

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2016
van de Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 21 juni 2017

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de Jaarrekening 2016 van de Metropoolregio Eindhoven. In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat de Jaarrekening 2016 uit een verslagdeel en een jaarrekeningdeel. In het verslagdeel zijn opgenomen de programma's en de verplichte paragrafen, in het jaarrekeningdeel de geconsolideerde programmarealisatie, de geconsolideerde balans en bijlagen, inclusief controleverklaring van de accountant.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient het resultaat van de rekening afzonderlijk te worden opgenomen in de balans. De bestemming van het resultaat van de rekening vindt plaats, nadat de jaarrekening is vastgesteld. In deze jaarrekening is sprake van een positief resultaat, in het voorliggende besluit is de bestemming van het overschot aangegeven.

Jaarverslag 2016

Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's verwijzen wij u naar bijlage 1 behorend bij dit voorstel.

Geconsolideerd rekeningresultaat

De Metropoolregio Eindhoven heeft een positief rekeningresultaat van € 710.647, bestaande uit Metropoolregio Eindhoven € 683.478, RHCe € 27.169 en voorziening Gulbergen € 0.

Metropoolregio Eindhoven

Evenals in 2015 heeft het resultaat van ruim € 683.000 een sterk incidenteel karakter. De afwikkeling van een aantal (Europese) subsidieprojecten vanuit de oude SRE organisatie heeft een voordeel opgeleverd van € 398.000. Daarnaast vallen er vanwege lagere verplichtingen € 138.000 en € 68.000 vrij uit respectievelijk de voorziening Reorganisatie SRE en de bestemmingsreserve personele kosten. De onderbesteding op de werkbudgetten van de diverse werkplaatsen bedroeg in 2016 ruim € 43.000. Voorgesteld wordt dit deze middelen terug te laten vloeien in de reserve Fysiek domein en zo beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven binnen de werkplaatsen.

Het overige voordelige verschil van € 36.000 bestaat uit een combinatie van diverse kleinere voor- en nadelen.

In de Bestuursrapportage peildatum 1 september 2016 is het jaarresultaat ingeschat op € 300.000 – € 400.000, exclusief de mutaties in de reorganisatievoorziening SRE en bestemmingsreserve personele kosten. Deze inschatting blijkt achteraf aan de voorzichtige kant, in 2016 zijn een aantal kleinere oud SRE projecten ook afgewikkeld kunnen worden waardoor het resultaat naar boven is bijgesteld.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

RHCe

Het positieve resultaat van ruim € 27.000 kan grotendeels worden teruggeleid naar extra huurinkomsten uit de opslag van externe archieven, hogere kosten met betrekking tot materiële verzorging en een vrijval uit de bestemmingsreserve personele kosten. Het resultaat is afgestemd met de leden van de Bestuurscommissie RHCe en ligt in lijn met de inschatting zoals deze is vermeld in de Bestuursrapportage peildatum 1 september 2016.

Voorziening Reorganisatie

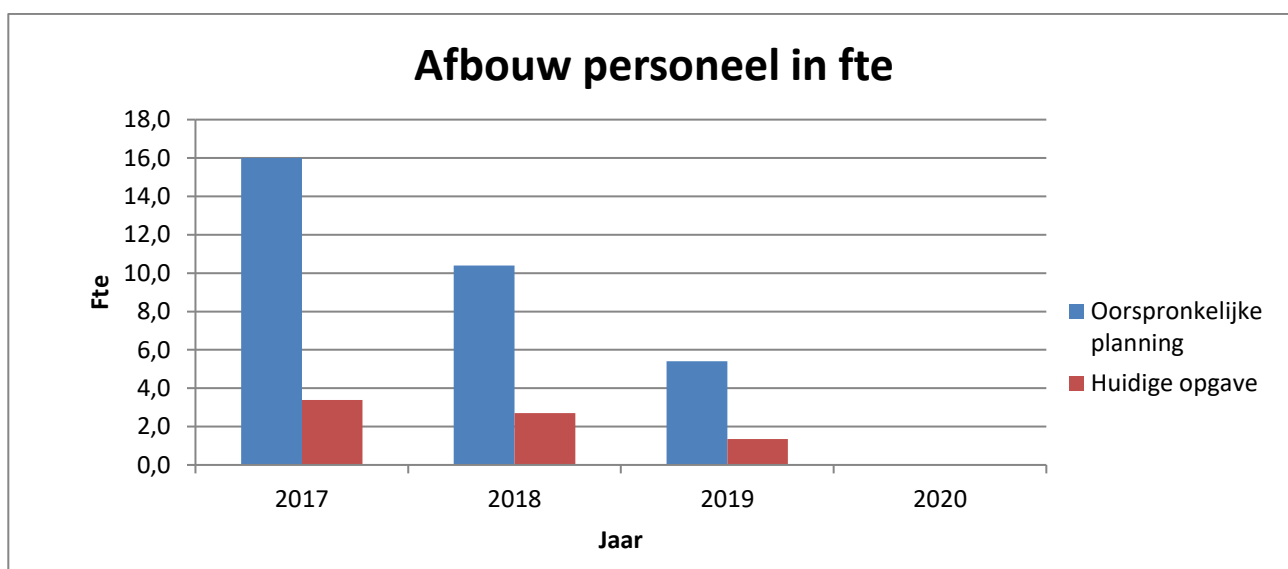
Om de reorganisatiekosten van het oude SRE op te vangen is een reorganisatievoorziening getroffen. De hoogte van de voorziening bedraagt ultimo 2016 € 2.742.000 (2015: € 4.309.000) en is gebaseerd op een beste inschatting naar de situatie, waarbij tevens rekening is gehouden met de ontwikkelingen in het begin van het boekjaar 2017. De hoogte van de voorziening is in samenspraak met de accountant beoordeeld op toereikendheid. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 138.000 ten gunste van de exploitatie. De accountant heeft bij de jaarrekeningcontrole de hoogte van de voorziening als voldoende beoordeeld.

Af te bouwen personeel

Op 15 februari 2017 is uw Algemeen Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie van het oude SRE per 1-1-2017. In dat voorstel is een totaal van 9,23 fte boventallig genoemd. Nadien is echter weer een deel van de taakstelling gerealiseerd, een boventallige medewerker heeft een betrekking buiten de organisatie gevonden. Conform de verantwoordingsvoorschriften hebben wij dit moeten meenemen bij het opstellen van de jaarrekening. Hierdoor ontstaat het volgende nieuwe beeld:

- Medewerkers die boventallig zijn verklaard : 3,39 fte
- Medewerkers die 60 jaar of ouder zijn en in de voorziening vallen : 5,17 fte
- Totaal : 8,56 fte**

Het in februari geschetste beeld van een gemiddelde afbouw van circa 1,35 fte per jaar in de periode 2017-2020 blijft gehandhaafd. De primaire doelstelling, volledige afbouw van boventallige medewerkers aan het einde van de looptijd van het sociaal statuut, wordt hiermee gerealiseerd. De Metropoolregio Eindhoven zal echter alles in het werk stellen het proces daar waar mogelijk te versnellen.



METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Risico's

De Metropoolregio Eindhoven kent als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's voor het overgrote deel afgedekt door de vorming van voorziening Reorganisatie SRE.

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Deze taakstelling is voor het jaar 2016 behaald. Echter indien in de jaren 2017-2020 deze afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn. Het financiële risico wat hiermee samenhangt is berekend op ruim € 250.000. Hierin is in de voorziening niet voorzien. Ten opzichte van 2015 is het risico echter aanzienlijk verminderd, er was toen sprake van een gecalculeerd risico van € 1,8 miljoen, een afname dus van ruim € 1,5 miljoen.

Een bijkomend risico van het niet realiseren van de afbouw is, dat na afloop van het Sociaal Statuut, de Metropoolregio Eindhoven als eigen risico drager de WW uitkeringen in rekening gebracht krijgt van medewerkers die geen betrekking buiten de organisatie hebben gevonden. Het betreft hier niet alleen de wettelijke WW, maar ook het aanvullende en na-wettelijke gedeelte bepaald in de CAR UWV. De voorziening voorziet in het wettelijke deel van de WW verplichting, er van uitgaande dat de afbouw wordt gerealiseerd. In het aanvullende en na-wettelijke deel is niet voorzien. Het financiële risico hiervan is berekend op bijna € 490.000.

Afvalverwerking

De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot 2014 is inmiddels behandeld door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De uitspraak van het NAI was op alle punten in het voordeel van de gewesten. Attero heeft echter het gerechtshof gevraagd dit vonnis te vernietigen.

De Metropoolregio Eindhoven heeft van Attero ook een naheffing minderlevering brandbaar restafval ontvangen over het jaar 2015 van ruim € 2,3 miljoen. Deze kwestie is inmiddels aanhangig gemaakt bij het NAI.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat Attero gemeenten zal aanspreken op hun contractuele verplichting om het restafval aan te leveren bij Attero. Het risico hiervan ligt bij de individuele gemeente en maakt daarom geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de Metropoolregio Eindhoven.

Bevindingen accountant

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van de Metropoolregio Eindhoven een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva per 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Ook in het verslagjaar 2016 zijn inspanningen verricht en verbeterpunten opgepakt, die ertoe hebben geleid dat de accountant wederom tot een volledige goedkeurende verklaring komt, inclusief de rechtmatigheid. Dit betekent dat de accountant van mening is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen.

Rapporteringen accountant

De voornaamste bevindingen van de accountant over het jaar 2016 zijn:

- De hoogte van de voorziening Reorganisatie SRE is als voldoende beoordeeld om de verplichtingen tot en met 2020 op te vangen.
- De aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld en blijven binnen de Europese norm van € 209.000.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

- Conform voorgaande jaren was de bestemming van het jaarresultaat 2015 van € 2.948.000 verwerkt in de exploitatie. Door een uitspraak van de commissie BBV is dit niet meer toegestaan. Dit is hersteld.
- Binnen de post voorzieningen was voor € 173.000 aan REAP gelden verantwoord. Deze hadden onder de kortlopende schulden verantwoord moeten worden. We hebben dit op advies van de accountant hersteld. Het betreft hier een balansverschuiving welke niet van invloed is op het jaarresultaat.
- In totaal is er in 2016 voor € 54.745 geïnvesteerd. Het betreft hier voornamelijk investeringen in de ICT omgeving (samenvoegen netwerken Metropoolregio Eindhoven en RHCE in combinatie met de introductie van het nieuwe werken). Deze investeringen zijn wel gemeld in de Financiële Bestuursrapportage 2016, echter niet opgenomen in de begrotingswijziging. De accountant beoordeeld dit als een rechtmatigheidsfout welke binnen de grenzen van de materialiteit valt (€ 153.500).
- In het kader van de SRE Investeringsregeling (SIR) is een lening verstrekt ter hoogte van € 28.000. De betreffende instelling is echter failliet waardoor de inbaarheid van deze vordering twijfelachtig is geworden. De accountant is van mening dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden, wij hebben dit opgenomen in de risicoparagraaf. De accountant beoordeeld dit als een rechtmatigheidsfout welke binnen de grenzen van de materialiteit valt (€ 153.500).

Inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage is bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht conform hetgeen is opgenomen in de vastgestelde Programmabegroting 2016.

Toereikendheid begrotingsbedrag/relevante afwijkingen

In het Controleprotocol 2016, als uitwerking van art. 7 lid 3 van de financiële beheersverordening, is aangegeven, dat in de jaarrekening een overzicht wordt gepresenteerd met een analyse van de aard / het soort begrotingsoverschrijding, voor zover deze overschrijding 10% van het betreffende programmasaldo te boven gaat, met een ondergrens van € 30.000. Over het overzicht wordt u expliciete besluitvorming gevraagd.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Voorstel resultaatbestemming 2016

Ten aanzien van de exploitatiesaldi 2016 van de onderscheiden diensten stellen wij u het volgende voor.

RHCe - Saldo lopende rekening 2016 **€ 27.169 positief**

Het positieve saldo lopende rekening van het RHCe bedraagt € 27.169. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Digitalisering archieven. Het saldo na toevoeging bedraagt € 181.453, het maximum voor deze reserve bedraagt € 226.980.

Metropoolregio Eindhoven - Saldo lopende rekening 2016 **€ 683.478 positief**

Het positieve saldo lopende rekening van de Metropoolregio Eindhoven bedraagt € 683.478. Bij de toekenning van de middelen hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

1. Gemeenten hechten een groot belang aan een bescheiden vermogenspositie van de Metropoolregio ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage aan de samenwerking.
2. Het financieel risicoprofiel ten aanzien van de reorganisatie van de Metropoolregio.
3. Flexibiliteit in beschikbaar werkbudget voor de werkplaatsen.

Op grond daarvan stellen wij u voor:

- Een bedrag van € 639.991 terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Verdeelsleutel hiervoor zal zijn het aantal inwoners zoals gehanteerd in de Programmabegroting 2016.
- Een bedrag van € 43.487 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. Het betreft hier de onderbesteding op de werkbudgetten van de diverse werkplaatsen. Vanwege regelgeving bij het opstellen van de jaarrekening dienen deze bedragen vrij te vallen ten gunste van het resultaat. In het kader van de werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven dienen deze middelen wel beschikbaar te blijven voor het doel waarvoor deze in beginsel ter beschikking zijn gesteld.
Het saldo van de reserve bedraagt na toevoeging € 1.217.748. Dit is voldoende de uitgaven van de werkplaatsen tot en met 2020 te dekken.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Vrijval algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

- Bij het opmaken van de jaarrekening wordt tevens de hoogte van de algemene reserves van de afzonderlijke diensten beoordeeld aan de hand van de met het Algemeen Bestuur afgesproken spelregels. Voor de algemene reserve van het RHCE heeft dit geen consequenties, de algemene reserve van de Metropoolregio komt € 184.000 boven het maximum. Dit bedrag zal tevens worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Verdeelsleutel hiervoor zal zijn het aantal inwoners zoals gehanteerd in de Programmabegroting 2016.

De Commissie van Advies voor Financiën heeft op 7 juni 2017 vergaderd over dit voorstel.

Eindhoven, 8 mei 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

de voorzitter,
J.A. Jorritsma

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Bijlagen:

- Bijlage 1 "inhoudelijke toelichting op de programma's"

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 8 mei 2017;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 7 juni 2017

BESLUIT

1. De jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2016 vaststellen overeenkomstig het voorgelegde concept.
2. Instemmen met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven op het "Verschillen overzicht baten en lasten" met toelichting.
3. Het positieve saldo lopende rekening 2016 van het RHCe ad € 27.169,- als volgt te bestemmen:
 - Toevoeging € 27.169,- aan bestemmingsreserve Digitalisering archieven.
4. Het positieve saldo lopende rekening 2016 van de Metropoolregio Eindhoven ad € 683.478,- als volgt te bestemmen:
 - Een bedrag van € 639.991 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de programmabegroting 2016.
 - Toevoeging € 43.487 aan bestemmingsreserve Fysiek domein.
5. Een bedrag van € 184.000 uit de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven terug te betalen aan de gemeenten als gevolg van het overschrijden van het maximum van deze reserve zoals bepaald in de nota reserves en voorzieningen, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de programmabegroting 2016.

Eindhoven, 21 juni 2017

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE TOELICHTING PROGRAMMA'S

Op de programmaverantwoordingsbladen zijn in hoofdlijnen de verrichte activiteiten per programma vermeld.

Binnen het programma Metropoolregio Eindhoven is in 2016 verder vorm gegeven aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven initieert, stimuleert en coördineert de samenwerking. Het programma gaat over de activiteiten die noodzakelijk zijn om de intergemeentelijke samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven te laten functioneren en bestaat uit activiteiten op drie deelprogramma's:

- Economie, inclusief investeringsfondsen
- Fysieke leefomgeving
- Bestuurlijke samenwerking

Economie

De activiteiten welke op het deelprogramma Economie worden verantwoord zijn de werkplaatsen Economische strategie (inclusief Investeringsfondsen), Detailhandel en bedrijventerreinen en Arbeidsmarkt.

De Werkplaats Economische Strategie heeft een coördinerende rol in het opstellen en verbinden van subregionale agenda's met de Brainportstrategie. De werkplaats vervult hierin als 'enabler' in de regionale samenwerking een bijdrage door het bij elkaar brengen van partijen, het verbinden van regionale ambities en het organiseren van samenwerking. Daarnaast heeft de werkplaats een coördinerende rol om mede namens de regionale overheden financiële continuïteit te organiseren voor de uitvoering van onze regionale Brainport Agenda, met Brainport Development als verbindende en versnellende factor. Ook ondersteunt de Werkplaats initiatieven om de 'basics' in onze regio te versterken, zoals het stimuleren van de uitrol van een regionale breedband infrastructuur. Tijdens de bijeenkomsten van het Regionaal Platform in 2016 zijn onderwerpen als het regionaal belang van de vernieuwde Brainport Next Generation Agenda besproken, is het thema Brainport-Mainport geagendeerd en zijn aansluitend hierop de plannen besproken om te komen tot een Nationale Actieagenda Brainport.

De werkplaats heeft een coördinerende rol gespeeld in de totstandkoming van een Agenda Versnellingsafspraken Provincie-Regio. Dit voorstel is bestuurlijk vastgesteld in een gezamenlijk overleg op 6 december door afgevaardigden van DB en bestuurlijk trekkers Werkplaatsen Metropoolregio, Stichting Brainport en het college van GS Provincie Noord-Brabant.

Ook is in 2016 overeenstemming bereikt over de jaarplannen en de nieuwe meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020 en zijn nieuwe strategische thema's verkend ter versterking van de Brainport Agenda en het regionale basics domein. Er is aandacht besteed aan de opgave metropoolvorming, de people agenda Brainport, agrofood en is een voorstel ontwikkeld om als partner toe te treden in het Leisureontwikkelfonds.

Investeringsfondsen, bestaande uit het Stimuleringsfonds en de SIR/SAR, maakt onderdeel uit van de werkplaats Economische strategie.

Stimuleringsfonds

In 2016 zijn twee tenders uitgeschreven waarmee de mogelijkheid is geboden subsidieverzoeken in te dienen.

Tweemaandelijks is er overleg geweest met Brainport Development om initiatieven te bespreken en van zo goed mogelijke ondersteuning te voorzien. Samen met de drie andere regio's in Brabant is met de Provincie overlegd over voortzetting van het provinciale Regionaal Economisch Actie Programma, dat

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

onder de vlag van het Stimuleringsfonds namens de Provincie wordt uitgevoerd. Dit levert de regio een financiële multiplier op.

Op het gebied van communicatie is gewerkt aan de verbetering van de informatie over het Stimuleringsfonds op de website en zijn nieuwe informatiematerialen ontwikkelend om de bekendheid van het fonds te vergroten. Ook is op verzoek van enkele gemeenten medewerking verleend aan een thema-avond 'innovatiefinanciering'.

De uitvoering van de op individuele MKB-ondernemers gerichte Investeringsregeling SIR en Adviesregeling SAR, loopt volgens verwachting.

Voor wat betreft de werkplaats Werklocaties zijn diverse detailhandelsinitiatieven afgestemd in de werkplaats. Dit heeft o.a. geleid tot een voorstel voor een (sub)Regionale Advies Commissie Detailhandel (RACD) voor het Stedelijk Gebied wat in een later stadium regionaal opgeschaald kan worden.

Een kennisbijeenkomst voor bestuurders en ambtenaren heeft plaatsgevonden inzake het voorkomen van planschade, van belang voor functieveranderingen van gebieden (detailhandel, bedrijventerreinen, kantoren).

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben met minister Kamp een Retaildeal getekend. In de Retaildeals versterken gemeenten of regio's hun winkelgebieden in nauw overleg met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners.

Afstemming met gemeenten heeft plaatsgevonden inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), met de provincie en andere regio's in Brabant is gesproken over de bovenregionale afstemming zeer grootschalige logistiek. Vanuit dit laatste is de "Visie bovenregionale afstemming zeer grootschalige logistiek" opgesteld en aan de subregio's aangeboden ter opname in de subregionale visies.

De werkplaatsen Arbeidsmarkt en Economische Strategie hebben samen met werkgevers en werknemers in de Logistieke en de Groothandelssector en beide ROC's een gezamenlijke ambitie op de gebieden, arbeid, ruimte en bereikbaarheid benoemd. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Logistieke Platform Zuidoost-Brabant tijdens de Dag van de Logistiek in mei 2016. De eerste actie binnen dit platform is te komen tot een Human Capital agenda Logistiek, met als ambitie het in twee jaar plaatsen van 1.400 mensen op logistieke functies.

Op basis van de uitgangspunten "Een baan voor het leven zal in de toekomst steeds minder voorkomen" en "Werkzoekenden zullen in steeds meer met overgangen – transities in hun leven en loopbaan worden geconfronteerd" is vanuit het thema werkzekerheid door de werkplaats met partijen uit de markt een aantal instrumenten ontwikkeld. Zo is een technische infrastructuur ontwikkeld genaamd Transit Brabant, met daarbinnen optimale informatie over werk, competenties, instrumenten enz. Ook is het idee van een opleidingsbedrijf ontwikkeld. MKB bedrijven kunnen vaak niet een volledige leerling voor een MBO praktijk opleiding in dienst nemen. Door via de beide ROC's opdrachten voor leerlingen bij meerdere kleinere bedrijven op te halen, kan een apart opleidingsbedrijf dat ook in het werkgeverschap voorziet voor meer leerlingen een praktijkgerichte vakopleiding organiseren.

Ook is tijdens de werkplaatsen het concept van Flex en opleiding via een Transitiebedrijf ontwikkeld. Dat streeft naar het behoud van de binding van mensen met een sector, via een aanpak waarbij mensen tijdelijk in dienst komen van een Transitiebedrijf, dat inkomen en omscholing biedt op weg naar een nieuwe vaste baan in de sector.

Daarnaast bestond binnen de werkplaats de behoefte specifiek aandacht te besteden aan werkzekerheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in het bijzonder de groep 50 plusser. Dit heeft begin januari geresulteerd in een bijeenkomst gericht op bewustwording overheid en bedrijfsleven.

Uitvoering van de voorgesteld aanpak ligt vooral bij werkbedrijven en UWV, ideeën en mogelijkheden zijn uitgewisseld.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Fysieke leefomgeving

Het deelprogramma fysieke leefomgeving bestaat uit de werkplaatsen Strategie ruimte, Strategie mobiliteit en innovatie en Wonen.

Werkzaamheden binnen de werkplaats Strategie ruimte hebben in het teken gestaan van het opstellen van een integrale ruimtelijke strategie. Thema's en deelproducten zijn benoemd, gesprekken met kennisinstellingen, bedrijfsleven zijn gevoerd, waterschappen De Dommel en Aa en Maas zijn aan de werkplaats toegevoegd. Ook is rekening gehouden met de ruimtelijke aspecten van de andere werkplaatsen. Inmiddels is een bureau geselecteerd welke de opdracht gaat schrijven.

Op het thema Energie en Ruimte is aangehaakt bij een initiatief van het Ministerie van I&M. Voor de regio wordt in beeld gebracht wat de ruimtelijke gevolgen/maatregelen zijn van het energie neutraal maken van de regio.

Klimaatadaptatie is samen met waterschappen en gemeenten opgepakt. Een klimaatstresstest is voorbereid, met de ons omringende regio's in Brabant, Limburg en België is onderzocht op welke onderwerpen we gedeelde belangen hebben en hoe we elkaar kunnen versterken. Op het gebied van het maken van robuuste natuurparken is aansluiting gezocht en gevonden met initiatieven in de regio, meer bepaald het Van Gogh National Park.

In het kader van afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten/subregio's en andere partijen zijn bijeenkomsten georganiseerd over de onderwerpen proximity, leegstand en kenniswerkers.

REOS (Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Strategie) is geïntegreerd in de Strategie Ruimte.

Ook zijn de belangen van de regio op verschillende schaalniveaus behartigd. Zo is er onder andere meegepraat over de provinciale omgevingsvisie en hebben we inbreng gehad in Brainport City.

Daarnaast hebben we bijgedragen aan het debat in de regio en provincie over ruimtelijke thema's. In dit kader sluiten we ons aan bij de DeltaMetropool, waar we een vertegenwoordigende functie zullen hebben voor de Brabantse partijen.

De focus van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie lag in de eerste helft van 2016 helemaal op het opstellen van de Bereikbaarheidsagenda, een breed gedragen strategie voor de mobiliteit in de regio, inclusief maatregelenpakket en de financiering. Voortvloeiend uit deze agenda is het Bereikbaarheidsakkoord, het voorstel van de regio voor de besteding van de destijds door het SRE gespaarde middelen voor De Ruit, die bij de afschaffing van de WGR+ zijn overgegaan naar de Provincie. De tweede helft van 2016 stond in het teken van vaststelling door de raden van alle gemeenten én het ontwikkelen van een voorstel voor governance, organisatie en financiering. Op het gebied van innovatie is in de vorm van 'smart mobility' Brainport Development gevraagd een studie te starten naar de beste vorm om in de regio samenwerking op het gebied van slimme mobiliteit te versnellen (landingsplaats Smart Mobility). In afwachting van de resultaten van de studie zijn er op ambtelijk niveau enkele bescheiden initiatieven geweest om de samenwerking met de triple helix een start te geven.

In 2016 zijn de reguliere bijeenkomsten geïntensiveerd, één keer per maand een bijeenkomst van de Werkplaats, het Portefeuillehoudersoverleg en het voorbereidend ambtelijk overleg TOVER. Ook zijn er extra bijeenkomsten geweest in het kader van onder andere Smart Mobility.

In het kader van het opstellen en vaststellen van het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) is eind 2016 het plan voor 2017 opgesteld. Vanuit dit RUP subsidieert de Provincie tal van projecten op het gebied van verkeer en vervoer in de regio. Dit geldt voor infrastructurele projecten en ook voor mensgerichte projecten. Ook is er, met succes, intensief gewerkt aan het organiseren van de 'GGA-taak'. Het proces om ieder jaar te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma is opgelijnd, inclusief een samenwerkingsovereenkomst.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Naar aanleiding van het advies Werkplaats Wonen zijn de verschillende zienswijzen van gemeenteraden, Provincie, belangenorganisaties, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen verzameld en in verschillende overleggen intensief besproken. Voor het vervolgproces is in april tijdens het Regionaal platform door de werkplaats een voorstel gedaan met uitgangspunten en acties. Hierna is een definitief procesvoorstel opgesteld wat bestaat uit twee punten: (1) het versterken van de Regionale Agenda Wonen en (2) het doen van gezamenlijk onderzoek naar de regionale woningmarkt. Samen met colleges, raadsleden, ambtenaren, provincie, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen voeren wij als werkplaats dit voorstel nu verder uit.

In het kader van het in 2017 uit te voeren woningmarktonderzoek hebben wij het aanleveren van data door gemeenten en woningcorporaties gecoördineerd voor het onderzoek naar de sociale woningvoorraad en de doelgroep. De onderzoeksafdeling van de gemeente Helmond heeft de data verzameld en geanalyseerd. Op 16 juni 2016 zijn de resultaten gepresenteerd aan gemeenten en corporaties. Ook zijn samen met gemeenten en corporaties de eerste uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe woningmarktonderzoek.

Wat betreft de afstemming tussen de regiogemeenten en marktpartijen is de Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Woningwet 2015 door de Minister aangewezen als één woningmarktregio. De Metropoolregio Eindhoven was de eerste regio in Nederland die hier voor een aanvraag heeft ingediend. Er is twee keer een portefeuillehoudersoverleg wonen en zes keer een ambtelijk overleg wonen voorbereid en georganiseerd. Thema's die aan de orde zijn gekomen, zijn onder andere de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders, het Regionaal Migranten Informatie Punt, Woonkeur, de Regionale Agenda Wonen en het woningmarktonderzoek. Daarnaast zijn er mini-symposiums georganiseerd met als titel "Woningmarkt Zuidoost-Brabant uit de crisis?" (samen met het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant) en over EU-arbeidsmigranten. Er is drie maal een Platform Wonen georganiseerd met onder andere discussies over een onderzoek naar de relatie tussen de levensloop van huishoudens en hun veranderende voorkeur voor woonmilieus, nut en noodzaak van gemengde wijken en een interessante discussie over wat er nodig is om weer vaart te krijgen in de woningbouw. Als laatste is de Regionale Begrippenlijst Wonen voor 2017 geactualiseerd.

Bestuurlijke samenwerking

Op het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking staan de activiteiten in relatie tot de organisatie van het regionaal netwerk centraal.

Een belangrijke opgave is het in verbinding brengen van regionale opgave tot Metropoolvorming met subregionale en nationale strategische agenda's. In 2016 zijn de gemeenten o.a. meegenomen in het REOS (Regionaal Economische Ontwikkel Strategie), NOVI (Nationale Omgevingsvisie) en in de totstandkoming van de Nationale Actieagenda Brainport.

In december 2016 heeft het Algemeen Bestuur de definitieve onderzoeksvraagstelling vastgesteld in het kader van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking. Conform de Gemeenschappelijke Regeling zal het Algemeen Bestuur uiterlijk 1 juli 2017 een verslag met conclusies en aanbevelingen uitbrengen aan de colleges en raden.

Versnellingsafspraken tussen GS, DB, de Stichting Brainport en de werkplaatsen zijn gemaakt op diverse strategische dossiers. Deze worden begin 2017 verder uitgewerkt in concrete acties.

In 2016 is 5x een Regionaal Platform georganiseerd. Hierbij zijn onder meer thema's als samenwerking op het terrein van logistiek, de inbreng in de nieuwe Integrale Strategie Ruimte, de Bereikbaarheidsopgave, de adviezen van de Werkplaats Wonen, 'Big data' en de Omgevingswet aan de orde gekomen.

Ook is 4x een Raadstafel²¹ georganiseerd. Gesproken is onder andere over de rol en werkwijze van de Raadstafel²¹, de voorstellen voor samenwerking op het sociaal domein, de procedure rond de concept-Begroting 2017, de samenwerking op het thema wonen en de governance/financiering van het Bereikbaarheidsakkoord.

Daarnaast is 2x een raadsledenbijeenkomst georganiseerd. Er is input geleverd voor de nieuwe Regionale Ruimtelijke Strategie en is er gesproken over samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. In de bijeenkomst van 5 oktober stond het thema energietransitie centraal.

Ook is er regelmatig afstemmingsoverleg geweest met bestuurlijk trekkers, gemeentesecretarissen, bestuursambtenaren, financieel ambtenaren, griffiers en communicatieadviseurs.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Het programma Oud SRE bestaat uit de deelprogramma's Oud SRE en Voorziening Gulbergen.

Oud SRE

De activiteiten binnen het deelprogramma Oud SRE waren in 2016 voornamelijk gericht op de inhoudelijke en financiële afwikkeling van projecten welke de oorsprong hebben in de oude SRE organisatie. De Europese subsidieprojecten Upside, Cradle 2 Cradle, Biobased business en Pure Hubs zijn financieel afgerond, ook projecten als BioenNW, aanjaagfonds GEO, transitie jeugd en innovatie luchtkwaliteit zijn afgewikkeld.

De enige activiteit welke nog onder de vlag Oud SRE resteert is contractbeheer afval. Dit contract loopt af in februari 2017. De geschillen met Attero inzake de minderlevering van restafval over de jaren tot en met 2016 zullen echter nog even aanhouden. De stand van zaken hieromtrent treft u aan in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in het programmajaarverslag.

Voorziening Gulbergen

In het kader van de ontwikkeling van het Landgoed zijn na afwijzing van het ontzorgvoorstel door het Algemeen Bestuur met Attero gesprekken gevoerd over beëindiging erfpacht. Ook in dit traject hebben beide partijen elkaar niet kunnen vinden. De Adviescommissie Gulbergen heeft hierna aangegeven eerst nader geadviseerd te willen worden over de kernvraagstukken (m.n. juridisch, ruimtelijk, financieel) bij de verdere realisatie van het Landgoed. Voor het vervolgtraject, waarbij de huidige contracten tussen de Metropoolregio Eindhoven en Attero leidend zijn, heeft Attero voor de verdere planontwikkeling van het Landgoed een extern bureau ingeschakeld. Het doel is om in het voorjaar van 2017 met de resultaten van deze marktverkenning met de Metropoolregio Eindhoven in gesprek te gaan.

De onderhandelingen tussen de Metropoolregio Eindhoven en Attero met COA over het tijdelijk onderbrengen van asielzoekers zijn door de sterke terugloop in 2016 van de instroom beëindigd. Het subsidieverzoek "landschappelijke inpassing evenemententerrein" in het kader van versnellingsopgave Brainport Oost door de provincie Noord Brabant is teruggetrokken omdat uitvoering binnen de voorwaardelijke realisatietermijn (1 januari 2018) niet haalbaar is.

De versnellingsopgave procedure vaststelling Bestemmingsplan Gulbergen (Nuenen en Geldrop-Mierlo) o.b.v. plan van aanpak Arcadis is opgeschort in afwachting van duidelijkheid over ontwikkelingsrichting landgoed Gulbergen. Dit geldt ook voor nadere uitwerking innovatie- en duurzaamheidsaanpak Gulbergen.

Wat het traject nazorg zijn in 2016 onvoldoende vorderingen gemaakt in de totstandkoming van het nazorgplan mede door vanuit de provincie Noord Brabant vereiste aanvullende onderzoeken ter voorkoming van ongewenste milieurisico's vanuit de stortplaats voor de omgeving. Door het uitblijven van overeenstemming met de provincie is er nog geen zicht op de hoogte van het doelvermogen en hiermee ook de middelen die kunnen vrijvallen voor de realisatie van de ontwikkelrichting voor het Landgoed.

Het onderzoek naar verlenging levensduur Hydrostab i.s.m. stortplaats Vlagheide is afgerond. Conclusie van het rapport is een levensduurverwachting van langer dan 100 jaar. De Algemene Kamer Stortbesluit (AKS) heeft het rapport beoordeeld en komt met toepassing van een onzekerheidsmarge van 25 jaar op een verwachte levensduur van 75 jaar voor de bovenafdichting. Dit advies ligt nu ter besluitvorming voor bij de provincie Noord Brabant. Instemming zal een gunstig effect opleveren voor de hoogte van het doelvermogen.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

RHCe

Naast de geslaagde trajecten voor digitale opslag en raadpleging dankzij participatie in landelijke projecten als 'Wie was wie' (persoonsgegevens) en Metamorfose (kranten), is ook intern het project afgerond voor de screening en sanering van het beeldmateriaal. Een omvangrijkere scanningsoperatie ligt nu voor de hand waarna gekomen kan worden tot één centrale module te komen voor opslag en beheer én publieksbediening. Dit biedt tevens de mogelijkheid om aan te sluiten op nog te verwachten landelijke publieksloketten én een gegeven als Open Data.

De pilot/demo voor de bouwvergunningen als opmaat tot een DDBS is in de zomer opgeleverd en gepresenteerd aan de deelnemende gemeenten. Om te komen tot een toepasbare applicatie zijn inmiddels vervolgstappen gezet en moet leiden tot een Plan van aanpak voor een mogelijke regiobrede uitrol van een Digitaal Duurzaam Beheersysteem (DDBS).

De publieke respons op de diensten van het RHCe zijn positief. Met name de schoolactiviteiten worden gretig door het onderwijs afgenomen. In 2017 zal het nieuwe educatief programma 'Archief Atelier' ingezet worden.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opzetten van een onderzoeksprogramma 2020 in samenwerking o.a. de TUE en de Universiteit van Tilburg om het bestuderen van de regio te stimuleren. De verwachting is om het voorjaar van 2017 met een eerste Plan van aanpak te komen. Verder heeft het RHCe geparticipeerd in de expositie 'Stad in beweging' samen het Eindhoven Museum, het DAF-museum en het Philipsmuseum.