

FINANCIELE
BESTUURSRAPPORTAGE 2019,
PEILDATUM 1 OKTOBER

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inhoud

Samenvatting	3
Metropoolregio Eindhoven	5
Thema Economie, incl. Stimuleringsfonds en bijdrage Brainport Development	6
Thema Transitie landelijk gebied	8
Thema Energietransitie	10
Thema Mobiliteit	13
Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	15
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)	17
Overhead	18
Paragrafen	20
Financiële overzichten	
- Personele kosten, programmakosten en baten	24
- Heffing VPB	25
- Onvoorzien	25
- Mutatie reserves	26
Reorganisatievoorziening SRE	27

SAMENVATTING

Financiële realisatie Werkprogramma 2019, peildatum 1 oktober

ALGEMEEN

- Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2019. In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2019 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.
- Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Er is een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen.
- Het door de Belastingdienst uitgevoerde boekenonderzoek BTW en Loonheffing over het jaar 2017 bevindt zich in de afrondende fase. Uitkomst hiervan wordt in het laatste kwartaal van 2019 verwacht.
- Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 worden de reorganisatievoorziening SRE en de bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen. 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 dienst Metropoolregio Eindhoven een positief resultaat zien van ruim € 294.000. Voornaamste oorzaak is het, conform eerder gedane toezegging, niet invullen van 2,8 fte vacature ruimte.
- De op het thema Energietransitie gepresenteerde overschrijding wordt gedekt door middelen uit de bestemmingsreserves Fysiek domein en Energietransitie. Deze worden middels de bij deze bestuursrapportage behorende begrotingswijziging onttrokken aan de reserves en toegevoegd aan de exploitatie.

THEMA'S

Economie, bijdrage Brainport Development en Stimuleringsfonds

- De bijdrage aan Brainport Development is volledig voldaan, de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds is toegevoegd aan de voorziening.
- Het werkkapitaal op het thema wordt naar verwachting niet volledig besteed. Het restant zal vrijvallen binnen de exploitatie.

Transitie Landelijk Gebied

- Aanvullend op het werkkapitaal 2019 is vanuit 2018 nog een budget beschikbaar van € 47.000. Naar verwachting zal het budget nagenoeg volledig worden besteed. Een eventueel overschot valt vrij in de exploitatie.

Energietransitie

- Het Rijk heeft een bedrag van ruim € 1,7 miljoen ter beschikking gesteld ten behoeve van de realisatie van de Regionale Energie Strategie (RES). Deze middelen worden via de gemeente Cranendonck ontvangen. De middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie om deze beschikbaar te houden in de komende jaren.
- Aanvullend op het werkkapitaal 2019 is vanuit 2018 nog een budget beschikbaar van € 131.000. Naar verwachting zal het budget volledig worden besteed. Een eventueel overschot zal beschikbaar blijven binnen het thema door toevoeging aan de bestemmingsreserve Energietransitie.

Mobiliteit, inclusief GGA

- Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit wordt naar verwachting niet volledig besteed. Het restant zal vrijvallen binnen de exploitatie.
- Het vanuit 2018 beschikbare budget van € 15.000 zal niet worden besteed en derhalve niet worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.
- In het kader van de GGA-taak worden naast de bijdragen van de gemeenten provinciale subsidies ontvangen. Uitgaven vinden plaats binnen deze budgetten. Resterende middelen blijven beschikbaar voor de taak.

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.
- Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven met de Vereniging van Contracten is verlengd vanwege de lopende claim van Attero naheffing minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017. De contributie over 2019 bedroeg ruim € 91.000. Deze niet in de begroting opgenomen bijdrage wordt opgevangen binnen andere beschikbare budgetten.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

- Tot en met de verslagperiode laat het RHCE een positief resultaat zien van ruim € 284.000. De in 2018 ingezette lijn van o.a. strak budgetbeheer en het intern herschikken van taken is consequent doorgezet in 2019. Vrijgekomen functies door het vertrek / pensionering van medewerkers in zowel 2018 als 2019 zijn niet of anders ingevuld. Daarnaast zijn efficiencyvoordelen gerealiseerd op zowel de werkbudgetten in het primair proces als op de overhead.
- Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020 is voor de zomer aan de deelnemende toegestuurd en positief ontvangen.
- De overeenkomst met de directeur a.i. is verlengd tot en met augustus 2021. De kosten hiervan worden, in tegenstelling tot 2018, volledig door het RHCE gedragen.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”

Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

Het Werkprogramma 2019 van de Metropoolregio Eindhoven is het eerste 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 2019 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 2019

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2019.

In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2019 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 2019. 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

THEMA ECONOMIE

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Resultaten t/m september 2019

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

Als doorlopende actie is geformuleerd dat we inzetten op het verbinden van de Brainport Actieagenda met de subregionale economische agenda's. Gemeenten hebben in subregionaal verband een aanpak opgesteld, waarin ze benoemd hebben welk doel ze overall willen bereiken, welke processtappen te nemen en welke ondersteuning zij op regionaal niveau (Brainport, Metropoolregio) nodig hebben. Besloten is om vervolgacties verder op te pakken in de sub-regio's. Zo hebben de A2 en Stedelijk Gebied gemeenten het thema bereikbaarheid toplocaties opgepakt door het organiseren van een werkatelier. De Peel gemeenten zetten in op talentontwikkeling in het MKB via de regiegroep arbeidsmarkt en onderwijs. In de Kempen is een triple helix tafel economie ingericht om een goede basisstructuur in te richten om projecten te ontwikkelen.

De Brainport Actieagenda gaat een 2^e ontwikkelfase in. In de komende periode worden de contouren hiervan gedeeld en besproken in het poho economie. Ook hierbij wordt gekeken op welke wijze verbinding gelegd kan worden met de economische agenda's in de subregio's.

Het bevorderen van kennis en innovatie

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

In de SAR zijn in de eerste negen maanden van 2019 11 aanvragen ingediend, waarvan er tot op heden 6 zijn gehonoreerd. De overige 3 aanvragen zijn nog in behandeling, 2 werden er afgewezen.

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

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

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

Versterken Basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen

In het Portefeuillehouderoverleg van 12 september 2019 is de verkennende memo besproken om het vraagstuk Digitalisering MKB op schaal van de 21 verder op te pakken. Gebleken is dat er te weinig draagvlak was om dit op schaal van de 21 gemeentes op te pakken. Wel is besloten om het thema Metropoolregio Verbonden te agenderen voor het poho economie. Hierbij wordt een basisontwerp toegelicht voor de inrichting van een Metropoolregio Eindhoven - breedband ring en worden vervolgstappen in de realisatie hiervan besproken.

Een eerste gedachtegang rondom de inrichting van een leertraject Centrumontwikkelingen is besproken in het ambtelijk overleg economie. Het voorstel wordt verder uitgewerkt en in het poho van 4 december 2019 wordt een voorstel voor dit traject gepresenteerd.

Vanuit het thema basiseconomie worden in relatie tot andere Metropool thema's nieuwe kansen/ontwikkelmogelijkheden verkend. Concreet is de samenhang basiseconomie en transitie landelijk opgepakt door een bestuurlijk overleg economie-transitie landelijk gebied op 30 oktober.

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	5.628	4.221	4.219	2
Personele kosten				
- Economie	218.508	163.881	157.493	6.388
- Stimuleringsfonds	158.203	118.652	124.958	-6.306
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0	0
Programmakosten				
- Economie	47.367	35.525	265	35.260
- Stimuleringsfonds	2.725.708	2.044.281	2.044.281	0
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	3.200.909	3.200.909	0
Lasten	7.417.664	5.563.248	5.527.906	35.342
- Economie	0	0	0	0
- Stimuleringsfonds	2.952.451	2.214.338	2.222.445	8.106
- Bijdrage Brainport Development NV	4.267.879	3.200.909	3.200.909	0
Baten	7.220.330	5.415.247	5.423.354	8.106
Saldo	-197.335	-148.001	-104.553	43.448

Personele kosten

De personele kosten lopen in lijn met de raming.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal op het thema is niet volledig ingezet hoeven worden. Dit leidt tot een voordeel van ruim € 35.000. Een eventueel overschot aan het einde van het jaar zal vrijvallen in het exploitatiesaldo.

Bij het Stimuleringsfonds wordt aan de batenkant een voordeel gerealiseerd van ruim € 8.100. In het kader van programmamanagement wordt door (geringe) hogere personele kosten meer onttrokken aan de voorziening dan geraamd.

THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Resultaten t/m september 2019

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

Streefbeeld 2020 en lobbyagenda

Er is gewerkt aan een gemeenschappelijk Streefbeeld. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau is door gemeenten en maatschappelijke partners input geleverd voor het Streefbeeld. Een conceptversie van het streefbeeld is met het verzoek om advies aan de colleges toegezonden. Vaststelling van het streefbeeld door de 21 gemeenteraden is voorzien in Q2 van 2020.

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

Er is in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) € 7 mln beschikbaar is gesteld: € 6,5 mln voor proeftuinen en € 500.000 voor het vormgeven van de samenwerking (voor een periode van 2 jaar). Voor de 3 projecten in ZO-Brabant is €4 mln beschikbaar (€ 3 mln voor Levende Beerze, en voor Troprijt/Kroonvennen en Deurne De Vlier ieder € 0,5 mln).

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

Verbeteren economische structuur van het landelijk gebied

Op het dossier warme sanering varkenshouderij is effectief lobby gevoerd. De regeling is inmiddels opengesteld.

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

Versterken ruimtelijke kwaliteit en versterken ecologische kwaliteit

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

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

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

Verbinden van landelijk en stedelijk gebied

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

De implementatie van de Brabantse Omgevingsscan (GGD) en het Meetnet luchtkwaliteit en geluid (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) beogen bij te dragen bij aan gezondheid en leefbaarheid. Door de portefeuillehouders transitie landelijk gebied is en wordt dit gevolgd.

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.824	3.618	2.612	1.007
Personele kosten	378.630	283.972	231.473	52.500
Programmakosten	47.367	35.525	35.525	0
Lasten	425.996	319.497	266.997	52.500
Baten	0	0	0	0
Saldo	-425.996	-319.497	-266.997	52.500

Personele kosten

Door het, conform toezegging, niet invullen van vacatureruimte worden minder uren ingezet op het thema dan voorzien is in de begroting. Dit leidt tot een voordeel van € 52.500.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal op het thema wordt naar verwachting volledig besteed. Aanvullend hierop is vanuit 2018 nog een budget beschikbaar van € 47.000. Dit zal middels bij deze rapportage behorende begrotingswijziging worden toegevoegd aan de exploitatie. Naar verwachting zal ook dit budget volledig worden ingezet.

Een eventueel overschot op het einde van het jaar valt vrij in de exploitatie.

THEMA ENERGIETRANSITIE

Resultaten t/m september 2019

Regionale Energiestrategie (RES)

- De Stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES), bestaande uit bestuurders van de gemeenten (een per subregio, en een bestuurder van de gemeenten Eindhoven en Helmond), Provincie, twee waterschappen en Enexis, heeft een Startnotitie voor het proces van de RES opgeleverd. In de Startnotitie is het proces beschreven dat we volgen om te komen tot de RES voor onze regio. Deze Startnotitie is vóór de zomer in alle raden behandeld. De Startnotitie is ook aan de besturen van Provincie, beide waterschappen en Enexis aangeboden.
In de Startnotitie is het proces beschreven. We volgen in het proces de landelijke planning. Uitgangspunt is dat 6 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord moet worden opgeleverd. Het Klimaatakkoord zal volgens de laatste berichten worden ondertekend in oktober 2019 (dus later dan in het Werkprogramma 2019 aangenomen), wat betekent dat de concept-RES uiterlijk 1 juni 2020 moet worden opgeleverd. Ook de geplande deadline voor oplevering van de RES 1.0 is vooruit geschoven, naar maart 2021. Vervolgens moet 2 jaar later een RES 2.0 worden opgeleverd.
- Elke dinsdagochtend komen inmiddels zo'n 30 ambtenaren van gemeenten, Provincie, waterschappen en Enexis samen om in werkgroepen te werken aan de bouwstenen voor de RES, ondersteund door externe bureaus. De werkgroepen zitten dan in huis bij Enexis in Eindhoven. Dit zijn de werkgroepen Warmte, Grootschalige opwek/RO, Besparing en Communicatie/participatie. In de werkgroepen wordt o.a. gewerkt aan een GIS-systeem waarin restricties voor grootschalige opwek in kaart worden gebracht, de uitwerking van kansen voor de landschappelijke inpassing, een analyse van warmtebronnen en -vragers en een uitwerking van kansrijke aanpakken voor besparing. Ook vindt uitwerking en concretisering van de leidende principes plaats, zoals financiële participatie bij (grootschalige) duurzame energie projecten). Bestuurlijk vindt de aanhaking plaats via de subregionale overleggen, de Stuurgroep RES en het Poho energietransitie.
- Alle verzamelde gegevensbronnen zijn inmiddels beschikbaar gemaakt middels een GIS-omgeving, waarmee de gegevens kunnen worden geraadpleegd, gerichte analyses worden gedaan, modelberekeningen uitgevoerd en kaarten worden gemaakt. Deze is ontwikkeld door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
- Op 8 mei 2019 is een regionale raadsinformatieavond georganiseerd, waar ongeveer 130 raadsleden vertegenwoordigd waren. Ook komt het thema periodiek aan de orde in de Raadstafel²¹. Tevens zijn in elke gemeente lokale raadsinformatieavonden over het thema georganiseerd.
De ambtelijke Werkgroep RES-communicatie heeft hiervoor tools opgeleverd, zoals een standaardpresentatie, een overzicht met 'FAQs' en er wordt een 'real life game' als tool aangeboden.

Uitvoering RES

- Bij Enexis zijn diverse kennissessies georganiseerd over onderwerpen als geothermie, aquathermie en netwerk/infrastructuur.
Naast de beleidsambtenaren duurzaamheid worden in de werkgroepen ook de ambtenaren ruimtelijke ordening, communicatie, openbare werken en strategie aangehaakt.
- Er zijn meerdere sessies georganiseerd om kennis te delen over coöperatieve modellen om grootschalige duurzame energie te realiseren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving en onze inwoners meeprofiteren van de Energietransitie? Er zijn meerdere modellen voor deze financiële participatie.

- De afgelopen periode is de haalbaarheid van opwek van zonne-energie langs de A58/A50/A2 nader onderzocht door RWS. Er heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de nieuwe projectleider energietransitie van de A58. Kaarten zijn opgesteld waarop de kansen in beeld gebracht zijn. Na gesprekken met de betrokken gemeenten langs de rijkswegen zal een definitieve kansenkaart samengesteld worden. Op 12 november vindt een overleg plaats in Tilburg tussen bestuurders van de regio's Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven. Tijdens dit overleg zullen aan de hand van een kansenkaart voor diverse energie bronnen een aantal scenario's besproken worden en zal besproken worden in hoeverre de regio's samen kunnen werken m.b.t. de energietransitie. De uitkomsten van dit overleg wordt tijdens de reguliere overleggen van de Metropoolregio Eindhoven met de andere portefeuillehouders gedeeld.
- De coördinatie van het digitale Energieloket is door een aantal gemeenten opgepakt, waarbij afstemming plaatsvindt met de RES werkgroep communicatie. Op basis van een evaluatie wordt in december aan het portefeuillehoudersoverleg energietransitie een voorstel tot vervolgaanpak voorgelegd.

Testomgeving voor innovatieve concepten

- In de RES-werkgroepen worden ook andere stakeholders aangehaakt, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, MKB, kennisinstellingen, terreineigenaren en natuur- en milieuorganisaties. Verschillende netwerken komen samen in de regionale 'Taskforce Energietransitie': een groep van bedrijven en kennisinstellingen, die wil zorgen voor versnelling van de Energietransitie in de regio. De Taskforce is dit jaar 3 keer bij elkaar gekomen. De Taskforce geeft via haar actie- en innovatieagenda input aan het proces om te komen tot de RES, als groep van vrijdenkers. Besproken worden alternatieven hoe de Taskforce goed aan te haken aan het proces van de RES.
- Het thema innovatie is ook een belangrijk thema voor de RES, met name in het uitwerken van scenario's richting 2050. Hierover is o.a. afstemming met Differ (TU/e).
- Op 10 september is een Europese aanvraag voor subsidie ingediend. Het betreft een Horizon2020 project waarbij 100% van de kosten subsidiabel zijn. Beoogde projectpartners zijn; Metropoolregio Eindhoven, gemeente Cranendonck, gemeente Best, TU/e, EIT, Stavanger, Tampere en San Cugat (Barcelona). De EU neemt zes maanden voor de beoordeling van alle Europese aanvragen waarna de subsidie al dan niet toegekend wordt. De partners uit onze regio zullen via de bestaande overleggen op de hoogte gebracht worden van de voortgang van het project en delen in de verkregen kennis. De algemene doelstelling van het project is:
Het ontwikkelen en testen van een gemeenschappelijk instrumentarium voor lokale en regionale overheden en hun belanghebbenden, die ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie en klimaatbeleid hebben en hen daarbij ondersteunen in de uitwerking naar concrete projecten en de implementatie daarvan.

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.690	3.518	3.416	102
Personele kosten	355.443	266.582	261.853	4.729
Programmakosten	47.367	35.525	118.315	-82.790
Lasten	402.809	302.107	380.168	-78.061
Baten	0	0	1.374	1.374
Saldo	-402.809	-302.107	-378.794	-76.687

Personele kosten

De personele kosten lopen in lijn met de raming.

Programmakosten en baten

De programmakosten laten een overschrijding zien van ruim € 82.000. Deze overschrijding wordt echter gedekt door middelen (€ 131.000) welke nog beschikbaar zijn uit 2018. Deze middelen zullen middels bij deze rapportage behorende begrotingswijziging worden toegevoegd aan de exploitatie.

Het Rijk heeft een bedrag van ruim € 1.705.305 ter beschikking gesteld ten behoeve van de realisatie van de Regionale Energie Strategie (RES). Deze middelen worden via de gemeente Cranendonck ontvangen en zullen middels begrotingswijziging worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie om deze beschikbaar te houden in de komende jaren.

THEMA MOBILITEIT

Resultaten t/m september 2019

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

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

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

Bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met andere thema's

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

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

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

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

In de regio wordt op verschillende manieren samengewerkt aan mobiliteit. Het is de ambitie om deze samenwerkingsinitiatieven te koppelen om ervoor te zorgen dat er in de praktijk sprake is van één regionaal mobiliteitsbeleid. Direct aangekoppeld zijn ZO Slim Bereikbaar, dat de uitvoering van de projecten van de bereikbaarheidsagenda coördineert, en de daaraan gelieerde Brainport Smart Mobility en Mobility Lab.

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

In september/oktober is door een delegatie van gemeenteambtenaren gewerkt aan een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). De door het poho vastgestelde versie is voor (co-)financiering is voorgelegd aan de provincie.

De provincie is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe methodiek om bij te dragen aan de mobiliteit in de regio. De regio spart met de provincie over deze methodiek.

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

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

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

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	3.886	2.638	2.108	531
Personele kosten	295.727	221.795	195.545	26.250
Programmakosten				
- Faciliteren regionale samenwerking	57.500	43.125	5.122	38.003
- GGA	106.800	80.100	113.013	-32.913
Lasten	460.027	345.020	313.680	31.340
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	15.000	15.716	716
- GGA	106.800	80.100	113.013	32.913
Baten	126.800	95.100	128.729	33.629
Saldo	-333.227	-249.920	-184.951	64.969

Personele kosten

Door het, conform toezegging, niet invullen van vacatureruimte worden minder uren ingezet op het thema dan voorzien is in de begroting. Dit leidt tot een voordeel van € 26.250.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit wordt naar verwachting niet volledig besteed. Het restant op het einde van het jaar zal vrijvallen binnen de exploitatie. Het vanuit 2018 beschikbare budget van € 15.000 zal ook niet worden besteed en wordt derhalve niet onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.

De GGA-taak laat zowel aan de lastenkant als aan de batenkant een afwijking zien van bijna € 33.000. Uitgaven worden gedaan welke gedekt worden door (niet geraamde) ontvangen provinciale subsidies. Middels begrotingswijziging zullen deze uitgaven en bijdragen budgettair neutraal worden verwerkt. Eventueel resterende GGA-middelen op het einde van het jaar blijven beschikbaar voor de taak.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN

Resultaten t/m september 2019

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (en Werkprogramma 2019 en 2020)

- Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 27 maart 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- Het Algemeen Bestuur heeft op 27 maart 2019 ook het Werkprogramma 2019 vastgesteld.
- Vanaf april 2019 hebben de portefeuillehouders en vakambtenaren van de gemeenten gewerkt aan de inhoudelijke invulling van het concept-Werkprogramma 2020. Op 4 september 2019 is het concept-programma toegestuurd aan de gemeenteraden met het verzoek eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 18 december 2019. Hieraan is gekoppeld een definitief voorstel over de inzet en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie en de structureel vereiste omvang van het werkkapitaal. Doorlooptijd Q3 en Q4.

Gemeenteraden in positie

- Op 27 maart 2019 hebben we de 1^e jaarlijkse Metropoolconferentie georganiseerd, omdat deze bijeenkomst direct na de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 plaatsvond was deze gewijd aan samenwerking in algemene zin.
- De 2^e jaarlijkse Metropoolconferentie stond in het teken van het concept-Werkprogramma 2020 en heeft op 9 oktober 2019 plaatsgevonden.
- We faciliteren de (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden met m.b.t. de Metropoolsamenwerking. Planning: Doorlopende actie.

Bestuurlijke uitvoering

Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurlijke koplopersgroepen

- De portefeuillehouders Economie, Mobiliteit en Transitie Landelijk Gebied hebben een voorzitter en vicevoorzitter aangewezen. De portefeuillehouders Energietransitie een voorzitter en twee vicevoorzitters.
- Voor bijna alle opgaven zijn per portefeuillehoudersoverleg koplopers(groepen) / bestuurlijke aanspreekpunten aangewezen. Niet in alle gevallen zijn maatschappelijke stakeholders betrokken.

Dagelijks Bestuur

- Een 'verbreed' Dagelijks Bestuur is ingericht. Naast de drie leden zijn vijf adviseurs benoemd.
- We verzorgen het voorzitterschap Adviescommissie Gulbergen, gericht op afronding betrokkenheid Metropoolregio bij nazorg en gebiedsontwikkeling. Planning: Doorlopende actie.
- Een Bestuurlijke Opdracht zal worden geformuleerd voor de regionale strategie, missie en visie van de Metropoolsamenwerking. Planning: Doorlooptijd Q3 2019 – Q2 2020.

Algemeen Bestuur

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

Commissie voor advies voor financiën

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

Ambtelijke ondersteuning

- We hebben de ambtelijke ondersteuning van de Metropoolsamenwerking en de van de Governance onderdeel uitmakende gremia, met daarbij specifiek aandachtspunt het partnerschap van de gemeentelijke organisaties en de regionale ondersteuningsorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven duurzaam ingeregeld.
- Vanuit de regionale ondersteuningsorganisatie ondersteunen we ambtelijk de Raadstafel21. Planning: Doorlopende actie.
- Gekoppeld aan het concept-Werkprogramma 2020 hebben we een voorstel geformuleerd voor de definitieve inzet en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie. Behandeling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 18 december 2019. Planning: Doorlooptijd Q3 en Q4.
- Vanuit de gemeenten wordt een actieve ambtelijke inzet geleverd op de regionale vraagstukken. Het organiseren hiervan is een doorlopende actie.

Financiële afspraken

- Met de andere drie grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen stemmen we de uitvoering van geharmoniseerde planning en control cyclus af. Planning: Doorlopende actie.
- De Begroting 2020 is op 26 juni 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het betreft een technisch begroting.
- We bereiden de Kadernota 2021 voor en leggen deze ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor. Planning: Doorlooptijd Q3 en Q4.
- Het Jaarverslag 2018 is door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019 vastgesteld.
- De beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2019 is op 26 juni 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- De 2^e Bestuursrapportage is in voorbereiding. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 18 december 2019. Deze rapportage heeft als peildatum 1 oktober 2019. Gerapporteerd wordt over de realisatie van beleid en financiën. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 18 december 2019. Planning: Q4.

De Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven

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

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.422	3.317	2.051	1.266
Personele kosten	329.676	247.257	179.007	68.250
Programmakosten	362.598	271.949	270.645	1.304
Lasten	692.274	519.206	449.652	69.554
Baten	3.088.240	2.316.180	2.316.180	0
Saldo	2.395.966	1.796.975	1.866.529	69.554

Personele kosten

Door het, conform toezegging, niet invullen van vacatureruimte worden minder uren ingezet op het thema dan voorzien is in de begroting. Dit leidt tot een voordeel van € 68.250.

Programmakosten en baten

De programmakosten lopen in lijn met het hiervoor beschikbaar gestelde werkkapitaal.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

Resultaten t/m september 2019

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) is een uitvoeringsorganisatie die diensten voor gemeenten, burgers en instellingen verricht. Het betreft taken die o.a. de Archiefwet 1995 aan gemeenten opdraagt.

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

Het RHCE voert in opdracht van gemeenten een deel van de door de Archiefwet aan die gemeenten opgedragen taken uit. Het RHCE beheert archieven en collecties en zorgt dat dit alles raadpleegbaar is. Daarmee presenteert het RHCE historische gegevens van de regio en biedt mogelijkheden deze te verbinden met een breed publiek in de samenleving. Op basis van de Archiefwet oefent het RHCE tevens toezicht uit op de archiefzorg door gemeenten, ziet toe op de overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats en verstrekt adviezen over archiefzorg- en beheer en over informatiebeheer van gemeenten.

Tot slot geeft het RHCE uitvoering aan wet- en regelgeving aangaande particuliere archieven en collecties; de zogeheten Regionale collectie.

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet RHCE	23.897	17.923	13.033	4.890
Personele kosten	1.396.711	1.047.533	897.529	150.004
Programmakosten	708.098	531.074	476.657	54.416
Lasten	2.104.809	1.578.607	1.374.186	204.420
Baten	3.012.373	2.259.280	2.262.635	3.355
Saldo	907.564	680.673	888.448	207.775

Personele kosten

Vrijgekomen functies door het vertrek / pensionering van medewerkers in zowel 2018 als 2019 zijn niet of anders ingevuld. Dit leidt tot een aanzienlijk voordeel op de personele kosten van € 150.000.

Programmakosten en baten

De lijn van strak budgetbeheer is doorgezet in 2019. Enkele (inhuur)contracten zijn beëindigd, budgetten zijn opnieuw beoordeeld. Dit leidt op voornamelijk de onderdelen Opslag en beheer, en studiezaal tot een voordeel van ruim € 54.000.

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
- Indirecte loonkosten
- Kosten huisvesting
- Kosten automatisering
- Algemene Kosten
- Bureaukosten

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	492.927	369.695	333.211	36.484
- RHCe	358.648	268.986	243.429	25.557
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	612.500	459.375	370.495	88.880
- RHCe	648.765	486.574	440.469	46.105
Lasten	2.112.840	1.584.630	1.387.605	197.026
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	11.000	8.250	8.236	-14
Baten	11.000	8.250	8.236	-14
Saldo	-2.101.840	-1.576.380	-1.379.369	197.011

Personele kosten

Metropoolregio Eindhoven

De personele lasten laten een voordeel zien van ruim € 36.000. Medewerkers geraamd onder overhead (o.a. concerncommunicatie) hebben werkzaamheden verricht op de primaire thema's. Conform de voorschriften worden de salariskosten dan ook daar verantwoord.

RHCe

De personele lasten laten een voordeel zien van ruim € 25.000. Dit wordt veroorzaakt door het niet opvullen van vacatureruimte als gevolg van het vertrek van een medewerker.

Financiële realisatie t/m september 2019

Programmakosten en baten

Metropoolregio Eindhoven

De programmakosten binnen de dienst Metropoolregio Eindhoven laten een voordeel zien van ruim € 88.000. In de verslagperiode is het budget extern personeel niet volledig ingezet hoeven worden (€ 51.000), daarnaast is er sprake van onderuitputting op de kapitaallasten ICT (€ 25.000) als gevolg van het nog niet hoeven vervangen van de laptops en mobiele telefoons. Deze investering wordt doorgeschoven naar 2020. De kosten van ICT dienstverlening zijn als gevolg van de recente aanbesteding gedaald, dit leidt tot een voordeel van € 12.000

RHCe

De programmakosten binnen het RHCe laten een voordeel zien van ruim € 46.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door onderuitputting op de kapitaallasten huisvesting en ICT (€ 13.000), kosten onderhoud huisvesting (€ 13.000) en ICT (€ 20.000). Deze laatste is het gevolg van de recente aanbesteding ICT dienstverlening.

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 2020 en jaarrekening 2018 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.

Fiscale positie

Als gevolg van de invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en sterk gewijzigde organisatieactiviteiten, heeft de Metropoolregio Eindhoven begin 2017 door een extern fiscaal specialist een nulmeting laten uitvoeren aangaande de fiscale positie van de concernorganisatie. Hierbij is niet alleen de vennootschapsbelasting betrokken maar ook de BTW en loonbelasting. De resultaten zijn met de Belastingdienst gedeeld, afstemmingsoverleg bevindt zich in de laatste fase.

Los van bovenstaande is de Metropoolregio Eindhoven in de jaarlijkse steekproef van de Belastingdienst gevallen. Dit resulteert in een nog uit te voeren boekenonderzoek over 2017 met betrekking tot de BTW en loonheffingen. Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, de conclusies van de Belastingdienst worden in het laatste kwartaal 2019 verwacht.

Afvalverwerking

In het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten / gemeenten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de periode 2015-januari 2017 is inmiddels een arbitraal eindvonnis uitgesproken. Brabantse gewesten / gemeenten zijn gehouden een suppletievergoeding te betalen. Tegen dit vonnis is door de Vereniging van Contracten een vernietigingsprocedure gestart.

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 2019 geen gebruik gemaakt.

Voorziening Gulbergen

De nazorg van de voormalige stortplaats is nog niet overdragen aan de provincie Noord Brabant, de kosten van pre-nazorg blijven ten laste komen van de Metropoolregio Eindhoven. Ter dekking van deze kosten is een voorziening gevormd. Het huidige saldo van de voorziening is voldoende om de kosten tot en met 2019 te kunnen betalen. Om dit ook voor de jaren 2020 en 2021 te garanderen, wordt in overleg met de provincie een bedrag van € 2 miljoen onttrokken aan het nazorgfonds.

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 2019 zijn opgepakt zijn o.a.:

- Opnemen declaratieproces binnen Afas zodat declaraties niet meer in papieren vorm maar digitaal worden aangeleverd en geaccordeerd.
- Optimalisatie netwerkgeving (onder meer beveiliging, wifi, vervanging laptops, centralisatie beheer ICT binnen RHCe).
- Verdere inrichting DI binnen Afas.
- Afwikkeling archieven rechtsvoorgangers Metropoolregio Eindhoven (o.a. SRE, Milieudienst).
- Op basis van inkoopscan Bizob bepaling inkoopbehoefte organisatie.
- Uitbreiding subsidiebeheerssysteem, aanvragers kunnen documenten nu digitaal aanleveren.

VERBONDEN PARTIJEN

Als verbonden partijen van de Metropoolregio Eindhoven worden aangemerkt Brainport Development NV, Breedband Regio Eindhoven BV en de Vereniging van Contractanten. Voor wat betreft de eerste twee hebben zich ten opzichte van hetgeen vermeld is in de begroting 2019 geen wijzigingen voorgedaan.

Omdat het lidmaatschap van de Vereniging van Contractanten per 31 januari 2017 is beëindigd is deze verbonden partij niet meer opgenomen in de begroting 2019. 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 2019 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

Ten behoeve van het groot onderhoud aan het RHCe pand, locatie Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven, is een Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) opgesteld. Het plan is in augustus 2019 geactualiseerd voor de periode 2019-2028. Op grond van dit plan wordt jaarlijks gestort 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 2019	Lasten				Baten			
	Begroting 2019	Begroting 2019 tm september	Realisatie 2019 tm september	Saldo	Begroting 2019	Begroting 2019 tm september	Realisatie 2019 tm september	Saldo
Personele kosten								
Metropoolregio Eindhoven								
- Economie	218.508	163.881	157.493	6.388 V				
- Stimuleringsfonds	158.203	118.652	124.958	-6.306 N				
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0	0 V				
- Transitie Landelijk gebied	378.630	283.972	231.473	52.500 V				
- Energietransitie	355.443	266.582	261.853	4.729 V				
- Mobiliteit, inclusief GGA	295.727	221.795	195.545	26.250 V				
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	329.676	247.257	179.007	68.250 V				
RHCe	1.396.711	1.047.533	897.529	150.004 V				
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	492.927	369.695	333.211	36.484 V				
- RHCe	358.648	268.986	243.429	25.557 V				
Totaal personele kosten	3.984.471	2.988.353	2.624.499	363.855 V	0	0	0	0
Programmakosten / baten								
Metropoolregio Eindhoven								
- Economie	47.367	35.525	265	35.260 V	0	0	0	0 V
- Stimuleringsfonds	2.725.708	2.044.281	2.044.281	0 V	-2.952.451	-2.214.338	-2.222.445	8.106 V
- Bijdrage 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
- Transitie Landelijk gebied	47.367	35.525	35.525	0 V	0	0	0	0 V
- Energietransitie	47.367	35.525	118.315	-82.790 N	0	0	-1.374	1.374 V
- Mobiliteit, faciliteren regionale samenwerking	57.500	43.125	5.122	38.003 V	-20.000	-15.000	-15.716	716 V
- Mobiliteit, GGA	106.800	80.100	113.013	-32.913 N	-106.800	-80.100	-113.013	32.913 V
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	362.598	271.949	270.645	1.304 V	-3.088.240	-2.316.180	-2.316.180	0 V
RHCe	708.098	531.074	476.657	54.416 V	-3.012.373	-2.259.280	-2.262.635	3.355 V
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0 V	0	0	-11.292	11.292 V
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	612.500	459.375	370.495	88.880 V	0	0	0	0 V
- RHCe	648.765	486.574	440.469	46.105 V	-11.000	-8.250	-8.236	-14 N
Heffing VPB	0	0	4.467	-4.467 N	0	0	0	0 V
Onvoorzien								
- Metropoolregio Eindhoven	11.009	8.257	0	8.257 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	-174.600	-130.950	-130.950	0 V
Totaal programmakosten / baten	9.648.872	7.236.654	7.080.162	156.492 V	-13.633.343	-10.225.007	-10.282.749	57.741 V
Totaal	13.633.343	10.225.007	9.704.661	520.346 V	-13.633.343	-10.225.007	-10.282.749	57.741 V
Saldo				578.088 V				

HEFFING VPB

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten	0	0	0	0
Programmakosten	0	0	4.467	-4.467
Lasten	0	0	4.467	-4.467
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.467	-4.467

Programmakosten

Het betreft de voorlopige aanslag VPB 2019 van € 5.862 en een vermindering van de voorlopige aanslag 2017 n.a.v. de ingediende aangifte 2017 (€ 1.395).

ONVOORZIEN

Financiële realisatie t/m september 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCE	0	0	0	0
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	11.009	8.257	0	8.257
- RHCE	5.914	4.436	0	4.436
Lasten	16.923	12.692	0	12.692
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCE	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-16.923	-12.692	0	12.692

Programmakosten

Op zowel de post onvoorzien van de 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 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2019 t/m september	Realisatie 2019 t/m september	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
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	174.600	130.950	130.950	0
- RHCE	0	0	0	0
Baten	174.600	130.950	130.950	0
Saldo	174.600	130.950	130.950	0

Toelichting

Ten behoeve van het werkkapitaal op de diverse thema's wordt een bedrag van € 174.600 onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. De onttrekkingen hebben conform begroting plaatsgevonden.

Eventuele overschotten op het einde van het jaar op de thema's Economie, Transitie Landelijk gebied en Mobiliteit vallen vrij ten gunste van het exploitatieresultaat. Een overschot op Energietransitie blijft beschikbaar voor de taak en zal bij de resultaatbestemming jaarrekening 2019 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie.

REORGANISATIEVOORZIENING 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 2019 resteren nog 2,89 fte 60+ waarvan de financiële verplichtingen zijn afgedekt binnen de voorziening. Van deze 2,89 fte gaat 1,78 fte in het eerste half jaar 2020 met (vervroegd) pensioen.

Tot en met september 2019 is er een bedrag van € 311.671 ten laste gebracht van de voorziening. Het betreft:

- loonkosten boventallige medewerkers;
- overige kosten, betaalde pensioenpremie i.v.m. vervroegde uitdiensttreding.

Een bedrag van ruim € 143.711 is toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft ontvangen detachingsvergoedingen van de boventallige medewerkers.

De hoogte van de voorziening wordt bij het opmaken van de jaarrekening 2019 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. Dit laatste is gezien de looptijd van het sociaal statuut en de resterende fte niet voor de hand liggend.

Verloop voorziening reorganisatie

Verloop Reorganisatievoorziening SRE		
Beginsaldo 1-1-2019		912.452
<i>Onttrekkingen</i>		
Loonkosten boventallig	300.019	
Overige kosten	11.652	
		311.671
<i>Toevoegingen</i>		
Detachings- en overige vergoedingen	143.711	
		143.711
Eindsaldo 30-9-2019		744.491