PROGRAMMABEGROTING 2020

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN	3
KERNGEGEVENS	4
LEESWIJZER	5
ALGEMEEN	6
PROGRAMMABEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN	8
FINANCIËLE BEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN	24
Overzicht baten en lasten	25
Toelichting op het overzicht baten en lasten	25
Herkomst en besteding van middelen	27
Inwonerbijdrage	29
Formatie	29
PARAGRAFEN	30
Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement	31
Financiering	34
Bedrijfsvoering	35
Verbonden partijen	35
Grondbeleid	36
OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	38
MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S	40
MEERJARENRAMING BALANS	41
SPECIFICATIE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	42
OVERZICHT OORSPRONG BEGROTE BATEN	43
STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA, RESERVES EN VOORZIENINGEN	45

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht Metropoolregio Eindhoven



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

Deelnemende gemeenten	**21**
Algemeen bestuur	**21 leden**
Dagelijks Bestuur	J.A. Jorritsma
	P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
	F.L.J. van der Meijden
	J. Wiggers, directeur

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Kerngegevens

		Begroting 2020	Begroting 2019
Algemeen			
Inwoners		772.794	766.941
Hectares		146.000	146.000
Financieel	(x € 1.000)		
Balans			
Materiële vaste activa		5.547	5.761
Financiële vaste activa		2.733	2.795
Vlottende activa		10.823	11.771
Eigen vermogen		2.920	2.950
Voorzieningen		9.921	11.236
Langlopende schulden		4.867	5.056
Vlottende passiva		1.396	1.085
Lasten			
Personele lasten		3.666.690	3.984.471
Programmalasten		10.160.806	9.648.872
Totaal lasten		**13.827.496**	**13.633.343**
Totaal baten		**13.827.496**	**13.633.343**
Formatie (in fte's)			
Metropoolregio Eindhoven		20,3	20,3
Metropoolregio Eindhoven (bevroren) vacatureruimte		2,8	2,8
RHCe		25,5	25,5
Totaal		**48,6**	**48,6**
Gemeentelijke bijdragen	(per inwoner x € 1)		
Metropoolregio Eindhoven			
Bijdrage Regionale opgaven		3,904	3,812
Bijdrage Brainport Development		2,546	2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds		3,554	3,554
Regionaal Historisch Centrum		4,034	3,939
Totaal		**14,039**	**13,851**
Indexering inwonerbijdrage		3,22%	2,57%

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Leeswijzer

Hierbij treft u de Programmabegroting 2020 aan van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven. Het betreft de tweede begroting in de bestuursperiode 2019-2022.

In deze begroting zijn 3 programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de thema's:
   - Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development
   - Transitie Landelijk gebied
   - Energietransitie
   - Mobiliteit, inclusief GGA
   - Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

2. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

3. Programma Overhead, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
   - Metropoolregio Eindhoven
   - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

De programmabegroting bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen.
De programmabegroting 2020 wordt naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gezonden voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van deze programmabegroting is voorzien voor de vergadering van de Algemeen Bestuur van woensdag 26 juni 2019.

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemeen

Uitgangspunten bij het opstellen van de Begroting 2020

De uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 van de Metropoolregio Eindhoven zijn opgesteld in de Kadernota Begroting 2020 welke op 12 december 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Indexering gemeentelijke bijdrage

Lonen en prijzen stijgen ieder jaar, er is sprake van inflatie. Goederen en diensten worden duurder, de kosten van personeel stijgen door bijvoorbeeld een nieuwe CAO en hogere (pensioen)premies. Om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren, dienen inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te blijven. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit dat de inwonerbijdragen voor regionale opgaven en het RHCe jaarlijks worden geïndexeerd conform een vastgestelde systematiek. Deze (financiële) uitgangspunten worden in de vorm van de kadernota aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor het begrotingsjaar 2020 wordt een indexering toegepast van 3,22%.

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

Jaar	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Inwonerbijdrage RHCe
2016	9,196	3,809
2017	9,301	3,838
2018	9,841	3,865
2019	9,912	3,939
2020	10,005	4,034

De Begroting 2020 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma *(bedragen x € 1.000)*	Begroting 2020				
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven					
- *Economie*	226	49	274	0	-274
- *Stimuleringsfonds*	163	2.747	2.910	2.977	67
- *Bijdrage Brainport Development*	0	4.268	4.268	4.268	0
- *Transitie Landelijk gebied*	391	49	440	0	-440
- *Energietransitie*	367	49	416	0	-416
- *Mobiliteit, incl. GGA*	305	166	471	127	-345
- *Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen*	340	369	709	3.182	2.473
RHCe	1.027	1.153	2.180	3.083	903
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Overhead					
- *Metropoolregio Eindhoven*	509	642	1.151	0	-1.151
- *RHCe*	339	652	992	11	-981
Heffing VPB	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	17	17	0	-17
Geraamd saldo van baten en lasten	**3.667**	**10.161**	**13.827**	**13.647**	**-180**
Mutaties reserves					
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	0	0	180	180
Geraamd resultaat	**3.667**	**10.161**	**13.827**	**13.827**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven					
- Regionale opgaven					3,904
- Brainport Development					2,546
- Stimuleringsfonds					3,554
- RHCe					4,034
					14,039

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PROGRAMMABEGROTING

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Economie, inclusief Stimuleringsfonds en bijdrage Brainport Development NV

“Kennisdelen en samen initiatieven nemen om de regio economisch sterk te houden”

Opgave lange termijn

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

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

Opgaven en resultaten 2020

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

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

Opgave 1: we sturen op de verbinding tussen de diverse gemeentelijke/subregionale economische agenda’s en de regionale Brainport agenda. Dit door met de gemeentes inzicht te krijgen in de verschillende economische agenda’s in de regio en deze te verbinden met de strategie Brainport Eindhoven. Hierdoor wordt het eigenaarschap en invloed op de Brainport agenda vergroot.
De 21 gemeenten dragen als aandeelhouder bij in Brainport Development. In dit kader coördineren we het proces voor gemeentelijke besluitvorming over het nieuwe meerjarenplan Brainport Development 2021-2025.

Opgave 2: voor het bevorderen van kennis en innovatie zetten we ons regionaal stimuleringsfonds in voor de versterking van onze regionale economische structuur door nieuwe vormen van innovaties mogelijk te maken. We willen dat relevante partijen optimaal mogelijk gebruik maken van het fonds door partners in ons eco-systeem: gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en intermediaire partijen zoals Brainport Development en BOM optimaal te verbinden.

Opgave 3: complementair aan het werkveld kijken we naar opkomende economische kansen die de basis economie in de regio kunnen versterken. We voeren verkenningen uit op basis van vraagstukken die door onze bestuurders en adviseurs in de regio worden aangedragen. Hierbij betrekken we ook relevante netwerkpartners vanuit regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.

In de 2e helft van 2019 zal het portefeuillehoudersoverleg economie verder invulling geven aan de werkzaamheden in 2020. Hierbij is bovenstaande lijn uitgangspunt van handelen, echter op detailniveau wordt hier per jaar specifiek invulling aan gegeven.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en adviseurs economie 21 gemeentes;
- Brainport Development;
- Partners intermediaire netwerk: VNO-NCW, KvK, BOM, KOP, Ondernemershuis de Peel
- Regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen overige relevante partijen;

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	5.628	5.628	0
Personele lasten	218.508	225.544	7.036
Programmalasten	47.367	48.892	1.525
Stimuleringsfonds	2.883.911	2.909.807	25.896
Bijdrage Brainport Development	4.267.879	4.267.879	0
Lasten	**7.417.664**	**7.452.121**	**34.457**
Baten	**7.220.330**	**7.244.719**	**24.389**
Saldo	**-197.335**	**-207.402**	**-10.067**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Transitie Landelijk gebied

"Op naar een vitaal landschap"

Opgave lange termijn

Onze ambitie is een **landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is**, zodat het bijdraagt aan het **concurrerend vestigingsklimaat** van Brainport. We willen niet alleen de slimste high tech regio zijn, maar ook de mooiste en de groenste.
Stedelijk en landelijk gebied zijn daarin een samenhangend geheel. De agrarische sector, die zowel een economische drager als een beeld bepalende factor voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteit is, ondergaat de komende jaren een grote transitie. Een groot deel van de agrarische bedrijvigheid zal verdwijnen. De veehouderijbedrijven die blijven bestaan zullen moeten voldoen aan verscherpte regels ten aanzien van milieu- en gezondheid. De transitie van het landelijk gebied zet de regio niet alleen voor grote maatschappelijke opgaven, het biedt ook kansen. Afspraken rondom de problematiek en de kansen zijn nodig voor de versnelling van de transitie van de agrarische sector. Op het schaalniveau van de 21 gemeenten moet er specifiek aandacht zijn voor het faciliteren van **alternatieve economische dragers** en de **versterking van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit** van het landelijk gebied in verbinding tot de totale regio.
Doel voor het landelijk gebied is te komen tot succesvolle innovatieve verdienmodellen voor economisch duurzame functies en dragers die tevens de landschappelijke kwaliteiten versterken. Daarnaast is het buitengebied mooi, landschappelijk aantrekkelijk en uitnodigend. Stad, kernen en platteland vullen elkaar aan tot één sterk geheel. Het buitengebied is fysiek en digitaal goed bereikbaar, zodat stad en platteland optimaal als één samenhangend geheel kunnen functioneren.
Gezondheid en veiligheid van consument en omwonenden én **biodiversiteit en dierenwelzijn** gaan hand in hand met het verdienvermogen van de boer en andere ondernemers in het buitengebied. De voedselproductie is afgestemd op de natuurlijke en maatschappelijke draagkracht van de omgeving. Regiobreed is er ruimte voor een mix van functies: agrarische bedrijven, wonen, leisure, energie opwekking, klimaatadaptatie, innovatieve maak industrie, natuur, zorg en dienst verlening. We realiseren opgaven als emissiereductie, energietransitie en het voedselvraagstuk met innovatieve technieken en de aanwezige kennis en vaardig heden. Hierbij is agrofood gekoppeld aan hightech (foodtech).

Opgaven en resultaten 2020

- Gemeenten en andere partijen wisselen kennis uit en stemmen af waar nodig;
- Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus, zoals m.b.t. de Rijksregeling voor de warme sanering varkenshouderijen;
- Verbinden van de opgave voor de transitie van het landelijk gebied met ontwikkelingen op andere thema's voor een integrale ontwikkeling van de regio;
- Doorontwikkeling van een streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een programmatische aanpak.

Afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten en andere partijen

- Wij organiseren bijeenkomsten over deelonderwerpen en thema's waarvoor we gericht belanghebbenden en/of sprekers uitnodigen, of waar de gemeenten onderling hun ervaringen uitwisselen. De thema's waarop wij ons richten komen voort / zijn in lijn met uit het streefbeeld dat in 2019 wordt gemaakt.
- Wij organiseren overleg tussen bestuurders uit de regio ter voorbereiding van bestuurlijk overleg met andere overheidspartijen. Specifiek gaat het om de ontwikkeldagen met de provincie en de waterschappen en trajecten van het Rijk (bijvoorbeeld NOVI en IBP).

Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus

- Wij brengen belangen van de regio in, in regionale programma's, projecten en overleggen van strategische betekenis. Wij leggen verbanden tussen regionale (gebieds-)ontwikkelingen en tussen verschillende beleidsterreinen.
- Wij beïnvloeden en dragen bij aan (al dan niet rechtstreeks) projecten of overleggen op bovenregionale schaal waar regionale belangen aan de orde zijn. Onder meer in het provinciale Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw.

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

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

Doorontwikkeling van een streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een programmatische aanpak

- Wij zorgen voor dat de opgaven voor het landelijk gebied worden verbonden met andere regionale thema's.
- We ondersteunen relevante onderzoeken en nemen hieraan deel.
- We bevorderen dat pilotprojecten en strategische (gebieds-)ontwikkelingen worden + de specifieke activiteiten in kader van economische, ruimtelijke en ecologische versterking.

Betrokken partijen

Het thema Transitie Landelijk Gebied kent een structuur met een portefeuillehoudersoverleg waarin wethouders van alle 21 gemeenten deelnemen. Het portefeuillehoudersoverleg wordt voorbereid door een ambtelijk overleg. Uit het midden van het portefeuillehoudersoverleg is een koplopersgroep geformeerd. Voorzitter is Anke van Extel-van Katwijk, vicevoorzitter is Marinus Biemans, verder zijn lid van de koplopersgroep Fons d'Haens, Esther Langens-Brooimans, Gaby van de Waardenburg en Kees Marchal. Alle deelnemers in de koplopersgroep hebben een specifieke opgave uit het werkprogramma waaraan zij bestuurlijk leiding geven.
Externe partners die deelnemen aan de opgaven worden bij de opgaven betrokken. We benaderen daarvoor gericht partijen die een belang hebben of vertegenwoordigen zoals Rabobank, ZLTO, waterschap, GGD, BMF en Groenontwikkelfonds.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	4.816	4.816	0
Personele lasten	378.630	390.821	12.192
Programmalasten	47.367	48.892	1.525
Lasten	**425.996**	**439.713**	**13.717**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-425.996**	**-439.713**	**-13.717**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Energietransitie

“Op weg naar een Regionale Energie Alliantie”

Opgave lange termijn

Het verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor een te grote CO_2-uitstoot waardoor het broeikaseffect toeneemt. Nu al zorgt de stijgende temperatuur voor een toename van droogte en stormen en mislukte oogsten. We hebben te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Die problemen zullen groeien en meer mensen treffen naarmate de temperatuur stijgt. Om te zorgen dat wij, onze kinderen, hun kinderen en generaties daarna nog op deze aarde kunnen blijven leven is direct actie nodig. We staan voor een grote technische, maar vooral een maatschappelijke transitie.

De komende decennia moet een overstap plaatsvinden naar een volledig schone energievoorziening. Dit is een enorme maatschappelijke opgave, die vraagt om een gestructureerde en gezamenlijke aanpak. Voor oplossingen moet over (gemeente)grenzen heen worden gekeken. Dat vereist een transitie op het gebied van samenwerken.

De diverse en omvangrijke opgave vraagt in de Metropoolregio Eindhoven coördinatie en ondersteuning van de samenwerking.

Opgaven en resultaten 2020

We hebben de volgende concrete opgaven:

1. Het afronden van de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) met uitvoeringsprogramma die rechtstreeks voortvloeit uit de afspraken in het Klimaatakkoord. Met de RES geven de regio’s invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord zoals deze zijn gemaakt aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. In 2020 zal de RES worden vastgesteld door alle gemeenteraden en worden aangeboden aan het Rijk. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma’s en omgevingsverordeningen).

2. Ondersteuning en opschaling van initiatieven in de productie van (grootschalige) duurzame energie, de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving (woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden), en het verkrijgen van draagvlak voor gedrag en maatregelen. De Metropoolregio Eindhoven biedt hierbij ondersteuning aan de gemeenten door het verbinden van partijen, de lobby bij rijk en provincie voor financiering en ruimte in wet- en regelgeving, en het uitwisselen van kennis. Gemeenten staan uiteraard zelf aan de lat voor de uitvoering van initiatieven binnen hun eigen gemeente.

3. Het komen tot testomgevingen voor innovatieve concepten voor de opwekking van duurzame energie, door het verbinden van partijen als Brainport Development, kennisinstellingen, bedrijven en individuele gemeenten als launching customer. Daarnaast zorgen we voor een effectieve lobby en kennisdeling.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Betrokken partijen

We werken in een netwerk van partijen. Essentieel is dat naast overheden ook andere partijen/sectoren vooraan in het proces aanhaken, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, MKB, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties. We werken bijvoorbeeld samen met Brainport Development in een regionale ‘taskforce energietransitie’: een groep van bedrijven en kennisinstellingen die willen zorgen voor versnelling van de energietransitie in de regio. In deze taskforce zitten partijen als Signify, Differ (TUe), Fontys Hogescholen, VDL, Eneco, Enpuls, Heijmans, Brainport Development en de lokale energiecoöperatie Morgen Groene Energie. Ook neemt een vertegenwoordiger vanuit de woningcorporaties uit de regio deel. Doel van de taskforce is met name het aanjagen en verbinden van concrete initiatieven.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	4.690	4.690	0
Personele lasten	355.443	366.888	11.445
Programmalasten	47.367	48.892	1.525
Lasten	**402.809**	**415.780**	**12.970**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-402.809**	**-415.780**	**-12.970**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mobiliteit, inclusief GGA

"De verbonden regio: bereikbaarheid en innovatie"

Opgave lange termijn

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

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

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

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

Opgaven en resultaten 2020

Voor mobiliteit zijn er drie hoofdopgaven beschreven:
1. de verbinding van onze Metropoolregio met andere economische centra (nationaal en internationaal)
2. Bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met andere thema's.
3. Doorontwikkeling van het regionaal mobiliteitssysteem.

Opgave 1:We sturen op het verbinden van nationale en provinciale mobiliteitsagenda met onze regionale mobiliteitsagenda, zodat onze doelen bereikt worden. Dit doen wij door:

- in het portefeuillehouderoverleg te zorgen voor goede kennisuitwisseling en afstemming, wat leidt tot het bepalen van een regionale standpunt.
- het regionale standpunt in de verschillende overleg/samenwerkingsgremia inbrengen.

Opgave 2:We ondersteunen en faciliteren de regionale samenwerking, zodat de regionale mobiliteitsopgaven voortvarend worden opgepakt. Dit doen wij door

- het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, waar afstemming en kennisuitwisseling plaats vindt.
- Het benutten van bestuurlijke bijeenkomsten (zoals de ontwikkeldag) voor het op de kaart zetten van onze regio en de bijbehorende opgaven, met als doel om afspraken te maken over het oplossen van de opgaven.
- Het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden (zoals het RUP) voor onze regionale doelstellingen.

Opgave 3:Wij volgende de trends en ontwikkelingen en ontwikkelen een gezamenlijk beeld op ons toekomstige mobiliteitssysteem. Dit doen wij door:

- Het verbinden van de opgaven voor mobiliteit aan andere regionale opgaven, zodat efficiënt omgegaan wordt met capaciteit en middelen.
- Het door ontwikkelen en aanvullen van de regionale sturingsinstrumenten (knelpuntenkaart en dashboard). Deze instrumenten dragen ook bij aan het adaptief houden van de bereikbaarheidsagenda.
- Op basis van de bestuurlijke wens nadere (inhoudelijke) duiding te geven aan opgaven die voor de regio van belang zijn in samenwerking met de regio.
- Het bepalen van speerpunten en accenten die van belang zijn voor de regio.

Betrokken partijen

- Portefeuillehouders en adviseurs mobiliteit 21 gemeentes;
- Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Politie;
- Belangenpartijen zoals ANWB, de fietsersbond, bedrijfsleven;
- Netwerkpartners vanuit andere regionale opgaven.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	3.886	3.886	0
Personele lasten	295.727	305.249	9.522
Programmalasten	164.300	166.152	1.852
Lasten	**460.027**	**471.401**	**11.374**
Baten	**126.800**	**126.800**	**0**
Saldo	**-333.227**	**-344.601**	**-11.374**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

“Een succesvolle energieke samenwerking”

Opgave lange termijn

Bestuurlijke samenwerking

In 2019 is het nieuwe samenwerkingsakkoord vastgesteld, met een aangepaste inhoudelijke opgave en een aangepaste governance. Kern van de samenwerking is dat de 21 gemeenten op basis van collectief eigenaarschap uitvoering geven aan het samenwerkingsakkoord. In het jaarlijkse werkprogramma wordt dit onder aansturing van de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg samen met het portefeuillehoudersoverleg geconcretiseerd.
De bestuurlijke regionale samenwerking gebeurt in een goed functionerend netwerk. Samenwerking gebeurt, afhankelijk van het onderwerp, met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Ter ondersteuning van de samenwerking van de 21 gemeenten is een gezamenlijke regionale ondersteuningsorganisatie beschikbaar. De regionale ondersteuningsorganisatie bestaat uit procesmanagers die zich richt op het organiseren van het proces om te komen tot een gemeenschappelijk en gedragen kader, de integraliteit tussen de thema’s en het bewaken daarvan. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert en ondersteunt de ambtelijke werkgroepen, de portefeuillehoudersoverleggen, de metropoolconferenties, raadstafel 21 en andere ontmoetingen tussen de gemeenten en andere partijen. Daarnaast wordt het bestuurlijk proces van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur gefaciliteerd.

Bij het vaststellen van het samenwerkingsakkoord is aangegeven dat eerst ervaring wordt opgedaan met de aangepaste governance voordat dit wordt verwerkt in een bijgesteld Gemeenschappelijke Regeling. We gaan er vanuit dat in 2021 een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling aan de 21 gemeenteraden wordt voorgelegd.

De regionale vraagstukken, ambities en ontwikkelingen vragen om continue aandacht op de koers van de Metropoolregio. Dit vraagt van het bestuur en de 21 gemeenten adaptief meebewegen. Het beschikken over een regionaal langer termijn perspectief helpt om met elkaar de koers te bepalen. In 2020 zal dit opgepakt gaan worden.

Gulbergen

Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en het op een milieutechnisch verantwoorde wijze overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie voor eeuwigdurende nazorg. De ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geleding en duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van de regio. Voor beide doelen wordt de Voorziening Gulbergen door de Metropoolregio beheerd en aangewend. Daarnaast is de Metropoolregio eigenaar van de gronden. Deze gronden zijn voor lange tijd (maximaal tot 2078) in erfpacht uitgegeven.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Opgaven en resultaten 2020

Bestuurlijke samenwerking

We hebben de volgende concrete opgaven:

Werkprogramma 2021
In het najaar 2020 doorlopen we het proces om te komen tot een vastgesteld Werkprogramma 2021. Het Werkprogramma is onderdeel van de lijn: Samenwerkingsakkoord 2019-2022, werkprogramma 2020, Begroting 2021, Werkprogramma 2021. Het is een werkprogramma met draagvlak bij de 21 gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk. Gemeenten voelen zich eigenaar van het Werkprogramma 2021, en voelen dat het collectief van gemeenten verantwoordelijk is voor de uitvoering

Ontwikkeldagen Provincie - regio
Provincie en de regio maken of bereiden tijdens de ontwikkeldagen afspraken voor op onderwerpen die met ruimte en/of bereikbaarheid te maken. Voor de regio gaat het om de thema's energietransitie, transitie landelijk gebied en mobiliteit, voor de subregio's gaat het om onderwerpen als detailhandel, wonen en bedrijventerreinprogrammering.
De regio gaat de processen op de beleidsthema's sturend laten zijn voor de agendering tijdens de ontwikkeldagen. Dit leidt tot het versnellen van beleidsprocessen en een versteviging van het partnerschap met de provincie.
De regio en subregio's nemen gaan de voorbereiding van de ontwikkeldagen verbeteren om het rendement van ontwikkeldagen te verhogen.

Metropoolconferenties
Organiseren van twee metropoolconferenties. Met als doel het tijdig betrekken van de gemeenteraden bij de regionale opgaven zodat zij in staat worden gesteld hun verantwoordelijkheid als gemeenteraad te kunnen nemen. Daartoe wordt tweemaal per jaar een metropoolconferentie gehouden gericht op o.a. ontwerp-begroting, werkprogramma e.d. Het richt zich op de regionale strategie en kaders; de regionale opgaven en de bovenregionale agenda; inhoudelijke acties werkprogramma; eigenaar te zijn van de regionale ambitie.

Raadstafel21
Wij organiseren circa vier keer per jaar een Raadstafel21. De Raadstafel21 is voor en door raadsleden, en is opgezet om de raadsleden beter te betrekken. Van elke gemeente zijn twee vaste raadsleden vertegenwoordigd. Het is de vooruitgeschoven post van gemeenteraadsleden waarbij de Metropoolregio Eindhoven ideeën, voorstellen, visies etc. kan toetsen. De Raadstafel21 is geen geïnstitutionaliseerd overleg.

Informatievoorziening
Faciliteren (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden aangaande de Metropoolsamenwerking. Er voor zorgen dat de portefeuillehouders die op één van de regionale thema's deelnemen aan het regionaal overleg de eigen gemeente op een eenduidige en heldere manier lokaal kunnen informeren.
Om actuele ontwikkelingen binnen de Metropoolregio te delen, maken we gebruik van digitale nieuwsbrieven (Metropoolregio Eindhoven Nieuws), twitter, LinkedIn, Facebook en onze website. Voor de samenwerking met onze gemeenten en andere partijen maken we gebruik van groepen via Agora extranet.

Ondersteuning Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

- Wij bereiden in beginsel vijf keer per jaar een vergadering van het Algemeen Bestuur voor. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders van het beleid vast dat door het Dagelijks Bestuur wordt uitgevoerd.
- Wij organiseren één keer per maand een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zorgt voor de externe vertegenwoordiging van de regio, de interne afstemming en werking en het functioneren van het Algemeen Bestuur.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling

Op basis van de ervaring in 2019 en 2020 wordt in 2021 de gemeenschappelijke regeling aangepast. Dit vereist een daarop aangepast proces en procedure omdat 21 gemeenteraden unaniem moeten instemmen met de Gemeenschappelijke regeling. Eind 2020 wordt een procesvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling opgesteld.

Lange termijn regionale strategie

Het Dagelijks Bestuur zal een proces uitlijnen om te bepalen hoe we binnen de Metropoolregio Eindhoven kunnen toe werken naar een lange termijn strategie. Daartoe zal eerst een verkenning plaatsvinden m.b.t. de scope van deze strategie.

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

- Wij organiseren periodiek bijeenkomsten voor bestuursambtenaren, griffiers om hen mee te nemen in de actuele ontwikkelingen en om tot procesafspraken te komen.
- Wij hebben regelmatig overleg met de gemeentesecretarissen. Indien gewenst bezoeken wij de gemeenteraden.
- Periodiek overleg met de andere GR-en om te komen tot een afgestemde aanpak m.b.t. P&C-cyclus, bedrijfsvoeringsvraagstukken en gezamenlijke opgaven

Begroting, Bestuursrapportage, Jaarrekening en Werkprogramma

- De Begroting 2021 versturen we tijdig naar de colleges. Na de inzagetermijn wordt de Begroting 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- Begin 2020 stellen wij een Jaarrekening op over het jaar 2019. Deze zenden we in april naar de colleges en de raden. De behandeling is in het Algemeen Bestuur.
- Wij stellen tussentijds een Bestuursrapportage (BURAP) op.
- Najaar 2020 stellen we een nieuw werkprogramma voor 2021 op.
- Als zich tussentijds nieuwe thema's aandienen die niet passen binnen de vastgestelde opdrachten, wordt op basis van het aanpassingsproces zoals beschreven in het Samenwerkingsakkoord en het Statuut overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019 de afweging gemaakt of deze opgepakt moeten en kunnen worden.

Gulbergen

Officieel is de stortplaats nog niet gesloten, de nazorg is niet overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant (zoals wettelijk is bepaald). De provincie wil zekerheden omtrent de risico's van nazorg, alvorens verantwoordelijkheid te nemen. De regio zal een afkoopsom voor de nazorg moeten betalen aan de provincie (doelvermogen). In 2018 is een definitief concept nazorgplan bij de provincie ingediend wat als basis dient voor de door de provincie uit te voeren eindinspectie alvorens tot vaststelling kan worden overgegaan. Een planning hiervoor is met de provincie en Attero de planning besproken en aangepast. Sluiting is voorzien in de loop van 2020. De definitieve aanslag voor het doelvermogen zal daarop aansluitend volgen.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Betrokken partijen

Bestuurlijke samenwerking

In het kader van bovengenoemde activiteiten stemmen de 21 gemeenten met elkaar af: colleges, raadsleden en ambtenaren. Daarnaast vindt er periodiek afstemming plaats met andere samenwerkingspartners, zoals provincie, waterschappen, Brainport Development NV en de andere 3 GR-en. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert de afstemming, ontmoeting en kennisdeling tussen de gemeenten en de andere partijen.

Gulbergen

- Attero (voorheen Essent Milieu), erfpachter en contractpartner op basis van de in 2003 bij de verkoop van de NV Razob gemaakte afspraken.
- De door de Regioraad/Algemeen Bestuur in het leven geroepen Adviescommissie Gulbergen zijnde adviesorgaan voor het Dagelijks Bestuur.
- De grondgebied gemeenten Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo.
- Libema zijnde exploitant van het Dierenrijk en erfpachter in gebruik genomen gronden.
- De provincie Noord-Brabant in het kader van de overdracht en nazorg van de stortplaats Gulbergen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	4.430	4.430	0
Personele lasten	329.676	340.292	10.616
Programmalasten	197.598	203.961	6.363
Gulbergen	165.000	165.000	0
Lasten	**692.274**	**709.253**	**16.979**
Baten	**3.088.240**	**3.182.369**	**94.128**
Saldo	**2.395.966**	**2.473.116**	**77.150**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

"Geheugen van de regio"

Opgave lange termijn

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.

Opgave en resultaten 2020

Het RHCe voert op verzoek van de gemeenten een deel uit van de bij de gemeenten berustende wettelijke taken, o.m. aangaande het beheer van de overgebrachte archieven van overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant (m.u.v. gemeente Gemert-Bakel); daarnaast is het RHCe belast met het toezicht op de archiefzorg en -vorming door de gemeenten (inspectie en advies);. Voorwaarden daarvoor zijn:

- archiefopslag dat voldoet aan wettelijke normen en regelgeving;
- voldoende raadpleegbaarheid van het archiefbestand;
- een collectie die correspondeert met de regionale identiteit;
- een documentaire informatiehuishouding die voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving en documenten die voldoen aan de vereisten van een archiefdocument
- inventarissen en indexen volgens overeengekomen normen (ontsluiting en publieksvoorzieningen).

Betrokken partijen

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

Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Personele lasten	1.396.711	1.026.592	-370.119
Programmalasten	708.098	1.153.420	445.322
Lasten	**2.104.809**	**2.180.012**	**75.203**
Baten	**3.012.373**	**3.082.680**	**70.307**
Saldo	**907.564**	**902.668**	**-4.896**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overhead

Opgave

Aangaande de bedrijfsprocessen dient het volgende te worden bereikt:

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

Opgave en resultaten 2020

Om de kosten van overhead inzichtelijk en transparant te hebben worden deze conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verantwoord op een afzonderlijk programma. Hierbij dient de Notitie Overhead als uitgangspunt.
De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit twee diensten, de netwerkorganisatie Metropoolregio Eindhoven en het RHCe. Eerstgenoemde is een kleine netwerkorganisatie met een grote flexibiliteit, het RHCe daarentegen moet worden gezien als een uitvoeringsorganisatie waarbij steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering een grote rol speelt.

Voor beide diensten geldt dat de bedrijfsvoering zo ingericht dient te zijn dat deze efficiënt is en in overeenstemming is met de taken en schaal van de dienst. Besluitvorming in het kader van het Nieuwe samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het nieuwe bedrijfsplan RHCe zal van invloed zijn op de bedrijfsvoering, echter voor het opstellen van deze begroting wordt de huidige invulling gehandhaafd.

Mensen en middelen

Metropoolregio Eindhoven

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele lasten	492.927	508.799	15.872
Programmalasten	612.500	641.771	29.271
Lasten	**1.105.427**	**1.150.570**	**45.143**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.105.427**	**-1.150.570**	**-45.143**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

RHCe

Omschrijving	0	0	Saldo
Ureninzet RHCe	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personele lasten	358.648	339.208	-19.440
Programmalasten	648.765	652.469	3.704
Lasten	**1.007.413**	**991.677**	**-15.736**
Baten	**11.000**	**10.706**	**-294**
Saldo	**-996.413**	**-980.971**	**15.442**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

FINANCIELE BEGROTING 2020

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2019			Begroting 2020			Verschil
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Metropoolregio Eindhoven							
- Economie	265.874	0	-265.874	274.436	0	-274.436	-8.561
- Stimuleringsfonds	2.883.911	2.952.451	68.540	2.909.807	2.976.840	67.034	-1.506
- Bijdrage Brainport Development	4.267.879	4.267.879	0	4.267.879	4.267.879	0	0
- Transitie Landelijk gebied	425.996		-425.996	439.713	0	-439.713	-13.717
- Energietransitie	402.809		-402.809	415.780	0	-415.780	-12.970
- Mobiliteit, incl. GGA	460.027	126.800	-333.227	471.401	126.800	-344.601	-11.374
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	692.274	3.088.240	2.395.966	709.253	3.182.369	2.473.116	77.150
RHCe	2.104.809	3.012.373	907.564	2.180.012	3.082.680	902.668	-4.896
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Overhead							
- Metropoolregio Eindhoven	1.105.427	0	-1.105.427	1.150.570	0	-1.150.570	-45.143
- RHCe	1.007.413	11.000	-996.413	991.677	10.706	-980.971	15.442
Heffing VPB	0		0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	16.923	0	-16.923	16.969	0	-16.969	-46
Geraamd saldo van baten en lasten	**13.633.343**	**13.458.743**	**-174.600**	**13.827.496**	**13.647.274**	**-180.222**	**-5.622**
Mutaties reserves							
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	174.600	174.600		180.222	180.222	5.622
Geraamd resultaat	**13.633.343**	**13.633.343**	**0**	**13.827.496**	**13.827.496**	**0**	**0**

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de Begroting 2020 en de Begroting 2019. Bij de begroting 2019 wordt voor de dienst Metropoolregio Eindhoven uitgegaan van het gepresenteerde in het Werkprogramma 2019.

Economie

Het thema Economie vertoont een nadeel van ruim € 8.500. Personele kosten stijgen met € 7.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhoging, programmalasten stijgen met € 1.500 als gevolg van de reguliere indexering van het werkbudget.
Het Stimuleringsfonds laat een tekort zien van € 1.500. Aan de lastenkant stijgen de kosten met € 26.000, veroorzaakt door hogere kosten programmamanagement (€ 5.100) en een hogere storting in het fonds vanwege een stijging van de inwoneraantallen (€ 21.000). De batenkant toont een voordeel € 24.500. Vanuit de gemeenten wordt ten opzichte van de begroting een hogere inwonerbijdrage ontvangen (€ 21.000), de bijdrage uit het fonds aan de exploitatie t.b.v. programmamanagement is € 3.500 hoger.
De bijdrage aan Brainport Development NV is conform de vastgestelde meerjarenfinanciering 2017-2020 gelijk aan begrotingsjaar 2019.

Transitie Landelijk gebied

Het thema Transitie Landelijk gebied laat een nadeel zien van ruim € 13.700. Personele kosten stijgen met € 12.200 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhoging, programmalasten stijgen met € 1.500 als gevolg van de reguliere indexering van het werkbudget.

Energietransitie
Het thema Energietransitie laat een nadeel zien van bijna € 13.000. Personele kosten stijgen met € 11.500 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhoging, programmalasten stijgen met € 1.500 als gevolg van de reguliere indexering van het werkbudget.

Mobiliteit, incl. GGA
Het thema Mobiliteit incl. GGA laat een nadeel zien van ruim € 11.300. Personele kosten stijgen met € 9.500 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhoging, programmalasten stijgen met € 1.800 als gevolg van de reguliere indexering van het werkbudget.

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen
Het thema Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen laat een voordeel zien van ruim € 77.000. Aan de lastenkant stijgen de personele kosten stijgen met € 10.600 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhoging, programmalasten stijgen met € 6.400 als gevolg van de reguliere indexering van het werkbudget.
Aan de batenkant stijgt de inwonerbijdrage regionale opgave met ruim € 94.000 als gevolg van de reguliere indexering.

RHCe
Het programma RHCe laat ten opzichte van het voorgaande jaar een nadeel zien van bijna € 5.000. Aan de lastenkant wordt een nadeel behaald van € 75.000. De direct aan het programma toe te rekenen personele kosten dalen met € 370.000, in 2018 hebben een aantal medewerkers de organisatie verlaten. De programmalasten stijgen daarentegen met € 445.000. Het betreft hier voornamelijk het beschikbaar houden van vrijgekomen personele kosten t.b.v. organisatieontwikkeling, een verschuiving vanuit overhead ten aan zien van direct aan het programma toe te rekenen kosten en de reguliere indexering van de werkbudgetten.
De batenkant laat een voordeel zien van ruim € 70.000. Dit valt grotendeels toe te schrijven aan de reguliere indexering van de inwonerbijdrage ten opzichte van 2019.

Kosten overhead
In de overheadkosten onderscheiden we de volgende kostensoorten:

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

Metropoolregio Eindhoven
De overheadkosten van de dienst Metropoolregio Eindhoven laten ten opzichte van 2019 een stijging zien van ruim € 45.000. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de reguliere indexering van de budgetten begroting 2019 aangaande personele en bovengenoemde bedrijfsvoeringsbudgetten.

RHCe
De overheadkosten bij de dienst RHCe laten een voordeel zien van ruim € 15.000. Personele kosten zijn geïndexeerd met 3,22% echter het vertrek van enkele medewerkers zorgt voor een overall daling van deze kosten met € 19.000.
Bedrijfsvoeringsbudgetten zijn geïndexeerd, opnieuw bekeken en daar waar de Notitie Overhead dit toelaat toegerekend aan de directe taak. Dit leidt tot een lichte stijging van € 3.700.

Onvoorzien
De posten onvoorzien voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe bedragen respectievelijk € 11.055 en € 5.914. Dit is in lijn met wat is opgenomen in de Begroting 2019.

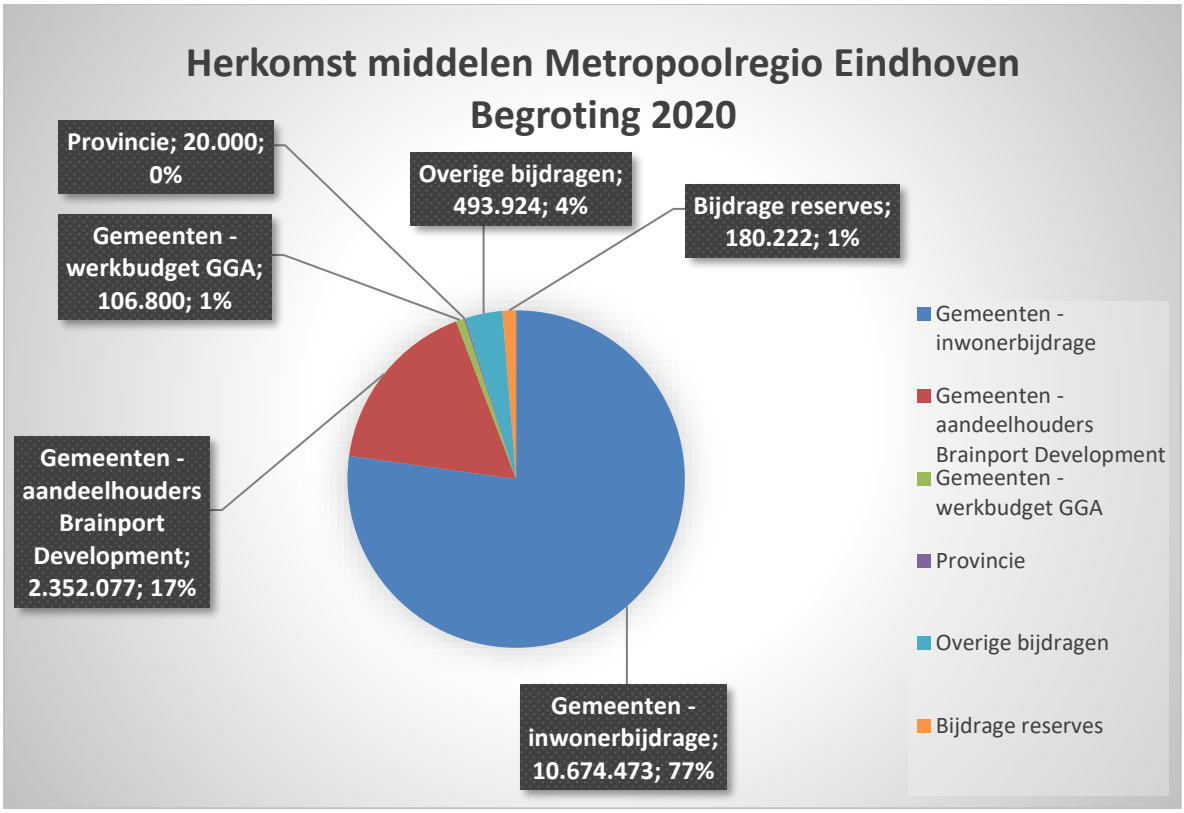
Mutatie reserves
Dekking van de werkbudgetten op de diverse thema's worden grotendeels gedekt uit de bestemmingsreserve Fysiek domein. Indexering van de werkbudgetten leidt tot een hogere bijdrage van de reserve aan de exploitatie van ruim € 5.600.

Meerjarenraming

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2020-2023 opgenomen. In het begrotingsjaar 2020 is rekening gehouden met een indexering van 3,22%. In de jaren daarna worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden.

Herkomst en besteding van middelen

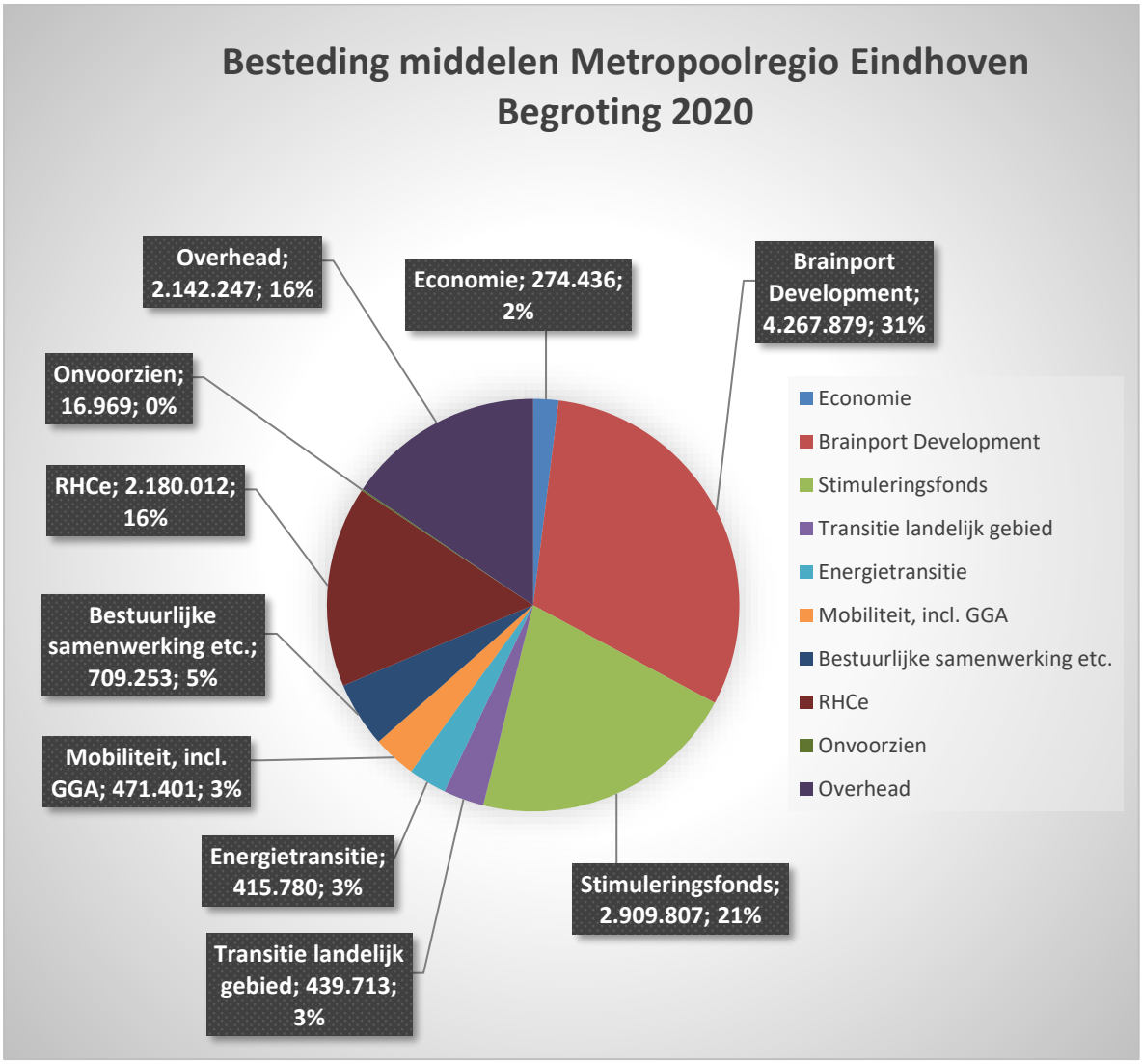
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven
Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (77%) van de deelnemende gemeenten in de vorm van een bijdrage per inwoner. Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

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



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inwonerbijdrage

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, die door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 16 december 2016 is vastgesteld.
Voor het begrotingsjaar 2020 is de inwonerbijdrage Regionale opgaven en RHCe geïndexeerd met 3,22%. De gemeentelijke bijdrage Brainport Development is opgenomen conform wat is vastgesteld in de Meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020, de bijdrage in het Stimuleringsfonds is niet geïndexeerd. Voor de bepaling van de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds wordt de mutatie van het aantal inwoners wel per gemeente verrekend.

	Begroting 2020		Begroting 2019	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	3.017.369	3,904	2.923.240	3,812
- bijdrage Brainport Development	1.915.802	2,546	1.915.802	2,546
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.746.510	3,554	2.725.708	3,554
	7.679.680	10,005	**7.564.750**	9,912
Regionaal Historisch Centrum	**2.994.793**	4,034	**2.901.369**	3,939
TOTAAL	**10.674.473**	14,039	**10.466.119**	13,851

Formatie

	Begroting 2020		Begroting 2019	
Formatie	**Aantal fte's**	**Loonkosten (x € 1.000)**	**Aantal fte's**	**Loonkosten (x € 1.000)**
Eigen personeel				
Metropoolregio Eindhoven	20,3	2.091	20,3	2.019
Metropoolregio Eindhoven (bevroren) vacatureruimte	2,8	210	2,8	210
RHCe	19,1	1.366	24,5	1.755
	42,2	**3.667**	**47,6**	**3.984**
Personeel van derden				
Metropoolregio Eindhoven	0,0	0	0,0	0
RHCe	6,4	389	1,0	39
	6,4	**389**	**1,0**	**39**
Totaal	**48,6**	**4.056**	**48,6**	**4.023**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

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

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

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven
Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. In de nota is vastgesteld wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's bij deze begroting opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat de benodigde weerstandscapaciteit voor beide diensten aanwezig is om de risico's af te dekken.

Vermogenspositie
De totale organisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum en Voorziening Gulbergen) realiseert volgens de primaire Begroting 2020 een omzet van € 13,8 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (vastgesteld Algemeen Bestuur 1 november 2017) bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven

De baten welke in de primaire begroting 2020 zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 10,7 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 600.000 en € 1.200.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2018 bedraagt € 880.620.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

De baten welke in de primaire begroting 2020 zijn toe te wijzen aan het RHCe bedragen € 3,1 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2018 bedraagt € 299.949.

Voorziening Gulbergen
Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en risico van Attero BV. Tot op heden is er met de Provincie Noord Brabant echter nog geen overeenstemming over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaling naar het doelvermogen. Dit houdt in dat de kosten van pre-nazorg voor rekening blijven komen van de Metropoolregio Eindhoven. Dit kan op termijn leiden tot uitputting van middelen.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Fiscale positie

Als gevolg van de invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en sterk gewijzigde organisatieactiviteiten, heeft de Metropoolregio Eindhoven begin 2017 door een extern fiscaal specialist een nulmeting laten uitvoeren aangaande de fiscale positie van de concernorganisatie. Hierbij is niet alleen de vennootschapsbelasting betrokken maar ook de BTW en loonbelasting. De resultaten zijn met de Belastingdienst gedeeld, op dit moment vindt afstemmingsoverleg plaats.

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.

Contractbeheer afval

De Metropoolregio Eindhoven treedt op als contractpartner van de Vereniging van Contracten (VvC) welke de belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) behartigt die uit hoofde van de aanbiedingsovereenkomsten voor huishoudelijk restafval dan wel gft-afval een contractuele relatie hebben met Afvalsturing Brabant. Per februari 2017 zijn de uitvoerende taken overgedragen aan subregio's en/of gemeenten, echter voor de Metropoolregio Eindhoven resteert nog de afwikkeling met Attero voor het beheer en nakomen van lopende regionale contracten tot en met januari 2017.
Tussen Attero en de Brabantse gewesten loopt nog een (arbitrage)zaak over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015 tot en met januari 2017. Over het jaar 2015 heeft de Metropoolregio Eindhoven van Attero een naheffing inzake minderlevering ontvangen van ruim € 2,3 mln. De Brabantse gewesten zijn het niet eens met deze naheffing, partijen hebben de zaak voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In tegenstelling tot het oordeel van het NAI in eenzelfde arbitrage over de jaren tot en met 2014, heeft het NAI nu geoordeeld dat de gewesten over 2015 wel verplicht zijn Attero te compenseren voor de minderlevering. Partijen hebben de opdracht gekregen om met elkaar in gesprek te gaan over de bepaling van de hoogte van het bedrag. Een uitkomst is bij het opmaken van deze begroting nog niet bekend
Attero heeft inmiddels ook voor de periode 2016-januari 2017 een claim ingediend van ruim € 2,5 miljoen. Deze vordering zal op eenzelfde wijze worden behandeld als de voorgaande.
Het risico voor naheffing ligt bij de individuele gemeenten.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal voor de diverse thema's wordt in het werkprogramma 2019 nog onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek Domein. De middelen in deze reserve zijn echter niet onbeperkt waardoor het risico bestaat dat bij gelijkblijvende taken er geen werkkapitaal meer beschikbaar is. Bij het werkprogramma 2020 zal getracht worden hier een oplossing voor te vinden.

Financiële kengetallen

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

De voorgeschreven kengetallen zijn:

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

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

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

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

De kengetallen laten het volgende verloop zien:

Financiële kengetallen						
Kengetallen:	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto schuldquote	-63%	-59%	-53%	-46%	-45%	-45%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-57%	-53%	-47%	-40%	-39%	-39%
Solvabiliteitsratio	20%	15%	15%	15%	15%	16%
Structurele exploitatieruimte	1%	4%	4%	2%	1%	0%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting:
De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven is over alle jaren fors negatief. Dit wil zeggen dat de vorderingen de schulden per saldo ruimschoots overtreffen.

De solvabiliteitsratio loopt terug van 20% in 2018 naar verwachting 16% in 2023. Hieruit valt af te leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Wel wordt opgemerkt dat door het teruglopende solvabiliteitspercentage de Metropoolregio Eindhoven ‘minder vet op de ribben’ krijgt om onverwachte tegenvallers op te vangen.

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

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

FINANCIERING

Inleiding

In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.
De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: ”het sturen en beheersen van-, het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in 2020 uitvoering gegeven wordt aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet geldend voor gemeenschappelijke regelingen, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de primaire begroting 2020 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 ultimo 2020 bedraagt ruim € 4,9 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 2,76 miljoen op basis van de primaire begroting 2020.
Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer

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

Voorziening Gulbergen

De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen worden beheerd binnen de kaders van het Treasurystatuut, de wetten Fido en Ruddo. De middelen vallen buiten de wet Schatkistbankieren.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Goed bestuur
De Metropoolregio Eindhoven heeft 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. De huisvesting en bedrijfsvoering van de organisatie zijn na de transformatie in overeenstemming gebracht met de taken en de schaal.
Het verder optimaliseren en doorontwikkelen van de processen en werkzaamheden op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting staan centraal binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie en worden waar mogelijk geïntegreerd binnen het door de Metropoolregio Eindhoven gebruikte systeem Afas.
De uitvoerende taken op het gebied van de interne bedrijfsvoering zijn in beginsel belegd bij het RHCe.

Conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Notitie Overhead zijn de kosten van overhead verantwoord op een apart programma.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
2018 was het jaar van heroriëntatie voor het RHCe om zaken zowel organisatorisch als financieel weer op de rit te krijgen. Het intern herschikken van taken, alsmede het beëindigen van diverse niet tot de wettelijke taak behorende werkzaamheden heeft dit geleid tot meer grip is op de financiën. De jaren 2019 en 2020 zullen voor wat betreft taken en positionering van de organisatie in het teken staan van de uitwerking van het bestuurlijk gekozen scenario.

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 het thema Economie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. Daarnaast is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Brainport en heeft een formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget. Op 29 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met een nieuwe financiering voor de periode 2017-2020.

Breedband Regio Eindhoven B.V.

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

GRONDBELEID

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.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

			METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
GEMEENTE	AANTAL INWONERS		Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings-fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2020
	T.b.v. Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe per 1-12-2018*	T.b.v. Brainport Development			€ 3,554		
Asten	16.711	16.523	65.248	42.072	59.391	67.231	**233.942**
Bergeyk	18.494	18.212	72.210	46.373	65.728	78.800	**263.110**
Best	29.778	28.715	116.268	73.117	105.831	107.016	**402.232**
Bladel	20.157	19.875	78.703	50.607	71.638	84.633	**285.581**
Cranendonk	20.396	20.540	79.636	52.301	72.487	83.017	**287.442**
Deurne	32.343	31.769	126.283	80.893	114.947	139.433	**461.556**
Eersel	19.077	18.190	74.486	46.317	67.800	80.035	**268.637**
Eindhoven	231.535	223.250	904.027	568.459	822.875	929.589	**3.224.950**
Geldrop-Mierlo	39.582	38.888	154.548	99.020	140.674	156.981	**551.223**
Gemert-Bakel	30.464	29.503	118.946	75.123	108.269	0	**302.339**
Heeze-Leende	15.932	15.480	62.206	39.417	56.622	64.462	**222.708**
Helmond	91.506	89.726	357.285	228.468	325.212	392.752	**1.303.717**
Laarbeek	22.294	21.907	87.047	55.782	79.233	97.527	**319.588**
Nuenen c.a.	23.212	22.635	90.631	57.635	82.495	89.240	**320.002**
Oirschot	18.631	18.079	72.745	46.034	66.215	88.753	**273.746**
Reusel-De Mierden	13.040	12.780	50.915	32.542	46.344	53.283	**183.083**
Someren	19.320	18.698	75.435	47.611	68.663	77.367	**269.076**
Son en Breugel	16.872	16.341	65.877	41.609	59.963	60.980	**228.428**
Valkenswaard	30.893	30.238	120.621	76.995	109.794	119.809	**427.219**
Veldhoven	45.297	44.175	176.862	112.482	160.986	154.533	**604.863**
Waalre	17.260	16.866	67.392	42.946	61.342	69.351	**241.031**
Totaal	**772.794**	**752.390**	**3.017.369**	**1.915.802**	**2.746.510**	**2.994.793**	**10.674.473**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S EN BALANS
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
OVERZICHT OORSPRONG BEGROTE BATEN
METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming programma's Metropoolregio Eindhoven 2020-2023

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020					Begroting 2021					Begroting 2022			Begroting 2023		
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- Economie	226	49	274	0	-274	226	49	274	0	-274	262	0	-262	251	0	-251
- Stimuleringsfonds	163	2.747	2.910	2.977	67	163	2.747	2.910	2.977	67	2.910	2.977	67	2.910	2.977	67
- Bijdrage Brainport Development	0	4.268	4.268	4.268	0	0	4.268	4.268	4.268	0	4.268	4.268	0	4.268	4.268	0
- Transitie Landelijk gebied	391	49	440	0	-440	391	49	440	0	-440	427	0	-427	391	0	-391
- Energietransitie	367	49	416	0	-416	367	49	416	0	-416	403	0	-403	367	0	-367
- Mobiliteit, incl. GGA	305	166	471	127	-345	305	166	471	127	-345	459	127	-332	412	127	-285
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	340	369	709	3.182	2.473	340	369	709	3.182	2.473	709	3.182	2.473	709	3.182	2.473
RHCe	1.027	1.153	2.180	3.083	903	1.027	1.153	2.180	3.083	903	2.180	3.083	903	2.180	3.083	903
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overhead																
- Metropoolregio Eindhoven	509	642	1.151	0	-1.151	509	642	1.151	0	-1.151	1.151	0	-1.151	1.151	0	-1.151
- RHCe	339	652	992	11	-981	339	652	992	11	-981	992	11	-981	992	11	-981
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	17	17	0	-17	0	17	17	0	-17	17	0	-17	17	0	-17
Geraamd saldo van baten en lasten	**3.667**	**10.161**	**13.827**	**13.647**	**-180**	**3.667**	**10.161**	**13.827**	**13.647**	**-180**	**13.777**	**13.647**	**-130**	**13.647**	**13.647**	**0**
Mutaties reserves																
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	0	0	180	180	0	0	0	180	180	0	130	130	0	0	0
Geraamd resultaat	**3.667**	**10.161**	**13.827**	**13.827**	**0**	**3.667**	**10.161**	**13.827**	**13.827**	**0**	**13.777**	**13.777**	**0**	**13.647**	**13.647**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven																
- Regionale opgaven					3,904					3,904			3,904			3,904
- Brainport Development					2,546					2,546			2,546			2,546
- Stimuleringsfonds					3,554					3,554			3,554			3,554
- RHCe					4,034					4,034			4,034			4,034
					14,039					**14,039**			**14,039**			**14,039**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming balans Metropoolregio Eindhoven 2020-2023

Activa	1-1-2020	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Materiële vaste activa	€ 5.727.396	€ 5.547.183	€ 5.363.776	€ 5.160.768	€ 4.939.439
Financiële vaste activa	€ 2.733.246	€ 2.733.246	€ 2.733.246	€ 2.733.246	€ 2.733.246
Vlottende activa	€ 11.616.145	€ 10.823.380	€ 9.672.406	€ 9.273.158	€ 9.017.583
Totaal activa	€ 20.076.787	€ 19.103.809	€ 17.769.428	€ 17.167.172	€ 16.690.268
Passiva	**1-1-2020**	**31-12-2020**	**31-12-2021**	**31-12-2022**	**31-12-2023**
Eigen vermogen	€ 3.100.459	€ 2.920.237	€ 2.740.015	€ 2.610.011	€ 2.610.011
Voorzieningen	€ 10.524.569	€ 9.920.779	€ 8.960.028	€ 8.685.728	€ 8.411.428
Langlopende schulden	€ 5.055.567	€ 4.866.601	€ 4.673.193	€ 4.475.241	€ 4.272.637
Vlottende passiva	€ 1.396.192	€ 1.396.192	€ 1.396.192	€ 1.396.192	€ 1.396.192
Totaal passiva	€ 20.076.787	€ 19.103.809	€ 17.769.428	€ 17.167.172	€ 16.690.268

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Specificatie incidentele baten en lasten Metropoolregio Eindhoven 2020-2023

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Metropoolregio Eindhoven				
- Werkkapitaal thema Economie	23.087	23.087	10.587	0
- Werkkapitaal thema Transitie Landelijk gebied	48.892	48.892	36.392	0
- Werkkapitaal thema Energietransitie	48.892	48.892	36.392	0
- Werkkapitaal thema Mobiliteit	59.352	59.352	46.852	0
Dekking werkkapitaal uit bestemmingsreserve Fysiek Domein	-180.222	-180.222	-130.222	0
- Programmamanagement Investeringsfondsen	230.331	230.331	230.331	230.331
Dekking kosten programmamanagement Investeringsfondsen uit voorziening Stimuleringsfonds	-230.331	-230.331	-230.331	-230.331
- Kosten Gulbergen	165.000	165.000	165.000	165.000
Dekking kosten Gulbergen uit voorziening Gulbergen	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	0	**0**	**0**	**0**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Oorsprong begrote baten Metropoolregio Eindhoven

Programma	Deelprogramma	Baten Begroting 2020		
		Begroot	Bedrag	Oorsprong
Metropoolregio Eindhoven	Economie - Brainport Development	4.267.879	1.915.802	Inwonerbijdrage Brainport Development
			2.352.077	Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best
	Stimuleringsfonds	2.976.840	2.746.510	Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds
			230.331	Voorziening Stimuleringsfonds (programmamanagement)
		7.244.719	**7.244.719**	
	Mobiliteit	126.800	106.800	Bijdrage gemeenten GGA werkbudget
			20.000	Bijdrage Provincie Noord Brabant in loonkosten GGA coordinator
		126.800	**126.800**	Bijdrage gemeenten GGA werkbudget
	Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen	3.182.369	3.017.369	Inwonerbijdrage Regionale opgaven
			165.000	Voorziening Gulbergen
		3.182.369	**3.182.369**	
RHCe	RHCe	3.082.680	2.994.793	Inwonerbijdrage RHCe
			76.187	Verhuur archiefruimte diverse partijen
			11.000	Inspectiecontracten diverse partijen
			700	Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieen)
		3.082.680	**3.082.680**	
Overhead	RHCe	**10.706**	**10.706**	Verhuur werkplek externe partij
Totaal programma's		**13.647.274**	**13.647.274**	
Onttrekking reserves	Thema Economie	23.087	23.087	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2020
	Thema Transitie landelijk gebied	48.892	48.892	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2020
	Thema Energietransitie	48.892	48.892	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2020
	Thema Mobiliteit	59.352	59.352	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2020
		180.222	**180.222**	
Totaal		**13.827.496**	**13.827.496**	

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

STAAT VAN VASTE ACTIVA

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen/ desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	€ 459.340	€ -	€ -	€ 459.340
Bedrijfsgebouwen	€ 5.001.804	€ -	€ 180.845	€ 4.820.959
Machines, apparaten en installaties	€ 71.438	€ 50.000	€ 29.782	€ 91.656
Overige materiële vaste activa	€ 194.814	€ -	€ 19.586	€ 175.228
Totaal generaal	**€ 5.727.396**	**€ 50.000**	**€ 230.213**	**€ 5.547.183**

Staat van reserves

Reserves	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Boekwaarde 31-12-2020
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve						
Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven	880.620	0	0	0	0	880.620
Algemene reserve RHCe	299.949	0	0	0	0	299.949
Totaal algemene reserves	**1.180.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.569**
Bestemmingsreserves						
Fysiek domein	490.448	0	180.222	0	0	310.226
Personele kosten Metropoolregio Eindhoven	194.270	0	0	0	0	194.270
Personele kosten RHCe	198.309	0	0	0	0	198.309
Deelneming Brainport development	698.367	0	0	0	0	698.367
Bedrijfsvoering	97.043	0	0	0	0	97.043
Digitalisering archieven RHCe	181.453	0	0	0	0	181.453
Totaal bestemmingsreserves	**1.859.890**	**0**	**180.222**	**0**	**0**	**1.679.668**
TOTAAL VAN DE RESERVES	**3.040.459**	**0**	**180.222**	**0**	**0**	**2.860.237**

Staat van voorzieningen

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020
Ter egalisering van kosten:					
Voorziening reorganisatie SRE	536.214	0	0	226.000	310.214
Voorziening groot onderhoud gebouwen	151.384	50.700	0	75.000	127.084
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:					
Stimuleringsfonds	7.554.793	2.746.510	0	2.900.000	7.401.303
Voorziening SIR/SAR	544.907	0	0	200.000	344.907
Overnamesom RAZOB	121.191	0	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen	1.000.000	0	0	1.000.000	0
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	**9.908.490**	**2.797.210**	**0**	**4.401.000**	**8.304.700**