

FINANCIELE
BESTUURSRAPPORTAGE 2017,
PEILDATUM 1 OKTOBER

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inhoud

Samenvatting	3
Metropoolregio Eindhoven	5
Economie:	
- Werkplaats Economische strategie / Investeringsfondsen	7
- Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel	9
- Werkplaats Arbeidsmarkt	11
Fysieke leefomgeving:	
- Werkplaats Strategie Ruimte	13
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie	15
- Werkplaats Wonen	17
Organisatie Regionaal netwerk	19
Oud SRE & Voorziening Gulbergen	21
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven	23
Overhead	24
Paragrafen	
- Weerstandsvermogen en risicomanagement	27
- Financiering	30
- Bedrijfsvoering	31
- Verbonden partijen	32
- Grondbeleid	33
Financiële overzichten	
- Personele kosten, programmakosten en baten	35
- Financierings- en dekkingsmiddelen	36
Reorganisatievoorziening SRE	37
Verloopoverzicht uitgaven en verplichtingen bestemmingsreserve Fysiek Domein	39

Voorwoord

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2017.

In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2017 in de periode januari t/m mei.

In deze tweede rapportage gaan we in op de financiële realisatie over de periode januari t/m september 2017. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) als onderdeel van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven.

SAMENVATTING

Financiële realisatie Werkprogramma 2017, peildatum 1 oktober

ALGEMEEN

- Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2017. In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2017 in de periode januari t/m mei.
- Een actualisatie van een aantal aspecten van de financiële huishouding treft u aan in de paragrafen Weerstandsvermogen en risicomangement, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.
- De vier gemeenschappelijke regelingen GGD, Metropoolregio Eindhoven, ODZOB en Veiligheidsregio hebben het treasurystatuut, financiële en controleverordening en de beleidsregels reserves en voorzieningen geharmoniseerd. Daarnaast zijn spelregels opgesteld met betrekking tot de hoogte van de algemene reserve. De beleidsnotitie Kaders en P&C documenten, deel 2 waarin dit is verwerkt, is op 1 november 2017 aan uw AB ter besluitvorming aangeboden.
Als gevolg van deze gezamenlijke afspraken treft u bij deze Bestuursrapportage geen informatie voorlopige jaarrekening 2016 in het kader van de verbonden partijen meer aan. Om meer actuele informatie te kunnen verschaffen is afgesproken deze separaat te verstrekken voor 20 februari volgend op het rapportagejaar.
- Door het onherroepelijk worden van het arbitraal vonnis in de zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2011-2014 is de kwestie afgesloten in het voordeel van de gewesten. In eenzelfde geschil over het jaar 2015 heeft het Nederlands Arbitrage Instituut in een tussenvonnis bepaald dat in de tweede helft van november de partijen nog een keer moeten komen om inlichtingen te geven over de zaak.
- Het aanbestedingstraject accountant voor de periode 2018-2021 is in het najaar 2017 opgestart.
- Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 worden de reorganisatievoorziening SRE en de bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen. Deze mutaties hebben invloed op het exploitatiesaldo. Hiermee is in deze rapportage geen rekening gehouden.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

ALGEMEEN

- De afbouw van personeel volgend uit de reorganisatie van het SRE loopt conform planning. De taakstellende afbouw van 20% in 2017 is gerealiseerd.

WERKPLAATSEN

- Uitgaven op de werkplaatsen Bedrijventerreinen en detailhandel, Strategie Ruimte en Mobiliteit en Innovatie lopen niet in lijn met de werkbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de primaire begroting.
Gezien over een heel jaar voorziet de werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel € 5.000 hogere kosten, Strategie Ruimte € 32.000 hogere kosten en Mobiliteit en Innovatie € 40.000 lagere kosten. De werkplaats Wonen realiseert de uitgaven binnen het daarvoor beschikbare budget.
Verrekening vindt plaats via de bestemmingsreserve Fysiek domein, het exploitatieresultaat wordt niet beïnvloed.

ORGANISATIE REGIONAAL NETWERK

- Uitgaven betrekking hebbende op de organisatie van het regionaal netwerk vinden plaats binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

OUD SRE

- Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven met de Vereniging van Contracten is beëindigd op 1 februari 2017.
- De jaarlijkse transportkostenverevening restafval en Gft van € 129.000 is verrekend met de gemeenten.

KOSTEN OVERHEAD

- Het nog niet invullen van een vacature procesmanager B en de verdere optimalisatie van de ICT omgeving leidt tot een voordeel op de overheadkosten van ruim € 84.000.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

- Tot en met de verslagperiode laat het RHCE een negatief resultaat zien van € 44.000. Voornaamste redenen hiervoor zijn de doorontwikkeling van het Duurzame Digitale Beheerssysteem (DDBS) en de interne organisatie. Hiervoor zijn geen specifieke budgetten beschikbaar binnen de huidige begroting. Bij gelijkblijvende uitgaven kan het tekort over 2017 verder oplopen tot € 100.000. Het tekort kan worden opgevangen binnen de algemene reserve (huidige stand € 275.000).

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”

In onze regio werken we al jaren samen om de regio verder te ontwikkelen en met veel succes. De regio Eindhoven is een sterke economische regio met een internationale uitstraling. Mensen en bedrijven kiezen voor onze regio omdat het hier goed wonen, werken en recreëren is. Een regio die zich op een duurzame manier wil ontwikkelen tot een economische wereldspeler. Samen zijn we een toptechnologische regio met een goed woon- en leefklimaat.

Metropoolregio Eindhoven

21 gemeenten
750.000 mensen
335.000 woningen
400.200 banen
10 miljard afgelegde kilometers per jaar

We blijven ons ontwikkelen

We zullen onze regio moeten blijven ontwikkelen. We willen zorgen voor een nog beter vestigingsklimaat voor onze inwoners en onze bedrijven. Een goed vestigingsklimaat is een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling én voor de welvaart en het welzijn van onze inwoners en bedrijven. We zetten hierbij bijvoorbeeld in op het verbeteren van de

regionale en (inter)nationale bereikbaarheid van de regio en de belangrijke locaties daarbinnen, op het verkorten van reistijden van onze woon- en arbeidsmarkten, de versterking van het aanbod van hoogwaardig (internationaal) onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur (publieke R&D, campussen).

Metropoolvorming een opgave van ons allemaal

‘Metropoolvorming’ is belangrijk om als regio en stedelijk netwerk te kunnen concurreren in de Europese top van kennis- en innovatieregio’s. Steden en dorpen kunnen zo optimaal profiteren van elkaars potentie en specifieke kwaliteiten. Alleen samen kan een kritische massa worden georganiseerd die bepalend is voor het aanbod van én de diversiteit in bijvoorbeeld woningen, banen en cultuurvoorzieningen. Deze opgaven realiseren we in de Metropoolregio Eindhoven. Het bestuurlijk netwerk in onze regio.

Een eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

Metropoolvorming is niet iets wat één partij kan realiseren. Het is een complex samenspel van betrokkenen en belanghebbenden. Iedere partij binnen de triple helix heeft hierin haar eigen én een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook voor de bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven is er in dat samenspel een aantal specifieke taken. Als bestuurlijk netwerk willen wij de metropoolvorming faciliteren en daarmee het regionale ecosysteem verbeteren.

Focus maar ook dynamiek

In onze Regionale Agenda is de focus gelegd op de thema’s **economie**, **ruimte** en **mobiliteit**. Binnen die thema’s werken we aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in onze regio. Tegelijkertijd is de agenda van de bestuurlijke samenwerking dynamisch. Colleges en raden houden – in de begrotingscyclus – de vinger aan de pols: zijn we nog met de juiste thema’s aan de slag binnen de Metropoolregio.

Werkplaatsen

Voor de uitvoering van de Regionale Agenda zijn ‘werkplaatsen’ ingericht. De werkplaats werkt onder leiding van een bestuurlijk trekker aan het voorbereiden en uitwerken van vastgestelde opgaven. De opdrachten aan de werkplaatsen leiden tot concrete afspraken, programma’s, convenanten etc., die worden bevestigd bij de partners. Er worden dus geen besluiten genomen in de werkplaatsen. De besluitvorming over inhoudelijke thema’s gebeurt door de gemeenten zelf.

Voor 2017 zijn er zes werkplaatsen:

1. Economische strategie, inclusief investeringsfondsen
2. Arbeidsmarkt
3. Bedrijventerreinen en Detailhandel
4. Strategie ruimte
5. Strategie mobiliteit en innovatie
6. Wonen

Gesprekstafel

Daarnaast is er de Gesprekstafel Duurzaamheid. Deze wordt getrokken door Paul van Liempd van de gemeente Waalre. Een gesprekstafel komt voort uit de functie van het Regionaal Platform als 'community of practice'. Belangrijkste doel van de Gesprekstafel Duurzaamheid is het uitwisselen van kennis over ontwikkelingen en projecten op het brede terrein van duurzaamheid. De gemeente Waalre organiseert ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst voor alle wethouders duurzaamheid in de regio. De Gesprekstafel Duurzaamheid wordt niet gefaciliteerd vanuit de werkorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven en is daarom niet opgenomen in het Werkprogramma. Omdat echter geconstateerd is dat het thema duurzaamheid binnen de werkplaatsen van de Metropoolregio Eindhoven meer aandacht moet krijgen en daarvoor ook gerichte inzet nodig is, is afgesproken in 2017 wel capaciteit (circa 0,5 fte) op het thema duurzaamheid in te zetten. Doel is te zoeken naar kansen binnen de werkplaatsen en het aanjagen van concrete initiatieven. Een voorbeeld is de uitwerking van de energieopgave als onderdeel van de Integrale Strategie Ruimte (werkplaats Strategie Ruimte). Maar ook bij de andere werkplaatsen zullen onderwerpen worden geagendeerd en op basis daarvan initiatieven gestart. Uiteraard in nauwe afstemming met de Gesprekstafel Duurzaamheid.

Duurzaamheid is een thema dat dwars door de werkplaatsen heen loopt. Andere thema's die integraal worden opgepakt zijn bijvoorbeeld de thema's 'living labs' en 'metropoolvorming'.

ECONOMIE

WERKPLAATS ECONOMISCHE STRATEGIE

INVESTERINGSFONDSEN

“Kansen zoeken en verbindingen leggen”



1. Opgaven en resultaten

- We leggen de verbinding tussen de economische agenda's van de gemeenten en subregio's/streeknetwerken met de Brainport Next Generation agenda, door regelmatig te zorgen voor afstemming tussen partijen.
- We agenderen nieuwe thema's in de werkplaats ter versterking van de regionale Brainport Next Generation agenda, zoals 'agrofood & high tech' en 'Smart Mobility' en zoeken vervolgens een 'landingsplaats' hiervoor. We gaan bijdragen aan het Provinciaal Leisurefonds.
- In vervolg op de rijksbijdrage voor topvoorzieningen eerder dit najaar (Miljoenennota, € 9,5 miljoen) hebben de Captains of Industry minister Kamp bij brief van 30 september 2016 opgeroepen te komen tot een gezamenlijke Actieagenda Brainport. Die wordt begin 2017 aangeboden aan het kabinet, zodat die een rol kan spelen bij de vorming van een nieuw kabinet. Deze oproep heeft minister Kamp, bij de bespreking in de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het RLI- rapport 'Mainports Voorbij', omarmd. Wij zorgen ervoor dat alle gemeenten zijn aangehaakt bij deze Actieagenda Brainport.
- Eind 2016 zijn afspraken tussen regio en provincie vastgelegd: de zogenaamde 'Versnellingsafspraken'. De verschillende afspraken zijn belegd bij partijen in de regio: de Metropoolregio Eindhoven Stichting Brainport/Brainport Development en de Streeknetwerken. Wij zorgen ervoor dat er regelmatig afstemming plaatsvindt tussen deze partijen en dat de afspraken worden bewaakt (zie ook onder 'Organisatie regionaal netwerk').
- De bestuurlijk trekker van de werkplaats Economische Strategie heeft zitting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brainport Development en behartigt de opvattingen van de regiogemeenten van de Metropoolregio Eindhoven.
- De financiële bijdrage van de regiogemeenten voor Brainport Development loopt via de begroting van de Metropoolregio Eindhoven. Voor de komende financieringsperiode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 sluiten we begin 2017 een nieuwe overeenkomst.
- Met het Stimuleringsfonds stimuleren we innovatieve economische ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid. Twee keer per jaar kunnen geïnteresseerde partijen (ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten) via een tenderprocedure een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het Stimuleringsfonds. Na intake-gesprekken en een eerste beoordeling vanuit de ambtelijke organisatie, beoordelen het programmamanagement en een externe adviesgroep de aanvragen. De voorzitter van deze adviesgroep neemt tevens deel aan de Werkplaats Economische Strategie.
- De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven coördineert de Investeringsregeling (SIR) en de Adviesregeling (SAR). Beide regelingen zijn voor ondernemers in Zuidoost-Brabant die nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen.

2. Jaarplanning

Januari

- Besluitvorming tender Stimuleringsfonds
- Ondertekening Vaststellen uitvoeringsovereenkomst meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020

April

- Sluiting tender Stimuleringsfonds

Juli

- Besluitvorming tender Stimuleringsfonds

Oktober

- Sluiting tender Stimuleringsfonds

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	4.690	3.127	3.290	-163
Personele kosten	297.791	223.343	217.060	6.283
Programmakosten	7.558.058	5.668.544	5.668.544	0
Lasten	7.855.849	5.891.887	5.885.604	6.283
Baten	7.228.642	5.421.482	5.415.025	-6.457
Saldo	-627.207	-470.406	-470.579	-174

Personele kosten

Ten opzichte van de begroting 2017 lopen de personele kosten in lijn met de raming.

Programmakosten en baten

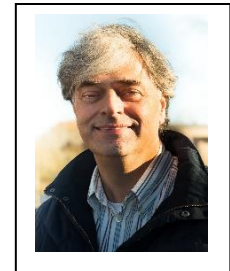
Er zijn geen afwijkingen te constateren in de programmakosten. De subsidie aan Brainport Development van is verstrekt. De inwonerbijdrage hiervoor is in rekening gebracht bij de deelnemende, evenals de specifieke bijdragen van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best.

De jaarlijkse bijdrage aan het Stimuleringsfonds is aan de voorziening toegevoegd. De hiermee samenhangende inwonerbijdrage is in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

ECONOMIE

WERKPLAATS BEDRIJVENTERREINEN EN DETAILHANDEL

*“Een goede balans tussen vraag en aanbod van
bedrijventerreinen en detailhandel”*



1. Opgaven en resultaten

Detailhandel

- We inventariseren hoe de gemeenten werken met de Regionale Detailhandelsvisie en bepalen of deze aan een update toe is.
- We onderzoeken hoe de beide nieuwe Adviescommissies Detailhandel (vanuit de provincie en vanuit het Stedelijk Gebied) functioneren en of de andere subregio 's kunnen aanhaken bij een commissie.
- We zorgen voor een onderzoek naar retailgebieden, met als onderdelen:
 - in kaart brengen van verborgen detailhandelsbestemmingen (in samenwerking met gemeenten/Fontys);
 - onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot vermindering van het aantal winkelmeters (aanpak aanloopstraten/leegstand).
- We zorgen voor kennisdeling, afstemming en waar nodig een gezamenlijke lobby op relevante thema's met betrekking tot detailhandel. Specifieke thema's worden medio 2017 geselecteerd.
- We organiseren begin 2017 het congres 'Op weg naar vitale centra'.

Bedrijventerreinen

- We organiseren kennisdeling, afstemming en waar nodig gezamenlijke lobby op relevante thema's met betrekking tot kwaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Specifieke thema's worden begin 2017 geselecteerd. Duurzaamheid van bedrijventerreinen (bereikbaarheid, parkmanagement, biodiversiteit en energie/afvalstoffen) is een speerpunt. Na deze verkenning zullen we in de loop van 2017 bepalen welke thema's om extra inzet vragen.

Beide werkplaatsen

- We organiseren themabijeenkomsten voor ambtenaren naar aanleiding van vraagstukken / voorbeeldprojecten.
- We leveren een financiële bijdrage aan het 'Tabellen- en trendboek Vestigingenregister'.

2. Jaarplanning

Januari

- Selectie concreet uit te werken thema's kwaliteit bedrijventerreinen

Maart

- Regionaal congres 'Op weg naar vitale centra'

Mei

- Rapportage monitoring Regionale Detailhandelsvisie
- Tabellen- en trendboek Vestigingenregister

Juni

- Ambtelijke themabijeenkomst kwalitatieve problematiek bedrijventerreinen
- POHO economie met monitoring Regionale Detailhandelsvisie
- Bijeenkomst RRO met de provincie

Augustus

- Bepalen vervolg programma werkplaats teams Bedrijventerreinen / Detailhandel

November

- Ambtelijke themabijeenkomst centrummanagement en centrumontwikkeling

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	2.090	1.393	2.194	-801
Personele kosten	153.707	115.280	161.186	-45.906
Programmakosten	47.500	35.625	35.625	0
Lasten	201.207	150.905	196.811	-45.906
Baten	0	0	0	0
Saldo	-201.207	-150.905	-196.811	-45.906

Personele kosten

De inzet op de werkplaats is gedurende de verslagperiode meer geweest dan voor de verslagperiode was opgenomen. Het inwerken van een nieuwe medewerker heeft tijdelijk voor extra inzet met zich meegebracht. Deze periode is inmiddels voorbij.

Deze extra inzet is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2017 aangezien aan andere activiteiten minder kosten worden toegerekend.

Programmakosten en baten

Het werkbudget 2017 voor de werkplaats bedraagt € 47.500, het bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.

Ingeschat wordt dat richting einde jaar een extra bedrag van € 5.000 nodig is. Dit onder meer door een toegezegde bijdrage in het Multicliënt onderzoek ruimtebehoefte industrie. Verwerking van deze extra onttrekking vindt plaats in de begrotingswijziging voortvloeiende uit deze Bestuursrapportage.

ECONOMIE

WERKPLAATS ARBEIDSMARKT

“Gemeentelijke afstemming arbeidsmarkt”



1. Opgaven en resultaten

- In 2016 zijn bijeenkomsten over het thema ‘werkzekerheid’ gehouden. Op basis van deze bijeenkomsten is een versnellingsagenda/toolbox ontwikkeld voor gemeenten, die ze voor hun burgers kunnen inzetten. De toolbox is voor meerdere sectoren geschikt. De toolbox bevat de volgende instrumenten:
 - Technische infrastructuur á la Transit Brabant (connectiviteit en eigen verantwoordelijkheid).
 - Human Capital Agenda als mobilisatiekans voor sectoren.
 - Een opleidingsbedrijf - kans voor meer BBL’ers naar MKB bedrijven.
 - Tools voor sociaal ondernemerschap.De toolbox wordt in de werkplaats op 18 januari 2017 gepresenteerd.
- Op 18 januari organiseren we de Miniconferentie “Maak een punt **met** je leeftijd” over Arbeidsmarkt en 50 plus.
- We organiseren themabijeenkomsten met collegeleden over de thema’s ‘Robotisering’ en ‘Demografie’.
- Voor twee sectoren (infra, bouw, installatie of zorg) gaan we een Human Capital Agenda opstellen. Die is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en tussen werkgevers en werknemers. Hierin leggen overheden, onderwijs, bedrijfsleven en vakbeweging inspanningsverplichtingen vast om ervoor te zorgen dat meer mensen in de sector geplaatst kunnen worden.

2. Jaarplanning

Januari

- Miniconferentie “Maak een punt met je leeftijd” Arbeidsmarkt en 50 plus
- Themabijeenkomst werkplaats over ‘werkzekerheid’ en ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Tevens presentatie Versnellingsafspraken/toolbox ‘werkzekerheid’

Mei/Juni

- Themabijeenkomst colleges

September

- Themabijeenkomst colleges

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	1.260	840	666	174
Personele kosten	97.620	73.215	64.290	8.925
Programmakosten	25.000	18.750	97.660	-78.910
Lasten	122.620	91.965	161.950	-69.985
Baten	0	0	78.021	78.021
Saldo	-122.620	-91.965	-83.929	8.036

Personele kosten

De personele lasten lopen nagenoeg in lijn met wat hiervoor in de begroting is opgenomen.

Programmakosten en baten

Zowel de programmakosten als de programmabaten laten een afwijking zien van ruim € 78.000. Het betreft hier de financiële afwikkeling van het project Aan de Slag. De afwijking zal worden verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

WERKPLAATS STRATEGIE RUIMTE

‘Integrale ruimtelijke strategie als basis voor gezamenlijke afspraken’



1. Opgaven en resultaten

- Dit voorjaar wordt de Regionale Ruimtelijke Strategie aan alle gemeenteraden voorgelegd. Aan de onderwerpen energie, klimaatadaptatie en wensen internationale kenniswerkers wordt nog gewerkt.
- Voor het thema energietransitie organiseren we bijeenkomsten voor de verschillende stakeholders: gemeenten, netwerkbedrijven, lokale energiecoöperaties, Rijkswaterstaat, grote energiebedrijven etc. Samen komen we tot een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio in beeld worden gebracht. Zo geven we bestuur en politiek inzicht in de impact van een duurzame energievoorziening op de ruimte en de keuzeruimte die er in Brabant is tussen de verschillende soorten duurzame energievoorziening. Wij zijn vanuit de VNG aangemerkt als pilotregio, daarom kunnen wij een beroep doen op financiële ondersteuning, kennis en expertise vanuit die VNG en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Ook de provincie is aangehaakt. Wethouders Mathijs Kuijken en Paul van Liempd trekken in dit traject gezamenlijk op om de duurzame energieopgave voor onze regio op de kaart te zetten.
- In samenwerking met de waterschappen en de gemeente Helmond gaan we een klimaatstresstest uitvoeren. Zo wordt kennis vergaard over de (ruimtelijke) consequenties van het extremere weer waar we mee te maken krijgen. We gaan inzicht geven in kwetsbaarheden (objecten, groepen, gebieden etc.), in mogelijke adaptatiemaatregelen en in baten, kansen en mogelijkheden. Een klimaatstresstest heeft nog een andere belangrijke functie: het agenderen van het onderwerp klimaatadaptatie.
- We gaan bijeenkomsten organiseren, ons netwerk inzetten en lobbyen om projecten van bovenregionaal belang voor elkaar te krijgen.
- We zorgen voor een inventarisatie van projecten van bovengemeentelijk belang, met de daarbij behorende funding. Hiervoor gaan we een investeringsprogramma maken en ervoor lobbyen.
- Thema's rond de Omgevingswet worden geagendeerd binnen de bestaande overlegstructuren van de werkplaats Ruimte.
- We zorgen ervoor dat de Regionale Ruimtelijke Strategie in de Provinciale Omgevingsvisie wordt verankerd.
- We brengen ruimtelijke belangen van de regio in, in regionale projecten en overleggen van strategische betekenis. Wij leggen verbanden tussen regionale (gebied)ontwikkelingen en tussen verschillende beleidsterreinen.
- We zorgen voor afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten/subregio's en andere partijen.

2. Jaarplanning

Februari

- Afronding Concept Regionale Ruimtelijke Strategie

Maart

- Oriënterende bespreking van de Regionale Ruimtelijke Strategie in gemeenteraden

Juni

- Besluitvorming over de Regionale Ruimtelijke Strategie

September

- Systeem voor monitoring en evaluatie

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	2.382	1.588	1.985	-396
Personele kosten	210.912	158.184	184.018	-25.834
Programmakosten	37.500	28.125	61.855	-33.730
Lasten	248.412	186.309	245.873	-59.564
Baten	0	0	33.730	33.730
Saldo	-248.412	-186.309	-212.143	-25.834

Personele kosten

De personele kosten laten tot en met de verslagperiode een tekort zien van ruim € 25.000. In 2017 zijn onder de vlag van het deelprogramma Ruimte enkele activiteiten in het kader van energietransitie uitgevoerd (berekeningen duurzame energieopgave per gemeente en klimaatstresstest). Het tekort is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2017 aangezien aan andere activiteiten minder kosten worden toegerekend.

Programmakosten en baten

De afwijking in zowel de programmakosten als baten zijn ook toe te schrijven aan energietransitie. De totale kosten van bovengenoemde activiteiten bedroegen ruim € 33.000. Hiervoor is eenzelfde bijdrage ontvangen van gemeenten, waterschappen en provincie.

De kosten strategie ruimte over heel 2017 zullen naar verwachting € 32.000 hoger uitkomen dan geraamd. Reden hiervoor is dat de kosten voor de ontwikkeling van de integrale strategie ruimte deels in 2017 zijn gevallen, de raming hiervan was opgenomen in 2016. Verwerking van deze extra onttrekking vindt plaats in de begrotingswijziging behorende bij deze Bestuursrapportage.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

WERKPLAATS MOBILITEIT EN INNOVATIE

“De verbonden regio: bereikbaarheid en innovatie”



1. Opgaven en resultaten

- Samen met gemeenten en de provincie Noord-Brabant bepalen we waar de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord wordt belegd. In 2017 wordt een werkorganisatie (programmabureau) opgeleverd dat de coördinatie van de uitvoering voor haar rekening neemt. In samenwerking met de provincie wordt een monitorprogramma opgezet. Uitkomsten kunnen leiden tot bijstelling van plannen en maatregelen.
- Provincie en gemeenten/Metropoolregio Eindhoven maken afspraken over de bestemming van de € 55,75 miljoen voor projecten die de opgave van 'De Ruit' overnemen.
- Met de inrichting van de 'landingsplaats smart mobility' in 2017 hopen we een vliegwiel te ontwikkelen om nieuwe ideeën een kans te geven. Brainport Development werkt een voorstel uit.
- We willen internationaal voortrekkend zijn op het gebied van slimme mobiliteit. Daarom gaan we deel uitmaken van internationale netwerken zoals 'Polis'. Zij zijn specialisten op het gebied van (smart) mobility. Doel is het vergaren van kennis en het opdoen van inspiratie, maar ook het vervullen van een ambassadeursrol voor de regio. Via bestaande netwerken zoals het ambtelijk TOVER overleg delen we de informatie met de 21 gemeenten en worden gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan EU pilots. We verstevigen de banden met de Vlaamse regio's (bestuurlijk en ambtelijk).
- We zorgen voor nieuwe samenwerkingen met triple helix partijen, waaronder de Dutch Design Academy en de TU/e. We nemen deel aan enkele nationale platforms (Connekt, Connecting Mobility, Automotive NLK) die expertise hebben op het gebied van (smart) mobility.
- We zorgen voor afstemming, inspiratie en informatie, bijvoorbeeld door het organiseren van kenniscafés, op thema's als:
 - locatiebeleid (afstemming ruimtegebruik en mobiliteit),
 - analyse van (big) data op het gebied van mobiliteit,
 - verbetering luchtkwaliteit door nieuwe vormen van geluidswering,
 - andere vormen van transport (binnenvaart en railvervoer).
- We faciliteren/ondersteunen:
 - het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit,
 - de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie,
 - het TOVER overleg (ambtelijk).

Daarnaast ondersteunen we de portefeuillehouder mobiliteit en innovatie met betrekking tot verschillende overleggen, zoals het RRO (Ruimtelijk Regionaal Overleg), BO MIRT en de programmaraad SmartwayZ.NL.

- Vanuit onze 'GGA-taak' (zie kader) stellen wij jaarlijks een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) op: een door de 21 gemeenten gedragen voorstel voor de inzet van de door de provincie gereserveerde middelen voor mobiliteitsprojecten. De provincie stelt hiervoor in 2017 ruim € 4,4 miljoen beschikbaar.

2. Jaarplanning

Maart

- Voorstel governance, financiering en organisatie uitvoering Bereikbaarheidsagenda
- Start Landingsplaats Smart Mobility

Juni

- Overeenkomst governance, financiering en organisatie uitvoering Bereikbaarheidsagenda

November

- Opstellen en vaststellen Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	3.678	2.452	1.813	639
Personele kosten	299.657	224.743	164.794	59.949
Programmakosten	57.500	43.125	196.665	-153.540
Lasten	357.157	267.868	361.459	-93.591
Baten	0	0	153.540	153.540
Saldo	-357.157	-267.868	-207.919	59.949

Personele kosten

Er zijn minder uren verantwoord binnen de werkplaats dan in de primaire begroting is voorzien. Als voornaamste reden kan worden aangewezen de (tijdelijke) verschuiving van uren richting energietransitie. Het overschot is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2017 aangezien aan andere activiteiten meer kosten worden toegerekend.

Programmakosten en baten

Zowel de kosten als de batenkant laten een afwijking zien van ruim € 153.000. Het betreft hier niet in begroting opgenomen posten GGA 2017 en een tweetal ontvangen RUP subsidies van de provincie. Het budget 2017 zal niet volledig worden ingezet. Ten opzichte van de primaire begroting zal € 40.000 minder worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. Bovenstaande zal worden verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.

FYSIEKE LEEFOMGEVING WERKPLAATS WONEN

“Wonen in een complete regio”



1. Opgaven en resultaten

- Samen met gemeenten en corporaties bereiden wij het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2017 voor. Dit onderzoekt de woonbehoeften van inwoners in de regio. We coördineren ook de uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast verkennen wij in samenwerking met het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant de mogelijkheid bestaande onderzoeken en data te combineren. We gaan op basis van gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyses en onderbouwingen concreet uitwerken wat ‘complementaire gemeenten in een complete regionale woningmarkt’ voor de verschillende woningmarktpartijen betekent.
- We geven input voor de Regionale Agenda Wonen. Daarin staan afspraken tussen provincie, regio en de regiogemeenten. We betrekken marktpartijen en gemeenteraden actief bij de Regionale Agenda Wonen. De ‘Regionale Begrippenlijst Wonen’ wordt geactualiseerd. Deze begrippenlijst bevat definities van relevante thema’s voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen, zoals de te hanteren sociale kooprijsgrens.
- We zorgen voor verbinding met de partijen die de huisvesting van bijzondere doelgroepen als arbeidsmigranten, vergunninghouders en (fysiek en geestelijk) zorgbehoevenden faciliteren. Daarvoor houden wij onder meer nauw contact met de Stuurgroep Arbeidsmigranten (ook ondersteund door de Metropoolregio Eindhoven), die als doel heeft om goede huisvesting en integratie van arbeidsmigranten te stimuleren. Daarvoor verkent de Stuurgroep onder meer de mogelijkheid om de manier van werken zoals gehanteerd in de ‘Integrale Aanpak Omstandigheden Arbeidsmigranten Peelland 2015-2016’ uit te breiden naar de hele regio.
- We zorgen voor afstemming tussen de regiogemeenten/subregio’s, door de organisatie van bijeenkomsten voor de gemeenteraden, de portefeuillehouders wonen, de ambtenaren wonen en het Platform Wonen. Aan het Platform Wonen nemen ongeveer 20 vertegenwoordigers van verschillende woningmarktpartijen deel. We nemen deel aan het Kenniscluster Wonen, dat door de TU/e wordt getrokken in opdracht van het Platform Wonen. Hieraan leveren we ook een financiële bijdrage. We organiseren vanuit het Kenniscluster Wonen, in afstemming met het Platform Wonen in 2017 tenminste één symposium.
- We herijken de opdracht van de Werkplaats Wonen in nauwe samenspraak met colleges, gemeenteraden en andere woningmarktpartijen. Daarbij zetten we extra in op het betrekken van gemeenteraden bij de regionale woningmarkt, ook in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. We willen hierbij graag aan de slag met het thema innovatie in de bouw.

2. Jaarplanning

April

- Aan de slag met herijkte opdracht Werkplaats Wonen
- Nieuwe opzet woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant vastgesteld

Oktober

- Uitvoering woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant van start
- Mini-symposium arbeidsmigranten

November/December

- Versterkte Regionale Agenda Wonen vaststellen in Regionaal Ruimtelijk Overleg
- Actualisatie Begrippenlijst Wonen vaststellen in Regionaal Ruimtelijk Overleg

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	1.340	893	815	79
Personele kosten	78.462	58.846	62.937	-4.091
Programmakosten	232.100	174.075	174.075	0
Lasten	310.562	232.921	237.012	-4.091
Baten	0	0	0	0
Saldo	-310.562	-232.921	-237.012	-4.091

Personele kosten

De personele kosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

Programmakosten en baten

Ook de uitgaven 2017 zullen volledig worden gedaan binnen het hiervoor beschikbare gestelde budget. Noemenswaardig hierbij is het woonwensenonderzoek en een in het najaar uit voeren onderzoek arbeidsmigranten.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING ORGANISATIE REGIONAAL NETWERK

“Een succesvolle energieke samenwerking”

1. Opgaven en resultaten

- In de periode van 1 januari tot 1 juli 2017 wordt een evaluatie uitgevoerd van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. De evaluatie heeft betrekking op de periode van 25 februari 2015 (inwerkingtreding Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven) tot 1 januari 2017. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Het definitieve rapport wordt op 21 juni in het Regionaal Platform gepresenteerd en ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Daarna wordt het rapport met aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraden. Dit traject krijgt een vervolg in de Raadsledenbijeenkomst van oktober en/of het Regionaal Platform en het Algemeen Bestuur van november.
- We brengen de in de Regionale Agenda benoemde hoofdoggave tot ‘metropoolvorming’ in verbinding met de subregionale agenda’s en de bovengenoemde nationale en provinciale agenda’s. De inzet op metropoolvorming is in de basis te herleiden tot de (regionale) economische strategie (Brainport) en haar opgaven in het kader van Brainport Next Generation. De gemeente Eindhoven en de Stichting Brainport spelen binnen deze strategische agenda’s momenteel een natuurlijke rol. De werkplaats Economische Strategie speelt een faciliterende rol om de gemeenten hierin mee te nemen en input te leveren. Het onderwerp komt periodiek aan de orde in het overleg van de bestuurlijk trekkers en het Regionaal Platform.
- In een regiobrede werkgroep, bestaande uit Brainport Development, Fontys, TU/e, Metropoolregio Eindhoven, Sports and Technology, Automotive NL en de gemeenten Eindhoven en Helmond, gaan we een aanpak uitwerken om ‘living labs’ in onze regio te helpen en te versterken. Hierover is tevens afstemming met Brabant Advies.
- We organiseren bijeenkomsten ter inspiratie, afstemming en netwerk voor onze gemeenten:
 - Regionaal Platform (voor burgemeesters en wethouders);
 - Raadsledenbijeenkomsten;
 - Bijeenkomsten voor de Raadstafel21Indien gewenst bezoeken wij de gemeenteraden.
- We organiseren afstemming in het Bestuurlijk Overleg Basics (Basics Beraad): een overleg tussen bestuurders uit de regio ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).
- We stemmen periodiek af met bestuursambtenaren, gemeentesecretarissen, griffiers en communicatieadviseurs van de regiogemeenten, om hen mee te nemen in de actuele ontwikkelingen.
- We stellen een Begroting, Bestuursrapportage, Jaarrekening en Werkprogramma op.
- Voor de nieuwe collegeperiode 2018-2022 zal een nieuwe Regionale Agenda worden opgesteld. In 2017 zullen we met de voorbereidingen beginnen. We denken aan het – samen met de regiogemeenten en de andere betrokken partijen - uitvoeren van een scenarioanalyse om de impact van de veranderende wereld op de Metropoolregio Eindhoven te duiden.

2. Jaarplanning

Februari

- Regionaal Platform
- Algemeen Bestuur

Maart

- Raadstafel21

April

- Raadsledenbijeenkomst
- Regionaal Platform
- Algemeen Bestuur

September

- Raadstafel21
- Regionaal Platform

Oktober

- Raadsledenbijeenkomst

November

- Regionaal Platform
- Algemeen Bestuur

Juni

- Raadstafel21
- Regionaal Platform
- Algemeen Bestuur
- Presentatie eindrapport evaluatie
- Vaststelling Jaarrekening 2016
- Vaststelling Begroting 2018

December

- Raadstafel21
- Regionaal Platform
- Algemeen Bestuur

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Metropoolregio Eindhoven	10.318	6.879	5.939	940
Personele kosten	601.393	451.044	405.461	45.583
Programmakosten	200.773	150.580	145.340	5.239
Lasten	802.166	601.624	550.802	50.822
Baten	2.812.310	2.109.233	2.110.504	1.271
Saldo	2.010.145	1.507.609	1.559.702	52.093

Personele kosten

Tot en met de verslagperiode worden er minder uren toegerekend aan de activiteit dan in de begroting is voorzien. De verwachting echter is dat voor het gehele jaar het aantal uren ook daadwerkelijk ingezet zal worden.

Deze onderbesteding is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2017. Op andere activiteiten zijn meer kosten toegerekend.

Programmakosten en baten

Tot en met de verslagperiode worden alle uitgaven in het kader van de organisatie van het regionaal netwerk gedaan binnen het daarvoor beschikbare budget.

Er wordt een bijdrage van € 25.000 gedaan in de provinciale publiekscampagne We are Food Brabant 2018 (besluit DB 23-10-2017). Omdat dit niet is voorzien in het reguliere budget, zal hiervoor een onttrekking worden gedaan uit de algemene reserve van de dienst. Dit zal worden verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.

De Provincie heeft initiatief genomen voor de Brabant brede positionering van het thema We Are Food. Vanuit een publiekscampagne wil Brabant zich nadrukkelijk profileren als een provincie waar Food-Agro en Innovatie een belangrijke rol spelen. Tevens streeft de Provincie hiermee Brabant breed een verbetering van het agro-food imago na. Om de beste innovaties op foodgebied zichtbaar te maken wordt een ontwikkelprogramma ingericht met een doorloop in tien themamaanden in 2017-2018. Binnen twee themamaanden zal de focus liggen op ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Brabant.

De Gedeputeerde Annemarie Spierings heeft vanuit de Provincie de vraag neergelegd bij het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om een basisbedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten deze bijdrage te leveren. Belangrijke overwegingen hierbij zijn enerzijds de bijdrage die We are Food levert aan de regionale doelstellingen rondom Brainport (Innovatie en Foodtech) en dat door de bijdrage het initiatief provincie breed kan worden gedragen.

oud SRE

oud SRE & Voorziening Gulbergen

“Afbouw niet structurele regionale opgave”

“Overdracht gesloten stortplaats en verdere ontwikkeling Landgoed Gulbergen”

1. Opgaven en resultaten

In de periode van 1 januari tot 1 juli 2017 wordt een evaluatie uitgevoerd van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. De evaluatie heeft betrekking op de periode van 25 februari 2015 (inwerkingtreding Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven) tot 1 januari 2017. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Het definitieve rapport wordt op 21 juni in het Regionaal Platform gepresenteerd en ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen

Oud SRE

Binnen de Metropoolregio Eindhoven vindt de afwikkeling plaats van enkele oud SRE projecten welke in het door de Regioraad vastgestelde Transformatieplan SRE niet als structurele regionale opgave zijn benoemd. In 2017 betreft het alleen contractbeheer afval. Dit contract is beëindigd per 31 januari 2017.

- Contractbeheer afval: Uitvoering geven aan de verplichtingen welke volgen uit deelname aan de Vereniging van Contractanten.

Voorziening Gulbergen

Het op een milieutechnisch verantwoorde wijze overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie. De ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geledingen, duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van de regio.

- Zorgdragen pre-nazorg, opstellen nazorgplan en overdracht stortplaats aan de provincie.
- Aankoop gronden en in erfpacht uitgeven binnen het plangebied van het landgoed.
- Proces begeleiden naar een goedgekeurd bestemmingsplan Gulbergen binnen de gemeentegrenzen van Nuenen en Geldrop-Mierlo.
- Realiseren van een duurzame ontsluiting van het Landgoed Gulbergen.
- Beoordeling en goedkeuring investeringen vanuit ontwikkelaar Attero.
- Beheer en aanwending voorziening Gulbergen ten behoeve van stortplaats en landgoed.
- Faciliteren adviescommissie Gulbergen en Bestuurlijk Overleg.

2. Jaarplanning

Continu

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet Oud SRE	0	0	0	0
Personele kosten	0	0	0	0
Programmakosten	1.250	938	133.720	-132.782
Lasten	1.250	938	133.720	-132.782
Baten	0	0	129.030	129.030
Saldo	-1.250	-938	-4.690	-3.752

Personele kosten

Er zijn in 2017 geen personele kosten geraamd en verantwoord op Oud SRE.

Programmakosten en baten

De afwijking in de programmakosten wordt veroorzaakt door de jaarlijkse transportkostenverevening afval. Omdat verevening pas achteraf plaats vindt wordt deze post niet opgenomen in de primaire begroting. Zowel de lasten als de batenkant worden in dit kader verhoogd met € 129.030, de mutatie wordt verwerkt in de begrotingswijziging.

Daarnaast zijn er nog kosten gemaakt in verband met de financiële afwikkeling van enkele oud SRE projecten (€ 3.750).

Voorziening Gulbergen

Kosten betrekking hebbend op de voorziening Gulbergen worden ten laste gebracht van de hiervoor getroffen voorziening. Kosten hebben geen invloed op het exploitatieresultaat 2017.

RHCE

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM

EINDHOVEN

“Geheugen van de regio”

1. Opgaven

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) heeft enerzijds een wettelijke taak met betrekking tot de archiefzorg en wil anderzijds het geheugen van de samenleving zijn en daarmee een bijdrage leveren aan de identiteit van de regio.

De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCE fungeert als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

2. Resultaten 2017

Het RHCE voert de wettelijke taken met betrekking tot archiefzorg van de overgebrachte archieven van overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant (m.u.v. gemeente Gemert-Bakel) uit. Voorwaarden daarvoor zijn:

- een (digitaal) archief dat voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving (depot en e-depot);
- een archiefbestand dat voldoet aan de eisen van een goede staat (conserveren);
- een collectie die beantwoordt aan de regionale identiteit (acquisitie);
- een documentaire informatiehuishouding die voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving en documenten die voldoen aan de vereisten van een archiefdocument (inspectie en advies);
- inventarissen en indexen volgens overeengekomen normen (ontsluiting en publieksvoorzieningen).

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet RHCE	27.050	18.033		18.033
Personele kosten	1.353.107	1.014.830	1.008.818	6.012
Programmakosten	760.219	570.164	625.632	-55.467
Lasten	2.113.326	1.584.994	1.634.450	-49.456
Baten	2.905.970	2.179.477	2.174.115	-5.363
Saldo	792.644	594.483	539.665	-54.819

Personele kosten

De personele kosten lopen in lijn met de begroting.

Programmakosten en baten

De programmakosten laten een tekort zien van ruim € 55.000. Deze kosten zijn volledig toe te rekenen aan de doorontwikkeling van het Digitaal Duurzaam Beheerssysteem (DDBS). De programmabaten, hoofdzakelijk bestaande uit de inwonerbijdrage, lopen eveneens in lijn met de begroting.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN & RHCE

OVERHEAD

1. Opgave

Bij het bepalen van de gewenste uitvoering van de ondersteunende bedrijfsprocessen willen wij het volgende realiseren:

- efficiënt en effectief regelen van bedrijfsvoeringstaken;
- flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- borgen van kwaliteit en beschikbaarheid;
- doelgerichte dienstverlening.

Onder de overheadkosten wordt verstaan:

- Directe loonkosten (directie en ondersteuning)
- Indirecte loonkosten
- Kosten huisvesting
- Kosten automatisering
- Algemene Kosten
- Bureaukosten

2. Resultaten 2017

Vooruitlopend op de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn in de begroting 2017 de overheadskosten van het ambtelijk apparaat op dit apart programma inzichtelijk gemaakt. Voorheen werden deze kosten verantwoord op een kostenplaats en vervolgens middels een complexe verdeelsleutel toegerekend aan de exploitatie van de afzonderlijke taakvelden. Het Algemeen Bestuur autoriseerde vervolgens de exploitatielasten (de zogenaamde apparaatslasten) en had alleen zicht op de overheadlasten voor de gehele organisatie middels de informatie in de paragraaf bedrijfsvoering.

Met de nieuwe methodiek wint de begroting aan transparantie en kan het Algemeen Bestuur beter sturen op de bedrijfsvoering. Door het hanteren van deze eenduidige systematiek is in de toekomst een betere vergelijking mogelijk met ander verbonden partijen in de regio.

De organisatie Metropoolregio Eindhoven is een "lichtvoetige" organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. In 2017 is deze verder in overeenstemming gebracht met de taken en de schaal van de organisatie.

Het in 2016 in gebruik genomen financieel systeem Afas wordt steeds verder ingericht met functionaliteiten op het gebied van o.a. HRM/P&O, subsidieverstrekking en archief waardoor grote uitvoeringsapplicaties op deze terreinen komen hiermee te vervallen. Tevens wordt door verdere digitalisering van activiteiten (zoals bijv. de factuurverwerking, verlofkaarten, IKB, declaraties) het werk doelmatiger ingericht.

Alle overhead taken zijn conform organisatieplan zo mogelijk belegd bij de partij waar de Metropoolregio Eindhoven "inwoont" in dit geval het RHCE. Een kleine organisatie als dat van de Metropoolregio is qua omvang niet in staat om deze taken volledig zelfstandig uit te voeren.

3. Financiële realisatie t/m september 2017

Metropoolregio Eindhoven

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten	324.273	243.205	174.261	68.943
Programmakosten	851.016	638.262	624.263	13.999
Lasten	1.175.289	881.467	798.524	82.942
Baten	58.960	44.220	45.948	1.728
Saldo	-1.116.329	-837.247	-752.576	84.670

Personele kosten

De personele kosten laten een voordeel zien van bijna € 69.000. Het betreft hier een tot op heden niet ingevulde vacature procesmanager B.

Programmakosten en baten

De programmakosten vertonen een overschot van bijna € 14.000 en is toe te rekenen aan de verdere optimalisatie van de ICT omgeving.

De baten (interne doorbelasting kosten P&O en financiën richting RHCe) lopen in lijn met de begroting.

RHCe

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet RHCe	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten	276.138	207.103	224.165	-17.061
Programmakosten	1.126.714	845.036	821.595	23.441
Lasten	1.402.852	1.052.139	1.045.759	6.380
Baten	619.069	464.302	468.596	4.294
Saldo	-783.783	-587.837	-577.164	10.674

Personele kosten

De personele kosten overhead binnen het RHCe laten voor de verslagperiode een overschrijding zien van € 17.000. Er worden extra kosten gemaakt in het kader van doorontwikkeling van de interne organisatie.

Programmakosten en baten

De programmakosten vertonen een overschot van ruim € 23.000. Ook dit is toe te rekenen aan de verdere optimalisatie van de ICT omgeving.

De programmabaten lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de begroting.

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inleiding

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding tot en met september 2017 belicht. Het betreft de paragrafen:

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

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit is er een onderscheid gemaakt tussen de nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven en het af te bouwen SRE.

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven is een kleine, lichtvoetige organisatie waar geen uitvoerende, projectmatige activiteiten meer plaats vinden. De toekomstige risico's zijn daardoor beperkt, personele en apparaatskosten zijn de enige substantiële kostenposten. In de exploitatiesfeer is de organisatie bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De vermogensbestanddelen die tot het weerstandsvermogen behoren, beperkt zich tot de algemene reserve (AR).

Daarnaast spelen in de Metropoolregio Eindhoven organisatie het Stimuleringsfonds en de bijdragen voor Brainport Development.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting ook van toepassing op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het interne onderzoek naar in hoeverre onze activiteiten onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting is afgerond. We zijn met de Belastingdienst in overleg om dit af te stemmen.

Werkbudgetten werkplaatsen

De werkbudgetten voor de werkplaatsen Bedrijventerreinen en detailhandel, Strategie Ruimte, Mobiliteit en Innovatie en Wonen worden op dit moment gedekt uit de bestemmingsreserve Fysiek Domein. Het saldo van deze reserve is toereikend om bij gelijkblijvende taken de kosten tot en met 2021 op te vangen. Hierna zal alternatieve dekking gevonden moeten worden. Een overzicht van de verwachte uitgaven in de periode is opgenomen in het hoofdstuk financiële overzichten.

Oud SRE

In Oud SRE zijn alle tijdelijke opgaven samengebracht die niet aan de gemeenten en subregio's zijn overgedragen.

In 2017 resteerde alleen het contractbeheer afval waarin tot en met januari uitvoering is gegeven aan de verplichtingen welke volgden uit deelname aan de Vereniging van Contractanten.

Vanuit de oude SRE zijn de volgende risico's te benoemen:

Subsidie verstrekking

In het kader van subsidieverstrekking door het Stimuleringsfonds loopt er een juridisch geschil met een derde partij, zijnde geen subsidient. Op publiekrechtelijke basis is deze zaak al in het voordeel van de Metropoolregio Eindhoven beslecht. De betrokken partijen zijn het Rijk de Provincie en de Metropoolregio Eindhoven. De landsadvocaat is ingeschakeld, waarbij in eerste instantie de kosten van juridische bijstand voor 25 procent voor onze rekening komen.

Verwijzend naar de publiekrechtelijke uitspraak schatten wij een succesvolle claim door de tegenpartij niet hoog in.

Verstreckte lening

In het kader van de SRE Investeringsregeling (SIR) is een lening verstrekt ter hoogte van € 28.000. De betreffende instelling is echter failliet waardoor de inbaarheid van deze vordering twijfelachtig is geworden. Het risico is afgedekt middels de algemene reserve.

Afvalverwerking

De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot 2014 is behandeld door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De uitspraak van het NAI was op alle punten in het voordeel van de gewesten. Attero heeft echter het gerechtshof gevraagd dit vonnis te vernietigen. Het gerechtshof heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan in deze kwestie waarbij alle vorderingen van Attero tot vernietiging van het arbitrale vonnis van 8 januari 2016 zijn afgewezen. Attero heeft geen cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. De Metropoolregio Eindhoven heeft van Attero ook een naheffing minderlevering brandbaar restafval ontvangen over het jaar 2015 van ruim € 2,3 miljoen. Deze zaak is inmiddels een eerste keer inhoudelijk behandeld door het NAI, echter in een tussenvonnis is bepaald dat in de tweede helft van november de partijen nog een keer moeten komen om inlichtingen te geven over de zaak. Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat Attero gemeenten zal aanspreken op hun contractuele verplichting om het restafval aan te leveren bij Attero. Het risico hiervan ligt bij de individuele gemeente en behoort niet tot het weerstandsvermogen van de Metropoolregio Eindhoven.

Cradle to Cradle

De Metropoolregio Eindhoven is lead partner geweest in het Europese subsidieproject Cradle to Cradle. Een van de deelnemers binnen het project is failliet verklaard. Navraag bij het Europese secretariaat (JTS) leert dat de betreffende lidstaat garant staat voor betreffende partner. Vooral nog loopt de Metropoolregio een risico in de verhaalbaarheid van een gedeelte van de gemaakte algemene kosten voor het gehele project. Het gaat om een maximaal bedrag van € 51.000. Het risico is afgedekt middels de algemene reserve.

Voorziening Reorganisatie SRE

De Metropoolregio Eindhoven kent als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's voor het overgrote deel afgedekt door de vorming van voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013).

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Deze taakstelling is voor het jaar 2017 behaald. Echter indien in de jaren 2018-2020 deze afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn. Het financiële risico per 30 september 2017 wat hiermee samenhangt is berekend op ruim € 90.000 (ultimo 2016: € 250.000). Hierin is in de voorziening niet voorzien.

Een bijkomend risico van het niet realiseren van de afbouw is, dat na afloop van het Sociaal Statuut, de Metropoolregio Eindhoven als eigen risico drager de WW uitkeringen in rekening gebracht krijgt van medewerkers die geen betrekking buiten de organisatie hebben gevonden. Het betreft hier niet alleen de wettelijke WW, maar ook het aanvullende en na-wettelijke gedeelte bepaald in de CAR UWO. De voorziening voorziet in het wettelijke deel van de WW verplichting, er van uitgaande dat de afbouw wordt gerealiseerd. In het aanvullende en na-wettelijke deel is niet voorzien. Het financiële risico per 30 september 2017 hiervan is berekend op ruim € 325.000 (ultimo 2016: € 490.000).

Op 15 juni 2016 is door de Metropoolregio Eindhoven aan de Adviescommissie voor Financiën geadviseerd een deel van het jaarresultaat 2015 af te zonderen in een bestemmingsreserve om bovenstaand risico af te dekken. Dit advies is door de commissie niet overgenomen. Er is onderkend dat er een financieel risico wordt gelopen in de afbouw van boventallig personeel dat niet is afgedekt in de voorziening Reorganisatie. Als dit risico zich voordoet kunnen de deelnemende gemeenten hierop worden aangesproken c.q. voor een extra bijdrage worden gevraagd.

Maatregelen om risico te beperken

Om er voor te zorgen dat de boventallige situatie van medewerkers zo beperkt mogelijk is, worden verschillende instrumenten ingezet.

Mobiliteitsinstrumentarium

- Het mobiliteitsbureau Regio-Effect en een werving- en selectiebureau zijn specifiek ingezet voor actieve jobsearching.
- Per medewerker die boventallig is, is een mobiliteitsplan opgesteld en er wordt per drie maanden een voortgangsgesprek gevoerd.
- Detacheringen bij andere partijen stimuleren en mogelijk maken. (Meerjarige) detacheringsovereenkomsten gemaakt met o.a. gemeente, provincie en adviesbureaus. Wanneer er geen externe detachering mogelijk is, worden medewerkers productief gemaakt ten behoeve van het RHCe.
- Vacatures en tijdelijke opdrachten worden door de 21 deelnemende gemeenten met elkaar gedeeld.
- In het sociaal statuut is een stimuleringsmaatregel/vertrekpremie opgenomen: binnen 1 jaar na boven formatief: 3 maandsalarissen, 2 jaar: 2 maandsalarissen, 3 jaar: 1 maandsalaris.

Vermogenspositie

De totale organisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum en Voorziening Gulbergen) realiseert volgens de begroting 2017 na eerste wijziging een omzet van ruim € 14 miljoen. Dit is bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen van de verschillende diensten.

Op grond van een risico-inventarisatie is zijn de volgende bovengrenzen van de algemene reserves vastgesteld:

Metropoolregio Eindhoven

Bovengrens 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de Begroting 2017 na eerste wijziging betekent dit een Algemene Reserve met een ondergrens van € 704.000 en een bovengrens van € 931.000. De stand van de Algemene Reserve per 30-09-2017 is € 956.000.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

De bovengrens van de Algemene Reserve van het Regionaal Historisch Centrum is vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage RHCe. De ondergrens is nihil. Op basis van de Begroting 2017 na eerste wijziging betekent dit dat de Algemene Reserve een bovengrens kent van € 279.000. De stand van de Algemene Reserve per 30-09-2017 is € 275.000, dit betekent dat de reserve het maximum nagenoeg heeft bereikt.

Voorziening Gulbergen

De in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen zijn primair bedoeld voor eindafwerking van de stortplaats en de nazorg. Van de vrijval bij eindafwerking en bij nazorg wordt netto maximaal € 34 miljoen (peildatum 2003) aangewend voor investeringen in het Landgoed Gulbergen.

De contracten met Attero BV en de tripartiteovereenkomst met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. bepalen dat de Metropoolregio Eindhoven nooit meer besteedt dan in de Voorziening Gulbergen beschikbaar is of komt.

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. De Metropoolregio Eindhoven loopt daarom geen financieel risico. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en risico van Attero BV.

Na afsplitsing in 2009 van Essent Milieu van Essent waren de voormalige aandeelhouders van Essent vanaf 1 januari 2010 de aandeelhouders van Attero BV. Per 1 januari 2014 zijn de aandelen overgenomen door Waterland Private Equity Investments BV, waarmee de aandelen van Attero volledig in particuliere handen zijn gekomen.

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 tot en met september 2017 uitvoering is gegeven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is het SRE 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 Begroting 2017 na eerste wijziging zou de kasgeldlimiet € 1,1 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is om gelden aan te trekken, wordt 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 30 september 2017 bedraagt € 5,4 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 2,8 miljoen op basis van de Begroting 2017 na eerste wijziging. 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, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt geoptimaliseerd.

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

Per 30 september 2017 bedraagt de totale portefeuille € 17,6 miljoen, waarvan ruim € 14,5 miljoen wordt aangehouden in liquide vorm bij het Ministerie van Financiën en € 1,6 miljoen in de vorm van een perpetuele obligatie ING.

De marktwaarde per 30-9-2017 van de perpetuele obligatie bedraagt € 2.178.000. Dit betekent een ongerealiseerd resultaat per verslagdatum van ruim € 505.000. De Metropoolregio heeft echter niet de intentie deze obligatie te verkopen en wacht het moment af dat de ING de lening zal inlossen. Dit zal gebeuren tegen een prijs van € 2.420.000.

In 2017 is en wordt geen renteresultaat behaald. Over de middelen aangehouden in de schatkist wordt geen rente vergoed.

Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2017 geen gebruik gemaakt.

Voorziening Gulbergen

De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen moeten door de Metropoolregio Eindhoven zo goed mogelijk worden beheerd. Dit gebeurt binnen de kaders van het Treasurystatuut, de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), en Ruddy (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden).

Het beheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is aan een vermogensbeheerder Lombard Odier Darier Hentsch, een wereldwijd opererende privébank te Amsterdam. De totale portefeuille bedraagt per 30 september 2017 € 1,4 miljoen, alle in de vorm van liquide middelen.

De hoogte van het uiteindelijk voor nazorg aan de Provincie Noord-Brabant over te dragen doelvermogen moet nog worden bepaald en maakt onderdeel uit van de besprekingen met de Provincie over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaalslag naar het doelvermogen. Tot en met het 2004 is inclusief een vooruitbetaling van € 10 miljoen reeds een bedrag van nominaal € 25,7 miljoen betaald aan de Provincie. De waarde van deze portefeuille bij de Provincie bedraagt per 31-12-2016 ruim € 36,5 miljoen.

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Goed bestuur

De Metropoolregio Eindhoven heeft in 2016 een governance toets uitgevoerd 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 geen aanleiding gegeven tot aanpassingen.

Metropoolregio Eindhoven

De organisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Aan de hand van het Informatiebeleidsplan 2017-2020 wordt continu gewerkt aan de verdere optimalisering zodat er overeenstemming is tussen taken en schaal. Zaken welke tot dusver in 2017 o.a. zijn opgepakt zijn:

- Verdere inrichting en gebruik nieuw financieel systeem Afas.
- Europese aanbesteding ICT diensten als gevolg van einde contractperiode huidige ICT partner.
- In gebruik nemen subsidievolgsysteem Stimuleringsfonds
- Ingebruikname HRM module binnen het financieel systeem Afas en de verdere ontwikkeling daarvan (IKB, digitale verlofkaarten, digitaal declareren).
- Start ontwikkeling DI systeem in Afas.
- Evaluatie intern inkoop- en aanbestedingsbeleid.
- Harmonisatie diverse verordeningen en beleidsregels tussen de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, Metropoolregio Eindhoven, ODZOB en Veiligheidsregio.
- Fiscale nulmeting VPB, BTW en loonheffing

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het Regionaal Historische Centrum Eindhoven (RHCE) heeft als doelstelling het kennis- en ontmoetingscentrum te zijn voor de regio op het gebied van cultuurhistorie en modern archiefbeheer. De omgeving waarbinnen en ten behoeve waarvan het RHCE zijn taken uitvoert wordt met name gekenmerkt door een steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering. Daarop telkens weer een passend antwoord te kunnen formuleren stelt hoge eisen aan de organisatie in al zijn facetten. De verdere ontwikkeling van de beoogde regionale samenwerking bij het Digitaal Duurzaam Bewaarsysteem (DDBS) is daarbij zowel vereiste als oplossing.

Verder is in relatie tot de bedrijfsvoering het volgende te melden:

- In 2016 is het interne project voor de screening en sanering van het beeldmateriaal afgerond. Een start is gemaakt dit nu te scannen.
- Vervolgstappen in de verdere ontwikkeling van het DDBS en de interne organisatie zijn gezet en voorgelegd aan de Bestuurscommissie.
- Schoolactiviteiten zijn ook tot en met verslagperiode weer gretig door het onderwijs afgenomen.

Voorziening 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.

In het rapport “Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob” is de organisatie van het beheer vastgelegd. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een beleidsmatig en een financieel adviseur voorziening 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 de Werkplaats Economische Strategie 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 29 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met de financiering voor de periode 2017-2020.

De directie van Brainport Development is vertegenwoordigd in de Werkplaats Economische Strategie. Hierin vindt de afstemming over de jaarplannen en activiteiten plaats.

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,-.

Vereniging van Contractanten

Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven met de Vereniging van Contracten is beëindigd op 1 februari 2017.

GRONDBELEID

Voorziening Gulbergen

Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in (blote) eigendom komen van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan Attero.

De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.

Momenteel rest nog een aan te kopen perceel waarvan de onderhandelingen nog niet zijn afgerond.

FINANCIELE OVERZICHTEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een totaalbeeld gegeven van de personele kosten, programmakosten en programmabaten voor de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven. Een toelichting op de verschillen treft u aan op de afzonderlijke programmaonderdelen. Wel worden de mutaties op de financierings- en dekkingsmiddelen en het verloop van de Reorganisatievoorziening SRE hier nader toegelicht.

Metropoolregio Eindhoven, financiële stand van zaken tot en met september 2017	Lasten				Baten			
	Begroot 2017	t/m sept	Lasten	Saldo	Begroot 2017	t/m sept	Baten	Saldo
Personele kosten								
Metropoolregio Eindhoven - Economie								
- Werkplaats Economische strategie (inclusief investeringsfondsen)	297.791	223.343	217.060	6.283	V			
- Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel	153.707	115.280	161.186	-45.906	N			
- Werkplaats Arbeidsmarkt	97.620	73.215	64.290	8.925	V			
Metropoolregio Eindhoven - Fysieke leefomgeving								
- Werkplaats Strategie ruimte	210.912	158.184	184.018	-25.834	N			
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie (inclusief GGA)	299.657	224.743	164.794	59.949	V			
- Werkplaats Wonen	78.462	58.846	62.937	-4.091	N			
Metropoolregio Eindhoven - Bestuurlijke samenwerking								
- Organisatie regionaal netwerk	601.393	451.044	405.461	45.583	V			
Oud SRE								
- Oud SRE	0	0	0	0	V			
- Voorziening Gulbergen	0	0	0	0	V			
RHCe	1.353.107	1.014.830	1.008.818	6.012	V			
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	324.273	243.205	174.261	68.943	V			
- RHCe	276.138	207.103	224.165	-17.061	N			
Resultaat personele kosten	3.693.059	2.769.794	2.666.991	102.803	V	0	0	0
Programmakosten / baten								
Metropoolregio Eindhoven - Economie								
- Werkplaats Economische strategie (inclusief investeringsfondsen)	7.558.058	5.668.544	5.668.544	0	V	-7.228.642	-5.421.482	-5.415.025
- Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel	47.500	35.625	35.625	0	V	0	0	0
- Werkplaats Arbeidsmarkt	25.000	18.750	97.660	-78.910	N	0	0	-78.021
Metropoolregio Eindhoven - Fysieke leefomgeving								
- Werkplaats Strategie ruimte	37.500	28.125	61.855	-33.730	N	0	0	-33.730
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie (inclusief GGA)	57.500	43.125	196.665	-153.540	N	0	0	-153.540
- Werkplaats Wonen	232.100	174.075	174.075	0	V	0	0	0
Metropoolregio Eindhoven - Bestuurlijke samenwerking								
- Organisatie regionaal netwerk	200.773	150.580	145.340	5.239	V	-2.812.310	-2.109.233	-2.110.504
Oud SRE								
- Oud SRE	1.250	938	133.720	-132.782	N	0	0	-129.030
- Voorziening Gulbergen	165.000	123.750	123.750	0	V	165.000	123.750	123.750
RHCe	760.219	570.164	625.632	-55.467	N	-2.905.970	-2.179.477	-2.174.115
Overhead								
- Metropoolregio Eindhoven	851.016	638.262	624.263	13.999	V	-58.960	-44.220	-45.948
- RHCe	1.126.714	845.036	821.595	23.441	V	-619.069	-464.302	-468.596
Financierings- en dekkingsmiddelen	8.860	6.645	6.645	0	V	-974.600	-730.950	-796.937
Resultaat programmakosten / baten	11.071.490	8.303.618	8.715.368	-411.751	N	-14.434.551	-10.825.913	-11.281.695
Resultaat totaal	14.764.550	11.073.412	11.382.359	-308.947	N	-14.434.551	-10.825.913	-11.281.695
Saldo				146.834	V			

FINANCIERINGS- EN DEKKINGSMIDDELEN

Omschrijving	Begroting 2017 1e wijz.	Begroting 2017 t/m september	Realisatie 2017 t/m september	Saldo
Ureninzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele kosten	0	0	0	0
Programmamakosten	8.860	6.645	6.645	0
Lasten	8.860	6.645	6.645	0
Baten	974.600	730.950	796.937	65.987
Saldo	965.740	724.305	790.292	65.987

Programmamakosten

De post onvoorzien van het RHCe is ingezet ter gedeeltelijke dekking van het tekort op het Duurzaam Digitaal Beheersysteem (DDBS).

Programmabaten

De batenkant vertoont een voordeel van bijna € 66.000. Het betreft hier een herwaardering van de bij de ING Bank aangehouden perpetuele obligatielening (€ 48.000) en ontvangen couponrentes op deze obligatie (€ 18.000).

REORGANISATIEVOORZIENING SRE

In 2013 zijn door het Dagelijks Bestuur en de Regioraad diverse besluiten genomen ten aanzien van de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven. Conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 252.413 en RJ 252.414) was er sprake van een reorganisatie en is hiervoor een voorziening getroffen.

Per 1 januari 2017 was er een bedrag van ruim € 2,7 miljoen aanwezig in de voorziening. Het verloop tot en met september 2017 geeft het volgende beeld:

Verloop Reorganisatievoorziening SRE

Beginsaldo 1-1-2017		2.741.956,26
<i>Onttrekkingen</i>		
Loonkosten boventallig	-879.899,15	
Premie overname personeel	-61.601,00	
Kosten scholing, van werk naar werk trajecten etc	-12.296,09	
Uitkeringen / premies e.d. vml werknemers	-12.923,11	
Overige kosten	-2.061,94	
Juridische kosten	-268,01	
		<hr/>
		-969.049,30
<i>Toevoegingen</i>		
Detacheringsvergoedingen	201.091,76	
		<hr/>
		201.091,76
Eindsaldo 30-09-2017		1.973.998,72

Onttrekkingen

Ten laste van de voorziening worden gebracht de salariskosten van de boventallige medewerkers, betaalde premies als gevolg van overname personeel, kosten van mobiliteitsinstrumenten, uitkeringen voormalig personeel, juridische kosten en overige kosten welke te relateren zijn aan de reorganisatie. In totaal bedroeg dit tot en september 2017 ruim € 969.000.

Toevoegingen

Ten gunste van de voorziening komen detacheringsvergoedingen ontvangen voor boventallige medewerkers. Tot en met september 2017 bedroeg dit ruim € 201.000.

Toereikendheid voorziening

De verwachting is dat het saldo van de reorganisatievoorziening eind 2017 voldoende is de lasten tot 2020 te kunnen dekken en er geen extra storting ten laste van de exploitatie 2017 nodig is. Echter bij de opmaak van de jaarrekening wordt in samenspraak met de accountant de hoogte definitief beoordeeld en vastgesteld.

Risico's binnen de voorziening

Binnen de reorganisatievoorziening zijn de financiële risico's welke kunnen ontstaan door het niet realiseren van de taakstellende afbouw en de aanvullende en na-wettelijke WW verplichtingen vanuit de CAR-UWO niet afgedekt. Eind 2016 was dit risico gecalculeerd op € 740.000. Door verdere afbouw is dit risico in 2017 afgebouwd naar € 415.000. Voor een uitgebreidere toelichting hierop zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement op pagina 27 van deze rapportage.

Afbouw boventallig personeel

Bij de start van de transformatie bedroeg het totaal aantal af te bouwen fte 32,8 (incl. boventalligen Milieudienst). Sindsdien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de realisatie en de resterende opgave (plaatsing bij de Metropoolregio, overgang van WGR+ medewerkers naar de Provincie, regelingen vroegpensioen en minnelijke regelingen).

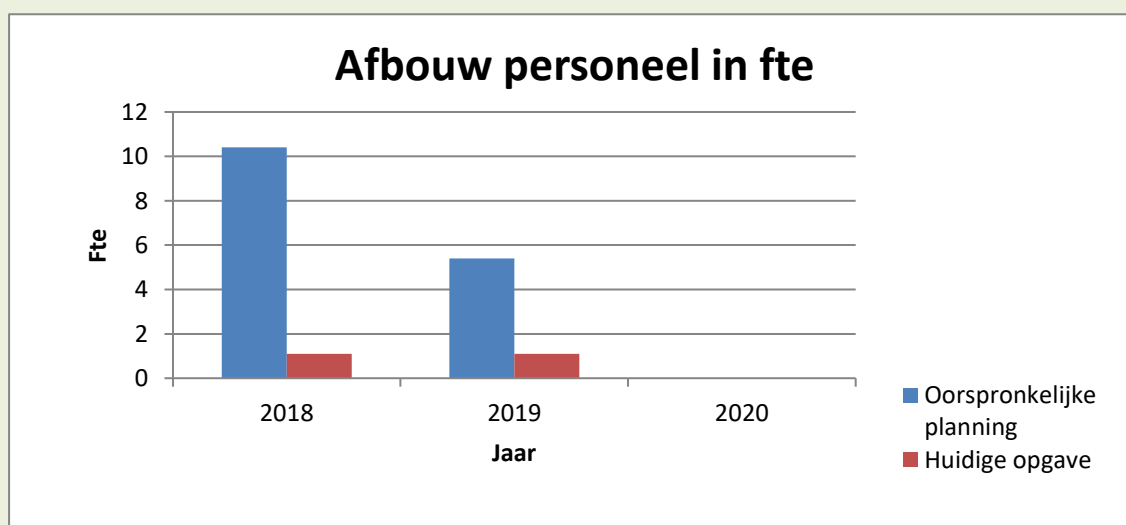
In de Reorganisatievoorziening SRE wordt rekening gehouden met een jaarlijkse afbouw op boventallig personeel met als doel om aan het einde van de looptijd van het sociaal statuut volledige afbouw te hebben gerealiseerd. In totaliteit is er tot op heden een afbouw gerealiseerd van 30,6 fte:

Stand van zaken	Resterende opgave in fte t/m 2020	Afbouw t.o.v. 1-1-2015
1-1-2015	32,8	
1-10-2015	10,2	-22,6
1-6-2016	8,2	-24,6
31-12-2016	4,06	-28,7
30-6-2017	3,39	-29,4
30-9-2017	2,19	-30,6
Medewerkers 60+	3,5	
Totaal	5,69	

Het aantal fte van 2,19 zoals hier boven vermeld betreft medewerkers waarmee geen regeling is getroffen en die de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt. De lasten voor deze laatste groep (3,5 fte) zijn financieel afgedekt binnen de reorganisatievoorziening.

Tot en met de verslagperiode is in 2017 een afbouw gerealiseerd van 1,87 fte (van 4,06 fte per 1 januari naar nu 2,19 fte). Daarnaast is de groep 60+ afgenomen met 1,67 fte (van 5,17 fte per 1 januari naar nu 3,5 fte). Geconcludeerd kan worden dat de taakstelling over 2017 is gerealiseerd.

Resteert voor de Metropoolregio Eindhoven een nog af te bouwen aantal fte van 2,19 in de periode tot 2020. Evenredig verdeeld over de jaren 2018 en 2019 betekent dit een afbouw van gemiddeld 1,1 fte per jaar:



VERLOOPOVERZICHT UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN BESTEMMINGSRESERVE FYSIEK DOMEIN

	2017	2018	2019	2020	2021
Stand begin	1.174.261	846.148	671.548	496.948	197.348
Bij: resultaatbestemming 2016	43.487				
	1.217.748	846.148	671.548	496.948	197.348
<i>Bedrijventerreinen en detailhandel</i>					
- Uitvoeren / cofinanciering onderzoek	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Facilitair bijeenkomsten c.s.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Ondersteuning pilots / kennisnetwerk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Strategie ruimte</i>					
- Co-financiering onderzoek	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Facilitair bijeenkomsten c.s.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Mobiliteit en innovatie</i>					
- Voorstellen, onderzoeken	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Facilitair bijeenkomsten c.s.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Wonen</i>					
- Facilitair bijeenkomsten c.s.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Rapport sociale voorraad en doelgroepen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bijdrage Kenniscluster wonen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- NVM-kwartaalcijfers	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Woonbehoeftenonderzoek	124.000	0	0	125.000	0
- Arbeidsmigrantenonderzoek	84.000	0	0	0	0
- Aanvullend onderzoek	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	371.600	174.600	174.600	299.600	174.600
Stand eind	846.148	671.548	496.948	197.348	22.748