

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 28 juni 2017

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 juni jl. is voorgesteld het positieve resultaat van de Metropoolregio Eindhoven anders te bestemmen dan in het primaire voorstel is voorgelegd.

In het nieuwe voorstel worden een tweetal nieuwe bestemmingsreserves ingesteld t.b.v. de Nationale Actieagenda Brainport (€ 150.000) en Energietransitie (€ 200.000). Dit houdt in dat niet € 639.991 wordt terugbetaald aan de gemeenten maar € 289.991. Voor het overige wijzigt de winstbestemming zoals eerder voorgelegd niet.

Wij beseffen dat dit een ongebruikelijke procedure is. Het verzoek van de Stichting Brainport vergt ons inziens echter een alert antwoord, waarmee de Metropoolregio Eindhoven ook een duidelijk signaal afgeeft dat ze het momentum dat de Stichting Brainport wil behouden, van harte ondersteunt.

Ook ten aanzien van het verzoek aangaande de Energietransitie zijn wij van oordeel, dat mede door de Versnellingsafspraken er momentum is ontstaan dat nu ondersteunt dient te worden en waarmee de Metropoolregio naar de provincie ook een signaal afgeeft.

De vergadering op 28 juni biedt de mogelijkheid op korte termijn besluitvorming te krijgen. De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur is pas op 1 november.

We benadrukken dat deze wijze van bestemming eenmalig is.

Ten aanzien van de exploitatiesaldi 2016 van de onderscheiden diensten stellen wij u het volgende voor.

RHCe - Saldo lopende rekening 2016

€ 27.169 positief

Het positieve saldo lopende rekening van het RHCe bedraagt € 27.169. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Digitalisering archieven. Het saldo na toevoeging bedraagt € 181.453, het maximum voor deze reserve bedraagt € 226.980.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Metropoolregio Eindhoven - Saldo lopende rekening 2016

€ 683.478 positief

Het positieve saldo lopende rekening van de Metropoolregio Eindhoven bedraagt € 683.478. Wij stellen u voor:

- **Een bedrag van € 150.000 af te zonderen in een nieuwe te creëren bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport.**

De stichting Brainport heeft aan de Werkplaats Economische Strategie het verzoek gedaan om een bijdrage te leveren in de uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda. Op 5 april jl. heeft onze regio haar aanbod voor een gezamenlijke actieagenda van Rijk-regio neergelegd bij de nationale politiek. De komende periode wordt door de publieke en private partners in Brainport Eindhoven, de provincie Noord-Brabant én het Rijk een gezamenlijke Actieagenda ontwikkeld. Voor de uiteindelijke rijksinzet is het regeerakkoord van een volgend kabinet daarbij bepalend. De stichting Brainport wil daarop niet wachten, maar het goede momentum behouden en benutten, en daarom nu verder uitwerking geven aan de Actieagenda.

De uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda behelst een verdere concretisering van voorstellen uit de op 5 april jl. gepresenteerde agenda, die borging moet vinden in de plannen en begrotingen van de betrokken ministeries. Dat vraagt (1) een actieve rol én inbreng van onze regionale partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden) in het verder ontwikkelen en concreet maken van hun voorstellen, (2) continuering van de extra ingezette lobby in Den Haag, zeker nu Haagse agenda's opnieuw worden gevuld, en (3) niet in de laatste plaats continue communicatie naar onze brede, regionale achterban.

In het voorbije halfjaar heeft Brainport Development als uitvoeringsorganisatie van de stichting Brainport al fors extra geïnvesteerd (in mensen en middelen) in de Actieagenda, daar zijn – mede vanwege lopende projectverplichtingen – de randen van de mogelijkheden nu in zicht. Ook de gemeenten Eindhoven en Helmond en ook de Provincie hebben een flink tandje bijgezet (in kind en in cash). Om de beoogde verdere uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda mogelijk te maken en ons op 5 april jl. gedaan aanbod te verzilveren wordt aan de meest betrokken partners: Provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor de periode tot juni 2018. Voor de Metropoolregio Eindhoven gaat het hierbij om een bijdrage van € 150.000. Naast deze bijdrage blijven Eindhoven en de provincie, zoals tot op heden ook gedaan, hun additionele capacitaire inzet leveren. Op concreet projectniveau zal ook het bedrijfsleven om cofinanciering en inzet in kind worden aangesproken.

De verdere concretisering van de Nationale Brainport Actieagenda vraagt daarmee om een forse inspanning van de regionale triple helix. Met de gevraagde financiële bijdrage wil de stichting Brainport een stevige extra impuls aan geven. Het betreft specifiek de navolgende activiteiten:

1. Ontwikkeling concrete voorstellen

De Actieagenda vraagt om verdere verdieping die leiden tot concrete bij het Rijk in te dienen voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van de verdubbeling van het aantal technologie- en ICT-studenten in het universitair en beroepsonderwijs. Dit vraagt veel van onze partijen uit onderwijs, kennis en bedrijfsleven. Doel is om hen concrete ondersteuning aan te bieden om te komen tot kwalitatief goede voorstellen die inpasbaar zijn in rijksplannen. Per specifieke vraagstelling/projectcasus zal de juiste inzet plaatshebben.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

2. Investeren in lobby

In de totstandkoming van het op 5 april jl. gepresenteerde aanbod voor de Brainport Nationale Actieagenda is fors extra geïnvesteerd in een groot aantal lobby activiteiten om de boodschap van onze regio bij de juiste politieke vertegenwoordigers, ministeries en overige intermediaire partijen te brengen. Veel netwerken zijn benut. Dat heeft forse inzet van menscapaciteit gevraagd. De stichting Brainport acht het van doorslaggevende betekenis om deze extra lobby-inzet in de komende periode te continueren.

3. Communicatie achterban

Omdat het succes voor de uitwerking van Actieagenda gedragen wordt door een breed partnership van regionale partners vindt de Stichting Brainport het cruciaal dat veel aandacht te blijft besteed worden aan een brede, gerichte communicatie naar onze achterban. Hiervoor is een extra communicatie inzet nodig.

Financiële bijdrage

Om de verdere uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda vorm te geven ligt er voor de Stichting Brainport een opgave die tot medio 2018 optelt tot € 350.000. Van Metropoolregio en provincie wordt (afgerond) de navolgende bijdrage gevraagd:

Metropoolregio Eindhoven	€ 150.000
Provincie Noord-Brabant	€ 50.000 (in 2017) + extra bijdrage in kind

Daarnaast zal het bedrijfsleven worden gevraagd om bij te dragen aan de te ontwikkelen concrete projecten, zowel in kind als substantieel in cash.

De bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven wordt ten laste gebracht aan de winstbestemming jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2016.

In afwachting van verdere besluitvorming en concrete invulling van bovenstaande inzet wordt voorgesteld een bedrag van €150.000 uit het positieve resultaat 2016 van de Metropoolregio Eindhoven af te zonderen in een nieuw te creëren bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport.

- **Een bedrag van € 200.000 af te zonder in een nieuwe te creëren bestemmingsreserve Energietransitie.**

De regio heeft de ambitie om uiterlijk 2050 en als eerste regio van Nederland energieneutraal te zijn. Dit vraagt om regionale samenwerking van een groot aantal partijen. De gemeenten willen dat de Metropoolregio Eindhoven hiertoe het initiatief neemt.

Een voorstel voor een aanpak moet nog worden uitgewerkt, samen met diverse partners. Onderdelen van de aanpak zijn a) het organiseren van het netwerk, en b) het organiseren van uitvoeringskracht

- a) Het organiseren van het netwerk bestaat uit de volgende activiteiten (niet uitputtend):
- Verkenning marktveld (partijen en samenwerkingsbehoefte);
 - Netwerk Ruimte voor Energie in stand houden en uitbouwen;
 - Organiseren meerdere bijeenkomsten;
 - Organiseren quadruple helix bestuurlijk netwerk ambassadeurs energietransitie;
 - Opstellen manifest t.b.v. beroep op politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen;
 - Aanhechten aan provinciaal initiatief Provinciale Energie Alliantie
 - Opstellen regionale energiestrategie (RES), inclusief actieprogramma;

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

- Opstellen bidbook richting provincie en Rijk (en andere partijen) voor bijdrage planfase en uitvoeringsfase.
- b) De samenwerking moet direct resultaten opleveren om lopende projecten en initiatieven verder te helpen, vandaar een paralleltraject met het organiseren van het netwerk dat is gericht op het organiseren uitvoeringskracht met de volgende activiteiten:
 - Opstellen plan continuering en opschaling succesvolle projecten;
 - Verkennen kansrijke nieuwe samenwerkingsprojecten;
 - Financieren continuering regionale projecten waar nodig (o.a. reeds actieve regionale energiecoördinator);
 - Uitvoeren quick wins projecten uitvoeringsprogramma;
 - Ontwikkelen model voor ondersteuning partijen bij uitvoering energietransitie.

De onder a) genoemde onderdelen kunnen deels binnen de Metropoolregio worden opgepakt met de hiervoor beschikbare capaciteit. Voor de inhuur van externe specialistische capaciteit is in 2017 een bedrag nodig van naar schatting € 20.000.

Voor de onder b) genoemde onderdelen is het wenselijk om mensen in te schakelen die het speelveld door-en-door kennen en ook hier een werkbudget beschikbaar te hebben. Naar verwachting zijn de kosten voor de inhuur van externe specialistische capaciteit € 150.000 zijn en daarnaast een werkbudget van € 30.000,-.

De middelen worden ook ingezet om cofinanciering van Rijk en provincie te verkrijgen voor deze fase en een vervolffase.

In de vervolffase is een uitvoeringsorganisatie een optie. Uitgangspunt is dat deze uitvoeringsorganisatie een andere financieringsconstructie zal kennen dan via de Metropoolregio. Voor deze fase is de van de regio gevraagde investering € 200.000,-. Voorgesteld wordt om uit het positieve resultaat 2016 van de Metropoolregio Eindhoven dit bedrag af te zonderen in een nieuw te creëren bestemmingsreserve Energietransitie.

- **Een bedrag van € 43.487 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.**

Het betreft hier de onderbesteding op de werkbudgetten van de diverse werkplaatsen. Vanwege regelgeving bij het opstellen van de jaarrekening dienen deze bedragen vrij te vallen ten gunste van het resultaat. In het kader van de werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven dienen deze middelen wel beschikbaar te blijven voor het doel waarvoor deze in beginsel ter beschikking zijn gesteld.

Het saldo van de reserve bedraagt na toevoeging € 1.217.748. Dit is voldoende de uitgaven van de werkplaatsen tot en met 2020 te dekken.

- **Het resterende bedrag van € 289.991 terug te storten aan de deelnemende gemeenten.** Verdeelsleutel hiervoor zal zijn het aantal inwoners zoals gehanteerd in de Programmabegroting 2016.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Vrijval algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

- Bij het opmaken van de jaarrekening wordt tevens de hoogte van de algemene reserves van de afzonderlijke diensten beoordeeld aan de hand van de met het Algemeen Bestuur afgesproken spelregels. Voor de algemene reserve van het RHCE heeft dit geen consequenties, de algemene reserve van de Metropoolregio komt € 184.000 boven het maximum. Dit bedrag zal tevens worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Verdeelsleutel hiervoor zal zijn het aantal inwoners zoals gehanteerd in de Programmabegroting 2016.

Eindhoven, 22 juni 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

de voorzitter,
J.A. Jorritsma

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 22 juni 2017;

BESLUIT

1. Het positieve saldo lopende rekening 2016 van het RHCe ad € 27.169,- als volgt te bestemmen:
 - Toevoeging € 27.169,- aan bestemmingsreserve Digitalisering archieven.
2. Het positieve saldo lopende rekening 2016 van de Metropoolregio Eindhoven ad € 683.478,- als volgt te bestemmen:
 - Toevoeging € 150.000 aan de nieuw te creëren bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport.
 - Toevoeging € 200.000 aan de nieuw te creëren bestemmingsreserve Energietransitie.
 - Toevoeging € 43.487 aan bestemmingsreserve Fysiek domein.
 - Een bedrag van € 289.991 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de programmabegroting 2016.
3. Een bedrag van € 184.000 uit de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven terug te betalen aan de gemeenten als gevolg van het overschrijden van het maximum van deze reserve zoals bepaald in de nota reserves en voorzieningen, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de programmabegroting 2016.

Eindhoven, 28 juni 2017

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,