PROGRAMMABEGROTING 2022

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN **2**

KERNGEGEVENS **3**

LEESWIJZER **4**

ALGEMEEN **5**

PROGRAMMA'S EN THEMA'S **7**

Missie en strategie 8
Economie 11
Transitie Landelijk gebied 14
Energietransitie 17
Mobiliteit 19
Samenwerking en strategie 21
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) 25
Overhead 27

FINANCIËLE BEGROTING 2022 **28**

Overzicht baten en lasten 29
Toelichting op het overzicht baten en lasten 29
Herkomst en besteding van middelen 32
Inwonerbijdrage 34
Formatie 35

PARAGRAFEN **36**

Weerstandsvermogen en risicomanagement 37
Financiering 40
Bedrijfsvoering 41
Verbonden partijen 42
Grondbeleid 42
Onderhoud kapitaalgoederen 42

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN **43**

MEERJARENRAMING 2022-2025 **46**

Programma's 47
Balans 48

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025 **49**

OORSPRONG BEGROTE BATEN **49**

STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA **50**

STAAT VAN RESERVES **50**

STAAT VAN VOORZIENINGEN **50**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht Metropoolregio Eindhoven

Gemeenschappelijke Regeling

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

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Kerngegevens

	Begroting 2022	Begroting 2021
Algemeen		
Inwoners	784.369	780.614
Hectares	146.000	146.000
Financieel (x € 1.000)		
Balans		
Materiële vaste activa	22.183	22.406
Financiële vaste activa	856	906
Vlottende activa	2.452	3.345
Eigen vermogen	13.309	13.809
Voorzieningen	6.115	6.583
Langlopende schulden	4.475	4.673
Vlottende passiva	1.591	1.591
Lasten		
Personele lasten	4.108.590	3.645.438
Programmalasten	10.525.093	11.276.639
Totaal lasten	**14.633.683**	**14.922.077**
Totaal baten	**14.633.683**	**14.922.077**
Formatie (in fte's)		
Metropoolregio Eindhoven	20,3	20,3
Metropoolregio Eindhoven - tijdelijk additioneel	0,0	2,4
RHCe	25,5	25,5
Totaal	**45,8**	**48,2**
Gemeentelijke bijdragen (per inwoner x € 1)		
Metropoolregio Eindhoven		
Bijdrage Regionale opgaven	3,910	3,861
Bijdrage Brainport Development	2,552	2,520
Bijdrage Stimuleringsfonds	3,554	3,554
Regionaal Historisch Centrum	4,153	4,101
Totaal	**14,169**	**14,035**
Indexering inwonerbijdrage Kadernota	1,77%	2,68%

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Leeswijzer

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

In deze begroting zijn 3 programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de thema's:

   - Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development
   - Transitie Landelijk gebied
   - Energietransitie
   - Mobiliteit, inclusief GGA
   - Samenwerking en strategie

2. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

3. Programma Overhead, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:

   - Metropoolregio Eindhoven
   - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

De programmabegroting 2022 bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen. Deze wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van deze programmabegroting is voorzien voor de vergadering van de Algemeen Bestuur van woensdag 30 juni 2021.

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemeen

Begroting 2022

De Begroting 2022 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma *(bedragen x € 1.000)*	Begroting 2022				
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven					
- Economie	237	51	288	0	-288
- Stimuleringsfonds	176	2.788	2.964	3.028	64
- Bijdrage Brainport Development	0	4.705	4.705	4.705	0
- Transitie Landelijk gebied	356	51	407	0	-407
- Energietransitie	285	51	336	0	-336
- Mobiliteit, incl. GGA	273	82	355	51	-304
- Samenwerking en strategie	294	244	538	3.067	2.529
- Landgoed Gulbergen	122	500	622	70	-552
RHCe	1.431	819	2.249	3.200	951
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Overhead					
- Metropoolregio Eindhoven	546	555	1.101	0	-1.101
- RHCe	389	655	1.043	12	-1.031
Heffing VPB	0	5	5	0	-5
Bedrag onvoorzien	0	20	20	0	-20
Geraamd saldo van baten en lasten	**4.109**	**10.525**	**14.634**	**14.134**	**-500**
Mutaties reserves					
Bestemmingsreserve Gulbergen	0	0	0	500	500
Geraamd resultaat	**4.109**	**10.525**	**14.634**	**14.634**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven					
- Regionale opgaven					3,910
- Brainport Development					2,552
- Stimuleringsfonds					3,554
- RHCe					4,153
					14,169

Indexering gemeentelijke inwonerbijdrage

Lonen en prijzen stijgen ieder jaar, er is sprake van inflatie. Goederen en diensten worden duurder, de kosten van personeel stijgen door bijvoorbeeld een nieuwe CAO en hogere (pensioen)premies. Om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren, dienen inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te blijven. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit dat de inwonerbijdragen voor regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe jaarlijks worden geïndexeerd conform een vastgestelde systematiek. Deze (financiële) uitgangspunten worden in de vorm van de kadernota aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor het begrotingsjaar 2022 heeft het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 de indexering vastgesteld op 1,77%.

De inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds wordt niet geïndexeerd, de mutatie in het aantal inwoners ten opzichte van de vorige begroting wordt wel verrekend.

Aantal inwoners

Het aantal inwoners in de regio Zuidoost Brabant waarmee in deze Begroting 2022 rekening wordt gehouden, is bepaald op 784.369. Dit op basis van de aantallen per 1 januari 2021 zoals gepubliceerd door het CBS.

Verloop inwonerbijdrage 2018-2022

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

Jaar	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Inwonerbijdrage RHCe *
2018	9,841	3,865
2019	9,912	3,939
2020	10,005	4,034
2021	9,935	4,101
2022	10,017	4,153

* het bedrag per inwoner RHCe is een gemiddeld bedrag per inwoner op totaalniveau om inzage te geven in het meerjarig verloop. De werkelijke bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal in gebruik hebbende m1 en TB in combinatie met het aantal inwoners.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PROGRAMMA'S EN THEMA'S

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

100477-1907\-7

Missie en Strategie

Missie

Het doel van onze samenwerking Metropoolregio Eindhoven (MRE) 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 draagt bij aan de brede welvaart van onze samenleving in stad of dorp en voor de regio als samenhangend geheel. Daarbinnen staan duurzaamheid en inclusiviteit centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.

Succesvolle regio

De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport Eindhoven is als begrip wereldwijd een voorbeeld voor hoe we schouder aan schouder samenwerken door alle lagen heen. De regio is één verweven systeem met een diversiteit aan elementen die elkaar versterken. De combinatie van stedelijke en landelijke kenmerken vullen elkaar aan en de regio functioneert als een geheel. We spreken niet voor niets van een metropoolregio.

Regio met sterke basis

Onze regio beschikt over de juiste factoren om de economische groei naar de toekomst verder uit te bouwen. Succesfactoren waarop wij blijven inzetten zijn clusterontwikkeling, human capital, kennisinfrastructuur en een sterke governance structuur. Als we kijken hoe de regio zich ondanks de crisis verhoudt tot andere regio's dan stijgt de werkloosheid minder hard dan andere regio's. Een goede bereikbaarheid blijft ondanks de effecten van de coronacrisis een cruciale randvoorwaarde voor onze regio. Ontwikkelingen als de verdichting van de woningopgave, toenemend goederen- en reizigersvervoer in en tussen regio's, groei van werklocaties, en anderzijds o.a. vergrijzing en een teruglopend voorzieningenniveau in rurale gebieden zorgen ervoor dat de druk op nieuwe mobiliteitsoplossingen toeneemt.

We willen de welvaart in onze regio behouden en verder uitbouwen. Wij zijn in 2020 gestart met het zoeken van aansluiting bij het begrip Brede Welvaart, zoals dat nationaal ingang heeft gevonden en ook gekoppeld is aan de Regiodeals. In november 2020 komt vanuit het CBS de "Regionale Monitor Brede Welvaart" gereed. Deze bevat 40 indicatoren en biedt inzicht op gemeenteniveau, maar kan worden geaggregeerd tot regionaal niveau. Anticiperend hierop is aan TUe en CBS gevraagd om een eerste analyse voor onze regio als totaal te maken. De uitkomsten zullen we in 2021 ook gebruiken via de regionale strategie als input bij de doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord richting 2022 e.v.

Voor de realisatie van ons samenwerkingsakkoord zoeken we nadrukkelijk de samenwerking en verbinding met onze medeoverheden de provincie, beide waterschappen en het Rijk. Het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie en het daarbinnen beschreven instrument de omgevingsagenda geeft ook richting aan een aantal opgaven en afspraken voor onze samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. De rol van onze samenwerking verbindt hier de bovenlokale ambities en opgaven en draagt zorg voor de gezamenlijke afstemming tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, de beide waterschappen en de provincie. Door samenwerking met het Rijk, provincie en waterschappen vergroten we de kans op het realiseren van onze ambities. In het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is onze regio prominent aanwezig. Het Rijk formuleert opgaven met onze regio op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio's, optimale verbindingen, een prettige leefomgeving en een toekomstbestendige ontwikkeling van ons landelijk gebied. Deze opgaven zijn zichtbaar in ons stedelijk en landelijk gebied. We gebruiken het bestuurlijk netwerk om de betrokkenheid van het Rijk te bestendigen. Ook willen we in de regio het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied verbinden. Er zijn in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland afspraken gemaakt tussen het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen.

Strategische opgaven lange termijn

De Metropoolregio Eindhoven sluit aan bij de Brainportagenda. Door economische groei kunnen we onze brede welvaartsontwikkeling op een duurzame wijze consolideren en uitbouwen. Samen verkennen en agenderen we opgaven voor de lange termijn in het belang van de 21 samenwerkende gemeenten én de regio als een geheel. De Metropoolregio Eindhoven heeft een reeks urgente opgaven om de economische en maatschappelijke doelen en ambities expliciet te ondersteunen. Binnen onze samenwerking focussen we ons daarom op de onderstaande thema's/opgaven.

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

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

Energietransitie: We gaan onze innovatiekracht als regio inzetten voor een structurele beschikbaarheid van duurzame energie. De energietransitie biedt veel kansen voor bedrijven en werkgelegenheid in de regio. We hebben een brede opgave voor de energietransitie: in 2050 moet de CO_2-uitstaat met 95% gereduceerd zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 49% minder CO_2 uitstoten dan in 1990. Hierbij sluiten we aan bij het nationale Klimaatakkoord.

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

Samenwerking en regionale strategie: Onze krachtige regio vraagt om een scherpe en duurzame regionale strategie. Met het samenwerkingsakkoord, wat begin 2019 is bekrachtigd door 21 gemeenten, is teruggegaan naar een basis waar gemeenten zich gezamenlijk aan hebben verbonden. Het akkoord biedt ook de basis voor een duurzame regionale samenwerking en afstemming op opgaven voor de lange termijn. Dat doen we door bovenlokale opgaven met elkaar te verkennen (via o.a. de brede welvaartsmonitor), te verbinden (via o.a. de poho's) en te agenderen (via o.a. de ontwikkeldagen). Vanuit de kracht van de autonome gemeenten en door bovenlokaal met elkaar af te stemmen kan er krachtig gehandeld worden op bovenregionale agenda's richting provincie en Rijk. Dit alles om de ambitie van de regio, een economische topregio waar het goed werken, wonen en leven is voor iedereen, te kunnen blijven realiseren

Landgoed Gulbergen: Vanuit strategische overwegingen heeft de Metropoolregio Eindhoven eind 2020 de erfpacht met Attero beëindigd. Hierdoor werd de Metropoolregio Eindhoven weer volledig eigenaar van het Landgoed. Doordat de Metropoolregio Eindhoven nu weer volledig eigenaar is van het gebied, is het mogelijk dit gebied integraal te gaan ontwikkelen. De eerste stappen naar een nieuwe integrale ontwikkeling, overdracht van de grond naar een derde partij en het in de markt zetten van het gebied, zijn begin 2021 gestart. Hiervoor vindt nauwe samenwerking plaats met beide grondgebied gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a..

Naast de genoemde strategische opgaven is tevens aan de Metropoolregio Eindhoven verbonden het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Op basis van de Archiefwet houdt het RHCe als uitvoeringsorganisatie toezicht op de archiefzorg door gemeenten en op de overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats, adviseert het over archiefzorg- en beheer en over informatiebeheer van gemeenten, draagt het zorg voor het beheer en de raadpleegbaarstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte analoge en digitale archieven en beheert het particuliere archieven uit de regio voor zover dat past bij het aan het RHCe opgedragen cultuurbeheer.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

ECONOMIE

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Opgave lange termijn

De regionale triple-helix heeft met de Brainport Meerjarenagenda een stevige koers neergelegd voor de (middel)lange termijn met focus op het innovatieve Brainport-ecosysteem. Deze koers blijkt voldoende duurzaam ook met economische tegenslag, zoals in de recente COVID-19 crisis. Het is immers de innovatieve maakindustrie en het bijbehorende ecosysteem die in onze regio zorgen voor een multiplier in de brede economie. Dat onderscheidt onze regio van andere. De recente COVID-19 crisis heeft ons geleerd om niet alleen te vertrouwen op onze hoge pijlers van techniek en technologie in de regio, maar om ook te blijven investeren in een brede en stabiele basis. Hierbij zijn niet alleen economische ontwikkeling en werkgelegenheid belangrijk, maar ook een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en een inclusieve samenleving. Het onderzoek Monitor Brede Welvaart biedt handvatten om vanuit dat bredere perspectief naar onze regio te kijken en de balans tussen welvaart en welzijn op de langere termijn verder te versterken.

Binnen het thema economie wordt ook in het Werkprogramma 2022 hierbij aansluiting gezocht. In navolging hierop zien we ook een rol voor de MRE in de ontwikkeling van een meer excellent vestigingsklimaat dat in tred loopt met de Brainport-ambitie. Dit vraagt om een blijvend goede verbinding met de andere thema’s in MRE-verband (mobiliteit, transitie landelijk gebied, energietransitie). Door een integrale aanpak over de thema’s heen ontstaat een multiplier voor het economisch vestigingsklimaat in onze regio.

Onze economische samenwerking is erop gericht een structurele bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel financieel als inhoudelijk in Brainport. Financieel door het organiseren van de jaarlijkse bijdrage in de uitvoering van het jaarprogramma Brainport Development. Inhoudelijk door onze samenwerkingsthema’s in de MRE nadrukkelijk te verbinden met de thema’s in de Brainport Agenda en gezamenlijk via het portefeuillehoudersoverleg met alle 21 gemeenten afstemming te organiseren met de bovenlokale economische agenda’s van onze 21 gemeenten/subregio’s. Daarnaast zijn we lid van het ontwikkelteam van de lopende Brainport Nationale Actieagenda. Door inzicht in ieders belangen en het gezamenlijk regionaal belang ontstaan nieuwe ontwikkelkansen en bundelen we kennis en krachten.

Met het Stimuleringsfonds hebben we een strategisch en uitvoerend instrument om het innovatievermogen in het brede MKB aan te jagen en hiermee de ruggengraat van onze regionale economie blijvend te versterken. Hiervoor blijven we het fonds doorontwikkelen. Specifiek willen we de verbindende en stimulerende rol van gemeenten goed zichtbaar laten zijn. Hiervoor maakt Team MRE inzichtelijk wat de opbrengsten van het fonds zijn, niet alleen project specifiek, maar ook op macroniveau: wat is de regio er beter van geworden!

Ook hebben we nadrukkelijk oog voor de brede basiseconomie die een stevige bijdrage levert aan een solide en duurzame economische structuur in onze regio. Hiertoe worden lopende trajecten in samenhang met de programmalijnen in de in 2020 ontwikkelde en in 2021 uitgevoerde regionale corona-Herstelaanpak verder verdiept. Specifiek hebben we binnen het thema basiseconomie o.a. aandacht voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en aantrekkelijkheid van onze centrumgebieden.

Daarnaast signaleert en verkent Team MRE ook in 2022 mogelijk opkomende economische kansen en opgaven en komt met voorstellen hoe deze in ons regionaal samenwerkingslandschap op te pakken. Dit gebeurt – waar relevant – nadrukkelijk in verbinding met de overige MRE-portefeuillehoudersoverleggen, om zo werk met werk te maken.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Opgaven en resultaten 2022

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

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

In 2022 gaan de 21 gemeenten in de MRE hiervoor het volgende doen:

Opgave 1:
Een belangrijke rode draad door deze opgave is het blijvend leggen van een stevige verbinding tussen Brainport Agenda, Stichting Brainport en de 21 MRE-gemeenten. Specifiek inhoudelijk betreft dit de prioriteiten in de Brainport Meerjarenagenda gericht op vraagstukken zoals technologie voor maatschappelijke vraagstukken, MKB-start en scale-up ondersteuning, investeren in voorzieningen en bereikbaarheid. De 21 gemeenten dragen als aandeelhouder bij in Brainport Development op basis van de afspraken meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024. Team MRE coördineert de subsidieverstrekking aan Brainport Development op basis van gecoördineerde en afgestemde inbreng vanuit de 21 gemeenten in het jaarplan van Brainport.

Opgave 2:
De MRE stimuleert kennisontwikkeling en innovatie en zet het regionaal Stimuleringsfonds in voor de versterking van onze regionale economische structuur door nieuwe vormen van innovaties mogelijk te maken. We willen dat relevante partijen optimaal gebruik maken van het fonds door gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en intermediaire partijen optimaal te verbinden. Daarnaast vinden we het van groot belang om de positie van onze gemeenten als ambassadeurs van het fonds te ondersteunen en actief hun netwerk in te zetten. Voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling organiseren we twee tenders per jaar. Team MRE verbindt projecten met andere netwerken (Brainport, BOM, KOP/IPK, Innovatiehuis De Peel, Huis van de Brabantse Kempen) om slagingskans te vergroten. We monitoren de effectiviteit en blijven het fonds hierop doorontwikkelen. Team MRE zorgt voor de project- en financiële administratie.

Opgave 3:
Met het versterken van onze basiseconomie zetten we als MRE in op de verbreding van de economische basis van onze regio, versterkend aan de regionale Brainport Agenda. In het belang van het versterken hiervan inzetten op projecten die versnelling aanbrengen in de basiseconomie. De in 2020/2021 ontwikkelde regionale corona Herstelaanpak heeft waardevolle inzichten gegeven voor het versterken van ons Breed Economisch Vestigingsklimaat. Zo blijven we inzetten op het versterken van onze centrumgebieden door kennisontwikkeling en afstemming hierover. Maar we leggen ook de verbindingen naar andere thema's in MRE-verband die de economie verstevigen. Hierbij gaat het ook om de ontwikkeling van nieuwe economische dragers in relatie tot de versterking van de stad-land-opgave. Deze opgave vormt een bredere strategische opgave binnen de Metropoolregio Eindhoven en heeft een belangrijk verbinding met de uitkomsten van het in 2021 afgeronde onderzoek naar de Brede Welvaart in de regio.

Betrokken partijen buiten MRE, de 21 gemeenten:

- Brainport Development;
- Partners intermediaire netwerk: KOP, Innovatiehuis de Peel, Huis Brabantse Kempen, VNO-NCW
- Regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen overige relevante partijen;
- Provincie Noord-Brabant;
- Subregio's De Kempen, De Peel, A2 Gemeenten en Stedelijk Gebied Eindhoven.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Personele kosten			
- Economie	196.934	237.472	-40.539
- Stimuleringsfonds	183.004	176.230	6.774
- Bijdrage Brainport Development NV	0		0
Programmakosten			
- Economie	50.000	50.885	-885
- Stimuleringsfonds	2.774.302	2.787.647	-13.345
- Bijdrage Brainport Development NV	4.623.556	4.705.393	-81.837
Lasten	**7.827.796**	**7.957.628**	**-129.832**
- Economie	0	0	0
- Stimuleringsfonds	3.010.806	3.028.337	17.531
- Bijdrage Brainport Development NV	4.623.556	4.705.393	81.837
Baten	**7.634.362**	**7.733.730**	**99.368**
Saldo	**-193.434**	**-223.898**	**-30.464**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Opgave lange termijn

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

Opgaven en resultaten 2022

- Gemeenten en andere partijen wisselen kennis uit en stemmen af waar nodig. De gemeenten en strategische partners beschikken daarmee over voldoende kennis, inspiratie en contacten om op de relevante onderwerpen binnen dit thema samen te werken en beleid subregionaal en lokaal verder vorm te geven;
- Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus. De regio is bij hogere overheden en strategische partners in beeld als gebied waar behoefte is aan ondersteuning en meedenkkracht, mede ten behoeve van de onderbouwing van het Brainport ecosysteem, en waar kansen liggen voor gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe systemen op het gebied van voedselproductie en -verwerking, opwekking en opslag van energie en voor oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals stikstofreductie;
- Doorontwikkeling van het streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een programmatische aanpak ten behoeve van een leefbare fysieke leefomgeving. Wij, de 21 gemeenten in de MRE, weten elkaar inhoudelijk te vinden, stemmen af en werken samen op onderwerpen waar sprake is van gezamenlijk belang, zodat een optimaal effect kan worden bereikt voor mens, natuur en economie.

Afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten en andere partijen

- Team MRE organiseert bijeenkomsten over deelonderwerpen en thema’s waarvoor we gericht belanghebbenden en/of sprekers uitnodigen, of waar de gemeenten onderling hun ervaringen uitwisselen. De thema’s waarop Team MRE zich richt, komen voort uit, of zijn in lijn met het regionaal streefbeeld voor het landelijk gebied.

- Team MRE stemt af met bestuurders en andere betrokken partijen over de uitvoering van de regionale opgave Transitie Landelijk Gebied zoals verwoord in het regionaal streefbeeld en het jaarlijkse MRE-werkprogramma.
- Team MRE organiseert overleg tussen bestuurders uit de regio ter voorbereiding van bestuurlijk overleg met andere overheidspartijen.
- Team MRE bereidt de ontwikkeldagen voor met de provincie en de waterschappen en trajecten van het Rijk.

Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus

- Team MRE brengt de belangen van de regio in, in, provinciale, landelijke en Europese programma's, projecten en overleggen van strategische betekenis en zetten hiermee de regio op de kaart als gebied waar complexe uitdagingen, maar ook grote kansen liggen. Team MRE legt verbanden tussen regionale (gebieds-)ontwikkelingen en tussen verschillende beleidsterreinen.
- Team MRE bereidt de ontwikkeldagen voor met de provincie en de waterschappen.
- Behartigen regionale belangen bij het Rijk (bijvoorbeeld NOVI en IBP) en Europese Unie. Wij als regio beïnvloeden en dragen bij aan (al dan niet rechtstreeks) projecten of overleggen op bovenregionale schaal waar regionale belangen aan de orde zijn.

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

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

Verder ontwikkelen van de programmatische aanpak voor de uitvoering van het streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied

Team MRE:

- vertaalt de doelen in het regionaal streefbeeld naar jaarlijkse acties in het werkprogramma en zij monitoren de voortgang
- verbindt de opgave voor de transitie van het landelijk gebied met ontwikkelingen op andere thema's voor een integrale ontwikkeling van de regio.
- ondersteunt relevante onderzoeken en neemt hieraan deel.
- bevordert dat pilotprojecten en strategische (gebieds-)ontwikkelingen worden opgepakt en ondersteunen specifieke activiteiten in kader van economische, ruimtelijke en ecologische versterking en versterking van de relatie stad-land, daar waar regionale belangen aan de orde zijn.
- initieert en begeleidt de uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten en zorgen ervoor dat kennis van derden beschikbaar komt voor gemeenten.

Betrokken partijen buiten MRE, de 21 gemeenten:

- Externe partners die deelnemen aan de opgaven zoals en/of een belang vertegenwoordigen zoals Provincie Noord-Brabant, Rabobank, ZLTO, waterschappen, GGD, BMF, ODZOB, Innovatiehuis De Peel, Huis van de Brabantse Kempen, Brainport Development, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, Collectief Agrarisch Natuurbeheer en Groenontwikkelfonds;
- Buurregio's, Rijkspartijen en Europese vertegenwoordigers.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Personele kosten	359.114	356.209	2.906
Programmakosten	50.000	50.885	-885
Lasten	**409.114**	**407.094**	**2.021**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-409.114**	**-407.094**	**2.021**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

ENERGIETRANSITIE

Opgave lange termijn

De komende decennia moet een overstap plaats vinden naar een duurzame energievoorziening. Op basis van de Klimaatwet moet in 2050 de CO_2-uitstoot met 95% gereduceerd zijn en is het streven om in 2030 de uitstoot van CO_2 met 49% te verminderen. De afspraken die we gemaakt hebben in het Samenwerkingsakkoord MRE sluiten hierbij aan: "De regio wil koploper zijn in de energietransitie, met als einddoel om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990."
In het Klimaatakkoord wordt invulling gegeven aan de nationale doelen en afspraken. Afgesproken is om in 2030 in Nederland 49 terawattuur (TWh) op zee en 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving te verduurzamen. Alle 30 regio's dragen hieraan bij en stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op.
De energietransitie is een enorme maatschappelijke opgave, die vraagt om een gestructureerde en gezamenlijke aanpak. Voor oplossingen moet over (gemeente)grenzen heen worden gekeken. De diverse en omvangrijke opgave vraagt in de Metropoolregio Eindhoven coördinatie en ondersteuning van de samenwerking.

Opgaven en resultaten 2022

We hebben als regio de volgende concrete opgaven:

Opgave 1: Het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 door de 21 gemeenteraden, het AB van de beide Waterschappen en de provincie. Daarnaast organiseren van monitoring over de voortgang van de RES. Vervolgens doorontwikkeling van de RES naar de RES 2.0 (oplevering voorzien in 2023). De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen). Met de RES geven de regio's invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord zoals deze zijn gemaakt aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving.
Bij het Team MRE ligt hierbij de rol van procesregisseur met als doel te komen tot een gedragen en vastgestelde RES. Dit houdt in ervoor zorgen dat het proces goed is georganiseerd en wordt begeleid, op strategisch niveau. De uitvoering van de plannen ligt in handen van de 21 gemeenten, al dan niet in subregionaal verband.

Opgave 2: Versnellen van de energietransitie door het verbinden van partijen. Team MRE biedt ondersteuning aan de gemeenten door het verbinden van partijen, de lobby bij Rijk en provincie voor financiering en ruimte in wet- en regelgeving, en het uitwisselen van kennis. Gemeenten staan uiteraard zelf aan de lat voor de uitvoering van initiatieven binnen hun eigen gemeente.
Team MRE legt bijvoorbeeld verbindingen tussen innovatieve pilots en gemeenten, in samenwerking met Brainport Development. Om daarmee de in de Brainport Actieagenda opgenomen innovaties te versnellen en het realiseren van de doelen van de RES dichterbij te brengen. Hierbij wordt de Metropoolregio Eindhoven gepositioneerd als innoverende samenwerking van 21 gemeenten op het gebied van energietransitie.
Team MRE faciliteert de RES-werkgroepen in kennisuitwisseling. Denk aan de organisatie van masterclasses, het (laten) opstellen van voorbeeld beleidsteksten en het delen van succesvolle aanpakken.

Betrokken partijen buiten MRE, de 21 gemeenten:

- Provincie Noord-Brabant;
- Waterschappen;
- Netbeheerder Enexis;
- Natuur- en milieuorganisaties;
- ZLTO;
- Woningcorporaties
- Energiecorporaties;
- MKB;
- JongRES (jongerenorganisatie);
- Kennisinstellingen;
- Andere RES-regio's.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Personele kosten	347.530	284.967	62.563
Programmakosten	816.250	50.885	765.365
Lasten	**1.163.780**	**335.852**	**827.928**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.163.780**	**-335.852**	**827.928**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

MOBILITEIT

Opgave lange termijn

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

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

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

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

Opgaven en resultaten 2022

Voor mobiliteit hebben we als regio drie hoofdopgaven beschreven:

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

<u>Opgave 1:</u> We sturen op het verbinden van nationale en provinciale mobiliteitsagenda met onze regionale mobiliteitsagenda, zodat onze doelen bereikt worden. Team MRE zorgt in het portefeuillehouderoverleg voor een goede kennisuitwisseling en afstemming, wat leidt tot het bepalen van een regionaal standpunt.

- De Metropoolregio Eindhoven, de samenwerkende gemeenten, brengen het regionale standpunt in de verschillende overleg/samenwerkingsgremia in.
- Team MRE zorgt voor goede afspraken in de Metropoolregio Eindhoven, zodat we als regio effectief het regionaal belang kunnen behartigen en efficiënt omgaan met de regionale bestuurlijke en ambtelijke capaciteit.

Opgave 2: Team MRE ondersteunt en faciliteert de regionale samenwerking, zodat de regionale mobiliteitsopgaven voortvarend worden opgepakt. Dit doet Tema MRE door:

- Het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, waar afstemming en kennisuitwisseling plaatsvindt.
- Het benutten van bestuurlijke bijeenkomsten (zoals de ontwikkeldag) voor het op de kaart zetten van onze regio en de bijbehorende opgaven, met als doel om afspraken te maken over het oplossen van de opgaven.
- Het optimaal benutten van financieringsmogelijkheden (zoals subsidies) voor onze regionale doelstellingen.
- Te zorgen dat we als regio onderling goede afspraken maken voor een effectieve behartiging van het regionaal belang en een efficiënte inzet van onze regionale bestuurlijke en ambtelijke capaciteit.
- Verbinden van lokale en regionale belangen.

Opgave 3: Team MRE volgt de trends en ontwikkelingen en stelt daar waar nodig het gezamenlijk beeld op ons toekomstige mobiliteitssysteem bij. Dit doet Team MRE door:

- Het verbinden van de opgaven voor mobiliteit aan andere regionale opgaven (uitvoering MIRT-onderzoek, Regionale Mobiliteitsagenda en – programma);
- Het doorontwikkelen en aanvullen van de regionale sturingsinstrumenten. Deze instrumenten dragen ook bij aan het adaptief houden van de bereikbaarheidsagenda.
- Op basis van de bestuurlijke wens nadere (inhoudelijke) duiding te geven aan opgaven die voor de regio van belang zijn in samenwerking met de regio.
- Het bepalen van speerpunten en accenten die van belang zijn voor de regio.

Betrokken partijen buiten MRE, de 21 gemeenten:

- Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, politie;
- Belangenpartijen zoals ANWB, de fietsersbond, bedrijfsleven;
- Netwerkpartners vanuit andere regionale opgaven.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Personele kosten	278.024	273.093	4.931
Programmakosten			
- Faciliteren regionale samenwerking	50.000	50.885	-885
- GGA	142.000	31.000	111.000
Lasten	**470.024**	**354.978**	**115.046**
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	20.000	0
- GGA	142.000	31.000	-111.000
Baten	**162.000**	**51.000**	**-111.000**
Saldo	**-308.024**	**-303.978**	**4.046**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

SAMENWERKING EN STRATEGIE

ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN

Opgave lange termijn

Samenwerking en strategie

2022 is het laatste jaar van ons Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en staat vooral in het teken van de doorontwikkeling van onze samenwerking als 21 samenwerkende gemeenten. Daarbij houden we koers op de huidige vier inhoudelijke thema's en kijken met elkaar ook vooruit op de gemeenschappelijke opgaven die we als gemeenten in de regio met elkaar hebben. Zoals de opgaven van de regio als samenhangend geheel via de lijn van de stad-landverbinding en de brede welvaart. Deze opgaven zien we als verbindende elementen tussen onze inhoudelijke thema's. Het recente verleden heeft ons geleerd dat we, dankzij onze samenwerking, snel kunnen schakelen op grote maatschappelijke crises zoals stikstof en de coronacrises. We hebben ook geleerd dat de toegevoegde waarde van onze regionale samenwerking zich meer en meer toespitst op de gezamenlijke kennisontwikkeling en regionale verbinding op bovenlokale en subregionale opgaven. Door de verbindingen te leggen, zijn we gezamenlijk beter in staat om ons als gemeenten én als regio bovenregionaal te positioneren. Voorbeelden uit het verleden zijn hiervoor bijvoorbeeld de erkenning van het NOVI-gebied De Peel en de regionale inzet in de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant. Waarbij inhoud lokaal wordt gevoed, subregionaal wordt opgehaald en regionaal verbonden wordt zodat we bovenregionaal positie in kunnen nemen en voor onze regio belangrijke opgaven kunnen agenderen.

Dat vraagt naast coördinatie op het proces van de vier inhoudelijke thema's ook om extra aandacht voor een duurzame samenwerking, gebaseerd op gezamenlijke kennisontwikkeling en verbinding op bovenlokale opgaven. Dit geldt voor raadsleden, collegeleden en de verbinding met de ambtelijke organisaties. Door deze aanpak blijven we voldoende adaptief en toekomstgericht samenwerken. We verkennen welke toekomstige opgaven op het collectief van ons als 21 gemeenten afkomen en wat dit vraagt van gemeenten, subregio's en van de regionale samenwerking.
Veel opgaven komen bij elkaar in de regio, vertalen zich daar in ruimteclaims en zijn soms conflicterend met andere ruimteclaims, waaronder die voor natuur, landbouw, water, energie, etc. Hoe verhouden al die ruimteclaims zich tot elkaar en hoe kunnen ze zodanig worden samengebracht dat er samenhang optreedt, lokaal, regionaal en nationaal? Deze ontwikkeling past tevens bij het uitlijnen van een lange termijnagenda die ook samenhang heeft met de doorontwikkeling van bijvoorbeeld de regionale ontwikkeldagen van Zuidoost-Brabant waar, in de vorm van een omgevingsagenda, veel van bovenstaande zaken bijeen komen.

Ook vanuit de verschillende ministeries wordt in toenemende mate gekeken naar opgaven in relatie tot een regionaal schaalniveau. *"Als partner kan het Rijk financieel bijdragen aan regionale initiatieven, wetten en regels die in de weg zitten herzien en beleidsinstrumenten beter afstemmen. Om regionale eigenheid en de perspectieven van inwoners recht te kunnen doen,"* aldus Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Deze wijze van sturing vanuit het ministerie wordt ook gekoppeld aan een wijze van verantwoording via een verbinding tussen CBS en PBL middels de Brede welvaartsmonitor. Vanuit dit instrument zullen we ook de verbinding leggen binnen de inhoudelijke thema's.

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

Als Metropoolregio met 21 ambitieuze gemeenten investeren we actief in het positioneren van onze regio aan de diverse bestuurstafels, zowel provinciaal als landelijk. We spelen bewust en pro-actief in op de programma's van Brainport, provincie, Rijk en Europa. Hiermee versterken we onze

strategische positie voor de lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn de regionale ontwikkeldagen waarin afspraken worden gemaakt tussen regio, waterschappen en provincie. En maken we gebruik van de mogelijkheden die de realisatie van onze ambities kunnen versnellen.

Gulbergen

Op Landgoed Gulbergen lopen twee, min of meer, afzonderlijke trajecten. Allereerst de prenazorg; Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en het op een milieutechnisch verantwoorde wijze overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie voor eeuwigdurende nazorg. De stortplaats kan worden overgedragen aan de provincie als het Nazorgplan gereed is. Dan kan de eindinspectie door de provincie worden ingezet waarna overdracht kan gaan plaatsvinden.

Het tweede traject op Landgoed Gulbergen is de ontwikkeling van het Landgoed tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geleding en duurzame uitstraling, met aandacht voor het hoge ijkpunt van de stortplaats in de regio en passend binnen de Brainport-ambitie van de regio. Nu de Metropoolregio weer volledig eigendom heeft van dit gebied wordt er nagedacht over een nieuwe invulling daarvan. Samen met de grondgebied gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo wordt gewerkt aan het nieuwe toekomstperspectief van deze ontwikkeling. Hiervoor zullen alle stakeholders in het gebied op gepaste wijze en momenten worden betrokken.

Opgaven en resultaten 2022

Samenwerking en strategie

We hebben met betrekking tot samenwerken en strategie de volgende concrete opgaven:

Vaststelling Samenwerkingsakkoord 2022 ev en Werkprogramma 2022
In het najaar 2021 doorlopen we het proces om te komen tot een doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord en een vastgesteld Werkprogramma 2022. Het werkprogramma wordt opgesteld met de 21 gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk. Het eigenaarschap van het werkprogramma ligt bij MRE (21 gemeenten) en Team MRE. De uitvoering daarvan is een collectieve verantwoordelijkheid van alle 21 gemeenten en Team MRE. Het Samenwerkingsakkoord 2022 e.v. zal begin 2022 voor de verkiezingen worden aangeboden aan de gemeenten en na de gemeenteraadsverkiezingen door de nieuwe gemeenteraden worden vastgesteld.

Regionale strategie
De regionale strategie behelst een werkwijze die we in 2022 verder vorm en inhoud geven. Daarin staan de volgende principes centraal:

- We verkennen nieuwe opgaven en brengen deze in beeld voor én met de regio.
- We organiseren informele ontmoetingen met raadsleden, bestuurders én inhoudelijk betrokken ambtenaren. Deze dragen bij aan debat vanuit belangen.
- We agenderen vraagstukken op strategische tafels. Vanuit een verbindende positionering. Binnen én buiten de regio.
- We organiseren dat vraagstukken op de juiste (schaal-)niveaus én in het juiste netwerk landen/ worden opgepakt.
-

Daarin staan we continu in verbinding met Brainport, provincie, waterschappen en de omliggende regio’s.

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

Metropoolconferenties
In het voor- en najaar organiseert de Metropoolregio een Metropoolconferentie. De Metropoolconferentie heeft als doel het tijdig betrekken van de gemeenteraden bij de regionale opgaven. Daardoor worden zij in staat gesteld om hun controlerende en kaderstellende rol als gemeenteraad beter in te vullen. Vanaf 2022 worden de doelgroepen voor de conferenties uitgebreid waarbij naast raads- en collegeleden ook ambtenaren betrokken worden op de onderdelen rondom kennisontwikkeling in de regio.

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

Informatievoorziening
Team MRE faciliteert (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden over de Metropoolsamenwerking. Ze zorgen ervoor dat de portefeuillehouders die op één van de regionale thema's deelnemen aan het regionaal overleg, de eigen gemeente op een eenduidige en heldere manier lokaal kunnen informeren. Ze voegen daar ook structureel kennisontwikkeling aan toe om het regionale gesprek over de maatschappelijke bovenlokale opgaven beter te faciliteren.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Team MRE bereidt in beginsel vijf keer per jaar een vergadering van het Algemeen Bestuur voor. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders van het beleid vast dat door het Dagelijks Bestuur wordt uitgevoerd. Met de leden van het Algemeen Bestuur zullen ook meer informele kennissessies worden georganiseerd om de verbinding tussen het Algemeen Bestuur en de inhoudelijke agenda verder te versterken.
Tema MRE organiseert één keer per maand een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zorgt voor de externe vertegenwoordiging van de regio, de interne afstemming en werking en het functioneren van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur richt zich ook op het versterken en verduurzamen van de regionale samenwerking en neemt de verantwoordelijkheid op de verkenningen van bovenlokale én regionaal van belang zijnde opgaven.

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

- Team MRE organiseert periodiek bijeenkomsten voor bestuursambtenaren, griffiers om hen mee te nemen in de actuele ontwikkelingen en om tot procesafspraken te komen.
- Vanuit Team MRE is er ook regelmatig overleg met de gemeentesecretarissen. Indien gewenst bezoeken zij de gemeenteraden.
- Periodiek overleg met de andere GR-en om te komen tot een afgestemde aanpak m.b.t. P&C-cyclus, bedrijfsvoeringsvraagstukken en gezamenlijke opgaven
- Team MRE bereidt jaarlijks de standaard P&C-producten voor: Begroting 2022, Werkprogramma 2022, Bestuursrapportages 2021 en Jaarrekening 2020.

Gulbergen

In de realisatie van de ontwikkeling van het Landgoed zijn afgelopen jaar de eerste stappen gezet. Het participatietraject, waarbij alle stakeholders op enigerlei wijze worden betrokken is volop in beweging. De kaderstelling is gereed en er kan worden gestart met de marktconsultatie.

Betrokken partijen

Samenwerking en strategie

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

Gulbergen

- De door de Regioraad/Algemeen Bestuur in het leven geroepen Adviescommissie Gulbergen zijnde adviesorgaan voor het Dagelijks Bestuur.
- De grondgebied gemeenten Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo.
- De provincie Noord-Brabant en Attero in het kader van de overdracht en nazorg van de stortplaats Gulbergen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Personele kosten			
- Samenwerking en strategie	289.608	293.877	-4.269
- Gulbergen	70.000	121.699	-51.699
Programmakosten			
- Samenwerking en strategie	240.000	244.248	-4.248
- Gulbergen	100.000	500.000	-400.000
Lasten	**699.608**	**1.159.825**	**-460.216**
- Samenwerking en strategie	3.013.782	3.067.126	-53.344
- Gulbergen	170.000	70.000	100.000
Baten	**3.183.782**	**3.137.126**	**-46.656**
Saldo	**2.484.174**	**1.977.301**	**-506.872**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCe)

Opgave lange termijn

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

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

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

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

Opgave en resultaten 2022

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

Betrokken partijen

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Ureninzet RHCe			0
Personele kosten	1.033.351	1.430.630	-397.280
Programmakosten	1.211.097	818.630	392.467
Lasten	**2.244.448**	**2.249.261**	**-4.813**
Baten	**3.164.406**	**3.199.982**	**35.575**
Saldo	**919.959**	**950.721**	**30.762**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

OVERHEAD

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCe

Opgave

Aangaande de bedrijfsprocessen dient het volgende te worden bereikt:

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

Onder de overheadkosten wordt verstaan:

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

Opgave en resultaten 2022

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

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

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Saldo
Personele kosten			
- Metropoolregio Eindhoven	525.599	545.753	-20.155
- RHCe	362.274	388.659	-26.384
Programmakosten			
- Metropoolregio Eindhoven	553.800	555.472	-1.672
- RHCe	643.561	654.539	-10.978
Lasten	**2.085.234**	**2.144.423**	**-59.189**
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0
- RHCe	11.276	11.844	568
Baten	**11.276**	**11.844**	**568**
Saldo	**-2.073.958**	**-2.132.579**	**-58.621**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

FINANCIËLE BEGROTING 2022

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

100477-1907\-28

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2021			Begroting 2022			Verschil
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Metropoolregio Eindhoven							
- Economie	246.934	0	-246.934	288.357	0	-288.357	-41.424
- Stimuleringsfonds	2.957.306	3.010.806	53.499	2.963.877	3.028.337	64.460	10.961
- Bijdrage Brainport Development	4.623.556	4.623.556	0	4.705.393	4.705.393	0	-0
- Transitie Landelijk gebied	409.114	0	-409.114	407.094	0	-407.094	2.021
- Energietransitie	1.163.780	0	-1.163.780	335.852	0	-335.852	827.928
- Mobiliteit, incl. GGA	470.024	162.000	-308.024	354.978	51.000	-303.978	4.046
- Samenwerking en strategie	529.608	3.013.782	2.484.174	538.125	3.067.126	2.529.001	44.827
- Gulbergen	170.000	170.000	0	621.699	70.000	-551.699	-551.699
RHCe	2.244.448	3.164.406	919.959	2.249.261	3.199.982	950.721	30.762
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Overhead							
- Metropoolregio Eindhoven	1.079.399	0	-1.079.399	1.101.225	0	-1.101.225	-21.826
- RHCe	1.005.836	11.276	-994.559	1.043.198	11.844	-1.031.354	-36.796
Heffing VPB	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	0
Bedrag onvoorzien	17.072	0	-17.072	19.623	0	-19.623	-2.551
Geraamd saldo van baten en lasten	**14.922.077**	**14.155.827**	**-766.250**	**14.633.683**	**14.133.683**	**-500.000**	**266.250**
Mutaties reserves							
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	766.250	766.250	0	0	0	-766.250
Bestemmingsreserve Gulbergen	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Geraamd resultaat	**14.922.077**	**14.922.077**	**0**	**14.633.683**	**14.633.683**	**0**	**0**

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de Begroting 2022 en de Begroting 2021.

Economie

Het thema Economie vertoont een nadeel van ruim € 41.000. De gemiddelde personele kosten stijgen met ruim € 40.000, voornamelijk als gevolg van interne verschuiving van personele inzet op de diverse thema's. Tevens zijn de loonkosten geïndexeerd met hetzelfde percentage als waarmee de inwonerbijdrage is geïndexeerd om (deels) de stijging van pensioenkosten en een nieuwe CAO op te kunnen vangen. De programmakosten stijgen met bijna € 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.
Het Stimuleringsfonds laat ten opzichte van de Begroting 2021 een voordeel zien van bijna € 11.000. Lagere personele kosten programmamanagement leidt tot een voordeel van bijna € 7.000. Op basis van de stijging van het aantal inwoners ten opzichte van de Begroting 2021 stijgt de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds met ruim € 13.000. Deze bijdrage wordt volledig in de voorziening gestort. Ter dekking van de kosten van programmamanagement wordt ten opzichte van 2021 een bedrag van € 4.000 meer onttrokken (voordeel).
De bijdrage van € 4,7 miljoen aan Brainport Development NV is in de Begroting 2022 opgenomen conform de meerjarenfinanciering 2021-2024. De inwonerbijdrage en individuele bijdrage van de aandeelhoudergemeenten is met 1,77% geïndexeerd ten opzichte van de bijdrage 2021. De bijdrage kan als volgt worden gespecificeerd:

- Inwonerbijdrage Metropoolregio € 2.001.964
- Gemeente Eindhoven € 1.642.922
- Gemeente Helmond € 569.709
- Gemeente Veldhoven € 291.266
- Gemeente Best € 199.532

Transitie Landelijk gebied

Het thema Transitie Landelijk gebied laat een klein voordeel zien van € 2.000. Personele kosten stijgen weliswaar als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, echter de verschuiving t.o.v. de begroting 2021 van interne inzet naar andere thema's, leidt tot een voordeel van € 3.000. De programmalasten stijgen met € 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.

Energietransitie

Het thema Energietransitie laat een voordeel zien van € 828.000 ten opzichte van de Begroting 2021. Personele kosten dalen met € 63.000 als gevolg van interne verschuiving van personele inzet, de programmakosten laten een voordeel zien van € 765.000. Dit laatste is nagenoeg volledig toe te schrijven aan het wegvallen van de Rijksmiddelen ten behoeve van de realisatie van de RES, welke beschikbaar waren in de periode 2019-2021 (voordeel € 766.000). Indexering van het werkbudget leidt tot hogere kosten van € 1.000.

Mobiliteit, incl. GGA

Het thema Mobiliteit incl. GGA laat een voordeel zien van bijna € 4.000. Op de personele kosten wordt een voordeel behaald van bijna € 5.000 om dezelfde reden als beschreven op de overige thema's. De programmalasten stijgen met € 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.
De gemeentelijke bijdrage GGA is in overeenstemming gebracht met de bijdrage zoals die in 2020 is ontvangen (€ 31.000). Dit leidt aan zowel de baten als lastenkant tot een daling van € 111.000. Deze mutatie is echter budgettair neutraal en is niet van invloed op het exploitatiesaldo.

Samenwerking en strategie

Het thema Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie laat een voordeel zien van bijna € 45.000. Aan de lastenkant stijgen de personele kosten stijgen met ruim € 4.200 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en verwachte CAO verhogingen, de programmakosten stijgen met een even groot bedrag als gevolg van de indexering van het werkbudget.
De batenkant laat een voordeel zien van ruim € 53.000 veroorzaakt door de indexering van de inwonerbijdrage regionale opgaven met 1,77%.

Gulbergen

Gulbergen laat ten opzichte van de begroting 2021 een nadeel zien van ruim € 551.000. De afkoop van de erfpachtconstructie met Attero en het daarmee weer in volledige eigendom van de Metropoolregio Eindhoven komen van het Landgoed Gulbergen, heeft tot gevolg dat de administratieve verwerking van kosten en opbrengsten anders verloopt dan in voorgaande jaren. Waar eerst de kosten direct ten laste van de voorziening werden gebracht, lopen deze nu via de exploitatie waarbij dekking plaats vindt uit de bestemmingsreserve Gulbergen.
Aan personele kosten wordt ten opzichte van 2021 ruim € 51.000 meer ten laste van het thema gebracht, de kosten van pre-nazorg van de voormalige stortplaats worden in begrotingsjaar 2022 ingeschat op € 500.000.
Dekking van de kosten van pre-nazorg van € 500.000 vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Gulbergen en wordt daarom conform de voorschriften verantwoord op het onderdeel "mutatie reserves".

RHCe

Het programma RHCe laat ten opzichte van het voorgaande jaar een voordeel zien van bijna € 31.000. Aan de lastenkant stijgen de lasten met ruim € 64.000, dit voornamelijk als gevolg van de indexering van de diverse budgetten en actualisering van toegerekende personele kosten. Tussen de personele en programmakosten vindt er een verschuiving plaats van ruim € 390.000. De in de afgelopen jaren ontstane ruimte door het vertrek van diverse medewerkers is onder de noemer

“organisatieontwikkeling” gereserveerd binnen de programmakosten. Dit in afwachting van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit over de koers van het RHCe. Nu dit besluit op 16 december 2020 is genomen, wordt deze ruimte ingevuld. De verwachting is dat dit voornamelijk aan de personele kant zal zijn.
De baten stijgen met ruim € 35.000, dit wordt enerzijds veroorzaakt door de indexering van de inwonerbijdrage ten opzichte van 2021 met 1,77% (voordeel € 55.000) en het wegvallen de opbrengst toezichtcontracten bij openbaar lichamen welke vallen onder de Wet gemeenschappelijke regelingen (nadeel € 20.000).

Algemene dekkingsmiddelen
Op het programma algemene dekkingsmiddelen zijn in de primaire begroting 2022 geen lasten en baten geraamd.

Overhead
In de overheadkosten onderscheiden we de volgende kostensoorten:

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

Metropoolregio Eindhoven
De overheadkosten van de dienst Metropoolregio Eindhoven laten ten opzichte van 2021 een stijging zien van € 22.000. Oorzaak hiervan is een stijging in de lonen en salarissen van indirect personeel als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en verwachte CAO verhogingen (€ 20.000 nadeel). Met een stijging van € 2.000 liggen de programmakosten in lijn met de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2021.

RHCe
De overheadkosten bij de dienst RHCe laten een nadeel zien van ruim € 36.500. De personele kosten indirect personeel stijgen met € 26.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen, verwachte CAO verhogingen en een verschuiving van personele inzet van het primair naar het ondersteunende proces. Indexering van de werkbudgetten en de huuropbrengst van een werkplek leidt tot hogere programmakosten van € 11.000 en hogere baten van ruim € 500.

Heffing VPB
De activiteiten waarover de Metropoolregio Eindhoven vennootschapsbelasting dient te betalen, zijn ten opzichte van de begroting 2021 niet gewijzigd. Het bedrag van € 5.000 wat is opgenomen is dan ook gehandhaafd.

Onvoorzien
De posten onvoorzien voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe bedragen respectievelijk € 13.423 en € 6.200. Dit is ruim € 2.500 hoger dan wat is opgenomen in de Begroting 2021.

Mutatie reserves
Omdat de Rijksmiddelen t.b.v. de realisatie van de RES naar verwachting volledig in 2021 zijn besteed, worden er in de begroting 2022 geen middelen meer onttrokken aan de bestemmingsreserve Energietransitie. Dit leidt een nadeel van ruim € 766.000, wat echter volledig wordt gecompenseerd door een even groot voordeel door lagere programmakosten op het thema Energietransitie.

Ter dekking van de kosten pre-nazorg Gulbergen op het thema Bestuurlijke samenwerking wordt er een bedrag van € 500.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Gulbergen.

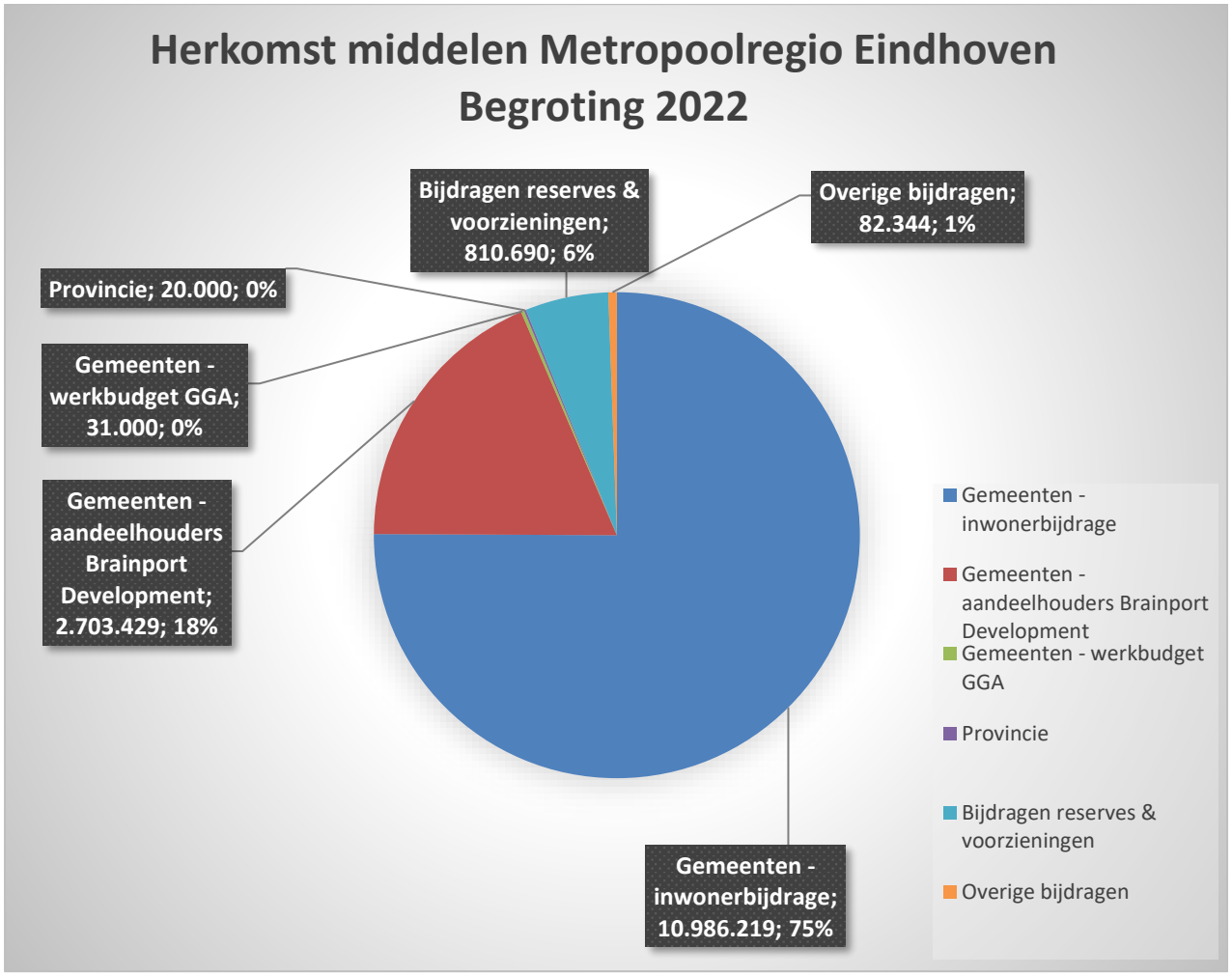
Meerjarenraming

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2022-2025 opgenomen. In het begrotingsjaar 2022 is rekening gehouden met de geïndexeerde / bijgestelde inwonerbijdragen. In de jaren daarna worden deze lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden.
Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden.

Herkomst en besteding van middelen

Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

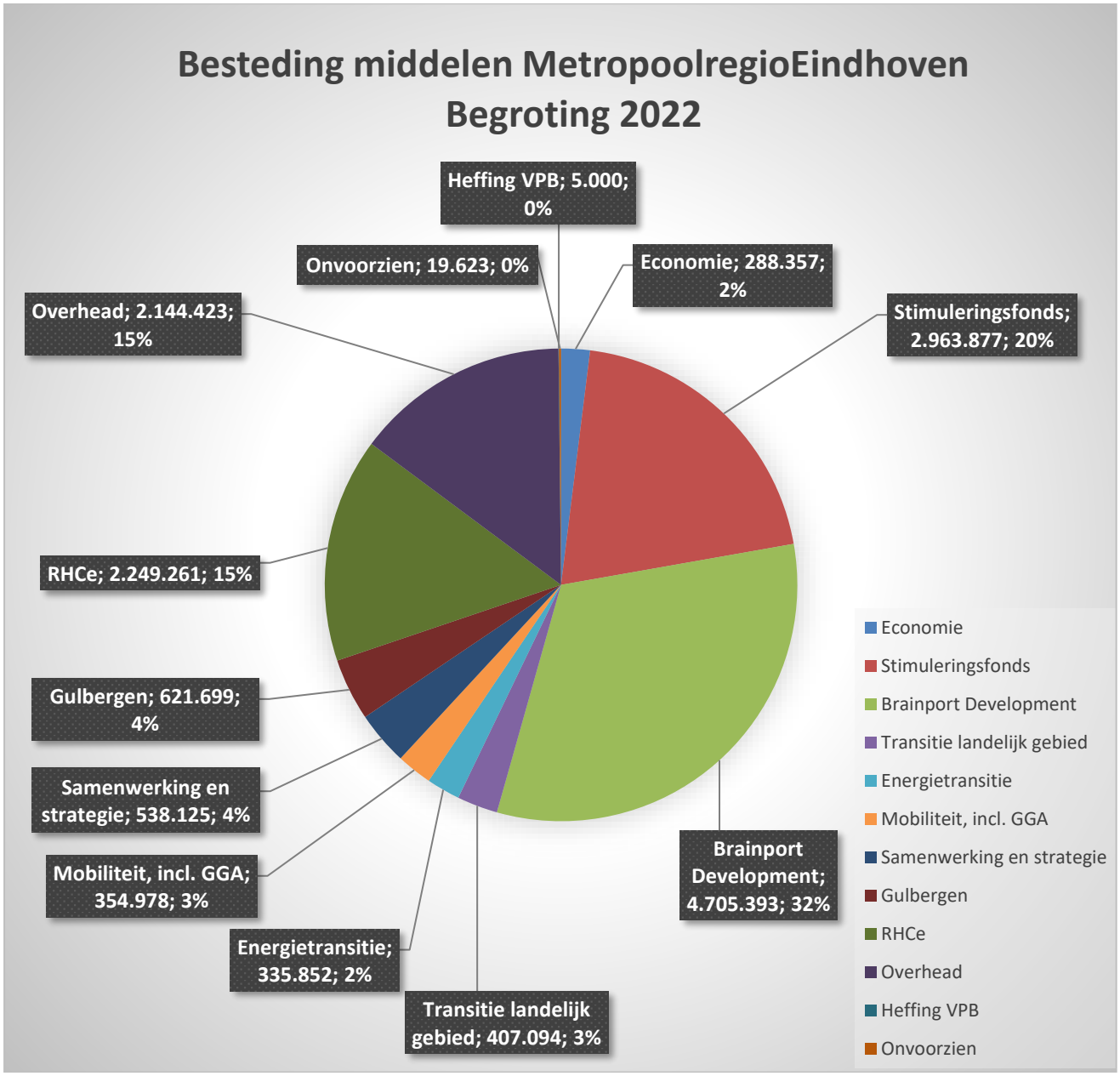
Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (75%) van de deelnemende gemeenten in de vorm van een bijdrage per inwoner. Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

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



Inwonerbijdrage

Algemeen

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven en vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 16 december 2016. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Begroting 2022 vastgesteld.

Inwonerbijdrage Regionale opgaven

In de Kadernota Begroting 2022 wordt de inwonerbijdrage Regionale opgaven geïndexeerd wordt met 1,77% ten opzichte van de bijdrage 2021. Hiermee is de inwonerbijdrage Regionale opgaven voor het jaar 2022 bepaald op € 3.067.126.

Inwonerbijdrage Brainport Development NV

De basisfinanciering van Brainport Development NV vindt plaats via de Metropoolregio Eindhoven, de hoogte er van is vastgelegd in een meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. De jaarlijkse inwonerbijdrage Brainport Development wordt gedurende de looptijd van deze overeenkomst geïndexeerd met hetzelfde percentage als waar de inwonerbijdrage Regionale opgaven van de Metropoolregio Eindhoven mee wordt geïndexeerd. Voor het begrotingsjaar 2022 houdt dit dat de bijdrage 2021 wordt geïndexeerd met 1,77% en daarmee wordt bepaald op € 2.001.964.

Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds

De bijdrage per inwoner is conform de uitgangspunten niet geïndexeerd en wordt gehandhaafd op € 3.554 per inwoner, de mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2021 is wel verrekend.
Het aantal inwoners stijgt ten opzichte van 2021 met 3.755 naar 784.369, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2022 bepaald op € 2.787.647.

Inwonerbijdrage RHCe

De inwonerbijdrage RHCe wordt met 1,77% geïndexeerd ten opzichte van 2021 en bedraagt € 3.129.482. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters (fysiek archief), terabytes (digitaal archief) en aantallen inwoners. De in gebruik zijnde meters worden, even als het aantal inwoners, op peildatum 1 januari geactualiseerd. Dit leidt tot kleine onderlinge verschuivingen tussen de gemeenten zoals gepresenteerd in de Kadernota, echter de totale bijdrage wijzigt niet.

Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2022:

	Begroting 2022		Begroting 2021	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	3.067.126	3,910	3.013.782	3,861
- bijdrage Brainport Development	2.001.964	2,552	1.967.145	2,520
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.787.647	3,554	2.774.302	3,554
	7.856.737	10,017	**7.755.230**	9,935
Regionaal Historisch Centrum	**3.129.482**	4,153	**3.075.053**	4,101
TOTAAL	**10.986.219**	**14,169**	**10.830.283**	**14,035**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Formatie

	Begroting 2022		Begroting 2021	
Formatie	**Aantal fte's**	**Loonkosten (x € 1.000)**	**Aantal fte's**	**Loonkosten (x € 1.000)**
Eigen personeel				
Metropoolregio Eindhoven	20,3	2.289	20,3	2.250
RHCe	25,5	1.819	19,1	1.396
	45,8	**4.109**	**39,4**	**3.645**
Personeel van derden				
Metropoolregio Eindhoven - tijdelijk additioneel	0,0	0	2,4	168
RHCe	0,0	0	6,4	406
	0,0	**0**	**8,8**	**574**
Totaal	**45,8**	**4.109**	**48,2**	**4.220**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

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

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

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

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

Vermogenspositie

De totale organisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum en Gulbergen) realiseert volgens de primaire Begroting 2022 een omzet van € 14,6 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven

De baten welke in de primaire Begroting 2022 zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 11,4 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 600.000 en
€ 1.200.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2020 bedraagt € 880.620.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

De baten welke in de primaire Begroting 2021 zijn toe te wijzen aan het RHCe bedragen
€ 3,2 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2020 bedraagt € 299.949.

Landgoed Gulbergen

Het weerstandsvermogen van de Landgoed Gulbergen wordt begrensd door de in de bestemmingsreserve Gulbergen aanwezige middelen. Door de afkoop van de erfpachtovereenkomst met Attero eind 2020 is beheer en exploitatie van het Landgoed Gulbergen geheel voor rekening en risico van de Metropoolregio Eindhoven.
Tot op heden is er met de Provincie Noord Brabant geen overeenstemming over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaling hiervan naar het doelvermogen. Dit houdt in dat de kosten van pre-nazorg eveneens voor rekening blijven komen van de Metropoolregio Eindhoven. Het uitblijven van bestuurlijke overeenstemming kan op termijn leiden tot uitputting van middelen in relatie tot de ontwikkeling van het landgoed.

Coronavirus COVID-19

De wereld heeft op het moment van het opmaken van deze begroting 2022 nog steeds te maken met de gevolgen van COVID-19. Nog steeds hebben we te maken met een breed scala van maatregelen getroffen door de Rijksoverheid waar de Metropoolregio Eindhoven gehoor aan moet geven. 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. Het pand aan de Raiffeisenstraat is inmiddels COVID-proof gemaakt waarmee zowel medewerkers als publiek een veilige omgeving geboden kan worden. Voor het jaar 2022 gaan we er vooralsnog van uit dat door alle getroffen maatregelen we het virus grotendeels onder controle hebben en weer langzaam terug kunnen komen in de situatie van voor de Coronacrisis. Wat financiën betreft wordt de Metropoolregio Eindhoven niet getroffen door het virus aangezien de organisatie middelen ontvangt van de deelnemende gemeenten in de vorm van een inwonerbijdrage. Hierdoor kan de Metropoolregio Eindhoven gedurende deze crisis normaal aan de financiële verplichtingen blijven voldoen.

Fiscale positie Gulbergen

Naar aanleiding van een in 2017 uitgevoerde fiscale nulmeting is het afstemmingsoverleg met de Belastingdienst inzake de BTW-positie Landgoed Gulbergen nog niet afgerond. Gevolg hiervan is dat de in 2018 door de Belastingdienst oplegde naheffing over het jaar 2013 nog niet is afgewikkeld. Metropoolregio Eindhoven en de Belastingdienst blijven in overleg, waarbij nu tevens de toekomstige BTW-positie zal worden betrokken als gevolg van de afkoop erfpachtconstructie Attero eind 2020.

Claim Attero minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017

Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Inmiddels is vanuit de Vereniging van Contractanten een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen, de zitting in deze zaak 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 doorberekend zal worden naar deze gemeenten. Een verdeelsleutel hiervoor zal pas na een eventuele negatieve uitspraak worden bepaald.

Financiële kengetallen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de begroting een aantal verplichte financiële kengetallen te bevatten. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen ‘nieuwe’ informatie. De kengetallen moeten het bestuur wel gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Door het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de onderstaande kengetallen vergeleken moeten worden.

De voorgeschreven kengetallen zijn:

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

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

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

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

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

De kengetallen laten het volgende verloop zien:

Financiële kengetallen						
Kengetallen:	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	-9%	14%	19%	23%	27%	31%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-6%	20%	25%	28%	33%	37%
Solvabiliteitsratio	55%	52%	52%	52%	52%	51%
Structurele exploitatieruimte	0%	-5%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting:
De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven is vanaf de begroting 2021 licht positief. Dit wil zeggen dat de schulden de vorderingen per saldo overtreffen. Dit is het gevolg van de financiële transactie vanwege de beëindiging van de erfpacht van Landgoed Gulbergen. Hierdoor is een bedrag van ruim € 17,1 aan Attero betaald. Het verloop van de netto schuldquote wordt tussentijds gemonitord en waar nodig zullen bijsturingsmaatregelen worden getroffen.

De solvabiliteitsratio laat in meerjarig opzicht een stabiel verloop zien en ligt net boven de 50%. Hieruit valt af te leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

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

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

FINANCIERING

Inleiding

In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.
De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: ”het sturen en beheersen van-, het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in 2022 verwacht wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet geldend voor gemeenschappelijke regelingen, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de primaire Begroting 2022 zou de kasgeldlimiet € 1,2 miljoen bedragen. Afkoop van de erfpachtconstructie met Attero inzake Landgoed Gulbergen in combinatie met het door de Metropoolregio Eindhoven uitvoering geven aan het financiële deel van het vonnis minderlevering restafval periode 2011-2014 heeft geleid door een aanzienlijke daling van de liquide middelen. Zolang de vooruitbetaalde bedragen in het kader van het Attero vonnis niet terug zijn bij de Metropoolregio Eindhoven, bestaat de kans dat Metropoolregio Eindhoven kort geld moet aantrekken om aan alle financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Renterisico

Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.
De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd van het activum. De lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000 en heeft een looptijd van 40 jaar. Het huidige rentepercentage bedraagt 2,35%. De hoogte van de lening ultimo 2022 bedraagt ruim € 4,5 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 2,9 miljoen op basis van de primaire Begroting 2022.
Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer

De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de wet Schatkistbankieren.
Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.
De invoering van schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de treasury activiteiten. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Over deze middelen wordt geen rente vergoed.
Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid maakt de Metropoolregio Eindhoven geen gebruik.

Landgoed Gulbergen

De middelen ten behoeve van Landgoed Gulbergen (beheer en kosten pre-nazorg) worden aangehouden in de Schatkist.
In het kader van de overdracht van de nazorg van de voormalige stortplaats en het hierbij behorende doelvermogen, is aan de provincie Noord Brabant bij vooruitbetaling reeds een bedrag van nominaal € 25,7 miljoen voldaan. Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom erfpachtovereenkomst Attero is hiervan in 2020 een bedrag van € 10 miljoen teruggeroepen. De huidige waarde van deze portefeuille bij de provincie bedraagt ultimo 2020 € 23 miljoen.

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Goed bestuur

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

Metropoolregio Eindhoven

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er wordt planmatig continu gewerkt aan de verdere optimalisering met als doel overeenstemming tussen taak en schaal. Dit geldt zowel voor de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven als het RHCe. Het verder optimaliseren en doorontwikkelen van de processen en werkzaamheden op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting staan centraal binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie en worden waar mogelijk geïntegreerd binnen het door het concern gebruikte systeem Afas.

Samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen

Tussen de Metropoolregio Eindhoven en de drie gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio vindt, in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële beleidsregels en verordeningen, periodiek afstemming plaats. Daar waar in de bedrijfsvoering meerwaarde wordt gezien, zowel wat efficiency betreft als kwaliteitsverbetering, zal samenwerking worden gezocht en/of versterkt.

Landgoed Gulbergen

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het beheer en de beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de “Adviescommissie Gulbergen” ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de besteding en het beheer van deze gelden. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een procesmanager Landgoed Gulbergen aangewezen.

VERBONDEN PARTIJEN

Brainport Development NV

Brainport Development NV is een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is.
Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport Next Generation-strategie.
Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering verkregen via een inwonerbijdrage en treedt de Metropoolregio Eindhoven op als enige subsidiënt en vervult zij de rol als regionale betaalautoriteit
De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.

Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de sturing op Brainport Development:

- Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt in het thema Economie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. Daarnaast is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Brainport en heeft een formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget. De hoogte van de financiering ligt vast in het meerjarenfinancieringsplan 2021-2024.

Breedband Regio Eindhoven B.V.

Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV.
De Metropoolregio Eindhoven, een van de “Founding Fathers”, heeft een zetel in het Algemeen Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,–.

GRONDBELEID

Landgoed Gulbergen

Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, waren de betreffende gronden in (blote) eigendom van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel werden deze vervolgens in erfpacht gegeven aan Attero. Per 21 december 2020 is deze erfpachtovereenkomst met Attero beëindigd. Hiermee is het volledige eigendom van het gebied Landgoed Gulbergen weer in handen van de Metropoolregio Eindhoven gekomen, inclusief het beheer van het gebied. De Metropoolregio Eindhoven zet in op een overdracht van het landgoed aan de markt waardoor ontwikkeling mogelijk zal worden.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-1-2021*	Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings-fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2022
				€ 3,554		
Asten	16.804	65.709	42.889	59.721	67.644	**235.964**
Bergeyk	18.755	73.338	47.869	66.655	80.423	**268.285**
Best	30.211	118.134	77.108	107.370	114.229	**416.841**
Bladel	20.529	80.275	52.397	72.960	85.881	**291.512**
Cranendonk	21.004	82.132	53.609	74.648	87.786	**298.176**
Deurne	32.432	126.819	82.777	115.263	140.381	**465.240**
Eersel	19.530	76.368	49.847	69.410	82.332	**277.957**
Eindhoven	235.707	921.687	601.601	837.703	976.278	**3.337.269**
Geldrop-Mierlo	40.059	156.643	102.244	142.370	167.353	**568.609**
Gemert-Bakel	30.766	120.305	78.525	109.342	0	**308.172**
Heeze-Leende	16.238	63.496	41.445	57.710	67.306	**229.956**
Helmond	92.624	362.189	236.406	329.186	399.782	**1.327.563**
Laarbeek	22.800	89.155	58.193	81.031	108.065	**336.444**
Nuenen c.a.	23.701	92.678	60.493	84.233	97.476	**334.880**
Oirschot	18.839	73.666	48.083	66.954	89.579	**278.283**
Reusel-De Mierden	13.127	51.331	33.504	46.653	54.315	**185.804**
Someren	19.418	75.930	49.561	69.012	79.493	**273.996**
Son en Breugel	17.553	68.638	44.801	62.383	68.478	**244.300**
Valkenswaard	31.228	122.111	79.704	110.984	123.630	**436.429**
Veldhoven	45.500	177.919	116.131	161.707	166.286	**622.043**
Waalre	17.544	68.602	44.778	62.351	72.765	**248.497**
Totaal	784.369	3.067.126	2.001.964	2.787.647	3.129.482	10.986.219

* De definitieve verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2022 voor Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe is vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021 zoals gepubliceerd door het CBS. Tevens is ten behoeve van de verdeling inwonerbijdrage RHCe het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters en terabytes per dezelfde datum geactualiseerd. De gepresenteerde bedragen zijn exclusief compensatie pensioenkostenontwikkeling.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

RHCe: kostenoverzicht per gemeente

Kostenoverzicht per gemeente	Asten	Bergeijk	Best	Bladel	Cranendonck	Deurne	Eersel	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Heeze-Leende
A Benutte m[1] archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden	161	251	155	245	230	369	240	1.729	319	176
B Benutte m[1] arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden									81	
C Benutte m[1] archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden	3	12	20	8	14	105	11	1.017	90	14
D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m[1]	164	263	175	253	244	474	251	2.746	490	190
E Benutte m[1] arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen	63	70	113	77	79	121	73	881	150	61
F Aantal m[1] t.b.v. quarantaine; verhuurde m[1]; vrije ruimte	102	114	183	125	128	197	119	1.431	243	99
G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m[1]	165	184	296	201	206	318	192	2.312	393	159
H Saldo D + G: omvang totaal m[1] / gemeente	329	447	471	454	450	792	443	5.058	883	349
Kosten van aan gemeente toegerekende m[1]	€ 20.255	€ 27.532	€ 29.033	€ 27.987	€ 27.720	€ 48.792	€ 27.261	€ 311.558	€ 54.386	€ 21.514
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten consultancy (naar verhouding inwoneraantal)	€ 2.453	€ 2.738	€ 4.410	€ 2.997	€ 3.066	€ 4.734	€ 2.851	€ 34.405	€ 5.847	€ 2.370
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)	€ 551	€ 615	€ 987	€ 672	€ 1.521	€ 1.190	€ 635	€ 7.726	€ 1.309	€ 531
Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 753.603)	2,23%	2,49%	4,01%	2,72%	2,79%	4,30%	2,59%	31,28%	5,32%	2,15%
Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal	€ 44.385	€ 49.539	€ 79.798	€ 54.225	€ 55.479	€ 85.665	€ 51.586	€ 622.588	€ 105.810	€ 42.890
Dekkingsbijdrage kosten 2022 RHCe per gemeente	€ 67.644	€ 80.423	€ 114.229	€ 85.881	€ 87.786	€ 140.381	€ 82.332	€ 976.278	€ 167.353	€ 67.306

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Kostenoverzicht per gemeente	Helmond	Laarbeek	Nuenen	Oirschot	Reusel-De Mierden	Someren	Son en Breugel	Valkenswaard	Veldhoven	Waalre	Totaal
A Benutte m[1] archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden	655	313	181	359	137	201	103	217	149	167	6.357
B Benutte m[1] arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden			60				33				174
C Benutte m[1] archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden	656	174	24	48	15	10	0	54	21	39	2.335
D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m[1]	1.311	487	265	407	152	211	136	271	170	206	8.866
E Benutte m[1] arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen	346	85	89	70	49	73	66	117	170	66	2.818
F Aantal m[1] t.b.v. quarantaine; verhuurde m[1]; vrije ruimte	562	138	144	114	80	118	107	190	276	107	4.575
G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m[1]	909	224	233	185	129	190	172	306	446	172	7.393
H Saldo D + G: omvang totaal m[1] / gemeente	2.220	711	498	592	281	401	308	577	616	378	16.259
Kosten van aan gemeente toegerekende m[1]	€ 136.716	€ 43.773	€ 30.643	€ 36.452	€ 17.294	€ 24.729	€ 18.983	€ 35.561	€ 37.964	€ 23.289	€ 1.001.442
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten consultancy (naar verhouding inwoneraantal)	€ 13.520	€ 3.328	€ 3.460	€ 2.750	€ 1.916	€ 2.834	€ 2.562	€ 4.558	€ 6.641	€ 2.561	€ 110.000
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)	€ 4.893	€ 741	€ 770	€ 617	€ 432	€ 639	€ 569	€ 1.026	€ 1.498	€ 575	€ 27.500
Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 753.603)	12,29%	3,03%	3,15%	2,50%	1,74%	2,58%	2,33%	4,14%	6,04%	2,33%	100,00%
Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal	€ 244.654	€ 60.223	€ 62.603	€ 49.761	€ 34.673	€ 51.290	€ 46.364	€ 82.485	€ 120.182	€ 46.340	€ 1.990.540
Dekkingsbijdrage kosten 2022 RHCe per gemeente	€ 399.782	€ 108.065	€ 97.476	€ 89.579	€ 54.315	€ 79.493	€ 68.478	€ 123.630	€ 166.286	€ 72.765	€ 3.129.482

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

MEERJARENRAMING 2022-2025

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming programma's Metropoolregio Eindhoven 2022-2025

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022					Begroting 2023					Begroting 2024			Begroting 2025		
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- Economie	237	51	288	0	-288	237	51	288	0	-288	288	0	-288	288	0	-288
- Stimuleringsfonds	176	2.788	2.964	3.028	64	176	2.788	2.964	3.028	64	2.964	3.028	64	2.964	3.028	64
- Bijdrage Brainport Development	0	4.705	4.705	4.705	0	0	4.705	4.705	4.705	0	4.705	4.705	0	4.705	4.705	0
- Transitie Landelijk gebied	356	51	407	0	-407	356	51	407	0	-407	407	0	-407	407	0	-407
- Energietransitie	285	51	336	0	-336	285	51	336	0	-336	336	0	-336	336	0	-336
- Mobiliteit, incl. GGA	273	82	355	51	-304	273	82	355	51	-304	355	51	-304	355	51	-304
- Samenwerking en strategie	294	244	538	3.067	2.529	294	244	538	3.067	2.529	538	3.067	2.529	538	3.067	2.529
- Landgoed Gulbergen	122	500	622	70	-552	122	500	622	70	-552	622	70	-552	622	70	-552
RHCe	1.431	819	2.249	3.200	951	1.431	819	2.249	3.200	951	2.249	3.200	951	2.249	3.200	951
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overhead																
- Metropoolregio Eindhoven	546	555	1.101	0	-1.101	546	555	1.101	0	-1.101	1.101	0	-1.101	1.101	0	-1.101
- RHCe	389	655	1.043	12	-1.031	389	655	1.043	12	-1.031	1.043	12	-1.031	1.043	12	-1.031
Heffing VPB	0	5	5	0	-5	0	5	5	0	-5	5	0	-5	5	0	-5
Bedrag onvoorzien	0	20	20	0	-20	0	20	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
Geraamd saldo van baten en lasten	**4.109**	**10.525**	**14.634**	**14.134**	**-500**	**4.109**	**10.525**	**14.634**	**14.134**	**-500**	**14.634**	**14.134**	**-500**	**14.634**	**14.134**	**-500**
Mutaties reserves																
Bestemmingsreserve Gulbergen	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Geraamd resultaat	**4.109**	**10.525**	**14.634**	**14.634**	**0**	**4.109**	**10.525**	**14.634**	**14.634**	**0**	**14.634**	**14.634**	**0**	**14.634**	**14.634**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven																
- Regionale opgaven					3,910					3,910			3,910			3,910
- Brainport Development					2,552					2,552			2,552			2,552
- Stimuleringsfonds					3,554					3,554			3,554			3,554
- RHCe					4,153					4,153			4,153			4,153
					14,169					**14,169**			**14,169**			**14,169**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming balans Metropoolregio Eindhoven 2022-2025

Activa	1-1-2022	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Materiële vaste activa	€ 22.405.604	€ 22.183.064	€ 21.944.808	€ 21.685.728	€ 21.420.623
Financiële vaste activa	€ 905.679	€ 855.679	€ 827.568	€ 827.568	€ 827.568
Vlottende activa	€ 3.345.248	€ 2.451.931	€ 1.699.441	€ 1.176.316	€ 895.588
Totaal activa	€ 26.656.531	€ 25.490.674	€ 24.471.817	€ 23.689.612	€ 23.143.779
Passiva	**1-1-2022**	**31-12-2022**	**31-12-2023**	**31-12-2024**	**31-12-2025**
Eigen vermogen	€ 13.808.964	€ 13.308.964	€ 12.808.964	€ 12.308.964	€ 11.808.964
Voorzieningen	€ 6.583.366	€ 6.115.461	€ 5.799.208	€ 5.431.955	€ 5.076.702
Langlopende schulden	€ 4.673.193	€ 4.475.241	€ 4.272.637	€ 4.065.272	€ 3.835.033
Vlottende passiva	€ 1.591.008	€ 1.591.008	€ 1.591.008	€ 1.883.421	€ 2.423.080
Totaal passiva	€ 26.656.531	€ 25.490.674	€ 24.471.817	€ 23.689.612	€ 23.143.779

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Incidentele baten en lasten Metropoolregio Eindhoven 2022-2025

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Metropoolregio Eindhoven				
- Thema Samenwerking en strategie - Gulbergen	500.000	500.000	500.000	500.000
Dekking kosten Gulbergen uit bestemmingsreserve Gulbergen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	0	**0**	**0**	**0**

Oorsprong begrote baten Metropoolregio Eindhoven

Programma	Thema	Baten Begroting 2022		
		Begroot	Bedrag	Oorsprong
Metropoolregio Eindhoven	Economie -Stimuleringsfonds	3.028.337	2.787.647	Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds
			240.690	Voorziening Stimuleringsfonds (programmamanagement)
	Economie - Brainport Development	4.705.393	2.001.964	Inwonerbijdrage Brainport Development
			2.703.429	Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best
		7.733.730	**7.733.730**	
	Mobiliteit	51.000	31.000	Bijdrage gemeenten GGA werkbudget
			20.000	Bijdrage Provincie Noord Brabant in loonkosten GGA coordinator
		51.000	**51.000**	
	Samenwerking en strategie	3.067.126	3.067.126	Inwonerbijdrage Regionale opgaven
		3.067.126	**3.067.126**	
	Landgoed Gulbergen	570.000	500.000	Bijdrage uit bestemmingsreserve Gulbergen
			70.000	Huur- en pachtopbrengsten
		570.000	**570.000**	
RHCe	RHCe	3.199.982	3.129.482	Inwonerbijdrage RHCe
			70.000	Verhuur archiefruimte diverse partijen
			500	Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieen)
		3.199.982	**3.199.982**	
Overhead	RHCe	**11.844**	**11.844**	Verhuur werkplek externe partij
Totaal		**14.633.683**	**14.633.683**	

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen/ desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	€ 16.481.431	€ -	€ -	€ 16.481.431
Bedrijfsgebouwen	€ 5.244.321	€ -	€ 211.472	€ 5.030.238
Woonruimten	€ 409.500	€ -	€ 10.500	€ 399.000
Machines, apparaten en installaties	€ 95.971	€ 50.000	€ 29.209	€ 116.762
Overige materiële vaste activa	€ 174.381	€ -	€ 18.748	€ 155.633
Totaal generaal	**€ 22.405.604**	**€ 50.000**	**€ 269.929**	**€ 22.183.064**

Staat van reserves

Reserves	Boekwaarde 1-1-2022	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Boekwaarde 31-12-2022
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve						
Algemene reserve MRE	880.620	0	0	0	0	880.620
Algemene reserve RHCe	299.949	0	0	0	0	299.949
Totaal algemene reserves	**1.180.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.569**
Bestemmingsreserves						
Personele kosten MRE	209.412	0	0	0	0	209.412
Personele kosten RHCe	161.852	0	0	0	0	161.852
Deelneming Brainport development	698.367	0	0	0	0	698.367
Bedrijfsvoering	97.043	0	0	0	0	97.043
Digitalisering archieven RHCe	186.492	0	0	0	0	186.492
Landgoed Gulbergen	11.275.229	0	500.000	0	0	10.775.229
Totaal bestemmingsreserves	**12.628.395**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**12.128.395**
TOTAAL VAN DE RESERVES	**13.808.964**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**13.308.964**

Staat van voorzieningen

Voorzieningen	Boekwaarde 1-1-2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2022
Ter egalisering van kosten:					
Voorziening reorganisatie SRE	128.652	0	0	128.652	0
Voorziening groot onderhoud gebouwen	260.984	52.100	0	79.000	234.084
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:					
Stimuleringsfonds	5.761.880	2.787.647	0	3.000.000	5.549.527
Voorziening SIR/SAR	431.850	0	0	100.000	331.850
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	**6.583.366**	**2.839.747**	**0**	**3.307.652**	**6.115.461**