

FINANCIELE
BESTUURSRAPPORTAGE 2020,
PEILDATUM 1 OKTOBER

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inhoud

Samenvatting	3
Metropoolregio Eindhoven	5
Thema Economie, incl. Stimuleringsfonds en bijdrage Brainport Development	6
Thema Mobiliteit, incl. GGA	10
Thema Energietransitie	12
Thema Transitie landelijk gebied	14
Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	17
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)	20
Overhead	21
Paragrafen	
▪ Weerstandsvermogen en risicomanagement	24
▪ Financiering	25
▪ Bedrijfsvoering	25
▪ Verbonden partijen	25
▪ Grondbeleid	25
▪ Onderhoud kapitaalgoederen	25
Financiële overzichten	
▪ Personele kosten, programmakosten en baten	27
▪ Algemene dekkingsmiddelen	28
▪ Heffing VPB	28
▪ Onvoorzien	29
▪ Mutatie reserves	29
Voorziening reorganisatie SRE	30

SAMENVATTING

Financiële realisatie Werkprogramma 2020, peildatum 1 oktober

ALGEMEEN

- Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2020. In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2020 in de periode januari t/m mei.
- In het hoofdstuk Paragrafen treft u de ontwikkelingen gedurende de verslagperiode aan met betrekking tot Weerstandsvermogen en risicomanagement, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Onderhoud kapitaalgoederen.
- De uitbraak van COVID-19 speelt een grote rol in de huidige samenleving. Ook de werkzaamheden van het concern Metropoolregio Eindhoven worden hierdoor beïnvloed. Werknemers werken zoveel mogelijk vanuit thuis, het publiekstoegankelijke deel is op het moment van deze rapportage weer gesloten, bijeenkomsten worden naar een andere datum verschoven of in digitale vorm gehouden. Ondanks dit alles heeft de Metropoolregio Eindhoven alle werkzaamheden kunnen uitvoeren en zijn de wettelijke verplichtingen in het kader van begroting en jaarrekening nagekomen.
- Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 worden de reorganisatievoorziening SRE en de bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen per 31-12-2020. Deze mutaties hebben invloed op het exploitatiesaldo. Hiermee is in deze rapportage geen rekening gehouden.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

ALGEMEEN

- Tot en met de verslagperiode laat de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven een positief resultaat zien van bijna € 105.000. Voornaamste oorzaken zijn het niet hoeven inzetten van (investerings)budgetten ICT en het (door COVID-19) niet besteden van het opleidingsbudget.
- De inwonerbijdrage Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds zijn volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
- De personele kosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.
- Zoals bekend is de Vereniging van Contractanten (VvC) namens de Brabantse gewesten en gemeenten een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis zoals dit door het NAI is uitgesproken in het geschil met Attero over de minderlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 te vernietigen. Inmiddels is een zitting gepland in april 2021.

THEMA'S

Economie, bijdrage Brainport Development en Stimuleringsfonds

- Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 30 september zijn de in de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat gereserveerde middelen van ruim € 1,2 miljoen vrijgevallen binnen het thema Economie. Bij het opmaken van de jaarrekening zullen nog niet bestede middelen weer aan deze reserve worden toegevoegd.
- Bij het vaststellen van de begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur tevens ingestemd met de inwonerbijdrage aan Brainport Development voor de periode 2021-2024.
- De bijdrage aan Brainport Development is volledig voldaan, de inwonerbijdrage met betrekking tot het Stimuleringsfonds is toegevoegd aan de voorziening.

Mobiliteit, inclusief GGA

- Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit wordt naar verwachting volledig besteed.
- In het kader van de GGA-taak zijn in 2020 naast de bijdragen van de gemeenten ook bedragen ontvangen van de Provincie met betrekking tot het regionaal verkeersveiligheidsprogramma (afrekening 2019, subsidie 2020). Alle GGA-uitgaven vinden plaats binnen deze budgetten. Resterende middelen blijven beschikbaar voor de taak.

Energietransitie

- Ten behoeve van de realisatie van de Regionale Energiestrategie (RES) is een bedrag beschikbaar van bijna € 2 miljoen (€ 1,7 miljoen Rijksmiddelen, € 278.000 regionale middelen). Tot en met de verslagperiode is een bedrag van € 1,4 miljoen besteed c.q. verplicht. Alle uitgaven zijn gedekt binnen de bestemmingsreserve Energietransitie.

Transitie Landelijk Gebied

- Het werkkapitaal 2020 zal nagenoeg geheel worden ingezet.

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

- Uitgaven betrekking hebbende op de bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie vinden plaats binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.
- Uitgaven in relatie tot Landgoed Gulbergen worden gedekt binnen de voorziening Gulbergen.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

- Tot en met de verslagperiode heeft het RHCE een positief resultaat van € 446.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door nagenoeg geen van de vacatures die vanaf 2018 zijn ontstaan (als gevolg van het vertrek, waaronder pensionering, functie elders) van medewerkers in te vullen. Daarnaast zijn verdere efficiencyvoordelen gerealiseerd bij zowel de bestedingen in het primair proces als bij de overhead.
- Het voornemen is dat het Algemeen Bestuur in december 2020 besluit over de door de Bestuurscommissie RHCE en het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voorgestelde koers van het RHCE. Indien het Algemeen Bestuur daar positief over besluit zal getracht worden de bestaande vacatures zo spoedig mogelijk te bezetten, waarna overschotten (vanwege onderuitputting in de personeelsbegroting) sterk zullen afnemen.
- Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020, met daarin o.a. de specificatie van de bestedingen en investeringen, is ongewijzigd in uitvoering.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”

Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven

Het Werkprogramma 2020 van de Metropoolregio Eindhoven is het tweede werkprogramma dat uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit werkprogramma is op 27 maart 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De 21 gemeenteraden hebben op het concept-werkprogramma een zienswijze kenbaar kunnen maken.

In dit werkprogramma is opgeschreven wat we in 2020 gaan doen om de ambities van onze missie te realiseren. Onze missie: Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. 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.

Samenwerken vraagt behalve formele afspraken ook om een instelling van alle betrokkenen om van de samenwerking een succes te willen maken. We steken onze handen uit de mouwen en zijn hiermee graag aan de slag.

Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2020

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2020.

In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2020 in de periode januari t/m mei.

In deze tweede rapportage gaan we naast de beleidsmatige uitvoering tevens in op de financiële realisatie over de periode januari t/m september 2020. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) als onderdeel van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven.

Stijn Steenbakkers en Daan de Kort
Anke van Extel - van Katwijk en Marinus Biemans
Antoinette Maas en Mathijs Kuijken
Frans Kuppens, Stef Luijten en Rik Thijs
John Jorritsma, Elly Blanksma en Frank van der Meijden

ECONOMIE

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Resultaten t/m september 2020

Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda's met de Brainport Agenda

Brainport Actieagenda inzetten voor gemeentelijke programma's

Een belangrijk aandachtspunt van MRE is zorgen dat strategie en beleid van gemeenten, subregio's en regio (en provincie en Rijk) op elkaar aansluiten. Zo werken we zo optimaal mogelijk samen aan het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Heel concreet gebeurt dit ook op het onderwerp economie. Als doorlopende actie werken we aan het verbinden van de Brainport Actieagenda met de subregionale economische agenda's. Hiertoe is een bestuurlijke koplopersgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de subregio's en Brainport Development. Deze koplopersgroep heeft als opdracht afgesproken acties vanuit de Brainport Actieagenda in verbinding met de subregionale economische agenda's op te pakken. Terugkoppeling over de stand van zaken gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg Economie en ambtelijk overleg Economie. Om goed inzicht te krijgen in de lopende zaken is een ronde gemaakt langs de subregio's. Op basis hiervan is het startdocument Verbinden subregionale agenda's en Brainport Actieagenda gemaakt. Dit document is vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Economie van 5 maart jl. Hierin zijn specifiek een aantal prioriteiten benoemd, zoals: de verbinding met het thema mobiliteit in de Brainport Actieagenda, de aandacht voor talentontwikkeling en de ontwikkeling van een gezamenlijk lobbydocument ten behoeve van landelijke overleggen en contacten.

Strategische afstemming tussen de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en de brede economie in de regio is georganiseerd via strategisch ambtelijk overleg in het BNA-team.

Begeleiden en organiseren van het proces van de 21 gemeenten om te komen tot een nieuwe meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024

De 21 gemeenten financieren Brainport, en doen dat via de MRE. Het MRE gebruikt daarvoor een meerjarenprogramma. In 2020 liep een meerjarenprogramma af. In afstemming met het portefeuillehoudersoverleg Economie is een voorstel tot Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 opgesteld, het Algemeen Bestuur heeft dit op 1 juli 2020 vastgesteld. Het meerjarenplan bestaat uit twee delen:

1. *Het onderhouden van ons ecosysteem: MKB-ondersteuning, talentontwikkeling, technologieverkenning, branding, public affairs en het clusteren van nieuwe kansen.*
2. *Versterking van het ecosysteem: tekorten arbeidsmarkt, internationalisering, sleuteltechnologieën, kapitaalfondsen en versterken vestigingsklimaat.*

De inzet van de overheidsbasisfinanciering is gericht op de werkzaamheden, die Brainport Development verricht voor het onderhouden van het ecosysteem. Met als doel een multiplier te veroorzaken naar andere triple helix partners en schaalniveaus provincie, Rijk, Europa om de activiteiten uit te kunnen voeren, die bijdragen aan de 'versterking van het ecosysteem'.

Brainport Agenda

In het kader van afstemmen van economische agenda's is in het portefeuillehoudersoverleg Economie van 29 juni 2020 de nieuwe Brainport Agenda van Brainport Development besproken. Met Brainport Development is afgesproken dat in de uitwerking van deze nieuwe agenda de Metropoolregio Eindhoven nader betrokken wordt. Nadrukkelijke thema's hierin zijn: technologie voor maatschappelijke vraagstukken, MKB-start en scale up ondersteuning, investeren in voorzieningen en bereikbaarheid. Dit wordt ook verwerkt in het MRE Werkprogramma 2021.

Stimuleringsfonds: Bevorderen van kennis en innovatie

De belangrijkste opgave van het Stimuleringsfonds is het financieren van innovatieve samenwerkingsprojecten. De Stimuleringsfondsbijdragen worden primair gefinancierd door de 21 gemeenten. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant een bedrag van € 424.286,49 gereserveerd voor cofinanciering in het MRE Stimuleringsfonds van 2020.

In de eerste maanden van 2020 zijn 48 aanvragen behandeld, waarvan er 29 zijn gehonoreerd en 19 zijn afgewezen. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 1.344.825 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 3.318.495. Hiermee werd een multiplier van 2,5 gerealiseerd.

Voor de april-tender van het Stimuleringsfonds zijn 45 nieuwe aanvragen ingediend, waarvan er 29 zijn gehonoreerd en 16 zijn afgewezen. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 1.443.424 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 4.685.174. Hiermee is een multiplier gerealiseerd van 3,2.

Voor de SAR, de adviesregeling voor individuele bedrijven, zijn in de eerste helft van 2020 16 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 10 gehonoreerd en zijn er 5 afgewezen. De resterende aanvraag is nog in behandeling. In totaal is er vanuit deze regeling voor €95.100 aan bijdragen verleend. Gecombineerd met de eigen inbreng van aanvragers wordt hiermee voor €205.090 aan adviestrajecten gefinancierd.

Ondertussen heeft de Coronacrisis ook de regio Zuidoost-Brabant stevig geraakt. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat een bijdrage van €800.000 uit het Stimuleringsfonds wordt aangewend in de ontwikkeling/uitvoering van een breder regionaal maatregelenpakket ten behoeve de Herstelaanpak Regionale Economie. Hiermee levert het fonds naast de reguliere tenders ook een bijdrage aan de economische structuurversterking van onze regio.

Rendement Stimuleringsfonds

De analyse van het rendement van het Stimuleringsfonds heeft vanwege de Coronamaatregelen en de gevolgen daarvan enige vertraging opgelopen. Onder andere de gesprekken met ondernemers hebben in deze tijd zeer beperkt plaats kunnen vinden. Inmiddels zijn deze activiteiten hervat, maar door de recent geïntroduceerde stringenter richtlijnen wordt verdere vertraging verwacht. Gestreefd wordt naar oplevering in het vierde kwartaal van 2020.

Doorontwikkeling Stimuleringsfonds

In 2020 is het aanvraagproces van het Stimuleringsfonds verder doorontwikkeld. Inmiddels zijn hiervoor, aan de hand van feedback van aanvragers uit de regio en leden van de Adviesgroep, nieuwe en meer gestandaardiseerde aanvraagformulieren opgesteld en gepubliceerd. Voor aanvragers is het hierdoor eenvoudiger geworden om een aanvraag, met daarin de juiste informatie, vorm te geven. Voor de Adviesgroep zal dit het vergelijken en beoordelen van projecten gaan vereenvoudigen. Ook kunnen deze aanvragen volledig online worden ingediend via de website van Metropoolregio Eindhoven. Hoewel dit al eerder mogelijk was, gold tot op heden nog een formele verplichting tot het indienen van een hard-copy exemplaar.

De Beleidsregel van het Stimuleringsfonds is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 31 augustus 2020 hierop aangepast. Daarnaast zijn inhoudelijk de volgende aanpassingen in de Beleidsregel doorgevoerd:

- Toevoeging van een afwijsggrond voor projecten met een onvoldoende realistische begroting. Dit voorkomt begrotingen die vooral opgesteld zijn met het oog op het optimaliseren van subsidieopbrengsten.
- Toevoeging van een afwijsggrond voor projecten waarbij de aanvrager niet of nauwelijks zelf een evident lange termijn economisch belang heeft. Hiermee kunnen aanvragen met beperkt draagvlak vanuit het regionale bedrijfsleven zelf worden afgewezen.

- Wijziging van de criteria voor ontvankelijkheid, zodat projecten die niet vóór indiening zijn besproken met het programmamanagement niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard. Dit maakt het enerzijds mogelijk om aanvragers een winstwaarschuwing te geven voordat zij veel tijd steken in een aanvraag die geen kans van slagen heeft. Anderzijds helpt dit de Adviesgroep om via het programmamanagement een beeld van de context bij de aanvraag te kunnen verkrijgen.

Versterken Basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen

Binnen het thema basiseconomie zetten we in op verkennen van ontwikkelingen, die de brede economie in de regio verstevigen. Vanuit het thema zijn in de afgelopen periode een aantal initiatieven opgepakt:

Onderzoek Brede Welvaart

In opdracht van het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Economie is een onderzoek gestart naar de brede welvaart van onze regio. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof.dr. Jan Pieter Smits (CBS en TUE) en prof.dr.ir. Harry Lintsen (emeritus TUE). Ook is een expertgroep vanuit vertegenwoordigers van de gemeenten ingesteld die het onderzoek begeleidt. De Monitor Brede Welvaart is een instrument dat op Rijkniveau is ontwikkeld door het CBS om de Tweede Kamer breder te kunnen voorzien van informatie over de algehele welvaartontwikkeling in Nederland. Als eerste fase is een brede verkenning uitgevoerd naar de Brede Welvaartssituatie op regioniveau. Deze fase is begin juli afgerond. Vervolgens heeft een verdiepende studie plaats gevonden waarbij met name is gekeken naar het handelingsperspectief voor de inrichting van regionaal beleid. De eerste resultaten hiervan zijn besproken in de expertsessie en tijdens een strategiesessie van het Dagelijks Bestuur begin september. In de komende periode zal het verdiepend onderzoek afgerond worden, verwachting is eind 2020/begin 2021.

Leergang Centrumgebieden

In 2019 zijn door Fontys, Provincie en regiogemeenten de voorbereidingen voor een nieuwe leergang Centrumgebieden gestart. Met de leergang wordt een positieve benadering aangereikt van de negatieve ontwikkeling van groeiende leegstand: Welke kansen liggen er met de vrijkomende ruimte en hoe kunnen opgaven en wensen vanuit deze situatie worden gecombineerd? De eerste geplande bijeenkomst van de leergang is verschoven van juni naar oktober 2020 in verband met de Coronacrisis. Omdat het onderwerp vanwege de Coronacrisis actueler is dan ooit, zal vanuit de leergang een relatie worden gelegd met de extra uitdagingen waar gemeenten met de Coronacrisis voor staan en wordt vanuit de regionale Herstelaanpak de Leergang Centrumgebieden gekoppeld aan een brede benadering van kennisdelen en samen werken om een nieuw perspectief op centrumgebieden te ontwikkelen.

Verkenning economische structuur landelijk gebied

De ambtelijke werkgroep heeft een opdrachtbeschrijving gemaakt m.b.t. de nieuwe economische structuur van het landelijk gebied. Omdat deze opdracht ook het thema Economie direct raakt en de economie van het landelijk gebied onderdeel uitmaakt van de regionale economie als geheel wordt de opdrachtomschrijving en het vervolg hierop zowel aan het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied als het portefeuillehoudersoverleg Economie voorgelegd.

Herstelaanpak regionale economie

Gezien de grote impact van de huidige Coronacrisis op de economie en het maatschappelijk effect heeft het Dagelijks Bestuur aan de portefeuillehouders economie gevraagd om de impact op de regio (voor zover mogelijk) in kaart te brengen, zowel op economisch als op maatschappelijk vlak en een regionale aanpak te ontwikkelen. Deze aanpak is in de afgelopen periode in voorbereiding door een regionale taskforce bestaande uit bestuurders van gemeenten en in nauwe afstemming met het portefeuillehoudersoverleg Economie ontwikkeld. De aanpak bestaat uit drie inhoudelijke lijnen: opleiden, digitalisering onderwijs en MKB en kennisdeling/samenwerking o.a. ter versterking van onze vitale kernen. We willen hiermee op langere termijn de leefbaarheid, werkgelegenheid, innovatiekracht in onze regio versterken. Hiervoor is het positief jaarresultaat 2019 van € 1,2 miljoen

én de buffer van € 800.000 in het Stimuleringsfonds ingezet. De Herstelaanpak krijgt verder invulling door de kaders die hiervoor worden uitgewerkt door het portefeuillehoudersoverleg Economie en de projecten die door de triple helixpartners worden aangedragen. Het behalen van een multiplier, structuurversterking, actieve betrokkenheid uit het veld en vraaggericht opereren zijn belangrijke kaders voor uitwerking en toekenning.

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Economie	182.963	137.222	172.749	-35.527
- Stimuleringsfonds	215.250	161.438	163.134	-1.696
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0	0
Programmakosten				
- Economie	48.892	36.669	33.866	2.803
- Stimuleringsfonds	2.746.510	2.059.882	2.059.882	0
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	3.200.909	3.200.909	0
Lasten	7.461.494	5.596.120	5.630.540	-34.420
- Economie	0	0	0	0
- Stimuleringsfonds	2.976.840	2.232.630	2.225.419	-7.211
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	3.200.909	3.200.909	0
Baten	7.244.719	5.433.539	5.426.328	-7.211
Saldo	-216.775	-162.581	-204.212	-41.631

Personele kosten

De personele kosten laten een nadeel zien van ruim € 35.000. Er is veel extra inzet gepleegd op het Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat, daarnaast wordt een deel van personele capaciteit via een payroll constructie ingehuurd. Hiervoor wordt een opslag betaald.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal op het thema zal naar verwachting niet volledig ingezet hoeven worden. Dit leidt in de verslagperiode tot een voordeel van ruim € 2.800.

Bij het Stimuleringsfonds wordt aan de batenkant een klein nadeel gerealiseerd van ruim € 7.200. In het kader van programmamanagement wordt door lagere personele kosten minder onttrokken aan de voorziening dan geraamd.

De inwonerbijdrage Stimuleringsfonds is volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten en toegevoegd aan de voorziening.

De inwonerbijdrage Brainport Development en de bijdragen van de individuele aandeelhoudergemeenten in deze zijn volledig in rekening gebracht. De jaarlijkse financiering aan Brainport is conform de meerjarenovereenkomst 2017-2020 verstrekt.

Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 30 september 2020 zullen de middelen in de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat van ruim € 1,2 miljoen vrijvallen ten gunste van het thema Economie. Deze vrijval zal worden verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij deze bestuursrapportage.

MOBILITEIT

INCL. GGA

Resultaten t/m september 2020

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

De externe bereikbaarheid is een onderwerp dat op de agenda van SmartwayZ.NL staat. In de programmaraad van SmartwayZ.NL is de regio (o.a.) vertegenwoordigd door Antoinette Maas als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Monique List als wethouder van Eindhoven.

SmartwayZ.NL staat standaard op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Dan wordt de stand van zaken besproken en hebben de betrokken partijen de mogelijkheid om aandachtspunten te bespreken, voor het voeren van de regionale vertegenwoordiger(s) en terugkoppeling.

Ook in andere bestuurlijke overleggen is Monique List of Antoinette Maas vaak lid van de bestuurlijke adviesgroep en de linking pin naar het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven

De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven. In wisselende samenstelling zijn hiervoor de wethouders Mobiliteit, Ruimte en Economie bij elkaar gekomen om kennis te nemen van de vorderingen van het onderzoek en de bestuurlijk trekkers van input te voorzien ten behoeve van de Bestuurlijk Advies Groep en de programmaraad SmartwayZ.NL.

- **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.**

Als doorlopende actie is geformuleerd dat we de bestaande overlegstructuren gebruiken om onze regionale doelen te bereiken, door actief informatie met elkaar te delen. Hiervoor worden het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en de ambtelijke TOVER-overleggen gebruikt. Voor diverse thema's en onderwerpen zijn er wethouders die als vertegenwoordiger van het portefeuillehoudersoverleg optreden. Zoals Helm Verhees dat doet met betrekking tot verkeersveiligheid.

De uitvoering van de projecten van de Bereikbaarheidsagenda neemt standaard een groot deel van de agenda in beslag. In het Jaarverslag 2019, is omschreven welke resultaten in 2019 zijn bereikt. Dit jaarverslag is aan alle gemeenteraden aangeboden ter informatie.

Tijdens het laatste portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit is een aantal subsidieaanvragen vastgesteld, waarna deze tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Vanwege Covid-19 is er een digitale programmadag voor ZO slim bereikbaar gehouden. Tijdens deze programmadag konden de ambtenaren zich in deelsessies nader laten informeren over een aantal regiobrede projecten uit de Bereikbaarheidsagenda.

- **Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem.**

De Metropoolregio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant werken samen aan het opstellen van een gezamenlijke regionale mobiliteitsagenda. Besloten is om voor 2021 met een interim regionale mobiliteitsagenda te werken, omdat de resultaten van het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven nog niet verwerkt kunnen worden in de mobiliteitsagenda en deze wel richtinggevend kunnen zijn.

Aan de regionale mobiliteitsagenda zit een uitvoeringsgericht mobiliteitsprogramma gekoppeld. Samen met de provincie en de andere GGA-regio's in de provincie is gewerkt aan het opstellen van kaders voor het mobiliteitsprogramma. Op basis van deze kaders kunnen projecten ingediend worden door de gemeenten. Projecten die opgenomen worden in het regionale

mobilitieitsprogramma kunnen in aanmerking komen voor een (financiële) bijdrage van de provincie.

Naast de regionale mobiliteitsagenda en het bijbehorende programma, wordt er ook gewerkt aan het Streefbeeld Mobiliteit. Het Streefbeeld Mobiliteit geeft een realistisch wensbeeld van het mobiliteitssysteem in het jaar 2035 met onze strategielijnen en opgaven. Het streefbeeld heeft de Bereikbaarheidsagenda als basis. De subregio's leveren bouwstenen aan voor het streefbeeld. Ook het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid is een belangrijke bouwsteen. Om de resultaten van dit onderzoek mee te kunnen nemen en goed te verwerken in het Streefbeeld Mobiliteit, is besloten is om het vaststellen van het streefbeeld uit te stellen.

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	258.301	193.725	191.057	2.669
Programmakosten				
- Faciliteren regionale samenwerking	59.352	44.514	44.514	0
- GGA	106.800	80.100	80.100	0
Lasten	424.452	318.339	315.670	2.669
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	15.000	15.440	440
- GGA	106.800	80.100	80.100	0
Baten	126.800	95.100	95.540	440
Saldo	-297.652	-223.239	-220.130	3.109

Personele kosten

De personele kosten lopen in lijn met de kosten zoals deze in het werkprogramma zijn geraamd.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit wordt naar verwachting volledig besteed.

De GGA-taak wordt uitgevoerd binnen de daarvoor in 2020 beschikbare middelen en leidt niet tot een nadeel in de exploitatie. Verschillen in ontvangen bedragen van gemeenten en provincie ten opzichte van de primaire worden verwerkt in de bij deze rapportage horende begrotingswijziging. Resterende GGA-middelen bij het opmaken van de jaarrekening blijven beschikbaar voor de taak.

ENERGIETRANSITIE

Resultaten t/m september 2020

Regionale Energiestrategie (RES)

- Inmiddels hebben alle colleges van de 21 gemeenten de concept-RES vastgesteld. Dit nadat in iedere gemeente het gesprek erover is gevoerd met de eigen gemeenteraad. De concept-RES is ook vastgesteld door Gedeputeerde Staten en de DB's van beide waterschappen. Op 30 september 2020 is de concept-RES ingediend bij het Rijk, samen met een overzicht van de reacties die we hebben ontvangen van de gemeenten, provincie, waterschappen en andere stakeholders, zoals de BMF, ZLTO en de lokale energiecoöperaties.
- Inmiddels zijn we volop bezig met de doorontwikkeling naar RES 1.0. Voor de thema's Besparing, Warmte en Grootschalige opwek wordt in de ambtelijke werkgroepen gewerkt aan een verdere concretisering. Voor het onderwerp Grootschalige Opwek zijn we gestart met een PanMER-traject (uitgevoerd door adviesbureau Bosch&Van Rijn). In dit PlanMER-traject wordt vervolgonderzoek gedaan naar de zoekgebieden die in de eerste fase naar voren zijn gekomen. Dit onderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn. De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden ingediend bij het Rijk.
- Omdat onze MRE-website iets te weinig functionaliteiten had, is besloten om voor het RES-proces een eigen website te ontwikkelen. Hierbij sluiten we aan bij de opzet vanuit het Nationaal Programma RES. Op www.energieregio.mre is alle actuele informatie over het RES-proces terug te vinden, en ook de bijeenkomsten die we in het najaar organiseren voor ambtenaren, bestuurders, raadsleden en stakeholders. Deze zullen vooralsnog digitaal plaatsvinden.
- Tot de corona-maatregelen van kracht werden, kwamen elke dinsdagochtend ruim 30 ambtenaren van gemeenten, provincie en Enexis samen om in werkgroepen te werken aan de bouwstenen voor de (concept-)RES, in het gebouw van Enexis in Eindhoven. Dit zijn de werkgroepen Warmte, Grootschalige opwek, Besparing, Communicatie en Participatie & eigendom. Deze werkgroepen vergaderen nu digitaal.

Stimuleren en versnellen initiatieven m.b.t. energietransitie

- De focus heeft de afgelopen maanden gelegen op afronding en ter besluitvorming brengen van de concept-RES.
- In de RES-organisatie is een werkgroep 'Participatie & eigendom' ingericht, om in beeld te brengen hoe we de ambitie van maximale financiële participatie bij energieprojecten willen en kunnen invullen. Per gemeente zal verschillend worden aangekeken tegen de rol die de gemeente wil spelen. Voor ieder project en lokale situatie kan de afweging tussen rendement en risico voor de maatschappij een andere uitkomst hebben. De werkgroep zal daarom basisinformatie en tools opleveren voor gemeenten om zelf die afweging te maken. In september heeft een eerste algemene masterclass voor ambtenaren en energiecoöperaties plaatsgevonden, georganiseerd vanuit de landelijke 'Participatiecoalitie'.
- Het concept van de Energiecorridor heeft een plek gekregen in de concept-RES. De A58 loopt door de regio's West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven en vormt daardoor een belangrijke proeftuin voor energie innovatie in en langs snelwegen. De ambitie is het voorbeeld van de Energiecorridor A58 uit te rollen over alle snelwegen in de provincie, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de planning van het onderhoud van de wegen.
- Het digitale Energieloket voor huiseigenaren is als basisvoorziening voortgezet. Op basis van een inventarisatie bij gemeenten en energiecoöperaties is een voorstel ontwikkeld voor het vervolg. Dit zal in het portefeuillehoudersoverleg Energietransitie van november 2020 worden voorgelegd.
- In een gespreksronde met de leden van de 'Taskforce Energietransitie' is geconcludeerd dat breed wordt gedeeld dat we nu 'in een nieuwe fase zijn beland' en dat de manier waarop de samenwerking in de taskforce georganiseerd was te weinig opleverde. Er is daarom besloten om te stoppen met de taskforce in de huidige vorm/samenstelling. Deze gaat over in een regionaal stakeholdersoverleg, met maatschappelijke partners betrokken bij het RES-proces.

- Vanuit de RES-werkgroep Besparing wordt met de stakeholders gewerkt aan energiebespaarplannen voor de doelgroepen 'Wonen' (voor koopwoningen en voor huurwoningen), 'Bedrijven' (voor bedrijventerreinen en MKB/detailhandel) en 'Vastgoed' (gemeentelijk vastgoed en maatschappelijk vastgoed).
- Doel is om ook innovatie een belangrijke plek te geven in de RES 1.0. Hierbij hebben we de samenwerking gezocht met o.a. Brainport Development en de TU/e. In het portefeuillehoudersoverleg Energietransitie van september is bijvoorbeeld kennis gedeeld over een realistische tijdlijn voor de uitrol van innovatieve technieken in de samenleving. Ook wordt gezocht naar gemeenten als 'launching customer' voor innovatieproducten, zoals lichtgewicht zonnepanelen of dakinstallaties, die zowel zonne- als windenergie opwekken. Op deze manier versnellen we de in de Brainport Actieagenda opgenomen innovaties en brengen we het realiseren van de doelen van de RES dichterbij.

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	322.876	242.157	233.085	9.071
Programmakosten	613.366	460.024	460.024	0
Lasten	936.241	702.181	693.110	9.071
Baten	564.474	423.355	0	-423.355
Saldo	-371.768	-278.826	-693.110	-414.284

Personele kosten

De personele inzet tot en met de verslagperiode loopt in lijn met wat hiervoor in het werkprogramma is opgenomen.

Programmakosten en baten

De programmakosten worden gedekt door de ontvangen Rijks- en regionale middelen van bijna € 2 miljoen en leiden niet tot een nadeel in de exploitatie. Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 wordt bij het opmaken van de jaarrekening een eventueel overschot in de exploitatie toegevoegd aan de bestemmingsreserve energietransitie, een tekort wordt aangevuld vanuit deze reserve.

Aan de batenkant is een nadeel van ruim € 423.000 zichtbaar. Omdat bij het opmaken van de primaire begroting 2020 er nog sprake van was dat de Rijksmiddelen in jaarlijkse tranches zouden worden uitgekeerd, is in deze begroting de tranche 2020 als baat direct op het thema geraamd. Echter zijn de Rijksmiddelen in 2019 eenmalig gestort. Dekking vindt nu plaats uit de bestemmingsreserve Energietransitie. Conform BBV mag deze onttrekking niet direct op het thema worden verantwoord maar moet dit als "mutatie reserve" gebeuren. Deze mutatie, welke geen invloed heeft op het exploitatiesaldo, zal worden verwerkt in de begrotingswijziging horende bij deze bestuursrapportage.

TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Resultaten t/m september 2020

Streefbeeld

Streefbeeld

Het Streefbeeld voor het landelijk gebied is vastgesteld door de 21 gemeenteraden.

Lobby

In het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw overleggen provincie, regio's en waterschappen over de ontwikkelingen op dit dossier. Vanuit de regio Zuidoost-Brabant nemen drie bestuurders deel aan dit overleg. Anke van Extel-van Katwijk neemt als VNG-vertegenwoordiger op diverse dossiers deel aan het overleg met het Rijk.

Gebiedsgerichte aanpak zuidoostelijke zandgronden / NOVI gebied De Peel

Vanwege de complexiteit en samenhang in problematiek is een gebiedsaanpak voor de Zuidoostelijke zandgronden in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden- Limburg gestart. Er zijn afspraken over de governance gemaakt en er is een narratief voor het gebied gemaakt. Dit zijn bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak. Er is gewerkt aan een voorstel om het gebied voor te dragen als NOVI-gebied. In het voorstel van het kabinet aan de Kamer is NOVI De Peel als gebied voorgesteld. Het IBP-traject Zuidoostelijke zandgronden is gekoppeld met de aanpak voor het beoogde NOVI-gebied. Een conferentie over de gebiedssamenwerking is samen met partners voorbereid.

Plan MER mestbewerkingslocaties

De regio Zuidoost-Brabant is samen met provincie, waterschappen en de regio's Noordoost- en Midden-Brabant initiatiefnemer van de PlanMER Mestbewerkingslocaties. Het plan van aanpak voor de PlanMER is op 18 februari 2020 door het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld. In het plan van aanpak staat beschreven hoe de provincie en gemeenten het milieuonderzoek willen aanpakken. De combinatie Tauw/Pouderoyen is eind april van start gegaan met de uitvoering van MER. De Nota Reikwijdte en Detailniveau is voor publicatie vrijgegeven.

Stikstof aanpak

De Brabantse Aanpak Stikstof is gericht op natuurherstel (verminderen milieudruk schil N2000) en blijven bieden van ruimte aan economische en maatschappelijke projecten. Onder andere via het stimuleren van transacties stikstof, het opkopen van bedrijven (stikstof) en uitgifte van stikstof. In de governance worden drie overheidslagen onderscheiden (lokaal-regionaal-provinciaal). Het stakeholdersoverleg (3x bij elkaar geweest) wordt omgevormd tot een Brabantse regietafel. Er is inmiddels een voorstel voor de governance en de aanpak op de verschillende niveaus. Vanuit het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied neemt Marinus Biemans deel aan de bestuurlijke voorbereiding.

Verbinding stedelijk en landelijk gebied

Opwettense Watermolenoverleg

Een maal per jaar vindt het Opwettense Watermolenoverleg plaats. Dit jaar was dit voorzien in april. Vanwege de Coronamaatregelen is al 2 maal uitgesteld. De bijeenkomst is bedoeld om het bestuurlijk netwerk te verstevigen op het thema Transitie Landelijk Gebied. Deelnemers zijn afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Vanuit de gemeenten zijn dat de koplopers uit het regionale portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied. Thema's van het overleg zijn economische structuur, ruimtelijke en ecologische kwaliteit en verbinding landelijk en

stedelijk gebied. De vraag die centraal staat, is hoe partijen invulling kunnen geven aan de uitvoering van ons Streefbeeld.

EU bezoek

Een bijeenkomst met de EU-parlementariërs is in verband met Corona uitgesteld. Afhankelijk van de omstandigheden vindt de bijeenkomst plaats in het najaar. Anders wordt het voorjaar 2021.

Monitoring Luchtkwaliteit

Dit is een programma van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en is intussen gestart. De rol van de Metropoolregio Eindhoven was ambassadeur zijn voor dit programma, en is met de start van dit Omgevingsdienstprogramma dus voltooid.

Natuurnetwerk Brabant (Regiobod Groenfonds)

Er is gestart met een inventarisatie naar de gebiedsopgaven in het NatuurNetwerkBrabant in onze regio. Er is geconstateerd dat de voortgang stopt. Daarop wordt een inventarisatie uitgevoerd. Dit levert informatie om in samenwerking tussen overheden kansen en oplossingen te vinden. In ons regionaal Streefbeeld is opgenomen dat we kansen zullen benutten om stad-land-verbindingen te versterken. Bijvoorbeeld door versterking van de beekdalen, aaneengesloten natuurgebieden tot in de stad, het verbinden van groenstructuren en het versterken van recreatieve netwerken. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) werkt sinds 2014 aan een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant. Het realiseren van een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in (Zuidoost-)Brabant, loopt trager dan gehoopt.

Versterken van ruimtelijke en ecologische kwaliteit

Het Interbestuurlijk programma (IBP)

Het Ministerie van LNV, de Provincies Limburg en Noord-Brabant, de Waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Limburg, en de regio's Noord-Limburg, Midden-Limburg, Noordoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied in de Zuidoostelijke Zandgronden. In het afgelopen voorjaar is een actieprogramma gemaakt. Centraal staan activiteiten op het gebied van samenwerking en kennisdeling en de uitvoering van vijf proeftuinen. Drie van de proeftuinen liggen in Zuidoost-Brabant: De Levende Beerze in De Kempen, Innovatiepark de Vlier in Deurne en Troprijt/ Kroonvennen in Bladel/ Reusel-De Mierden. Het Ministerie van LNV draagt 6,9 miljoen euro bij voor de uitvoering van het actieprogramma voor Zuidoostelijke Zandgronden. Dit is voornamelijk voor de uitvoering van vijf proeftuinen. Door discussie intern bij de betrokken ministeries heeft het beschikbaar stellen van de middelen vertraging opgelopen. Hier is inmiddels een oplossing voor gevonden. Projectvoorstellen voor de proeftuinen zijn in voorbereiding. Aan twee projecten in onze regio is een bijdrage toegekend.

Verbeteren economische structuur van het landelijk gebied

Economische structuurversterking landelijk gebied

De ambtelijke werkgroep heeft een plan van aanpak gemaakt. In dit plan wordt de opdracht omschreven om een economische analyse van de regio te maken die inzicht geeft in economisch duurzame ontwikkelkracht en -mogelijkheden van het landelijk gebied én om een ruimtelijke analyse te maken, die inzicht geeft in welke gebieden economische activiteiten zich duurzaam en kansrijk kunnen ontwikkelen. Deze geven samen een beeld welke kansrijke en economisch duurzame activiteiten voor de regio in welke gebieden van het landelijk gebied tot ontwikkeling kunnen komen. Dit gecombineerd economisch-ruimtelijk inzicht is bruikbaar voor gemeenten afzonderlijk voor de doorontwikkeling van hun omgevingsvisie. Daarnaast is het inzicht nuttig om op subregionaal niveau te komen tot een bovenlokaal ruimtelijk afwegingskader voor economische ontwikkelingen in het buitengebied. Bovendien is het verkregen inzicht waardevol om het Brainport-ecosysteem te versterken.

Masterclass Kansen voor het buitengebied

De Masterclass Kansen voor het buitengebied is een serie van drie kennisbijeenkomsten voor ambtenaren economie en ambtenaren die zich met de transitie van het landelijk gebied bezighouden van provincie, gemeenten en waterschappen, gericht op nieuwe economische kansen in het buitengebied. Leren van elkaar, delen van ervaring en het inventariseren van kennisbehoefte is het doel. Een werkgroep van ambtenaren uit de genoemde organisaties heeft de masterclasses voorbereid. De reeks wordt afgesloten met een bijeenkomst voor ambtenaren en bestuurders. De eerste Masterclass is vanwege Corona uitgesteld naar 26 oktober 2020.

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	333.638	250.229	240.315	9.914
Programmakosten	48.892	36.669	36.669	0
Lasten	382.530	286.898	276.984	9.914
Baten	0	0	0	0
Saldo	-382.530	-286.898	-276.984	9.914

Personele kosten

De personele inzet tot en met de verslagperiode laat een voordeel zien van bijna € 10.000. Reden hiervoor is dat medewerkers werkzaamheden verrichten in het kader van de Omgevingswet en Omgevingsagenda. Deze activiteiten worden verantwoord onder regionale strategie als onderdeel van het thema Bestuurlijke samenwerking.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal op het thema zal naar verwachting volledig worden besteed.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN

Resultaten t/m september 2020

Algemeen

Ondanks de aangescherpte Coronamaatregelen heeft de nieuwe governancestructuur, met enige technische aanpassingen rondom digitaal vergaderen, volgens planning plaats kunnen vinden. Daarmee zijn alle ruim 20 verschillende overleggrems over de inhoudelijke onderwerpen en opgaven van onze agenda door kunnen gaan, als ook een equivalent daarvan aan ambtelijk voorbereidingsoverleg. Om met elkaar in contact te blijven zijn de digitale werkvormen doorontwikkeld. Ook de regionale Ontwikkelag Zuidoost-Brabant en de Metropoolconferentie van dit najaar zijn omgezet naar hybride werkvormen. Daarnaast heeft de crisis soms gevolgen voor de procesplanning, zoals bij de Regionale Energiestrategie.

Focus op versterken samenwerking

In het Werkprogramma 2020 is binnen het programma Bestuurlijke Samenwerking de focus gericht op het versterken van de samenwerking, het bestuurlijk netwerk en de relatie met de gemeenteraden. Er wordt samen met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21 gewerkt aan een continue terugkoppeling bij de Raadstafel21 door actuele onderwerpen te agenderen. Tijdens de Coronacrisis zijn extra informele overleggen georganiseerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21 om de informatiebehoefte bij raadsleden te toetsen.

De samenwerking van ons als 21 gemeenten in het netwerk is onderdeel van een dicht samenwerkingslandschap binnen Zuidoost-Brabant. Er is een start gemaakt via de regionale strategie met de doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord 2022 ev. Daarvoor zal nadrukkelijk ook gekeken gaan worden naar de uitkomsten van de Regionale Monitor Brede Welvaart die dit najaar uit zal komen. We verbinden verschillende agenda's met elkaar en stemmen ook onze agenda af met de agenda's van de verschillende subregio's om dubbelingen te voorkomen. Enkele voorbeelden daarvan in het 2^e deel van dit jaar zijn de verbinding tussen de subregionale agenda's rondom bedrijventerreinen in relatie tot de Ontwikkelag en de procesondersteuning van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant als gezamenlijke inzet richting de Omgevingsagenda van het landsdeel Zuid Nederland.

Verbinding en coördinatie

Om de verbinding binnen dit samenwerkingslandschap verder te versterken en om pro-actief in te spelen op programma's van provincie en Rijk is de coördinatie op de Ontwikkelag meer binnen de regio belegd. Daardoor vindt afstemming met en tussen de 21 gemeenten over de inhoudelijke inbreng van de regio Zuidoost-Brabant als geheel plaats. Dit positioneert de regio als geheel op de bovenliggende bestuurstafel met provincie en beide waterschappen en draagt bij aan de integraliteit van de opgaven. Tijdens de Ontwikkelag van juni zijn afspraken met elkaar gemaakt over het vervolg van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en Omgevingsagenda Brabant-Limburg

Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda's. De omgevingsagenda is een nieuw ruimtelijk, integraal sturingsinstrument. In deze agenda's komen de verschillende omgevingsvisies – nationaal, provinciaal en gemeentelijk – met elkaar in verbinding. Nieuw is dat de volledige scope voor de fysieke leefomgeving hierin wordt meegenomen en een gebiedsgerichte uitwerking krijgt. Dus inclusief bijvoorbeeld energietransitie, natuur en cultureel erfgoed, enzovoorts.

Er is sprake van twee lagen:

- Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant: Opgaven, waarover gemeenten/regio realisatieafspraken maken met de provincie/waterschappen - gereed december 2020 en
- Input voor de Omgevingsagenda Brabant-Limburg: Opgaven, waarover gemeenten/regio/provincie/waterschappen realisatieafspraken willen maken met het Rijk – gereed mei 2021.

Een werkgroep bereidt dit voor. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeenten via de subregio's, provincie en waterschappen. De ondersteuningsorganisatie van de Metropoolregio coördineert het werk. De werkgroep is gestart met de uitvoering, en is de positionering en formulering van hoofdogaven. Beoogde vaststelling voor de regio Zuidoost-Brabant is voorzien op 17 december 2020 op de Ontwikkeldag. Bestuurlijke betrokkenheid zal verder geïntensiveerd worden in de komende maanden. Het bestuurlijk kernteam houdt toezicht op een gedragen proces naar de beoogde besluitvorming in december.

Metropoolconferentie

Dit najaar heeft er (gelukkig) weer een Metropoolconferentie plaatsgevonden, weliswaar in aangepaste vorm. Ruim 110 deelnemers (raadsleden, collegeleden) hebben zich hiervoor aangemeld. De Metropoolconferentie stond in het teken van het concept-Werkprogramma 2021. Tijdens de conferentie konden raadsleden om, in navolging van de portefeuillehouders, meedenken over de belangrijkste acties voor 2021 binnen de vier thema's. De inbreng tijdens de conferentie is meegewogen bij het verder uitwerken van het concept-Werkprogramma 2021.

Werkprogramma 2021

Door de 21 gemeenten is vlak voor de zomervakantie begonnen met de concretisering van het concept-Werkprogramma 2021. Dit concept is na de ambtelijke voorbereiding besproken in de inhoudelijke portefeuillehoudersoverleggen en verder aangescherpt. De laatste stap in de voorbereiding van het concept-werkprogramma heeft plaatsgevonden via de Metropoolconferentie van 7 oktober jl. Na verwerking van de laatste input zal als sluitstuk het concept-Werkprogramma 2021 voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden van de 21 gemeenten. Vaststelling is voorzien in februari 2021

Onderzoek samenwerking 4 grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen

Op 18 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven te onderzoeken of het mogelijk is in onderling overleg meer efficiency bij de vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) te bewerkstelligen (bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering). Dit met het oog op de beheersbaarheid van de kosten.

Op 16 september 2020 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden van de voorzitters en directeurs van de vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen. In dit overleg is geconcludeerd dat er goed wordt samengewerkt tussen de diensten en dat er op dit moment niet meer efficiency in de bedrijfsvoering te behalen valt. Ook is geconcludeerd dat afstemming van de inhoudelijke agenda's verder kan worden versterkt.

In de vergadering van oktober 2020 spreekt het Dagelijks Bestuur hier verder over en wordt een antwoord aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering 16 december 2020 voorbereid.

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. Hiermee is gekozen voor een nieuwe manier van werken. Echter de Gemeenschappelijke Regeling is nog niet aangepast, omdat is afgesproken tot en met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en op basis daarvan in 2021 een geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.

In afwachting van de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen streeft het Dagelijks Bestuur ernaar een procesvoorstel voor de technische aanpassing van de Gemeenschappelijke

Regeling op basis van de uitgangspunten uit het Samenwerkingsakkoord in de vergadering van 16 december 2020 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Landgoed Gulbergen

De opgave voor Gulbergen betreft allereerst de overdracht van de stortplaats aan de Provincie Noord-Brabant. Daartoe moet eerst een Nazorgplan worden opgesteld. Vervolgens zal de provincie dit moeten goedkeuren. Aan het Nazorgplan wordt momenteel gewerkt. Dit gebeurt in overleg met de provincie. Ook hebben veelvuldig gesprekken plaatsgevonden met de provincie, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat er een bestuurlijke interventie heeft plaatsgevonden ten aanzien van de wijze, waarop het proces in het kader van de nazorg is ingeregeld.

De tweede opgave voor Landgoed Gulbergen betreft de ontwikkeling van dit gebied. Om tot een ontwikkeling te komen zijn in het verleden diverse pogingen gedaan om in samenwerking met Attero/Gulbergen BV – de erfpachter van het Landgoed – een ontwikkeling te realiseren. Deze samenwerking is tot heden onvoldoende succesvol geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het proces ingezet is met doel om de erfpacht te beëindigen. Dit is een noodzakelijke stap om Landgoed Gulbergen op termijn integraal te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke belangen. Op dit moment vraagt het proces voor de beëindiging van de erfpacht de meeste aandacht. De afgelopen maanden zijn hierover veel gesprekken gevoerd. Centraal in die overleggen stond het bepalen van de marktwaarde van het Landgoed Gulbergen, waar de Golf ook onderdeel vanuit maakt. Om het proces zorgvuldig en transparant te doorlopen is de waardering van gronden en opstallen gebaseerd op onafhankelijke taxaties.

Intussen zijn ook ambtelijke sessies gestart tussen de beide grondgebiedgemeenten over mogelijkheden en randvoorwaarden voor een mogelijke invulling van Landgoed Gulbergen. Hier wordt gebruikgemaakt van de Interim Omgevingsverordening van de provincie, die mogelijk als basis kan dienen voor het planologische kader voor een toekomstige ontwikkeling.

Op het moment dat er actuele ontwikkelingen zijn over de hiervoor genoemde onderdelen zal dit ter kennis, dan wel ter besluitvorming worden gebracht.

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	325.063	243.797	254.914	-11.117
Programmamakosten	405.112	303.834	287.698	16.136
Lasten	730.175	547.632	542.612	5.019
Baten	3.238.369	2.428.776	2.428.776	0
Saldo	2.508.193	1.881.145	1.886.164	5.019

Personele kosten

De personele kosten laten een nadeel zien van ruim € 11.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet op de Omgevingswet en Omgevingsagenda (verschuiving vanuit het thema Transitie Landelijk gebied).

Programmamakosten en baten

De programmamakosten laten een voordeel zien van ruim € 16.000 en lopen hiermee redelijk in lijn met het beschikbare gestelde budget. Naar verwachting zal ultimo 2020 het volledige budget zijn ingezet.

De inwonerbijdrage Regionale opgaven 2020 is volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

Resultaten t/m september 2020

Bij en krachtens de Archiefwet 1995 worden regels gesteld ten aanzien van de zorg, het beheer, de bewaring en het toezicht op het beheer aangaande (overheids)archieven en de inhoud daarvan. Daarbij moet worden voldaan aan beperkende en verplichtende regels uit overige wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Auteurswet en de Wet hergebruik overheidsinformatie. Het doel van de Archiefwet is niet slechts een goed geordend en toegankelijk archief, maar ook borging van de bewaring van het cultuurhistorische karakter van archieven.

Het betreft taken die de wetgever aan gemeenten heeft opgedragen. Twintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant laten deze taken ten aanzien van Archiefwet- en regelgeving uitvoeren door het RHCE. Daarmee is het RHCE een uitvoeringsorganisatie die diensten voor gemeenten, burgers en instellingen verricht, onder andere door het beheer van archieven en collecties en beschikbaarstelling ter raadpleging daarvan.

Op basis van de Archiefwet oefent het RHCE toezicht uit op het archiefbeheer door gemeenten, accepteert overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden naar de gemeenschappelijke archiefbewaarplaats, draagt zorg voor het beheer van de gemeenschappelijke gemeentelijke archiefbewaarplaats, stelt archiefstukken ter raadpleging beschikbaar aan gemeenten en burgers, en verstrekt op basis van de gemeenschappelijke regeling adviezen over informatiebeheer van gemeenten.

Indien particuliere archieven en collecties zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats vallen ook deze onder de Archiefwet. Daarmee presenteert het RHCE historische gegevens van de regio en biedt mogelijkheden deze te verbinden met een breed publiek in de samenleving.

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	1.026.592	769.944	711.427	58.517
Programmakosten	1.153.420	865.065	544.672	320.393
Lasten	2.180.012	1.635.009	1.256.099	378.910
Baten	3.082.680	2.312.010	2.301.214	-10.796
Saldo	902.668	677.001	1.045.115	368.114

Personele kosten, programmakosten en baten

Het voordeel op zowel de personele als de programmakosten wordt vooral veroorzaakt door nagenoeg geen van de vacatures die vanaf 2018 zijn ontstaan (als gevolg van het vertrek, waaronder pensionering, functie elders) van medewerkers in te vullen. Daarnaast zijn verdere efficiencyvoordelen gerealiseerd bij zowel de bestedingen in het primair proces.

Het voornemen is dat het Algemeen Bestuur in december 2020 besluit over de door de Bestuurscommissie RHCE en het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voorgestelde koers van het RHCE. Indien het Algemeen Bestuur daar positief over besluit zal getracht worden de bestaande vacatures zo spoedig mogelijk te bezetten, waarna overschotten (vanwege onderuitputting in de personeelsbegroting) sterk zullen afnemen.

De batenkant laat een nadeel zien ruim € 10.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet meer in rekening brengen toezichtcontracten aan gemeenschappelijke regelingen met dezelfde deelnemers als het RHCE. Dit vooruitlopend op de voorgenomen invoering van een nieuwe archiefwet in 2021.

De inwonerbijdrage 2020 is volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

OVERHEAD

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCE

Aangaande de bedrijfsprocessen dient het volgende te worden bereikt:

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

Onder de overheadkosten wordt verstaan:

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

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	508.799	381.599	379.070	2.529
- RHCE	339.208	254.406	177.608	76.798
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	635.398	476.548	369.438	107.111
- RHCE	652.469	489.352	492.787	-3.435
Lasten	2.135.874	1.601.905	1.418.903	183.003
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	1.214	1.214
- RHCE	10.706	8.030	8.500	471
Baten	10.706	8.030	9.715	1.685
Saldo	-2.125.168	-1.593.876	-1.409.188	184.688

Personele kosten

Metropoolregio Eindhoven

De personele lasten laten een voordeel zien van ruim € 2.500 en lopen daarmee in lijn met wat in de begroting is geraamd.

RHCE

De personele lasten laten een voordeel zien van bijna € 77.000. Dit wordt veroorzaakt door het niet opvullen van vacaturerimte in afwachting van het door het Algemeen Bestuur in december 2020 vast te stellen toekomstscenario.

Financiële realisatie t/m september 2020

Programmakosten en baten

Metropoolregio Eindhoven

De programmakosten binnen de dienst Metropoolregio Eindhoven laten een voordeel zien van ruim € 107.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het (vanwege COVID-19) niet besteden van het opleidingsbudget en een onderbesteding op het (investerings)budget ICT. Mobiele telefoons en laptops zijn en worden in 2020 vervangen, conform het waarderings- en afschrijvingsbeleid drukken de kapitaallasten pas in 2021 op de exploitatie.

RHCe

De programmakosten binnen het RHCe laten een klein nadeel zien van ruim € 3.400. Hiermee lopen de uitgaven in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal financiële ontwikkelingen welke gedurende de verslagperiode hebben plaatsgevonden. Hiervoor wordt de structuur van de verplichte paragrafen aangehouden.

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 vastgesteld wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen van de begroting 2021 en jaarrekening 2019 zijn de risico's opnieuw beoordeeld. De conclusie hierbij was dat de benodigde weerstandscapaciteit voor beide diensten aanwezig is om de risico's af te dekken.

Coronavirus COVID-19

Op dit moment wordt de wereld nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Ook de Metropoolregio Eindhoven ondervindt hier hinder van. De Rijksoverheid treft continue maatregelen waar de Metropoolregio gehoor aan heeft gegeven. De eerste intelligente lockdown periode had sluiting van het pand voor medewerker en publiek tot gevolg. Medewerkers hebben gedurende deze periode zo veel mogelijk vanuit thuis gewerkt, diverse bijeenkomsten zijn geannuleerd, verschoven naar een latere datum of op afstand in digitale vorm gehouden. Ook zijn maatregelen getroffen waarmee archiefstukken fysiek toegankelijk blijven.

Geconcludeerd kan worden dat tijdens deze periode alle besluiten welke wettelijk vereist waren, zijn genomen (waaronder de vaststelling van de concernbegroting 2022 en de jaarrekening 2019). Er heeft geen vertraging in de besluitvorming plaatsgevonden

Na de versoepeling van de maatregelen is een start gemaakt met het COVID-proof maken van het pand aan de Raiffeisenstraat zodat zowel medewerkers als publiek een veilige omgeving geboden kon worden. Hierna is de studiezaal weer opgesteld voor publiek en zijn de medewerkers weer voor korte perioden naar de werkplek op kantoor gegaan. Helaas hebben we op het moment van dit schrijven weer een opleving van het virus en is zowel de studiezaal als de kantooromgeving als gevolg van landelijke maatregelen weer tijdelijk gesloten. 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.

Claim Attero minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017

Zoals bekend is er door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) een eindvonnis uitgesproken in het geschil tussen Attero en de Brabantse gemeenten en gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 en zijn de Brabantse gemeenten en gewesten, in tegenstelling tot de uitspraak over de jaren 2011-2014, nu wel verplicht 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.

De Vereniging van Contractanten is een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis van het NAI te vernietigen. De zitting hierover vindt plaats in april 2021. 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.

FINANCIERING

Treasurybeheer

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

Naast liquide middelen heeft de Metropoolregio Eindhoven een perpetuele obligatie ING in portefeuille. De marktwaarde per 30-9-2019 van de perpetuele obligatie bedraagt € 1.851.300. Dit betekent een ongerealiseerd resultaat per verslagdatum van ruim € 228.000. De Metropoolregio heeft echter niet de intentie deze obligatie te verkopen en wacht het moment af dat de ING de lening zal inlossen. Dit zal gebeuren tegen een prijs van € 2.420.000.

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 2020 geen gebruik gemaakt.

BEDRIJFSVOERING

Metropoolregio Eindhoven

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er wordt continu gewerkt aan de verdere optimalisering zodat er overeenstemming is tussen taken en schaal, zowel voor de dienst Metropoolregio Eindhoven als voor het RHCe. Zaken welke tot dusver in 2020 zijn opgepakt zijn o.a.:

- Inrichten en optimalisering hardware en software ICT-omgeving voor thuiswerken en werken/vergaderen op afstand a.g.v. COVID-19.
- COVID-proof maken pand Raiffeisenstraat 18 waardoor zowel medewerkers als publiek een veilige omgeving geboden kan worden.
- Vervanging laptops en mobiele telefoons van beide werkorganisaties MRE en RHCe.
- Verdere Inrichting DI binnen Afas.
- Opstellen inkoopplan 2020 in samenwerking met Bizob.
- In samenwerking met gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio evaluatie beleidsnotitie Kaders P&C documenten deel I.

VERBONDEN PARTIJEN

Als verbonden partijen van de Metropoolregio Eindhoven worden aangemerkt Brainport Development NV, Breedband Regio Eindhoven BV en de Vereniging van Contractanten. Er hebben zich ten opzichte van hetgeen vermeld is in de begroting 2020 geen wijziging voorgedaan.

Aangaande Brainport Development NV dient vermeld te worden dat het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven op 1 juli 2020 heeft ingestemd met een nieuwe inwonerbijdrage voor de periode 2021-2024.

Omdat het lidmaatschap van de Vereniging van Contractanten per 31 januari 2017 is beëindigd is deze verbonden partij niet meer opgenomen in de begroting 2020. Zolang er echter nog juridische procedures lopen tussen de Brabantse gewesten en Attero over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot 2015 – januari 2017, blijft de vereniging bestaan en is de Metropoolregio Eindhoven verbonden partij.

GRONDBELEID

Ten opzichte van hetgeen is vermeld in de begroting 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

Het groot onderhoud aan het pand aan de Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven wordt gedaan volgens een het Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) 2019-2028. Er vindt een jaarlijkse storting plaats in de voorziening groot onderhoud. De kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit deze voorziening. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

FINANCIELE OVERZICHTEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een totaalbeeld gegeven van de personele kosten, programmakosten en programmabaten voor de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven. Een toelichting op de verschillen treft u aan op de afzonderlijke programmaonderdelen. Tevens worden de posten onvoorzien en de mutaties in de reserves toegelicht.

Personele kosten, programmakosten en baten

Metropoolregio Eindhoven, financiële stand van zaken tot en met september 2020	Lasten				Baten			
	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. tm september	Realisatie 2020 tm september	Saldo	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. tm september	Realisatie 2020 tm september	Saldo
Personele kosten								
Metropoolregio Eindhoven								
- Economie	182.963	137.222	172.749	-35.527 N				
- Stimuleringsfonds	215.250	161.438	163.134	-1.696 N				
- Opdrachtgeverschap Brainport Development NV	0	0	0	0 V				
- Mobiliteit, inclusief GGA	258.301	193.725	191.057	2.669 V				
- Energietransitie	322.876	242.157	233.085	9.071 V				
- Transitie Landelijk gebied	333.638	250.229	240.315	9.914 V				
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	325.063	243.797	254.914	-11.117 N				
RHCe	1.026.592	769.944	711.427	58.517 V				
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	508.799	381.599	379.070	2.529 V				
- RHCe	339.208	254.406	177.608	76.798 V				
Totaal personele kosten	3.512.690	2.634.517	2.523.359	111.158 V	0	0	0	0
Programmakosten / baten								
Metropoolregio Eindhoven								
- Economie	48.892	36.669	33.866	2.803 V	0	0	0	0 V
- Stimuleringsfonds	2.746.510	2.059.882	2.059.882	0 V	-2.976.840	-2.232.630	-2.225.419	-7.211 N
- Opdrachtgeverschap Brainport Development NV	4.267.879	3.200.909	3.200.909	0 V	-4.267.879	-3.200.909	-3.200.909	0 V
- Mobiliteit, faciliteren regionale samenwerking	59.352	44.514	44.514	0 V	-20.000	-15.000	-15.440	440 V
- Mobiliteit, GGA	106.800	80.100	80.100	0 V	-106.800	-80.100	-80.100	0 V
- Energietransitie	613.366	460.024	460.024	0 V	-564.474	-423.355	0	-423.355 N
- Transitie Landelijk gebied	48.892	36.669	36.669	0 V	0	0	0	0 V
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	405.112	303.834	287.698	16.136 V	-3.238.369	-2.428.776	-2.428.776	0 V
RHCe	1.153.420	865.065	544.672	320.393 V	-3.082.680	-2.312.010	-2.301.214	-10.796 N
Algemene dekkingsmiddelen	490.000	367.500	367.500	0 V	0	0	-5.368	5.368 V
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	635.398	476.548	369.438	107.111 V	0	0	-1.214	1.214 V
- RHCe	652.469	489.352	492.787	-3.435 N	-10.706	-8.030	-8.500	471 V
Heffing VPB	0	0	5.019	-5.019 N	0	0	0	0 V
Onvoorzien								
- Metropoolregio Eindhoven	11.055	8.291	0	8.291 V	0	0	0	0 V
- RHCe	5.914	4.436	0	4.436 V	0	0	0	0 V
Mutatie reserves								
- Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	0	0	0 V	-490.000	-367.500	-367.500	0 V
- Bestemmingsreserve Energietransitie			0	0 V	0	0	-423.355	423.355 V
Totaal programmakosten / baten	11.245.058	8.433.793	7.983.077	450.716 V	-14.757.748	-11.068.311	-11.057.796	-10.514 N
Totaal	14.757.748	11.068.311	10.506.437	561.874 V	-14.757.748	-11.068.311	-11.057.796	-10.514 N
Saldo				551.360 V				

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	0	0	0	0
Programmakosten	490.000	367.500	367.500	0
Lasten	490.000	367.500	367.500	0
Baten	0	0	5.368	5.368
Saldo	-490.000	-367.500	-362.132	5.368

Programmakosten

Het in de begroting opgenomen bedrag van € 490.000 betreft het terug betalen van het saldo van de bestemmingsreserve Fysiek domein zoals besloten door het Algemeen Bestuur in december 2019. Na het opmaken van de jaarrekening 2019 is het saldo van deze reserve definitief vastgesteld op ruim € 505.000. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2020 besloten deze extra € 15.000 tevens terug te laten vloeien naar de gemeenten. Dit is echter niet opgenomen in de begroting en zal worden verwerkt in de bij deze begroting behorende begrotingswijziging.

Het totale bedrag is inmiddels terug betaald aan de gemeenten en is niet van invloed op de exploitatie 2020.

In de begrotingswijziging behorende bij deze rapportage zal tevens een bedrag ontvangen bedrag van € 5.019 aan couponrente als baat worden toegevoegd ter dekking van de in 2020 opgelegde voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting.

HEFFING VPB

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten	0	0	0	0
Programmakosten	0	0	5.019	-5.019
Lasten	0	0	5.019	-5.019
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.019	-5.019

Programmakosten

Het bedrag van € 5.019 betreft de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2020 en zal worden verwerkt in de bij deze begroting horende begrotingswijziging.

ONVOORZIEN

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	0	0	0	0
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	11.055	8.291	0	8.291
- RHCe	5.914	4.436	0	4.436
Lasten	16.969	12.727	0	12.727
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-16.969	-12.727	0	12.727

Programmakosten

Op zowel de post onvoorzien van de werkorganisatie Metropoolregio als van het RHCe is geen beroep gedaan. Tot en met de verslagperiode leidt dit tot een voordeel van ruim € 12.000.

MUTATIE RESERVES

Financiële realisatie t/m september 2020

Omschrijving	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz. t/m september	Realisatie 2020 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	0	0	0	0
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0
- Metropoolregio Eindhoven	490.000	367.500	790.855	423.355
- RHCe	0	0	0	0
Baten	490.000	367.500	790.855	423.355
Saldo	490.000	367.500	790.855	423.355

Toelichting

De afwijking aan de batenkant van ruim € 423.000 betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve Energietransitie ter dekking van de kosten op het thema Energietransitie. Conform de voorschriften mag deze dekking niet worden verantwoord op het thema zelf maar dient deze als "mutatie reserve" te worden gepresenteerd. De mutatie zal worden verwerkt in de bij de rapportage behorende begrotingswijziging.

Tevens zal in de begrotingswijziging worden verwerkt het besluit van het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 op 1 juli 2020 een bedrag van € 172.805 te onttrekken uit de reserve Energietransitie en dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

VOORZIENING REORGANISATIE SRE

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

VOORZIENING REORGANISATIE SRE

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. Ultimo 2018 is de taakstellende afbouw op boventallig personeel volledig gerealiseerd. Per september 2020 resteren nog 1,89 fte waarvan de financiële verplichtingen zijn afgedekt binnen de voorziening.

Tot en met september 2020 is er een bedrag van € 174.194 ten laste gebracht van de voorziening. Het betreft:

- loonkosten boventallige medewerkers;
- overige kosten, opleidingskosten.

Een bedrag van ruim € 69.811 is toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft ontvangen detachingsvergoedingen van een boventallige medewerker.

De hoogte van de voorziening wordt bij het opmaken van de jaarrekening 2020 is samenspraak met de accountant in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen. Een alsdan geconstateerd overschot zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie, een tekort zal worden aangevuld vanuit de exploitatie.

Verloop voorziening reorganisatie

Verloop Reorganisatievoorziening SRE		
Beginsaldo 1-1-2020		553.406
<i>Onttrekkingen</i>		
Loonkosten boventallig	173.400	
Overige kosten	794	
		174.194
<i>Toevoegingen</i>		
Detachings- en overige vergoedingen	69.811	
		69.811
Eindsaldo 30-09-2020		449.023