

PROGRAMMABEGROTING 2018

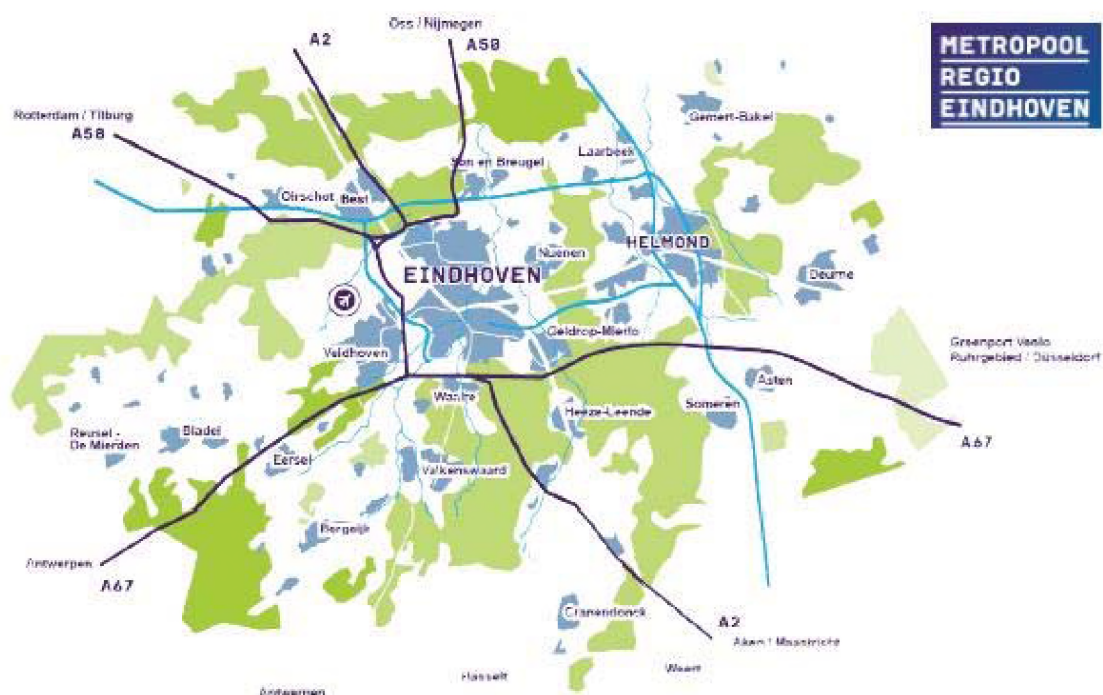
METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”

Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN	3
KERNGEGEVENS	4
LEESWIJZER	5
ONTWIKKELINGEN METROPOOLREGIO EINDHOVEN	6
BEGROTING 2018	7
PROGRAMMABEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN	8
FINANCIËLE BEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN	31
Overzicht baten en lasten	32
Toelichting op het overzicht baten en lasten	32
Herkomst en besteding van middelen	35
Inwonerbijdrage	37
Formatie	37
PARAGRAFEN	38
Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement	39
Financieringsparagraaf	42
Bedrijfsvoering	43
Verbonden partijen	44
Grondbeleid	44
OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	45
MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S EN BALANS	48
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	48
OVERZICHT OORSPRONG BEGROTE BATEN	48
STAAT VAN VASTE ACTIVA, RESERVES EN VOORZIENINGEN	53

Overzicht Metropoolregio Eindhoven



Gemeenschappelijke Regeling

Bij besluit van 12 mei 1993 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. Deze regeling is gewijzigd op basis van de reacties van de gemeenten en de op 21 december 2004 door de Tweede Kamer aangenomen Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.

In 2010 hebben alle 21 aan het SRE deelnemende gemeenten een gelijkkluidend besluit genomen over de derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van het SRE.

Vanaf 25 februari 2015 heeft de bestuurlijke samenwerking in de regio vorm gekregen in de Metropoolregio Eindhoven. Vanaf deze datum is dan ook de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in werking getreden 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 A.G.T. van Aert J. Wiggers, directeur

Kerngegevens

	Begroting 2018	Begroting 2017
Algemeen		
Inwoners	761.847	756.944
Woningen	335.415	331.198
Bedrijven en instellingen	68.320	66.860
Werkzame personen	399.910	381.600
Hectares	146.000	146.000
Financieel (in €)		
Programmasaldo		
Metropoolregio Eindhoven	1.098.432	142.979
Oud SRE	0	-1.250
RHCe	879.154	827.644
Gemeentelijke bijdragen		
- Per inwoner		
Metropoolregio Eindhoven exploitatiebijdrage	6,287	5,747
Stimuleringsfonds	3,554	3,554
RHCe	3,865	3,838
Archief RHCe m1	9,531	9,531
- Totaal		
Exploitatiebijdrage	7.594.469	7.141.066
Stimuleringsfonds	2.707.604	2.690.179
	10.302.073	9.831.245
Bijdragen overheden		
Gemeenten	10.302.073	9.831.245
Lasten		
Apparaatskosten	3.748.090	3.702.787
Programmakosten	9.744.229	10.095.723
Totaal lasten	13.492.319	13.798.511
Totaal baten	13.492.319	13.798.511
Personeel (in Fte's)		
Metropoolregio Eindhoven	23,1	23,1
SRE Oud	0,0	0,0
RHCe	24,5	24,5
	47,6	47,6
Personeel derden		
Metropoolregio Eindhoven	0,0	0,0
RHCe	1,0	1,0
	1,0	1,0

Leeswijzer

Hierbij treft u de Programmabegroting 2018 aan van de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft de vierde en laatste begroting in de bestuursperiode 2015-2018.

In deze begroting zijn 4 programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de deelprogramma's Economie, Fysieke leefomgeving en Bestuurlijke samenwerking.
2. Oud SRE, waarin voor 2018 de activiteit en Gulbergen is ondergebracht.
3. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE).
4. Programma Overhead

De begroting is formeel gesplitst in twee delen, een programma- en een productbegroting. Dit hangt samen met de afbakening van de bevoegdheden van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt kaders, autoriseert de programmabegroting en controleert. De programmabegroting bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen.

Het Dagelijks Bestuur voert uit en legt verantwoording af. De uitwerking wordt vormgegeven in de productbegroting, waarin gedetailleerder per programma de activiteiten (producten) zijn beschreven om de doelstellingen van het programma te realiseren. In deze programmabegroting zijn voor het overzicht programma- en productbegroting gecombineerd.

De programmabegroting 2018 wordt naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gezonden voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van de programmabegroting is voorzien voor de vergadering van de Algemeen Bestuur van woensdag 21 juni 2017.

In deze programmabegroting wordt per beleidstaak aangegeven:

- opgave lange termijn, wat willen we bereiken op de lange termijn;
- resultaten, wat willen we bereiken in het begrotingsjaar;
- activiteiten, wat gaan we er voor doen;
- betrokken partijen;
- mensen en middelen, wat mag het kosten.

Naast de programma's bestaat de programmabegroting uit de financiële begroting met het overzicht van lasten en baten met toelichting. Een aantal aspecten van de financiële huishouding, zoals weerstandsvermogen/risico's en financiering worden belicht in de voorgeschreven paragrafen.

Ontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven

Uitgangspunten bij het opstellen van de Begroting 2018

De Programmabegroting 2018 van de Metropoolregio Eindhoven betreft formeel de derde begroting van de nieuwe organisatie.

Omdat bij het opstellen van de Begroting 2018 de uitkomsten van de in 2017 uitgevoerde evaluatie bestuurlijke samenwerking nog niet bekend zijn, is de Begroting 2018 opgesteld conform vigerend beleid. Het betreft een technische begroting, vergelijkbaar met de begroting van een gemeente in een verkiezingsjaar. De structuur zoals opgenomen in de Regionale Agenda 2015-2018 is gevolgd. Indien de uitkomsten van de evaluatie daar aanleiding toe geven, zal de Begroting 2018 middels begrotingswijziging hierop worden aangepast.

Samenwerking vier gemeenschappelijke regelingen

De vier grootste gemeenschappelijke regelingen in de regio (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven) spannen zich samen in om te komen gezamenlijke financiële kaders. Hierdoor zijn gemeenten beter in staat meer financiële regie te voeren op deze gemeenschappelijke regelingen. Enkele documenten welke zijn opgeleverd of waaraan gewerkt wordt, zijn:

- Beleidsnotitie Kaders P&C documenten, waarin opgenomen de harmonisering van indexeringsuitgangspunten begroting (vastgesteld Algemeen Bestuur 14 december 2016).
- Treasurystatuut
- Financiële en controleverordening
- Spelregels met betrekking tot de onder- en bovengrenzen van de algemene reserves.

Gemeentelijke bijdrage

Bij het samenstellen van de concept-begroting 2018 is een indexering toegepast van 1,34% conform besluit Algemeen Bestuur 14 december 2016. Deze indexering is bepaald op basis van de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie P&C documenten.

Onderstaande tabel is een overzicht van de inwonerbijdrage over de laatste 5 jaren. De bijdrage voor het RHCE wordt berekend op basis van strekkende meters, aantal inwoners of een combinatie hiervan. Voor het inzicht wordt de bijdrage vertaald naar een gemiddelde bijdrage per inwoner.

Jaar *	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Gemiddelde bijdrage RHCE
2014	10,378	4,452
2015	10,006	4,234
2016	9,196	3,809
2017	9,301	3,838
2018	9,841	3,865

* De inwonerbijdrage 2018 is berekend op basis van het aantal inwoners toestand 1 januari 2017

De Begroting 2018 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Begroting 2018				
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven					
- <i>Economie</i>	524	7.048	7.572	7.226	-346
- <i>Fysieke leefomgeving</i>	620	234	854	127	-727
- <i>Bestuurlijke samenwerking</i>	486	193	679	2.850	2.171
Oud SRE					
- <i>Voorziening Gulbergen</i>	0	165	165	165	0
RHCe	1.338	722	2.061	2.940	879
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Overhead	780	1.369	2.149	11	-2.139
Heffing VPB	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	14	14	0	-14
Geraamd saldo van baten en lasten	3.748	9.744	13.492	13.318	-175
Mutaties reserves					
Bestemmingsreserve Fysiek Domein	0	0	0	175	175
Geraamd resultaat	3.748	9.744	13.492	13.492	0

PROGRAMMABEGROTING

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

	2018
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	- Economie - Fysieke leefomgeving - Bestuurlijke samenwerking

Metropoolregio Eindhoven

“Een excellente regio waar het goed leven is”

De samenwerkingsafspraken tussen de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd in de Regionale Agenda 2015-2018. De Regionale Agenda is daarmee de basis van onze regionale samenwerking. In de Regionale Agenda beschrijven we hoe we onze ambitie gaan realiseren. Hoe gaan we aan de slag om de regio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid? Met als uiteindelijk resultaat de ontwikkeling van welvaart en welzijn van onze inwoners.

In de Regionale Agenda is de focus gelegd op de thema's economie, ruimte en mobiliteit. Binnen de genoemde 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 of we nog met de juiste thema's aan de slag zijn 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 werkplaatsen bestaan uit een diversiteit aan leden die zich verbinden aan de opgave/vraagstuk, aan de oplossingsrichting en het resultaat van de werkplaats. Hiervoor brengen ze hun kennis, tijd, netwerk en denkkraft in. De opdrachten aan de werkplaatsen leiden tot concrete afspraken, programma's, convenanten etc., die worden belegd bij de partners. Er worden dus geen besluiten genomen in de werkplaatsen. De besluitvorming over inhoudelijke thema's gebeurt door de gemeenten zelf.

Voor 2018 zijn er zes werkplaatsen:

- 1 Economische Strategie, inclusief Investeringsfondsen
- 2 Bedrijventerreinen en Detailhandel
- 3 Arbeidsmarkt
- 4 Strategie Ruimte
- 5 Strategie Mobiliteit en Innovatie
- 6 Wonen

Als zich tussentijds nieuwe thema's aandienen, die niet passen binnen de vastgestelde opdrachten voor de werkplaatsen en daarmee zijn verankerd in de jaarlijkse werkprogramma's, wordt op basis van een vastgesteld processchema de afweging gemaakt of deze opgepakt moeten en kunnen worden.

Organisatie regionaal netwerk

De bestuurlijke regionale samenwerking gebeurt in een goed functionerend bestuurlijk platform dat is afgestemd op gemeentelijke besluitvormingsprocessen. We werken afhankelijk van het onderwerp, samen met de beste partners, in de triple helix en met maatschappelijke organisaties. We werken samen vanuit een hoge mate van onderling vertrouwen tussen de partners in het netwerk. Het Regionaal Platform is het centrale punt in het bestuurlijk Metropoolregio-netwerk. Hierin zijn alle gemeenten van de regio vertegenwoordigd door hun voltallige College van Burgemeester en Wethouders. Het Regionaal Platform is de plaats waar regiogemeenten praten over de regionale opgaven.

In de Regionale Agenda is de mogelijkheid beschreven tot het oprichten van een 'gesprekstafel'. Een gesprekstafel komt voort uit de functie van het Regionaal Platform als 'community of practice': het delen van praktijkvoorbeelden of ervaringen die betrokkenen hebben ontwikkeld op specifieke thema's. Deze gesprekstafels worden in principe niet gefaciliteerd vanuit de werkorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven.

Ambtelijke organisatie

De Metropoolregio Eindhoven heeft ter ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking een kleine, compacte/slagvaardige ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke organisatie bestaat uit procesmanagers, die inhoudelijke vraagstukken identificeren en articuleren, groepen tot visie brengen, draagvlak verbreden en partners tot actie en resultaat kunnen brengen.

Mensen en middelen

De Metropoolregio Eindhoven heeft ter ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking een kleine, compacte/slagvaardige ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke organisatie bestaat uit procesmanagers, die inhoudelijke vraagstukken identificeren en articuleren, groepen tot visie brengen, zorgen voor een integrale aanpak, draagvlak verbreden en partners tot actie en resultaat kunnen brengen. De totale ondersteuning vraagt om de volgende inzet van mensen en middelen:

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	25.758	24.507	-1.251
Personele kosten	1.739.542	1.629.428	-110.114
Programmakosten	7.859.871	7.485.321	-374.550
Lasten	9.599.413	9.114.749	-484.664
Baten	9.739.820	10.202.190	462.369
Saldo	140.407	1.087.441	947.033

	2018
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Economie
Beleidsstaken	<ul style="list-style-type: none"> - Werkplaats Economische strategie, inclusief investeringsfondsen - Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel - Werkplaats Arbeidsmarkt

Werkplaats Economische strategie, inclusief investeringsfondsen

“Kansen zoeken en verbindingen leggen”

1. Opgave lange termijn

Onze economie is in transitie. We zien steeds meer uitdagingen op ons af komen. Op weg naar een verdere duurzame ontwikkeling van onze regio ontstaan er nieuwe maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. voedsel, mobiliteit, energievoorziening. De snelle ontwikkeling van technologie biedt oplossingen en heeft vergaande gevolgen voor de manier waarop we onze samenleving en economie inrichten. We gaan naar een meer horizontale economie, waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen veel meer samenwerken. Tegelijkertijd zien we de trend van Metropoolvorming, waarbij stedelijke regio's gezien worden als motor van onze economie. Onze regio is recent erkend door het Kabinet als één van de 'mainports' van Nederland: wat gaat dat betekenen?

De werkplaats Economische Strategie is 'enabler' in onze regionale samenwerking. We brengen mensen bij elkaar, discussiëren, delen kennis en bedenken zo nieuwe ideeën. Een van de acties is het beter verbinden van de economische agenda van de gemeenten en subregio's met de regionale Brainport-agenda. Dat doen we niet door het schrijven van allerlei economische strategieën, maar door afstemmingsmomenten te organiseren, elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten! We doen het met elkaar en voor elkaar.

Daarnaast heeft de werkplaats een coördinerende rol om mede namens de regionale overheden financiële continuïteit te organiseren voor de uitvoering van onze regionale Brainport Agenda, met Brainport Development als verbindende en versnellende factor.

Met het Stimuleringsfonds ondersteunen we projecten die de economie in de regio versterken. De focus ligt op innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Onderdeel van het Stimuleringsfonds zijn de Investerings- en Adviesregeling. Deze regelingen richten zich op vernieuwende structurele bedrijfsmatige activiteiten van individuele, kansrijke MKB-ondernemingen.

2. Opgaven en resultaten 2018

Economische strategie

- 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 clusterontwikkelingen: 'agrofood & high tech', Smart Mobility en Leisure. Het is ook mogelijk dat initiatieven een podium krijgen en zichzelf presenteren in de Werkplaats. Vervolgens wordt benoemd waar het thema wel of niet verdere uitvoering kan krijgen. Zo nodig worden activiteiten bij andere stakeholders belegd. We maken hierbij steeds de verbinding naar andere uitvoeringsagenda's.
- Samen met de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven dragen wij (namens de 21 gemeenten) de verantwoordelijkheid voor de organisatie en proces van de basisfinanciering Brainport Development. Via de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden de financiële middelen voor Brainport meerjarig vastgelegd. Deze middelen worden op jaarbasis toegekend op basis van een uitgewerkt jaarplan en financiering.

- De werkplaats Economische Strategie levert input aan het jaarplan Brainport 2018 en legt hierin accenten op basis van input uit de subregio's.
- De bestuurlijk trekker van de werkplaats Economische Strategie neemt zitting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brainport Development en behartigt de opvattingen van de Metropoolregio Eindhoven.
- De Metropoolregio Eindhoven fungeert als betaalautoriteit voor de subsidieverstrekking aan Brainport Development. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst 2017-2020. Omdat de verantwoordelijkheid van de realisatie van de economisch ambities bij de Stichting Brainport liggen heeft de Metropoolregio Eindhoven vooral een meedenkende en verbindende rol. We toetsen in algemene termen de voorstellen aan de strategische opgave uit de Regionale Agenda.

Investeringsfondsen

- Twee keer per jaar kunnen geïnteresseerde partijen (ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten) via een tenderprocedure een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het Stimuleringsfonds. Na intakegesprekken en een eerste beoordeling vanuit de ambtelijke organisatie beoordelen het programmamanagement en een externe adviesgroep de aanvragen. De voorzitter van deze adviesgroep is tevens deelnemer aan de Werkplaats Economische Strategie.
- In 2017 worden de individuele MKB-regelingen Investeringsregeling (SIR) en Adviesregeling (SAR) geëvalueerd. Beide regelingen zijn bedoeld voor ondernemers in Zuidoost-Brabant die nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen. De SIR is een renteloze lening voor inrichting of de aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren. De SAR geeft subsidie op de kosten van een externe adviseur. SIR en SAR kennen een doorlopende mogelijkheid tot indiening. Wanneer deze evaluatie tot positieve resultaten leidt, zullen deze regelingen ook in 2018 worden voortgezet. Aanvragen worden door de ambtelijke organisatie op volledigheid getoetst en vervolgens door een extern deskundige beoordeeld. Wij leggen zijn advies ter goedkeuring voor aan twee leden van de Adviesgroep en de controller van de Metropoolregio Eindhoven.
- Communicatie over de mogelijkheden en resultaten van het Stimuleringsfonds blijft een continue punt van aandacht. Zowel in de vorm van storytelling, als in het aanleveren van feitelijk onderbouwde indicatoren zal nadrukkelijk naar mogelijke aanvragers en stakeholders worden gecommuniceerd. Een strikter toezicht op de communicatieverplichting van projecttrekkers over de ontvangen bijdrage vanuit de Metropoolregio Eindhoven maakt daar onderdeel van uit.
- Vanuit de ambtelijke organisatie overleggen we met mogelijke co-financiers. Een concreet voorbeeld hiervan is de intensieve afstemming met de provincie over het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP). Dit programma is geïntegreerd in het Stimuleringsfonds, waarmee extra cofinancieringsmiddelen vanuit de provincie kunnen worden ingezet. Maar ook met partners als BOM en BrightMove wordt gekeken naar zo optimaal mogelijke financieringsarrangementen. Ook overleggen we regelmatig met netwerkpartners voor het vinden en versterken van kansrijke initiatieven, bijvoorbeeld met de business developers van Brainport Development.

3. Betrokken partijen

De Werkplaats Economische Strategie bestaat uit bestuurlijk trekker Staf Depla, vertegenwoordigers uit de subregio's A2, Kempen, Peel en het Stedelijk Gebied en Brainport Development. Het Stimuleringsfonds werkt met een structuur van programmamanagement en adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Bladel (Peter Maas, waarnemend voorzitter als vervanger van Boy Swachten), de Ergon, TNO, TUE, Kamer van Koophandel en de gemeente Oirschot.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	4.690	4.288	-402
Personele kosten	297.791	309.218	11.427
Programmakosten	7.558.058	6.975.483	-582.575
Lasten	7.855.849	7.284.701	-571.148
Baten	7.228.642	7.225.594	-3.047
Saldo	-627.207	-59.107	568.100

Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel

“Kwaliteit van en een goede balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en detailhandel”

1. Opgave lange termijn

Opgave voor de Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel is de versterking van de concurrentiepositie en economische structuur van de regio:

- met een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven.
- met een goede balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en detailhandelslocaties.

Naast de programmering van bedrijventerreinen en detailhandel besteedt de werkplaats ook aandacht aan nieuwe trends en ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de Retaildeal/aandacht voor compacte centra en kwaliteit/duurzaamheid bedrijventerreinen. De werkplaats heeft een nadrukkelijke rol als kennisplatform.

2. Opgaven en resultaten 2018

Bedrijventerreinen

Binnen de subregio's is hard gewerkt aan de nieuwe bedrijventerreinprogrammering, die in 2016 is afgerond en vastgesteld in het RRO met de provincie. Met de provincie en subregio's worden de vraag-aanbodontwikkelingen gemonitord en wordt gekeken naar de marktontwikkelingen. Met name de vraag naar locaties van (grootschalige) logistiek vraagt aandacht. Indien noodzakelijk kan in 2018 sprake zijn van een herijking van de programmering. Het Team Bedrijventerreinen zet in op kennisdeling over relevante thema's en het faciliteren van het gesprek over thematische keuzes. Speerpunt is de verdere uitwerking en concretisering duurzaamheid bedrijventerreinen. Ook onderzoekt het team kansen voor experimenten of pilots op dit vlak.

Detailhandel

Door onder meer de economische crisis en de toenemende invloed van internetverkoop heeft de retail-sector het moeilijk. Leegstand is een structureel probleem geworden in de centra en op andere detailhandelslocaties. Daarom is in 2015 de regionale detailhandelsvisie opgesteld. In 2016 is een Regionale Retaildeal afgesloten, waardoor o.a. kennis voor een concrete aanpak beschikbaar komt. Het Team Detailhandel zet in op verdere uitwerking van acties uit de detailhandelsvisie, kennisdeling over actuele thema's, monitoring van de uitvoering van de visie en monitoring van de regionale afstemming. Zo wordt met gemeenten verdere actie ondernomen op het gebied van verborgen detailhandelsbestemmingen en de aanpak van aanloopstraten/realisatie compacte centra. Mogelijk is naar aanleiding van de evaluatie van de detailhandelsvisie ook een update hiervan wenselijk. Verder onderzoekt het team kansen voor experimenten of pilots.

Kennisplatform

Naast de afspraken over bedrijventerreinen en detailhandel, functioneert de Werkplaats Werklocaties ook als kennisplatform op beide thema's. Hier vindt afstemming/programmering plaats tussen gemeenten / subregio's. Het gaat hierbij om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen gemeenten onderling en met andere partijen én het verzamelen van informatie over actuele onderwerpen. Zo is in 2017 de bijeenkomst "Op weg naar Vitale Centra" georganiseerd, waarbij vele gemeenten, winkeliersverenigingen en andere partijen vertegenwoordigd waren.

3. Betrokken partijen

Binnen deze werkplaats zijn twee teams benoemd: één voor bedrijventerreinen en één voor detailhandel.

Het team detailhandel bestaat uit bestuurlijk trekker Robert Visser en vertegenwoordigers vanuit de subregio's Stedelijk Gebied, de Peel, de Kempen en de A2-gemeenten, Fontys, Centrummanagement Brabant en Provincie.

Het team bedrijventerreinen bestaat uit bestuurlijk trekker Robert Visser en vertegenwoordigers vanuit de subregio's Stedelijk Gebied, de Peel, de Kempen en de A2-gemeenten, Fontys, BZW, BOM en Provincie.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	2.090	2.278	188
Personele kosten	153.707	160.384	6.677
Programmakosten	47.500	47.500	0
Lasten	201.207	207.884	6.677
Baten	0	0	0
Saldo	-201.207	-207.884	-6.677

Werkplaats Arbeidsmarkt

“Optimale aansluiting lokale arbeidsmarkt”

1. Opgave lange termijn

De Werkplaats Arbeidsmarkt werkt aan een optimale aansluiting van de arbeidsmarkt op de economische Brainport strategie. De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe; het gaat steeds meer om ‘werk’ in plaats van om ‘banen’ In 2016 en begin 2017 is dat gedaan rond de thema’s Werkzekerheid en een leven lang leren. Hier is in twee miniconferenties (Logistiek en 50 plus) en drie werkplaatsen aandacht aan besteed. Twee ontwikkelingen op de lange termijn vragen de aandacht:

1. Het verdwijnen van banen voor het leven en een grotere verantwoordelijkheid van inwoners voor hun eigen carrière en via welke randvoorwaarden de lokale overheid de inwoners beter in staat kan stellen die verantwoordelijkheid.
2. Een verwachte krapte in een aantal segmenten, gekoppeld aan het verdwijnen van relatief eenvoudig werk door digitalisering en robotisering en de gevolgen die dit voor grote groepen burgers kan hebben.

De Werkplaats houdt zich niet bezig met de uitvoering; dat ligt bij de beide werkbedrijven in Eindhoven en Helmond, alsmede Brainport Development. Wel wordt gekeken in hoeverre de taakverdeling onderling geoptimaliseerd kan worden.

2. Opgave en resultaten 2018

Organisatie themabijeenkomsten

Er worden twee of drie themabijeenkomsten georganiseerd.

De Werkplaats legt in 2018 de focus op de analyse van een aantal gesignaleerde knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt op de lange termijn. Als kapstok worden de thema’s robotisering en demografie (internationalisering van de arbeidsmarkt) gebruikt, vooral om te kijken wat dat voor de onderkant van de markt en een inclusieve samenleving gaat inhouden. De Werkplaats betreft bij het overleg per thema individuele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijs.

Ontwikkeling adviezen

Op basis van de input uit bovengenoemde bijeenkomsten stellen wij per gekozen thema een advies op, waarin kansen en knelpunten worden beschreven. Ook worden hierin aanbevelingen gedaan voor de aanpak, inclusief de rol van de verschillende partijen.

3. Betrokken partijen

Een groep van wethouders uit diverse subregio’s is betrokken bij de keuze van thema’s. Daarnaast wordt structureel afgestemd met Brainport Development, de beide werkbedrijven. Tevens zijn ook een aantal onafhankelijk deskundigen en wetenschappers bij de ideeënontwikkeling betrokken. Sinds begin 2017 worden ook individuele burgers (bijeenkomst 50 plus) gevraagd om in de werkplaats te participeren.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	1.260	670	-590
Personele kosten	97.620	54.190	-43.430
Programmakosten	25.000	25.000	0
Lasten	122.620	79.190	-43.430
Baten	0	0	0
Saldo	-122.620	-79.190	43.430

	2018
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke leefomgeving
Beleidsstaken	<ul style="list-style-type: none"> - Werkplaats Strategie Ruimte - Werkplaats Mobiliteit en Innovatie - Werkplaats Wonen

Werkplaats Strategie Ruimte

“Regionale ruimtelijke strategie als basis voor gezamenlijke afspraken”

1. Opgave lange termijn

De fysieke leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat in de regio. Op het schaalniveau van de regio komen vraagstukken bij elkaar. De regio is het niveau waarop onze inwoners en bedrijven zich dagelijks bewegen. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor alle partijen die in de regio actief zijn. Daarom is het belangrijk om in gezamenlijkheid plannen te maken en de kwaliteit van het vestigingsklimaat te verbeteren, ieder vanuit zijn eigen belang, kracht en rol. De Metropoolregio Eindhoven is verantwoordelijk voor een gezamenlijk en breed gedragen toekomstbeeld op de hoofdstructuur van de regio.

2. Opgave en resultaten 2018

Afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten/subregio's en andere partijen

- Wij organiseren bijeenkomsten over regionale onderwerpen en thema's. Aan de hand van de actualiteit en de vraag van gemeenten wordt bepaald welke opgepakt worden. We nodigen gericht belanghebbenden uit en gaan we allianties en samenwerkingsverbanden aan.
- Wij bevorderen de integraliteit van de regionale opgave door te zorgen voor afstemming en koppeling tussen de opgaven in de subregio's en de verschillende werkplaatsen.
- Wij organiseren regionale afstemming en kennis uitwisseling voor een effectieve en slagvaardige behartiging van de regionale belangen.
- We voeren relevante onderzoeken uit en nemen hieraan deel.

Actualisering van de integrale ruimtelijke strategie met bijbehorend programma

- In 2017 is een integrale ruimtelijke strategie vastgesteld. In 2019 is een actualisatie aan de orde. De wordt in 2018 voorbereid.
- In 2017 wordt een op de integrale ruimtelijke strategie gebaseerd investeringsprogramma gemaakt. De Metropoolregio coördineert dit.

Belangenbehartiging van de regio op verschillende schaalniveaus

- Wij 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 ervoor dat de Regionale Ruimtelijke Strategie in de Provinciale Omgevingsvisie wordt verankerd.
- Wij beïnvloeden en dragen bij aan (al dan niet rechtstreeks) projecten of overleggen op bovenregionale schaal waar regionale belangen aan de orde zijn.
- We organiseren bijeenkomsten, zetten ons in en lobbyen om projecten van (boven-)regionaal belang gerealiseerd te krijgen.

Vorbereiden pilotprojecten

- We definiëren en initiëren pilotprojecten en strategische (gebieds-)ontwikkelingen. De uitvoering is belegd bij de partijen waarmee we samenwerken.

3. Betrokken partijen

De werkplaats Strategie Ruimte bestaat uit bestuurlijk trekker Mathijs Kuijken, vertegenwoordigers uit de subregio's A2, Kempen, Peel en het Stedelijk Gebied, waterschap Aa en Maas (mede namens waterschap De Dommel), ASML, High Tech Campus, Brainport Development, Fontys, TU/e, en de Design Academy Eindhoven.

Op thema's worden relevante partners betrokken. Een open en verbindende houding kenmerkt onze aanpak.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	2.382	3.216	834
Personele kosten	210.912	213.217	2.306
Programmakosten	37.500	37.500	0
Lasten	248.412	250.717	2.306
Baten	0	0	0
Saldo	-248.412	-250.717	-2.306

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

“De regio duurzaam slim verbonden”

1. Opgave lange termijn

De Brainportregio is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot één van de drie economische topregio's van Nederland. Met een ambitieus plan, de Bereikbaarheidsagenda met de titel 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden', realiseert de regio de bereikbaarheid die hierbij past.

De uit de Bereikbaarheidsagenda voortvloeiende maatregelen zorgen voor een externe bereikbaarheid die ten behoeve van het internationaal georiënteerde bedrijfsleven top is. Binnen de regio zelf moeten de inwoners en de bezoekers vlot, aangenaam en veilig kunnen reizen. Duurzaamheid en het verbeteren van luchtkwaliteit en leefbaarheid zijn daarbij méér dan een randvoorwaarde. We hebben hoge verwachtingen van het inzetten van nieuwe technieken en het anders organiseren van mobiliteit, niet alleen voor de bereikbaarheid, een aantrekkelijke omgeving en veiligheid, maar ook als business voor de aan mobiliteit gerelateerde bedrijven in de regio. Daarnaast hebben we er oog voor wat keuzes op het gebied van mobiliteit breed kunnen betekenen voor ambities van onze regio, bijvoorbeeld voor het imago, de gezondheid van de inwoners en energietransitie.

De Metropoolregio verwoordt de hierboven beschreven regionale ambitie, is een pleitbezorger van het regionaal belang en verbindt de partijen, allereerst de publieke partijen in het gezamenlijk en individueel handelen ten behoeve van het welzijn en de welvaart van de regio.

2. Opgave en resultaten 2018

De Metropoolregio zorgt ervoor dat afstemming tussen de regiogemeenten op verschillende schaalniveaus mogelijk is. Hiervoor worden reguliere bijeenkomsten georganiseerd voor de wethouders mobiliteit (portefeuillehoudersoverleg POHO) en ambtenaren (ambtelijk overleg TOVER). Een selectie uit het POHO neemt het namens de gemeenten op zich om, in samenwerking met partijen uit de triple helix, in de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie op strategisch niveau kansen in beeld te brengen.

De Metropoolregio brengt de belangen van de regio op het gebied van mobiliteit in bij provincie en Rijk. Zo heeft de Metropoolregio zitting in de programmaraad van het innovatie Zuidnederlandse mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en in het Platform Stedelijke Bereikbaarheid.

De maatregelen van de Bereikbaarheidsagenda worden conform de gemaakte afspraken over governance, organisatie en financiering uitgevoerd. Een stevige en professionele vorm van bestuurlijke en ambtelijke programmacoördinatie begeleidt dit proces. De programmacoördinatie is geen onderdeel van de Metropoolregio. De Metropoolregio zorgt wel voor de bestuurlijke en publieke aanhaking van de programmacoördinatie o.a. door agendasetting voor het portefeuillehoudersoverleg POHO, ambtelijk overleg TOVER en de werkplaats Mobiliteit en Innovatie en door het adviseren ten behoeve van de programmacoördinatie.

De Metropoolregio is een schakel in het namens de regio organiseren van middelen bij Rijk, provincie en EU voor o.a. de Bereikbaarheidsagenda. Zo organiseert de Metropoolregio aanvragen voor deze middelen namens de regio, bijvoorbeeld in de nieuwe vorm van wat voorheen het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) heette.

De Bereikbaarheidsagenda is een adaptieve strategie. Het ondersteunen van de gemeenten bij het actualiseren en het op strategisch niveau uitwerken van de strategie en bij het samenwerken zijn taken die de Metropoolregio op zich neemt. Onderdeel daarvan is informeren van de gemeenten over nieuwe ontwikkelingen.

Er is een platform voor smart mobility operationeel. Dit platform fungeert als een smeltkroes voor multihelix initiatieven en wekt als een versneller. De Metropoolregio participeert in dit platform als liaison van de gemeenten. De reguliere gremia van de Metropoolregio worden gebruikt als verbinding tussen het platform en de gemeenten.

De Metropoolregio Eindhoven verbindt gemeenten op het gebied van mobiliteit en zorgt dat de gemeenten voordelen kunnen behalen uit samenwerking. Deze taak is redelijk operationeel, maar de gemeenten maken ten opzichte van de basisgedachte over de positie van de Metropoolregio een uitzondering voor mobiliteit omdat:

- De gemeenten willen samenwerken bij de uitvoering van mobiliteitsbeleid voor een grotere effectiviteit en efficiency (schaalvoordelen);
- De provincie regionale afstemming en samenwerking stimuleert door de provinciale samenwerkingsvormen, het mede financieren van een (GGA-)coördinator en door de methodiek van het beschikbaar stellen van middelen.

De Metropoolregio coördineert de samenwerking op het gebied van de uitvoering van mobiliteitsbeleid. De uitvoerende taken zelf liggen bij de gemeenten. Onderdeel van de coördinatie is het verkennen van thema's binnen mobiliteit waarvoor samenwerking lonend kan zijn.

3. Betrokken partijen

- Wethouders mobiliteit van de 21 gemeenten, de gedeputeerde van mobiliteit, directeur Rijkswaterstaat en mogelijk vertegenwoordigers van andere partners op directieniveau in het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit;
- Ambtenaren Mobiliteit in ambtelijk overleg TOVER (thema overleg verkeer);
- Leden 'denktank' mobiliteit Werkplaats Mobiliteit en Innovatie (enkele wethouders en 'denkers' van andere partners (maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven);

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	3.678	3.752	74
Personele kosten	299.657	306.854	7.197
Programmakosten	57.500	164.300	106.800
Lasten	357.157	471.154	113.997
Baten	0	126.800	126.800
Saldo	-357.157	-344.354	12.803

Werkplaats Wonen

“Wonen in een complete regio”

1. Opgave lange termijn

Wij willen dat mensen zich thuis voelen. Dat ze wonen in goede en betaalbare woningen die bij de individuele woonwensen en levensfase passen. Een gevarieerd aanbod aan woningen en een aantrekkelijke woonomgeving is belangrijk voor de economische groei in onze Metropoolregio Eindhoven. We willen de diversiteit in de regio (stad en platteland, toptechnologie en maakindustrie, natuur en cultuur) in het woningaanbod en in de woonmilieus terugzien. We moeten alle woonkwaliteiten optimaal benutten en ieders eigen identiteit behouden en versterken. Zo wordt het een sterke complete regio. De regionale woningmarkt is waar de werkplaats Wonen voor staat!

De woningbouwplannen in de regio moeten elkaar aanvullen. Deze willen we afstemmen qua aantallen, fasering in de tijd en zeker ook qua type woningen. Onder andere daarom werken we samen. Niet alleen met gemeenten onderling maar ook met ervaren, deskundige vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, bouwbedrijven, kennisinstellingen, provincie, Woonbond en zorgorganisaties.

De werkplaats *onderzoekt, agendeert, reflecteert en inspireert*. Daarmee willen wij stimuleren dat:

- er voldoende woningen worden gebouwd om te voorzien in de vraag;
- er een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod is van woningen en woonmilieus, die aansluiten op de gedifferentieerde en bovendien veranderende vraag van de woonconsument;
- er oog is voor kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving en voor inbreidingsmogelijkheden en (binnenstedelijke) herstructurerings- en transformatie-opgaven;
- er een goede balans bestaat tussen de nieuwbouw van woningen, het benutten van de mogelijkheden in de bestaande voorraad en het herbestemmen van leegstaand en leegkomend kantoor-, winkel- en ander vastgoed (zowel in stedelijk als landelijk gebied);
- er een goede samenwerking en afstemming is tussen alle woningmarktpartijen.

2. Opgave en resultaten 2018

In 2018 richten we ons op de volgende opgaven:

- Presentatie resultaten Woningmarktonderzoek.
- Invulling geven aan herijkte opdracht Werkplaats Wonen.
- Actualisatie Regionale Agenda Wonen en ‘Regionale begrippenlijst Wonen’.
- Afstemming tussen de regiogemeenten/subregio’s.

Woningmarktonderzoek

- In 2017 is het woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant uitgevoerd. In 2018 worden de resultaten gepresenteerd.
- Ook in 2018 wordt het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de kernvoorraad sociale woningbouw en de doelgroep.
- Er worden vele verschillende onderzoeken naar de woningmarkt uitgevoerd. Samen met het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant verkennen we de mogelijkheid om deze onderzoeken en de daaruit voortgekomen data te combineren.

Herijkte opdracht Werkplaats Wonen; Agenderen, reflecteren en inspireren

- We gaan verder met het begrip ‘complementariteit’ op de regionale woningmarkt. Samen met de werkplaats Ruimte geven we invulling aan dit thema.
- We analyseren een aantal concrete woningbouwprojecten met vertegenwoordigers van bij die projecten betrokken partijen. De uitkomsten hiervan kunnen als voorbeeld voor andere plannen dienen.
- Naast nieuwbouw vormt ook het toekomstbestendig maken van de huidige woningvoorraad een regionale opgave. Daarom blijven we ook in 2018 beheer en aanpassing van de bestaande woningvoorraad agenderen.

- We willen inspireren op drie gebieden waar innovatie moet plaatsvinden: (1) in de samenwerking tussen partijen, (2) in de procedures om te komen tot woningbouw en (3) in de producten die wij op de markt zetten. Waar mogelijk komen we tot één experiment om die innovatie te stimuleren.

Actualisatie Regionale Agenda Wonen en de 'regionale begrippenlijst'

- Wij zorgen voor input voor de Regionale Agenda Wonen die jaarlijks wordt opgesteld door de Provincie. In deze Agenda wordt beschreven welke punten Provincie en regio gezamenlijk met de partners op de regionale woningmarkt willen oppakken.
- Wij actualiseren jaarlijks de 'Regionale begrippenlijst Wonen', onderdeel van de Regionale Agenda Wonen. De regionale begrippenlijst bevat definities van relevante thema's voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen, zoals de te hanteren sociale koop-prijsgrens.

Afstemming tussen de regiogemeenten

- Wij organiseren 2x een overleg voor de portefeuillehouders wonen, 4x een overleg met het Platform Wonen (vertegenwoordigers van ongeveer 20 woningmarktpartijen) en 5x een ambtelijk overleg wonen. In deze overleggen worden actuele ontwikkelingen besproken en kennis gedeeld.
- Wij 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. Het Kenniscluster Wonen analyseert data die vanuit de verschillende woningmarktpartijen wordt aangeleverd en rapporteert deze op haar website en in de nieuwsbrief. In combinatie met het Platform Wonen worden in 2017 enkele symposia georganiseerd door het kenniscluster.
- Wij organiseren de Stuurgroep Arbeidsmigranten. In deze Stuurgroep nemen naast drie portefeuillehouders uit Eindhoven, Eersel en Laarbeek, vertegenwoordigers van het migranten-informatiepunt, een kenniscentrum, een investeerder, twee coöperatiedirecteuren en een huisvester deel. Frans Stienen, wethouder gemeente Helmond, is de voorzitter. De Stuurgroep Arbeidsmigranten stuurt op de uitvoering van de regionale verklaring arbeidsmigranten. Hierbij gaat het vooral om het uitwisselen van kennis en actuele ontwikkelingen.

3. Betrokken partijen

De Werkplaats Wonen bestaat uit bestuurlijk trekker Frans Stienen en vertegenwoordigers uit de sub-regio's A2, Kempen, Peel en het Stedelijk Gebied. Verder bestaat de werkplaats uit een aantal vertegenwoordigers met veel ervaring in en kennis van de regionale woningmarkt. Een makelaar, projectontwikkelaar, bouwer, belegger/investeerder, twee directeuren van corporaties, drie wethouders, de Woonbond, de provincie Noord-Brabant, een woonzorginstelling, de Fontys en de TU/e.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	1.340	1.340	0
Personele kosten	78.462	99.536	21.074
Programmakosten	232.100	32.100	-200.000
Lasten	310.562	131.636	-178.926
Baten	0	0	0
Saldo	-310.562	-131.636	178.926

	2018
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Bestuurlijke samenwerking
Beleidsstaken	- Organisatie regionaal netwerk

Organisatie regionaal netwerk

“Een succesvolle energieke samenwerking”

1. Opgave lange termijn

De Metropoolregio Eindhoven brengt partijen bijeen, organiseert het proces en zorgt dat regionale samenwerking internationaal tot voorbeeld strekt. De bestuurlijke regionale samenwerking gebeurt in een goed functionerend netwerk. Samenwerking gebeurt, afhankelijk van het onderwerp, met partners uit de triple helix en met maatschappelijke organisaties. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert de afstemming, ontmoeting en kennisdeling tussen de gemeenten en andere partijen. Om ons netwerk goed te informeren en inspireren organiseren wij het Regionaal Platform, de raadsledenbijeenkomsten en de Raadstafel21. Daarin is het belangrijk dat we alle gemeenten meenemen met alle ontwikkelingen in het kader van ‘metropoolvorming’, in de Regionale Agenda als hoofdpogave benoemd.

De samenwerkingsafspraken tussen de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd in de Regionale Agenda 2015-2018. De Regionale Agenda vormt daarmee de basis van onze regionale samenwerking. In de Regionale Agenda is beschreven hoe we, vanuit de focus op economie, ruimte en mobiliteit, werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in onze regio. Tegelijkertijd is de agenda van de bestuurlijke samenwerking dynamisch.

2. Opgave en resultaten 2018

Regionaal Platform

- Wij organiseren circa zes keer per jaar het Regionaal Platform. Het Regionaal Platform is het overleg van de colleges van burgemeester en wethouders van de 21 regiogemeenten. Dit overleg van de gezamenlijke colleges richt zich op het realiseren van Regionale Agenda door:
 - het vastleggen van de regionale strategie en kaders;
 - het vastleggen van de regionale opgaven en de bovenregionale agenda;
 - eigenaar te zijn van de regionale ambitie;
 - het scheppen van voorwaarden en condities om de regionale opgaven daadwerkelijk te realiseren.

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.

Raadsledenbijeenkomsten

- Wij organiseren circa twee keer per jaar een raadsledenbijeenkomst. Deze is bedoeld om alle raadsleden van de regiogemeenten te informeren over actuele ontwikkelingen.

Organisatie bijeenkomsten bestuurlijk trekkers

- Wij organiseren circa vier keer per jaar een bijeenkomst voor de bestuurlijk trekkers van alle werkplaatsen en gesprekstafels. In deze bijeenkomsten vindt afstemming plaats over lopende ontwikkelingen. De in de Regionale Agenda benoemde hoofdpogave tot Metropoolvorming is een verbindend thema hierbij. Daarnaast wordt ook gesproken over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe thema's. De bestuurlijk trekkers ontmoeten elkaar ook tussentijds.

Bestuurlijk Overleg Basics (Basics Beraad)

- Wij organiseren overleg in het Regionaal Platform tussen bestuurders uit de regio ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO

MIRT). Het MIRT is het programma waarin het Rijk de investeringen in de fysieke leefomgeving programmeert. De enige partij met een formele plaats in het BO MIRT zijn de provincies. Binnen Brabant vindt de voorbereiding van het BO MIRT met name plaats in BrabantStad/B5-verband. Vanuit onze regio nemen Eindhoven en Helmond hieraan deel. Beide steden voeren daarbij de strategie om –vanuit inhoudelijke, regionaal relevante opgaven – ook rechtstreeks aan de BO MIRT-tafel het gesprek met de minister/staatssecretaris te voeren.

Het Regionaal Platform is primair dé plek voor de voorbereiding en terugkoppeling van het BO MIRT. Het 'Basics beraad' faciliteert dit. Dit is een hulpconstructie voor de integrale afstemming tussen de gemeenten Eindhoven, Helmond en de bestuurlijk trekkers van de Werkplaatsen Strategie Ruimte en Mobiliteit.

Afstemming over regionale samenwerking met de regiogemeenten (bestuurlijk en ambtelijk)

- Wij organiseren periodiek bijeenkomsten voor bestuursambtenaren, griffiers en communicatieadviseurs, om hen mee te nemen in de actuele ontwikkelingen.
- Wij hebben regelmatig overleg met de gemeentesecretarissen.
- Indien gewenst bezoeken wij de gemeenteraden.

Actuele ontwikkelingen gedeeld via online communicatiemiddelen

- 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.

In de Regionale Agenda hebben we verder de mogelijkheid beschreven tot het oprichten van een 'gesprekstaafel'. Een gesprekstaafel komt voort uit de functie van het Regionaal Platform als 'community of practice': het delen van praktijkvoorbeelden of ervaringen die betrokkenen hebben ontwikkeld op specifieke thema's. Een voorbeeld is de Gesprekstaafel Duurzaamheid, getrokken door de gemeente Waalre. Deze gesprekstaafels worden in principe niet gefaciliteerd vanuit de werkorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven en zijn hier dan ook niet als activiteit benoemd. Wel kan het DB besluiten om, op basis van een aanvraag, incidenteel een financiële bijdrage te leveren voor de organisatie van bijeenkomsten, betreffende regionale vraagstukken buiten de werkplaatsen om, maar wel passend binnen het kader van de Regionale Agenda.

In verbinding brengen van regionale opgave tot Metropoolvorming met subregionale en nationale strategische agenda's

- Wij brengen de in de Regionale Agenda benoemde hoofdpoging tot Metropoolvorming in verbinding met de subregionale agenda's en de nationale strategische agenda's zoals REOS (Regionaal Economische Ontwikkel Strategie) en de Nationale Omgevingsvisie. 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 werkplaats Economische Strategie speelt hierin een faciliterende rol. Het onderwerp komt periodiek aan de orde in het overleg van de bestuurlijk trekkers en het Regionaal Platform.

Samenwerking en afstemming met overige samenwerkingspartners, zoals de provincie en waterschappen

- Vanuit de ambities van de provincie en de Metropoolregio Eindhoven is er een gezamenlijk belang om op de inhoudelijke dossiers intensief samen te werken. Het doel hiervan is slagkracht en versnelling te realiseren. provincie en regio pakken een aantal thema's met prioriteit op. Deze thema's zijn opgenomen in de zogenaamde 'Versnellingsafspraken', onder het motto 'Sterk Brabants Netwerk'. De voortgang van deze Versnellingsafspraken wordt periodiek gemonitord.
- Ook de samenwerking met de waterschappen wordt steeds intensiever. We werken bijvoorbeeld gezamenlijk aan het thema 'klimaatadaptatie' in het kader van de Integrale Strategie Ruimte.
- In de werkplaatsen werken we intensief samen met andere partners, zoals Brainport Development.

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. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden <http://metropoolregioeindhoven.nl/netwerk/algemeen-bestuur>; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de drie leden van het Dagelijks Bestuur.

- 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 werking en het functioneren van het Regionaal Platform en het Algemeen Bestuur.

Afstemming over regionale samenwerking met de regiogemeenten (bestuurlijk en ambtelijk)

- Wij organiseren periodiek bijeenkomsten voor bestuursambtenaren, griffiers en communicatieadviseurs, om hen mee te nemen in de actuele ontwikkelingen.
- Wij hebben regelmatig overleg met de gemeentesecretarissen.
- Indien gewenst bezoeken wij de gemeenteraden.

Begroting, Bestuursrapportage, Jaarrekening en Werkprogramma

- De Begroting 2019 versturen we tijdig naar de colleges. Na de inzagetermijn wordt de Begroting 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- Begin 2018 stellen wij een Jaarrekening op over het jaar 2017. 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.
- Eind 2018 stellen we een nieuw werkprogramma voor 2019 op.
- Als zich tussentijds nieuwe thema's aandienen, die niet passen binnen de vastgestelde opdrachten voor de werkplaatsen en daarmee zijn verankerd in de jaarlijkse werkprogramma's, wordt op basis van een vastgesteld processchema de afweging gemaakt of deze opgepakt moeten en kunnen worden.

Voorbereiden vervolg Regionale Agenda

De huidige Regionale Agenda heeft een looptijd tot en met 2018. Bepaald zal nog worden in welke vorm, eventueel in samenwerking/coproductie met andere partners, we het programma voor de bestuurlijke samenwerking in onze regio na 2018 gaan vastleggen. Ook mede op basis van de input uit de evaluatie van onze bestuurlijke samenwerking, die in juni 2017 wordt afgerond,

3. Betrokken partijen

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 en Brainport Development. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert de afstemming, ontmoeting en kennisdeling tussen de gemeenten en de andere partijen.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	10.318	8.963	-1.355
Personele kosten	601.393	486.027	-115.365
Programmakosten	190.100	192.647	2.547
Lasten	791.493	678.675	-112.818
Baten	2.812.310	2.849.995	37.685
Saldo	2.020.818	2.171.321	150.503

	2018
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Voorziening Gulbergen
Beleidstaak	

Voorziening Gulbergen

“Overdracht gesloten stortplaats en verdere ontwikkeling Landgoed Gulbergen”

1. Opgave lange termijn

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, duurzame uitstraling en, passend binnen de Brainport-ambitie van de regio.

Voor beide doelen wordt de Voorziening Gulbergen door de Metropoolregio beheerd en aangewend. Daarnaast is zij eigenaar van de gronden en deze voor lange tijd (maximaal 2078) in erfpacht uitgegeven.

2. Opgave en resultaten 2018

Op advies van de Adviescommissie Gulbergen is in 2014 besloten dat dit dossier vooralsnog binnen het takenpakket van de Metropoolregio blijft. Als doelstelling was geformuleerd dat uiterlijk in de loop van 2016 zowel de overdracht van de nazorg van de stortplaats aan de provincie moet zijn afgerond, als een nieuw perspectief zijn ontwikkeld voor de governance van Gulbergen. Dat is voor beiden niet haalbaar gebleken.

De verwachting is nu dat in de loop van 2018 duidelijkheid zal komen over de definitieve sluiting en overdracht van de stortplaats, de hoogte van het doelvermogen en hieraan gekoppeld de inhoud van de ontwikkelrichting van het Landgoed Gulbergen. De uitkomst van dit te doorlopen traject zal bepalend zijn voor de betrokkenheid van de Metropoolregio. Deze blijft derhalve gebonden aan de vanaf 2003 (verkoop NV Razob) met Attero gesloten contracten en afspraken.

Voor het verwerven van alle gronden rest nog de aankoop van 1 perceel binnen het plangebied van het Landgoed. Haalbaarheid wordt met name bepaald door de uit te voeren plannen voor het landgoed en de goed te keuren bestemmingsplannen binnen de grondgebied gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo.

De realisatie van een spoortunnel (fietsers en voetgangers) is in gang gezet en zal ook in procedurele zin in 2018 aandacht vragen teneinde erna tot aanleg over te kunnen gaan.

Alle overige vanuit ontwikkelaar Attero (of diens rechtsopvolger, nu Attero in de verkoop is gezet) in te dienen plannen zullen na advies door Adviescommissie Gulbergen door het bestuur worden beoordeeld en goedgekeurd met ambtelijke ondersteuning vanuit de metropoolregio.

3. Betrokken partijen

De Metropoolregio Eindhoven en contractpartner van Attero (voorheen Essent Milieu) bij de in 2003 bij de verkoop van de NV Razob gemaakte afspraken. De door de regioraad in het leven geroepen Adviescommissie Gulbergen zijnde adviesorgaan voor bestuur metropoolregio. De grondgebied gemeenten Nuenen 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.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet Metropoolregio	0	0	0
Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	165.000	165.000	0
Lasten	165.000	165.000	0
Baten	165.000	165.000	0
Saldo	0	0	0

	2018
Programma	Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)
Deelprogramma	
Beleidstaak	

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

“Geheugen van de regio”

1. 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.

2. Opgave en resultaten 2018

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

- een (digitaal) archief dat voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving (depot en regionaal duurzaam digitaal beheersysteem);
- 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. Betrokken partijen

Deelnemende gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, geïnteresseerden in erfgoed-educatie, cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

4. Mensen en middelen

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Ureninzet RHCE	27.050	25.713	-1.337
Personele kosten	1.353.107	1.338.224	-14.883
Programmakosten	716.359	722.451	6.093
Lasten	2.069.466	2.060.675	-8.791
Baten	2.905.970	2.939.829	33.860
Saldo	836.504	879.154	42.650

	2018
Programma	Overhead
Deelprogramma	
Beleidstaak	

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.

2. Opgave en resultaten 2018

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

Voorheen werden deze kosten verantwoord op een kostenplaats en vervolgens middels een complexe verdeelsleutel toegerekend aan de exploitatie van de afzonderlijke beleidstaken.

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 kleine organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Om de bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de taken en de schaal van de organisatie, zijn in 2016 en 2017 grote stappen gezet. Zo is een nieuw financieel systeem ingericht welke ook functionaliteiten heeft op het gebied van HRM en archivering. Grote uitvoeringsapplicaties op deze terreinen zijn hiermee vervallen.

Daarnaast zijn de ICT netwerkstructuren van de Metropoolregio Eindhoven en het RHCE samengevoegd wat heeft geleid tot een aanzienlijke efficiency en financiële besparing.

In het jaar 2018 zal de focus liggen op verdere verfijning van de bestaande bedrijfsvoeringsorganisatie, waarbij uniformiteit tussen de twee diensten voorop moet staan.

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 beoogde regionale samenwerking bij het Duurzaam Digitaal Beheersysteem (DDBS) is daarbij zowel vereiste als oplossing. Naar verwachting zal dit regionale DDBS binnen het RHCE een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering gaan spelen.

3. Mensen en middelen

De personele inzet welke, conform de Notitie Overhead, tot de overhead wordt gerekend is:

Personele inzet in fte	2017	2018
Metropoolregio Eindhoven		
- Directeur	1,0	1,0
- Controller	1,0	1,0
- Strategisch procesmanager A (P&O)	0,0	1,0
- Strategisch procesmanager B (Financiën)	1,0	1,0
- Ondersteuner (Financiën)	0,0	0,8
	3,0	4,8
RHCE		
- Directeur	1,0	1,0
- Secretaresse	0,9	1,0
- Ondersteuner (Facilitair)	1,2	1,1
- Ondersteuner (ICT)	1,6	1,9
	4,7	5,0
Totaal	7,7	9,8

Binnen de Metropoolregio wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende kostensoorten. Deze kosten laten de volgende ontwikkeling zien:

Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Saldo
Lonen en salarissen	592.368	780.438	188.071
Studie en opleiding	17.771	112.518	94.747
Personeel van derden	200.000	220.700	20.700
Indirecte personeelskosten	102.300	73.700	-28.600
Huisvestingskosten	295.485	297.794	2.308
Bureaunkosten	76.000	77.400	1.400
Algemene kosten	132.800	135.000	2.200
Automatiseringskosten	528.738	451.483	-77.255
Onvoorzien	8.860	0	-8.860
Lasten	1.954.322	2.149.033	194.711
Inkomsten	-10.350	-10.500	-150
Baten	0	0	-150
Saldo	1.954.322	2.149.033	194.561

FINANCIELE BEGROTING 2018

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2017			Begroting 2018			Verschil Saldo
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Metropoolregio Eindhoven							
- Economie	8.179.677	7.228.642	-951.035	7.571.776	7.225.594	-346.181	-604.853
- Fysieke leefomgeving	916.131	0	-916.131	853.508	126.800	-726.708	-189.423
- Bestuurlijke samenwerking	791.493	2.812.310	2.020.818	678.675	2.849.995	2.171.321	-150.503
Oud SRE							
- Oud SRE	1.250	0	-1.250	0	0	0	-1.250
- Voorziening Gulbergen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0
RHCe	2.069.466	2.905.970	836.504	2.060.675	2.939.829	879.154	-42.650
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	1.954.322	10.350	-1.943.972	2.149.033	10.500	-2.138.533	194.561
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	19.533	0	-19.533	13.652	0	-13.652	-5.881
Geraamd saldo van baten en lasten	14.096.871	13.122.271	-974.600	13.492.319	13.317.719	-174.600	-800.000
Mutaties reserves							
<i>Bestemmingsreserve Fysiek Domein</i>							
- Metropoolregio Eindhoven, deelprogramma Economie	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	0
- Metropoolregio Eindhoven, deelprogramma Fysieke leefomgeving	0	327.100	327.100	0	127.100	127.100	200.000
<i>Bestemmingsreserve Rente-egalitatie</i>							
- Metropoolregio Eindhoven, deelprogramma Economie	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000
Geraamd resultaat	14.096.871	14.096.871	0	13.492.319	13.492.319	0	0

Toelichting op het overzicht baten en lasten

In het "Overzicht baten en lasten" zijn weergegeven de baten, de lasten en het saldo per programma, de overheadkosten en de post onvoorzien. Dit resulteert in een geraamd resultaat van baten en lasten en na de onttrekkingen uit de reserves in het geraamde resultaat.

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de Begroting 2017 en de Begroting 2018.

Economie

Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van ruim € 600.000. Ten opzichte van 2017 wordt € 600.000 minder gestort in het Stimuleringsfonds. De reserve rente-egalitatie waaruit deze storting werd gedekt heeft ultimo 2017 geen saldo meer.

Fysieke leefomgeving

Het deelprogramma Fysieke leefomgeving laat een voordeel zien van ruim € 189.000.

Aan personele kosten wordt ruim € 30.000 meer aan het deelprogramma toegerekend. Het betreft hier een verschuiving van interne uren welke geen invloed heeft op het totale begrotingsaldo.

De programmakosten laten een voordeel zien van ruim € 93.000. Het incidentele budget 2017 voor woonbehoeftenonderzoek is in 2018 niet opgenomen (€ 200.000 voordeel), daarnaast is het werkbudget GGA Mobiliteit nu structureel in de begroting opgenomen (€ 107.000 nadeel)

De programmabaten tonen ten opzichte van 2017 een voordeel van € 127.000. Het betreft hier de gemeentelijke bijdrage voor het GGA budget (€ 107.000 voordeel) en de bijdrage in de loonkosten door de Provincie voor de GGA coördinator (€ 20.000 voordeel).

Bestuurlijke samenwerking

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking laat een voordeel zien van ruim € 150.000.

De personele kosten zijn verlaagd met ruim € 115.000. Conform de Notitie Overhead worden een aantal medewerkers in 2018 verantwoord onder de overhead. In de Begroting 2017 zijn zij functioneel aan het programma toegerekend.

Indexering van zowel de programmakosten als de inwonerbijdrage regionale opgaven met 1,34% leidt aan de lastenkant tot een stijging van € 2.500 en aan de batenkant tot hogere inkomsten van € 37.500.

Oud SRE en Voorziening Gulbergen

Op het programma Oud SRE is de taak contractbeheer afval vervallen. Dit leidt tot een voordeel van € 1.250.

De activiteiten met betrekking tot de voorziening Gulbergen worden conform eerdere begrotingen opgenomen.

RHCe

Het programma RHCe laat een voordeel zien van bijna € 43.000.

Aan personele kosten is een bedrag van € 15.000 minder toegerekend. Het betreft hier een verschuiving van de verantwoording van uren op het programma naar de kosten overhead als gevolg van de voorschriften zoals deze zijn opgesteld in de Notitie Overhead.

Zowel de programmakosten (€ 6.000 nadeel) als de programmabaten (€ 34.000) stijgen als gevolg van de indexering met 1,34%.

Kosten overhead

De kosten van overhead laten een stijging zien van bijna € 195.000. Dit is te verklaren door:

Lonen en salarissen

De lonen en salarissen stijgen ten opzichte van de begroting 2017 met € 188.000. Conform de Notitie Overhead worden enkele functies welke voorheen functioneel werden verantwoord nu tot de overhead gerekend (zie specificatie op het programmabladd).

Studie en opleiding

Conform de Notitie Overhead worden alle kosten met betrekking tot studie en opleiding verantwoord op het programma overhead. In de begroting 2017 werd dit nog vooral functioneel op de beleidstaak gedaan. Dit leidt tot meerkosten van bijna € 95.000.

Personeel van derden

In de begroting 2018 is een totaalbudget van € 220.000 opgenomen voor ondersteunende taken. Daarnaast wordt de externe inhuur van de receptietaken en beveiliging hieruit bekostigd. Om het budget in lijn te brengen met de werkelijke uitgaven, is dit budget verhoogd met € 20.000.

Indirecte personeelskosten

Onder de post indirecte personeelskosten worden de kosten van salarisadministratie, opleidingen en trainingen, arbo, ondernemingsraad, bedrijfshulpverlening, bedrijfszorgpakket etc. verantwoord. Hiervoor is een bedrag van ruim € 73.000 opgenomen. Ten opzichte van 2017 is dit een daling van bijna € 29.000. Het betreft hier een post reiskosten welke nu onderdeel uitmaakt van de personele kosten.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan uit de kosten van facilitaire dienstverlening, vergaderfaciliteiten, belastingen en verzekeringen, onderhoudskosten gebouw (inclusief dotatie voorziening groot onderhoud), energiekosten en schoonmaakkosten. Daarnaast worden hier verantwoord de kapitaallasten welke in relatie staan tot de huisvesting, alsmede de rentekosten van de hypothecaire geldlening. In totaal wordt in 2018 hiervoor € 298.000 geraamd.

Bureaunkosten

Het betreft hier telefoonkosten, kosten van kopieer- en drukwerk, portokosten en kantoorbenodigdheden. Een bedrag van € 77.400 is hiervoor opgenomen.

Algemene kosten

Onder algemene kosten worden de accountantskosten, representatiekosten, kosten externe activiteiten, voorlichting, abonnementen en contributies en overige verzekeringen en belastingen verantwoord. Het totaalbudget voor 2018 bedraagt ruim € 135.000.

Automatiseringskosten

In de begroting 2018 is een totaalbudget van € 451.000 opgenomen voor de aanschaf en onderhoud van het software, hardware, printers, data, opslag en andere ICT gerelateerde voorzieningen. Daarnaast worden de kapitaallasten welke betrekking hebben op automatisering onder deze post verantwoord. Ten opzichte van de begroting 2017 is dit een daling van ruim € 77.000. Het betreft hier de financiële besparing voortvloeiend uit de samenvoeging van de ICT netwerkstructuur van de diensten Metropoolregio Eindhoven en RHCe.

Onvoorzien

Onvoorzien uitgaven worden separaat in de begroting zichtbaar gemaakt en niet onder de post overhead verantwoord.

Inkomsten

Het betreft hier inkomsten uit de verhuur van een werkplek aan een van de deelnemende gemeenten.

Onvoorzien

De posten onvoorzien voor de Metropoolregio Eindhoven als het RHCe bedragen respectievelijk € 10.991 en € 2.661. Dit leidt ten opzichte van de Begroting 2017 tot een voordeel van ruim € 5.800.

Mutatie reserves

Bestemmingsreserve Fysiek domein

In de Begroting 2018 wordt € 200.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. De incidentele onttrekking in 2017 ten behoeve van het woonbehoefteonderzoek is komen te vervallen.

Bestemmingsreserve rente-egalitatie

Om de storting in het Stimuleringsfonds in 2016 en 2017 op hetzelfde peil te houden als de jaren daarvoor, is in deze jaren een bedrag van jaarlijks € 600.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve rente-egalitatie. Ultimo 2017 heeft deze reserve geen saldo meer.

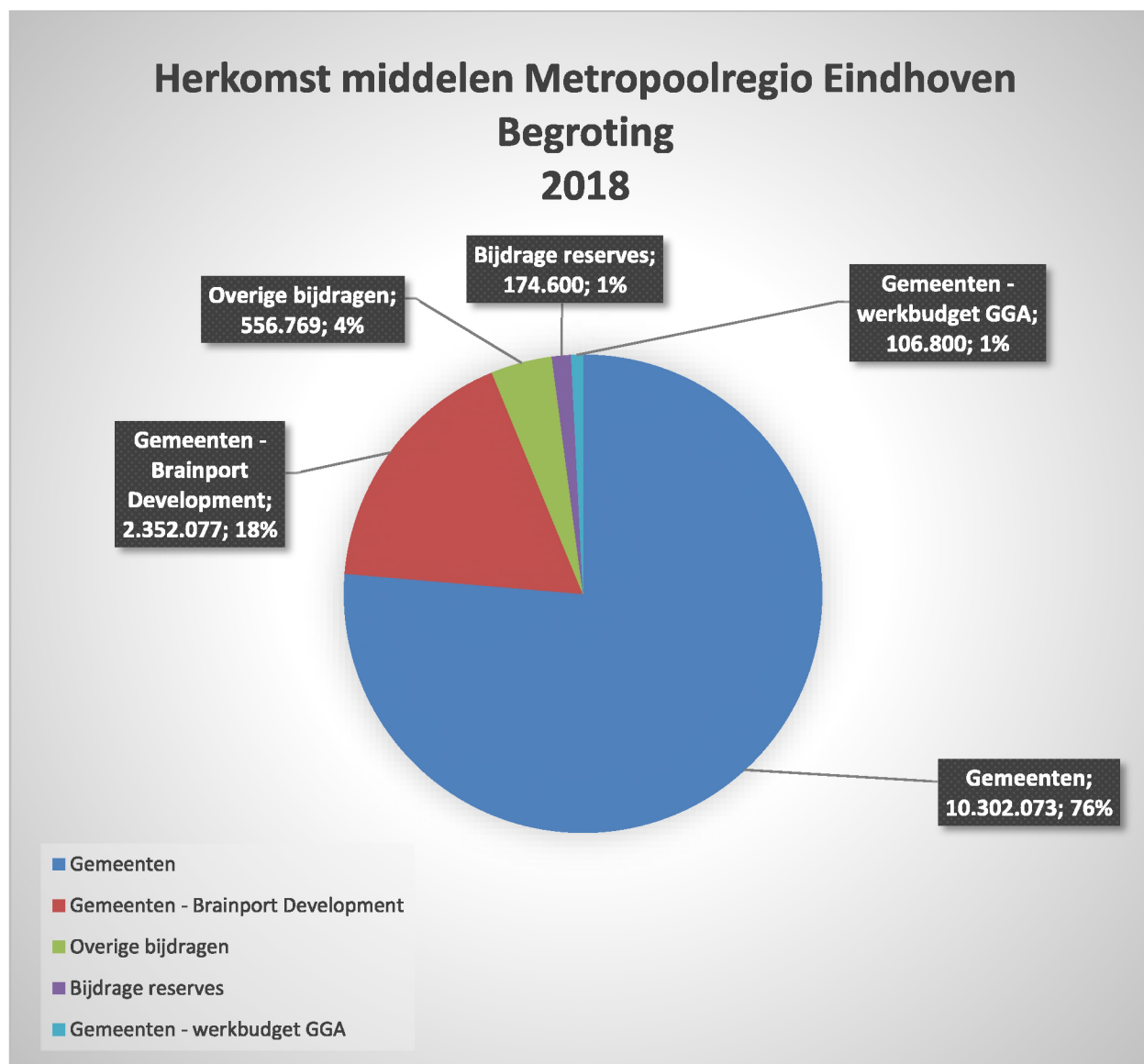
MEERJARENRAMING

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2018-2021 opgenomen. In het begrotingsjaar 2018 is rekening gehouden met een indexering van 1,34%. In de jaren daarna worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de begrotingen 2019-2021 zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden.

Herkomst en besteding van middelen

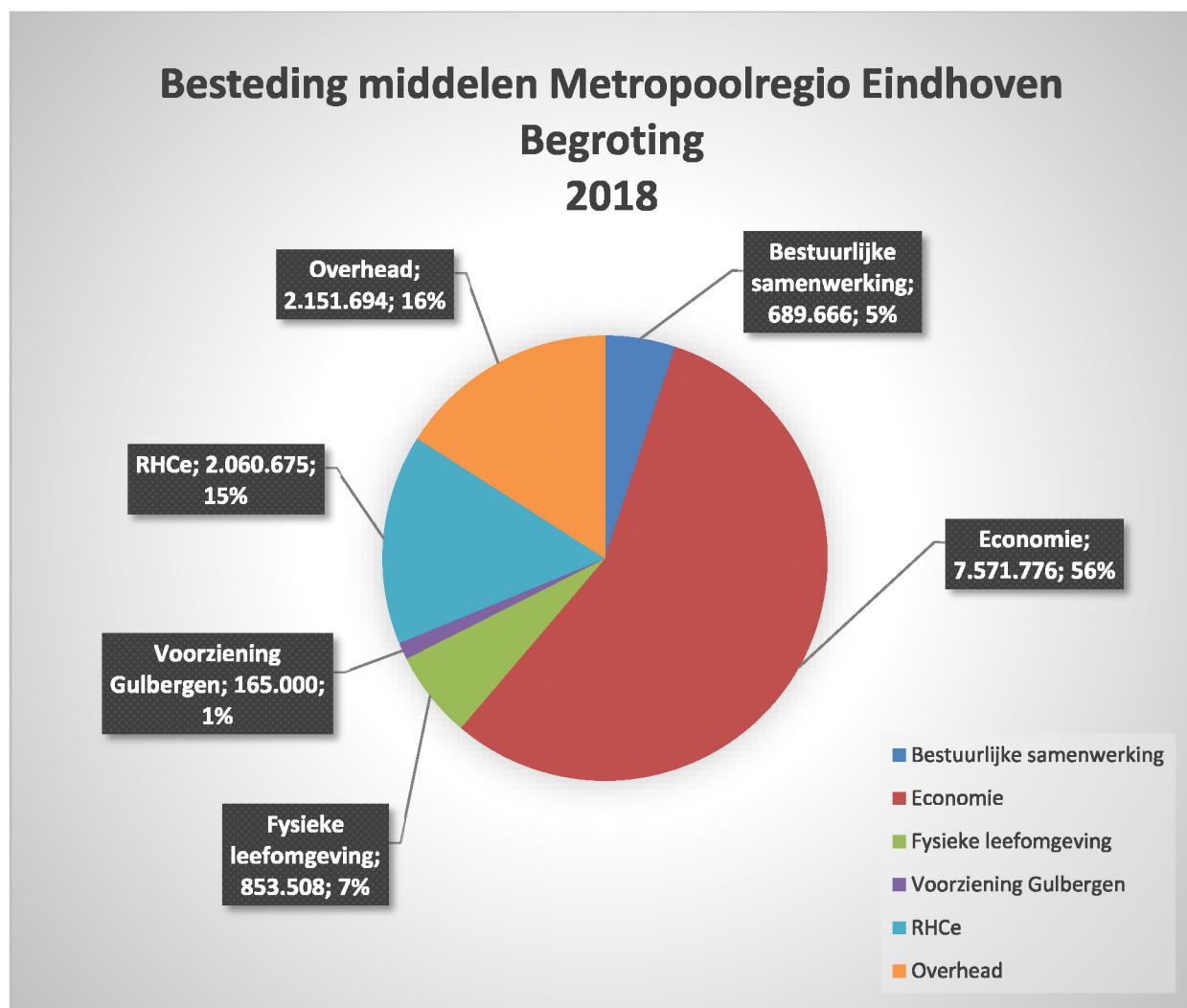
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (76%) van de deelnemende gemeenten als inwonerbijdrage voor regionale taken en projecten. Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

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



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 2018 is de inwonerbijdrage Regionale opgaven en RHCE geïndexeerd met 1,34%. 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.

	Begroting 2018		Begroting 2017	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	2.849.995	3,741	2.812.310	3,715
- bijdrage Brainport Development	1.915.802	2,546	1.537.487	2,031
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.707.604	3,554	2.690.179	3,554
	7.473.402	9,841	7.039.976	9,301
Regionaal Historisch Centrum *				
- Depotbeheer fysiek	496.295	52,072	489.733	51,383
- Duurzaam digitaal beheersysteem	442.192	0,604	436.345	0,600
- Toegankelijk maken	598.548	31,809	590.634	31,391
- Conserveren	56.236	5,900	55.493	5,822
- Acquisitie	42.946	0,059	42.378	0,058
- Inspectie	553.898	0,757	546.574	0,752
- Advies	0	0,000	0	0,000
- Fysieke dienstverlening	284.189	0,388	280.431	0,386
- Digitale dienstverlening	131.233	0,179	129.498	0,178
- Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	223.133	0,305	220.183	0,303
	2.828.672	3,865	2.791.269	3,838
TOTAAL	10.302.073		9.831.245	

* De bijdragen Depotbeheer fysiek en Conserveren worden verrekend op basis van m1, de bijdrage Toegankelijk maken wordt verrekend op basis van een combinatie van m1 en inwoneraantallen. Alle overige bijdragen worden verrekend op basis van inwoneraantallen. Voor het inzicht wordt bij het totaal de bijdrage per inwoner gegeven.

Formatie

Formatie	Begroting 2018		Begroting 2017	
	Aantal fte's	Loonkosten (x € 1.000)	Aantal fte's	Loonkosten (x € 1.000)
Eigen personeel				
Metropoolregio Eindhoven	23,1	2.087	23,1	2.013
RHCE	24,5	1.661	24,5	1.582
	47,6	3.748	47,6	3.596
Personeel van derden				
Metropoolregio Eindhoven	0,0	0	0,0	0
RHCE	1,0	39	1,0	38
	1,0	39	1,0	38
Totaal	48,6	3.787	48,6	3.634

PARAGRAFEN

METROPOOLREGIO 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

Weerstandscapaciteit

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, flexibele organisatie waar geen plaats is voor uitvoerende, projectmatige activiteiten. De toekomstige risico's zijn daardoor beperkt. De enige substantiële kostenposten binnen de organisatie zijn personele en apparaatskosten. In de exploitatiesfeer is de organisatie bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De vermogensbestanddelen die tot het weerstandsvermogen behoren beperken zich tot de Algemene reserve (AR).

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

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de dienst Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de Begroting 2018 betekent dit een ondergrens van € 747.340 en een bovengrens van € 962.087.

Oud SRE

In 2018 zijn de uitvoerende taken vanuit het oude SRE volledig afgebouwd. Echter zijn er vanuit de oude organisatie nog een aantal 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, waarbij in eerste instantie de kosten voor 25 procent voor onze rekening komen.

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

Afvalverwerking

De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot 2014 is inmiddels 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. Behandeling van deze zaak vindt naar verwachting plaats in mei 2017.

De Metropoolregio Eindhoven heeft van Attero ook een naheffing minderlevering brandbaar restafval ontvangen over het jaar 2015 van ruim € 2,3 miljoen. Deze kwestie is inmiddels aanhangig gemaakt bij het NAI, wanneer de zaak zal dienen is nog niet bekend.

Claim C2C bizz

De Metropoolregio Eindhoven is lead partner voor het project C2C bizz, een Europese subsidie in het kader van Interreg. Een van de partners is failliet verklaard. Navraag bij het Europese secretariaat (JTS) leert dat de betreffende lidstaat garant staat voor betreffende partner. Vooralsnog lopen wij een risico in de verhaalbaarheid van een gedeelte van de door ons gemaakte algemene kosten voor het gehele project. Het gaat om een maximaal bedrag van € 51.000,-. Het risico is afgedekt middels de Algemene reserve.

Reorganisatievoorziening 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. Als deze afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn.

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.

Maatregelen om risico te beperken

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

- Het mobiliteitsbureau Regio-Effect begeleidt de herplaatsing van medewerkers.
- Per boventallige medewerker is een mobiliteitsplan opgesteld en wordt per drie maanden een voortgangsgesprek gevoerd.
- Productief maken d.m.v. detacheringen bij andere partijen stimuleren en mogelijk maken. Met enkele gemeenten zijn afspraken gemaakt over detacheringen.
- De 21 gemeenten zijn benaderd voor uitwisseling van vacatures: gemeenten hebben daarop verschillende gereageerd. (gemeenten hebben ook te maken met de eigen regels m.b.t. openstellen vacatures)
- De gemeenten hebben een portfolio ontvangen met het aanbod dat bij overname van een medewerker in vaste dienst een jaarsalaris zal worden gecompenseerd. Hiervan hebben enkele gemeentes gebruik van gemaakt.
- In het Sociaal Statuut is een stimuleringsmaatregel opgenomen: binnen 1 jaar na boventallig 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 primaire begroting 2018 een omzet van afgerond € 13,5 miljoen. Dit is bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen van de verschillende diensten.

Bij de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur wordt de hoogte van het vermogen van de Metropoolregio Eindhoven beoordeeld. In de staat van reserves en voorzieningen welke is opgenomen in deze begroting is nog geen rekening gehouden met deze besluitvorming.

Op grond van een risico-inventarisatie 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 concept begroting 2018 betekent dit een Algemene Reserve met een ondergrens van € 747.340,- en een bovengrens van € 962.087,-.

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 concept begroting 2018 betekent dit een Algemene Reserve met een bovengrens van € 282.867.

Voorziening Gulbergen

De in de Voorziening Gulbergen aanwezige reserves en voorzieningen zijn primair bedoeld voor eindafwerking van de stortplaats en de nazorg.

Van de vrijval bij eindafwerking (Voorziening Eindafwerking) en bij nazorg (Voorziening 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.

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 afgeleid 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:	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	-82%	-79%	-75%	-73%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-82%	-79%	-75%	-73%
Solvabiliteitsratio	13%	13%	12%	12%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	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.

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 over de jaren 2018-2021 is stabiel te noemen. Hieruit valt af te leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

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

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 renterisicocnorm.

Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2018 aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de begroting 2018 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 2018 bedraagt € 5,2 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 2,7 miljoen op basis van de begroting 2018.

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, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt geoptimaliseerd.

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 momenteel 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.

Het beheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen wordt verzorgd door vermogensbeheerder Lombard Odier Darier Hentsch, een wereldwijd opererende privébank te Amsterdam.

BEDRIJFSVOERING

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

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. Een drietal zaken staat daarbij centraal:

- Inspectie (het toezichhouderschap op de archiefvorming bij en binnen de aangesloten gemeenten).
- Beheer (opslag en ontsluiting van overgedragen bestanden).
- Publieksdiensten (het ter beschikking stellen van de beheerde informatie aan de aangesloten gemeenten, derde partijen en het brede publiek zowel fysiek als virtueel).

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 beoogde regionale samenwerking bij het Digitaal Duurzaam Bewaarsysteem (DDBS) is daarbij zowel vereiste als oplossing.

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 een nieuwe 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,-.

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.

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

GEMEENTE	AANTAL INWONERS 1-1-2017		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
			Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings- fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2018
			Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe *	Brainport Development **			€ 3,554
Asten	16.707	16.523	62.499	42.072	59.377	61.829	225.778
Bergeyk	18.342	18.212	68.616	46.373	65.187	71.664	251.840
Best	29.187	28.715	109.186	73.117	103.731	102.559	388.592
Bladel	20.072	19.875	75.087	50.607	71.336	76.782	273.812
Cranendonk	20.706	20.540	77.459	52.301	73.589	82.580	285.929
Deurne	31.937	31.769	119.473	80.893	113.504	120.291	434.161
Eersel	18.570	18.190	69.469	46.317	65.998	70.681	252.465
Eindhoven	226.921	223.250	848.889	568.459	806.477	910.273	3.134.098
Geldrop-Mierlo	38.978	38.888	145.813	99.020	138.528	142.775	526.136
Gemert-Bakel	30.030	29.503	112.339	75.123	106.727	0	294.189
Heeze-Leende	15.703	15.480	58.743	39.417	55.808	62.226	216.194
Helmond	90.609	89.726	338.959	228.468	322.024	377.641	1.267.093
Laarbeek	21.947	21.907	82.102	55.782	78.000	87.442	303.325
Nuenen c.a.	22.878	22.635	85.584	57.635	81.308	81.253	305.781
Oirschot	18.508	18.079	69.237	46.034	65.777	85.258	266.307
Reusel-De Mierden	12.912	12.780	48.303	32.542	45.889	49.535	176.268
Someren	19.041	18.698	71.231	47.611	67.672	72.398	258.910
Son en Breugel	16.640	16.341	62.249	41.609	59.139	54.720	217.716
Valkenswaard	30.525	30.238	114.191	76.995	108.486	110.614	410.286
Veldhoven	44.737	44.175	167.357	112.482	158.995	147.851	586.685
Waalre	16.897	16.866	63.210	42.946	60.052	60.300	226.507
Totaal	761.847	752.390	2.849.995	1.915.802	2.707.604	2.828.672	10.302.073

* Betreft het voorlopig aantal inwoners zoals opgegeven door de deelnemende gemeenten.

** De gemeentelijke bijdrage Brainport Development is gebaseerd op het aantal inwoners zoals dit is bepaald in de Meerjarenfinanciering 2017-2020 en blijft gedurende deze periode constant.

Specificatie gemeentelijke bijdrage RHCe per product 2018

Gemeente/product	Opslag en beheer				Toezicht		Openbaarheid			Totaal	
	Depotbeheer Fysiek	Duurzaam digitaal beheersysteem	Toegankelijk maken	Conserveren	Acquisitie	Inspectie	Advies	Fysieke dienstverlening	Digitale dienstverlening		Faciliteren cultuurhistorische activiteiten
	m1	Inwoners	Combinatie	m1	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	
Verdeelsleutel	€ 9.729	€ 10.095	€ 12.699	€ 1.102	€ 980	€ 12.645	€ -	€ 6.488	€ 2.996	€ 5.094	€ 61.829
Asten	€ 12.886	€ 11.083	€ 15.271	€ 1.460	€ 1.076	€ 13.883	€ -	€ 7.123	€ 3.289	€ 5.593	€ 71.664
Bergeyk	€ 13.818	€ 17.636	€ 20.268	€ 1.566	€ 1.713	€ 22.091	€ -	€ 11.334	€ 5.234	€ 8.899	€ 102.559
Best	€ 13.145	€ 12.128	€ 16.135	€ 1.489	€ 1.178	€ 15.192	€ -	€ 7.795	€ 3.599	€ 6.120	€ 76.782
Bladel	€ 15.525	€ 12.511	€ 17.830	€ 1.759	€ 1.215	€ 15.672	€ -	€ 8.041	€ 3.713	€ 6.313	€ 82.580
Cranendonk	€ 19.821	€ 19.298	€ 25.013	€ 2.246	€ 1.874	€ 24.172	€ -	€ 12.402	€ 5.727	€ 9.738	€ 120.291
Deurne	€ 11.955	€ 11.221	€ 14.803	€ 1.355	€ 1.090	€ 14.055	€ -	€ 7.211	€ 3.330	€ 5.662	€ 70.681
Eersel-Vessem	€ 173.212	€ 137.114	€ 197.248	€ 19.627	€ 13.317	€ 171.752	€ -	€ 88.121	€ 40.693	€ 69.189	€ 910.273
Eindhoven	€ 21.839	€ 23.552	€ 29.109	€ 2.475	€ 2.287	€ 29.502	€ -	€ 15.136	€ 6.990	€ 11.885	€ 142.775
Geldrop-Mierlo	€ 11.541	€ 9.488	€ 13.381	€ 1.308	€ 922	€ 11.885	€ -	€ 6.098	€ 2.816	€ 4.788	€ 62.226
Heeze-Leende	€ 77.420	€ 54.749	€ 83.740	€ 8.773	€ 5.317	€ 68.580	€ -	€ 35.187	€ 16.248	€ 27.627	€ 377.641
Helmond	€ 16.405	€ 13.261	€ 18.868	€ 1.859	€ 1.288	€ 16.611	€ -	€ 8.523	€ 3.936	€ 6.692	€ 87.442
Laarbeek	€ 11.334	€ 13.824	€ 16.190	€ 1.284	€ 1.343	€ 17.316	€ -	€ 8.884	€ 4.103	€ 6.976	€ 81.253
Nuenen c.a.	€ 20.545	€ 11.183	€ 19.958	€ 2.328	€ 1.086	€ 14.008	€ -	€ 7.187	€ 3.319	€ 5.643	€ 85.258
Oirschot	€ 8.539	€ 7.802	€ 10.429	€ 968	€ 758	€ 9.773	€ -	€ 5.014	€ 2.315	€ 3.937	€ 49.535
Reusel-De Mierden	€ 12.213	€ 11.505	€ 15.152	€ 1.384	€ 1.117	€ 14.412	€ -	€ 7.394	€ 3.415	€ 5.806	€ 72.398
Someren	€ 5.693	€ 10.055	€ 10.238	€ 645	€ 977	€ 12.594	€ -	€ 6.462	€ 2.984	€ 5.074	€ 54.720
Son en Breugel	€ 16.405	€ 18.444	€ 22.376	€ 1.859	€ 1.791	€ 23.104	€ -	€ 11.854	€ 5.474	€ 9.307	€ 110.614
Valkenswaard	€ 15.732	€ 27.032	€ 27.782	€ 1.783	€ 2.625	€ 33.861	€ -	€ 17.373	€ 8.022	€ 13.640	€ 147.851
Veldhoven	€ 8.539	€ 10.210	€ 12.059	€ 968	€ 992	€ 12.789	€ -	€ 6.562	€ 3.030	€ 5.152	€ 60.300
Waalre	€ 496.295	€ 442.192	€ 598.548	€ 56.236	€ 42.946	€ 553.898	€ -	€ 284.189	€ 131.233	€ 223.133	€ 2.828.672
Totaal	€ 496.295	€ 442.192	€ 598.548	€ 56.236	€ 42.946	€ 553.898	€ -	€ 284.189	€ 131.233	€ 223.133	€ 2.828.672

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

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Meerjarenraming programma's Metropoolregio Eindhoven 2018-2021

Programma (Gegeven in € 1.000)	Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven													
- Economie	524	7.048	7.572	7.226	-346	524	7.048	7.572	7.226	-346	7.524	7.226	-299
- Fysieke leefomgeving	620	234	854	127	-727	620	234	854	127	-927	726	127	-600
- Bestuurlijke samenwerking	486	193	679	2.850	2.171	486	193	679	2.850	2.171	679	2.850	2.171
Oud SRE													
- Voorziening Gulbergen	0	165	165	165	0	0	165	165	165	0	165	165	0
RHce													
	1.338	722	2.061	2.940	879	1.338	722	2.061	2.940	879	2.061	2.940	879
Algemene dekkingsmiddelen													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead													
	780	1.369	2.149	11	-2.139	780	1.369	2.149	11	-2.139	2.149	11	-2.139
Heffing VPB													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien													
	0	14	14	0	-14	0	14	14	0	-14	14	0	-14
Geraamd saldo van baten en lasten	3.748	9.744	13.492	13.318	-175	3.748	9.744	13.492	13.318	-175	13.318	13.318	0
Mutaties reserves													
Bestemmingsreserwe Fysiek Domein	0	0	0	175	175	0	0	0	175	175	0	0	0
Geraamd resultaat	3.748	9.744	13.492	13.492	0	3.748	9.744	13.492	13.492	0	13.318	13.318	0

Meerjarenraming balans Metropoolregio Eindhoven 2018-2021

Activa	1-1-2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Materiële vaste activa	6.162.000	5.985.000	5.789.000	5.587.000	5.381.000
Financiële vaste activa	3.543.000	3.543.000	3.543.000	3.543.000	3.543.000
Vlottende activa	15.775.000	15.183.000	14.604.000	13.828.000	13.425.000
Totaal activa	25.480.000	24.711.000	23.936.000	22.958.000	22.349.000
Passiva	1-1-2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen	3.421.000	3.246.000	3.072.000	2.697.000	2.697.000
Voorzieningen	14.079.000	13.664.000	13.249.000	12.834.000	12.419.000
Langlopende schulden	5.421.000	5.240.000	5.056.000	4.867.000	4.673.000
Vlottende passiva	2.559.000	2.561.000	2.559.000	2.560.000	2.560.000
Totaal passiva	25.480.000	24.711.000	23.936.000	22.958.000	22.349.000

Specificatie incidentele baten en lasten Metropoolregio Eindhoven 2018-2021

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Metropoolregio Eindhoven				
- Werkkapitaal werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel	47.500	47.500	47.500	0
- Werkkapitaal werkplaats Strategie Ruimte	37.500	37.500	37.500	0
- Werkkapitaal werkplaats Mobiliteit en Innovatie	57.500	57.500	57.500	0
- Werkkapitaal werkplaats Wonen	32.100	32.100	232.100	0
<i>Dekking werkkapitaal werkplaatsen uit reserve Fysiek Domein</i>	-174.600	-174.600	-374.600	0
- Programmamanagement Investeringsfondsen	250.111	250.111	250.111	250.111
<i>Dekking kosten programmamanagement Investeringsfondsen uit voorziening Stimuleringsfonds</i>	-250.111	-250.111	-250.111	-250.111
Oud SRE				
- Kosten Gulbergen	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Dekking kosten Gulbergen uit voorziening Gulbergen</i>	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	0	0	0	0

Oorsprong begrote baten Metropoolregio Eindhoven

Programma	Deelprogramma	Baten Begroting 2018		
		Begroot	Bedrag	Oorsprong
Economie	Werkplaats Economische Strategie Stimuleringsfonds	4.267.879 2.957.716 7.225.594	1.915.802 2.352.077 2.707.604 250.111 7.225.594	Inwonerbijdrage Brainport Development Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds Voorziening Stimuleringsfonds
Fysieke leefomgeving	Werkplaats Mobiliteit en innovatie	126.800	106.800 20.000	Bijdrage gemeenten GGA werkbudget Bijdrage Provincie Noord-Brabant
Bestuurlijke samenwerking	Regionaal Platform	126.800	126.800	
Oud SRE	Voorziening Gulbergen	2.849.995	2.849.995	Inwonerbijdrage Regionale opgaven
RHCe	Opslag en beheer	1.729.901	165.000	Voorziening Gulbergen
	Toezicht	570.373	1.636.218	Inwonerbijdrage RHCe
	Openbaarheid	639.555	93.683	Verhuur archiefruimte diverse partijen
			553.898	Inwonerbijdrage RHCe
			16.475	Inspectiecontracten diverse partijen
			638.555	Inwonerbijdrage RHCe
			1.000	Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieën)
Overhead		2.939.829	2.939.829	
		10.500	10.500	Verhuur werkplek externe partij
Totaal programma's		13.317.719	13.317.719	
Onttrekking reserves	Werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel	47.500	47.500	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2018
- Economie	Werkplaats Strategie ruimte	37.500	37.500	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2018
- Fysieke leefomgeving	Werkplaats Mobiliteit en innovatie	57.500	57.500	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2018
- Fysieke leefomgeving	Werkplaats Wonen - onttrekking reserve	32.100	32.100	Reserve fysiek domein ter dekking van werkbudget 2018
		174.600	174.600	
Totaal		13.492.319	13.492.319	

STAAT VAN VASTE ACTIVA
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2018	Investerings/ desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	459.340	0	0	459.340
Bedrijfsgebouwen	5.347.859	0	167.136	5.180.723
Machines, apparaten en installaties	120.092	50.000	39.949	130.143
Overige materiële vaste activa	235.028	0	20.294	214.734
Totaal algemeen	6.162.319	50.000	227.379	5.984.940

Staat van reserves

Omschrijving	Saldo per 1-1-2018	Toevoeging	Aanwending	Saldo per 31-12-2018
Algemene reserves				
Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven	1.140.010			1.140.010
Algemene reserve RHCe	275.355			275.355
Totaal algemene reserves	1.415.365	0	0	1.415.365
Bestemmingsreserves				
Fysiek domein	799.661		174.600	625.061
Deelneming Brainport Development	698.367			698.367
Digitalisering archieven RHCe	154.284			154.284
Personele kosten	256.308			256.308
Bedrijfsvoering	97.043			97.043
Totaal bestemmingsreserves	2.005.663	0	174.600	1.831.063
TOTAAL VAN DE RESERVES	3.421.028	0	174.600	3.246.428

* In de staat van reserves is het jaarresultaat 2016 nog niet verwerkt.

Staat van voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 1-1-2018	Toevoeging	Aanwending	Saldo per 31-12-2018
Stimuleringsfonds	9.460.059	0	250.111	9.209.948
Voorziening SIR/SAR	711.246	0	0	711.246
Voorziening reorganisatie SRE	2.741.956	0	0	2.741.956
Groot onderhoud gebouwen RHCe	129.250	0	0	129.250
Overnamesom Razob	121.191	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen	915.676	0	165.000	750.676
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	14.079.379	0	415.111	13.664.268

* De hoogte van de voorziening reorganisatie SRE wordt jaarlijks bepaald. Het gepresenteerde saldo betreft de stand per 31-12-2015, er is nog geen rekening gehouden met de herberekening 2016 e.v.