers en versterking van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het landelijk gebied in verbinding tot de totale regio.

Ons landelijk gebied is geen geografisch strak begrensd gebied; het gaat om het deel in de regio waar onderwerpen als agro(food), natuur, water en recreatie zich afspelen. De oplossing voor een probleem in het landelijk gebied kan liggen in het stedelijk gebied en andersom, bijvoorbeeld ruimte voor de energieopgave en het bieden van ruimte voor ontspanning in de natuur.

We gaan de regio sterker maken. We zetten in op een landelijk gebied waar het goed leven is en waar ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Nu en in de toekomst.

Centraal staat het bewaren van de balans tussen economie, ruimte (inclusief natuur) en leefbaarheid in de hele regio. De regio als geheel moet er beter van worden. Als regio, als 21 gemeenten samen, gaan we de transitie van het landelijk gebied op een goede manier begeleiden.

We gebruiken kennis en ervaring die in de regio aanwezig is en innovatieve oplossingen. De verandering van de agrarische sector en de opgaven en kansen voor het landelijke gebied dragen bij aan de leefbaarheid en, als we het goed doen, aan het bijzondere economische profiel van de hele regio. Gezondheid, veiligheid, biodiversiteit en dierenwelzijn zijn van belang bij het creëren van mogelijkheden geld te verdienen in het buitengebied.

Organisatie van de samenwerking

Het werkprogramma voor Transitie Landelijk Gebied is tot stand gebracht onder aansturing van kwartiermaker Anke van Extel - van Katwijk (gemeente Gemert-Bakel) en Marinus Biemans (gemeente Deurne). In die rol zijn zij vooralsnog voorzitter en vice-voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg.

Het portefeuillehoudersoverleg bestaat uit de portefeuillehouders van onze 21 gemeenten, wethouders die direct of indirect gerelateerd zijn aan de transitie van het landelijk gebied. Soms behoort het thema tot het takenpakket van de portefeuillehouder, soms heeft het college een afvaardiging gekozen, al naar gelang de relevantie van het onderwerp voor de betreffende gemeente.

De koplopersgroep Transitie Landelijk Gebied bestaat uit wethouders afkomstig uit gemeenten verspreid over de regio. Externe partijen kunnen deelnemen aan de koplopersgroep. In de koplopersgroep worden nog nader te bepalen onderwerpen uitgediept door gemeenten en eventuele andere partners die op een onderwerp een belang hebben en er zelf actief mee bezig zijn. Dit kan leiden tot het formuleren van nieuwe opdrachten. Er gaat met het bestaan van de

koplopersgroep structuur ontstaan als we als regio gevraagd worden deel te nemen aan provinciale / landelijke werkgroepen of bijeenkomsten zoals werksessies of kennissessies. Vanuit de koplopersgroep worden de deelnemers afgevaardigd, zodat we weten wie waar naar toe gaat; zo zijn we als regio goed vertegenwoordigd.

We werken samen met belangrijke partners zoals Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Waterschappen, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost, belangenorganisaties, Provincie Noord-Brabant, het Rijk en omliggende regio's zoals Agrofood Capital en Noord-Limburg.

Acties en resultaten

We hebben de volgende concrete opgaven:

1. *streefbeeld en lobbyagenda;*
2. *verbeteren van de economische structuur in het landelijk gebied;*
3. *versterking van de ruimtelijke kwaliteit;*
4. *versterking van de ecologische kwaliteit;*
5. *verbinding landelijk en stedelijk gebied.*

Op elk van de 5 lijnen/opgaven toetsen we hoe bijgedragen kan worden aan de verbinding stedelijk - landelijk gebied.

Streefbeeld en lobbyagenda

We maken een streefbeeld en bijbehorende lobbyagenda. Een nieuw toekomstperspectief voor het buitengebied is belangrijk, dan weten we hoe we gezamenlijk denken over de toekomst van de regio. Waar we samen naartoe werken. Het is geen kaart, die hebben we al in de ISR. Het is een gezamenlijk kwaliteitsbeeld, voorzien van een programma. Het gaat om het formuleren van gemeenschappelijke waarden en kwalitatieve ambities zoals "we willen een economisch vitale regio zijn". Het gaat om perspectief schetsen en bieden, plus regionale kansen en belemmeringen weergeven, en profielen intekenen voor de verschillende plekken in de regio.. Het streefbeeld is overkoepelend op vier inhoudelijke programmalijnen (economische structuur, ruimtelijke kwaliteit, ecologische kwaliteit en verbinding landelijk en stedelijk gebied). In de praktijk wordt gelijktijdig aan de inhoudelijke programmalijnen gewerkt en ook aan het streefbeeld en de lobbyagenda. Het streefbeeld maakt de kansenkaarten van de ISR levend, en kijkt in andere bestaande documenten wat voor ons van toepassing is. Het is dynamisch, zeker niet statisch. Het gaat dus om het gesprek erover, ter inspiratie, een gezamenlijk kwaliteitsbeeld. De Brabantse Omgevingscan levert input voor het streefbeeld.

Verbeteren van de economische structuur van het landelijk gebied

De economische structuur van het landelijke gebied dient versterkt te worden. In het landelijk gebied gebeurt veel. Veel boeren stoppen met hun bedrijf. Bedrijven die blijven, zullen veranderen. De ondernemers zoeken naar nieuwe economische kansen. Daarmee verandert het platteland vanzelf. Dat geldt voor het landschap, de economische mogelijkheden, de natuurwaarden en de leefbaarheid. De verandering van de agrarische sector biedt kansen voor een transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector is een proces waarin de boeren en de gemeenten aan zet zijn.

Stedelijk en landelijk gebied zijn innig verweven en hebben onderlinge belangen. Vertrekpunt is het gezamenlijke lange termijn beeld in het landelijk gebied. Daarin onderscheidt zich dit thema van de brede opgave Economie. De transitie van de veehouderij is een trigger maar er zijn meer kansen voor een nieuwe economie. Bijvoorbeeld op het vlak van klimaat, energie, ecologie en de samenhang stedelijk/ landelijk. Er is wederkerigheid en gezamenlijkheid van stad en platteland in de zoektocht naar economische kansen in het landelijk gebied. Op dit moment zetten gemeenten in op diverse economische ontwikkelkansen voor het landelijk gebied, zoals kleinschalige bedrijven,

energiewinning en startups. Toerisme en recreatie/leisure is ook een belangrijke ontwikkelkans. Het platteland is uitloopgebied van de stad. Een goede bereikbaarheid van deze gebieden vanuit de stad (ook met het OV) is een aandachtspunt.

Gemeenten zetten ook in op kleinschalige bedrijvigheid (bijvoorbeeld metaalbewerking), de agrosector of natuurontwikkeling. Dit laatste bijvoorbeeld gekoppeld aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bij de totstandkoming van een bedrijventerrein.

Er zijn dus kansen, belemmeringen en consequenties die in beeld gebracht gaan worden.

Versterking van de ruimtelijke kwaliteit

We willen een slimme en mooie regio, waar het aantrekkelijk is om te leven en te verblijven. We kiezen de insteek van verbeteren kwaliteiten.

Versterking van de ecologische kwaliteit

Het doel is het hebben van een samenhangend ecologisch systeem: natuurgebieden, watersysteem, ondergrond bodem en biodiversiteit. De provincie heeft de hoofdlijnen vastgesteld in het NatuurNetwerk Brabant. Daar zijn middelen voor beschikbaar via het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Op de schaal van de regio leggen we verbanden om de uitvoering op sub-regionale schaal te verbinden. Op de schaal van de 21 gemeenten wordt bepaald wat de uitgangspunten zijn voor een mogelijke aansluiting bij 'Van Gogh Nationaal Park'.

Verbinding landelijk en stedelijk gebied

Functionele en ruimtelijke relaties tussen stedelijk en landelijk gebied versterken voor recreatie, natuur, energie, klimaatadaptatie en economie. Dit versterkt de samenhang en het aanvullend aan elkaar zijn van het landelijk gebied en het stedelijk gebied. In de relatie landelijk-stedelijk gebied is het interessant om te kijken naar de verschillende typen gebied: landelijk gebied, overgangsgebied, het stedelijk gebied en Brainport. Ieder type gebied heeft problemen en sterktes, en de vraag is: "wat heb je elkaar te bieden"? Dit kan zowel van onderop als op de schaal van de 21 gemeenten benaderd worden. De behoeften van de een kunnen worden ingevuld door de ander. "Het probleem van de één, draagt misschien de oplossing van de ander in zich". Het is daarbij goed om op regionale schaal te kijken welke gebieden voor welke functie(s) geschikt zijn.

Resultaten 2019

Transitie Landelijk Gebied is een integraal thema binnen de regionale samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Het belang van een vitaal, duurzaam, economisch en aantrekkelijk landelijk gebied voor de Brainportregio en de noodzaak van een systeemtransitie in de veehouderij wordt breed gedeeld.

Streefbeeld 2020 en lobbyagenda

Er is gewerkt aan een gemeenschappelijk Streefbeeld. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau is door gemeenten, gemeenteraadsleden en maatschappelijke partners input geleverd voor het Streefbeeld. In het streefbeeld wordt aandacht besteed aan het verbeteren economische structuur van het landelijk gebied, het versterken ruimtelijke kwaliteit en versterken ecologische kwaliteit, en aan de verbinding van landelijk en stedelijk gebied. Vaststelling van het streefbeeld door de 21 gemeenteraden is voorzien in Q2 van 2020.

In het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw, tijdens de Ontwikkeldagen en op specifieke dossiers worden regionale belangen behartigd. Daarnaast wordt gestuurd op de totstandkoming van een Brabantbreed mestlocatiebeleid. De gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant hebben samen met de provincie Noord-Brabant de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze heeft tot 9 november 2019 ter inzage gelegen. Belangrijke elementen in de NRD zijn de te realiseren opgave (hoeveel mest moet worden bewerkt), de alternatieven (welke locaties worden onderzocht), varianten en scenario's die in het planMER worden onderzocht en hoe tot een

beoordeling wordt gekomen. De commissie MER heeft een advies uitgebracht. De uitvoering van de planMER is in 2019 nog niet gestart.

Er is in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) € 7 mln beschikbaar is gesteld: € 6,5 mln voor proeftuinen en € 500.000 voor het vormgeven van de samenwerking (voor een periode van 2 jaar). Voor de 3 projecten in ZO-Brabant is €4 mln beschikbaar (€ 3 mln voor Levende Beerze, en voor Troprijt/Kroonvennen en Deurne Innovatiepark De Vlier ieder € 0,5 mln). In 2020 wordt naar verwachting een samenwerkingsakkoord gesloten, waarna middelen kunnen worden overgemaakt.

De regio heeft het initiatief genomen om met het Rijk en Provincie tot een gebiedsgerichte agenda, een langjarige programmatische aanpak voor het landelijk gebied Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg te komen. De verwachting is dat dit in het kader van de NOVI tot de aanwijzing van een gebied met een speciale status en een aanvraag voor een Regiodeal gaat leiden. Er is lobby gevoerd om de aanwijzing tot NOVI gebied te bestendigen.

Voor het IBP en NOVI gebied is een bestuurlijke en ambtelijk structuur gemaakt.

Verbeteren van de economische structuur van het landelijk gebied

Op het dossier warme sanering varkenshouderij is effectief lobby gevoerd. De regeling is in 2019 opengesteld. Er zijn 502 aanmeldingen, waarvan 305 in Noord-Brabant en 107 specifiek in onze regio.

Door de portefeuillehouders Economie is een verkenning naar het thema Leisure gedaan. Er is in kaart gebracht waar regionale initiatieven lopen en of er behoefte is een regionale samenwerking op dit thema. Ambtelijk is de verbinding gemaakt tussen de thema's Transitie Landelijk Gebied en Economie en wordt een voorstel tot meer kennisdeling voorbereid.

Versterking van de ruimtelijke kwaliteit en ecologische kwaliteit

Op de onderwerpen ruimtelijke en ecologische kwaliteit is het gesprek geopend met de organisatie van het Van Gogh Nationaal Park om te onderzoeken wat het achterliggende concept voor onze regio kan betekenen. Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant is het bestuurlijk gesprek gestart om te komen tot versnelling van realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.

Er wordt een bijeenkomst voorbereid met Europarlementariërs in 2020. De kansen die er in Europa liggen voor de thema's in het landelijk gebied worden op die manier in beeld gebracht.

De gevolgen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn groot in onze regio. Onderkend is dat wellicht op regionaal niveau een taak ligt. De portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied hebben afgesproken de vinger aan de pols te houden.

In 2019 is gewerkt aan het verstevigen van het netwerk met externe partners. Met een aantal belangrijke spelers in het landelijk gebied is in 2019 het begin gemaakt met een jaarlijks terugkerende netwerk bijeenkomst. Het doel is om de uitvoeringskracht in het landelijk gebied te vergroten door het netwerk te verstevigen.

Verbinding landelijk en stedelijk gebied

De Regionale Energiestrategie (RES) wordt door portefeuillehouders Energietransitie gemaakt. De integrale afweging van de ruimtevrage, die zich voornamelijk manifesteert in het landelijk gebied ten opzichte van andere functies, is een complex vraagstuk. We hebben het ruimtelijke en het energiespoor met elkaar verbonden.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

De implementatie van de Brabantse Omgevingscan (GGD) en het Meetnet luchtkwaliteit en geluid (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) beogen bij te dragen bij aan gezondheid en leefbaarheid. Door de portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied is en wordt dit gevolgd.

Op een aantal thema's is kennis overgedragen. Onder andere ten aanzien van Ruimte voor Ruimte, verbinding energietransitie en ontwikkelingen in het landelijk gebied en de wateropgave.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.824	4.824	3.329	1.495
Personele kosten	378.630	378.630	275.468	103.161
Programmakosten	47.367	94.367	90.891	3.476
Lasten	425.996	472.996	366.359	106.637
Baten	0	0	5.000	5.000
Saldo	-425.996	-472.996	-361.359	111.637

THEMA ENERGIETRANSITIE

Inleiding

In juli 2018 is het 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord' in Den Haag gepresenteerd. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is een stap naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Dit wordt vastgelegd in de Klimaatwet. Het Rijk spreekt de regio aan op deze opgave. De gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven werken daarom samen om te zorgen voor een groene, duurzame energievoorziening in onze Brainportregio, zowel voor onze inwoners als voor onze bedrijven.

Voor de noodzakelijke versnelling en uitrol van initiatieven in onze Metropoolregio Eindhoven is samenwerking op lokaal, bovenlokaal en regionaal niveau nodig. Onze regionale focus ligt op:

- gebouwde omgeving,
- inpassing grootschalige duurzame energie,
- verkrijgen van draagvlak (inclusief sociale innovatie) voor gedrag en maatregelen.

Organisatie van de samenwerking

Het werkprogramma 2019 voor Energietransitie is tot stand gekomen onder aansturing van kwartiermakers Frans Kuppens, wethouder in Cranendonck, Stef Luijten, wethouder in Bergeijk en Jan van der Meer en Rik Thijs, wethouders in Eindhoven.

Conform de terminologie die landelijk en ook in de vier Brabantse regio's wordt gebruikt, werken we met een Stuurgroep RES, in feite onze koplopersgroep. De Stuurgroep RES bestaat uit Rob van Otterdijk (vanuit het Stedelijk Gebied), Guido Schoolmeesters (vanuit de Peelgemeenten), Stef Luijten (vanuit de Kempengemeenten), Jan van der Meer (Eindhoven), Antoinette Maas (Helmond), Anne-Marie Spierings (provincie), Lex Huijbers (vanuit de beide Waterschappen) en Jan Peters (Enexis). Voorzitter is Frans Kuppens als kwartiermaker voor energietransitie in de regio en tevens verantwoordelijk voor de aanhaking vanuit de A2-gemeenten. De Stuurgroep RES zal in de loop van 2019 worden uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit Brainport Development en een vertegenwoordiging vanuit de woningcorporaties. De Stuurgroep RES zorgt voor een periodieke terugkoppeling naar het Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie. Ook is er een ambtelijke werkgroep RES waarin grotendeels dezelfde partijen zijn vertegenwoordigd.

Essentieel is dat naast overheden ook andere partijen/sectoren, zoals woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, kennisinstellingen, het lokale bedrijfsleven, ZLTO en natuur- en milieuverenigingen goed zijn aangehaakt in het proces. We werken uiteraard samen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Brainport Development.

Acties en resultaten

We hebben de volgende concrete opgaven:

1. *Het formuleren en opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) met uitvoeringsprogramma die rechtstreeks voortvloeit uit de afspraken in het Klimaatakkoord;*
2. *Op basis van de RES komen tot uitvoering. Dit betekent de ondersteuning en opschaling van initiatieven in de productie van (grootschalige) duurzame energie, de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving (woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden) en het verkrijgen van draagvlak voor gedrag en maatregelen. 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 de RES binnen hun eigen gemeente;

- 3. Het 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'. Daarnaast zorgen we voor een effectieve lobby en kennisdeling.*

Regionale Energiestrategie (RES)

Volgend uit afspraken in het Klimaatakkoord werken de decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) vanaf het najaar 2018 in 30 regio's aan een Regionale Energiestrategie (RES) met uitvoeringsprogramma. Uiterlijk 6 maanden na ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord moet een concept RES worden aangeleverd aan het Nationaal Programma RES. Deze wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. De definitieve RES wordt 12 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord ingediend. In de RES werken provincies, gemeenten en waterschappen de energieopgave van de regio uit. De RES bevat het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van de regio, het potentieel aan duurzame opwekking en de concrete plannen om de vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De RES is daarmee een bod van de regio aan het Rijk hoe en in welke mate de regio bijdraagt aan het Klimaatakkoord. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen). De RES bevat (tenminste) de onderdelen duurzame elektriciteit en gebouwde omgeving (woningen, utiliteitsbouw (kantoren, scholen) en bedrijfspanden). In het kader van de RES spreken we tevens randvoorwaarden af, zoals het lokaal herinvesteren van opbrengsten uit duurzame vormen van (grootschalige) energieopwekking (sociale innovatie).

Uitvoering RES

Ons doel is te komen tot versnelling van initiatieven. We maken een RES en gelijktijdig wordt gewerkt aan oplossingen voor de belangrijkste opgaven. Vanuit een coördinerende rol ondersteunt de Metropoolregio Eindhoven afzonderlijke gemeenten om projecten van de grond te krijgen. Wij nemen hindernissen weg en zoeken naar kansen. Communicatie en het verkrijgen van draagvlak bij inwoners en bedrijven is hierin essentieel. We leggen verbanden met andere thema's. Bijvoorbeeld door bedrijven op het gebied van duurzame energie in verbinding te brengen met mogelijke locaties (thema economie), door energieopwekking een rol te laten spelen als economische drager in landelijke gebieden (thema transitie landelijk gebied), en door verbindingen te maken met vervoersconcepten die energiegebruik verminderen (thema mobiliteit).

Testomgeving voor innovatieve concepten

De Metropoolregio Eindhoven zet haar gezamenlijke innovatiekracht in om de positie van koploper in de energietransitie waar te maken. Het belang in de transitie is meerledig: enerzijds de noodzaak voor betrouwbare energietoevoer en anderzijds de kansen die de transitie zelf biedt voor bedrijven en nieuwe werkgelegenheid in de regio. Samen met Brainport Development zoeken we naar kansen om innovatieve concepten te testen.

Verschillende netwerken komen samen in de regionale 'Taskforce Energietransitie': een groep van bedrijven en kennisinstellingen die wil zorgen voor versnelling van de energietransitie in de regio. In deze taskforce zitten partijen als Differ, Signify, Heijmans, Fontys, VDL, Eneco, een lokale energiecoöperatie en een vertegenwoordiger van de woningcorporaties uit de regio. De Taskforce geeft input aan het proces om te komen tot de RES, als groep van vrijdenkers.

Resultaten 2019

Onze 21 gemeenten werken met de provincie, de twee waterschappen en Enexis samen in de energietransitie, waarbij we alle betrokken stakeholders betrekken vanuit hun expertise. Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om de Regionale Energiestrategie (RES) met eigen mensen op te stellen en aansluitend uit te voeren. Dit om kennis gezamenlijk op te bouwen en te delen en te borgen. Wij kijken daarbij ook nadrukkelijk naar nieuwe verdienmodellen en meekoppelkansen, zoals klimaatadaptatie.

Regionale Energiestrategie (RES)

- Er is een bestuurlijke en ambtelijke intensieve samenwerking ontstaan op het thema Regionale Energiestrategie in de regio. Werkgroepen van ambtenaren van gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis werken aan de drie onderdelen van de RES, namelijk Besparing, Warmte en Grootschalige opwek. Subregionaal zijn clusters gevormd voor afstemming over de RES, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
- De Stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES), bestaande uit bestuurders van de gemeenten (een per subregio, en een bestuurder van de gemeenten Eindhoven en Helmond), Provincie, twee waterschappen en Enexis, heeft afgelopen voorjaar een Startnotitie voor het proces van de RES opgeleverd. In de Startnotitie is het proces beschreven dat we volgen om te komen tot de RES voor onze regio. Deze Startnotitie is vóór de zomer in alle raden behandeld. De Startnotitie is ook aan de besturen van Provincie, beide waterschappen en Enexis aangeboden. In de Startnotitie is het proces beschreven. We volgen in het proces de landelijke planning. De concept RES moet uiterlijk 1 juni 2020 worden opgeleverd en de RES 1.0 op 1 maart 2021 (dus later dan in het Werkprogramma 2019 aangenomen). Vervolgens moet 2 jaar later een RES 2.0 worden opgeleverd.
- Het jaar 2019 heeft daarnaast vooral in het teken gestaan van het verzamelen en inzichtelijk maken van de benodigde data en het aanhaken van de verschillende stakeholders. Alle verzamelde gegevensbronnen zijn inmiddels beschikbaar gemaakt middels een GIS-omgeving, waarmee de gegevens kunnen worden geraadpleegd, gerichte analyses worden gedaan, modelberekeningen uitgevoerd en kaarten worden gemaakt. Deze is ontwikkeld door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
- Om een realistisch bod te kunnen doen voor het onderdeel grootschalige opwek in de RES is het belangrijk om naast een technische en wettelijke analyse nadrukkelijk aandacht te hebben voor de draagkracht van het landschap en de landschappelijke inpassing. In samenwerking met de professionele stakeholders uit de regio is gewerkt aan een landschapstypenkaart van de regio. Uitdrukkelijk wordt de koppeling gelegd met andere majeure gebied- en maatschappelijke opgaven. Om vervolgens te komen tot kansrijke zoekgebieden wordt gewerkt met een afwegingskader. Uitwerking richting concept RES volgt in 2020.
- Er zijn meerdere raadsavonden georganiseerd: in mei een regionale raadsinformatieavond georganiseerd (met ongeveer 130 raadsleden) en in december een raadsinformatieavond in elke subregio. Ook komt het thema periodiek aan de orde in de Raadstafel21 en in de Metropoolconferentie. Tevens zijn in elke gemeente lokale raadsinformatieavonden over het thema georganiseerd. De ambtelijke Werkgroep RES-communicatie heeft hiervoor tools opgeleverd, zoals een standaardpresentatie, een overzicht met 'FAQs' en er wordt een 'real life game' als tool aangeboden. Tevens zijn meerdere Raadsinformatiebrieven aangeleverd.

Uitvoering RES

- Bij Enexis zijn diverse kennissessies georganiseerd over onderwerpen als geothermie, aquathermie en netwerk/infrastructuur.
- Naast de beleidsambtenaren duurzaamheid worden in de werkgroepen ook de ambtenaren ruimtelijke ordening, communicatie, openbare werken en strategie aangehaakt. Tevens vindt regelmatig afstemming plaats met diverse externe stakeholders, zoals ZLTO, BMF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, woningcorporaties, Rijkswaterstaat, bedrijven, energiecoöperaties en kennisinstellingen. Ook werken we samen met de ODZOB en de Veiligheidsregio.
- Er zijn meerdere sessies georganiseerd om kennis te delen over coöperatieve modellen om grootschalige duurzame energie te realiseren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving en onze inwoners mee profiteren van de Energietransitie? Er zijn meerdere modellen voor deze financiële participatie.
- De afgelopen periode is de haalbaarheid van opwek van zonne-energie langs de A58/A50/A2 nader onderzocht door RWS. Er heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de nieuwe projectleider energietransitie van de A58. Kaarten zijn opgesteld waarop de kansen in beeld gebracht zijn. Na gesprekken met de betrokken gemeenten langs de rijkswegen zal een definitieve kansenkaart samengesteld worden. Uiteindelijk kan deze aanpak als voorbeeld dienen voor de provincie en heel Nederland. De afspraak is gemaakt om dit te laten landen in de RES-sen van de drie betreffende regio's.
- Vanuit de RES werkgroep communicatie is een extern onderzoek uitgezet om een advies te geven over de toekomst van het regionale (digitale) Energieloket. In het Poho energietransitie van december is afgesproken om het Energieloket in de huidige vorm af te bouwen en andere mogelijkheden te verkennen om particuliere woningbezitters te ondersteunen. Dit wordt in 2020 vorm gegeven. Hierbij wordt aangehaakt bij landelijke trajecten.

Testomgeving voor innovatieve concepten

- In de RES-werkgroepen worden veel stakeholders aangehaakt, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, MKB, kennisinstellingen, terreineigenaren en natuur- en milieuorganisaties.
- Op 10 september is i.s.m. o.a. gemeente Cranendonck, gemeente Best en de TU/e een aanvraag voor subsidie ingediend bij het Europese programma Horizon2020. Helaas is de aanvraag afgewezen. We gaan bezien of er nog alternatieven zijn.
- De 'Taskforce energietransitie', waarin verschillende partijen uit het veld (bedrijven, kennisinstellingen) ongeveer vier keer per jaar bij elkaar komen, is tegen het licht gehouden. Geconcludeerd is dat "we in een nieuwe fase zijn beland": met de RES moeten we nu stappen gaan zetten naar concrete uitvoering. Hier hoort een andere vorm van samenwerking bij. We gaan ook met de leden van de huidige taskforce in gesprek hoe we de uitvoering moeten gaan organiseren en de energietransitie in onze regio kunnen versnellen. Er zijn landelijk veel voorbeelden van (bijvoorbeeld publiek-private) samenwerking op dit terrein bij de andere regio's, waar we ook al contacten hebben.
- Het thema innovatie is ook een belangrijk thema voor de (concept)RES. Hierover is o.a. afstemming met o.a. Brainport Development en Differ (TU/e). Het thema zal een drager worden voor onze (concept)RES.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.690	4.690	4.944	-254
Personele kosten	355.443	355.443	374.833	-19.390
Programmakosten	47.367	178.367	352.546	-174.179
Lasten	402.809	533.809	727.379	-193.569
Baten	0	1.705.305	1.706.679	1.374
Saldo	-402.809	1.171.496	979.300	-192.195

THEMA MOBILITEIT

Inleiding

Onze regio blijft economisch groeien en daarmee neemt de druk op ons mobiliteitssysteem toe. 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 werkbesteding.

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

Verplaatsingen gaan over de grenzen van gemeenten heen. In Zuidoost-Brabant werken we daarom al decennialang samen aan 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, openbaarvervoer of auto. In vakjargon is dat een 'co-modaal vervoersnetwerk'.

Zo werken we aan co-modaal reizen in de regio. De reiziger (en niet het vervoermiddel) staat centraal. De reiziger kan kiezen om te reizen op de manier en op het tijdstip die hem/haar het beste past. Hiervoor optimaliseren wij de verschillende mobiliteitsnetwerken én 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.

Organisatie van de samenwerking

Het Werkprogramma 2019 voor Mobiliteit is tot stand gebracht onder aansturing van kwartiermakers Antoinette Maas en Mathijs Kuijken. Vooralsnog hebben zij de rol van voorzitter en vice-voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg.

Koplopers

Voor een aantal specifieke thema's binnen de opgave mobiliteit vertegenwoordigen wethouders de regio in overleggen en zijn het eerste aanspreekpunt voor hun thema vanuit de regio. Vanuit de koplopersgroep kunnen specifieke opgaven bij één persoon worden belegd, altijd in verbinding met het portefeuillehoudersoverleg. Hierbij valt te denken aan vertegenwoordiging in de stuurgroep Bereikbaarheidsagenda en de ambassadeur verkeersveiligheid.

Het Portefeuillehoudersoverleg

In aanvulling op de werkwijze van de Portefeuillehoudersoverleggen van alle thema's, vindt bij het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit besluitvorming plaats op een aantal punten:

- het werkbudget voor gezamenlijke acties op het gebied van o.a. verkeersveiligheid en verkeersmanagement wordt vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg. De wethouders worden hiervoor gemandateerd door hun gemeente.
- het voorstel aan de provincie (van de regio als GGA) voor de cofinanciering van lokale projecten die van regionaal belang zijn (inclusief prioritering); het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).
- het geven van een bindend advies aan het college van Helmond, als budgetbeheerder, over besluiten die genomen worden in het kader van de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 en het inbrengen van de wensen van partijen in de Programmaraad SmartwayZ.NL. (Dit op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 over het samenstellen en wijzigen van

het projectenboek. Deze specifieke rol van het portefeuillehoudersoverleg valt buiten de scope van samenwerking in Metropoolregioverband.).

Acties en resultaten

We hebben de volgende zes concrete opgaven:

1. (Inter)nationale connectiviteit met economische centra;
2. Bereikbaarheid in de dagelijkse omgeving door meerdere vervoersvormen;
3. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid;
4. Stimuleren slimme mobiliteit in de regio;
5. Verbinding thema mobiliteit met thema's Economie, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied;
6. Adaptiviteit Bereikbaarheidsagenda vorm geven (zoals inbrengen logistiek).

Om economisch te kunnen blijven groeien, moet onze regio goed bereikbaar zijn van buitenaf, de (inter-)nationale bereikbaarheid. Maar ook intern moeten de verbindingen goed zijn, zodat onze inwoners en bezoekers makkelijk binnen de regio kunnen reizen. Dus richten we ook onze blik op de toekomst, zodat we kunnen inspringen op kansen die zich voor doen. De zes opgaven zijn te plaatsen onder drie hoofdoggaven:

De verbinding van onze Metropoolregio met andere economische centra (nationaal en internationaal)

- SmartwayZ.NL, Stichting Brainport, BrabantStad, BO MIRT en de ontwikkeldag (gremium waar samenwerking op o.a. Mobiliteit met de provincie plaatsvindt) worden ingezet om onze doelen te bereiken. We delen actief de beschikbare informatie van regionaal belang, agenda van de verschillende overlegstructuren, recente ontwikkelingen, zodat de aandachtspunten besproken en het regionaal standpunt bepaald kan worden.
- Het regionale standpunt/belang wordt meegenomen in overleggen, hiermee zorgen we voor een gelijk kennisniveau van alle betrokken partijen. Binnen deze overlegstructuren worden agenda's, programma's en plannen gemaakt die hieraan bijdragen. Onze gemeenten of vertegenwoordigers van de regio zijn actief in deze overlegstructuren. Dankzij de goede afstemming in het portefeuillehoudersoverleg worden de belangen van de hele regio zo goed mogelijk ingebracht.

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

- We zorgen voor een actueel beeld van kansen en problemen in de regio. Dit beeld is vooral kwalitatief en wordt actueel gehouden door een actieve inbreng van gemeenten en partners. Dit is de basis voor het vorm geven van adaptiviteit van de bereikbaarheidsagenda
- Onze bestaande netwerken (denk hierbij aan Brainport, BrabantStad, en de netwerken van de 21 gemeenten) zetten wij in om regionaal benoemde problemen opgelost te krijgen;
- Realisatie van het no-regret pakket op de A2 Eindhoven-Weert en het blijven voeren van een lobby voor verbreding van dit snelwegdeel.
- De landingsplaats Brainport Smart Mobility wordt door ons gevoed met problemen en opgaven waarvoor een innovatieve oplossing mogelijk is (probleem zoekt innovatieve oplossing). Omgekeerd zoekt de landingsplaats Brainport Smart Mobility bij ons naar problemen die passen bij nieuwe oplossingen (innovatieve oplossing zoekt probleem voor implementatie of deployment)
- Het onderdeel Mobiliteit van de halfjaarlijkse, door de provincie geïnitieerde, Ontwikkeldagen is gezamenlijk voorbereid.

- De provinciale GGA/RUP-uitkeringen (Gebiedsgewijze aanpak/ Regionaal Uitvoeringsplan) zijn optimaal benut, ten behoeve van de bereikbaarheid in de regio uitgaande van meerdere vervoersvormen en aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid;
- In het portefeuillehoudersoverleg wordt de voortgang van de Bereikbaarheidsagenda bewaakt overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030. Het Programmteam Bereikbaarheidsagenda monitort de uitvoering van het Projectenboek en actualiseert de stand van zaken van het Projectenboek en rapporteert hierover aan het portefeuillehoudersoverleg
- De Bereikbaarheidsagenda is een adaptieve agenda. Het portefeuillehoudersoverleg is op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 gemachtigd het Projectenboek te wijzigen.
- Gezamenlijk met de provincie wordt de OV-concessie Zuidoost-Brabant (2017-2026) gemonitord.
- We faciliteren de overlegstructuur voor het Regionaal Verkeerskundig Team, waarin zaken als wegwerkzaamheden, evenementen en daarmee gepaard gaande gemeente-overstijgende omleidingsroutes worden besproken.

Het ontwikkelen van de agenda's, programma's en plannen vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg, ambtelijk TOVER overleg, de Bereikbaarheidsagenda, in thematische overleggen in de regio en met de provincie en tijdens de ontwikkeldag.

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

- We volgen trends en ontwikkelingen en dragen zorgen voor gelijkwaardig kennisniveau voor zowel raadsleden, collegeleden en ambtenaren hierover;
- We benoemen wat trends en ontwikkelingen vragen van het mobiliteitssysteem en wat voor kansen ze bieden.
- We ontwikkelen met elkaar een gezamenlijk beeld op ons toekomstige mobiliteitssysteem (middellange en lange termijn). Dit wordt gebruikt om de regionale opgaven te actualiseren;
- We halen input op door verbindingen te leggen met andere relevante strategische agenda's in de regio zoals Brainport Nationale Actieagenda, bovenlokale agenda's enz. Planning: continue actie.

Binnen het bestuurlijk netwerk bepalen we onze speerpunten en accenten en deze verbinden we met de (strategische) agenda's van de partners in de regio, de provincie en het Rijk. We grijpen kansen aan om de regionale thema's mobiliteit, energie en economie te verbinden, bijvoorbeeld door energiewinning te koppelen aan infrastructuur.

Resultaten 2019

De verbinding van onze Metropoolregio met andere economische centra (nationaal en internationaal)

We gebruiken de structurele overleggen portefeuillehoudersoverleg (poho mobiliteit) en het voorbereidende ambtelijk overleg TOVER (thematisch overleg verkeer) om afspraken te maken over het uitdragen van regionaal beleid tijdens overleggen met partners. Voor de bereikbaarheid van de economische centra is SmartwayZ.NL een belangrijk gremium.

SmartwayZ.NL staat standaard op de agenda van beide overleggen ten behoeve van terugkoppeling en ook om de regionale vertegenwoordiger Antoinette Maas te voeden. Antoinette zit namens de regio in de Programmaraad van SmartwayZ.NL en bewaakt het belang van de regio en de voortgang van de projecten. Ook voor andere voor de regio relevante overleggen wordt met deze structuur gewerkt.

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

We gebruiken de structurele overleggen portefeuillehoudersoverleg (poho mobiliteit) en TOVER voor:

- de actualisering en concretisering van regionaal beleid;
- afspraken over uitdragen van regionaal beleid tijdens overleggen met partners (zoals in SmartwayZ.NL);
- verkrijgen van commitment voor de uitvoering van projecten met een regionaal belang;
- het verkennen van kansen voor samenwerking tussen gemeenten;
- het verkrijgen van een beeld van projecten en het coördineren zodat deze optimaal op elkaar aansluiten;
- het volgen van en bespreken van ontwikkelingen die van belang zijn voor de mobiliteit in de regio.

In mei 2019 is in de regio het prestigieuze ITS-Europe congres georganiseerd. Om de wethouders en de ambtenaren te laten kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen zijn in samenwerking met ZO Slim Bereikbaar rondleidingen georganiseerd.

In de zomerperiode zijn gesprekken gevoerd met alle wethouders om lokale en regionale speerpunten te identificeren en om te onderzoeken hoe het bestuurlijk overleg (poho mobiliteit) beter kan functioneren.

Tussen augustus en oktober is de jaarlijkse regionale verkeersquiz georganiseerd. Aan deze verkeersquiz hebben in totaal 51 scholen, 81 klassen en 1866 leerlingen mee gedaan. Tijdens de finale die op 9 oktober georganiseerd was, hebben 5 klassen gestreden om de winst. D'n Opstap uit Lage Mierde is uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen.

In september/oktober is door een delegatie van gemeenteambtenaren gewerkt aan een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Het RUP is door het poho vastgesteld op 2 december en aangeboden aan de gedeputeerde tijdens de ontwikkeldag van 19 december. In het RUP zijn 40 infrastructurele en 25 mensgerichte projecten opgenomen verdeeld over de hele regio. Met deze projecten wordt onder andere geïnvesteerd in verkeersveiligheid en het verbeteren van de fietsinfrastructuur, OV voorzieningen en de doorstroming.

In de regio wordt op verschillende manieren samengewerkt aan mobiliteit. Het is de ambitie om deze samenwerkingsinitiatieven te koppelen om ervoor te zorgen dat er in de praktijk sprake is van één regionaal mobiliteitsbeleid. Direct aangekoppeld zijn ZO Slim Bereikbaar, dat de uitvoering van de projecten van de bereikbaarheidsagenda coördineert, en de daaraan gelieerde Brainport Smart Mobility en Mobility Lab. Het regionaal mobiliteitsbeleid kan daarnaast ook gebruikt worden om input te leveren aan projecten en processen die voor de regio van belang zijn. Eind 2019 is het proces opgestart om de regionale mobiliteitsbeleid daadwerkelijk vorm te gaan geven.

Als hulpmiddel voor overleg tussen de wethouders en van de regio met partners, is een dashboard in ontwikkeling. Het dashboard bundelt de meest relevante informatie en inzichten en maakt deze toegankelijk.

Vanuit de provincie is ervoor gekozen om het RUP en andere financieringsregelingen die met mobiliteit te maken hebben anders te organiseren. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe financieringsmethodiek waarbij de regio wordt gevraagd om gezamenlijke agenda voor de regio op te stellen, op basis waarvan financieringsafspraken gemaakt kunnen worden. Dit proces is eind 2019 in gang gezet en de resultaten zullen in 2020 zichtbaar worden.

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

In mei 2019 is in de regio het prestigieuze ITS-Europe congres georganiseerd. Om de wethouders en de ambtenaren te laten kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen zijn in samenwerking met ZO Slim Bereikbaar rondleidingen georganiseerd.

Als partner in SmartwayZ.NL draagt de regio bij aan projecten die bijdragen aan de transitie van het mobiliteitssysteem. Het aantal praktijkprojecten blijft achter bij de verwachtingen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	3.886	3.886	2.148	1.738
Personele kosten	295.727	295.727	174.153	121.574
Programmakosten				
- Faciliteren regionale samenwerking	57.500	57.500	6.307	51.193
- GGA	106.800	225.234	225.234	0
Lasten	460.027	578.461	405.695	172.766
Baten				
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	20.000	20.716	716
- GGA	106.800	225.234	225.234	0
Baten	126.800	245.234	245.950	716
Saldo	-333.227	-333.227	-159.745	173.482

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN

Inleiding

Onze samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven is onderdeel van een dicht samenwerkingslandschap binnen Zuidoost-Brabant. Binnen dat landschap zijn door de gemeenten specifieke opgaven in onze samenwerking belegd.

Deze opgaven en afspraken zijn opgenomen in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven en in het Werkprogramma 2019 vertaald in concrete acties. In dit hoofdstuk ligt de focus op concrete acties rond de governance. In het onderstaande puntsgewijze overzicht is weergegeven welke activiteiten in 2019 hebben plaatsgevonden om dit in lijn met het samenwerkingsakkoord in te richten. In het eerste jaar van ons nieuwe samenwerkingsakkoord heeft het hernieuwd inregelen van onze samenwerking extra aandacht en inspanning gevraagd.

Organisatie van de samenwerking

Ter ondersteuning van de samenwerking van de 21 gemeenten is de gezamenlijke regionale ondersteuningsorganisatie Metropoolregio Eindhoven beschikbaar. Deze organisatie is op maat toegesneden en werkt samen met de gemeentelijke ambtelijke organisaties aan de bestuurlijke realisatie van het samenwerkingsakkoord. Actieve ambtelijke inzet vanuit de gemeenten, samen met de ondersteuningsorganisatie, is cruciaal voor slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen.

De regionale ondersteuningsorganisatie bestaat uit procesmanagers die zich richten op het organiseren van het proces om te komen tot een gemeenschappelijk en gedragen kader, de integraliteit tussen de thema's en het bewaken daarvan. Taken zijn:

- Het samenwerkingsproces organiseren.
- Het ondersteunen van de portefeuillehoudersoverleggen, de bestuurlijke koplopersgroepen, het dagelijks en het algemeen bestuur bij het realiseren van de opgaven
- Verkennen van nieuwe strategische ontwikkelingen en vertalen die naar kansen voor de regio en deze agenderen.
- Uitwerken en bewaken regionale visie/strategie en bestuurlijke positionering.

De gemeentelijke inzet is voornamelijk gefocust op de inhoudelijke kant van het werkprogramma: .

- Inbreng van kennis, ervaring en netwerk.
- Het mede vorm en inhoud geven aan de regionale opgave, het schrijven van adviezen en voorstellen.
- Schakel in en organiseren van het bestuurlijke proces in de eigen gemeente en subregio
- Deelnemen aan overleggen.
- Projectleider voor deelonderwerp.

De ambtelijke inzet van gemeenten is daarbij essentieel voor het realiseren van de uitvoering van het werkprogramma.

Acties en resultaten

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (en Werkprogramma's)

- Verwerken van de zienswijzen op het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 in een reactienota. Aanbieden van de reactienota en het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur.

- Verwerken van de zienswijzen op het concept-Werkprogramma 2019 in een reactienota. Aanbieden van de reactienota en het concept-Werkprogramma 2019 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur.
- Opstellen concept-Werkprogramma 2020, zienswijzen en besluitvorming in Algemeen Bestuur, met hieraan gekoppeld een definitief voorstel over de inzet en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie en de structureel vereiste omvang van het werkkapitaal.

Gemeenteraden in positie

- Organiseren 1^e jaarlijkse Metropoolconferentie (gericht op o.a. ontwerp Begroting 2020)
- Organiseren 2^e jaarlijkse Metropoolconferentie (gericht op o.a. Werkprogramma 2020 en Kadernota 2021).
- Faciliteren (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden aangaande de Metropoolsamenwerking.

Bestuurlijke uitvoering

Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurlijke koplopersgroepen

- Kiezen van de vier voorzitters van de Portefeuillehoudersoverleggen.
- Kiezen plaatsvervangende voorzitters van de Portefeuillehoudersoverleggen.
- Per Portefeuillehoudersoverleg inrichten van bestuurlijke koplopersgroepen, hiervoor maatschappelijke stakeholders uitnodigen.

Dagelijks Bestuur

- Inrichting van het 'verbreed' Dagelijks Bestuur.
- Voorzitterschap Adviescommissie Gulbergen, gericht op afronding betrokkenheid Metropoolregio bij nazorg en gebiedsontwikkeling.
- Bestuurlijke opdracht voor regionale strategie, missie en visie van de Metropoolsamenwerking.

Algemeen Bestuur

- In de bemensing is in 2018 voor deze bestuursperiode door de gemeente voorzien. Eventuele aanpassingen van de samenstelling van het Algemeen Bestuur is pas aan de orde bij formele wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit is in 2021 voorzien. Vooralsnog worden daarom in 2019 – buiten de regulier rol als bestuurlijk opdrachtgever aan het Dagelijks Bestuur – geen specifieke acties voorzien.

Commissie voor Advies voor Financiën

- In de bemensing is in 2018 vanuit de gemeenten voorzien. Vooralsnog worden in 2019 –buiten de reguliere adviesrol- geen specifieke acties voorzien.

Ambtelijke ondersteuning

- Duurzaam inregelen ambtelijke ondersteuning van de Metropoolsamenwerking en de van de governance onderdeel uitmakende gremia, met daarbij specifiek aandachtspunt het partnerschap van de gemeentelijke organisaties en de regionale ondersteuningsorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven.
- Ambtelijke ondersteuning (vanuit de regionale ondersteuningsorganisatie) van de Raadstafel²¹.
- Formuleren voorstel voor definitieve inzet en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie, gekoppeld aan het Werkprogramma 2020.
- Vanuit de gemeenten wordt een actieve ambtelijke inzet geleverd op de regionale vraagstukken.

Financiële afspraken

- Afstemming met de andere drie grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen over uitvoering van geharmoniseerde planning en controlcyclus.
- Voorbereiding en besluitvormingsprocedure Programmabegroting 2020.
- Voorbereiding en besluitvorming Kadernota 2021.
- Opstellen en besluitvorming Jaarverslag 2018.
- Opstellen en besluitvorming Bestuursrapportages.

De Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven

- Voorbereiding en besluitvorming wijzigingsvoorstel Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.
- Doorlopende evaluatie van de samenwerkingspraktijk ten behoeve van aanpassing Gemeenschappelijke Regeling in 2021.

Resultaten 2019

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (en Werkprogramma 2019 en 2020)

- Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 27 maart 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- Het Algemeen Bestuur heeft op 27 maart 2019 ook het Werkprogramma 2019 vastgesteld.
- In samenspraak met 21 gemeenten, vakambtenaren, portefeuillehouders en raadsleden is het werkprogramma 2020 tot stand gekomen en vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 december 2019.
- De ontwikkeldagen Zuidoost-Brabant van juni en december zijn mede voorbereid door de Metropoolregio.
- De gewijzigde begroting gekoppeld aan het werkprogramma 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 december 2019.

Gemeenteraden in positie

- Op 27 maart 2019 hebben we de 1^e jaarlijkse Metropoolconferentie georganiseerd, omdat deze bijeenkomst direct na de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 plaatsvond was deze gewijd aan samenwerking in algemene zin.
- De 2^e jaarlijkse Metropoolconferentie stond in het teken van het concept-Werkprogramma 2020 en heeft op 9 oktober 2019 plaatsgevonden. Beide bijeenkomsten kende een hoge opkomst (>150 deelnemers)
- We faciliteren de (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden m.b.t. de Metropoolsamenwerking.
- De raadstafel21 is 4x bijeen geweest.

Bestuurlijke uitvoering

Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurlijke koplopersgroepen

- De portefeuillehouders Economie, Mobiliteit en Transitie Landelijk Gebied hebben een voorzitter en vicevoorzitter aangewezen. De portefeuillehouders Energietransitie een voorzitter en twee vicevoorzitters.
- Alle opgaven zijn per portefeuillehoudersoverleg verdeeld onder de koplopers(groepen) / bestuurlijke aanspreekpunten aangewezen. Bij daarvoor relevante opgaven zijn (maatschappelijke) stakeholders betrokken, zoals bijvoorbeeld Enexis en de waterschappen bij de energietransitie.
- De voorzitters hebben, ter bevordering van de integraliteit tussen de thema's, onderling uitwisseling georganiseerd over resultaten en samenhang.

Dagelijks Bestuur

- Een 'verbreed' Dagelijks Bestuur is ingericht. Naast de drie leden zijn vijf adviseurs benoemd. De portefeuillevdeling heeft daarbinnen plaats gevonden.
- We verzorgen het voorzitterschap Adviescommissie Gulbergen, gericht op afronding betrokkenheid Metropoolregio bij nazorg en gebiedsontwikkeling.
- Een Bestuurlijke Opdracht is geformuleerd voor de regionale strategie, missie en visie van de Metropoolsamenwerking. De agenda van de ontwikkeldag wordt structureel geagendeerd.

Algemeen Bestuur

- In de bemensing is in 2018 voor deze bestuursperiode door de gemeente voorzien. Eventuele aanpassingen van de samenstelling van het Algemeen Bestuur is pas aan de orde bij formele wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Vaststelling daarvan is in 2021 voorzien. Vooralsnog zijn daarom in 2019 – buiten de reguliere rol als bestuurlijk opdrachtgever aan het Dagelijks Bestuur - geen specifieke acties uitgevoerd.

Commissie voor advies voor financiën

- In de bemensing is in 2018 vanuit de gemeenten voorzien. Vooralsnog zijn in 2019 - buiten de reguliere adviesrol - geen specifieke acties voorzien.

Ambtelijke ondersteuning

- De ambtelijke ondersteuningsorganisatie is duurzaam ingericht op basis van het samenwerkingsakkoord 2019-2022, en de werkprogramma's 2019/2020.
- Vanuit de regionale ondersteuningsorganisatie ondersteunen we ambtelijk de Raadstafel²¹.
- De definitieve inzet en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie voor het werkprogramma 2020 en het samenwerkingsakkoord 2019-2022 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 december 2019.
- Vanuit de gemeenten wordt een actieve ambtelijke inzet geleverd op de regionale vraagstukken. In 2019 is er ook vanuit de gemeenten, conform de afspraken, sprake van een duurzame participatie vanuit de inhoudelijke rol.

Financiële afspraken

- Met de andere drie grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen stemmen we de uitvoering van geharmoniseerde planning en control cyclus af.
- De Begroting 2020 is op 26 juni 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het betreft een technisch begroting.
- De Kadernota Begroting 2021 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 18 december 2019.
- Het Jaarverslag 2018 is door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019 vastgesteld.
- De beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2019, is op 26 juni 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- De 2^e Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2019, is vastgesteld op 18 december 2019.

De Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven

- We inventariseren verbeterpunten voor een eventueel wijzigingsvoorstel Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.
- De samenwerkingspraktijk evalueren we doorlopend ten behoeve van aanpassing Gemeenschappelijke Regeling in 2021.

Gulbergen

De opgave voor Landgoed Gulbergen is tweeledig: De overdracht op milieutechnische verantwoorde wijze van de gesloten stortplaats aan de provincie Noord Brabant. Hiertoe zal een Nazorgplan worden gemaakt.

Daarnaast de ontwikkeling van het gebied tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met groene sterke geleidingen, in een landschappelijke inpassing, waarbij er ook aandacht is voor duurzaamheid. Dit alles op een wijze die past bij de Brainportambitie van onze regio.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.422	4.422	3.845	577
Personele kosten	329.676	329.676	298.003	31.673
Programmakosten				
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	197.598	197.598	206.730	-9.131
- Gulbergen	165.000	165.000	85.413	79.587
Lasten	692.274	692.274	590.146	102.128
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	2.923.240	2.923.240	2.962.529	-39.289
- Gulbergen	165.000	165.000	85.413	79.587
Baten	3.088.240	3.088.240	3.047.942	-40.298
Saldo	2.395.966	2.395.966	2.457.796	61.830

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

Inleiding

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.

Acties en resultaten

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.

Resultaten 2019

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

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet RHCe	23.897	23.897	17.474	6.423
Personele kosten	1.396.711	1.396.711	1.178.322	218.388
Programmakosten	708.098	708.098	615.044	93.054
Lasten	2.104.809	2.104.809	1.793.366	311.443
Baten	3.012.373	3.012.373	3.010.035	-2.339
Saldo	907.564	907.564	1.216.668	309.104

OVERHEAD

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCE

Inleiding

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.
- Bureaustkosten, waaronder telefoonkosten en kantoorbenodigdheden.

Resultaten 2019

- De taken binnen beide diensten zijn conform vigerend beleid uitgevoerd. Voor de in 2019 uitgevoerde werkzaamheden wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in dit jaarverslag.
- 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 2019	Begroting 2019 1e wijziging	Realisatie 2019	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	492.927	492.927	385.514	107.413
- RHCE	358.648	358.648	282.824	75.824
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	612.500	612.500	478.311	134.189
- RHCE	648.765	648.765	591.993	56.773
Lasten	2.112.840	2.112.840	1.738.641	374.200
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	300	300
- RHCE	11.000	11.000	12.742	1.742
Baten	11.000	11.000	13.042	2.042
Saldo	-2.101.840	-2.101.840	-1.725.599	376.242

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Paragrafen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten van de financiële huishouding belicht. Het betreft de paragrafen:

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

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de *nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven* vastgesteld. In de nota is vastgelegd wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is beschreven 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 de jaarrekening geïnclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat de benodigde weerstandscapaciteit voor beide diensten voldoende is om de risico's af te dekken.

Vermogenspositie

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum en Voorziening Gulbergen) realiseert volgens de Begroting 2019 na eerste wijziging een omzet van € 15,7 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (vastgesteld Algemeen Bestuur 1 november 2017) bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven

De baten die in de Begroting 2019 na eerste wijziging zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 12,7 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, vanuit de risicoanalyse zijn risico's benoemd voor € 790.000.

Regionaal Historisch Centrum (RHCE)

De baten die in de Begroting 2019 na eerste wijziging zijn toe te wijzen aan het RHCE bedragen ruim € 3 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, vanuit de risicoanalyse zijn risico's benoemd voor € 275.000.

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.

Coronavirus COVID-19

Op dit moment wordt de wereld geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. Ook de Metropoolregio Eindhoven ondervindt hier op dit moment hinder van. De Rijksoverheid heeft inmiddels diverse maatregelen getroffen waar de Metropoolregio gehoor aan heeft gegeven. Zo is het pand aan de Raiffeisenstraat tijdelijk gesloten voor publiek en werken de medewerkers zo veel mogelijk vanuit thuis. Diverse bijeenkomsten zijn geannuleerd, verschoven naar een latere datum of worden op afstand in digitale vorm gehouden. Ook zijn maatregelen getroffen waarmee archiefstukken fysiek toegankelijk blijven. Hoe lang deze periode van onzekerheid nog duurt en wat het uiteindelijke effect zal zijn op de organisatie Metropoolregio Eindhoven kan op dit moment niet worden ingeschat. Wat financiën betreft wordt de Metropoolregio Eindhoven niet getroffen door het virus aangezien de organisatie middelen ontvangt van de deelnemende gemeenten in de vorm van een inwonerbijdrage. Hierdoor kan de Metropoolregio Eindhoven gedurende deze crisis normaal aan de financiële verplichtingen blijven voldoen.

Fiscale positie

Als gevolg van de invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en sterk gewijzigde organisatieactiviteiten, heeft de Metropoolregio Eindhoven begin 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. Om verjaring te voorkomen heeft de Belastingdienst eind 2018 over het jaar 2013 een naheffingsaanslag BTW opgelegd. Over de afwikkeling hiervan vindt nog steeds nog afstemmingsoverleg plaats.

Los van bovenstaande is door de Belastingdienst in het kader van een steekproef Grote Ondernemingen bij de Metropoolregio Eindhoven een boekenonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de BTW en loonheffingen in het jaar 2017. Dit onderzoek is afgerond, de Belastingdienst heeft geen significante fouten geconstateerd en volgt de aangiften zoals de Metropoolregio Eindhoven deze heeft ingediend, er volgen geen naheffingen.

Claim Attero minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017

Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. 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 uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Inmiddels is vanuit de Vereniging van Contractanten een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen, een uitspraak wordt eind 2020 verwacht. Indien de uitspraak negatief uitvalt voor de Brabantse gewesten en gemeenten, kan dit financiële gevolgen hebben voor de in de Metropoolregio Eindhoven deelnemende gemeenten omdat de door Metropoolregio Eindhoven vooruitbetaalde naheffing zal doorberekend naar deze gemeenten. Een verdeelsleutel hiervoor zal pas na een eventuele negatieve uitspraak worden bepaald.

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.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal voor de diverse thema's wordt in 2019 onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek Domein. De middelen in deze reserve zijn niet onbeperkt waardoor het risico ontstond dat bij gelijkblijvende taken er in de toekomst geen werkkapitaal meer beschikbaar zou zijn. Met de vaststelling van het Werkprogramma 2020 in december 2019 is dit opgelost en wordt het werkkapitaal voortaan gedekt uit de inwonerbijdrage.

Voorziening Reorganisatie SRE

Alle toekomstige verplichtingen volgend uit de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven zijn gedekt binnen de voorziening Reorganisatie SRE.

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 de Metropoolregio Eindhoven 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 beeld zien:

Financiële kengetallen		
Kengetallen:	Begroting 2019	Jaarrekening 2019
Netto schuldquote	-63%	-73%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-56%	-68%
Solvabiliteitsratio	15%	24%
Structurele exploitatieruimte	-1%	4%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting:

De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven bedroeg ultimo 2019 negatief 73% (begroot negatief 63%). De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedroeg ultimo 2018 negatief 68% (begroot negatief 56%). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vorderingen de schulden per saldo ruimschoots overtreffen.

De solvabiliteitsratio bedroeg 24% ten opzichte van 15% begroot. De positieve ontwikkeling van de solvabiliteitsratio wordt primair veroorzaakt door het rekeningresultaat 2019. Op grond van de solvabiliteitsratio kan worden geconcludeerd dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

De structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande cijfers zeer beperkt. De structurele baten zijn vrijwel in overeenstemming met de structurele lasten. Dit wil zeggen dat de Metropoolregio Eindhoven niet of nauwelijks 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.

Financiering

Inleiding

In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddy (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 2019 uitvoering is gegeven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat de Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de jaarrekening 2019 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 per 31 december 2019 bedraagt € 5,1 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 2,9 miljoen op basis van de jaarrekening 2019. 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, Ruddy 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.

Het schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de Treasury. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën.

Per 31 december 2019 bedraagt de totale portefeuille € 10,3 miljoen, waarvan ruim € 8,6 miljoen wordt aangehouden in liquide vorm bij het Ministerie van Financiën en € 1,6 miljoen in de vorm van een perpetuele obligatie ING.

De marktwaarde per 31-12-2019 van de perpetuele obligatie bedraagt ruim € 2,0 miljoen. Dit betekent een ongerealiseerd resultaat per verslagdatum van ruim € 400.000.

Afgezien van de op de perpetuele obligatie ING ontvangen couponrente, is in 2019 is geen renteresultaat behaald. Over de middelen aangehouden in de schatkist 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 heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2019 geen gebruik gemaakt.

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 een hiervan een bedrag van € 2 miljoen opgevraagd ter dekking van de kosten van pre-nazorg voor de periode 2020-2021. De huidige waarde van deze 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. Aan de hand van een jaarlijks opgesteld Informatiebeleidsplan wordt continu gewerkt aan de verdere optimalisering met als doel overeenstemming tussen taak en schaal. Zaken welke in 2019 zijn opgepakt / afgerond:

- Invoering declaratieportal in Afas zodat declaraties niet meer in papieren vorm maar digitaal worden aangeleverd, geaccordeerd en verwerkt.
- Voorbereiding op en introductie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020.
- Deelname inkoopteam aanbesteding Payroll 2020-2024.
- Klachtenregeling MRE.
- Optimalisatie netwerkomgeving ICT (beveiliging, wifi, vervanging laptops en mobiele telefoons, centralisatie ICT-beheer binnen RHCe).
- Afbouw Oud SRE applicaties (DI, CRM).
- Verdere inrichting DI binnen Afas.
- Afronding afwikkeling archieven rechtsvoorgangers Metropoolregio Eindhoven.
- Op basis van een door Bizob uitgevoerde inkoopscan is de inkoopbehoefte van de concernorganisatie bepaald. De resultaten hiervan worden in 2020 verder uitgewerkt in inkoopplannen.
- Afronding fiscale nulmeting VPB, BTW en loonheffing en afstemming met de Belastingdienst. Afstemming over de Belastingdienst over BTW positie Gulbergen loopt nog.
- Afronding fiscaal boekenonderzoek BTW en Loonheffing door Belastingdienst over het jaar 2017. De uitkomst van het onderzoek is dat er geen significante tekortkomingen zijn geconstateerd en dat de Belastingdienst de door de Metropoolregio Eindhoven ingediende aangiften volgt. Er zijn geen naheffingen opgelegd.
- Uitbreiding subsidiebeheerssysteem, aanvragers kunnen documenten nu digitaal aanleveren.
- 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; dat is in het verslagjaar onverkort aan de orde geweest. Er zijn divers efficiency-maatregelen genomen en er was versterkte aandacht voor de dienstverlening aan gemeenten. De Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2019 (uitgevoerd in opdracht van de KVAN/BRAIN) geeft aan dat de dienstverlening aan publiek en aan instellingen thans weer nagenoeg op het landelijk gemiddelde van dit type instellingen ligt.

Het bestuur heeft het voornemen om in 2020 nader te besluiten over de door het RHCe te nemen richting, inclusief de omvang van samenwerking met andere instellingen. Om de mogelijkheden daartoe niet te bemoeilijken zijn vacatures vanwege vertrek van medewerkers door bijvoorbeeld pensionering niet gevuld, voor zover dat de dienstverlening op het toegepaste niveau niet in de weg stond.

Het is te verwachten dat nadat bestuurlijke besluitvorming als vorengenoemd zijn beslag krijgt, er meer zekerheid is over de mate waarin het nu in de jaarrekening 2019 gepresenteerde overschot incidenteel dan wel structureel is.

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.

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. Op 29 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met een nieuwe financiering voor de periode 2017-2020.

Gegevens deelneming	
Belang MRE in verbonden partij begin begrotingsjaar	1.539 aandelen van nominaal € 453,78
Belang MRE in verbonden partij eind begrotingsjaar	1.539 aandelen van nominaal € 453,78
Financiële gegevens Brainport Development NV	
Eigen vermogen 1-1-2019	€ 3.263.706
Eigen vermogen 31-12-2019	€ 3.278.706 (o.b.v. concept cijfers 2019)
Vreemd vermogen 1-1-2019	€ 2.789.755
Vreemd vermogen 31-12-2019	€ 2.054.965 (o.b.v. concept cijfers 2019)
Financieel resultaat 2019	€ 15.000 (o.b.v. concept cijfers 2019)

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,-.
Op grond van de verslaggevingsvoorschriften (BBV) volgt onderstaand een recap van (financiële) informatie van de deelneming in Breedband Regio Eindhoven B.V.

Gegevens deelneming	
Belang MRE in verbonden partij begin begrotingsjaar	129.200 aandelen van nominaal € 1,00
Belang MRE in verbonden partij eind begrotingsjaar	129.200 aandelen van nominaal € 1,00
Financiële gegevens Breedband Regio Eindhoven B.V.	
Eigen vermogen 1-1-2019	€ 4.008.595
Eigen vermogen 31-12-2019	€ 3.581.875 (o.b.v. concept cijfers 2019)
Vreemd vermogen 1-1-2019	€ 1.272.609
Vreemd vermogen 31-12-2019	€ 960.779 (o.b.v. concept cijfers 2019)
Financieel resultaat 2019	-/- € 360.220 (o.b.v. concept cijfers 2019)

Vereniging van Contractanten

De Vereniging van Contractanten (VvC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) inzake de inzameling van huishoudelijk afval. De Metropoolregio Eindhoven is namens de 21 gemeenten lid van de VvC. De 21 gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en Attero hebben ieder individueel een overeenkomst gesloten inzake de regionale afvalverwerking op grond waarvan de gemeenten het eigendom van (onder andere) het huishoudelijk restafval overdragen aan Attero. Vervolgens heeft de Metropoolregio Eindhoven samen met de overige Brabantse gewesten Afvalsturing Brabant opgericht, waarmee vervolgens aanbiedings-overeenkomsten zijn gesloten voor de verwerking van huishoudelijk afval. Attero heeft als eigenaar van het afval deze overeenkomsten medeondertekend, waardoor het eigendom van het huishoudelijk afval is overgegaan op Afvalsturing Brabant. Zo lang het geschil over de minderlevering brandbaar restafval over de periode 2015-januari 2017 nog niet definitief is opgelost, wordt de vereniging in stand gehouden.

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

Ten behoeve van het groot onderhoud aan pand aan de Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven, is in 2019 een nieuw Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) opgesteld voor de periode 2019-2028. Op grond van dit plan wordt jaarlijks € 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.

Rechtmatigheid

De eisen met betrekking tot het rechtmatig handelen en het afleggen van verantwoording hierover voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zijn als gevolg van calamiteiten aangescherpt. Dit geldt dus ook voor de Metropoolregio Eindhoven. De accountant dient in zijn controleverklaring een oordeel te geven over de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Ten aanzien van het aspect rechtmatigheid spelen het begrotingscriterium (passen de uitgaven binnen de geautoriseerde begroting?) en het voorwaardencriterium (in hoeverre wordt de externe en interne wet- en regelgeving opgevolgd?) een belangrijke rol. De reikwijdte van de accountantscontrole is vastgelegd in het controleprotocol.

Voorwaardencriterium

Voor de rechtmatigheidscontrole is de volgende regelgeving in het bijzonder relevant:

- Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet betreffende de uitgangspunten voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling
- Verordening ex artikel 213 van de gemeentewet betreffende de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling.
- Het treasurywettelijk kader waarin de voorwaarden en bevoegdheden aangaande de financiering zijn vastgelegd.
- Het inkoopbeleid van de Metropoolregio Eindhoven.

De naleving van de regelgeving wordt gemonitord middels verbijzonderde interne controle. Uit deze controles blijken geen materiële rechtmatigheidsfouten.

Begrotingscriterium

De spelregels omtrent het begrotingscriterium zijn nader uitgewerkt in het controleprotocol. Hierin staat vermeld dat wanneer het gerealiseerde programmasaldo hoger is dan de, ook na de laatste begrotingswijziging, geraamde bedragen per definitie sprake is van onrechtmatige uitgaven. Als algemene regel is in het controleprotocol opgenomen dat alle overschrijdingen die per begrotingsonderdeel per saldo 10% van het programmasaldo, met een ondergrens van € 50.000, te boven gaan gemeld worden.

Onderstaand is een recapitulatie opgenomen van de begrote versus gerealiseerde programmasaldi (exclusief mutaties in de reserves).

Programma	Saldo begroot	Saldo gerealiseerd	Verschil
Metropoolregio Eindhoven	2.563.905	2.810.635	246.730
RHCe	907.564	1.216.668	309.104
Algemene dekkingsmiddelen	4.467	11.780	7.313
Overhead	-2.101.840	-1.725.598	376.242

Uit de recapitulatie blijkt dat er geen sprake is van een begrotingsoverschrijding.

Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021

Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant.

De controle op het onderdeel rechtmatigheid is binnen MRE vormgegeven door een onafhankelijke verbijzonderde interne controle. De opzet en de reikwijdte van de interne controle zijn vastgelegd in een intern controleplan en de daarbij behorende werkplannen. Zodra meer duidelijkheid is over de rechtmatigheidsverantwoording 2021 zullen we nagaan in hoeverre aanpassingen in het interne controleplan noodzakelijk zijn om te komen tot een betrouwbare rechtmatigheidsverantwoording.

PROGRAMMAJAARREKENING 2019

METROPOOLREGIO EINDHOVEN



Crowe

Beukenlaan 60

5651 CD Eindhoven

Tel. +31 (0) 40 234 9610

www.crowe-foederatie.nl

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2019			Begroting 2019 na 1e wijz.			Realisatie 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven									
- Economie	265.874	0	-265.874	265.874	0	-265.874	193.898	0	-193.898
- Stimuleringsfondsen	2.883.911	2.952.451	68.540	2.883.911	2.952.451	68.540	2.887.433	2.975.974	68.541
- Bijdrage Brainport Development	4.267.879	4.267.879	0	4.267.879	4.267.879	0	4.267.878	4.267.878	0
- Transitie Landelijk gebied	425.996	0	-425.996	472.996	0	-472.996	366.359	5.000	-361.359
- Energietransitie	402.809	0	-402.809	533.809	1.705.305	1.171.496	727.379	1.706.679	979.300
- Mobiliteit, incl. GGA	460.027	126.800	-333.227	578.481	245.234	-333.227	405.695	245.950	-159.745
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	692.274	3.088.240	2.395.966	692.274	3.088.240	2.395.966	590.146	3.047.942	2.457.796
RHCe	2.104.809	3.012.373	907.564	2.104.809	3.012.373	907.564	1.793.366	3.010.035	1.216.668
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	4.467	4.467	0	11.780	11.780
Overhead									
- Metropoolregio Eindhoven	1.105.427	0	-1.105.427	1.105.427	0	-1.105.427	883.824	300	-863.524
- RHCe	1.007.413	11.000	-996.413	1.007.413	11.000	-996.413	874.816	12.742	-862.074
Heffing VPB	0	0	0	4.467	0	-4.467	4.467	0	-4.467
Bedrag onvoorzien	16.923	0	-16.923	16.923	0	-16.923	0	98.642	98.642
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	13.633.344	13.468.744	-174.600	13.934.245	15.286.950	1.352.705	12.975.262	15.382.922	2.407.660
Mutaties reserves									
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	174.600	174.600	0	292.600	292.600	0	292.600	292.600
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	0	1.705.305	60.000	-1.645.305	1.705.305	60.000	-1.645.305
Bestemmingsreserve personele kosten									
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0	0	0	16.350	0	-16.350
- RHCe	0	0	0	0	0	0	0	729	729
Gerealiseerd resultaat	13.633.344	13.633.344	0	15.639.550	15.639.550	0	14.696.916	15.736.251	1.039.335
Specificatie saldo 2019									
Balig saldo Metropoolregio Eindhoven									602.634
Balig saldo RHCe									436.701
Gerealiseerd saldo van baten en lasten na mutaties reserves			0			0			1.039.335

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Algemeen

In het "Overzicht van baten en lasten" zijn weergegeven de lasten, de baten en het saldo per programma, de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de algemene en bestemmingsreserves. Dit resulteert in het saldo van de lopende rekening, welke per vakdienst is vermeld.

Resultaat

Het resultaat over 2019 bedraagt € 1.039.335 positief en is als volgt opgebouwd:

Metropoolregio Eindhoven	€ 602.634
RHCe	€ 436.701
Voorziening Gulbergen	€ 0



Crowe

Beukenlaan 60

5651 CD Eindhoven

Tel. +31 (0) 40 264 96 20

www.crowe.nl

Verschillen overzicht baten en lasten

Programma's	Verschil t.o.v. begroting 2019 na 1e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven			
- Economie	-71.977	0	-71.977
- Stimuleringsfonds	3.522	-23.523	-20.001
- Bijdrage Brainport Development	-1	1	0
- Transitie Landelijk gebied	-106.637	-5.000	-111.637
- Energietransitie	193.569	-1.374	192.195
- Mobiliteit, incl. GGA	-172.766	-716	-173.482
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	-102.128	40.298	-61.830
RHCe	-311.443	2.339	-309.104
Algemene dekkingsmiddelen	0	-7.313	-7.313
Overhead			
- Metropoolregio Eindhoven	-241.603	-300	-241.903
- RHCe	-132.597	-1.742	-134.339
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	-16.923	-98.642	-115.565
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-958.983	-95.972	-1.054.956
Mutaties reserves			
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	0	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	0
Bestemmingsreserve personele kosten			
- Metropoolregio Eindhoven	16.350	0	16.350
- RHCe	0	-729	-729
Gerealiseerd resultaat	-942.633	-96.701	-1.039.335



Crowe

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 93 10
www.crowe.nl

Toelichting op verschillen overzicht baten en lasten

Economie

Het thema Economie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Economie
- Stimuleringsfonds
- Bijdrage Brainport Development NV

Op Economie wordt een voordeel behaald van bijna € 72.000, onder te verdelen in voordelen op personele kosten van € 26.000 en op programmakosten van € 46.000. Het voordeel op de personele kosten is te verklaren door personele wisselingen (vertrek medewerker en pas later start nieuwe medewerker), het voordeel op de programmakosten wordt veroorzaakt door het in 2019 niet volledig hoeven inzetten van het beschikbare werkkapitaal.

Het onderdeel Stimuleringsfonds laat per saldo een voordeel zien van € 20.000. Aan personele kosten wordt ten opzichte van de begroting € 3.500 meer toegerekend (nadeel), hogere kosten van programmamanagement (bepaald op basis van verantwoorde uren door de betrokken medewerkers) leiden tot een hogere onttrekking uit de voorziening van € 23.500 (voordeel).

De in de begroting 2019 vastgestelde inwonerbijdrage Stimuleringsfonds van € 2,7 miljoen is conform in rekening gebracht en leidt niet tot afwijkingen.

De inwonerbijdrage en specifieke bijdragen van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best ten behoeve van de basisfinanciering van Brainport Development NV zijn conform de in de meerjarenfinanciering 2017-2020 vastgestelde bedragen in rekening gebracht en doorbetaald aan Brainport.

Transitie Landelijk Gebied

Het thema Transitie Landelijk gebied laat een voordeel zien van ruim € 111.500. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de personele kosten van € 103.000 (voornamelijk niet invullen vacaturruimte), niet volledig besteed werkkapitaal (€ 3.500 voordeel) en hogere baten van € 5.000 (niet geraamde bijdrage regio Noordoost Brabant m.b.t. het opstellen gebiedsgerichte aanpak De Peel).

Energietransitie

Het thema Energietransitie laat in de exploitatie een tekort zien van ruim € 192.000, veroorzaakt door een nadeel op de personele kosten van € 19.000, een nadeel op de programmakosten van € 174.000 en een voordeel op de programmabaten van ruim € 1.000.

Voor wat betreft het nadeel op de personele kosten van € 19.000, in 2019 is veel inzet gepleegd op het thema, voornamelijk m.b.t. de realisatie van de regionale energiestrategie (RES). Dit leidt tot extra personele inzet ten opzichte van wat in de begroting is geraamd.

Door het Rijk is ten behoeve van de realisatie van de RES een bedrag van ruim € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn door de Metropoolregio Eindhoven via de gemeente Cranendonck in december 2019 ontvangen en bij 1^e begrotingswijziging 2019 volledig toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie. In de exploitatie zijn daarna nog kosten verantwoord welke gedekt dienen te worden uit deze rijksbijdrage. Echter het budgetrecht om bedragen te onttrekken aan de reserve ligt conform de regelgeving bij het Algemeen Bestuur. De in de exploitatie getoonde netto overschrijding van € 172.805 (programmakosten € 174.179 nadeel minus € 1.374 hogere baten) kan dan ook niet in de exploitatie 2019 worden verwerkt. Bij de resultaatbestemming 2019 zal worden voorgesteld een bedrag van € 172.805 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Energietransitie met als doel de financieel technische overschrijding te neutraliseren.

Het bij de resultaatbestemming 2016 toegekende bedrag van € 200.000 ten behoeve van de regionale samenwerking op het thema is in 2019 volledig besteed.

Mobiliteit, incl. GGA

Het thema Mobiliteit, waaronder ook de taak Gebiedsgerichte aanpak Mobiliteit (GGA) wordt verantwoord, laat een voordeel zien van ruim € 173.000. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een voordeel op de personele kosten van € 122.000 (voornamelijk niet invullen vacaturruimte) en het in 2019 niet volledig hoeven inzetten van het werkkapitaal (€ 51.000 voordeel).

Voor wat betreft GGA zijn de gemeentelijke bijdragen van € 142.000 in rekening gebracht, daarnaast zijn provinciale bijdragen van in totaal € 82.000 ontvangen. Het deel wat in 2019 niet is besteed, blijft beschikbaar voor de taak.

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen laat per saldo een voordeel zien van bijna € 62.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een voordeel op de personele kosten van € 32.000, een nadeel op de programmakosten van € 9.000 en hogere baten van € 39.000.

Het voordeel op de personele kosten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de inzet ten behoeve van Gulbergen ten laste van de voorziening is gebracht. Dit leidt tot lagere kosten op het thema.

Het nadeel op de programmakosten wordt volledig veroorzaakt doordat de bijdrage aan de Vereniging van Contractanten Afvalsturing (VvC) in 2019 op dit budget is verantwoord, voorheen werd dit op het vervallen programma Oud SRE gedaan.

De hogere baten betreffen incidenteel ontvangen loonsuppleties over de jaren 2018 en 2019 voor een in die periode bij de Metropoolregio Eindhoven gedetacheerde medewerker.

De inwonerbijdrage regionale opgaven van ruim € 2,9 is bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht en volledig ontvangen.

Het saldo van de jaarlijkse exploitatiebaten en –lasten van het onderdeel Voorziening Gulbergen wordt toegevoegd of onttrokken aan de voorziening Gulbergen. Hierdoor verloopt het budgettair neutraal in de exploitatie en heeft het geen invloed op het rekeningresultaat 2019. De onttrekking aan de voorziening bedroeg in 2019 ruim € 85.000.

RHCe

Het programma RHCe vertoont een voordeel van ruim € 309.000. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de personele kosten van € 218.000, een voordeel op de programmakosten van € 93.000 en een klein nadeel op de baten van € 2.000.

Het voordeel op de personele kosten wordt volledig veroorzaakt doordat functies door het vertrek of pensionering van medewerkers in zowel 2018 als 2019 niet of anders zijn ingevuld.

Het voordeel op de programmakosten is toe te schrijven aan de continuering van de in 2018 ingezette lijn van strak budgetbeheer. Lopende (inhuur)contracten zijn beëindigd, er is sprake van vermindering van ge- en verbruik van materialen, van versoering van bepaalde diensten en van scherpere toedeling van rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en RHCe conform wet- en regelgeving. Dit alles leidt tot een voordeel van ruim € 93.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt de in 2019 ontvangen couponrente op de ING perpetuele obligatielening verantwoord. Bij 1^e begrotingswijziging 2019 is ter dekking van de in de primaire begroting niet geraamde vennootschapsbelasting reeds een bedrag van € 4.467 opgenomen, de totaal ontvangen couponrente bedroeg € 11.780. Per saldo leidt dit tot ene exploitatievoordeel van ruim € 7.300.

Overhead

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven laat op het programma Overhead een voordeel zien van € 242.000. De personele kosten bedragen € 107.000 lager dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat medewerkers in de primaire begroting geraamd onder overhead (o.a. concerncommunicatie) werkzaamheden hebben verricht op de primaire thema's als Bestuurlijke samenwerking (totstandkoming Samenwerkingsakkoord) en Energietransitie (communicatie). Conform de voorschriften worden de salariskosten dan ook daar verantwoord. Het voordeel op de programmakosten is toe te schrijven aan minder uitgaven met betrekking tot de inhuur van extern personeel (alleen de kritische bedrijfsvoeringstaken worden door eigen personeel uitgevoerd, het overige wordt extern belegd) en een verdere efficiëncyslag aangaande het ICT werkplekbeheer en verdere afbouw van de nog bestaande Oud SRE applicaties.

RHCe

Het RHCe vertoont op het programma Overhead een voordeel van ruim € 134.000. Dit wordt veroorzaakt door voordelen op de personele kosten van € 76.000 en € 57.000 op de programmakosten. De afdelingsopbrengsten bedragen € 1.700 meer dan geraamd. Het voordeel op de personele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet opvullen van vacatureruimte als gevolg van het vertrek van medewerker. Het voordeel op de programmakosten wordt grotendeels veroorzaakt door onderuitputting op de kapitaallasten huisvesting en ICT (€ 17.000), kosten onderhoud huisvesting (€ 21.000) en ICT (€ 19.000). Deze laatste is het gevolg van de recente aanbesteding ICT dienstverlening. De kosten van de extern aangetrokken directie worden volledig gedragen door het RHCe en verantwoord binnen de op dit programma beschikbare budgetten.

Heffing VPB

In 2019 heeft de Belastingdienst per saldo een bedrag van € 4.467 aan vennootschapsbelasting in rekening gebracht. Het betreft hier een voorlopige aanslag 2019 van € 5.862 en een vermindering van de voorlopige aanslag 2017 van € 1.395.

Onvoorzien

Op de posten onvoorzien van zowel de Metropoolregio Eindhoven als het RHCe is geen aanspraak gedaan in 2019. Dit leidt tot een voordeel in de exploitatie van ruim € 13.600. Tevens wordt op deze post een vrijval van ruim € 98.000 uit de Reorganisatievoorziening SRE verantwoord. Dit als gevolg van het in overeenstemming brengen van het saldo van de voorziening met de nog lopende verplichtingen.

Mutatie reserves

De mutaties in de (bestemmings)reserves Fysiek domein (werkkapitaal thema's) en Energietransitie hebben plaatsgevonden zoals geraamd na de 1^e begrotingswijziging 2019. Om de saldi van de reserves personele kosten Metropoolregio Eindhoven en RHCe in overeenstemming te brengen met de onderliggende financiële verloopverplichtingen, is aan de reserve van de dienst Metropoolregio Eindhoven een bedrag toegevoegd van ruim € 16.000, aan de reserve van de dienst RHCe is een bedrag onttrokken van ruim € 700.

Ter verduidelijking zijn in onderstaand overzicht de mutaties per reserve weergegeven welke in 2019 hebben plaatsgevonden.

Onttrekking aan reserves	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Bestemmingsreserve Fysiek domein	292.600	174.600	292.600	174.600
Bestemmingsreserve Energietransitie	60.000	0	60.000	0
Personele kosten	0	0	729	0
Totaal onttrekking aan reserves	352.600	174.600	353.329	174.600

Toevoeging aan reserves	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Bestemmingsreserve Energietransitie	1.705.305	0	1.705.305	0
Personele kosten	0	0	16.350	16.350
Totaal toevoeging aan reserves	1.705.305	0	1.721.655	16.350

Incidentele baten

Incidentele baten	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Programma Metropoolregio Eindhoven - Energietransitie	1.705.305	1.705.305	0
Programma Onvoorzien	98.642	0	0
Totaal incidentele baten	1.803.947	1.705.305	0

Op het programma Metropoolregio Eindhoven, thema Energietransitie is een incidentele baat gerealiseerd van € 1.705.305. Het betreft hier een via de gemeente Cranendonck ontvangen rijksbijdrage in het kader van de realisatie van de regionale energiestrategie (RES). Het programma Onvoorzien laat een incidentele baat zien van € 98.642. Het betreft hier de vrijval van de Reorganisatievoorziening SRE.

Inwonerbijdrage

In 2019 is de inwonerbijdrage ten opzichte van 2018 met 2,57% geïndexeerd. Een en ander leidt tot het volgende vergelijkend overzicht van de gemeentelijke bijdragen per inwoner.

	2019		2018
	totaal	inwoner	inwoner
Metropoolregio Eindhoven			
Regionale opgaven	2.923.240	3,812	3,741
Bijdrage Brainport Development	1.915.802	2,498	2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds	2.725.708	3,554	3,554
	7.564.750	9,864	9,841
Regionaal Historisch Centrum	2.901.369	3,939	3,865
	10.466.119	13,802	13,706

Formatie

	2019		2018	
	Aantal FTE's (per 31-12)	loonkosten (x € 1.000)	Aantal FTE's (per 31-12)	loonkosten (x € 1.000)
Elgen personeel				
Metropoolregio Eindhoven	20,3	1.863	20,3	1.845
Regionaal Historisch Centrum	18,9	1.461	21,0	1.647
	39,2	3.324	41,3	3.492

Balans per 31 december 2019

Bedragen in €	31 december 2019	31 december 2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	5.694.082	5.900.744
Financiële vaste activa		
- Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	827.568	827.568
- Overige langlopende leningen	216.506	283.067
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.622.610	1.622.610
	2.666.684	2.733.245
Totaal vaste activa	8.360.766	8.633.989
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	411.584	391.321
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	8.639.795	11.005.405
- Overige vorderingen	10.570	32.450
	9.061.950	11.429.177
Liquide middelen		
- Kassaldi	0	0
- Banksaldi	319.198	1.605.405
	319.198	1.605.405
Overlopende activa		
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6.128.796	24.187
Totaal vlottende activa	15.509.944	13.058.769
TOTAAL ACTIVA	23.870.710	21.692.758

Bedragen in €	31 december 2019	31 december 2018
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	1.180.569	1.180.569
- Bestemmingsreserves	3.600.855	2.094.490
- Gerealiseerd resultaat	1.039.335	1.005.001
	5.820.759	4.280.060
Voorzieningen		
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	781.189	1.088.135
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	10.293.278	9.688.177
	11.074.467	10.776.312
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen	5.055.567	5.240.195
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Overige schulden	833.656	772.774
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	396.774	450.338
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	689.487	173.080
	1.086.261	623.418
TOTAAL PASSIVA	23.870.710	21.692.758

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de verslaggevingsvoorschriften gevolgd zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit investeringen met een economisch nut en zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder aftrek van eventuele subsidies en bijdragen van derden. De op de materiële vaste activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.

Gronden en opstallen NV Razob

De bij de verkooptransactie in eigendom verkregen gronden en opstallen zijn door MRE ten behoeve van de realisatie van het Landgoed Gulbergen in erfpacht gegeven aan Essent Milieu BV. De gronden van Dierenrijk Europa zijn nog eigendom van NV Razob, die deze in erfpacht heeft gegeven aan Libéma BV. De overdracht van deze gronden aan MRE moet nog plaatsvinden. Alle in het kader van realisatie Landgoed Gulbergen verworven eigendommen zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Financiële vaste activa

Beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille van Voorziening Gulbergen en overige vastrentende waarden van MRE worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgingsprijs of marktwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met afwaarderingen uit het verleden.

Deelnemingen

De deelneming Brainport Development NV is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Tegenover de deelneming in Breedband Regio Eindhoven BV ad € 129.000 (nominaal) staat een gelijk aandeel in de waarde van de activa van € 4.168.000 van deze vennootschap.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor risico wegens oninbaarheid.

Reserves

De reserves worden gevoed en beheerd conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde richtlijnen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

De **overige activa en passiva** zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het saldo/resultaat

Baten en lasten

Uitgaande van de waarderingsgrondslagen worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Afschrijving geschiedt volgens de lineaire afschrijvingsmethode, met uitzondering van de investeringen in de nieuwbouw van het Regionaal Historisch Centrum. Deze worden op basis van annuïteiten afgeschreven. Op investeringen welke in de loop van het jaar in gebruik zijn genomen, wordt in het jaar na aanschaf gestart met afschrijven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Inventaris	15 jaar lineair
Verbouwing RHCe	20 jaar lineair
Kantoorgebouw RHCe	40 jaar annuïtair
Inrichting kantoorgebouw RHCe	15 jaar annuïtair
Zonnepanelen	15 jaar lineair
Kantoormachines	5 jaar lineair
Computerinstallatie (hardware)	4 jaar lineair
Computerinstallatie (software)	4 jaar lineair

Rente/dotatie aan voorzieningen

Aan voorzieningen wordt overeenkomstig het BBV geen rente toegevoegd.

Wel kan, om de voorziening op het juiste peil te houden c.q. op basis van door het BBV voorgeschreven richtlijnen, een dotatie ten laste van de exploitatie worden gedaan.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

De vaste activa bestaan uit materiële en financiële vaste activa.

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Gronden en terreinen	459.340	459.340
Bedrijfsgebouwen	4.999.193	5.175.749
Machines, apparaten en installaties	21.443	50.967
Overige materiële vaste activa	214.106	214.688
Totaal	<u>5.694.082</u>	<u>5.900.744</u>

De gronden betreffen de gronden van het perceel van Regionaal Historisch Centrum aan de Raiffeisenstraat.

Bedrijfsgebouwen betreft het pand aan de Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven.

Onder de machines, apparaten en installaties is primair de computer- en koelapparatuur verantwoord.

Onder de overige materiële vaste activa worden de investeringen in onder meer software, meubilair en overige roerende goederen verantwoord.

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar was als volgt:

Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	459.340	0	0	0	0	0	459.340
Bedrijfsgebouwen	5.175.749	0	0	176.556	0	0	4.999.193
Machines, apparaten en installaties	50.967	0	0	29.524	0	0	21.443
Overige materiële vaste activa	214.688	19.340	0	19.922	0	0	214.106
Totaal	5.900.744	19.340	0	226.002	0	0	5.694.082

De investeringen in 2019 bedroegen in totaal € 19.340 en hadden betrekking op de uitbreiding van het bestaand archief door het Regionaal Historisch Centrum. In 2019 hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden.

Financiële vaste activa

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	827.568	827.568
- Overige langlopende leningen	216.506	283.067
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.622.610	1.622.610
Totaal	<u>2.666.684</u>	<u>2.733.245</u>

Onder de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn de volgende deelnemingen opgenomen:

- Brainport Development (balanswaarde € 698.368 ultimo 2019)
- Breedband Regio Eindhoven B.V. (balanswaarde € 129.200 ultimo 2019).

De deelneming in Brainport Development NV betreft de participatie met 1.539 aandelen van nominaal € 453,78 in het aandelenkapitaal.

De deelneming in Breedband Regio Eindhoven BV betreft 129.200 aandelen van nominaal € 1.

De overige langlopende leningen betreffen de uitstaande SIR leningen. In 2019 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.

Onder de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer is de obligatieportefeuille van MRE verantwoord. De portefeuille van MRE betreft de bedrijfsobligatie (perpetual) bij de ING Bank. De waardering van deze portefeuille is gebaseerd op de historische kostprijs minus de afwaarderingen uit het verleden (in totaal € 49.610). Deze afwaardering mag, in geval van waardeinstijgingen, op grond van de verslaggevingsvoorschriften (BBV) niet ongedaan worden gemaakt.

Het verloop van de financiële vaste activa is onderstaand weergegeven.

Financiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2018	Investeringen	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2019
- Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen	827.568	0	0	0	0	827.568
- Overige langlopende leningen	283.067	0	66.561	0	0	216.506
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.622.610	0	0	0	0	1.622.610
Totaal generaal	2.733.245	0	66.561	0	0	2.666.684

VLOTTENDE ACTIVA

De vlottende activa bestaan uit de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Vorderingen op openbare lichamen	411.584	391.321
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	8.639.795	11.005.405
Overige vorderingen	10.570	32.450
Totaal	9.061.950	11.429.177

De omvang van de vorderingen zijn overeenkomstig de specificatie in de subadministratie. Er is geen aanleiding tot het treffen van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van de vorderingen.

De uitzettingen in de Rijks schatkist zijn in het onderstaande overzicht per kwartaal weergegeven voor 2019.

Schakistbankieren	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	144.007	43.214	71.405	77.763
Drempelbedrag	102.240	102.240	102.240	102.240
Ruimte onder drempelbedrag	-	59.026	30.835	24.477
Overschrijding van het drempelbedrag	41.767	-	-	-

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

Liquide middelen	31 december 2019	31 december 2018
Kassaldi	0	0
Banksaldi	319.198	1.605.405
Totaal	319.198	1.605.405

Onder de banksaldi zijn de rekening-couranten verantwoord bij de BNG en de ING Bank.

Overlopende activa	31 december 2019	31 december 2018
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6.128.796	24.187

De overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen en/of vooruitbetaalde kosten. Onder de overlopende activa zijn vooruitbetaalde gelden opgenomen voor een bedrag van € 6.109.400 in verband met het nog lopende geschil met Attero inzake het vonnis minderlevering van brandbaar restafval over de periode 2015-januari 2017. Vanwege de ingestelde vernietigingsprocedure tegen het vonnis van het N.A.I. zijn de gelden geparkeerd op een derden rekening. De uitspraak in de procedure zal naar verwachting eind 2020 zijn.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

De vaste activa bestaan uit het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Eigen vermogen	31 december 2019	31 december 2018
Algemene reserve MRE	880.620	880.620
Algemene reserve RHCe	299.949	299.949
Bestemmingsreserve Fysiek domein	505.448	665.048
Bestemmingsreserve Personele kosten MRE	210.620	194.270
Bestemmingsreserve Personele kosten RHCe	197.580	198.309
Bestemmingsreserve Deelneming Brainport development	698.367	698.367
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering	97.043	97.043
Bestemmingsreserve Energietransitie	1.705.305	60.000
Bestemmingsreserve Digitalisering archieven RHCe	186.492	181.453
Gerealiseerd resultaat	1.039.335	1.005.001
Totaal	5.820.759	4.280.060

Reserves zijn vermogensbestanddelen welke als eigen vermogen zijn aan te merken en die (bedrijfs)economisch vrij te besteden zijn. Ze zijn te onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves.

We spreken van een bestemmingsreserve als er sprake is van een reserve waaraan een bepaalde bestemming is gegeven. De reserves zonder een dergelijk oormerk vormen de algemene reserves. Bestemmingsreserves kunnen worden gecreëerd voor vooraf bepaalde doelen zoals de reserve fysiek domein.

Het instellen, wijzigen en opheffen van reserves is gelet op het budgetrecht een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 november 2017 de Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 vastgesteld (welke eveneens voor 2019 gelden).

Het verloop van de reserves gedurende het verslagjaar is onderstaand weergegeven.

Reserves	Boekwaarde 31-12-2018	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Boekwaarde 31-12-2019
		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						
Fysiek domein	665.048	0	292.600	133.000	0	505.448
Personele kosten MRE	194.270	16.350	0	0	0	210.620
Personele kosten RHCE	198.309	0	729	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	60.000	1.705.305	60.000	0	0	1.705.305
Digitalisering archieven RHCE	181.453	0	0	5.039	0	186.492
Totaal bestemmingsreserves	2.094.490	1.721.655	353.329	138.039	0	3.600.855
TOTAAL VAN DE RESERVES	3.275.059	1.721.655	353.329	138.039	0	4.781.424

De aard en de reden van elke reserve wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

Het doel van de Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven is:

- fungeren als een egaliseriereserve voor de gemeentelijke bijdrage;
- opvangen van onvoorziene uitgaven die niet rechtstreeks verband houden met de lopende exploitatie en calamiteiten;
- dekking van incidentele uitgaven waarvoor in de reguliere begroting geen middelen zijn opgenomen.

Op 1 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Notitie Algemene reserve vastgesteld. Hierin is bepaald dat de hoogte van de baten in de begroting bepalend is voor de hoogte van de Algemene reserve. De aan de dienst Metropoolregio Eindhoven toe te rekenen baten bedragen ruim € 12 miljoen. Volgens de in de notitie opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de reserve zich mag bevinden tussen de € 600.000 en € 1.200.000. De stand per 31-12-2019 bedraagt € 880.620.

Opgemerkt wordt dat bij de bestemming van het rekeningsaldo 2018 ad € 999.962 is besloten om een bedrag van € 866.962 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Het resterende bedrag van € 133.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.

Algemene reserve Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het doel van de Algemene reserve RHCE is:

- te fungeren als een egaliseriereserve om eventuele tekorten in de exploitatie op te vangen zonder dat daarvoor een extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is;
- te worden aangewend om bijzondere aankopen van, voor het RHCE van belang zijnde, archiefstukken waarvoor in de reguliere begroting geen middelen zijn opgenomen.

De aan de dienst RHCE toe te rekenen baten bedragen ruim € 3 miljoen. Op grond van de Notitie Algemene reserve mag de hoogte van de reserve zich bevinden tussen de € 150.000 en € 300.000. De stand per 31-12-2019 bedraagt € 299.949.

Bestemmingsreserve Fysiek domein

De bestemmingsreserve Fysiek domein wordt gebruikt als dekkingsmiddel voor incidentele en terugkerende uitgaven binnen de in het samenwerkingsakkoord benoemde thema's. In 2019 betreft dit de uitgaven ten aanzien van de thema's Economie, Transitie Landelijk gebied, Energietransitie (werkkapitaal) en Mobiliteit.

Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2019 bij de bestemming van het positieve rekeningresultaat 2018 besloten om een bedrag van € 133.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Bij de behandeling van de primaire begroting 2019 heeft het Algemeen besloten om een bedrag van € 174.600 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. In de 1^e begrotingswijziging 2019 is besloten om een aanvullend bedrag van € 118.000 te onttrekken aan de onderhavige reserve, zijnde restant budgetten 2018 Transitie Landelijk Gebied € 47.000 en Energietransitie € 71.000.

Met het vaststellen van het Werkprogramma 2020 door het Algemeen Bestuur op 18 december 2019 is besloten het werkkapitaal voor de thema's niet meer te dekken uit de reserve Fysiek domein maar structureel onder te brengen in de inwonerbijdrage. Na verwerking en vaststelling van de jaarcijfers 2019 zal het saldo van de reserve worden uitgekeerd aan de gemeenten.

Bestemmingsreserve Personele kosten MRE

De bestemmingsreserve Personele kosten is ingesteld doordat er in het BBV geen mogelijkheid is om voorzieningen te treffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, zoals niet opgenomen vakantiedagen.

In 2019 is een bedrag van € 16.350 toegevoegd aan de reserve. De bestemmingsreserve is zodoende van voldoende omvang om de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen af te dekken.

Bestemmingsreserve Personele kosten RHCe

De bestemmingsreserve Personele kosten is ingesteld doordat er in het BBV geen mogelijkheid is om voorzieningen te treffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, zoals niet opgenomen vakantiedagen.

In 2019 is een bedrag van € 729 onttrokken aan de reserve. De bestemmingsreserve is zodoende van voldoende omvang om de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen af te dekken.

Bestemmingsreserve Deelneming Brainport development

Het doel van de bestemmingsreserve is het opvangen van eventuele waarde schommelingen van de deelneming in Brainport development. In 2019 hebben geen mutaties in de bestemmingsreserve plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

De bestemmingsreserve Bedrijfsvoering heeft als doel uitgaven te dekken in het kader van de optimalisering van de interne bedrijfsvoering van de organisatie Metropoolregio Eindhoven voor zover de reguliere exploitatie hierin niet voorziet. In 2019 hebben geen mutaties plaatsgevonden in deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Energietransitie

De reserve is primair gevormd ter dekking van kosten die verband houden met het aantrekken van externe specialistische capaciteit om invulling te kunnen geven aan de regionale ambitie om uiterlijk 2050 als eerste regio van Nederland energieneutraal te zijn. Hiertoe is bij de resultaatbestemming jaarrekening 2016 € 200.000 aan de reserve toegevoegd.

Op grond van de eerste begrotingswijziging 2019 is hiertoe een bedrag van € 60.000 onttrokken aan deze reserve.

Tevens is op grond van de eerste begrotingswijziging 2019 een bedrag van € 1.705.305 toegevoegd aan de reserve. Het betreft via de gemeente Cranendonck ontvangen rijksmiddelen in het kader van de realisatie van een regionale energiestrategie (RES).

Bestemmingsreserve digitalisering archieven RHCE

Doel van de reserve is verdere digitalisering van de archieven van het RHCE om materiële achteruitgang ten gevolge van fysieke raadpleging tegen te gaan. Ten opzichte van ontzuring van de archieven is dit een veel betere oplossing dan bijvoorbeeld ompakken. Het maximum voor deze reserve is gesteld op € 226.890. In 2019 is het positieve rekeningresultaat 2018 van € 5.039 aan deze reserve toegevoegd.

Voorzieningen	31 december 2019	31 december 2018
Voorziening reorganisatie SRE	553.405	912.451
Voorziening groot onderhoud gebouwen	227.784	175.684
Stimuleringsfonds	7.061.004	7.729.085
Voorziening SIR/SAR	666.995	744.907
Overnamesom RAZOB	121.191	121.191
Voorziening Gulbergen	2.444.088	1.092.994
Totaal	11.074.467	10.776.312

Het verloop van de voorzieningen is onderstaand weergegeven:

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2019
<i>Ter egalisering van kosten:</i>					
Voorziening reorganisatie SRE	912.451	173.942	98.642	434.346	553.405
Voorziening groot onderhoud gebouwen	175.684	52.100	0	0	227.784
<i>Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:</i>					
Stimuleringsfonds	7.729.085	2.898.788	0	3.566.869	7.061.004
Voorziening SIR/SAR	744.907	100.000	0	177.912	666.995
Overnamesom RAZOB	121.191	0	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen	1.092.994	2.000.000	0	648.905	2.444.088
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	10.776.312	5.224.830	98.642	4.828.032	11.074.467

De aanleiding van elke afzonderlijke voorziening wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.

Voorziening Reorganisatie SRE

In 2013 zijn door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur diverse besluiten genomen ten aanzien van de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven. Conform de verslaggevingsvoorschriften is er sprake van een reorganisatie en is hiervoor een voorziening getroffen. In 2019 is er een bedrag van € 434.346 ten laste gebracht van de voorziening. Dit bedrag betreft primair de loonkosten van boventallige medewerkers.

Een bedrag van € 173.942 is toegevoegd aan de voorziening. Deze toevoeging betreft ontvangen detacheringsvergoedingen van de boventallige medewerkers.

Het saldo van de voorziening is in overeenstemming gebracht met de tot en met 2021 lopende verplichtingen. Dit leidt in 2019 tot een vrijval van € 98.642.

Voorziening Groot onderhoud gebouw RHCE

Om een regelmatig verloop te krijgen in de exploitatiekosten van het regulier en incidenteel onderhoud aan het gebouw van het RHCE, is de voorziening Groot onderhoud gebouwen gevormd. Op basis van het in 2019 geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks € 52.100 aan de voorziening toegevoegd. In 2019 zijn er geen onderhoudskosten ten laste van de voorziening gebracht.

Stimuleringsfonds

In uitzondering op artikel 44 lid 2 van het BBV, waarin bepaald wordt dat voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen niet meer als voorziening behandeld mogen worden maar als vooruit ontvangen subsidie, wordt de post Stimuleringsfonds wel onder de voorzieningen verantwoord. De reden hiervoor is dat het eigen middelen betreft.

Middelen uit deze voorziening zijn beschikbaar voor de cofinanciering van projecten in het kader van de herstructureringsprocessen in de regio met koppeling aan Europese, nationale en provinciale programma's/maatregelen. Ook worden hieruit regionale programma's gefinancierd.

In 2019 is een bedrag van € 2.898.788 aan de voorziening toegevoegd. In dit bedrag zijn gemeentelijke bedragen opgenomen voor een bedrag van € 2.725.708. De overige bijdragen bestonden uit provinciale middelen. De uitgaven ten laste van de voorziening bedroegen in 2019 in totaal € 3.566.869. Hierin is een bedrag opgenomen van € 252.643 voor programmamanagement.

Voorziening SIR/SAR

Uit de voorziening zijn subsidies (SAR) en renteloze leningen (SIR) verstrekt.

De voorziening wordt jaarlijks gevoed met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds (2019: € 100.000). Vrijgevallen leningen worden opnieuw gestort in de voorziening. Ten laste van de voorziening zijn subsidievaststellingen voor een bedrag van ruim € 148.705 gebracht. Daarnaast komen de kosten van extern advies en intern programmamanagement ten laste van de voorziening. Voor 2019 is dit € 29.207.

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio heeft begin 2018, op advies van de Adviesgroep Stimuleringsfonds, besloten de Investeringsregeling voor individuele MKB-bedrijven (SIR) te beëindigen. De reden voor het afschaffen van de SIR-regeling is dat uit een interne evaluatie bleek dat het stimulerende effect van de regeling niet opweegt tegen de relatief hoge uitvoeringskosten van de regeling. Lopende SIR-projecten worden gewoon volgens de voorwaarden van de regeling afgewikkeld.

Voorziening Overnamesom Razob

Deze voorziening betreft het nog niet uitgekeerde restant van de opbrengstprijs van de in juli 2003 verkochte aandelen NV Razob. In 2019 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Voorziening Gulbergen

Deze voorziening is primair bedoeld voor eindafwerking en nazorg van de stortplaats Gulbergen en voor zover de voorziening toereikend is, voor de aanleg van het Landgoed Gulbergen.

In 2019 is € 648.905 aan de voorziening Gulbergen onttrokken. Deze onttrekking is als volgt opgebouwd:

- Uitgaven ten laste van het onderdeel Eindafwerking € 0
- Uitgaven ten laste van het onderdeel Nazorg € 126.923
- Uitgaven ten laste van het onderdeel Landgoed € 521.982. Dit is inclusief het resultaat 2019 van de Voorziening Gulbergen, ad negatief € 85.413.

Ten behoeve van dekking kosten pre-nazorg 2020-2021 heeft de Provincie Noord Brabant in 2019 een bedrag van € 2.000.000 uit het Nazorgfonds overgemaakt ten gunste van de Voorziening Gulbergen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen

31 december 2019 **31 december 2018**

5.055.567 5.240.195

Het verloop van de vaste schulden was als volgt:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > één jaar	Boekwaarde 31-12-2018	Vermeerderingen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2019
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	5.240.195	0	184.628	5.055.567
TOTAAL VASTE SCHULDEN	5.240.195	0	184.628	5.055.567

Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer is de hypothecaire geldlening opgenomen bij de BNG. Deze annuïtaire geldlening is bedoeld voor de financiering van het gebouw aan de Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven. Deze geldlening is oorspronkelijk in het jaar 2000 afgesloten en in 2014 geherfinancierd. De hoofdsom van de nieuwe geldlening bedraagt € 5.769.030. Het rentepercentage van de nieuwe lening bedraagt 2,35% en heeft een looptijd tot het jaar 2040. De rentelast 2019 bedroeg € 118.806 en deze is doorberekend aan het Regionaal Historisch Centrum.

VLOTTENDE PASSIVA

De vlottende passiva bestaan uit de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

31 december 2019 **31 december 2018**

833.656 772.774

De overige schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren.

Overlopende passiva

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

31 december 2019 **31 december 2018**

396.774 450.338

689.487 173.080

1.086.261 623.418

De in de balans opgenomen ontvangen voorschotbedragen van de Provincie Noord-Brabant voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Provincie Noord-Brabant	Saldo 31-12-2018	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Saldo 31-12-2019
REAP middelen 2016	173.080		173.080	0
Bijdrage Economie & Innovatie ZOB 2018	0	274.032	0	274.032
Bijdrage Economie & Innovatie ZOB 2019	0	415.455	0	415.455
TOTAAL VASTE SCHULDEN	173.080	689.487	173.080	689.487

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Voorziening Gulbergen

De in de Voorziening Gulbergen begrepen middelen zijn primair bedoeld voor eindafwerking van de stortplaats Gulbergen en nazorg. In 2011 zijn de werkzaamheden t.b.v. eindafwerking afgerond en heeft ook de financiële afrekening met Attero plaatsgevonden.

Van de vrijval van niet voor deze doelen benodigde middelen wordt netto maximaal € 34 miljoen aangewend voor de niet-rendabele investeringen in het Landgoed Gulbergen.

De contracten met Essent Milieu BV (Attero BV) en de tripartiete overeenkomst met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. bepalen dat de Metropoolregio Eindhoven nooit meer besteedt dan in de Voorziening Gulbergen vrij beschikbaar is of komt.

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

Doelvermogen Provincie Noord-Brabant Nazorg

Aan de Provincie Noord-Brabant dient een bedrag (doelvermogen) te worden overgedragen t.b.v. de nazorg van de voormalige stortplaats. Hiertoe zijn bij de provincie middelen gereserveerd. Tussen de provincie en de Metropoolregio Eindhoven is nog geen overeenstemming over de hoogte van het doelvermogen. Het is dan ook niet aan te geven of er middelen terugvloeien naar de Metropoolregio Eindhoven ten behoeve van de ontwikkeling van het landgoed.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op bladzijde 37 (paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement) wordt ingegaan op de (onzekere) effecten van het Coronavirus waarmee de wereld begin 2020 mee geconfronteerd is en de verwachte effecten hiervan op de Metropoolregio Eindhoven.

WNT-verantwoording 2019 Metropoolregio Eindhoven

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het voor de Metropoolregio Eindhoven geldende algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de Metropoolregio Eindhoven is € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor toefunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Ook is een vergoedingenoverzicht opgenomen voor de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De samenstelling van het Algemeen Bestuur per 31 december 2019 is:

Gemeente	Lid	Bezoldiging 2019	Plaatsvervangend lid	Bezoldiging 2019
Algemeen Bestuur				
Asten	Dhr. mr. H.G. Vos	0,00	Dhr. Th. M. Martens	0,00
Bergeijk	Dhr. M.M. Kuijken	0,00	Mevr. A. Callewaert	0,00
Best	Dhr. J.G.M.T. Ubachs	0,00	Dhr. ir. M.J. van Schuppen	0,00
Bladel	Dhr. ir. R.P.G. Bosma	0,00	Dhr. W.H.J.M. van der Linden	0,00
Cranendonck	Dhr. F.A.P. van Kessel	0,00	Dhr. F.M. Kuppens	0,00
Deurne	Dhr. H.J. Mak	0,00	Dhr. drs. M.H. Biemans	0,00
Eersel	Dhr. S.J. Kraaijeveld	0,00	Dhr. S.P.G. Kox	0,00
Eindhoven	Dhr. J.A. Jorritsma	0,00	Mevr. M. List-de Roos	0,00
			Dhr. M. Oosterveer	0,00
Geldrop-Mierlo	Dhr. J.C.J. van Bree	0,00	Dhr. G.M.J. Jeucken	0,00
Gemert-Bakel	Mevr. M.C.H. de Ruiter-van Hoof	0,00	Mevr. I. van Dijk	0,00
Heeze-Leende	Dhr. P.J.J. Verhoeven	0,00	Dhr. P. van der Stek	0,00
Helmond	Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van der Heuvel	0,00	Mevr. G. van den Waardenburg	0,00
			Mevr. N.A. Maas	0,00
Laarbeek	Dhr. F. van der Meijden	0,00	Dhr. J.H.C.M. Briels	0,00
			Vacature	
Nuenen c.a.	Dhr. M.J. Houben	0,00	Dhr. E.H.T. Groothoff	0,00
Oirschot	Mevr. J. Keijzers-Verschelling	0,00	Dhr. drs. P.A.G. Machielsen	0,00
Reusel-De Mierden	Dhr. F. Rombouts	0,00	Vacature	0,00
Someren	Mevr. D. Blok	0,00	Dhr. G.W.H.L. Schoolmeesters	0,00
Son en Breugel	Dhr. drs. J.F.M. Gaillard	0,00	Dhr. P.J. van Liempd	0,00
Valkenswaard	Dhr. drs. A. Ederveen	0,00	Dhr. P.C.N.M. van Steensel	0,00
Veldhoven	Dhr. M. Delhez	0,00	Dhr. A. van den Oever	0,00
Waalre	Dhr. drs. J.W. Brenninkmeijer	0,00	Dhr. drs. A. Uijenhoet	0,00
Dagelijks Bestuur				
Eindhoven	Dhr. J.A. Jorritsma	0,00		
Helmond	Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van der Heuvel	0,00		
Laarbeek	Dhr. F. van der Meijden	0,00		
Adviseurs Dagelijks Bestuur				
Eindhoven	Dhr. S. Steenbakkens	0,00		
Helmond	Mevr. N.A. Maas	0,00		
Cranendonck	Dhr. F.M. Kuppens	0,00		
Gemert-Bakel	Mevr. A. van Extel-van Katwijk	0,00		
Bergeijk	Dhr. M. Kuijken	0,00		

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2019		
bedragen x € 1	drs. H.J.G. Engels	drs. J. Wiggers
Functiegegevens	Directeur/secretaris	Directeur/secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 125.517	€ 110.258
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.503	€ 19.110
<i>Bezoldiging</i>	€ 145.020	€ 129.368
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 194.000
Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
bedragen x € 1	drs. H.J.G. Engels	drs. J. Wiggers
Functiegegevens	Directeur/secretaris	Directeur/secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 123.793	€ 105.101
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.851	€ 16.571
<i>Bezoldiging</i>	€ 141.644	€ 121.671
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 189.000

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT



MWH