

PROGRAMMAJAARVERSLAG 2021

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN	2
KERNGEGEVENS	3
LEESWIJZER	4
PROGRAMMA'S EN THEMA'S	5
PARAGRAFEN	40
Financiering	45
PROGRAMMAJAARREKENING 2021	51
Overzicht baten en lasten	52
Toelichting op het overzicht baten en lasten	52
Verschillen overzicht baten en lasten	53
Toelichting op verschillen overzicht baten en lasten	54
Balans per 31 december 2021	59
Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	71
WNT-verantwoording 2021 Metropoolregio Eindhoven	72
Controleverklaring accountant	75

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 gelijkkluidend 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. Op 15 december 2021 heeft een technische aanpassing op deze regeling plaatsgevonden, welke op 1 januari 2022 van kracht is geworden.

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.P.M.F. Steenbakkers F.M. Kuppens A.P. d'Haens M.M. Kuijken

KERNGEGEVENS

	jaarrekening 2021	jaarrekening 2020
Algemeen		
Inwoners	791.021	784.369
Hectares	146.000	146.000
Financieel (x € 1.000)		
Balans		
Materiële vaste activa	22.341	22.601
Financiële vaste activa	923	956
Algemene reserve	1.081	1.181
Saldo lopende rekening	598	13.306
Bestemmingsreserves	12.646	3.256
Voorzieningen	6.661	7.125
Langlopende schulden	4.673	4.867
Baten	17.652	28.821
Lasten	17.054	15.515
Saldo lopende rekening		
Metropoolregio Eindhoven	526	945
RHCe	72	586
Gulbergen	0	11.775
Totaal	598	13.306
Personeel (in fte's per 31-12)		
Metropoolregio Eindhoven	20,9	17,8
RHCe	9,9	13,9
Totaal	30,7	33,6
Personeelslasten (x € 1.000)		
Metropoolregio Eindhoven	2.196	1.941
RHCe	864	1.137
Totaal	3.060	3.077
Gemeentelijke bijdragen (x € 1,-)		
Metropoolregio Eindhoven per inwoner		
Bijdrage Regionale opgaven	3,861	3,904
Bijdrage Brainport Development	2,520	2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds	3,554	3,554
	9,935	10,005
Regionaal Historisch Centrum		
Archief RHCe m1	16.259	16.259
Bijdrage per inwoner	4,101	4,034
Indexering inwonerbijdrage	2,68%	3,22%

LEESWIJZER

Het jaarverslag 2021 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven heeft overeenkomstig de Begroting 2021 de vorm van een programmajaarverslag. Lasten en baten zijn toegerekend aan de programma's. Op deze manier worden de prijs, prestaties en kwaliteit beter zichtbaar.

Op het overzicht Programmarealisatie 2021 zijn de realisatiecijfers 2021, alsmede de begrote cijfers 2021 en de begroting na 1^e wijziging per dienstonderdeel vermeld. De kosten van overhead worden conform het 'Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincie' (BBV) zichtbaar gemaakt op een apart programma. Een en ander resulteert in een exploitatiesaldo 2021 per dienstonderdeel.

In de jaarrekening is een afzonderlijk overzicht 'Verschillen programmasaldi 2021' met een toelichting van de belangrijkste verschillen opgenomen.

De Jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBV en de financiële beleidsnota's 'Nota Reserves en voorzieningen Metropoolregio Eindhoven', treasurystatuut etc.. Tevens is de Notitie Algemene reserve (als onderdeel van de beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, deel 2) van toepassing op de jaarrekening 2021.

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

PROGRAMMA'S EN THEMA'S

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Metropoolregio Eindhoven

Realisatie Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven

Met de realisatie van het Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven is uitvoering gegeven aan het derde werkprogramma dat uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit werkprogramma, waarop de 21 gemeenteraden een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, is op 18 december 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor al onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Duurzaamheid en inclusiviteit staan daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor de brede welvaart in onze gemeenten en onze regio.

We werken aan concrete en urgente opgaven binnen de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie, en Transitie Landelijk Gebied. Om onze ambities te realiseren hanteren we als basisprincipes: slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. We staan ook niet stil en kijken vanuit onze basisthema's ook vooruit naar opgaven die op ons als gemeenten afkomen. Dat zorgt voor een adaptieve agenda, door te verkennen en nieuwe opgaven te agenderen vanuit onze basis. Vanuit deze principes werken we samen aan onze opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend. We streven naar effectiviteit en efficiency door vooruit te kijken en te anticiperen in plaats van te reageren. Daarbij werken we samen vanuit een heldere rolverdeling en gezamenlijk doel.

In dit programmaverslag kijken we terug wat we, de 21 samenwerkende gemeenten, in 2021 hebben gedaan om de ambities van onze missie te realiseren. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) en Landgoed Gulbergen als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.

ECONOMIE

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Opgave

De economie van Brainport is de groeimotor van Nederland. Brainport Eindhoven is bovendien een hightech regio van wereldformaat. De werkloosheid daalt, het aantal patentaanvragen blijft heel hoog en de economie blijft bovengemiddeld groeien. Bedrijven hebben veel vacatures, voornamelijk voor technische en ICT-functies. Het economische succes van onze regio komt niet uit het niets. Jarenlang is door overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samengewerkt aan een robuust ecosysteem, waarin de innovatieve maakindustrie tot bloei is gekomen en onderdeel is van het internationale speelveld. Als we als regio willen blijven excelleren, moeten we blijven werken aan de verdere versteviging van dit ecosysteem.

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zijn hierin een belangrijke factor. De gemeenten vormen de overheidsinbreng in de triple helix en 'borgen' als zodanig deze samenwerking. Om het vestigingsklimaat te versterken, moeten we gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en een aantrekkelijke werk- en leefomgeving. De economische samenwerking van de 21 gemeenten is erop gericht om deze bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel via een financiële en inhoudelijke bijdrage aan Brainport, als met rechtstreekse aanwakking van innovatie via het Stimuleringsfonds. Daarnaast hebben we oog voor bredere economische ontwikkelingen en definiëren daarop waar nodig acties, parallel aan de Brainportagenda.

Opgave 2021

Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda's met de Brainportagenda;

- Stevige verbinding tussen Brainport agenda, stichting Brainport en 21 gemeenten. Specifiek inhoudelijk betreft dit de prioriteiten in de Brainport meerjarenagenda: technologie voor maatschappelijke vraagstukken, MKB-start en scale-up ondersteuning, investeren in voorzieningen en bereikbaarheid.
- Coördinatie subsidieverstreking aan Brainport Development op basis van afspraken meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024.
- Gecoördineerde en afgestemde inbreng vanuit de 21 gemeenten in het jaarplan van Brainport.

Bevorderen van kennis & innovatie via het Stimuleringsfonds

- Versterking van brede economische ontwikkeling in de regio door het financieren van relevante, innovatieve samenwerkingsprojecten (Stimuleringsfonds) gericht op het regionaal MKB.

Versterken van de basiseconomie; het signaleren en verkennen van mogelijke opkomende kansen en opgaven en het doen van voorstellen hoe deze op te pakken.

Brede welvaart voor de Brainportregio, vertaald in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners, bedrijven en kenniswerkers:

- 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.

- Op basis van de regionale corona-herstelaanpak (Breed Economisch Vestigingsklimaat) in overleg met poho economie bezien welke thema's langer termijn verbonden worden met de economische agenda van de regio.
- Doorontwikkeling in het versterken van onze centrumgebieden, door inzet op een stevige en continue regierol vanuit onze gemeentes op de ontwikkeling van en afstemming tussen centrumgebieden. Verdere kennisontwikkeling door inzet van de Leergang Centrumgebieden.
- Gezamenlijke aanpak Economische dragers Landelijk Gebied ontwikkelen vanuit poho TLG/ Economie. Verbindingen leggen op wederzijdse thema's zoals verblijfseconomie/leisure.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en contactambtenaren economie 21 gemeentes;
- Brainport Development;
- Partners intermediaire netwerk: VNO-NCW, KvK, BOM, KOP, Innovatiehuis de Peel
- Regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen overige relevante partijen;
- Provincie Noord-Brabant
- Subregio's De Kempen, De Peel, A2 gemeenten en Stedelijk Gebied Eindhoven.

Resultaten 2021

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

Brainport Actieagenda inzetten voor gemeentelijke programma's

Als doorlopende actie is in 2021 benoemd het verbinden van de Brainport Actieagenda met de gemeentelijke programma's/agenda's. Deze verbindingen hebben op diverse wijzen plaatsgevonden:

- In het kader van afstemming van lobbyactiviteiten met het Rijk is in het poho economie het proces rondom het Nationaal Groeifonds besproken. Vanuit de regio is Brainport Development betrokken bij een aantal projecten voor indiening. Het Groeifonds wordt standaard geagendeerd, om zicht te krijgen op hoe de regio via projecten aanhaakt hierop. In dit kader is een aantal projecten belicht waarin Brainport Development is betrokken, waaronder AI en photonica. Vanuit de Gemeente Helmond wordt met Brainport Smart District in samenwerking met andere partijen ingezet op een aanvraag voor het Groeifonds.
- Ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe Coalitieakkoord is de inzet verder te investeren in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) voor innovatie, talent en woon- en leefklimaat. Er zijn in de BNA 10 prioriteitsgebieden benoemd. Het poho wordt op regelmatige basis geïnformeerd over de voortgang hiervan en welke resultaten zijn behaald.
- Daarnaast is de MRE nog op andere wijze betrokken. Via de ambtelijke lijn is er een vertegenwoordiging in het BNA-project team. Daarnaast wordt de regio via de vertegenwoordiging van MRE in het Stichtingsbestuur Brainport aangehaakt.
- In de regionale Herstelaanpak is een aantal prioriteiten rondom talentontwikkeling, scholing, versterking MKB via digitalisering concreet meegenomen en uitgewerkt in programmalijnen en projecten. Specifiek is het project omscholing gestart dat gecoördineerd wordt door

Brainport Development. De voortgang hiervan, ook kijkend naar de actuele schaarste problematiek van talent, is besproken in het poho economie van september 2021.

- Ten behoeve van de kennisuitwisseling naar de 21 gemeenten is recent door MRE in het kader van een reeks masterclasses een Masterclass Economische Ecosystemen georganiseerd. Hierin is specifiek samen met Brainport Development ingegaan op het thema innovatieve ecosystemen en de verbinding met het midden- en kleinbedrijf (MKB), met als vraag; hoe kan het MKB profiteren van de groei van het innovatieve ecosysteem in onze regio?

Ophalen input Jaarplan Brainport 2022

In het kader van haar jaarplancycclus haalt Brainport input op bij haar stakeholders, waaronder de 21 gemeenten. In het poho van 25 mei 2021 is hiertoe de procesaanpak besproken en vastgesteld. Deze houdt in dat via de subregio's een inventarisatie is gedaan op welke punten de 21 gemeenten input kunnen en willen leveren op dit jaarplan, passend bij de 10 opgaven zoals deze zijn verwoord in de Brainport Meerjarenagenda. In het poho economie van juli en september 2021 is de input besproken en vastgesteld. In de andere poho's van de MRE is hiervan ook melding gedaan in hun overleg. De input voor het jaarplan is aangeboden bij Brainport Development en wordt overgenomen/ verwerkt in het jaarplan.

Jaarlijkse subsidiebeschikking aan Brainport Development i.r.t. de afspraken meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024

Op basis van het vastgestelde voorstel tot Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 is de hieruit voortvloeiende Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2021-2024 opgesteld en is de beschikking voor de jaarlijkse bijdrage voor Brainport Development in 2021 afgegeven.

Stimuleringsfonds: Bevorderen van kennis en innovatie

Een innovatief ecosysteem vraagt continue om aandacht en investeringen. Met het MRE Stimuleringsfonds dragen we hieraan bij door het financieren van innovatieve samenwerkingsprojecten. In 2021 zijn 2 tenders voor aanvragen georganiseerd. De eerste tender voor 2021 is afgesloten. In de eerste maanden van 2021 zijn 37 aanvragen behandeld, waarvan er 21 zijn gehonoreerd en 16 zijn afgewezen. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 1.022.100 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 2.400.935. Hiermee werd een multiplier van 2,4 gerealiseerd.

De door de wethouders uit te reiken cheques aan gehonoreerde projecten zijn in oktober naar de gemeenten verzonden, zodat het ambassadeurschap van het Stimuleringsfonds concreet vormgegeven kan worden.

Voor de oktober-tender van het Stimuleringsfonds zijn 38 nieuwe aanvragen ingediend. Besluitvorming daarover vindt plaats in januari 2022.

Doorontwikkeling Stimuleringsfonds

De Adviesgroep Stimuleringsfonds evalueert ieder half jaar het functioneren van het fonds en de bijbehorende processen. Op basis van deze evaluatie is in de tweede helft van 2021 een aanscherping van de vereisten voor eindrapportages worden ingevoerd, om nog scherper te kunnen toetsen of projecten ook daadwerkelijk tot resultaat leiden. Concreet wordt er in de

eindrapportage vanaf november 2021 gevraagd om een korte beschrijving van het projectresultaat aan te leveren, die geschikt is voor publicatie op o.a. social media. Aan deze beschrijving dient ook beeldmateriaal te worden toegevoegd. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid van de opbrengsten van het Stimuleringsfonds en geeft een beeld van de projectresultaten. Daarnaast worden verzoeken tot looptijdverlenging vanaf het najaar van 2021 kritischer bekeken. Looptijdverleningen zijn geen vanzelfsprekendheid. Er wordt vooral gekeken naar de mate van invloed die de projectleden hadden op de ontstane vertraging.

Voor de SAR, de adviesregeling voor individuele bedrijven, zijn tot 1 januari 2022 17 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 5 gehonoreerd, 4 afgewezen en zijn er nog 8 in behandeling. In totaal is er vanuit deze regeling € 49.812,50 aan bijdragen verleend. Gecombineerd met de eigen inbreng van aanvragers wordt hiermee voor € 119.025 aan adviestrajecten gefinancierd.

Bijdrage E&I Regeling provincie

De Stimuleringsfonds bijdragen worden primair gefinancierd door de 21 gemeenten. De afgelopen jaren droeg de Provincie Noord-Brabant op aanvraag jaarlijks ruim € 400.000 bij vanuit de regeling Economie & Innovatie. Deze middelen worden ingezet als cofinanciering op aanjaagprojecten binnen het MRE Stimuleringsfonds. Met ingang van 2021 heeft de provincie besloten de regeling Economie & Innovatie te beëindigen, waardoor provinciale cofinanciering in 2021 niet te verwachten is. Inzet is om met de provincie en de overige regio's in Noord-Brabant in 2021 tot afspraken te komen om met ingang van 2022 weer een provinciale bijdrage voor regionale innovatie-ondersteuning te kunnen realiseren. Voor de regio Zuidoost-Brabant zal specifiek maatwerk worden georganiseerd om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de uitvoering van het Stimuleringsfonds.

Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

In het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat is de laagdrempelige Adviesregeling Digitalisering MKB ontwikkeld. Na besluitvorming in het Dagelijks Bestuur is hiervoor € 300.000 beschikbaar gesteld, uit te zetten in 2 fases. Per aanvraag wordt maximaal € 1.000 subsidie beschikbaar gesteld. De Adviesregeling Digitalisering is ingericht als een intern subfonds onder het Stimuleringsfonds en wordt uitgevoerd onder het programmamanagement Stimuleringsfonds. Op 1 januari 2022 waren er 101 aanvragen ingediend, waarvan er 93 zijn gehonoreerd. In totaal is voor € 87.521,-- aan subsidie toegekend en is daarmee voor een bedrag van € 264.693,-- aan advisering aan MKB-bedrijven uitgelokt. Meer dan de helft van de toegekende aanvragen kwam van bedrijven tot maximaal 10 medewerkers.

Versterken Basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen

Regionale Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

De uitwerking van de Regionale Herstelaanpak gebeurt door middel van een aantal tranches, waarin concrete projectvoorstellen worden ontwikkeld. In december 2020 is een bijdrage toegekend aan een eerste tranche projecten gericht op omscholing en awareness en clusterversterking door digitalisering in het MKB. Voor de tweede tranche is een Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 opgesteld.

De vooraankondiging is breed uitgezet onder gemeenten (o.a. communicatie- en bedrijfscontactfunctionarissen) en ondernemersverenigingen en is ook verspreid naar media. De regeling is per 1 april 2021 gestart. Voorbereidingen voor een derde tranche van projecten heeft plaatsgevonden in het 1^e half jaar van 2021 en is in het poho economie en Dagelijks Bestuur in september vastgesteld. Het betreft twee projecten gericht op digitalisering MKB, en het versterken van digitale vaardigheden sociale werkbedrijven. Hiermee is ook besloten om de herstelaanpak af te ronden voor eind 2021. Er worden geen nieuwe projecten meer ontwikkeld/ingenomen.

Versterken economische dragers landelijk gebied

Binnen het thema transitie landelijk gebied is eind 2021 een opdracht uitgezet voor het maken van een verkenning van een nieuwe economische structuur voor het landelijk gebied. Kernvragen hierbij zijn onder andere, hoe we als regio onze aanwezige kwaliteiten beter kunnen benutten, hoe we hiermee beter kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen en hoe we hierbij onze ondergrond en al aanwezige kenmerken hiervoor optimaal kunnen inzetten door ontwikkelingen op de juiste plaats duurzaam te laten landen. Deze opdracht is opgezet in nauwe afstemming met het poho economie, dit omdat er een sterke relatie ligt met het thema economie en specifiek de versterking van de basis economie in de regio.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten				
- Economie	196.934	196.934	210.766	-13.833
- Stimuleringsfonds	183.004	183.004	122.102	60.902
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0	0
Programmakosten				
- Economie	50.000	1.262.140	768.000	494.140
- Stimuleringsfonds	2.774.302	2.774.302	4.623.556	-1.849.254
- Bijdrage Brainport Development NV	4.623.556	4.623.556	2.821.191	1.802.365
Lasten	7.827.796	9.039.936	8.545.616	494.320
- Economie	0	0	0	0
- Stimuleringsfonds	3.010.806	3.010.806	2.991.000	-19.805
- Bijdrage Brainport Development NV	4.623.556	4.623.556	4.623.557	1
Baten	7.634.362	7.634.362	7.614.557	-19.805
Saldo	-193.434	-1.405.574	-931.059	474.515

TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Opgave

Onze ambitie 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 high tech regio zijn, maar ook de mooiste en de groenste. We streven naar hoogwaardig leefklimaat in onze hele regio.

Stedelijk en landelijk gebied zijn daarin een samenhangend geheel. De transitie van het landelijk gebied zet de regio voor grote maatschappelijke opgaven en het 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 te komen tot succesvolle innovatieve verdienmodellen voor economisch duurzame functies en dragers die tevens 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. Regiobreed is er ruimte voor een mix van functies: agrarische bedrijven, wonen, leisure, energie opwekking, klimaatadaptatie, innovatieve maak industrie, natuur, zorg en dienst verlening. We realiseren 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.

Opgave 2021

Streefbeeld

Monitoren Uitvoering Streefbeeld

Het streefbeeld vormt ons handelingsperspectief en agenda voor ons als gemeenten, maar ook voor afstemming en samenwerking met rijk en provincie.

- De activiteiten die in het kader van het werkprogramma worden ondernomen dragen bij aan het realiseren van het wensbeeld. Jaarlijks wordt, voorbereid door de ambtenaren, met de portefeuillehouders een voortgangsgesprek gehouden over de realisering van het streefbeeld. Dit is tevens de voorbereiding voor het werkprogramma van de volgende periode.
- De gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan het verwezenlijken van de richtinggevende uitspraken in het streefbeeld zijn zichtbaar:
 - We versterken landschap, natuur en de verbinding tussen stad en platteland en creëren ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.
 - We streven naar een ruimtegebruik van onze regio dat in balans is met de natuurlijke systemen.
 - We zoeken samen met de landbouwsector en andere stakeholders naar mogelijkheden om in het landelijk gebied meer maatschappelijke en economische meerwaarde te

genereren. Door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een gezonde bodem, maatschappelijke aspecten (vitaliteit en leefbaarheid), biodiversiteit, duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit.

Gebiedsgerichte samenwerking zuidoostelijke zandgronden. (NOVI De Peel en IBP)

Verbinden en afstemming binnen de regio in bovenregionaal belang, inbrengen programma's en projecten van individuele of samenwerkende gemeenten.

- Een gebiedsgerichte agenda voor een langjarige programmatische aanpak voor het landelijk gebied Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg om voor onze regio de complexe problematiek in het landelijk gebied integraal aan te pakken. De intensieve veehouderij in De Peel en omgeving is een belangrijke economische kracht en van grote omvang.
- We blijven invloed uitoefenen om de verwachte status van NOVI-gebied te realiseren.
- We geven uitvoering aan de gezamenlijke aanpak van de opgaven in het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP).

Een goed functionerend netwerk om onze doelstelling te verwezenlijken

Dat doen we door:

- Opwettense watermolen overleg
Het netwerk van overheden en maatschappelijke partijen wordt met het overleg verstevigd. Actuele onderwerpen in het landelijk gebied worden besproken. Het beoogde effect is dat uitvoeringskracht in de regio wordt versterkt.
- Verbindingen tussen overheden onderling en met triple helix partners. Zodat ontwikkelingen elkaar versterken. Waardoor inspanningen een duurzaam en gedragen effect opleveren.

Netwerkkonferentie Europarlementariërs

Om beter toegang en kennis te hebben van de kansen die Europa biedt wordt het netwerk met Europarlementariërs verstevigd.

- Betrekken medeoverheden en maatschappelijke partijen bij onze processen

Plan MER Mest

Zorgen voor regionale vertegenwoordiging en afstemming. Faciliteren van het regionaal proces.

BOTL (Bestuurlijk Overleg Transitie Landelijk Gebied)

Belangen van de regio behartigen en organiseren ambtelijke en bestuurlijk voorbereiding.

- De inzet op lobby heeft als effect dat de transitie van het landelijk gebied in onze regio bovenregionaal wordt gefaciliteerd op een manier die bij onze regio past. Soms met bovenregionale regelingen, soms met programma's, of met het juiste gesprek

Kennisbijeenkomsten

Drie of vier kennisbijeenkomsten (webinars) worden georganiseerd rond actuele onderwerpen. Deze onderwerpen worden door gemeenten ingebracht. Daarnaast is er ruimte in ambtelijk overleg en portefeuillehoudersoverleg voor kennisoverdracht, zowel tussen gemeenten onderling (ervaringen en best-practices) als het overdragen kennis van derden

Landelijk en stedelijk gebied

Verbinding stad-land

Verkennen en opstellen van een regionaal programma op de onderwerpen landschap, voedselkringloop en klimaat, gericht op het versterken van de regio als geheel. - We zetten ons in voor het versterken van de verbinding tussen stad en landelijk gebied. Hierbij verkennen en agenderen we de onderwerpen klimaat, landschap en voedselkringlopen. - Op basis van data wordt in kaart gebracht hoe de voedselkringloop in onze regio is. - We organiseren en borgen vertegenwoordiging van de regio bij de bovenlokale gesprekken over de totstandkoming van nieuw stikstofbeleid.

Versterken economische structuur

Economische vitaliteit van het buitengebied

We willen dat het buitengebied economisch vitaal blijft. De vitaliteit staat onder druk. We onderzoeken kansen voor nieuwe economische activiteiten.

- Een goed beeld in welke gebieden welke functies het beste tot ontwikkeling kunnen komen in balans met hun omgeving.
- We kijken daarbij nadrukkelijk naar het reeds aanwezige lokale én regionale economische ecosysteem. Niet alleen dat er verspreid over de hele regio hoogwaardige maakindustrie is gevestigd biedt kansen, maar ook (bijvoorbeeld) recreatie en toerisme.
- We gaan voorbeelden aandragen, alternatieven bedenken en daarmee perspectief bieden. Hierbij betrekken we de aspecten en voorwaarden die er zijn bij het op circulaire wijze clusteren van agrarische bedrijven en welke voor- en nadelen dit kan opleveren.

Leergang Kansen voor het buitengebied

We willen dat ondernemers met initiatieven beter gefaciliteerd worden. We zorgen voor een verbetering van kennis en vaardigheden van de ambtenaren economie en Ruimte. Dit is een follow-up van de 1e masterclass in 2020.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en contactambtenaren landelijk gebied 21 gemeentes;
- Andere overheden als ODZOB, GGDBZO, VRBZO. Provincie Noord Brabant, Provincie Limburg, Waterschappen, Regio's Noordoost Brabant en Noord en Midden Limburg, ministeries
- Brainport Development;
- ZLTO, VNO-NCW, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Staatsbosbeheer, Rabobank, BMF, Brabants Particulier Grondbezit, Brabants Landschap, ANWB, Bosgroep Zuid-Nederland;
- Overige relevante partijen.

Resultaten 2021

Streefbeeld

Monitoren Uitvoering Streefbeeld Landelijk Gebied

Het Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied dat in 2020 door alle gemeenteraden is vastgesteld, vormt ons handelingsperspectief en de agenda voor ons als gemeenten. Het is ook

onze leidraad voor afstemming en samenwerking met Rijk en provincie. De voortgang van het realiseren van de richtinggevende uitspraken in het regionaal streefbeeld wordt periodiek met de portefeuillehouders transitie landelijk gebied besproken.

Daarvoor is in Q2 een monitor opgesteld, die 2 keer per jaar wordt uitgebracht. In de monitor wordt gerapporteerd welke gemeentelijke activiteiten bijdragen aan de richtinggevende uitspraken. De monitor zelf wordt verder ontwikkeld, en uitgebreid door het toevoegen van praktische, herkenbare en betrouwbare kwantitatieve indicatoren die de staat van ons landelijk gebied inzichtelijk maken. De Monitor Brede Welvaart, alsmede de Monitor NOVI zullen hierbij helpen en input leveren.

Gebiedsgerichte samenwerking zuidoostelijke zandgronden (NOVI De Peel en IBP)

In het voorjaar 2021 zijn 3 gebieden in Nederland door de Tweede Kamer aangewezen als NOVI-gebied. NOVI-gebied De Peel is één van de definitief aangewezen gebieden. Het gebied omvat Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. De Tweede Kamer heeft per motie bedongen dat aan het NOVI-gebied een regionale investeringsagenda (RIA) gekoppeld wordt.

NOVI De Peel levert een gebiedsgerichte agenda voor een langjarige programmatische aanpak voor het landelijk gebied Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg om de complexe problematiek in het landelijk gebied integraal aan te pakken.

De bijdrage vanuit de MRE richt zich op het maken van een regionale investeringsagenda in NOVI-verband. Een werkgroep met vertegenwoordigers van provincies, regio's en Rijk is gestart. Een verkenning van de verbinding tussen de RES-sen in het NOVI-gebied met landbouw- en natuuropgaven is afgerond.

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP) voor de zuidoostelijke zandgronden is gekoppeld met de aanpak voor het NOVI-gebied De Peel. In 2021 was er een 2^e ronde van subsidietoekenningen. Toegekend in Zuidoost-Brabant zijn Boerderij van de Toekomst (Reusel-De Mierden) en Proeftuin Elsendorp (Gemert-Bakel). De bijdrage, voor beide projecten samen is 618.000 euro.

PlanMER Mest

De regio Zuidoost-Brabant is samen met provincie, waterschappen en de regio's Noordoost- en Midden-Brabant initiatiefnemer van de PlanMER Mestbewerkingslocaties. Aanleiding daarvoor is de roep vanuit de regio's om naast mestbewerking op industrieterreinen ook -onder voorwaarden- mestbewerking in het buitengebied mogelijk te maken.

In de eerste helft van 2021 is besloten om eerst een Uitvoeringsagenda Mest op te stellen, als onderdeel van het nieuwe provinciale Beleidskader Landbouw en Voedsel. De eerste uitwerking van de Uitvoeringsagenda Mest liet zien dat die van invloed is op de diverse criteria die zijn gehanteerd in de beoordeling van relatief geschikte locaties en zoekgebieden voor mestbewerking en de weging van deze criteria. De oplevering van het ontwerp PlanMER Mest is daarom uitgesteld tot helder is wat de consequenties van de Uitvoeringsagenda Mest zijn.

BOTL (Bestuurlijk Overleg Transitie Landelijk Gebied)

Het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL) vindt iedere 6 weken plaats. In het BOTL stemmen provincie, regio's en waterschappen af over urgente thema's in het landelijk gebied in Noord-Brabant. Ook fungeert het BOTL als stuurgroep voor de PlanMER Mest. Majeure onderwerpen in 2021 waren: PlanMER en Uitvoeringsagenda Mest, saneringsregeling varkenshouderij, gebiedsgerichte aanpak stikstof en beleidskader en uitvoeringsagenda Landbouw & voedsel. Ook is de lobbystructuur in beeld gebracht, zodat vanuit het BOTL ook aan gerichte beïnvloeding kan worden gedaan. Aan bestuurlijk trekker Marinus Biemans en gedeputeerde Elies Lemkes is tijdens de Omgevingsdag in december 2021 mandaat verleend om bij het Rijk de problematiek m.b.t. combi-luchtwassers onder de aandacht te brengen.

Kennisbijeenkomsten

Kennisbijeenkomsten zijn bedoeld om over actuele onderwerpen op een efficiënte manier kennis te delen. De bijeenkomsten zijn digitaal, gaan over één specifiek onderwerp en zijn voor ambtenaren én bestuurders. In 2021 waren er kennisbijeenkomsten over Levende Beerze, het Ruimtelijk afwegingskader De Peel en het IBP-project Kroonvensche Heide.

Landelijk en stedelijk gebied

Verbinding stedelijk en landelijk gebied

De verbinding stad-land is een belangrijk thema voor de samenwerking in de MRE. Door de Koplopersgroep transitie landelijk gebied is met de portefeuillehouders transitie landelijk gebied afgesproken, dat voor de verbinding stad-land wordt gefocust op het onderwerp 'voedselkringloop'. In het kader van de verbinding stad-land is een opdracht geformuleerd. Naar aanleiding van het rondetafelgesprek met de netwerkpartners over dit onderwerp is besloten om de inzet van Pon/Telos en BRO/Deltametropool als onderzoekspartners te richten op het schrijven van een essay, dat als onderlegger en gezamenlijk uitgangspunt gaat gelden voor het vervolg. In het bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Elies Lemkes en bestuurlijk trekkers Esther Langens en Gaby van den Waardenburg is afgesproken dat er verbinding wordt gelegd met het Beleidskader Landbouw & Voedsel van de provincie. In een bestuurlijk overleg met netwerkpartners en de gedeputeerde wordt hiervoor een basis gelegd. Dit uitkomst hiervan is gedeeld op de Omgevingsdag in december.

Versterken economische structuur

Economische vitaliteit van het buitengebied

Het buitengebied moet economisch vitaal blijven. De vitaliteit staat onder druk als gevolg van de grote veranderingen in de landbouwsector en het groeiend aantal ruimteclaims, die op het landelijk gebied worden gelegd. We onderzoeken kansen voor nieuwe economische activiteiten (de juiste ontwikkelingen op de juiste plek) ook in relatie tot andere opgaven. Met Bureau Buiten is een onderzoekstraject gestart.

Masterclass Kansen voor het buitengebied

Als opmaat naar de versterking van de economische structuur is een masterclass georganiseerd. De Masterclass Kansen voor het buitengebied is een leergang met kennisbijeenkomsten voor ambtenaren economie en ambtenaren, die zich met de transitie van het landelijk gebied bezighouden. Het betreft ambtenaren van provincie, gemeenten en waterschappen.

Versterken van ruimtelijke en ecologische kwaliteit

Realisatie Nationaal natuurnetwerk Brabant (NNB)

De ambitie om een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in (Zuidoost-)Brabant te realiseren, loopt trager dan gehoopt. In ons regionaal streefbeeld is opgenomen dat we kansen zullen benutten om stad-land verbindingen te versterken. Bijvoorbeeld door versterking van de beekdalen, aaneengesloten natuurgebieden tot in de stad, het verbinden van groenstructuren en het versterken van recreatieve netwerken. In de monitoring van het streefbeeld wordt ook gekeken naar de realisatie van het NNB. Op het thema NNB is in 2021 een HAS-minor/ Ruimteproef uitgevoerd. Daarnaast is een nieuwe HAS-minor/ Ruimteproef gestart op het onderwerp Bosstrategie.

Schone Lucht Akkoord

Met de portefeuillehouders transitie landelijk gebied is gekeken of de regio als geheel het Schone Lucht Akkoord ondertekent. Deze verkenning heeft opgeleverd dat er niet als regio ondertekend wordt. De 21 gemeenten gaan samen een lobby-strategie bepalen richting het Rijk, omdat naast het delen van een gezamenlijke ambitie ook capaciteit beschikbaar moet worden gesteld.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten	359.114	359.114	362.835	-3.720
Programmakosten	50.000	50.000	48.469	1.532
Lasten	409.114	409.114	411.303	-2.189
Baten	0	0	5.000	5.000
Saldo	-409.114	-409.114	-406.303	2.811

ENERGIETRANSITIE

Opgave

Nederland heeft de ambitie om de CO₂-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO₂-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. Dit is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. De komende decennia moet een overstap plaatsvinden naar een volledig schone energievoorziening. Dit is een enorme maatschappelijke opgave, die vraagt om een gestructureerde en gezamenlijke aanpak. Voor oplossingen moet over (gemeente)grenzen heen worden gekeken. Dat vereist een transitie op het gebied van samenwerken. De diverse en omvangrijke opgave vraagt in de Metropoolregio Eindhoven coördinatie en ondersteuning van de samenwerking.

Opgave 2021

Opleveren en doorontwikkelen Regionale Energiestrategie (RES)

Een door alle 21 gemeenten, 2 waterschappen en provincie gedragen RES 1.0. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

- Energiebesparingsplannen voor de doelgroepen wonen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
- Een verdere concretisering van de zoekgebieden, op basis van:
 - inhoudelijke onderbouwing van de zoekgebieden op basis van milieueffecten (PlanMER) en meekoppelkansen (zoals nieuwe economische dragers, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie);
 - doorrekening van de netinfrastructuur voor een overzicht van de verwachte tijd, kosten en ruimtebeslag;
 - participatieproces (formeel en informeel).
- Regionale Structuur Warmte, met een overzicht van regionale/intergemeentelijke warmtebronnen en infrastructuur. Met daarnaast inzicht in hoe vraag, aanbod en infrastructuur (bron en afnemer) gematched kunnen worden en welke scenario's voor warmtevoorziening er daarbij zijn. De Regionale Structuur Warmte geeft input voor de Transitievisies Warmte die de individuele gemeenten opstellen.
- Basisinformatie en handvaten voor gemeenten om tot (afgestemde) beleidskaders te komen voor financiële participatie/lokaal eigendom van grootschalige duurzame energieprojecten. Hier komt ook de vraag aan de orde hoe we omgaan met verdeling van lasten en lusten en hoe we participatie van burgers organiseren. Ook wordt onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen en de wenselijkheid van een energiefonds en/of een (sub)regionale ontwikkelmaatschappij.
- Raadsleden, inwoners, belangenorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen zijn betrokken via werkateliers, inloopbijeenkomsten, raadsbijeenkomsten en webinars. Via de MER-procedure is inspraak ook formeel geregeld.
- Een eenduidig, actueel en toegankelijk overzicht van alle relevante data m.b.t. de energietransitie (GIS-tool).
- Monitoring over de voortgang van de RES. Hierbij wordt aangesloten bij de monitoringstools die vanuit het Nationaal Programma RES en de provincie worden ontwikkeld en de data ondersteuning vanuit de ODZOB.
- Start doorontwikkeling RES naar RES 2.0 (wordt vervolgd in 2022).

Versnellen van de energietransitie door het verbinden van partijen

- Afgestemde agenda's tussen de 21 gemeenten, provincie en de 2 waterschappen op het terrein van de RES/energietransitie.
- Optimale behartiging van de belangen van gemeenten en stakeholders op het terrein van energietransitie (bij provincie, Rijk en Europa). Lobby voor financiering en ruimte in wet en regelgeving. Zorgen voor verbindingen met en tussen gemeenten bij subsidies die een bijdrage kunnen bieden aan de realisering van de RES/energietransitie of innovaties.
- Kennisniveau van gemeenten op het terrein van energietransitie op hoger niveau, door middel van het organiseren van masterclasses en themabijeenkomsten. Hierbij hoort ook de ondersteuning van gemeenten bij de verankering van de RES in het eigen omgevingsbeleid.
- Verkenning van de gewenste samenwerking tussen gemeenten op thema's voortvloeiend uit de RES en varianten van een uitvoeringsentiteit. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten zelf. Op basis van deze verkenning het organiseren van het bestuurlijke gesprek hierover.
- Verbinding gelegd tussen innovatieve pilots en gemeenten i.s.m. 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. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld als launching customer optreden bij de uitrol van innovatieproducten, zoals lichtgewicht zonnepanelen of dakinstallaties, die zowel zonne- en windenergie opwekken. Een ander voorbeeld is de gemeentelijke samenwerking met Rijkswaterstaat om te komen tot energie-innovaties bij de A58.
- Deelname aan het onderzoeksproject MARET/EXPLORE. Het project is gericht op de sociale organisatie van ons energiesysteem. De centrale vraag in dit onderzoek is hoe je governance en participatie zo goed mogelijk kunt organiseren, waarbij je enerzijds de vaart erin houdt en tegelijk zoveel mogelijk partijen mee kunt nemen. Wij zullen deelnemen als 'case study': op basis van ervaringen hier zal gekeken worden wat werkt (en wat niet) en hoe verschillende aanpakken van elkaar kunnen leren. Daarbij hebben we afgesproken dat dit moet aanhaken bij ons RES-proces, dus dat we dit zoveel mogelijk in het kader van onze reguliere RES-activiteiten gaan inpassen. Het terugkoppelen van resultaten zal gebeuren in onze reguliere bijeenkomsten.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en contactambtenaren energietransitie 21 gemeentes;
- Waterschappen;
- Provincie Noord-Brabant;
- ODZOB;
- Netbeheerder Enexis
- Alle betrokken stakeholders, zoals woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, bedrijven, kennisinstellingen, terreinbeheerders/ eigenaren en maatschappelijke organisaties, MKB;
- Natuur- en milieuorganisaties.

Resultaten 2021

Opleveren en doorontwikkelen van de Regionale Energiestrategie (RES)

RES 1.0 is vastgesteld

- De 21 gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en de Algemene Besturen van de twee waterschappen hebben eind 2021 de RES 1.0 vastgesteld.
- De RES 1.0 is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen de ambtenaren en bestuurders van de 21 gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis. De ambtenaren werken samen in werkgroepen, elk wordt ondersteund door een extern adviseur.
- Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden voor grootschalige duurzame energie te kunnen maken, is een uitgebreid milieueffectenonderzoek uitgevoerd: een PlanMER. Hiermee is een verdiepingsslag gemaakt op de eerste analyses in de concept-RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is besproken. Daarbij is gekeken naar milieueffecten op het landschap, ecologie en leefomgeving, maar ook naar bredere thema's zoals de effecten op de landbouwtransitie en effecten op het elektriciteitsnet.
- Raadsleden, stakeholders en inwoners hebben in het proces meerdere malen input kunnen leveren. Er is ook regelmatig afstemming geweest met de regionale Adviesgroep RES met stakeholders. Alle reacties zijn vervolgens afgewogen. In een bijlage bij de RES 1.0 is weergegeven hoe de Stuurgroep RES en het poho energietransitie zijn omgegaan met de reacties vanuit raden, stakeholders en inwoners.
- Van de RES 1.0 is ook een publieksversie opgesteld, die te downloaden is via de website www.energieregiorre.nl.

Raadsleden en inwoners zijn geïnformeerd via webinars en vragenuurtjes

- We hebben in 2021 op 3 momenten een webinar over de RES voor raadsleden en inwoners georganiseerd, op regionale en subregionale schaal.

Ook inwoners hebben input geleverd

- Als vervolg op een regionale enquête over klimaatverandering, die door ruim 1700 respondenten is ingevuld, is een selectie uit de respondenten uitgenodigd om mee te denken in een zogenaamde 'research community'. In een week tijd zijn dagelijks online vragen gesteld aan de respondenten om een verdieping te krijgen op hun antwoorden in de enquête. Zij hebben aandachtspunten meegegeven, vooral over de communicatie rondom de RES.

Versnellen van de energietransitie door het verbinden van partijen

Stappen gezet naar een efficiënte uitvoering van de RES

- Wij hebben een verkenning laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau over de te zetten stappen naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de RES. Het bureau is begeleid door een werkgroep bestaande uit ambtenaren en externe werkgroepentrekkers. Belangrijkste vraagstuk hierbij was hoe we de sturing in ons proces goed kunnen organiseren. Daarnaast zijn interviews gehouden met de bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten, de

waterschappen en de provincie. Op basis van al deze input is de conclusie getrokken dat we niets radicaal willen veranderen, maar ons in stappen willen doorontwikkelen.

- Alle input is verwerkt in een document 'Uitgangspunten voor een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES' voor de Metropoolregio Eindhoven. In 2022 werken we dit verder uit in een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma (S&UP) RES MRE.

Regionale Adviesgroep RES MRE heeft input geleverd

- We hebben 4 keer een overleg gehad met de regionale Adviesgroep RES MRE met maatschappelijke partners betrokken bij het RES-proces. Hierin stemmen we af met deelnemers als de ZLTO, BMF, woningcorporaties, energiecoöperaties, TU/e, Fontys, JongRES (jongerenorganisatie), BOM en Brainport Development. Ook is in de tussentijd overleg geweest met afzonderlijke leden over de stukken van de RES en de stap naar uitvoering.

Lobbybrief overbruggingsmiddelen gestuurd

- We hebben – samen met een aantal andere RES-regio's – een lobbybrief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat om te pleiten voor overbruggingsmiddelen voor de RES-regio's voor 2022.

Netcongestie opgepakt als urgent thema

- Op provinciale schaal heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met Enexis en Tennet om te komen tot programmeringsafspraken in relatie tot de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Ook Frans Kuppens als bestuurlijk trekker van de regio sluit bij dit overleg aan.
- In de Kempengemeenten is een pilot gestart om op innovatieve manieren te kijken naar het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit/energie, vanwege de schaarste op het elektriciteitsnet. Hierover is informatie uitgewisseld met alle regiogemeenten.
- Vanuit de regio is een afgestemde zienswijze ingediend op de investeringsplannen van netwerkbedrijven TenneT en Enexis. Hierin is met name aandacht gevraagd voor de problematiek rondom het netstation in de Kempen.

Kennis en pilots gedeeld en afgestemd

- Kennisuitwisseling voor de ambtenaren en bestuurders in de regio is een doorlopende actie. De ambtelijke RES-werkgroepen hebben in 2021 onder andere webinars georganiseerd over:
 - Mogelijkheden tot opzetten lokaal energieloket
 - Inzicht in warmtebronnen, zoals geothermie en biomassa
 - Besparingsplannen voor woningen en bedrijven
 - Informatie over verLEDding openbare verlichting
 - Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De meeste webinars zijn terug te kijken via www.energieregionre.nl.

Ook zijn goede voorbeelden en voorbeeldteksten gedeeld. Een voorbeeld is de ondersteuning van de RES-werkgroep Participatie & Eigendom, die een voorbeeldmodel heeft opgeleverd over hoe gemeenten de ambitie van maximale financiële participatie bij energieprojecten kunnen invullen.

- Er is regelmatig overleg geweest met onder andere Brainport Development en de TU/e.
- Innovaties vanuit de regio zijn gedeeld in de RES 1.0.
- Er is input geleverd in het traject NOVI De Peel.
- We hebben input geleverd aan het traject 'Energiecorridor A58' als voorbeeld voor duurzaamheidsmaatregelen bij andere snelwegen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten	347.530	347.530	275.305	72.225
Programmakosten	816.250	740.820	848.840	-108.020
Lasten	1.163.780	1.088.350	1.124.145	-35.795
Baten	0	0	188.373	188.373
Saldo	-1.163.780	-1.088.350	-935.772	152.578

MOBILITEIT

INCL. GGA

Opgave

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 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 decennia lang 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 vervoersnetwerk’.

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.

Opgave 2021

Verbinding Brainport met economische hoofdcentra (nationaal en internationaal)

- Belangen van de hele regio worden op het gebied van Mobiliteit door de wethouders zo goed mogelijk ingebracht bij projecten en programma's die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze ambitie.
- Samen met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere organisaties onze regionale ambitie op het gebied van Mobiliteit realiseren.
- Sterke regionale betrokkenheid van de 21 deelnemende gemeenten.
- In samenwerking met Rijk en Provincie uitwerking geven aan de vervolgcities die voortvloeien uit de afspraken die zijn gemaakt tijdens het bestuurlijk MIRT-overleg.

Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio, samen, slim en co-modaal

- Betere bereikbaarheid in de regio
 - Actualiseren regionaal fietsbeleid
 - Regionaal beleid vrachtwagenvervoer
- De Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 blijft inspelen op ontwikkelingen.

- Optimale benutting van de financieringsstromen vanuit Rijk en provincie voor het regionale mobiliteitssysteem, door:
 - Actualiseren regionale mobiliteitsagenda.
 - Actualiseren regionaal mobiliteitsprogramma
- Optimale inzet van de OV-concessie Zuidoost Brabant voor de bereikbaarheid van de regio
- Meer aandacht en inzet op verkeersveiligheid

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

- Het gezamenlijk beeld op het regionaal mobiliteitssysteem doorontwikkelen (2030 en richting 2040). Dit in aansluiting op ruimtelijke visies vanuit de subregio's en de drie regionale thema's van de Metropoolregio Eindhoven
 - Streefbeeld mobiliteit
- Het realiseren van een toekomstgericht en duurzaam mobiliteitssysteem.
 - Regionaal plan "Duurzame energie ten behoeve van mobiliteit" in het kader van het klimaatakkoord
 - Regionale organisatie o.a. krachtenbundeling en uitvoering financiering Regionale Mobiliteitsagenda

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en contactambtenaren energietransitie 21 gemeentes;
- Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Politie;
- Belangenpartijen zoals ANWB, de fietsersbond, bedrijfsleven;
- Brainport Development;
- Onderwijs;
- Netwerkpartners vanuit andere regionale opgaven.

Resultaten 2021

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

Het BO-MIRT is in het najaar 2021 niet doorgaan, omdat er nog geen nieuw kabinet was. De MIRT-opgaven zijn inmiddels al wel verder uitgewerkt en worden in het eerst volgende BO-MIRT overleg besproken.

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

In het Werkprogramma 2021 zijn vier inhoudelijke thema's opgenomen, die van regionaal belang zijn. Het gaat hierbij om:

Fiets

Het geactualiseerde fietsbeleid is inmiddels klaar en wordt in mei 2022 aan het poho voorgelegd om vast te stellen.

Het regionale fietsbeleid wordt ook gebruikt voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, voor een claim op de Rijksmiddelen voor fietsinfrastructuur ('schaalsprong fiets'). De provincie coördineert de inbreng hiervoor vanuit Noord-Brabant naar nationaal niveau.

Verkeersveiligheid

Het regionaal verkeersveiligheidsplan is in concept gereed. Op basis van het regionaal verkeersveiligheidsplan zijn een regionaal- en lokale uitvoeringsprogramma's opgesteld. De regionale documenten worden in mei 2022 voorgelegd aan het poho om vast te stellen. Het regionaal verkeersveiligheidsplan en de uitvoeringsprogramma's (lokaal en regionaal) geven een goed onderbouwde basis voor activiteiten en zijn nodig om in aanmerking te kunnen komen voor middelen vanuit de provincie en het Rijk.

Duurzaamheid

Er is besloten om het provinciale beleid te volgen. Geen nieuwe ontwikkelingen.

Logistiek

Geen nieuwe ontwikkelingen, onderwerp heeft lage prioriteit bij de gemeenten.

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

De andere opgaves uit het Werkprogramma 2021 zijn:

Governance en organisatie

Het poho heeft ingestemd met de samenwerkingsstructuur uit het advies van AEF. En het poho heeft de opdracht gegeven om het advies nader uit te werken. Daarbij moet ook gekeken worden naar hoe de huidige samenwerking geoptimaliseerd kan worden.

Toekomstbeeld Mobiliteit en Regionale Mobiliteitsagenda

Proces is nog niet afgerond. Het toekomstbeeld en de agenda laten zien waar wij als regio in willen investeren. Daarom is het van groot belang dat het gedragen wordt door alle gemeenten in de regio. Het proces om te komen tot een gedragen product heeft meer tijd nodig dan gepland.

Regionaal mobiliteitsprogramma

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is tijdens de Omgevingsdag in december 2021 besproken. Daarbij is ook besproken waarin de regio en provincie gezamenlijk willen investeren. In het RMP 2022 is afgesproken om voor ruim 38,6 miljoen euro te investeren in de regio, de provincie draagt hier voor ruim 21,7 miljoen euro aan bij. De definitieve versie ligt voor in het poho van februari 2022, waarna het voorgelegd kan worden aan Provinciale Staten en overgegaan kan worden tot het uitkeren van de bijdragen aan de betreffende gemeenten en regio.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten	278.024	278.024	227.123	50.901
Programmakosten				
- Faciliteren regionale samenwerking	50.000	50.000	64.608	-14.608
- GGA	142.000	142.000	51.690	90.310
Lasten	470.024	470.024	343.421	126.603
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	20.000	20.000	0
- GGA	142.000	142.000	51.690	-90.310
Baten	162.000	162.000	71.690	-90.310
Saldo	-308.024	-308.024	-271.731	36.293

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN

Opgave

Bestuurlijke samenwerking

2021 is het 3^e jaar van ons samenwerkingsakkoord en staat, naast de realisatie van het werkprogramma 2021, ook in het teken van het verkennen van nieuwe ontwikkelingen en het voeren van het debat hierover aan de voorkant met de 21 gemeenten. Door deze aanpak blijven we voldoende adaptief op onze gezamenlijke agenda en kijken we tijdig vooruit voor een regionale samenwerkingsagenda na 2022. Welke toekomstige opgaven komen op het collectief van ons als 21 gemeenten af en wat vraagt dit van de regionale samenwerking zijn de vragen die beantwoord zullen worden.

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 zijn 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. Een instrument welke we voor de regio in 2020 hebben ingezet.

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 van 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. En maken we gebruik van de mogelijkheden die de realisatie van onze ambities kunnen versnellen.

Landgoed 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.

Opgave 2021

Samenwerken en strategie

- Versterken betrokkenheid rol gemeenteraden (o.a. via Raadstafel21).
- Analyse uitkomsten Monitor Brede Welvaart en effect op inhoudelijke thema's en opgaven uit samenwerkingsakkoord en Werkprogramma 2021 (adaptiviteit in onze samenwerking).
- Vastgestelde, aangepaste Gemeenschappelijke regeling en Statuut.
- Start proces doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 2022 e.v.
- Doorontwikkeling samenwerkingscultuur vanuit onderscheidende principes en eigenaarschap. Versterken bovenlokale kennisontwikkeling op bovenlokale en regionale opgaven.
- Tijdig opleveren van 'reguliere' P&C-cyclus: bestuursrapportages, jaarrekening, kadernota en begroting, volgens de normale planning

Gulbergen

- Officieel is de stortplaats nog niet gesloten, de nazorg is niet overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant (zoals wettelijk is bepaald). De provincie wil zekerheden omtrent de risico's van nazorg, alvorens verantwoordelijkheid te nemen. De regio en de provincie zullen overeenstemming moeten bereiken over de afkoopsom voor de nazorg (doelvermogen).
- 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. Als de kaderstelling gereed is kan worden gestart met de marktconsultatie.

Betrokken partijen

Samenwerken 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 en de andere 3 GR-en. Team MRE organiseert de afstemming, ontmoeting en kennisdeling tussen de gemeenten en de andere partijen.

Landgoed 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.

Resultaten 2021

Samenwerken en strategie

Algemeen

Samenwerken gaat over ontmoeten en met elkaar, op basis van inhoud, het gesprek aangaan over gedeelde belangen van ons als 21 gemeenten. Ontmoeten is daarbij een belangrijk onderdeel, niet alleen voor bestuurders maar ook voor raadsleden én de ambtelijke organisaties. Er heeft dit jaar, vanwege de coronamaatregelen 1 MRE-conferentie plaatsgevonden met fysieke ontmoeting.

Hieronder treft u een korte opsomming aan van de behaalde resultaten over 2021. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u graag naar de verschillende opnames van de Metropoolconferenties en masterclasses, die via onderstaande QR-codes zijn terug te kijken.



MRE-conferentie 24-3



MRE-conferentie 6-10



Serie masterclasses



Monitor Brede Welvaart

Regionale kennisontwikkeling op bovenlokale opgaven

Serie masterclasses aangeboden via livestream (totaal deelnemers >700)

- Onderwerpen: klimaat, daily urban system, mobiliteit, brede welvaart, economische ecosystemen, stad-land
- Kwaliteit gewaarborgd door inhoudelijke sprekers op specifieke vakgebieden
- Beschikbaar voor diverse doelgroepen (raadsleden, collegeleden én ambtenaren)
- Duurzame kennisversterking door landingspagina op website met hele serie

Oplevering monitor Brede Welvaart en toelichting

- Rapport inclusief aanvullende studie beschikbaar gesteld aan 21 gemeenten
- Algemeen bestuur, 1x werksessie + 1x uitgebreide presentatie
- Dagelijks Bestuur, 2x werksessie
- Raadsleden, 1x toelichting Raadstafel21 + Metropoolconferentie
- Portefeuillehoudersoverleggen ingebracht

Regionale opgaven

- Paneldiscussie Metropoolconferentie 6 oktober 2021 over klimaat, landschap, energietransitie en bedrijvigheid
- Ontwikkelingen vanuit perspectief VNO-NCOW op Metropoolconferentie 24 maart 2021
- Concept-Ambitiedocument met beschrijving regionale opgaven

Afstemming en coördinatie gezamenlijke inzet van de regio als één geheel via de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant

Coördinatie van Omgevingsdagen Zuidoost-Brabant

3 omgevingsdagen

- Coördinatie afspraken regionale bedrijventerreinen programmering
- Coördinatie voortgangsrapportage Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant
- Coördinatie afspraken Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant € 55,7 mio
- Coördinatie Regionaal mobiliteitsprogramma (cofinanciering provincie €7,7 mio)

Coördinatie en inbreng in Omgevingsagenda Zuid Nederland

Coördinatie gezamenlijke inzet op NOVI-gebied de Peel (regionale investeringsagenda)

Bereik:

- 21 gemeenten (colleges van b&w)
- 2 waterschappen
- Provincie Noord-Brabant

Voorbereiding doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 2022-2025 via de regionale strategie en analyse monitor brede welvaart

Concept-Werkprogramma 2022 aangeboden voor zienswijzen

Participatieproces ophalen input doorontwikkeling samenwerkingsakkoord door:

- Inhoudelijke verkenningen via regionale masterclasses
- Inbreng ontwikkelingen per thema via portefeuillehoudersoverleggen
- Inhoudelijke inbreng via ambtelijke organisaties (4 thema's)
- Inbreng raadsniveau via Raadstafel21, Metropoolconferentie en reactie op concept-Ambitiedocument

Concept-Ambitiedocument als tussenstap en overdrachtsdocument naar de nieuwe gemeenteraden en regionale bestuurders

Intensiveren en versterken betrokkenheid gemeenteraden / Raadstafel21

Raadstafel21

- Maakt onderdeel uit van de governance en is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling
- Raadstafel21 en Dagelijks Bestuur hebben onderlinge afstemming geïntensiveerd
- Periodiek zijn relevante thema's geagendeerd op de agenda Raadstafel21

Kennissessies intensiever gericht op raadsleden

- Diverse communicatiekanalen o.a. nieuwsbrieven en webinars (o.a. energietransitie)

Gemeenschappelijke Regeling

- Vaststelling aangepaste regeling

Planning en control cyclus

- Informatiebijeenkomsten over ontwerp-begroting samen met GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio

Landgoed Gulbergen

Overdracht stortplaats aan Provincie Noord-Brabant

De stortplaats kan pas worden overgedragen als er een door de provincie goedgekeurd Nazorgplan ligt. Het maken van een Nazorgplan kost tijd. Dat betekent dat er, in samenspraak met de provincie voortdurend wordt gewerkt aan het Nazorgplan.

Ontwikkeling van gebied Landgoed Gulbergen

Eind 2020 heeft de Metropoolregio Eindhoven de totale eigendom verworven van de gronden in Landgoed Gulbergen.

Begin 2021 is er gestart, samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. om de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied in kaart te brengen. Deze kaders en randvoorwaarden zijn met medewerking van een landschapsarchitect vertaald in een aantal ontwikkelrichtingen van het gebied. Deze ontwikkelrichtingen worden begin 2022 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

Vervolgens wordt er een breed communicatie- en burgerparticipatieproces opgestart, zodat iedereen kan kennisnemen van deze ontwikkelrichtingen en opmerkingen en aanmerkingen kan maken. Deze kunnen vervolgens worden meegenomen om uiteindelijk tot een scenario te komen voor het gebied.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten				
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	289.608	289.608	341.353	-51.744
- Gulbergen	70.000	70.000	124.607	-54.607
Programmakosten				
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	240.000	290.000	223.885	66.115
- Gulbergen	100.000	100.000	1.194.834	-1.094.834
Lasten	699.608	749.608	1.884.678	-1.135.070
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie	3.013.782	3.013.782	3.013.786	-4
- Gulbergen	170.000	170.000	527.278	-357.278
Baten	3.183.782	3.183.782	3.541.064	357.282
Saldo	2.484.174	2.434.174	1.656.386	-777.788

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCe)

Opgave

Gemeenten (en andere openbaar lichamen) dienen te voldoen aan o.a. de Archiefwet 1995. Het gaat om taken die de gemeenten moeten verrichten in het kader van juist informatiebeheer. Het RHCe vervult een deel van die taken voor gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel. Voor een aantal openbaar lichamen op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen in de regio vervult het RHCe vergelijkbare taken.

De Archiefwet 1995 stelt eisen aan de zorg, het beheer, de bewaring en het toezicht van niet-overgebrachte en overgebrachte-archieven. Niet alleen overheidsarchieven, ook particuliere archieven en collecties vallen onder de Archiefwet zodra deze zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats. Het doel van de Archiefwet is niet slechts een geordend archief, maar ook borging van de bewaring van regionaal erfgoed en cultuurhistorie. Dit wordt benadrukt door de openbaarheid na overbrenging (behoudens uitzonderingen) en door kosteloze raadpleegmogelijkheden. Daarmee zijn er voorwaarden voor de mogelijkheid de geschiedenis van het werkgebied te reconstrueren en te bestuderen aan de hand van materiaal 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 de volgende taken uit:

- Toezicht op de archiefzorg door gemeenten, en op de overbrenging van gemeentelijke te bewaren 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 RHCe-acquisitiebeleid. Met particuliere archieven presenteert het RHCe historische gegevens van de regio en zijn er mogelijkheden deze te verbinden met een breed publiek.

Opgave 2021

- Archiefbeheer volgens wettelijke normen en regelgeving;
- Raadpleegbaarheid van archiefbescheiden;
- Collectie-opbouw die correspondeert met de regionale identiteit;
- Toetsing bij gemeenten of hun documentaire informatiehuishouding voldoet aan wet- en regelgeving;
- Adviseren van gemeenten;
- Informatie beschikbaar stellen aan publiek.

Betrokken partijen

Deelnemende gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, publiek (waaronder geïnteresseerden in erfgoed, cultuurhistorie en erfgoedbeheer).

Resultaten 2021

De organisatie is stabiel, de personele bezetting is op orde, er zijn geen bestuurlijke vraagstukken rond het RHCE, behoudens de inmiddels ingezette advisering over de governance (bestuurlijke aansturing). Voornemen is over dit laatste nog in 2022 een besluit te nemen, mede aan de hand van consultatie van de raden van de deelnemende gemeenten.

Alle in het verslagjaar in uitvoering genomen wettelijke taken zijn aangevat en afgerond; door gemeenten verzochte diensten zijn alle afgehandeld. Met elk der gemeenten is meermalen overleg gevoerd over talrijke zaken, met RHCE in de toezichthoudende, de adviserende dan wel de uitvoerende rol. De RHCE-activiteiten ten behoeve van publiek en zogeheten erfgoedpartners zijn in een versnelling gekomen, ondanks de pandemie.

Gemeenten

Van één van de diensten van het RHCE wordt de omvang, frequentie en planning door het RHCE bepaald, in overleg met gemeenten en aan de hand van de toepasselijke regelgeving; het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer. De overige diensten worden verleend op aangeven van een gemeente, zoals overbrenging van informatie, verzoeken om een advies, toetsen vernietigingslijsten, scanverzoeken, lenen archiefbescheiden bij het RHCE, etc.

Door gemeenten is in het verslagjaar 53,76 m1 analoge informatie (papier) overgebracht, op een totaal van 6.416 m1 overheidsarchieven per 31/12/2021. De oorzaak van de geringe omvang is de COVID-pandemie en het uitstel van overbrenging van analoge informatie door gemeenten.

De overbrenging van digitale informatie naar het E-depot in het verslagjaar is tamelijk beperkt, en blijft zelfs achter bij voorgaande jaren (in 2021 is 1,295 TB overgebracht, wat het totaal brengt op 16,070 TB). Het is in belang van gemeenten alsook van burgers als gemeenten het E-depot meer gaan benutten, en tevens dat zij de verschillende functionaliteiten van het E-depot meer inzetten. Opmerkelijk is dat de omvang van de digitale overbrenging geen gelijke tred houdt met de inwoneraantallen.

Eén van de voornaamste functies van het RHCE is het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer. Conclusie in algemene zin is dat gemeenten steeds meer de noodzaak zien om hun informatiebeheer goed op orde te hebben. Niettemin zijn er nog wel tekortkomingen (van de tien in het verslagjaar geïnspecteerde gemeenten scoorde geen enkele gemeente 'voldoet', 7 gemeenten scoorden 'voldoet deels' en 3 gemeenten 'voldoet niet'. Bedacht moet worden dat dit een momentopname is, en ook dat de meeste gemeenten stevig werken aan verbeterplannen.

Er gebeurt veel in "informatieland", het is dus niet vreemd dat gemeenten soms worstelen met (nieuwe) wet- en regelgeving. Lastig daarbij is de te wat tekortschietende personele bezetting in desbetreffende functies (aangaande archivistiek en ICT-systemen). Het komt voor dat, ook gelet op de huidige arbeidsmarkt, gemeenten minder goed op taken berekend zijn.

Afsluitend is te constateren dat het belang van adequaat informatiebeheer goed wordt ingezien in de gemeentelijke organisaties; dat geldt doorgaans zowel voor colleges en raden als het ambtelijk apparaat.

In het verslagjaar heeft het RHCe regelmatig gesprekken met de desbetreffende managers en medewerkers gevoerd waarin deze onderwerpen stevast terugkwamen. Als kennispartner kan en wil het RHCe gemeenten bij de geschetste problemen terzijde staan.

Inleiding

Wet- en regelgeving draagt gemeenten de zorg, het beheer en de bewaring van hun archieven op. Een belangrijk deel van de daarmee gemoeide taken hebben de gemeenten in Zuidoost-Brabant (uitgezonderd: Gemert-Bakel) ondergebracht bij het RHCe. Ook kan het RHCe op basis van een dienstverleningsovereenkomst taken verrichten voor andere openbaar lichamen in de regio.

Daarmee is het RHCe een uitvoeringsorganisatie die diensten voor gemeenten, openbaar lichamen op basis van gemeenschappelijke regelingen, burgers en instellingen verricht. Conform wetgeving oefent de RHCe-streekarchivaris daarnaast toezicht uit op het informatiebeheer en op nog niet overgebrachte archiefbescheiden van gemeenten.

Ook naar het E-depot of naar de archiefbewaarplaats overgebrachte informatie en collecties van particuliere aard vallen onder de bepalingen van de Archiefwet, die daarmee borging van de bewaring van regionaal erfgoed en cultuurhistorie beoogt. Op basis daarvan beheert het RHCe talrijke historische gegevens van de Brainport-regio en stelt deze gegevens beschikbaar voor de samenleving. De vergaande digitalisering van de organisatie maakt het mogelijk actief een breed publiek te bereiken.

In mei 2021 heeft de bestuurscommissie van het RHCe het 'Programma RHCe 2021/2022' vastgesteld. Dit tweejaarlijkse programma beschrijft welke diensten het RHCe in de betrokken jaren aan gemeenten en openbaar lichamen zal aanbieden en welke diensten het RHCe zal verlenen aan het publiek. In het programma is verder beschreven wat het RHCe betekent voor regionaal erfgoed en cultuurhistorie.

De kern van het genoemd programma zijn de per deelnemende gemeente beschreven getallen en bedragen van de realisaties en ramingen van diensten/producten. De ramingen zijn door gemeenten opgegeven en overgenomen in overeenstemming met de bestuurlijk overeengekomen begrotingskaders.

Het programma is te raadplegen op de website van RHCe: www.rhc-eindhoven.nl, en met behulp van deze link: https://rhc-eindhoven.nl/images/pdf/RHCE_programma2021-2022.pdf kan het programma ook rechtstreeks worden geraadpleegd, gekopieerd, gedeeld en/of geprint. Het programma geeft uitleg over de achtergrond van de hierna opgesomde gegevens.

Eind 2021 heeft het RHCe zijn eerste magazine uitgegeven, genaamd 'Jaarzine', aangezien het een mix is tussen jaarverslag en magazine. Boordevol achtergrondverhalen, nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en projecten op het gebied van informatiebeheer, regionaal erfgoed en cultuurhistorie. Het Jaarzine is te vinden op de website: <https://www.rhc-eindhoven.nl/rhce/nieuws/219-rhce-magazine>, het jaarverslag is terug te vinden via de link https://www.rhc-eindhoven.nl/images/pdf/2021_RHCE_jaarverslag-1.pdf

Financiële realisatie

Het in de inleiding genoemde Programma 2021/2022 is de onderbouwing van de begrotingen 2021 en 2022.

In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur besluiten genomen over de toekomstige koers en taken van de organisatie. Omdat daarmee duidelijkheid kwam hoe het RHCE de komende jaren verder gaat, zijn in de verslagperiode nagenoeg alle vacatures ingevuld. Daarmee is een eind gekomen aan de vanaf 2018 optredende aanzienlijke onderuitputting van de personeelsbegroting. In het verslagjaar presenteert het RHCE een positief resultaat van ruim € 72.094.

Voor talrijke gegevens rond personeel, organisatie en financiën wordt verwezen naar de bestuurlijke rapportages van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven, waarvan de dienst RHCE en de dienst MRE onderdeel zijn.

Overbrenging

Overbrenging analoge informatie

Nr.	Dienst / voorziening	Resultaat 2021
1	Overbrenging analoge informatie door overheden	Bouwvergunningen gemeente Asten, 1948-1969 (13029): 16,2 m1 Gemeente Deurne, 1952-1980 (13179) aanvulling: 3,48 m1 Gemeente Best, aanvullingen: 5,04 m1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 1991-2015 (11283): 25,68 m1 Burgerlijke Stand-registers, diverse gemeenten: 3,36 m1
2	Overbrenging analoge informatie door particulieren	Sint Joris College Eindhoven KPJ, kring Helmond Heemkundige Studiekring Eindhoven, aanvulling Fotoalbum bevrijdingsfeesten Helmond Aanvulling collectie Fens Diverse ansichtkaarten, foto's en documentatie Totaal: 17 m1

Overbrenging digitale informatie gemeenten

Het RHCE E-depot bestaat uit een deel overgebracht (A), een deel uitgeplaatst (U) en een deel ontwikkeling (O). In het hele RHCE E-depot (A, U en O) is per 31-12-2021 in totaal 16,070 TB aan digitale informatie opgenomen. In 2021 is 1,27 TB toegevoegd aan het E-depot A, en 1,29 TB aan het E-depot U.

Omvang overgebrachte informatie per 31-12-2021 in terabyte (TT)

Gemeente	Periode	Datum overbrenging	Omvang TB	Status
Deurne	1981-1995	2021-03-17	0,2541	Afgerond
Eindhoven	1937-1946 1947-1952	2021-05-28 2021-12-01	0,0490	Afgerond Verklaring van overbrenging (Vvo) dient nog te worden getekend door College van B&W
Laarbeek	1968-1996 (Aarle-Rixtel)	2021-08-23	0,1903	Afgerond
Reusel – De Mierden	1936-1996 (Reusel) 1932-1996 (Hooge en Lage Mierde)	2021-08-25	0,4043	Afgerond
Son en Breugel	1918-1933 1934-1979 1980-1995	2021-04-01 2021-03-26 2021-04-01	0,3761	Vvo dient nog door College van B&W te worden getekend (3x)

Stand per 01-01-2021 en 31-12-2021 overgebracht in E-depot A , in Tb

Gemeente	Stand 01-01-2021	Overgebracht in 2021	Stand per 31-12-2021
Cranendonck	0,79	0	0,79
Deurne	0	0,25	0,25
Eindhoven	0	0,05	0,05
Helmond	2,18	0	2,18
Laarbeek	0	0,19	0,19
Reusel-De Mierden	0	0,40	0,40
Son en Breugel	0	0,38	0,38
Totaal in E-depot A	2,97 TB	1,27 TB	4,24 TB

Stand per 31-12-2021 uitgeplaatste informatie in E-depot U, in Tb

Gemeente	Totaal 01-01-2021	Totaal 31-12-2021
Bladel	0	0,40
Someren	0	0,89
Totaal in E-depot U	0	1,29 TB

E-depot O

Het E-depot O is een 'doorstroom'-locatie. Dit deel van het E-depot bevat voorgenomen over te brengen informatie die door de desbetreffende gemeente nog bewerkt moet worden om te voldoen aan de normen voor plaatsing in het E-depot A. De benutting van dit E-depot fluctueert gedurende het jaar.

Totaal in E-depot O per 31-12-2021: 10,48 TB

Eenheden van benutting E-depot

De omvang van digitale informatie wordt aangeduid in mega-, giga-, of terabyte etc., In dit jaarverslag worden steeds terabytes (Tb) gepresenteerd. Eenvoudigheid halve wordt gerekend in het decimale (tientallig) stelsel; 1 TB = 1.000 GB, etc.

Toezicht

Eén van de voornaamste functies van het RCHe is het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer. Sinds het derde kwartaal 2021 is de COVID-19 pandemie geluwd, bovendien is sinds de zomer 2021 de personele bezetting op niveau. Dat betekent dat de inspecties op het gemeentelijk informatiebeheer van gemeenten in intensiteit toenemen. Met andere openbaar lichamen worden dienstverleningsovereenkomsten afgesloten en eveneens inspecties voorbereid. In de met gemeenten gevoerde contactgesprekken zijn o.a. planningen voor de inspecties 2022 overeengekomen.

Duidelijk is dat gemeenten noodzaak zien om hun informatiebeheer te verbeteren, maar ook dat er nog tekortkomingen zijn. In het verslagjaar zijn tien gemeenten geïnspecteerd, daarvan scoorden er in algemene zin drie onvoldoende en zeven deels onvoldoende/deels voldoende.

Inspecties 2021			
1. Gemeente Deurne 14-01-2021 Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊	2. Gemeente Laarbeek 20-1-2021 Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊
3. Gemeente Waalre 22-02-2021: Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊	4. Gemeente Veldhoven 03-03-2021 Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊
5. Gemeente Cranendonck 09-03-2021 Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊	6. Gemeente Someren 22-03-2021 Oordeel: voldoet niet	😞
7. Gemeente Oirschot 30-03-2021 Oordeel: voldoet niet	😞	8. Gemeente Eindhoven 03-12-2021 Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊
9. GR VRBZO 27-01-2022 Oordeel: voldoet gedeeltelijk	😊	10. GR A2 gemeenten 04-02-2022 Oordeel: voldoet niet	😞

Dienstverlening publiek

In onderstaande tabel is de omvang in 2021 van de dienstverlening aan het publiek weergegeven. In totaal zijn er in 2021 2855 dossiers gelicht voor bezoekers.

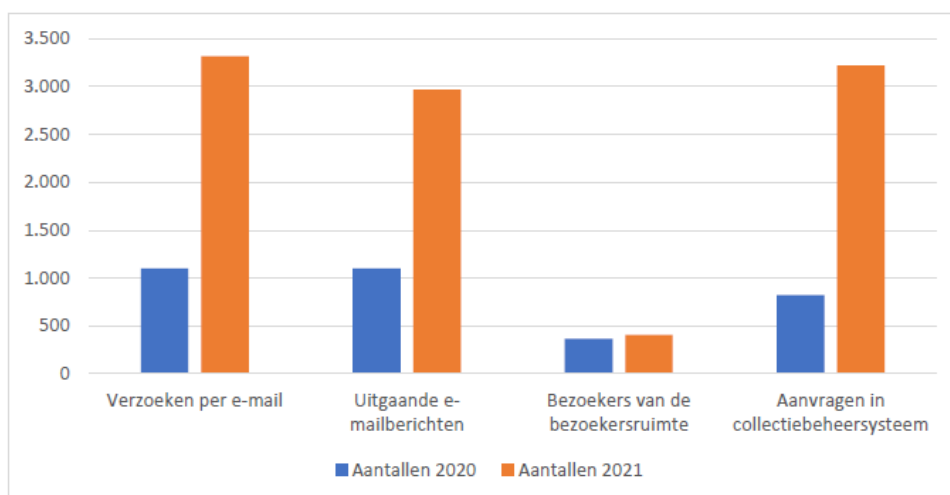
Stijging aantallen publieke dienstverlening 2021 t.o.v. 2020: in 2020 is de bezoekersruimte vanwege lockdowns door Covid-19 drie maanden open geweest. In 2021 was dit zeven maanden. Bezoek is op afspraak via het contactformulier op www.rhc-eindhoven.nl en niet meer via open inloop.

Burgers die telefonisch contact opnemen, worden gevraagd om verzoeken/vragen via het contactformulier via www.rhc-eindhoven.nl in te dienen. Dit verklaart mede de stijging van het aantal verzoeken per e-mail. Tevens gold zowel in 2020 als in 2021 een maximum van 6 bezoekers per openingsdag vanwege de Covid-19 maatregelen.

Producten en diensten publieke dienstverlening tot en met 31 december 2021

		Subonderdeel	Aantallen 2020	Aantallen 2021
1	Ingekomen verzoeken per e-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Scannen op verzoek • Stamboomonderzoek • Verzoek inzage documenten in bezoekersruimte 	1.100	3.317
2	Verzonden e-mailberichten	<ul style="list-style-type: none"> • Reacties RHCE op inkomende verzoeken 	1.100	2.970
3	Bezoekers in bezoekersruimte	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal bezoekers 	363 (gemiddeld 3 per openingsdag)	405 (gemiddeld 4 per openingsdag)
4	Aanvragen via collectiebeheer-systeem	<ul style="list-style-type: none"> • Gelichte dossiers 	823	3.220

Figuur: procentuele verdeling producten en diensten publieke dienstverlening t/m 31 december 2021



Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten	1.033.351	1.033.351	692.261	341.090
Programmakosten	1.211.097	1.311.097	1.653.097	-342.000
Lasten	2.244.448	2.344.448	2.345.358	-910
Baten	3.164.406	3.164.406	3.187.401	22.995
Saldo	919.959	819.959	842.043	22.084

OVERHEAD

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCE

Opgave

Aangaande de bedrijfsprocessen wordt blijvend gewerkt aan:

- Efficiënt en effectief regelen van de bedrijfsvoering;
- Flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- Borgen van kwaliteit van dienstverlening aan gemeenten, burgers en instellingen.

Onder overheadkosten wordt verstaan:

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

Opgave 2021

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 zoals die is opgesteld door de commissie BBV als uitgangspunt

De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit twee diensten, de Metropoolregio Eindhoven en het RHCE. Eerstgenoemde is een kleine netwerkorganisatie met een grote flexibiliteit, het RHCE is een uitvoeringsorganisatie waarbij voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering een rol speelt. De bedrijfsvoering op beide diensten is efficiënt en in overeenstemming is met de taken en schaal van de dienst. De taken op het gebied van financiën, personeel en organisatie zijn in 2021 voor beide diensten uitgevoerd door de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven, de facilitaire functie en ICT dienstverlening is belegd bij het RHCE.

Resultaten 2021

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de bedrijfsactiviteiten 2021 van het concern Metropoolregio Eindhoven.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Realisatie 2021	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	525.599	525.599	531.783	-6.185
- RHCE	362.274	362.274	171.963	190.311
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	553.800	553.800	460.562	93.238
- RHCE	643.561	643.561	762.060	-118.499
Lasten	2.085.234	2.085.234	1.926.369	158.865
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	1.833	1.833
- RHCE	11.276	11.276	8.525	-2.751
Baten	11.276	11.276	10.358	-918
Saldo	-2.073.958	-2.073.958	-1.916.011	157.947

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Paragrafen

Inleiding

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

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

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de *nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven* vastgesteld. In deze nota is vastgesteld wat de onder risicomanagement wordt verstaan 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 jaarrekening opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste risico's die op concernniveau worden onderkend zijn:

- Ontoereikend doelvermogen voor overdracht eeuwigdurende nazorg naar provincie van de voormalige stortplaats Gulbergen;
- Risico's in het kader van subsidieverstreking (o.a. staatssteun);
- Uitbreiding van het takenpakket zonder dat hier dekking tegenover staat.

Vermogenspositie

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum en Gulbergen) realiseert volgens de Begroting 2021 na eerste wijziging een omzet van € 16,2 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (vastgesteld Algemeen Bestuur 1 november 2017) bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven

De baten die in de Begroting 2021 na eerste wijziging zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 12,9 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 31-12-2021 bedraagt € 830.620, vanuit de risicoanalyse zijn risico's benoemd voor een bedrag van € 1 miljoen.

Regionaal Historisch Centrum (RHCE)

De baten die in de Begroting 2021 na eerste wijziging zijn toe te wijzen aan het RHCE bedragen Bijna € 3,3 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2021 bedraagt € 249.949, vanuit de risicoanalyse zijn risico's benoemd voor een bedrag van € 300.000.

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 is beheer en exploitatie van het Landgoed Gulbergen geheel voor rekening en risico van de Metropoolregio Eindhoven. De stand van de reserve per 31-12-2021 bedraagt € 10.983.066

Doelvermogen

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.

Fiscale positie

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 is betrokken als gevolg van de afkoop erfpachtconstructie Attero in december 2020.

Coronavirus COVID-19

COVID-19 maakte ook in 2021 nog steeds deel uit van het dagelijks leven. Versoepeling en aanscherping van de maatregelen wisselden elkaar in 2021 met grote regelmaat af. De laatst aangekondigde maatregelen dateren van 25 januari 2022 jl. Voor de medewerkers zijn werkplekken op kantoor beschikbaar volgens een rooster, als de 1,5 meterregel niet gewaarborgd kan worden, is het dragen van een mondkapje verplicht. 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.

Bezoekersruimte

Fysieke archiefstukken zijn en blijven raadpleegbaar in de bezoekersruimte. De bezoekersruimte is op afspraak open. Er geldt een maximum aantal bezoekers, zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. Bij het betreden van en verplaatsen binnen de begane grond/bezoekersruimte is het dragen van een mondkapje verplicht.

Besluitvorming

Alle besluiten welke wettelijk vereist waren (o.a. vaststelling Programmabegroting 2022 en de Jaarrekening 2020) zijn genomen. Er heeft geen vertraging in de besluitvorming plaatsgevonden.

Financien

Wat financiën betreft wordt de Metropoolregio Eindhoven niet getroffen door het virus aangezien de organisatie middelen ontvangt van de deelnemende gemeenten in de vorm van een inwonerbijdrage. Hierdoor kan de Metropoolregio Eindhoven gedurende deze crisis normaal aan de financiële verplichtingen blijven voldoen.

Claim Attero minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017

Op 29 juni 2021 heeft het Hof Den Haag het arbitrale eindvonnis inzake de minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017 nietig verklaard. De uitspraak hield tevens in dat Attero de door de Metropoolregio Eindhoven vooruitbetaalde naheffing moest terugbetalen. Dit is inmiddels gebeurd. Attero is tegen de uitspraak van het Hof in cassatie gegaan, wanneer deze procedure start is nog niet bekend. De looptijd van de procedure wordt ingeschat op 1,5 jaar. 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.

Voorziening Reorganisatie SRE

Alle toekomstige verplichtingen volgend uit de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven zijn gedekt binnen de voorziening Reorganisatie SRE. Deze verplichtingen eindigen medio 2022.

Financiële kengetallen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat dit jaarverslag een aantal verplichte financiële kengetallen. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen 'nieuwe' informatie. De kengetallen geven het bestuur inzicht in de financiële positie van de Metropoolregio Eindhoven. Door het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de onderstaande kengetallen vergeleken moeten worden.

De voorgeschreven kengetallen zijn:

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

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

De solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

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

Tevens zijn in het BBV kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteiten. Deze kengetallen zijn met name van belang voor gemeenten. Beide

kengetallen zijn niet van toepassing voor de Metropoolregio Eindhoven en zijn derhalve niet uitgewerkt.

De kengetallen laten het volgende beeld zien:

Financiële kengetallen		
Kengetallen:	Begroting 2021	Jaarrekening 2021
Netto schuldquote	-32%	9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-26%	15%
Solvabiliteitsratio	16%	50%
Structurele exploitatieruimte	0%	-14%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting:

De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven bedroeg ultimo 2021 9% (begroot negatief 32%). De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedroeg ultimo 2021 15% (begroot negatief 26%). De reden dat de netto schuldquote aanmerkelijk positiever was in 2021 dan begroot, wordt enerzijds veroorzaakt door de grotere toename van de vlottende passiva (kortlopende schulden) met € 1,69 miljoen en anderzijds door de sterkere afname van de financiële vaste activa (1,64 miljoen) en de kortlopende uitzettingen (€ 2,66 miljoen) dan geprognosticeerd. De positieve netto schuldquote in 2021 impliceert dat de schulden de eigen middelen per saldo overtreffen. Vanwege de bovenstaande ontwikkelingen steeg de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen eveneens naar 15% ten opzichte van negatief 26% geprognosticeerd.

De solvabiliteitsratio bedroeg 50% ten opzichte van 16% begroot. De positieve ontwikkeling van de solvabiliteitsratio wordt primair veroorzaakt door het rekeningresultaat 2020 van Landgoed Gulbergen. In de begroting 2021 was nog geen rekening gehouden met het forse resultaat 2020 van Landgoed Gulbergen. In 2020 is namelijk binnen het programma Landgoed Gulbergen een incidentele baat gerealiseerd van € 11,9 miljoen in verband met de vrijval van de voorzieningen Gulbergen als gevolg van de afkoop erfpachtconstructie Landgoed Gulbergen. Op grond van de solvabiliteitsratio kan worden geconcludeerd dat de Metropoolregio Eindhoven ruimschoots in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

De structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande berekeningen negatief. De structurele lasten overtroffen de structurele baten. Dit wil zeggen dat de Metropoolregio Eindhoven niet of nauwelijks in staat is om structurele tegenvallers op te vangen.

Op basis van de bovenstaande financiële kengetallen kan worden geconcludeerd dat de financieringsstructuur van de Metropoolregio Eindhoven gezond is, maar dat de exploitatie 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 2021 uitvoering is gegeven aan de treasuryfunctie.

Treasurystatuut

Het Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2018 is in 2021 geactualiseerd en op 15 december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het geactualiseerde statuut treedt in werking op 1 januari 2022.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat de Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de jaarrekening 2021 zou de kasgeldlimiet € 1,4 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is geweest om gelden aan te trekken, is hier geen risico gelopen.

Renterisico

Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd van het activum. De lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000 en heeft een looptijd van 40 jaar. Het huidige rentepercentage bedraagt 2,35%. De hoogte van de lening per 31 december 2021 bedraagt € 4,7 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 3,5 miljoen op basis van de jaarrekening 2021. 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, Ruddo en de wet Schatkistbankieren.

Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico's zoveel mogelijk worden uitgesloten en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

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

Binnen de wet Schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden ge- en uitgeleend van of aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2021 geen gebruik gemaakt.

Landgoed Gulbergen

De middelen in de Voorziening / bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen 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 2021 € 24 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 continu gewerkt aan de verdere optimalisering zodat er overeenstemming is tussen taken en schaal, zowel voor de dienst Metropoolregio Eindhoven als voor het RHCE. In 2021 zijn opgepakt en gerealiseerd:

- Realisatie formele deelname Stichting Bizob per 1 januari 2022;
- Actualisatie Besluit inkoop- en aanbesteding in samenwerking met Bizob;
- Aanbesteding en start implementatie zaakgericht werken;
- Actualisatie methodiek indexering inwonerbijdrage gemeenschappelijke regelingen in samenwerking met GGD, ODZOB en Veiligheidsregio;
- Actualisatie/evaluatie Beleidsnotitie Kaders P&C documenten deel II, waaronder Financiële en controleverordening, Treasurystatuut, Beleidsregels reserves en voorzieningen, notitie Algemene reserve;
- Vaststellen notitie Rechtmatigheidsverantwoording in samenwerking met huisaccountant (ingang boekjaar 2022);
- Opstellen aanbestedingsdocument accountantsdiensten 2022-2025 en controleprotocol 2022-2025 ter vaststelling in Algemeen Bestuur februari 2022;
- Vervanging laptops werkorganisatie.

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 onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beheren 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. Op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met een nieuwe financiering voor de periode 2021-2024.

Gegevens deelneming	
Belang MRE in verbonden partij begin begrotingsjaar	1.539 aandelen van nominaal € 453,78
Belang MRE in verbonden partij eind begrotingsjaar	1.539 aandelen van nominaal € 453,78
Financiële gegevens Brainport Development NV	
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 3.276.410
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 3.351.400 (o.b.v. concept cijfers 2021)
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 2.838.780
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 2.950.447 (o.b.v. concept cijfers 2021)
Financieel resultaat 2021	€ 74.920 (o.b.v. concept cijfers 2021)

Breedband Regio Eindhoven B.V.

Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV.

De Metropoolregio Eindhoven, een van de "Founding Fathers", heeft een zetel in het Algemeen Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,-.

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

Gegevens deelneming	
Belang MRE in verbonden partij begin begrotingsjaar	129.200 aandelen van nominaal € 1,00
Belang MRE in verbonden partij eind begrotingsjaar	129.200 aandelen van nominaal € 1,00
Financiële gegevens Breedband Regio Eindhoven B.V.	
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 3.892.381
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 4.041.482 (o.b.v. concept cijfers 2021)
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 1.016.405
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 3.020.092 (o.b.v. concept cijfers 2021)
Financieel resultaat 2021	€ 149.101 (o.b.v. concept cijfers 2021)

Vereniging van Contractanten

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

Grondbeleid

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 de komende periode in op een overdracht van het landgoed aan de markt waardoor ontwikkeling mogelijk zal worden.

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

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

Rechtmatigheid

De accountant dient in zijn controleverklaring een oordeel te geven over de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Ten aanzien van het aspect rechtmatigheid spelen het begrotingscriterium (passen de uitgaven binnen de geautoriseerde begroting?) en het voorwaardencriterium (in hoeverre wordt de externe en interne wet- en regelgeving opgevolgd?) een belangrijke rol. De reikwijdte van de accountantscontrole is vastgelegd in het controleprotocol.

Voorwaardencriterium

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

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

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

Begrotingscriterium

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

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

Programma	Saldo begroot	Saldo gerealiseerd	Vershil
Metropoolregio Eindhoven	-776.889	-888.479	-111.590
RHCe	819.959	842.043	22.084
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	-2.073.958	-1.916.011	157.947
Heffing vpb	-5.000	-5.264	-264
Bedrag onvoorzien	-17.072	80.754	97.826

Uit de recapitulatie blijkt dat sprake is van een begrotingsoverschrijding op de programma's Metropoolregio Eindhoven (overschrijding € 111.590) en Heffing vpb (overschrijding € 264). Op grond van het controleprotocol blijft de overschrijving bij het programma Heffing vpb beneden de ondergrens van € 50.000 en hoeft derhalve niet toegelicht te worden.

De begrotingsoverschrijding binnen het programma Metropoolregio Eindhoven dient op grond van het controleprotocol wel toegelicht te worden. De belangrijkste reden voor de begrotingsoverschrijding is de administratieve verwerking van het nadelig exploitatieresultaat van Landgoed Gulbergen. In de begroting 2021 na wijziging (vóór mutaties reserves) is een nihil resultaat geraamd voor Landgoed Gulbergen. Uit de realisatie blijkt dat het landgoed een resultaat (vóór mutaties reserves) heeft gerealiseerd van negatief € 792.163. Conform besluitvorming van het bestuur wordt dit resultaat gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen. Na onttrekking uit de voornoemde bestemmingsreserve resteert een nihil resultaat voor Landgoed Gulbergen. De verwerking van het resultaat Landgoed Gulbergen in de jaarrekening 2021 ligt derhalve volledig in lijn met de besluitvorming door het bestuur.

Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022

Tot en met 2021 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetwijziging wordt vanaf 2022 het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 6 december 2021 de notitie 'Invoering rechtmatigheidsverantwoording' vastgesteld. In deze notitie is uiteengezet welke gevolgen de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft voor MRE. Ook zijn een aantal belangrijke uitgangspunten voor de rechtmatigheidsverantwoording expliciet gemaakt. Deze uitgangspunten zijn onder meer afgeleid van het controleprotocol 2022-2025.

Op 6 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur eveneens het geactualiseerde interne controleplan vastgesteld. De actualisatie zorgt er onder meer voor dat de uitgangspunten uit de notitie 'Invoering rechtmatigheidsverantwoording' worden vertaald naar een actueel kader voor de verbijzonderde interne controle. Daarnaast is het interne controleplan uitgebreid met een aantal fiscale aspecten om zodoende ook aantoonbaar te maken dat de organisatie fiscaal 'in control' is.

De notitie 'Invoering rechtmatigheidsverantwoording' en het interne controleplan zijn afgestemd met de externe accountant. Uit deze afstemming is naar voren gekomen dat beide documenten voldoende waarborgen bevatten om te voldoen aan de eisen die worden gesteld om tot een betrouwbare rechtmatigheidsverantwoording te komen.

PROGRAMMAJAARREKENING 2021

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2021			Begroting 2021 na 1e wijz.			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven									
- Economie	246.934	0	-246.934	1.459.074	0	-1.459.074	978.766	0	-978.766
- Stimuleringsfonds	2.957.306	3.010.806	53.499	2.957.306	3.010.806	53.499	2.943.294	2.991.000	47.707
- Bijdrage Brainport Development	4.623.556	4.623.556	0	4.623.556	4.623.556	0	4.623.556	4.623.557	1
- Transitie Landelijk gebied	409.114	0	-409.114	409.114	0	-409.114	411.303	5.000	-406.303
- Energietransitie	1.163.780	0	-1.163.780	1.088.350	0	-1.088.350	1.124.145	188.373	-935.772
- Mobiliteit, incl. GGA	470.024	162.000	-308.024	470.024	162.000	-308.024	343.421	71.690	-271.731
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie	529.608	3.013.782	2.484.174	579.608	3.013.782	2.434.174	565.238	3.013.786	2.448.548
- Landgoed Gulbergen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	1.319.441	527.278	-792.163
RHce	2.244.448	3.164.406	919.959	2.344.448	3.164.406	819.959	2.345.358	3.187.401	842.043
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead									
- Metropoolregio Eindhoven	1.079.399	0	-1.079.399	1.079.399	0	-1.079.399	992.346	1.833	-990.513
- RHce	1.005.836	11.276	-994.559	1.005.836	11.276	-994.559	934.023	8.525	-925.498
Heffing VPB	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.264	0	-5.264
Bedrag onvoorzien	17.072	0	-17.072	17.072	0	-17.072	0	80.754	80.754
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	14.922.077	14.155.827	-766.250	16.208.787	14.155.827	-2.052.960	16.586.153	14.699.197	-1.886.956
Mutaties reserves									
Algemene reserve									
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
- RHce	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	766.250	766.250	0	690.820	690.820	188.373	798.840	610.467
Bestemmingsreserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat	0	0	0	0	1.212.140	1.212.140	192.000	1.212.140	1.020.140
Bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen	0	0	0	0	0	0	0	792.163	792.163
Bestemmingsreserve conservering archieven	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Bestemmingsreserve personele kosten									
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0	0	0	77.084	0	-77.084
- RHce	0	0	0	0	0	0	10.381	0	-10.381
Gerealiseerd resultaat	14.922.077	14.922.077	0	16.208.787	16.208.787	0	17.053.991	17.652.340	598.348
Specificatie saldo 2021									
Batig saldo Metropoolregio Eindhoven									526.254
Batig saldo RHce									72.094
Batig saldo Landgoed Gulbergen									0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten na mutaties reserves			0			0			598.348

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Algemeen

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

Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt € 598.348 positief en is als volgt opgebouwd:

Metropoolregio Eindhoven	€	526.254
RHce	€	72.094
Landgoed Gulbergen	€	0

Verschillen overzicht baten en lasten

Programma's	Verschil t.o.v. begroting 2021 na 2e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven			
- Economie	-480.307	0	-480.307
- Stimuleringsfonds	-14.013	19.805	5.793
- Bijdrage Brainport Development	0	-1	-1
- Transitie Landelijk gebied	2.189	-5.000	-2.811
- Energietransitie	35.795	-188.373	-152.578
- Mobiliteit, incl. GGA	-126.603	90.310	-36.293
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie	-14.371	-4	-14.375
- Landgoed Gulbergen	1.149.441	-357.278	792.163
RHCE	910	-22.995	-22.084
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead			
- Metropoolregio Eindhoven	-87.053	-1.833	-88.886
- RHCE	-71.812	2.751	-69.061
Heffing VPB	264	0	264
Bedrag onvoorzien	-17.072	-80.754	-97.826
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	377.367	-543.370	-166.004
Mutaties reserves			
<i>Algemene reserve</i>			
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0
- RHCE	0	0	
<i>Bestemmingsreserve Fysiek Domein</i>	0	0	0
<i>Bestemmingsreserve Energietransitie</i>	188.373	-108.020	80.353
<i>Bestemmingsreserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat</i>	192.000	0	192.000
<i>Bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen</i>	0	-792.163	-792.163
<i>Bestemmingsreserve personele kosten</i>			
- Metropoolregio Eindhoven	77.084	0	77.084
- RHCE	10.381	0	10.381
Gerealiseerd resultaat	845.205	-1.443.553	-598.348

Toelichting op verschillen overzicht baten en lasten

Economie

Het thema Economie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Economie
- Stimuleringsfonds
- Bijdrage Brainport Development NV

Op Economie wordt een voordeel behaald van ruim € 604.000, onder te verdelen in een voordeel op de programmakosten van € 494.000 en een nadeel op de personele kosten van bijna € 14.000. Op begrotingsbasis was een bedrag van € 1.262.140 beschikbaar, bestaande uit € 50.000 werkkapitaal en € 1.212.140 ten behoeve van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. Het werkkapitaal is niet besteed in 2021 wat een voordeel oplevert van € 50.000. In het kader van de herstelaanpak zijn ten laste van deze middelen een drietal subsidies toegekend:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Hybride lesgeven VO in Brainport | € 175.000 |
| - Omscholingsaanpak Brainportregio | € 700.000 |
| - Meer mensen digitaal fit | € 85.000 |

Van deze bedragen is een voorschot van 80% uitgekeerd, zijnde € 768.000. Dit leidt tot een voordeel van € 444.140 (€ 1.212.140 - € 768.000). Het bij afronding van de projecten nog uit te keren deel van 20% (€ 192.000) wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve (verwerkt op het programma "mutatie reserves). Conform besluitvorming in het poho Economie vallen de niet bestede middelen van € 252.140 (€ 444.140 - € 192.000) vrij ten gunste van de exploitatie.

Het nadeel op de personele kosten van bijna € 14.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ureninzet t.b.v. de herstelaanpak.

Het onderdeel Stimuleringsfonds laat per saldo een nadeel zien van bijna € 6.000. Aan personele kosten wordt ten opzichte van de begroting € 61.000 minder toegerekend (voordeel) als gevolg van het vertrek van de programmamanager buiten de organisatie. Hierdoor ontstond een vacature die tijdelijk extern is ingevuld. Dit laatste verklaart de overschrijding op de programmakosten van bijna € 47.000 (nadeel). Lagere kosten van programmamanagement (bepaald op basis van verantwoorde uren door de betrokken medewerkers) leiden aan de batenkant tot een lagere bijdrage uit de voorziening van bijna € 20.000 (nadeel).

De in de begroting 2021 vastgestelde inwonerbijdrage Stimuleringsfonds van ruim € 2,8 miljoen is conform in rekening gebracht en leidt niet tot afwijkingen.

In het Stimuleringsfonds is een bedrag van € 800.000 geormerkt in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. Deze middelen zijn volledig beschikt/gereserveerd ten behoeve van de projecten:

- Data-awareness van het brede MKB in de Metropoolregio
- Digitale Innovatie Slimme Maakregio De Kempen
- Adviesregeling digitalisering MKB
- Op weg naar een toekomstbestendige, digitale Peel

De regionale inwonerbijdrage en bijdragen van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best in het kader van individueel aandeelhouderschap ten behoeve van de basisfinanciering van Brainport Development NV zijn conform de in de meerjarenfinanciering 2021-2024 vastgestelde bedragen in rekening gebracht en doorbetaald aan Brainport Development.

Transitie Landelijk Gebied

Het thema Transitie Landelijk gebied laat een voordeel zien van ruim € 2.800. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de programmakosten (€ 1.500 niet besteed werkkapitaal), een voordeel aan de batenkant (€ 5.000, niet geraamde bijdrage van de provincie t.b.v. ondersteuning omgevingsagenda en een nadeel op de personele kosten (€ 3.700 en daarmee in lijn met de begroting)

Energietransitie

Het thema Energietransitie laat in de exploitatie een voordeel zien van ruim € 152.000. Op de personeelskosten wordt een voordeel behaald van € 72.000. De in de begroting geraamde uren zijn elders ingezet. De programmabaten laten ten opzichte van de begroting een voordeel zien van € 188.000. Het betreft de in 2021 extra ontvangen rijksbijdrage. Van deze rijksbijdrage is in 2021 een groot deel besteed. Dit verklaart de overschrijding van aan de kostenkant van ruim € 108.000. De programmakosten zijn meerjarig gedekt door het reguliere werkkapitaal beschikbaar in de begroting en de via de gemeente Cranendonck (nog te) ontvangen Rijksmiddelen. De rijksmiddelen staan gereserveerd in de bestemmingsreserve Energietransitie. De onttrekking uit de reserve ter egalisatie van de op het thema verantwoorde kosten is conform BBV verantwoord op het onderdeel “mutatie reserves”.

Mobiliteit, incl. GGA

Het thema Mobiliteit, waaronder ook de taak Gebiedsgerichte aanpak Mobiliteit (GGA) wordt verantwoord, laat een voordeel zien van ruim € 36.000. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de personele kosten van € 50.000 en nadeel op de programmakosten van € 14.000. Het voordeel op de personele kosten wordt verklaart doordat in de begroting geraamde uren elders zijn ingezet of extern zijn ingevuld. Het nadeel op de programmakosten betreft een overschrijding van het werkkapitaal doordat er meer projecten zijn gerealiseerd dan waren begroot. De overschrijding wordt gecompenseerd door het niet volledig bestede werkkapitaal op het thema Economie. Voor wat betreft GGA zijn in 2021 geen gemeentelijke bijdragen in rekening gebracht. Het budget uit voorgaande jaren was voldoende de in 2021 begrote werkzaamheden te realiseren. Het voordeel wat dit oplevert op de programmakosten van € 90.000, wordt gecompenseerd door een even groot nadeel aan de batenkant.

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie laat per saldo een voordeel zien van ruim € 14.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een nadeel op de personele kosten van bijna € 52.000 en een voordeel op de programmakosten van € 66.000.

Het nadeel op de personele kosten wordt grotendeels veroorzaakt doordat procesondersteunende werkzaamheden in het kader de Omgevingswet en Omgevingsagenda op het deelprogramma zijn verantwoord, deze waren niet geraamd in de begroting.

De programmakosten laten een voordeel zien van € 66.000. Ter dekking van de activiteiten rondom Koningsdag is een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de algemene reserve omdat werd ingeschat dat hier binnen het bestaande budget niet genoeg ruimte voor was. Dit was achteraf gezien niet nodig geweest en zorgt nu grotendeels voor het getoonde voordeel.

De baten lopen in lijn met de begroting, de inwonerbijdrage regionale opgaven van ruim € 3 miljoen is bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht en volledig ontvangen.

Landgoed Gulbergen laat in 2021 een nadeel zien van ruim € 792.000. Eind 2020 is de erfpachtconstructie met Attero afgekocht en heeft de Metropoolregio Eindhoven weer het volledige eigendom verworven. De financiële voorschriften schrijven voor dat lasten en baten in dit geval niet meer zoals voorheen via een voorziening (balans) maar via de exploitatie moeten lopen. Het getoonde nadeel betreft het saldo tussen de lasten en baten. Dit saldo wordt onttrokken uit de in 2021 gevormde bestemmingsreserve Gulbergen en is conform BBV verantwoord op het onderdeel "mutatie reserves".

RHCe

Ten opzichte van de begroting 2021 wordt een voordeel behaald van ruim € 22.000.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door niet geraamde inkomsten van de gemeente Helmond inzake het project van de fotograaf Jozef van den Broek.

Het voordeel op de personele kosten van € 341.000 wordt gecompenseerd door een nagenoeg even groot nadeel op de programmakosten. Ter overbrugging op de feitelijke invulling van vacatures is een beroep gedaan op externe inhuur, nieuwe medewerkers starten op payroll basis.

Algemene dekkingsmiddelen

Er zijn in 2021 geen lasten of baten verantwoord op het programma algemene dekkingsmiddelen.

Overhead

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven laat op het programma Overhead een voordeel zien van bijna € 89.000. De personele kosten zijn ruim € 6.000 hoger dan geraamd en liggen daarmee in lijn met wat hiervoor in de begroting is opgenomen.

Het voordeel op de programmakosten van € 93.000 is voornamelijk toe te schrijven aan minder uitgaven op bureau- en algemene kosten en het niet volledig besteden van het opleidingsbudget door COVID-19.

Aan de batenkant wordt een klein voordeel behaald van bijna € 2.000. Het betreft hier voornamelijk de verkoop van oude laptops aan het personeel en een ontvangen vergoeding voor het geven van een gastles door een medewerker aan de opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling.

RHCe

De overheadkosten laten per saldo een voordeel zien van ruim € 69.000 ten opzichte van de raming. Op personele kosten wordt een voordeel behaald van € 190.000. De reden is, evenals op het programma RHCe, dat ter overbrugging op de feitelijke invulling van vacatures een beroep is gedaan op externe inhuur. Deze externe inhuur wordt verantwoord onder de programmakosten, welke daarom met € 110.000 worden overschreden.

De programmabaten laten een nadeel zien van ruim € 2.700. Het contract voor de verhuur van een werkplek is gedurende het jaar aangepast aan het werkelijk gebruik.

Heffing VPB

Het programma heffing VPB laat een klein nadeel van € 264. In de begroting was een raming opgenomen van € 5.000, in 2021 heeft de Belastingdienst per saldo een bedrag van € 5.264 aan vennootschapsbelasting in rekening gebracht. Het betreft hier de voorlopige aanslagen 2018 en 2021 en een verrekening over 2019.

Onvoorzien

De post onvoorzien laat een voordeel zien van bijna € 98.000 wat wordt veroorzaakt door:

- Vrijval uit de Reorganisatievoorziening SRE van € 81.000. Dit als gevolg van het in overeenstemming brengen van het saldo van de voorziening met de nog lopende verplichtingen.
- Er is in 2021 zowel door de Metropoolregio Eindhoven als het RHCE geen aanspraak gedaan op de posten onvoorzien. Dit leidt tot een voordeel in de exploitatie van € 17.000.

Mutatie reserves

De mutatie in de algemene reserve Metropoolregio Eindhoven (onttrekking € 50.000 ter dekking kosten Koningsdag) heeft plaatsgevonden zoals geraamd na de 1^e begrotingswijziging 2021.

De mutatie in de algemene reserve RHCE (onttrekking € 50.000 ter dekking incidentele kosten werving en selectie) heeft plaatsgevonden zoals geraamd na de 1^e begrotingswijziging 2021.

Aan de bestemmingsreserve Energietransitie is een bedrag van € 188.373 toegevoegd, zijnde de extra ontvangen rijksmiddelen. Aan de reserve is ruim € 108.000 meer onttrokken dan geraamd. Dit ter egalisatie van de in 2021 op het thema Energietransitie verantwoorde kosten.

Aan de bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch vestigingsklimaat is een bedrag van € 192.000 toegevoegd. Het betreft hier de resterende 20% van de nog uit te betalen subsidies bij afronding van de projecten zoals die zijn beschikt in het kader van de herstelaanpak.

Aan de bestemmingsreserve Gulbergen is een bedrag van ruim € 792.000 onttrokken ter egalisatie van de in 2021 op het deelprogramma Landgoed Gulbergen verantwoorde lasten en baten.

De mutatie in de conservering archieven (onttrekking € 50.000 ter dekking kosten digitalisering welke niet in de begroting zijn opgenomen) heeft plaatsgevonden zoals geraamd na de 1^e begrotingswijziging 2021.

Om de saldi van de reserves personele kosten Metropoolregio Eindhoven en RHCE in overeenstemming te brengen met de onderliggende financiële verloopverplichtingen, is aan de reserve van de dienst Metropoolregio Eindhoven een bedrag toegevoegd van ruim € 77.000, aan de reserve van de dienst RHCE is een bedrag toegevoegd van ruim € 10.000.

Ter verduidelijking zijn in onderstaand overzicht de mutaties per reserve weergegeven welke in 2021 hebben plaatsgevonden.

Onttrekking aan reserves	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Algemene reserve				
- Metropoolregio Eindhoven	50.000	0	50.000	0
- RHCE	50.000	0	50.000	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	690.820	0	798.840	0
Bestemmingsreserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat	1.212.140	0	1.212.140	0
Bestemmingsreserve Gulbergen	0	0	792.163	0
Bestemmingsreserve Conservering archieven	50.000	0	50.000	0
Totaal onttrekking aan reserves	2.052.960	0	2.953.143	0

Toevoeging aan reserves	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	188.373	0
Bestemmingsreserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat	0	0	192.000	0
Bestemmingsreserve personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	77.084	0
- RHCE	0	0	10.381	0
Totaal toevoeging aan reserves	0	0	467.838	0

Incidentele baten

Incidentele baten	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Programma Onvoorzien	80.754	0	0
Totaal incidentele baten	80.754	0	0

Het programma Onvoorzien laat een incidentele baat zien van € 80.754. Het betreft hier een vrijval van de Reorganisatievoorziening SRE.

Inwonerbijdrage

In 2021 is de inwonerbijdrage ten opzichte van 2020 met 2,68% geïndexeerd. Een en ander leidt tot het volgende vergelijkend overzicht van de gemeentelijke bijdragen per inwoner.

	2021		2020
	totaal	inwoner	inwoner
Metropoolregio Eindhoven			
Regionale opgaven	3.013.782	3,861	3,904
Bijdrage Brainport Development	1.967.145	2,520	2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds	2.774.302	3,554	3,554
	7.755.229	9,935	10,005
Regionaal Historisch Centrum	3.075.053	4,101	4,034
	10.830.282	14,035	14,039

Formatie

	2021		2020	
	Aantal FTE's (per 31-12)	loonkosten (x € 1.000)	Aantal FTE's (per 31-12)	loonkosten (x € 1.000)
Eigen personeel				
Metropoolregio Eindhoven	20,9	2.196	19,8	1.941
Regionaal Historisch Centrum	9,9	864	13,9	1.137
	30,7	3.060	33,6	3.077

Balans per 31 december 2021

Bedragen in €	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	22.341.402	22.600.563
Financiële vaste activa		
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	827.568	827.568
- Overige langlopende leningen	95.444	128.111
	923.012	955.679
Totaal vaste activa	23.264.414	23.556.242
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	591.977	434.024
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	4.453.147	1.792.322
- Overige vorderingen	437	24.010
	5.045.561	2.250.356
Liquide middelen		
- Banksaldi	372.026	331.835
Overlopende activa		
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	69.633	6.127.828
Totaal vlottende activa	5.487.221	8.710.020
TOTAAL ACTIVA	28.751.635	32.266.262

Bedragen in €	31 december 2021	31 december 2020
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	1.080.569	1.180.569
- Bestemmingsreserves	12.646.051	3.256.127
- Gerealiseerd resultaat	598.348	13.305.986
	14.324.968	17.742.682
Voorzieningen		
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	415.483	605.851
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	6.245.253	6.519.428
	6.660.736	7.125.279
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen	4.673.194	4.866.601
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Overige schulden	1.411.940	957.587
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	567.024	460.341
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	1.113.773	1.113.773
	1.680.797	1.574.114
TOTAAL PASSIVA	28.751.635	32.266.262

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

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

Materiële vaste activa

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

Financiële vaste activa

Deelnemingen

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

Vlottende activa

Vorderingen

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

Reserves

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

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

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

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

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

Grondslagen voor bepaling van het saldo/resultaat

Baten en lasten

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

Afschrijvingen

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

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Inventaris	15 jaar lineair
Verbouwing RHCE	20 jaar lineair
Kantoorgebouw RHCE	40 jaar annuïtair
Opstallen golf Landgoed Gulbergen	30 jaar lineair
Woonruimten Landgoed Gulbergen	30 jaar lineair
Inrichting kantoorgebouw RHCE	15 jaar annuïtair
Zonnepanelen	20 jaar lineair
Kantoormachines	5 jaar lineair
Computerinstallatie (hardware)	4 jaar lineair
Computerinstallatie (software)	4 jaar lineair
Op de gronden van Landgoed Gulbergen wordt niet afgeschreven.	

Rente/dotatie aan voorzieningen

Aan voorzieningen wordt overeenkomstig het BBV geen rente toegevoegd.

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

Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

De vaste activa bestaan uit materiële en financiële vaste activa.

Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	31 december 2021	31 december 2020
Gronden en terreinen	16.481.431	16.481.431
Bedrijfsgebouwen	5.230.744	5.442.864
Woonruimten	406.000	420.000
Machines, apparaten en installaties	48.860	62.680
Overige materiële vaste activa	174.367	193.588
Totaal	22.341.402	22.600.563

Op 21 december 2020 is de erfpachtovereenkomst voor het Landgoed Gulbergen met Attero beëindigd. Hierdoor heeft de Metropoolregio het volledig eigendom verkregen van:

- gronden (301 ha), getaxeerd op € 16.022.091;
- opstellen golfbaan (bedrijfsgebouwen), getaxeerd op € 627.378;
- twee woningen aan de Vamweg, getaxeerd op € 420.000.

De verkrijging van de bovenstaande activa heeft plaatsgevonden tegen de taxatiewaarde. De activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs/taxatiewaarde onder aftrek van de afschrijvingen.

De gronden van het perceel van Regionaal Historisch Centrum aan de Raiffeisenstraat zijn onder de 'gronden' verantwoord in de balans.

De gerealiseerde nieuwbouw (inclusief verbouwing) Regionaal Historisch Centrum is onder bedrijfsgebouwen opgenomen.

Onder de machines, apparaten en installaties is primair de computerapparatuur verantwoord.

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

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

Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2020	Investerings	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	16.481.431	0	0	0	0	0	16.481.431
Bedrijfsgebouwen	5.442.864	0	0	212.120	0	0	5.230.744
Woonruimten	420.000	0	0	14.000	0	0	406.000
Machines, apparaten en installaties	62.680	2.892	0	16.712	0	0	48.860
Overige materiële vaste activa	193.588	0	0	19.221	0	0	174.367
Totaal generaal	22.600.563	2.892	0	262.053	0	0	22.341.402

Door het Regionaal Historisch Centrum is in 2021 voor € 2.892 geïnvesteerd in computerapparatuur. In 2021 hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden.

Financiële vaste activa	31 december 2021	31 december 2020
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	827.568	827.568
- Overige langlopende leningen	95.444	128.111
Totaal	923.012	955.679

Onder de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn de volgende deelnemingen opgenomen:

- Brainport Development (balanswaarde € 698.368 ultimo 2021)
- Breedband Regio Eindhoven B.V. (balanswaarde € 129.200 ultimo 2021).

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

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

De overige langlopende leningen betreffen de uitstaande SIR leningen. In 2021 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.

Het verloop van de financiële vaste activa is onderstaand weergegeven.

Financiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2020	Investerings	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2021
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	827.568	0	0	0	0	827.568
- Overige langlopende leningen	128.111	0	32.667	0	0	95.444
Totaal generaal	955.679	0	32.667	0	0	923.012

VLOTTENDE ACTIVA

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31 december 2021	31 december 2020
Vorderingen op openbare lichamen	591.977	434.024
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	4.453.147	1.792.322
Overige vorderingen	437	24.010
Totaal	5.045.561	2.250.356

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

De uitzettingen in de Rijks schatkist zijn in het onderstaande overzicht per kwartaal weergegeven voor 2021.

Schatkistbankieren	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	180.144	83.461	317.300	82.734
Drempelbedrag	111.916	111.916	298.442	298.442
Ruimte onder drempelbedrag	-	28.455	18.858	-
Overschrijding van het drempelbedrag	68.228	-	-	215.708

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

Liquide middelen	31 december 2021	31 december 2020
Banksaldi	372.026	331.835

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

Overlopende activa	31 december 2021	31 december 2020
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	69.633	6.127.828

De overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen en/of vooruitbetaalde kosten.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

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

Eigen vermogen	31 december 2021	31 december 2020
Algemene reserve MRE	830.620	880.620
Algemene reserve RHCE	249.949	299.949
Bestemmingsreserve Personele kosten MRE	286.496	209.412
Bestemmingsreserve Personele kosten RHCE	172.233	161.852
Bestemmingsreserve Deelneming Brainport development	698.367	698.367
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering	97.043	97.043
Bestemmingsreserve Energietransitie	80.354	690.821
Bestemmingsreserve Digitalisering archieven RHCE	136.492	186.492
Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat	192.000	1.212.140
Bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen	10.983.066	0
Gerealiseerd resultaat	598.348	13.305.986
Totaal	14.324.968	17.742.682

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

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

Het instellen, wijzigen en opheffen van reserves is gelet op het budgetrecht een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 november 2017 de Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 vastgesteld (welke eveneens voor 2021 gelden).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het Algemeen Bestuur op 15 december 2021 de Beleidsregels reserves en voorzieningen 2022 heeft vastgesteld, welke in werking treden op 1 januari 2022.

Het verloop van de reserves gedurende het verslagjaar is op de volgende pagina weergegeven.

Reserves	Boekwaarde 31-12-2020	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Boekwaarde 31-12-2021
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve						
Algemene reserve MRE	880.620	0	50.000	0	0	830.620
Algemene reserve RHCE	299.949	0	50.000	0	0	249.949
Totaal algemene reserves	1.180.569	0	100.000	0	0	1.080.569
Bestemmingsreserves						
Personele kosten MRE	209.412	77.084	0	0	0	286.496
Personele kosten RHCE	161.852	10.381	0	0	0	172.233
Deelneming Brainport development	698.367	0	0	0	0	698.367
Bedrijfsvoering	97.043	0	0	0	0	97.043
Energietransitie	690.821	188.373	798.840	0	0	80.354
Digitalisering archieven RHCE	186.492	0	50.000	0	0	136.492
Herstelaanpak Breed Economisch	1.212.140	192.000	1.212.140	0	0	192.000
Vestigingsklimaat						
Landgoed Gulbergen	0	0	792.163	11.775.229	0	10.983.066
Totaal bestemmingsreserves	3.256.127	467.838	2.853.143	11.775.229	0	12.646.051
TOTAAL VAN DE RESERVES	4.436.696	467.838	2.953.143	11.775.229	0	13.726.620

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

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

Het doel van de Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven is:

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

Op 1 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Notitie Algemene reserve vastgesteld. Hierin is bepaald dat de hoogte van de baten in de begroting bepalend is voor de hoogte van de Algemene reserve. De aan de dienst Metropoolregio Eindhoven toe te rekenen baten bedragen € 12,9 miljoen. Volgens de in de notitie opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de reserve zich mag bevinden tussen de € 600.000 en € 1.200.000. De stand per 31-12-2021 bedraagt € 830.620. In 2021 heeft een onttrekking van ad € 50.000 aan de Algemene reserve plaatsgevonden in verband met de uitgaven voor Koningsdag 2021.

Algemene reserve Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het doel van de Algemene reserve RHCE is:

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

De aan de dienst RHCE toe te rekenen baten bedragen ruim € 3 miljoen. Op grond van de Notitie Algemene reserve mag de hoogte van de reserve zich bevinden tussen de € 150.000 en € 300.000. De stand per 31-12-2021 bedraagt € 249.949. In 2021 is een bedrag van € 50.000 onttrokken ter dekking van de incidentele kosten voor werving en selectie.

Bestemmingsreserve Personele kosten MRE

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

In 2021 is een bedrag van € 77.084 toegevoegd aan de reserve. De bestemmingsreserve is hiermee van voldoende omvang om de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen af te dekken.

Bestemmingsreserve Personele kosten RHCE

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

In 2021 is een bedrag van € 10.381 toegevoegd aan de reserve. De bestemmingsreserve is hiermee van voldoende omvang om de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen af te dekken.

Bestemmingsreserve Deelneming Brainport development

Het doel van de bestemmingsreserve is het opvangen van eventuele waarde schommelingen van de deelneming in Brainport development. In 2021 hebben geen mutaties in de bestemmingsreserve plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

De bestemmingsreserve Bedrijfsvoering heeft als doel uitgaven te dekken in het kader van de optimalisering van de interne bedrijfsvoering van de dienst Metropoolregio Eindhoven voor zover de reguliere exploitatie hierin niet voorziet. In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden in deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Energietransitie

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

Het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur gemandateerd om de bestemmingsreserve Energietransitie te mogen muteren met als doel de in de exploitatie verantwoorde kosten met betrekking tot energietransitie te egaliseren. In 2021 zijn de extra toegekende rijksmiddelen van € 188.373 toegevoegd aan de voorziening, ter dekking van de in de exploitatie 2021 verantwoorde kosten is een bedrag van € 798.840 onttrokken.

Bestemmingsreserve digitalisering archieven RHCE

Doel van de reserve is verdere digitalisering van de archieven van het RHCE om materiële achteruitgang ten gevolge van fysieke raadpleging tegen te gaan. Ten opzichte van ontzuring van de archieven is dit een veel betere oplossing dan bijvoorbeeld ompakken.

Het maximum voor deze reserve is gesteld op € 226.890, in 2021 is een bedrag van € 50.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

Gezien de grote impact van de Corona crisis op de economie en het maatschappelijk leven wordt verwacht dat er vanuit de regio aanvullende maatregelen en financiële middelen nodig zijn. Het Algemeen Bestuur heeft derhalve bij de resultaatbestemming 2019 besloten om het volledige resultaat 2019 van ad € 1.212.140 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. Voorts is nog een bedrag van € 800.000 geoormerkt binnen het Stimuleringsfonds voor de Herstelaanpak als gevolg van de Corona crisis. De totale middelen van ruim € 2 miljoen worden beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een regionale Corona herstelapak. Doel van de inzet van deze middelen is om de impact van de Corona crisis op de regionale economie te dempen en versterkende, toekomstgerichte maatregelen in te zetten. De toekenning en inzet van de middelen kennen allen een vereiste van cofinanciering en zal in tranches plaatsvinden. Voor de herstelapak worden een drietal inhoudelijke lijnen gehanteerd: opleiden, digitaliseren en kennisdelen & samenwerken. In 2021 is het volledige saldo van € 1.212.140 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Ten laste van deze middelen zijn een drietal subsidies verstrekt voor in totaal € 960.000, waarvan 80% als voorschot is betaald. De resterende 20% van € 192.000 worden uitgekeerd na afronding van de betreffende projecten en zodoende toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingreserve Gulbergen

In de jaarrekening 2020 is de voorziening Gulbergen volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Het positieve resultaat van ad € 11.775.229 is bij de resultaatbestemming 2020 volledig ten gunste gebracht van de nieuwe bestemmingsreserve Gulbergen. Deze middelen zijn geoormerkt om uitgaven te dekken in het kader van het beheer en onderhoud van het landgoed enerzijds en de kosten van pre-nazorg en toekomstige overdracht van de voormalige stortplaats anderzijds.. Het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur gemandateerd om de bestemmingsreserve Gulbergen te mogen muteren met als doel de in de exploitatie verantwoorde kosten welke betrekking hebben op Landgoed Gulbergen te egaliseren. In 2021 is daartoe een bedrag van € 792.163 onttrokken aan de reserve.

Voorzieningen	31 december 2021	31 december 2020
Voorziening reorganisatie SRE	127.426	325.967
Voorziening groot onderhoud gebouwen	288.057	279.884
Stimuleringsfonds	5.720.643	5.987.578
Voorziening SIR/SAR	421.212	531.850
Adviesregeling digitalisering MKB	103.398	0
Totaal	6.660.736	7.125.279

Het verloop van de voorzieningen is onderstaand weergegeven:

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2021
<i>Ter egalisering van kosten:</i>					
Voorziening reorganisatie SRE	325.967	68.235	80.754	186.022	127.426
Voorziening groot onderhoud gebouwen	279.884	52.100	0	43.927	288.057
<i>Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:</i>					
Stimuleringsfonds	5.987.578	2.774.301	0	3.041.236	5.720.643
Voorziening SIR/SAR	531.850	0	0	110.638	421.212
Adviesregeling digitalisering MKB	0	150.000	0	46.602	103.398
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	7.125.279	3.044.636	80.754	3.428.425	6.660.736

De aard en de reden van iedere afzonderlijke voorziening wordt onderstaand toegelicht evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.

Voorziening Reorganisatie SRE

In 2013 zijn door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur diverse besluiten genomen ten aanzien van de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven. Conform de verslaggevingsvoorschriften is er sprake van een reorganisatie en is hiervoor een voorziening getroffen. In 2021 is een bedrag van € 186.022 ten laste gebracht van de voorziening. Dit bedrag betreft primair de loonkosten van boventallige medewerkers.

Een bedrag van € 68.235 is toegevoegd aan de voorziening. Deze toevoeging betreft ontvangen detacheringsvergoedingen van de boventallige medewerkers.

Het saldo van de voorziening is in overeenstemming gebracht met de tot en met 2021 lopende verplichtingen. Dit leidt in 2021 tot een vrijval van € 80.754.

Voorziening Groot onderhoud gebouw RHCE

Om een regelmatig verloop te krijgen in de exploitatiekosten van het regulier en incidenteel onderhoud aan het gebouw van het RHCE, is de voorziening Groot onderhoud gebouwen gevormd. Op basis van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks € 52.100 aan de voorziening toegevoegd. In 2021 zijn diverse onderhoudskosten voor een bedrag van € 43.927 ten laste van de voorziening gebracht.

Stimuleringsfonds

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

Middelen uit deze voorziening zijn beschikbaar voor de cofinanciering van projecten in het kader van de herstructureringsprocessen in de regio met koppeling aan Europese, nationale en provinciale programma's/maatregelen. Ook worden hieruit regionale programma's gefinancierd. In 2021 is een bedrag van € 2.774.301 aan de voorziening toegevoegd; dit betreft de gemeentelijke bijdragen. De uitgaven ten laste van de voorziening bedroegen in 2021 in totaal € 3.041.236. Hierin is een bedrag opgenomen van € 213.478 voor programmamanagement.

Voorziening SIR/SAR

Uit de voorziening zijn subsidies (SAR) en renteloze leningen (SIR) verstrekt. Vrijgevallen leningen worden opnieuw gestort in de voorziening. Ten laste van de voorziening zijn subsidievaststellingen voor een bedrag van ruim € 84.738 gebracht. Daarnaast komen de kosten van extern advies en intern programmamanagement ten laste van de voorziening. Voor 2021 is dit € 25.900.

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

Voorziening Adviesregeling digitalisering MKB

Op 30 september 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het beschikbaar stellen van in totaal € 2 miljoen voor de regionale herstelplanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. Sindsdien is het Herstelplan verder uitgewerkt in drie lijnen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen & samenwerken. De lijn digitaliseren wordt vorm gegeven door de Adviesregeling Digitalisering MKB. Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 februari 2021 besloten om een bedrag van € 300.000 gefaseerd beschikbaar te stellen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB. Voor fase 1 is een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Besluitvorming over het resterende budget van € 150.000 voor fase 2 vindt plaats op basis van de voortgang van de regeling. Het toegekende bedrag voor fase 1 van ad € 150.000 is in 2021 toegevoegd aan de Voorziening Adviesregeling digitalisering MKB. In 2021 zijn subsidies voor een bedrag van € 46.602 verstrekt die ten laste van de voorziening zijn gebracht.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	4.673.194	4.866.601

Het verloop van de vaste schulden was als volgt:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > één jaar	Boekwaarde 31-12-2020	Vermeer- deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2021
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	4.866.601	0	193.407	4.673.194
TOTAAL VASTE SCHULDEN	4.866.601	0	193.407	4.673.194

Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer is de hypothecaire geldlening opgenomen bij de BNG. Deze annuïtaire geldlening is bedoeld voor de financiering van de nieuwbouw van het Regionaal Historisch Centrum. Deze geldlening is oorspronkelijk in het jaar 2000 afgesloten en in 2014 geherfinancierd. De hoofdsom van de nieuwe geldlening bedraagt € 5.769.030. Het rentepercentage van de nieuwe lening bedraagt 2,35% en heeft een looptijd tot het jaar 2040. De rentelast 2021 bedroeg € 109.820 en deze is doorberekend aan het Regionaal Historisch Centrum.

VLOTTENDE PASSIVA

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

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

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Overige schulden	1.411.940	957.587

De overige schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren.

Overlopende passiva

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.	567.023	460.341
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	1.113.773	1.113.773
	<u>1.680.796</u>	<u>1.574.114</u>

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

Provincie Noord-Brabant	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgefallen bedragen of terugbetalingen	Saldo 31-12-2021
Bijdrage Economie & Innovatie ZOB 2018	274.032	0	0	274.032
Bijdrage Economie & Innovatie ZOB 2019	415.455	0	0	415.455
Bijdrage Economie & Innovatie ZOB 2020	424.286	0	0	424.286
TOTAAL VASTE SCHULDEN	1.113.773	0	0	1.113.773

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Doelvermogen Provincie Noord-Brabant Nazorg

Aan de provincie Noord Brabant dient een bedrag (doelvermogen) te worden overgedragen t.b.v. de nazorg van de voormalige stortplaats. Hiertoe zijn bij de provincie middelen gereserveerd. Tussen de provincie en de Metropoolregio Eindhoven is nog geen overeenstemming over de hoogte van dit doelvermogen.

WNT-verantwoording 2021 Metropoolregio Eindhoven

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

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de Metropoolregio Eindhoven is € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zijn onbezoldigd. De samenstelling per 31 december 2021 is:

Gemeente	Lid	Bezoldiging 2021	Plaatsvervangend lid	Bezoldiging 2021
Algemeen Bestuur				
Asten	Mevr. A.A.H.C.M. van Exel-van Katwijk	0,00	Dhr. J.P.E. Bankers	0,00
Bergeijk	Dhr. S.C.A. Luijten	0,00	Mevr. A. Callewaert-de Groot	0,00
Best	Dhr. J.G.M.T. Ubachs	0,00	Dhr. ir. M.J. van Schuppen	0,00
Bladel	Dhr. ir. R.P.G. Bosma	0,00	Dhr. W.H.J.M. van der Linden	0,00
Cranendonck	Dhr. F.A.P. van Kessel	0,00	Dhr. F.M. Kuppens	0,00
Deurne	Mevr. G.T. Buter	0,00	Dhr. drs. M.H. Biemans	0,00
Eersel	Dhr. S.J. Kraaijeveld	0,00	Dhr. S.P.G. Kox	0,00
Eindhoven	Dhr. J.A. Jorritsma	0,00	Mevr. M. List-de Roos	0,00
			Dhr. M.F. Oosterveer	0,00
Geldrop-Mierlo	Dhr. J.C.J. van Bree	0,00	Dhr. G.M.J. Jeucken	0,00
Gemert-Bakel	Dhr. M.S. van Veen	0,00	Dhr. B. Claassen	0,00
Heeze-Leende	Dhr. P.J.J. Verhoeven	0,00	Dhr. J. de Bruijn	0,00
Helmond	Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van der Heuvel	0,00	Mevr. G.L.C.C. van den Waardenburg	0,00
			Dhr. A. Harijgens	0,00
Laarbeek	Dhr. F.L.J. van der Meijden	0,00	Dhr. J.H.C.M. Briels	0,00
			Mevr. M.C. Slaets-Sonneveldt	0,00
Nuenen c.a.	Dhr. M.J. Houben	0,00	Mevr. J. Tesser	0,00
Oirschot	Mevr. J.C.R. Keijzers-Verschelling	0,00	Dhr. drs. P.A.G. Machielsen	0,00
Reusel-De Mierden	Dhr. F. Rombouts	0,00	Mevr. A.J.M.H. van de Ven	0,00
Someren	Mevr. D. Blok	0,00	Dhr. T.C.W. Maas	0,00
Son en Breugel	Dhr. drs. J.F.M. Gaillard	0,00	Dhr. P.J. van Liempd	0,00
Valkenswaard	Dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen	0,00	Dhr. P.C.N.M. van Steensel	0,00
Veldhoven	Dhr. M.J.A. Delhez	0,00	Dhr. A. van den Oever	0,00
Waalre	Dhr. A.J.W. Boelhouwer	0,00	Dhr. J. van Burgsteden	0,00
Dagelijks Bestuur				
Eindhoven	Dhr. J.A. Jorritsma	0,00		
Helmond	Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van der Heuvel	0,00		
Laarbeek	Dhr. F.L.J. van der Meijden	0,00		
Adviseurs Dagelijks Bestuur				
Eindhoven	Dhr. S.P.M.F. Steenbakkers	0,00		
Cranendonck	Dhr. F.M. Kuppens	0,00		
Bladel	Dhr. A.P. d'Haens	0,00		
Bergeijk	Dhr. M.M. Kuijken	0,00		

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	Drs. J. Wiggers
Functiegegevens	Directeur/secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 118.520
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.934
<i>Subtotaal</i>	€ 140.454
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 140.454
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
bedragen x € 1	Drs. J. Wiggers
Functiegegevens	Directeur/secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 117.062
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.583
<i>Subtotaal</i>	€ 137.645
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
Bezoldiging	€ 137.645

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Controleverklaring accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021**Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen.

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2021;
- de balans per 31 december 2021;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en het Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 149.000 waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

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

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- overige bijlagen.

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

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

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

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

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

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, het controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Eindhoven, 31 maart 2022

Crowe Foederer B.V.

 ValidSigned door drs. R. Meusen RA
op 31-03-2022

drs. R. Meusen RA