

BESTUURSRAPPORTAGE 2022,
PEILDATUM 1 OKTOBER

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inhoud

Samenvatting	3
Metropoolregio Eindhoven	7
▪ Economie, incl. Stimuleringsfonds en bijdrage Brainport Development	9
▪ Transitie landelijk gebied	13
▪ Energietransitie	16
▪ Mobiliteit, incl. GGA	19
▪ Samenwerking en strategie, incl. Landgoed Gulbergen	21
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)	24
Overhead	27
Paragrafen	28
▪ Weerstandsvermogen en risicomanagement	28
▪ Financiering	28
▪ Bedrijfsvoering	28
▪ Verbonden partijen	29
▪ Grondbeleid	29
▪ Onderhoud kapitaalgoederen	29
Financiële overzichten	30
▪ Personele kosten, programmakosten en baten	30
▪ Algemene dekkingsmiddelen	31
▪ Heffing VPB	31
▪ Onvoorzien	31
▪ Mutatie reserves	32
Voorziening reorganisatie SRE	33

SAMENVATTING

Realisatie Werkprogramma 2022, peildatum 1 oktober

ALGEMEEN

- Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2022. In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2022 in de periode januari t/m mei.
- In het hoofdstuk Paragrafen treft u de ontwikkelingen gedurende de verslagperiode aan met betrekking tot Weerstandsvermogen en risicomanagement, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Onderhoud kapitaalgoederen.
- Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 valt het saldo van de reorganisatievoorziening SRE vrij en worden de saldi van de bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen per 31-12-2022. Deze mutaties hebben invloed op het exploitatiesaldo. Hiermee is in deze rapportage geen rekening gehouden.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Algemeen

- Wat beleidsmatige uitvoering betreft loopt het Werkprogramma 2022 volgens planning.
- Tot en met de verslagperiode laat de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven een positief resultaat zien van ruim € 90.000, deels te verklaren door een voordeel op personele kosten en het niet volledig inzetten van met name investeringsbudgetten in het kader van bedrijfsvoering.
- De inwonerbijdrage Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds zijn volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
- Werkbudgetten 2022 worden naar verwachting volledig besteed.
- In de cassatieprocedure tussen de Brabantse gewesten en Attero over de minderlevering van restafval 2015-januari 2017 is inmiddels het advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad aan partijen toegestuurd, de zogeheten Conclusie. De procureur-generaal adviseert om het arrest van het Hof Den Haag te vernietigen en de vernietigingsprocedure verder (opnieuw) te laten behandelen door een van de andere gerechtshoven in Nederland. De Hoge Raad heeft aangegeven op 3 maart 2023 uitspraak te gaan doen in de zaak.

Economie, bijdrage Brainport Development en Stimuleringsfonds

- De connectie op de Brainport agenda is versterkt door de bredere aanhaking van de 21 gemeentes op zowel innovatie en talentopgave, maar ook de schaalessprong opgave voor de versterking van het woon- en leefklimaat in de regio.
- Als belangrijke aanvulling op de cofinanciering van aanjaagprojecten in het Stimuleringsfonds is met de Provincie in concept een complementaire regeling ontwikkeld. Hiermee is de intentie om een waardevolle Provinciale aanvulling op het beschikbare financiersinstrumentarium voor onze regio te behouden.
- In het kader van de Herstelaanpak en het onderdeel bewustwordingsaanpak MKB, blijkt de MRE Adviesregeling Digitalisering een goed gevonden regeling te zijn die het mogelijk maakt voor bedrijven om laagdrempelige kennis en advies rondom dit thema te verkrijgen.
- De bijdrage aan Brainport Development is volledig voldaan, de inwonerbijdrage met betrekking tot het Stimuleringsfonds is toegevoegd aan de voorziening.

Transitie Landelijk Gebied

- Gebiedsgerichte samenwerking zuidoostelijke zandgronden (NOVI De Peel en IBP), er zijn o.a. bijdragen geleverd aan onderzoek naar de mogelijkheden voor het strategisch inzetten van Rijksgronden voor het realiseren van doelen uit het NPLG. Er is gestart met het proces om tot een Regionale investeringsagenda te komen. Voor het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP) zijn gehonoreerde projecten begeleid en is meegewerkt aan een bestedingsplan voor het restant budget.

Transitie Landelijk Gebied - vervolg

- Er is een bestuurlijk/ambtelijke bijeenkomst gehouden met Europarlementariërs uit de regio. De kansen die er op Europees niveau liggen zijn gedeeld. Afgesproken is om tot een Europa agenda te komen.
- Voedselkringloop (Verbinding stad-land), er is een essay geschreven als gezamenlijke basis voor een aanpak van het verduurzamen van de regionale voedselkringloop. Het gedachtengoed uit het essay is ambtelijk en bestuurlijk besproken met de provincie en is verwerkt in de Uitvoeringsagenda Landbouw & Voedsel.
- Het onderzoek naar de economische vitaliteit van het buitengebied is uitgevoerd en gezamenlijk besproken met de portefeuillehouders economie en TLG. Een leergang is in voorbereiding, het belang van een aanpak op regionaal niveau is onderschreven. Een vervolg aanpak landt in het samenwerkingsakkoord en werkprogramma.

Energietransitie

- Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE is vastgesteld door alle colleges.
- Ambtelijke werkgroepen zijn aan de slag in concrete projecten.
- In lijn met een recent advies vanuit het Nationaal Programma RES (NP RES) hoeft in 2023 nog geen RES 2.0 te worden opgeleverd. Daarom hoeven dit najaar geen nieuwe kaders aan de raden te worden voorgelegd. Wel zal uiterlijk 1 juli 2023 een Voortgangsdocument RES worden opgeleverd.
- De netcongestie is een actueel knelpunt. Samen optrekken en afstemmen tussen overheden, netwerkbedrijven en bedrijven is essentieel om het net optimaal te benutten en er gericht in te investeren.
- In verschillende coalities wordt door gemeenten en maatschappelijke partners samengewerkt in projecten als:
 - Project Groene Zone Isolatie (stimuleren van isolatie met goedkope lening);
 - Aanpak van energie-armoede;
 - Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentehuizen.
- Ten behoeve van de realisatie van deze RES is in 2022 een bedrag beschikbaar van ruim € 792.000. Het volledige bedrag is besteed c.q. verplicht.
- Omdat er bij het opmaken van de primaire begroting nog geen zekerheid was over de te ontvangen externe bijdragen (o.a. rijksbijdrage) zijn geen baten en daarmee samenhangende lasten opgenomen in de primaire begroting. Inmiddels zijn deze bijdragen wel bekend en zullen deze middels begrotingswijziging behorende bij deze rapportage worden verwerkt.
- Uitgaven in relatie tot het thema Energietransitie worden verantwoord via de exploitatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zal een overschot worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie, een tekort zal worden onttrokken aan deze reserve.

Mobiliteit, inclusief GGA

- Het opstellen van regionaal fietsbeleid is nagenoeg afgerond. Vaststelling hiervan is voorzien in het vierde kwartaal 2022.
- De werkzaamheden voor het opstellen van het RMP 2023 lopen. Eind 2022 wordt het RMP 2023 vastgesteld.
- Het concept regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid en de gemeentelijke uitvoeringsprogramma's zijn gereed. Vaststelling ervan is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar.
- Het uitgewerkte voorstel voor het invoeren van een samenwerkingsmodel op basis van het advies van AEF is in concept gereed. Behandeling van de uitwerking is voorzien in het poho van november.
- het actualiseren van de U-routes en het vaststellen van het toekomstbeeld worden verschoven naar 2023.
- Ten behoeve van de GGA-taak in 2022 is een bijdrage van € 74.290 ontvangen van de gemeenten. Niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de taak.

Samenwerking en strategie

- Proces nieuw samenwerkingsakkoord: vastgesteld ambitedocument, bouwstenennotitie en organisatie Metropoolconferentie. Brede welvaart toegepast al leidend perspectief.
- Vrijgave voor zienswijze concept-samenwerkingsakkoord in november 2022, werkprogramma 2023 in december 2022.
- Gezamenlijke kennisdeling in de vorm van masterclasses regionale samenwerking en schaa sprong-mobiliteit en een online informatiebijeenkomst over de schaa sprong Brainport.
- Kennismakingsprogramma voor nieuwe gemeenteraads- en collegeleden na gemeenteraadsverkiezingen.

Landgoed Gulbergen

- Na verwerving van volledige eigendom eind 2020 zijn de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied in kaart gebracht en vervolgens vertaald in een aantal ontwikkelrichtingen van het gebied.
- Over deze ruimtelijke verkenning heeft een breed communicatie- en burgerparticipatieproces plaatsgevonden dat is afgesloten met een participatieverslag.
- Het Dagelijks Bestuur heeft het projectteam de opdracht gegeven om, met het participatieverslag als uitgangspunt, te komen met een invulling van het gebied die budgettair neutraal kan plaatsvinden. Naar verwachting zal er begin 2023 een voorkeursscenario kunnen worden bepaald.
- Uitgaven in relatie tot Landgoed Gulbergen worden verantwoord via de exploitatie. Bij het opmaken van de jaarrekening zal een overschot worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gulbergen, een tekort zal worden onttrokken aan deze reserve.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

Algemeen

- Wat beleidsmatige uitvoering betreft loopt het programma 2022 volgens planning.
- Tot en met de verslagperiode realiseert het RHCE een positief resultaat van ruim € 44.000, deels te verklaren door het niet volledig in hoeven te zetten van projectbudget zaakgericht werken en hogere contractopbrengsten met betrekking tot opslag en toezicht.
- Vooruitlopend op definitieve invulling van vacatures is in 2021 en een groot deel van de verslagperiode extern personeel ingezet. Inmiddels is een aanzienlijk deel van dit extern personeel een arbeidsovereenkomst aangegaan. De loonkosten lopen daarmee in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.
- De inwonerbijdrage is volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Toezicht op gemeentelijk informatiebeheer

- Inspecties zijn uitgevoerd bij gemeenten (12) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (8).
- Dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (14).
- De kwaliteit van informatiebeheer bij de geïnspecteerde organisaties moet als matig worden beoordeeld.

Dienstverlening gemeenten

- Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden weten het RHCE steeds beter te vinden bij verzoeken om advies.
- Door het RHCE is proactief advies gegeven over een VNG-voorstel over archivering van e-mailberichten. Dat advies is door alle 20 gemeenten nagevolgd.
- Er zijn 11 normdocumenten/handleidingen opgesteld dan wel zijn bestaande aangescherpt; alle te raadplegen op de RHCE-website.

Dienstverlening publiek

- De bezoekersruimte is twee dagen per week geopend. Net als in 2021 zijn er gemiddeld 4 bezoekers per openingsdag.
- Bezoekers wordt gevraagd om verzoeken/aanvragen voor informatie gedetailleerd via het contactformulier op de website in te dienen. De eerste drie kwartalen zijn 1.938 e-mailberichten ontvangen en zijn 3.311 dossiers gelicht. Dit is een stijging ten opzichte van 2021.

Dienstverlening erfgoedpartners

- In samenwerking met veel erfgoedpartners wordt gewerkt aan het ontsluiten van archieven en collecties in beheer bij het RHCE.
- Advies is gegeven op o.a. de inhoudelijke ontwikkeling Museum VONK en Evoluon/Next Nature en tentoonstellingen als '150 jaar Koninklijke Eijsbouts'.

Overbrenging van informatie

- Analoge archieven zijn in de archiefbewaarpplaats ontvangen van de gemeenten Asten, Bergeijk, Eindhoven en Helmond. Het gaat om totaal 30 strekkende meter.
- Door de gemeenten Asten, Deurne, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Reusel – De Mierden, de A2-gemeenten en de gemeente Son en Breugel is digitale informatie overgebracht naar het E-Depot van het RHCE.

Acquisitie van informatie

- Er zijn in de rapportageperiode 37 aanwinsten geregistreerd, voornamelijk aanvullingen op bestaande collecties, bewegend beeld of fotografisch materiaal.

Afstoten van informatie

- Een deel van de Collectie Van Rooij afgestoten. In deze collectie waren archiefbescheiden opgenomen die thuishoorden in het semi-statisch archief van de gemeente Eindhoven.
- Een particulier, de familie Wesselman, heeft besloten om de archieven en collecties van de familie onder te brengen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Vernietiging van informatie

- Er zijn vernietigingslijsten beoordeeld, waarvoor een goedkeuring tot vernietiging is afgeven of waarvoor is verzocht aanpassingen te verrichten.

Externe communicatie

- Er hebben 11 bijeenkomsten met externe partijen plaatsgevonden, veelal met gemeenten.
- Er is een jaarverslag als magazine "JaarZine" uitgebracht.
- Er is een animatie over het thema openbaarheid gemaakt.
- Sinds het derde kwartaal staat er tweewekelijks een column in 'Groot Eindhoven';

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2022

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2022. In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2022 in de periode januari t/m mei.

In deze tweede rapportage gaan we naast de beleidsmatige uitvoering tevens in op de financiële realisatie over de periode januari t/m september 2022. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) als onderdeel van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven.

Werkprogramma 2022 Metropoolregio Eindhoven

Het Werkprogramma 2022 van de Metropoolregio Eindhoven is het vierde werkprogramma dat uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit werkprogramma is op 23 februari 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De 21 gemeenteraden hebben op het concept-werkprogramma een zienswijze kenbaar kunnen maken.

In dit werkprogramma is opgeschreven wat we in 2022 gaan doen om de ambities van onze missie te realiseren. Onze missie: Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Duurzaamheid staat daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.

We werken aan concrete en urgente opgaven binnen de thema's economie, mobiliteit, energietransitie, en transitie landelijk gebied. Om onze ambities te realiseren hanteren we als basisprincipes: slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van deze principes werken we samen aan onze opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend. We streven naar effectiviteit en efficiency en hebben een heldere rolverdeling.

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

Programma 2021-2022 RHCE

Wet- en regelgeving dragen gemeenten de zorg, het beheer en de bewaring van hun archieven op. (Archiefwet 1995, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Auteurswet, wet Hergebruik overheidsinformatie). Een belangrijk deel van de daarmee gemoeide taken hebben de gemeenten in Zuidoost-Brabant (uitgezonderd: Gemert-Bakel) ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE). Ook kan het RHCE op basis van dienstverleningsovereenkomsten taken verrichten voor andere openbaar lichamen in de regio. Het RHCE is een van de dienstonderdelen van concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven; het dagelijks bestuur wordt gevormd door een bestuurscommissie.

Daarmee is het RHCE een uitvoeringsorganisatie die diensten voor gemeenten, burgers en instellingen verricht. Dan gaat het veelal om het in goede, geordende en toegankelijke staat beheren en beschikbaar stellen van archieven en collecties van overheden en particulieren. Daarnaast oefent de RHCE-streekarchivaris toezicht uit op het beheer van nog niet overgebrachte archieven van gemeenten en begeleidt deze functionaris de gemeenten bij het overbrengen van te bewaren digitale en analoge archieven naar het e-Depot en de archiefbewaarplaats

Ook in het e-Depot of in de archiefbewaarplaats geplaatste particuliere archieven en collecties vallen onder de bepalingen van de Archiefwet, daarmee wordt borging van de bewaring van regionaal erfgoed en cultuurhistorie beoogd. Op basis daarvan beheert het RHCE talrijke historische gegevens van de Brainportregio, en stelt deze gegevens beschikbaar voor de samenleving; de vergaande digitalisering van de RHCE-organisatie maakt het mogelijk actief een breed publiek te bereiken.

In het door de bestuurscommissie vastgestelde *'Programma RHCe 2021/2022'* is beschreven welke diensten het RHCe in de betrokken jaren aan gemeenten aanbiedt en welke diensten het RHCe verleent aan het publiek. Ook is beschreven wat het RHCe betekent voor regionaal erfgoed en cultuurhistorie.

Het programma is geplaatst op de website van RHCe: www.rhc-eindhoven.nl, en met behulp van deze link (https://www.rhc-eindhoven.nl/images/pdf/RHCE_programma2021-2022_print.pdf) kan het programma ook rechtstreeks worden geraadpleegd, gekopieerd, gedeeld en geprint.

ECONOMIE

INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Resultaten t/m september 2022

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

Brainport Actieagenda

De samenwerking van de triple helix in Brainport is uitgewerkt in de Brainport Agenda (2020). Langs de drie pijlers zetten de triple helix partners samen in op een economisch krachtige regio via het unieke Brainportprofiel. Dit profiel werkt op alle schaalniveaus door. De 21 gemeenten versterken de Brainport Agenda via hun subregionale agenda's. Andersom zet Brainport Development als economische ontwikkelmaatschappij zich in om bij te dragen aan de versterking van de economie op lokaal en subregionaal niveau. De Metropoolregio Eindhoven zorgt voor verbinding en een vertaalslag tussen de verschillende agenda's. In juni 2022 heeft Brainport Development een masterclass georganiseerd voor de ambtenaren van de regio om een nog scherper beeld te krijgen van de opzet, strategie en actielijnen van Brainport.

Jaarplan Brainport

De Brainport Agenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. In het Jaarplan Brainport staat welke inzet in het komend jaar geleverd wordt om invulling te geven aan de gestelde doelen in de drie pijlers. Hiervoor wordt bij alle triple helix partners input opgehaald. De Metropoolregio Eindhoven haalt als triple helix partner de input op bij de 21 gemeenten. Brainport Development maakt in het jaarplan de vertaalslag tussen enerzijds de Brainport Agenda met hierin de lange strategische lijnen als basis en anderzijds actualiteiten, kansen en ontwikkelingen die de triple helix partners aangeven. In mei 2022 zijn we het proces gestart om de input bij de 21 gemeenten op te halen voor het Jaarplan Brainport 2023. Dit is gedaan via de ambtelijke lijn. De opgehaalde input was een waardevolle aanvulling op de agenda zelf en de in de voorgaande maanden opgehaalde input in het kader van de doorontwikkeling mainportstatus en de gesprekken over schaa sprong en versnelling. In het poho van 19 september is de input vastgesteld.

Van BNA naar een Strategische Agenda voor doorontwikkeling van de mainportstatus van Brainport

Met het Rijk werden onder het vorige kabinet (Rutte III) de afspraken tussen Rijk en regio vastgelegd in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) Hierin is vastgelegd wat ervoor nodig is om de Brainportregio als economische motor voor de BV Nederland te laten versnellen. Dit afsprakenkader verliep met de komst van een nieuw kabinet. In 2021 is vanuit de regio voorgesorteerd op een vervolg op de BNA met een Brainport Bid. Het nieuwe kabinet heeft hierop in het nieuwe coalitieakkoord aangegeven dat zij inzet op de doorontwikkeling van de mainportstatus van deze regio. Hiermee is de basis gelegd voor een nieuw afsprakenkader om deze regio vanuit het Rijk met een voorrangspostie te ondersteunen in de ontwikkeling en hiermee de mainportstatus verder te versterken. In januari 2022 hebben we een intensief traject opgestart om de regio via het poho economie maandelijks mee te nemen in de doorontwikkeling van de mainportstatus. Maandelijks is het poho bijgepraat over de ontwikkeling van de strategische agenda en de voortgang en resultaten van bestuurlijke overleggen met het Rijk.

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 2022 afgegeven.

Stimuleringsfonds: Bevorderen van kennis en innovatie

Uitvoering tenders

De eerste tender voor 2022 is afgesloten. Voor deze tender zijn 18 aanvragen behandeld waarvan er 11 zijn gehonoreerd, 6 zijn afgewezen en 1 niet ontvankelijk is verklaard. Met de gehonoreerde projecten was een totaalbedrag van € 530.750,00 aan subsidie gemoeid, waarmee een totale investering in de regio is uitgelokt van € 1.231.435,00. Hiermee werd een multiplier van 2,86 gerealiseerd. De door de wethouders uit te reiken cheques aan gehonoreerde projecten zijn in maart 2022 naar de gemeenten verzonden, zodat het ambassadeurschap van het Stimuleringsfonds concreet vormgegeven kan worden. Voor de juli-tender van het Stimuleringsfonds zijn 13 nieuwe aanvragen ingediend. Besluitvorming daarover vindt plaats in oktober 2022. Voor de oktober-tender van het Stimuleringsfonds zijn 16 nieuwe aanvragen ingediend. Besluitvorming daarover vindt plaats in december 2022.

Doorontwikkeling Stimuleringsfonds

In januari 2022 heeft het Dagelijks Bestuur voor het Stimuleringsfonds besloten om van 2 naar 4 tenders per jaar te gaan. Het is nu dus mogelijk om 4 keer per jaar een project in te dienen. Met deze verruiming bereiken we dat aanvragers met goede projectideeën minder lang hoeven te wachten op de volgende openstelling.

SAR Adviesregeling

Voor de SAR, de adviesregeling voor individuele bedrijven, zijn tot 1 oktober 2022 13 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 12 gehonoreerd en is er nog 1 in behandeling. In totaal is er vanuit deze regeling € 110.386,50,- aan bijdragen verleend. Gecombineerd met de eigen inbreng van aanvragers wordt hiermee voor € 234.442,- aan adviestrajecten gefinancierd.

Bijdrage E&I Regeling provincie

Het MRE ontvangt jaarlijks ca. € 400.000 vanuit de regeling Economie & Innovatie van de provincie. 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 en om te bouwen tot een nieuwe regeling met de naam Impuls. Focus moet daarbij meer komen liggen op innovatieve projecten en bedrijven met de potentie om door te groeien via BOM en Brabant Startup Fonds. Tot op heden heeft de provincie voor Zuidoost-Brabant een bijdrage geleverd via een uitzonderingsconstructie, omdat onze regio met het Stimuleringsfonds al een eigen regeling kent. Vanuit de provincie is inmiddels aangegeven dat zij deze uitzonderingspositie met ingang van 2023 willen beëindigen. Daardoor zal voor een provinciale bijdrage bekeken moeten worden of dit gerealiseerd kan worden met inachtneming van de structuur en voorwaarden van het Stimuleringsfonds. Na de zomer van 2022 is hierover met de provincie overleg geweest. Dit heeft geresulteerd in een concept regeling die complementair is aan ons eigen Stimuleringsfonds. Individuele ondernemers kunnen bij vaststelling van de regeling terecht bij de provincie voor een innovatiesubsidie. Tevens kunnen ICT- en softwareprojecten die met name uren realiseren, terecht bij de provincie. Beide komen nu niet voor het Stimuleringsfonds in aanmerking. Daarmee vormt de nieuwe Impuls-regeling een waardevolle toevoeging aan het beschikbare financieringslandschap. In Q4 2022 werken we deze regeling samen met de provincie verder uit.

Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

Tussen 1 januari en 1 oktober 2022 zijn er 79 aanvragen ingediend, waarvan er 76 zijn gehonoreerd en er 3 zijn afgewezen. In totaal is voor € 74.321, -- aan subsidie toegekend en is daarmee voor een bedrag van € 239.640, -- aan advisering aan MKB-bedrijven uitgelokt.

Versterken Basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen

Afronding corona herstelaanpak

Op basis van de toegekende middelen in de herstelaanpak ligt in 2022 de focus op de monitoring en afronding van lopende projecten. In het poho economie van 19 september 2022 is hierover gerapporteerd. Ook is het AB schriftelijk geïnformeerd over de lopende projecten en toegekende middelen hiervoor. De bijeenkomsten in het kader van de bewust-wordingsaanpak voor MKB-bedrijven zijn momenteel volop in uitvoering. Verwacht wordt dat dit in ieder geval ook in de tweede helft van 2022 nog tot extra aanvragen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB zal leiden. Eind 2022 wordt de Adviesregeling Digitalisering MKB beëindigd.

Coördinatie afstemming bedrijventerreinen tussen de vier subregio's

Op verzoek van de 4 subregio's heeft de Metropoolregio Eindhoven de coördinatie van de afstemming tussen de 4 subregio's en de provincie op zich genomen. Er wordt samen met de provincie en de subregio's gewerkt aan een aanpak van ongewenste grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen. Streven is om op de Omgevingsdag van december 2022 definitieve afspraken te maken over locaties waar grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen mogelijk zou moeten blijven. Daarnaast worden in de tweede helft van 2022 de definitieve prognoses bekend uit het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen voor de komende jaren. Dit proces moet in de komende tijd leiden tot nieuwe plannings- en programmeringsafspraken. In Q4 2022 wordt hiervoor een proces uitgelijnd.

Versterken economische dragers landelijk gebied

Vanuit het thema transitie landelijk gebied is een verkenning gemaakt naar de kansen voor nieuwe economische ontwikkelingen in het landelijk gebied van onze regio. Deze verkenning is gemaakt door Bureau Buiten in samenspraak met de ambtelijke werkgroep, waarin zowel vakspecialisten economie als landelijk gebied deelnemen. In deze verkenning is zowel een ruimtelijke als een economische analyse gemaakt. Op basis hiervan hebben we een eerste inzicht gekregen in welke ontwikkelingen in welke gebiedstypen kansrijk en duurzaam tot ontwikkeling kunnen komen. Op 23 juni 2022 zijn de opbrengsten van deze verkenning gedeeld in een gecombineerd poho transitie landelijk gebied en economie.

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Economie	237.472	178.104	189.153	-11.049
- Stimuleringsfonds	176.230	132.172	137.594	-5.422
- Bijdrage Brainport Development NV	0	0	0	0
Programmakosten				
- Economie	50.885	38.164	38.164	0
- Stimuleringsfonds	2.787.647	2.090.736	2.090.736	0
- Bijdrage Brainport Development NV	4.705.393	3.529.045	3.529.045	0
Lasten	7.957.628	5.968.221	5.984.692	-16.471
- Economie	0	0	0	0
- Stimuleringsfonds	3.028.337	2.271.253	2.245.314	-25.939
- Bijdrage Brainport Development NV	4.705.393	3.529.045	3.529.045	0
Baten	7.733.730	5.800.298	5.774.359	-25.939
Saldo	-223.898	-167.923	-210.333	-42.410

Personele kosten

De personele kosten laten een overschrijding zien van ruim € 16.000 en lopen hiermee nagenoeg in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

Programmakosten en baten

Het werkbudget is in de verslagperiode volledig besteed.

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

De inwonerbijdrage Brainport Development en de bijdragen van de individuele aandeelhoudergemeenten in deze zijn volledig in rekening gebracht. De jaarlijkse financiering aan Brainport is conform de meerjarenovereenkomst 2021-2024 verstrekt.

Bij het Stimuleringsfonds wordt aan de batenkant een nadeel gerealiseerd van bijna € 26.000. In het kader van programmamanagement is minder onttrokken aan de voorziening dan geraamd.

TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

Resultaten t/m september 2022

Streefbeeld landelijk gebied

Monitoren uitvoering Streefbeeld

Er is een selectie gemaakt van de indicatoren, waarmee we gaan monitoren. Deze indicatoren sluiten aan bij de uitspraken in het Streefbeeld en bij de Omgevingsagenda en passen binnen brede welvaartsdoelen. Afgesproken is dat we in deze het Streefbeeld aanvullen met kwantitatieve doelen, het wordt daarna ter vaststelling aangeboden aan de 21 gemeenteraden.

Gebiedsgerichte samenwerking Zuidoostelijke zandgronden (NOVI De Peel en IBP)

- NPLG/BPLG, Puzzelen met ruimte en NOVEX De Peel hebben raakvlakken en overlap. Er is op bestuurlijk en ambtelijk niveau gestart om tot afstemming van de trajecten te komen. Het voorstel is gedaan om dit te doen aan de hand van een regionaal position paper.
- Er is geïnventariseerd welke kansen er zijn om agrarische bedrijven aan te kopen. Het Rijk heeft besloten om middelen van het Stikstoffonds naar voren te halen en tot besteding te brengen in 2022 en 2023 t.b.v. concrete kansen voor versnelling van het halen van de doelen van het NPLG. De inventarisatie is door de provincie gebruikt voor een aanvraag.
- We hebben een bijdrage geleverd aan (interdepartementaal) onderzoek naar de mogelijkheden voor het strategisch inzetten van Rijksgronden voor het realiseren van doelen uit het NPLG.
- Er is gestart met het proces om tot een Regionale Investeringsagenda te komen.
- Er is een bijdrage geleverd aan de NOVI-conferentie en de voorbereiding daarvan. Daarnaast is vanuit de regio geadviseerd over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de ontwikkeling richting NOVEX gebieden. Enkele hoofdpunten zijn de aandacht voor eigen ambities in gebieden (aanvullend op de Rijksdoelen) en de relatie tussen de verstedelijking-opgaven en ambities uit het NPLG. Advisering over GGA peelvenen – Nationale parken.
- Voor het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP) zijn gehonoreerde projecten begeleid en is meegewerkt aan een bestedingsplan voor het restant budget.

Een goed functionerend netwerk om onze doelstellingen te verwezenlijken

- In de eerste 9 maanden van 2022 is het BOTL 8 maal bij elkaar geweest. Actuele onderwerpen zijn: uitvoeringsagenda landbouw en voedsel; hiervoor is input opgehaald in de regio's, Uitvoeringsagenda Mest, gezamenlijke lobbystrategie, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en addendum op het 7^e actieprogramma Nitraatrichtlijn, routekaart richting 1-1-2024 (stalaanpassingen).
- Medio 2021 is de planMER Mest on hold gezet in afwachting van de Uitvoeringsagenda Mest, die nu door de provincie opgesteld wordt. Uit de Uitvoeringsagenda Mest moet blijken wat de gevolgen van kringlooplandbouw zijn voor de hoeveelheid mestbewerking en het benodigde type mestbewerkingsinstallaties in de provincie Noord-Brabant. Zodra dit duidelijk is, wordt de planMER Mest op basis van de nieuwe inzichten opnieuw opgepakt.
- De agenda's van de ODZOB netwerkbijeenkomst Agrofood & leefomgeving en het poho transitie landelijk gebied zijn op elkaar afgestemd. Uitvoering ligt bij de ODZOB, bestuurlijke proces en besluitvorming bij de MRE.
- Brabantse Stikstofafel. Regionale belangen worden ingebracht.
- Er is een bestuurlijk/ambtelijke bijeenkomst gehouden met Europarlementariërs uit de regio. De kansen die er op Europees niveau liggen zijn gedeeld. Afgesproken is om tot een Europa agenda te komen.

Kennisbijeenkomsten

De bijeenkomst in februari is niet doorgedaan, omdat de spreker corona had. De andere bijeenkomsten zijn voorzien, zodra alle nieuwe coalities bij de 21 gemeenten gevormd zijn.

Landelijk en stedelijk gebied

Voedselkringloop (Verbinding stad-land)

We richten ons in 2022 op het verduurzamen van de regionale voedselkringloop en onze rol hierin.

- Er is door Pon/Telos en BRO een essay geschreven. Dit essay is een gezamenlijke basis voor een aanpak van het verduurzamen van de regionale voedselkringloop. De inzichten uit het essay zijn besproken in een gecombineerd poho van TLG en economie. Het belang van een aanpak op regionaal niveau is onderschreven. Een vervolgaanpak landt in het samenwerkingsakkoord en werkprogramma.
- Het gedachtengoed uit het essay is ambtelijk en bestuurlijk besproken met de provincie en is verwerkt in de Uitvoeringsagenda Landbouw & Voedsel.

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 al 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 laten voorbeelden en alternatieven zien voor duurzame economische ontwikkelingen in het landelijk gebied.
- Kennisontwikkeling bij gemeenten door resultaten van het onderzoek naar nieuwe economische activiteiten over te dragen en te bespreken in een leergang.
- Het onderzoek is uitgevoerd. Een gezamenlijke bespreking met de portefeuillehouders economie en TLG heeft plaatsgevonden en een leergang is in voorbereiding. Het belang van een aanpak op regionaal niveau is onderschreven. Een vervolg aanpak landt in het samenwerkingsakkoord en werkprogramma.

Transitie landelijk gebied

Versterken ruimtelijke en ecologische kwaliteit

In het kader van de HAS-minor-Ruimteproef hebben studenten gekeken welke rol gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben met betrekking tot de Brabantse Bosstrategie. Inclusief uitleg wat de Brabantse Bosstrategie inhoudt, door middel van een infographic. De Bosstrategie is sectoraal aangevlogen terwijl integraliteit voorop zou moeten staan.

Geadviseerd wordt om de Brabantse Bosstrategie te agenderen tijdens de Omgevingsdag, om een goed overzicht te maken van de financiële effecten en de financiële hulpmiddelen en om het vanaf nu wel integraal aan te vliegen.

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten	356.209	267.156	260.530	6.627
Programmakosten	50.885	38.164	38.164	0
Lasten	407.094	305.320	298.693	6.627
Baten	0	0	0	0
Saldo	-407.094	-305.320	-298.693	6.627

Personele kosten

De personele inzet tot en met de verslagperiode laat een voordeel zien van ruim € 6.600 en lopen hiermee nagenoeg in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal op het thema is in de verslagperiode volledig besteed.

ENERGIETRANSITIE

Resultaten t/m september 2022

Opleveren en doorontwikkelen van de Regionale Energiestrategie (RES)

RES 1.0 is aangeleverd aan het Rijk

De 21 gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en de Algemene Besturen van de twee waterschappen hebben eind 2021 de RES 1.0 vastgesteld. Deze is daarna aangeboden aan het Rijk. Van de RES 1.0 is ook een publieksversie opgesteld, die te downloaden is via de website www.energieregionre.nl.

Aan het Rijk is afgelopen voorjaar ook een vragenlijst over de voortgang (voortgangsrapportage) van het RES-proces in onze regio aangeleverd.

Nieuwe lijn Rijk: in 2023 wordt een Voortgangsdokument RES in plaats van een RES 2.0 opgeleverd

In lijn met een advies vanuit het Nationaal Programma RES (NP RES) maken wij voortaan onderscheid tussen een RES Voortgangsdokument en een RES Herijking. Die laatste aan te duiden met RES 2.0, RES 3.0 en zo verder. Het komende jaar willen we focussen op de uitvoering en zullen daarom in 2023 (nog) geen herijking naar een RES 2.0 uitvoeren. Wel zal uiterlijk 1 juli 2023 een Voortgangsdokument RES worden opgeleverd. Daarom hoeven dit najaar geen nieuwe kaders aan de raden te worden voorgelegd. Uiteraard informeren we de raden over de voortgang.

Start gemaakt met monitoringssysteem

Er is een ambtelijke werkgroep monitoring ingericht, die zorgt voor informatieverzameling en de opzet van een monitoringssysteem. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is hier ook bij betrokken. We bouwen voort op bestaande monitoringssystemen. De resultaten van de monitoring verwerken we in het Voortgangsdokument RES.

Financiële monitoring

We rapporteren periodiek aan de portefeuillehouders over de financiële middelen voor het thema energietransitie/RES. Dit doen we op basis van een Bestedingsplan RES. Het budget voor het RES-proces bestaat voor het grootste deel uit een bijdrage vanuit het Rijk, aangevuld met een bijdrage vanuit provincie en waterschappen en een budget vanuit het MRE Werkprogramma. Het grootste deel van het budget wordt besteed aan de inhuur van externe adviseurs ter ondersteuning van de ambtelijke werkgroepen en coalities/projecten.

Voor de jaren na 2022 ontvangen we opnieuw middelen vanuit het Rijk voor het proces van de RES. Dit najaar wordt het definitieve bedrag bekend en stellen we een nieuw bestedingsplan op.

Versnellen van de energietransitie door het verbinden van partijen

Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES is opgesteld

Afgelopen voorjaar is een Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma (S&UP) RES MRE opgesteld. In het S&UP is beschreven welke projecten de komende periode worden opgepakt. Elk project vraagt om een eigen schaalniveau en een eigen tempo, in wisselende coalities tussen gemeenten en maatschappelijke partners. Vanuit de regio zorgen we voor verbinding tussen de partijen, we zorgen voor kennisdeling en monitoring. Op een aantal thema's worden strategische afspraken gemaakt op het niveau van de 21 gemeenten.

Het S&UP is afgelopen zomer door alle colleges vastgesteld. De raadsleden zijn hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Het S&UP is een 'levend' document, dat periodiek wordt geactualiseerd.

Netcongestie opgepakt als urgent thema

We worden steeds meer geconfronteerd met 'netschaarste' op het elektriciteitsnet. Dit zorgt voor een rem op de mogelijkheden in de regio om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet via o.a. 'zon op dak' of windenergie en zonne-energie op land. Ook het leveren van elektriciteit aan nieuwe bedrijven, bedrijfsactiviteiten of woningen blijkt niet altijd (direct) mogelijk, met alle gevolgen voor het vestigingsklimaat in de regio van dien.

Gezamenlijk als gemeenten, regio en provincie stemmen we af met de netbeheerders over de meest wenselijke volgorde voor de benodigde investeringen in het elektriciteitsnetwerk. Vanuit de netbeheerders wordt verder gewerkt aan 'congestie-management': het verdelen van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. We wisselen ook kennis uit over alternatieve oplossingen, zoals virtuele 'energie-hubs' en de opslag van energie. Brabantbreed vindt over dit thema bestuurlijk overleg plaats op verschillende niveaus, dit wordt voorbereid door ambtelijke werkgroepen.

Kennisdeling en afstemming georganiseerd

Kennisuitwisseling voor de ambtenaren en bestuurders in de regio is een doorlopende actie. De ambtelijke RES-werkgroepen hebben in 2022 bijeenkomsten en webinars georganiseerd over onder andere:

- Verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
- Project Groene Zone Isoleren;
- Energietransitie op bedrijventerreinen;
- Verdeling van warmtebronnen in de regio (warmtegame).

Daarnaast is een brede bijeenkomst over de projecten uit het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma georganiseerd voor alle ambtenaren energietransitie en de betrokken stakeholders. Informatiedeling vindt plaats via het online platform Energiewerkplaats.nl. Wekelijks worden de direct betrokkenen bij de RES geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief.

Met de stakeholders in de Adviesgroep RES zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de individuele leden van de Adviesgroep over hun rol in de samenwerking.

In juni zijn twee digitale vragenuurtjes georganiseerd voor inwoners en raadsleden over de uitvoering van de RES. Ook het thema netschaarste kwam hier volop aan bod. Deze zijn verder gedeeld via nieuwsbrieven en social media.

Er is input geleverd aan de Omgevingsagenda en in het traject NOVI De Peel.

In Asten is, als pilotcasus vanuit het Nationaal Programma RES, een gebiedsverkenning uitgevoerd, waarbij gezocht is naar kansen voor meervoudig ruimtegebruik in een agrarisch gebied.

Er vindt regelmatig overleg plaats met Brainport Development om koppelingen te leggen tussen gemeenten en innovatieve projecten. Ook is de link gelegd naar de landelijke Topsector Energie.

Voor het thema arbeidsmarkt werken we samen met Brainport Development en de arbeidsmarktregio's Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. Aangezien het personeelstekort een breder vraagstuk is, sluiten we aan bij de daar lopende initiatieven.

Vanuit MRE is deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van de onderzoeksprojecten MARET/EXPLORE en SPRONG. Ook zijn interviews gegeven aan studenten. Op het congres Energy Now van de TU/e is in samenwerking met JongRES een workshop gegeven.

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten	284.967	213.725	199.715	14.010
Programmakosten	50.885	38.164	429.559	-391.396
Lasten	335.852	251.889	629.275	-377.386
Baten	0	0	391.396	391.396
Saldo	-335.852	-251.889	-237.879	14.010

Personele kosten

De personele kosten laten tot en met de verslagperiode een voordeel zien van ruim € 14.000 en lopen daarmee nagenoeg in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

Programmakosten en baten

- De programmakosten worden gedekt door de ontvangen Rijksmiddelen, regionale middelen en bijdragen van provincie en waterschappen. Omdat er bij het opmaken van de primaire begroting nog geen zekerheid was over deze te ontvangen externe bijdragen zijn geen baten en slecht de regionale middelen als programmakosten opgenomen in de primaire begroting.
- Het totaalbudget 2022 is inmiddels bekend en bedraagt ruim € 792.277, bestaande uit:
 - Rijksmiddelen € 565.153
 - Bijdrage provincie € 73.385
 - Regionale middelen € 58.385
 - Bijdrage waterschappen € 15.000
 - Nog beschikbare middelen 2019-2021 € 80.354
- Middels begrotingswijziging behorende bij deze rapportage zal het jaarbudget budget worden opgenomen in de begroting.
- Bij het opmaken van de jaarrekening zal een overschot worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie, een tekort zal worden onttrokken aan deze reserve.

MOBILITEIT

INCL. GGA

Resultaten t/m september 2022

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

De externe bereikbaarheid is een onderwerp op de agenda van SmartwayZ.NL. Deze agenda wordt standaard besproken in het poho mobiliteit. In de afgelopen periode zijn er twee fysieke poho's geweest waarin SmartwayZ.nl is 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.

De doorlopende actie is dat we de bestaande overlegstructuren gebruiken om actief informatie met elkaar te delen en zo onze regionale doelen te bereiken. Hiervoor gebruiken we het poho mobiliteit en de ambtelijke TOVER-overleggen.

Vanuit het Werkprogramma 2022 wordt gewerkt aan:

Betere bereikbaarheid in de regio

Hiervoor wordt gewerkt aan het opstellen van regionaal fietsbeleid. Vaststelling hiervan zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2022. Vanuit het Regionaal Verkeerskundig Team wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het actualiseren van de U-routes. In 2023 wordt dit plan uitgevoerd.

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 blijft inspelen op ontwikkelingen

Tijdens het poho mobiliteit zijn subsidieaanvragen voor projecten van de Bereikbaarheidsagenda vastgesteld.

Optimale benutting van de financieringsstromen vanuit Rijk en provincie voor het regionale mobiliteitssysteem

Voor 2023 wordt gebruik gemaakt van het RMA, dat in 2020 reeds is vastgesteld. De werkzaamheden voor het opstellen van het RMP 2023 lopen. Eind 2022 wordt het RMP 2023 vastgesteld.

Meer aandacht en inzet op verkeersveiligheid

Het concept regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid en de gemeentelijke uitvoeringsprogramma's zijn gereed. Vaststelling ervan is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar.

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem

Het gezamenlijk beeld op het regionaal mobiliteitssysteem doorontwikkelen (2030 en richting 2040)

Hiervoor wordt een Toekomstbeeld Mobiliteit opgesteld. Begin 2023 wordt dit opgeleverd waarna het vastgesteld kan worden.

Ondersteunen invoeren samenwerkingsmodel op basis van het advies van AEF

Het uitgewerkte voorstel is in concept gereed. Behandeling van de uitwerking is voorzien in het poho van november 2022.

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten	273.093	204.820	192.302	12.518
Programmakosten				
- Faciliteren regionale samenwerking	50.885	38.164	38.164	0
- GGA	31.000	23.250	31.723	-8.473
Lasten	354.978	266.234	262.188	4.045
- Faciliteren regionale samenwerking	20.000	15.000	15.000	0
- GGA	31.000	23.250	31.723	8.473
Baten	51.000	38.250	46.723	8.473
Saldo	-303.978	-227.984	-215.465	12.518

Personele kosten

De personele kosten laten een voordeel zien van ruim € 12.000 en lopen daarmee nagenoeg in lijn met hiervoor is opgenomen in de begroting.

Programmakosten en baten

Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit is tot en met de verslagperiode volledig besteed.

Voor uitvoering van de GGA-taak in 2022 is een bijdrage van € 74.290 ontvangen van de gemeenten. In de begroting was uitgegaan van een bijdrage van € 31.000. Middels begrotingswijziging behorende bij deze rapportage zal de juiste bijdrage in de begroting worden verwerkt.

Tot en met de verslagperiode is een bedrag van bijna € 32.000 besteed. Ten opzichte van de primaire begroting leidt dit tot een nadeel van bijna € 8.500, dit nadeel wordt gecompenseerd door een even groot voordeel op de baten. Kosten en baten m.b.t. de GGA-taak hebben geen invloed op het exploitatiesaldo, niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de taak.

SAMENWERKING EN STRATEGIE

INCL. LANDGOED GULBERGEN

Resultaten t/m september 2022

Algemeen

Samen grote stappen vooruit. In de afgelopen maanden hebben de regionale opgaven zich scherp afgetekend als gevolg van deze groei of beter schaalsprong die de gehele regio raakt. De regio staat daarmee aan de vooravond van een ongekennde (economische) groei in haar geschiedenis. Om de groei van bedrijvigheid en talent te huisvesten en tegelijk een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden voor alle inwoners van onze regio is een heuse ruimtelijke schaalsprong nodig op het vlak van wonen, werken en mobiliteit.

Als onderdeel van de strategische agenda Brainport om deze ruimtelijke schaalsprong te kunnen realiseren. Deze vormt onze gezamenlijke regionale inzet van gemeenten en provincie voor een langer termijn partnership met het Rijk. En dat heeft ook impact op de regionale samenwerking en het nieuwe samenwerkingsakkoord. Het vraagt ook om aandacht voor een goede balans, voor een gezonde groei met oog voor het welzijn voor iedereen. Het perspectief van brede welvaart zetten we daarom centraal. Onze regionale focus ligt hierbij primair op het gezamenlijk organiseren en in gang zetten van oplossingen voor de urgente opgaven in en kwaliteitsverbetering van de fysieke leefomgeving

Kennismakingsprogramma nieuwe gemeenteraadsleden en collegeleden na gemeenteraadsverkiezingen

- Kennismakingsprogramma bestaande uit verschillende onderdelen:
 - Magazine 21 met behaalde resultaten;
 - Nieuwsbrieven;
 - Masterclass regionale samenwerking;
 - Regioconferentie (8 juni 2022);
 - Vastgesteld Ambitiedocument;
 - (Digitale) informatiebijeenkomsten begroting;
 - Gezamenlijk felicitatiekaartje voor nieuwe raadsleden namens de 4 GR-en.

Proces om te komen tot een nieuw samenwerkingsakkoord

- Unaniem vastgesteld Ambitiedocument "Balans in economische groei" in Algemeen Bestuur 23 februari 2022
- Integrale (ambtelijke) werksessies – uitwerking Ambitiedocument
- Verbinding op parallelle ontwikkelingen:
 - Brainportbid voorbij Mainportstatus;
 - Regionale ontwikkelstrategie;
 - Landelijke ontwikkelingen, zoals energieschaarste, stikstof en ruimtelijke ordeningsbrief;
 - Strategische agenda Brainport.
- Bouwstenennotitie 27 juli 2022.
- Metropoolconferentie 5 oktober 2022.

Inrichten en organiseren perspectief Brede Welvaart op regionaal samenhangende thema's

- Verdieping vanuit Brede welvaartsmonitor binnen thema's en als perspectief door:
 - Uitwerking Streefbeeld aan de hand van brede welvaartsindicatoren;
 - Verkenning tot denk-/handelingskader op integraliteit;
 - Verdiepende dialogen/ interviews met stakeholders.
- Perspectief brede welvaart als leidend perspectief toepassen bij proces samenwerkingsakkoord.
- Aanhaking in Nationaal Netwerk Brede Welvaart (CBS, PBL, BZK, SCP, EZ, LNV, Pon/Telos).

Regionale kennisontwikkeling op bovenlokale opgaven via masterclasses, gesprekstafels, regionaal dialogen

- Masterclass regionale samenwerking.
- Werksessie met portefeuillehouders over de inhoudelijke opgaven 2022-2026.
- Online informatiebijeenkomst schaaalsprong Brainport.
- Masterclass schaaalsprong-mobiliteit (verdiepend gesprek in raadstafel21).

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

- Borgen ontwikkellijnen Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant in regionale samenwerking (duurzame schaaalsprong Brainport, nieuwe balans landelijk gebied).
- Afspraken regionale ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant.

Intensiveren en versterken betrokkenheid gemeenteraden/Raadstafel21

- Raadstafel21.
- Gemeenteraadsleden worden actief betrokken bij het ophalen van input voor het samenwerkingsakkoord via verschillende (Regio-)conferenties.
- Lokale gesprekken op basis van bouwstenennotitie (raad <-> college van B&W).

Landgoed Gulbergen

Overdracht stortplaats aan Provincie Noord-Brabant

De stortplaats kan pas worden overgedragen als er een door de provincie goedgekeurd Nazorgplan ligt. Met de provincie is een nieuwe procesmanager aangesteld die de voortgang van het proces ten aanzien van het Nazorgplan begeleid en bewaakt.

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. Het Dagelijks Bestuur heeft begin 2022 kennis genomen van deze Ruimtelijke Verkenning.

Vervolgens heeft er een breed communicatie- en burgerparticipatieproces plaatsgevonden dat is afgesloten met een participatieverslag. Dit verslag is in juli 2022 door het Dagelijks Bestuur vrijgegeven.

Daarbij heeft Dagelijks Bestuur het projectteam de opdracht gegeven om, met het participatieverslag als uitgangspunt, te komen met een invulling van het gebied die budgettair neutraal kan plaatsvinden.

Naar verwachting zal er begin 2023 een voorkeursscenario kunnen worden bepaald.

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Samenwerking en strategie	293.877	220.408	226.362	-5.954
- Landgoed Gulbergen	121.699	91.275	52.500	38.775
Programmakosten				0
- Samenwerking en strategie	244.248	183.186	183.186	0
- Landgoed Gulbergen	500.000	375.000	385.325	-10.325
Lasten	1.159.825	869.868	847.373	22.495
- Samenwerking en strategie	3.067.126	2.300.344	2.306.276	5.932
- Landgoed Gulbergen	70.000	52.500	606.362	553.862
Baten	3.137.126	2.352.844	2.912.639	559.794
Saldo	1.977.301	1.482.976	2.065.265	582.289

Personele kosten

De personele kosten laten tot de verslagperiode een voordeel zien van nadeel zien van bijna € 33.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de salariskosten van de projectleider Gulbergen volledig ten laste van Gulbergen worden gebracht, in de begroting was uitgegaan van gedeeltelijke dekking. Deze afwijking buiten beschouwing gelaten lopen de personele kosten nagenoeg in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

Programmakosten en baten

Samenwerking en strategie

Het werkbudget is volledig besteed in de verslagperiode.

De inwonerbijdrage Regionale opgaven 2022 is volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Landgoed Gulbergen

Kosten en baten met betrekking tot Landgoed Gulbergen lopen via de exploitatie, waarbij de kosten worden verantwoord op dit deelprogramma en dekking plaatsvindt door een onttrekking van eenzelfde bedrag aan de bestemmingsreserve Gulbergen. De onttrekking uit de reserve is verantwoord op het programma "mutatie reserves". Het project Gulbergen heeft hiermee geen invloed op het exploitatiesaldo. In de primaire begroting 2022 is hiervoor een bedrag van € 500.000 opgenomen.

Tot en met de verslagperiode is aan de batenkant een bedrag van ruim € 600.000 ontvangen, het betreft hier grotendeels ontvangen huurpenningen van het golfterrein. Begrotingstechnisch is een onttrekking aan de reserve ter dekking van de kosten niet aan de orde. Middels begrotingswijziging behorende bij deze rapportage zal de onttrekking uit de reserve dan ook worden verplaatst naar opbrengsten op dit deelprogramma.

Bij het opmaken van de jaarrekening zal een tekort op dit deelprogramma worden aangevuld via de bestemmingsreserve Gulbergen, een overschot wordt toegevoegd aan deze reserve. Het project Gulbergen heeft daarmee geen invloed op het exploitatiesaldo in enig jaar.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

Resultaten t/m september 2022

Toezicht op gemeentelijk informatiebeheer

- De eerste drie kwartalen van 2022 zijn bij 12 gemeenten inspecties verricht, en vonden 4 follow up -gesprekken plaats.
- Er vonden bij 8 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inspecties plaats
- Met 14 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten.
- De kwaliteit van informatiebeheer bij de geïnspecteerde organisaties moet als matig worden beoordeeld. Afdoende capaciteit van mensen en middelen, aanwezigheid van geordende overzichten en tijdige vernietiging van informatie dienen bij alle organisaties verbeterd te worden.

Dienstverlening gemeenten

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden weten het RHCE steeds beter te vinden bij verzoeken om advies. Met alle organisaties (20 gemeenten en 14 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) is periodiek, veelal wekelijks, contact, waarbij (doorgaans schriftelijk) advies wordt gegeven.

In 2022 werd is door het RHCE proactief advies gegeven aangaande een VNG-voorstel over archivering van e-mailberichten. Dat advies is door alle 20 gemeenten nagevolgd.

In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn 11 normdocumenten/handleidingen opgesteld dan wel zijn bestaande aangescherpt; alle te raadplegen op de RHCE-website.

Dienstverlening publiek

De eerste drie kwartalen van 2022 was de bezoekersruimte op afspraak twee dagen per week geopend voor bezoekers. Anders dan in 2021 werden bezoekers ook zonder afspraak toegelaten. Net als in 2021 zijn er gemiddeld 4 bezoekers per openingsdag.

Bezoekers wordt zowel telefonisch als per e-mail gevraagd om verzoeken/aanvragen voor informatie gedetailleerd via het contactformulier op www.rhc-eindhoven.nl in te dienen. De eerste drie kwartalen zijn 1.938 e-mailberichten van raadplegers ontvangen en zijn 3.311 dossiers voor hen gelicht. Een stijging ten opzichte van 2021. Verklaring is dat de trend van digitaal aanvragen sinds 2021 voortzet; en burgers en instellingen die informatie willen raadplegen deze methode meer en meer gebruiken.

Dienstverlening erfgoedpartners

Het RHCE heeft contact met de veel erfgoedpartners in de regio Zuidoost-Brabant. Dit zijn de verschillende heemkundeverenigingen, historische kringen, musea en instellingen. Met deze partners wordt gewerkt aan het ontsluiten van archieven en collecties in beheer bij het RHCE (bijvoorbeeld het beschrijven van een fotocollectie door de HKK Cranendonck in het beheersysteem Mais Flexis, het digitaliseren en conserveren van Umaticbanden van Omroep Eindhoven door de stichting Eindhoven in Beeld).

Verder zijn er samenwerkingen op gebied van advisering (bijvoorbeeld inhoudelijke ontwikkeling Museum VONK en Evoluon/Next Nature), tentoonstellingen (met museum Klok & Peel over '150 jaar Koninklijke Eijsbouts').

Met het erfgoedveld van Helmond is het project 'Jozef van den Broek' uitgevoerd. Dit betrof het beschrijven van de fotocollectie van fotograaf Jozef van de Broek en bestaat uit zo'n 14.000 opnamen.

Deze zijn via de crowdsourcing website 'Vele Handen' waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties doorzoekbaar te maken en te zorgen dat deze snel online komen.

Overbrenging van informatie

In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn analoge archieven overgebracht naar de archiefbewaarplaats door de gemeenten Asten, Bergeijk, Eindhoven en Helmond. Het gaat om totaal 30 strekkende meter.

Verder zijn voor verschillende overheidsarchieven werkzaamheden uitgevoerd, en zijn daarvan de inventarissen raadpleegbaar via de RHCE-website en via Archieven.nl ten behoeve van raadplegers, en bezoekers in de bezoekersruimte.

Door de gemeenten Asten, Deurne, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Reusel – De Mierden, de A2-gemeenten en de gemeente Son en Breugel is digitale informatie overgebracht naar het E-Depot van het RHCE. Het E-depot bevat per 1 oktober 2022 6,34 TB aan overgebrachte informatie.

Acquisitie van informatie

Het RHCE heeft in het acquisitiebeleid vastgelegd dat passieve acquisitie plaatsvindt. Dat houdt in dat het RHCE zich richt op het aanbod uit de regio Zuidoost-Brabant. Elk aanbod wordt door de acquisitiecommissie van het RHCE beoordeeld op grond van de criteria op basis van het acquisitiebeleid.

Er zijn in de rapportageperiode 37 aanwinsten geregistreerd. Het betreft aanvullingen op bestaande collecties, bewegend beeld of fotografisch materiaal (bijvoorbeeld 65 zwart-wit foto's van straatwanden uit Best) en archief en collectiemateriaal (bijvoorbeeld campagnemateriaal van de Partij voor de Dieren in de regio)

Afstoten van informatie

Afstoten van archieven wil zeggen dat het beheer van een archief wordt overgedragen aan een andere beheerder (bijvoorbeeld een archiefdienst).

In 2022 is een deel van de Collectie Van Rooij afgestoten. In deze collectie waren archiefbescheiden opgenomen die thuishoorden in het semi-statisch archief van de gemeente Eindhoven (zgn. afgedwaalde stukken). Deze stukken berusten thans weer bij de gemeente.

Een particulier, de familie Wesselman, heeft besloten om de archieven en collecties van de familie elders samen te brengen.. Het door het RHCE beheerde familiearchief Wesselman van Helmond (1402 – 1969) berust daarmee bij het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Vernietiging van informatie

In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn 107 vernietigingslijsten door het RHCE beoordeeld. Voor 82 vernietigingslijsten werd een goedkeuring (tot vernietiging) afgegeven, voor 25 vernietigingslijsten is aan betreffende gemeenten verzocht aanpassingen te verrichten.

In de rapportageperiode is door het RHCE geconstateerd dat gemeenten geen grondslagen aan de vernietigingslijsten toevoegden. Omdat dat een wettelijke verplichting is, is de gemeenten verzocht om herstelwerkzaamheden. Inmiddels voegen alle gemeenten de bedoelde grondslagen toe.

Externe communicatie

- In de eerste drie kwartalen van 2022 vonden 11 bijeenkomsten met externe partijen, veelal gemeenten, plaats;
- Vanwege de toegenomen bezetting kon aan relatiebeheer meer aandacht worden geschonken, door met name persoonlijke ontmoetingen;
- Er is een jaarverslag als magazine "JaarZine" uitgebracht;
- Er is een animatie over het thema openbaarheid gemaakt;
- Sinds Q3 staat er tweewekelijks een column in 'Groot Eindhoven';
- De maandelijkse digitale nieuwsbrief is onverkort voortgezet;
- Erfgoed wordt dagelijks gepromoot via sociale media. Het aantal volgers groeit gestaag.

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten	1.430.630	1.072.973	1.033.829	39.144
Programmakosten	818.630	613.973	590.974	22.999
Lasten	2.249.261	1.686.945	1.624.803	62.143
Baten	3.199.982	2.399.986	2.406.944	6.958
Saldo	950.721	713.041	782.141	69.101

Personele kosten, programmakosten en baten

De personele kosten laten een voordeel zien van ruim € 39.000. Vooruitlopend op definitieve invulling van vacatures is in 2021 en een groot deel van de verslagperiode extern personeel ingezet. Inmiddels is een aanzienlijk deel van dit extern personeel een arbeidsovereenkomst aangegaan. Echter gedurende de verslagperiode is er ook sprake geweest van personele wisselingen binnen de primaire taak. Dit heeft geleid tot het gepresenteerde voordeel.

De programmakosten laten een voordeel zien van bijna € 23.000. Het betreft voornamelijk wel gereserveerde maar niet in te hoeven zetten middelen in het kader van het project invoering zaakgericht werken.

De batenkant laat een voordeel zien bijna € 7.000. Het betreft hogere opbrengsten met betrekking tot contracten opslag en toezicht en studiezaal (kopieën, scans etc.)

De inwonerbijdrage 2022 is volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

OVERHEAD

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCe

Aangaande de bedrijfsprocessen dient het volgende te worden bereikt:

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

Onder de overheadkosten wordt verstaan:

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

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	545.753	409.315	403.373	5.942
- RHCe	388.659	291.494	331.103	-39.609
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	555.472	416.604	370.599	46.005
- RHCe	654.539	490.905	480.202	10.702
Lasten	2.144.423	1.608.317	1.585.277	23.040
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	11.844	8.883	8.196	-687
Baten	11.844	8.883	8.196	-687
Saldo	-2.132.579	-1.599.434	-1.577.081	22.353

Personele kosten

Voor de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven lopen de personele kosten in lijn wat hiervoor in de begroting is opgenomen.

De personele kosten van het RHCe laten een overschrijding zien van ruim € 39.000. Het betreft hier voornamelijk de meerkosten van de externe invulling van de functies directeur en senior adviseur ICT.

Programmakosten en baten

Het voordeel van € 46.000 op de programmakosten Metropoolregio Eindhoven wordt grotendeels veroorzaakt door het niet volledig inzetten van investeringsbudgetten in het kader van bedrijfsvoering. Dit in afwachting van een mogelijke ontvlechting met het RHCe.

Het RHCe laat een voordeel zien van ruim € 10.000, de kosten van overhead lopen hiermee in lijn met wat hiervoor in de begroting is opgenomen.

De baten betreffen huuropbrengsten voor werkplekken beschikbaar voor de gemeenten Eindhoven en Helmond. Deze zijn conform de hiervoor opgestelde contracten in rekening gebracht. Dit leidt in de begroting tot een klein nadeel van bijna € 700.

PARAGRAFEN

Inleiding

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

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. In de nota is vastgesteld wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen van de begroting 2023 en jaarrekening 2021 zijn de risico's opnieuw beoordeeld. De conclusie hierbij was dat de hoogte van de algemene reserves onvoldoende was de risico's af te dekken. Vanuit het positieve jaarresultaat 2021 zijn deze reserves aangevuld tot het niveau dat alle benoemde risico's volledig zijn afgedekt. De hoogte van zowel de algemene reserve MRE als RHCe bevinden zich binnen de bandbreedte zoals opgenomen in de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Notitie Algemene reserve.

Toegezegd is de nota in 2022 te beoordelen en indien nodig aan te passen. Omdat de 4GR voldoende aangrijpingspunten zien om te kijken waar harmonisatie mogelijk is, is het streven dit gezamenlijk in 2023 verder uit te werken.

Mogelijke ontvlechting MRE/RHCe

Er is sprake van een mogelijke ontvlechting van de dienstonderdelen MRE en RHCe. Momenteel wordt in beeld gebracht en afgestemd welke gevolgen dit heeft voor de organisatie zelf, de deelnemende gemeenten en wat hiervan de financiële en fiscale consequenties zijn. Hierop volgt een bestuurlijk advies.

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, in deze cassatieprocedure is inmiddels het advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad aan partijen toegestuurd, de zogeheten Conclusie. De procureur-generaal adviseert om het arrest van het Hof Den Haag te vernietigen en de vernietigingsprocedure verder (opnieuw) te laten behandelen door een van de andere gerechtshoven in Nederland. De Hoge Raad heeft aangegeven op 3 maart 2023 uitspraak te gaan doen in de zaak. Indien de Hoge Raad het advies van de procureur-generaal volgt en de uitspraak van de hernieuwde behandeling 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 te betalen naheffing doorberekend zal worden naar deze gemeenten. Een verdeelsleutel hiervoor zal pas na een eventuele negatieve uitspraak worden bepaald.

Financiering

Treasurybeheer

Het verplichte 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 uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2022 geen gebruik gemaakt.

Bedrijfsvoering

Metropoolregio Eindhoven

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er wordt continu gewerkt aan de verdere optimalisering zodat er overeenstemming is tussen taken en schaal, zowel voor de dienst Metropoolregio Eindhoven als voor het RHCe. Naast de reguliere producten uit de P&C-cyclus als kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarrekening zijn tot dusver in 2022 opgepakt en gerealiseerd o.a.:

- Implementatie en in gebruik nemen nieuw zaakstelsel DI;
- Actualisatie/evaluatie verordeningen en beleidsregels in samenwerking met GGD, ODZOB en Veiligheidsregio;
- Implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen m.b.t. P&C-cyclus in diverse verordeningen en beleidsregels.
- Aanbesteding accountantsdiensten 2022-2025;
- Herinrichting interne ICT-omgeving ter voorbereiding op Europese aanbesteding ICT-dienstverlening.

Verbonden partijen

In de begroting 2022 worden Brainport Development NV en Breedband Regio Eindhoven BV aangemerkt als verbonden partij van de Metropoolregio Eindhoven. Hieraan worden toegevoegd:

- Vereniging van Contractanten (VvC), zolang de juridische procedures tussen de Brabantse gewesten en Attero over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot 2015 – januari 2017 nog lopen, blijft de VvC een verbonden partij.
- Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bizob), Metropoolregio Eindhoven is op 1 januari 2022 formeel als deelnemer in de Stichting geworden.

Grondbeleid

Ten opzichte van hetgeen is vermeld in de begroting 2022 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

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

FINANCIËLE OVERZICHTEN

Personele kosten, programmakosten en baten

Metropoolregio Eindhoven, financiële stand van zaken tot en met september 2022	Lasten				Baten			
	Begroting 2022	Begroting 2022 tm september	Realisatie 2022 tm september	Saldo	Begroting 2022	Begroting 2022 tm september	Realisatie 2022 tm september	Saldo
Personele kosten								
Metropoolregio Eindhoven								
- Economie	237.472	178.104	189.153	-11.049 N				
- Stimuleringsfonds	176.230	132.172	137.594	-5.422 N				
- Opdrachtgeverschap Brainport Development NV	0	0	0	0 V				
- Transitie Landelijk gebied	356.209	267.156	260.530	6.627 V				
- Energietransitie	284.967	213.725	199.715	14.010 V				
- Mobiliteit, inclusief GGA	273.093	204.820	192.302	12.518 V				
- Samenwerking en strategie	293.877	220.408	226.362	-5.954 N				
- Landgoed Gulbergen	121.699	91.275	52.500	38.775 V				
RHCe	1.430.630	1.072.973	1.033.829	39.144 V				
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	545.753	409.315	403.373	5.942 V				
- RHCe	388.659	291.494	331.103	-39.609 N				
Totaal personele kosten	4.108.590	3.081.442	3.026.461	54.981 V	0	0	0	0
Programmakoosten / baten								
Metropoolregio Eindhoven								
- Economie	50.885	38.164	38.164	0 V	0	0	0	0 V
- Stimuleringsfonds	2.787.647	2.090.736	2.090.736	0 V	-3.028.337	-2.271.253	-2.245.314	-25.939 N
- Opdrachtgeverschap Brainport Development NV	4.705.393	3.529.045	3.529.045	0 V	-4.705.393	-3.529.045	-3.529.045	0 V
- Transitie Landelijk gebied	50.885	38.164	38.164	0 V	0	0	0	0 V
- Energietransitie	50.885	38.164	429.559	-391.396 N	0	0	-391.396	391.396 V
- Mobiliteit, faciliteren regionale samenwerking	50.885	38.164	38.164	0 V	-20.000	-15.000	-15.000	0 V
- Mobiliteit, GGA	31.000	23.250	31.723	-8.473 N	-31.000	-23.250	-31.723	8.473 V
- Samenwerking en strategie	244.248	183.186	183.186	-0 N	-3.067.126	-2.300.344	-2.306.276	5.932 V
- Landgoed Gulbergen	500.000	375.000	385.325	-10.325 N	-70.000	-52.500	-606.362	553.862 V
RHCe	818.630	613.973	590.974	22.999 V	-3.199.982	-2.399.986	-2.406.944	6.958 V
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0 V	0	0	0	0 V
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	555.472	416.604	370.599	46.005 V	0	0	0	0 V
- RHCe	654.539	490.905	480.202	10.702 V	-11.844	-8.883	-8.196	-687 N
Heffing VPB	5.000	3.750	4.503	-753 N	0	0	0	0 V
Onvoorzien								
- Metropoolregio Eindhoven	13.423	10.067	0	10.067 V	0	0	0	0 V
- RHCe	6.200	4.650	0	4.650 V	0	0	0	0 V
Mutatiereserves								
- Bestemmingsreserve Energietransitie	0	0	0	0 V	0	0	0	0 V
- Bestemmingsreserve Gulbergen	0	0	168.537	-168.537 N	-500.000	-375.000	0	-375.000 N
Totaal programmakoosten / baten	10.525.093	7.893.820	8.378.881	-485.061 N	-14.633.682	-10.975.262	-11.540.256	564.995 V
Totaal	14.633.683	10.975.262	11.405.342	-430.080 N	-14.633.682	-10.975.262	-11.540.256	564.995 V
Saldo				134.915 V				

Een toelichting op de verschillen treft u aan op de afzonderlijke programmaonderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten	0	0	0	0
Programmakosten	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Programmakosten

Tot en met de verslagperiode hebben op het programma algemene dekkingsmiddelen geen mutaties plaatsgevonden.

Heffing VPB

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten	0	0	0	0
Programmakosten	5.000	3.750	4.503	-753
Lasten	5.000	3.750	4.503	-753
Baten	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-3.750	-4.503	-753

Programmakosten

Het bedrag van € 4.503 betreft de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2022 en verrekeningen over de jaren 2020 en 2021.

Onvoorzien

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCE	0	0	0	0
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	13.423	10.067	0	10.067
- RHCE	6.200	4.650	0	4.650
Lasten	19.623	14.717	0	14.717
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCE	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-19.623	-14.717	0	14.717

Programmakosten

Op zowel de post onvoorzien van de werkorganisatie Metropoolregio als van het RHCE is geen beroep gedaan. Tot en met de verslagperiode leidt dit tot een voordeel van ruim € 14.000.

Mutatie reserves

Financiële realisatie t/m september 2022

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2022 t/m september	Realisatie 2022 t/m september	Saldo
Personele kosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- RHCe	0	0	0	0
Programmakosten				
- Metropoolregio Eindhoven	0	0	168.537	-168.537
- RHCe	0	0	0	0
Lasten	0	0	168.537	-168.537
- Metropoolregio Eindhoven	500.000	375.000	0	-375.000
- RHCe	0	0	0	0
Baten	500.000	375.000	0	-375.000
Saldo	500.000	375.000	-168.537	-543.537

Toelichting

Het betreft hier mutaties in de bestemmingsreserve Gulbergen. Tot een met de verslagperiode is voor een totaal van € 385.325 kosten verantwoord op het deelprogramma Gulbergen. Hier tegenover staan baten van per saldo € 553.862. Om de kosten en baten betrekking hebbend op het project budgettair neutraal te laten verlopen in de exploitatie, wordt aan de bestemmingsreserve een bedrag van € 168.537 toegevoegd. De geraamde onttrekking van € 375.000 aan de batenkant vervalt hiermee.

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. Hierbij was sprake van een reorganisatie waarvoor een voorziening is getroffen. Ultimo 2022 zijn er geen financiële verplichtingen meer, het saldo van de voorziening zal bij het opmaken van de jaarrekening 2022 vrijvallen in de exploitatie.

Tot en met september 2022 is er een bedrag van € 111.614 ten laste gebracht van de voorziening. Het betreft voornamelijk de loonkosten van de boventallige medewerker.

Een bedrag van € 53.209 is toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft ontvangen detachingsvergoedingen van de boventallige medewerker.

Verloop voorziening reorganisatie

Verloop Reorganisatievoorziening SRE		
Beginsaldo 1-1-2022		127.426
<i>Onttrekkingen</i>		
Loonkosten boventallig	110.849	
Vrijval 2022		
Overige kosten	765	
		111.614
<i>Toevoegingen</i>		
Detachings- en overige vergoedingen	53.209	
		53.209
Eindsaldo 30-09-2022		69.021