

**METROPOOLREGIO
EINDHOVEN**

Bestuursrapportage
Peildatum 1 september 2015

Inhoudsopgave

1. ONTWIKKELINGEN	3
2. PROGRAMMA'S	7
3. PARAGRAFEN	46
3.1. Weerstandsvermogen	47
3.2. Financiering	50
3.3. Bedrijfsvoering	51
3.4. Verbonden partijen	53
3.5. Grondbeleid	54
4. FINANCIËLE REALISATIE	55
4.1. Apparaatskosten	56
4.2. Programmakosten	57
4.3. Programmabaten	58
4.4. Programmasaldi	59
4.5. Financierings- en dekkingsmiddelen	60
4.6. Reserves en voorzieningen	62
4.7. Toelichting voorziening Reorganisatie SRE	67
Bijlage: Informatie voorlopige jaarrekening 2015 in het kader van de verbonden partijen	68

ONTWIKKELINGEN

De Begroting 2015 bestaat uit drie programma's waarin de activiteiten voor de Metropoolregio Eindhoven zijn uitgewerkt. Over deze (werk)programma's wordt in de volgende hoofdstukken gerapporteerd. Onderstaand vindt u de belangrijkste ontwikkelingen op de programma's naar de toestand september 2015.

Metropoolregio Eindhoven

Opheffen Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus (WGR +)

De afschaffing van deze wet is per 1 januari 2015 ingegaan. In de eerste helft van 2015 zijn alle werkzaamheden verricht voor een succesvolle overgang naar de provincie.

In de begroting 2015 waren de wettelijke taken op het terrein van verkeer en vervoer nog opgenomen als verplicht onderdeel van de bestuurlijke samenwerking. Het vervallen van de taken is verwerkt in de begrotingswijziging bij deze rapportage.

Met ingang van 1 april 2015 is de Metropoolregio Eindhoven formeel van start gegaan.

Vooruitlopend hierop functioneerde het regionaal platform en de werkplaatsen al.

Het gaat om de werkplaatsen economische strategie, arbeidsmarkt, werklocaties, ruimtelijke strategie, wonen, mobiliteit en zorgvernieuwing. Voor duurzaamheid is een gesprekstafel ingericht.

De transformatie van de ambtelijke organisatie en de bemensing en ondersteuning van de werkplaatsen is hiermede geformaliseerd en gerealiseerd.

In aanvang is het urgent voor de nieuwe organisatie om de belangrijke processen in beeld te krijgen.

De samenhang in de agenda's en opgaven van diverse partijen in de regio. Zo dient onze agenda en de agenda van onze kernpartners (onder andere Brainport) op elkaar te worden afgestemd. Tevens dient de metropoolontwikkeling verder te worden gebracht. Een proces waarbij alle partijen in het veld betrokken dienen te worden. Vorenstaande zal de komende periode de volle aandacht krijgen.

Verhuizing

Vanaf eind september jl. is de Metropoolregio gehuisvest in het eigen gebouw aan de Raiffaissenstraat te Eindhoven. De inrichting is geschied met het al beschikbare meubilair. Het zijn comfortabele, inspirerende werkplekken geworden, passend bij een lichtvoetige en flexibele organisatie.

Legitimatie

Onze deelnemende gemeenten hebben afgesproken de samenwerking te evalueren. Daarnaast is het aan de organisatie van de Metropoolregio Eindhoven om verantwoording af te leggen over de geleverde prestaties. De wijze waarop dient aan te sluiten bij een innovatieve organisatie.

Het samenwerken met vele partijen is een complexe aangelegenheid. Monitoring van de uiteindelijke resultaten en de bijdrage hierin van de Metropoolregio Eindhoven vraagt om een vernieuwende aanpak. Het proces hier naar toe is inmiddels in gang gezet met ondersteuning van een extern bureau. Momenteel wordt een procesvoorstel voorbereid met grote betrokkenheid van onze stakeholders.

Oud SRE

Stand van zaken reorganisatie

Conform afspraak met het Algemeen Bestuur wordt bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 de voorziening reorganisatie opnieuw beoordeeld en eventueel geactualiseerd.

Vooruitlopend hierop is u in oktober jl. een RaadsInformatieBrief (RIB) gestuurd met een tussentijdse stand van zaken over de afbouw personeel SRE.

In het Algemeen Bestuur van 24 juni was een oproep gedaan om de deelnemende gemeenten te activeren boventallige medewerkers over te nemen. In de RIB wordt hierop ingegaan.

Stand van zaken werkzaamheden SRE oud

Momenteel wordt binnen de Metropoolregio concreet nog gewerkt aan vier Europese projecten en aan taken die het SRE verplicht is zelf uit te voeren. Het gaat hierbij om contractbeheer afval en de voorziening Gulbergen. Doelstelling is te komen tot een zo spoedig mogelijke afronding van deze taken. De Europese projecten zijn thans in de afrondende fase. Alleen het programma Upside loopt nog even door tot medio 2016.

Contractbeheer afval

Voor het contractbeheer worden separate afspraken over regionale afstemming gemaakt en is er ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging bij de Brabant brede overleggen van de Vereniging van Contractanten (VvC). De contracten lopen nog tot februari 2017.

Momenteel speelt de kwestie van het minder aanleveren van restafval dan contractueel zou moeten. De Metropoolregio loopt het risico van een boete. Hierover loopt momenteel een arbitrage zaak.

Voorziening Gulbergen

Het overlegtraject Attero/SRE/Provincie ten behoeve van het bereiken van consensus over de inhoud van het nazorgplan en de afgifte van de sluitingsverklaring is in 2014 van start gegaan. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de beoogde vaststelling van Nazorgplan en de overdracht van de stortplaats onder druk staat door vertraging in het onderzoekstraject naar de oplossing van de geschilpunten. Besluitvorming naar verwachting in de loop van 2016.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

Het waren maanden van timmerlieden, elektriciens, schilders etc. Nadat uiteindelijk het besluit genomen was om de Metropoolregio Eindhoven in het pand aan de Raiffeisenstraat te huisvesten, is gelijk begonnen om het gebouw te herinrichten. Daarbij zijn tevens een aantal zaken meegenomen op het gebied van groot onderhoud om een zo groot mogelijke efficiency en effectiviteit te bereiken. Met de medewerkers van het RHCe is ook het gesprek aangegaan om zowel 'in te dikken' als het gebruik van de publieksruimte geschikt te maken voor een dubbele ontvangst. Gedurende het gehele voorjaar en zomer zijn de diverse aanpassingen uitgevoerd en is er intern verhuisd. In de loop van september zijn de medewerkers van de Metropoolregio ingetrokken. De eerste ervaringen leren dat alle partijen tevreden zijn over het eindresultaat.

Dit voorjaar is eveneens benut om het gehele dak te voorzien van zonnepanelen waardoor het gebouw nog meer klimaatneutraal is.

Inhoudelijk is stevig ingehaakt op de slotdiscussies van het nationale programma Archief 2020 waarbij in de vorm van projecten en trajecten, waaronder de realisatie van het Digitaal Duurzaam Beheersysteem van het RHCe, en debatten en discussies verkend wordt hoe het archiefwezen bestand ingericht te krijgen tegen en op de digitale uitdaging waar wij allen naar kijken. Dat betreft dan zowel het toezichthouderschap op de gemeenten, de uiteindelijk overdracht als de publieksbediening.

De trajecten van 2014 waaronder de digitalisering van de kranten en de substitueren van de bouwvergunningen kunnen in dat kader worden gezien. Wat betreft het tweede project: dit zal in het voorjaar van 2016 elkaar zijn waarbij dan zo'n 5 km¹ aan papieren archief vervangen zal zijn door een digitale versie.

Eveneens is dit voorjaar het besluit genomen om te komen tot een bestuurscommissie voor het RHCe. De leden zijn:

Mw. R. Hoekman-Sulman (wethouder Geldrop-Mierlo)
Dhr. F. Ronnes (burgemeester Laarbeek)
Mw. M.A. Schreurs (wethouder Eindhoven)
Dhr. F. Stienen (wethouder Helmond)
Mw. A. Thijs-Rademakers (burgemeester Eersel)
Mw. H. Tindemans (wethouder Valkenswaard)

met de heer A. van Aert (lid van het Dagelijks Bestuur en burgemeester van Best) als voorzitter.

Kennismakingsgesprekken zijn gepland en eind 2015/begin 2016 zal de commissie de eerste maal bij elkaar komen.

PROGRAMMA'S

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Economie
Producten	- Werkplaats Economische strategie - Werkplaats Werklocaties - Werkplaats Arbeidsmarkt - Investeringsfondsen

Werkplaats Economische strategie “Innovatievermogen van onze regio versterken”

Ambitie

De Metropoolregio Eindhoven heeft als ambitie om tot de top van Europese en internationale economische regio's te horen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Daarom zetten wij ons als partner van Brainport in voor de verbinding tussen de gemeenten en de Brainportstrategie. Ook nemen we initiatieven om de economische structuur van onze regio te versterken (bv breedbandinfrastructuur). De Metropoolregio werkt mee aan het programma Brainport Next Generation. De focus komt te liggen op maatschappelijke thema's en het benutten van living labs. De regio heeft de ambitie een aantal living labs in onze regio uit te rollen op de thema's health, food en mobiliteit. Dat is goed voor onze bedrijven, kennisinstellingen en onze inwoners. Dit vraagt om commitment én financiering. De regio kan dit niet alleen dragen, er is investeringskracht en ontwikkelgeld nodig.

Samenwerking

De ontwikkeling en afstemming over bovengenoemde thema's met colleges en raadsleden van de 21 gemeenten gebeurt tijdens bijeenkomsten van het Regionaal Platform. Hier organiseren we thematische sessies waarin interactie centraal staat, zowel met mensen uit het triple helix netwerk als met andere regionale bestuurders.

Daarnaast is binnen de werkplaats een groep samengesteld met portefeuillehouders Economische Strategie uit de verschillende subregio's en een afvaardiging van Brainport Development. Deze groep heeft als taak een actieve bijdrage te leveren aan de economische strategie door het afstemmen/initiëren van onderstaande activiteiten thema's en het voorbereiden van agendathema's voor het Regionaal Platform.

De werkplaats bestaat uit: bestuurlijk trekker Staf Depla, Piet Machielsen (stedelijk gebied), Boy Swachten (Kempen), Roël Hoppezak (Peel), Egbert Buiter (A2); Imke Carsouw (Brainport Development). Ambtelijke ondersteuning komt van Thomas Voncken (Metropoolregio Eindhoven) .

Activiteiten

Brainport Next Generation & Opdrachtgeverschap Brainport Development

De werkplaats Economische Strategie heeft als opdracht om de afstemming over de vernieuwde Brainport Next Generation Agenda te verbeteren. Samen met Brainport Development organiseren we in de (sub)regio's bijeenkomsten Brainport in Beeld waarbij we inhoudelijk afstemmen met gemeenten (colleges, raadsleden) en hun regionale partners. Daarnaast bespreken we in de werkplaats de regionale afstemming over de jaarplannen van de stichting Brainport en de nieuwe meerjarenfinanciering 2017-2020.

Strategie Regionaal Stimuleringsfonds

Menig regio in Nederland is jaloers op ons Stimuleringsfonds. Met dit fonds versnellen we de economische ontwikkeling. Door gerichte financiële impulsen voor economisch structuurversterkende projecten en innovatieve bedrijven. Met de regioraad is de afspraak gemaakt om in 2015 de werking van het fonds te herijken. De start was tijdens het Regionaal Platform op 22 april 2015. Hieruit zijn concrete acties voortgekomen om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van fonds te vergroten.

Ook werd voorgesteld om ondernemers die een bijdrage uit het fonds gekregen hebben een tegenprestatie te vragen in de vorm van ondersteuning van jonge ondernemers. In 2015 betrekken we wethouders en raadsleden bij de discussie over de herijking van het fonds. Concrete resultaten van het fonds worden zichtbaar gemaakt.

Regionale Breedband Infrastructuur

De werkplaats Economische Strategie ondersteunt nieuwe initiatieven die passen binnen de strategische economische koers van de regio en waarbij de zeggenschap ligt bij de overheden. Het eerste initiatief is het Regionaal Breedband project. In 2015 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid voor een businesscase om een regionale breedband infrastructuur te ontwikkelen. De uitkomsten worden in het 2^e halfjaar met de 21 gemeentes afgestemd. Ambitie is om in 2015 een nieuw regionaal initiatief op te pakken.

Realisatie t/m augustus 2015

Brainport Next Generation & Opdrachtgeverschap Brainport Development

De werkplaats Economische Strategie heeft als opdracht om de regionale afstemming over de vernieuwde Brainport Next Generation Agenda te verbeteren. Hiertoe hebben we tijdens het Regionaal Platform van 3 maart een brede werksessie georganiseerd met bestuurders en raadsleden. Een doorkijk werd gegeven in de hernieuwde agenda en er vond een brede discussie plaats met bestuurders en raadsleden hierover. Ook werd aangegeven dat er nog een verdiepingsronde met gemeentes plaatsvindt in de vorm van regionale bijeenkomsten Brainport in Beeld. Deze bijeenkomsten vinden plaats in september/oktober.

Strategie Regionaal Stimuleringsfonds

Met de regioraad is de afspraak gemaakt om in 2015 de werking van het fonds te herijken. Deze herijking is van start gegaan met een werksessie tijdens het Regionaal Platform op 22 april 2015. Hieruit zijn concrete acties voortgekomen om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van fonds te vergroten. Zo heeft een gespreksronde langs de 21 regiogemeenten plaatsgevonden om hun actief te informeren en te stimuleren actief het fonds uit te dragen. Ook vindt afstemming plaats met regionale raadsleden in de Raadstafel 21. Tenslotte worden diverse ondernemersplatforms benaderd om hen actief te informeren en ook als regionale ambassadeurs in te zetten.

Regionale Breedband Infrastructuur

De werkplaats Economische Strategie ondersteunt nieuwe initiatieven die passen binnen de strategische economische koers van de regio en waarbij de zeggenschap ligt bij overheden. Het eerste initiatief is het Regionaal Breedband project. Om onze leidende positie als Metropoolregio ook in de toekomst waar te kunnen blijven maken, is het noodzakelijk dat onze inwoners en bedrijven kunnen beschikken over supersnel internet. In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid om een regionale breedband infrastructuur te ontwikkelen. Tijdens een werksessie van het Regionaal Platform op 22 april zijn de eerste contouren van het onderzoek besproken. Tevens heeft een afstemming plaatsvinden van regionale initiatieven die lopen gericht op de ontwikkeling van breedbandinfrastructuren. Tijdens de Regionaal Platform bijeenkomst op 14 oktober worden eindconclusies van onderzoek besproken en wordt de regionale opdracht benoemd voor de komende periode.

Bestuurlijk groep Werkplaats Economische Strategie

De ontwikkeling en afstemming over bovengenoemde thema's met colleges en raadsleden van de 21 gemeenten gebeurt tijdens bijeenkomsten van het Regionaal Platform. Daarnaast is er in juni een bestuurlijke groep met vertegenwoordigers uit subregio's ingericht. Deze groep vervult een belangrijke rol in het afstemmen van de regionale Economische Strategie (Brainport) met de subregio. De bestuurlijke groep heeft 4 maal per jaar een bijeenkomst. De startbijeenkomst was op 5 juni, tweede bijeenkomst vindt plaats op 24 september.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	2.278	1.519	689	830
Apparaatskosten	325.754	217.169	98.496	118.673
Programmakosten	3.889.017	3.889.017	3.889.017	0
Lasten	4.214.771	4.106.186	3.987.513	118.673
Baten	3.889.017	3.889.017	3.889.017	0
Saldo	-325.754	-217.169	-98.496	-118.673

Apparaatskosten

Ten opzichte van de begroting 2015 wordt op apparaatskosten een voordeel behaald van ruim € 118.000. Dit wordt veroorzaakt doordat geraamde inzet van 1,7 fte deels verschoven is naar de gesprekstafels Duurzaamheid en Zorgvernieuwing en Innovatie.

Overigens is deze onderbesteding niet van invloed op het exploitatieresultaat aangezien op de kostenplaats een even groot nadeel wordt behaald door de lagere doorbelasting naar het deelprogramma.

Programmakosten en baten

De programmakosten en baten op het product Economische strategie vertonen geen afwijking ten opzichte van de begroting. Het betreft hier de subsidie welke door de Metropoolregio Eindhoven wordt verstrekt aan Brainport Development. De bijdragen die de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best aan deze subsidie leveren, zijn door de Metropoolregio Eindhoven in rekening gebracht bij deze gemeenten.

Werkplaats Werklocaties

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

Ambitie

De Werkplaats werklocaties werkt in triple helix- verband aan de onderwerpen bedrijventerreinen en detailhandel. Doel van de werkplaats is meewerken aan de versterking van de concurrentiepositie en economische structuur van de regio door een goede balans te realiseren tussen vraag en aanbod. Naast de programmering van bedrijventerreinen en detailhandel besteedt de werkplaats ook aandacht aan nieuwe trends en ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en de gevolgen daarvan. De werkplaats heeft een nadrukkelijke rol als kennisplatform.

Samenwerking

De werkplaats bestaat uit een team voor beide thema's bedrijventerreinen en detailhandel. Het team detailhandel bestaat uit bestuurlijk trekker Robert Visser, Piet Machielsen, Bianca van Kaathoven (Stedelijk gebied), Nicole Lemlijn (Peel), Fons d'Haens (Kempen), Frans Kuppens (A2), Vester Munnecom (Provincie), Marco Karssemakers (Gemeente Eindhoven), Peter ter Hark (Fontys), Jef van Stratum(Centrummanagement Brabant), en Paul van Moorsel. Ambtelijke ondersteuning komt van Kristy Gilsing (Metropoolregio Eindhoven). Het team bedrijventerreinen bestaat uit bestuurlijk trekker Robert Visser, Renée Hoekman (Stedelijk gebied), Roël Hoppezak (Peel), Harrie Tuerlings (Kempen), Frans Kuppens (a2), Manuel Groot Zevert (Provincie), Manuel Martinez (gemeente Helmond), Cees-Jan Pen (Fontys), Rob Bogman (BZW), Rob van Arkel (BOM), Ambtelijke ondersteuning komt van Kristy Gilsing (Metropoolregio Eindhoven).

Activiteiten

Bedrijventerreinen

Nog niet zo lang geleden, toen de economische omstandigheden nog gunstig waren, had vrijwel elke gemeente volop ambities en plannen als het gaat om nieuwe bedrijventerreinen. De afgelopen jaren is men tot inzicht gekomen dat er te veel plannen zijn. In 2014 heeft de provincie nieuwe prognoses opgeleverd, die vragen om een aanscherping van de eerder gemaakte regionale afspraken. De behoefte aan bedrijventerreinen blijkt namelijk nog kleiner te zijn dan eerder werd verwacht. Daarom werkt de werkplaats in 2015, samen met de subregio's, aan een actualisatie van de bedrijventerreinprogrammering uit 2013.

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 het nodig om een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale detailhandelsvisie is overkoepelend aan de subregionale visies. In 2014 zijn de subregio's gestart met het opstellen van subregionale detailhandelsvisies en in de eerste helft van 2015 worden de subregionale visies afgerond. Daarna stellen wij een regionale detailhandelsvisie op, we nemen daarbij alle input uit de subregionale visies, de werkplaats en van de raadsleden mee. De regionale detailhandelsvisie bieden we ter instemming aan, aan de 21 gemeenteraden.

Kennisplatform

Naast de afspraken over bedrijventerreinen en detailhandel, functioneert de Werkplaats Werklocaties ook als kennisplatform op beide thema's. Het gaat hierbij om kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en met andere partijen én het verzamelen van informatie over actuele onderwerpen.

Realisatie t/m augustus 2015

Bedrijventerreinen

Eind 2014 heeft de Provincie de nieuwe behoefte-raming voor bedrijventerreinen opgeleverd. Op basis hiervan kreeg de regio de opdracht de bedrijventerreinen-programmering te actualiseren. Om goede afwegingen te maken voor de programmering zijn ook de kwalitatieve aspecten van terreinen van groot belang. De Provincie heeft daarom een aanvullend kwalitatief bedrijventerreinen-onderzoek laten uitvoeren. De resultaten hiervan waren eind april bekend en vormen input voor de programmering. De subregio's is vervolgens gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor de programmering en daarmee aan de slag te gaan. Inmiddels zijn alle subregio's gestart met de herijking van de programmering.

Daarnaast is de werkplaats aan de slag gegaan met het thema logistiek. Doel is om meer inzicht te krijgen in de logistieke sector en de consequenties daarvan voor de regio. Dit traject wordt in het najaar vervolgd.

Detailhandel

Na een intensief traject met bestuurders, ondernemers en raadsleden zijn begin 2015 de subregionale detailhandelsvisies afgerond. Deze subregionale visies hebben, samen met de input uit de werkplaats werklocaties de basis gevormd voor de regionale detailhandelsvisie. De hoofdlijnen van de regionale detailhandelsvisie zijn vervolgens getoetst bij bestuurders (portefeuillehoudersoverleg 27 maart 2015) en raadsleden (raadsledenbijeenkomst 22 april 2015) en uitgewerkt tot de regionale detailhandelsvisie. De werkplaats werklocaties heeft deze regionale detailhandelsvisie ter instemming aangeboden aan de 21 gemeenteraden. Dit najaar wordt de visie in de verschillende gemeenteraden behandeld met de bedoeling de regionale detailhandelsvisie in december ook in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) met de Provincie vast te kunnen stellen.

Kennisdeling

De werkplaats werklocaties is actief aan de slag gegaan met het thema Ladder voor duurzame verstedelijking. Er is actief ingezet op kennisdeling naar zowel ambtenaren, bestuurders als raadsleden.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	1.340	893	1.527	-634
Apparaatskosten	191.620	127.747	191.205	-63.458
Programmakosten	0	0	15.000	-15.000
Lasten	191.620	127.747	206.205	-78.458
Baten	0	0	15.000	-15.000
Saldo	-191.620	-127.747	-191.205	63.458

Apparaatskosten

De werkplaats Werklocaties is 2015 voortvarend van start gegaan en heeft veel inzet gepleegd op de regionale bedrijventerreinen-programmering en subregionale detailhandelsvisie. Dit leidt op het deelprogramma wat apparaatskosten betreft tot een nadeel van ruim € 63.000. Het tekort is overigens niet van invloed op het exploitatieresultaat. Op de kostenplaats wordt een even groot voordeel behaald door de hogere doorbelasting naar het deelprogramma.

Programmakosten en baten

De werkplaats laat aan zowel de lasten als aan de batenkant een afwijking zien van € 15.000. In 2015 zijn kosten gemaakt en is een provinciale bijdrage ontvangen in het kader van de herijking van de regionale bedrijventerreinen-programmering.

Conform Regioraadsbesluit van 17 december 2014 wordt aan de werkplaats in 2015 een budget toegekend van € 47.500 (€ 30.000 voor uitvoering / cofinanciering onderzoek, € 7.500 facilitair en € 10.000 voor de ondersteuning van pilots en het kennisnetwerk). Dit was in de primaire begroting 2015 nog niet verwerkt. In de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging zal dit worden opgenomen.

Werkplaats Arbeidsmarkt

“Een regionale arbeidsmarkt met werkzekerheid door een leven lang leren”

Ambitie

De werkplaats werkt aan het ontwikkelen van een gedeelde visie op een arbeidsmarkt die optimaal aansluit bij de economische Brainport strategie. De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe. Werkgevers hebben behoefte aan flexibiliteit om hun werkorganisaties beter af te stemmen op de marktvraag. De verandering is steeds meer van “banen” naar “werk”. Uitgangspunt is dat werkzekerheid voor onze hoogwaardige vakmensen in de regio gegarandeerd blijft door een leven lang leren te faciliteren, modern beroepsonderwijs via branchescholen en hoge mate arbeidsparticipatie van burgers te realiseren.

Samenwerking

De samenstelling van de werkplaats zal worden herzien de koppeling met het RAP worden beëindigd. Ook de nieuwe werkplaats zal een brede vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden kennen. De nieuwe bestuurlijk trekker van de Werkplaats Arbeidsmarkt zal op 14 oktober door het bestuurlijk platform worden gekozen. Ambtelijke ondersteuning komt van Paul van Leeuwen en Rob Harbers van de Metropoolregio Eindhoven.

Op 26 augustus jl. heeft een bestuursconferentie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zal op 25 september a.s. een tweede conferentie plaatsvinden met onderstaand voorstel over de werkplaats nieuwe stijl:

Positionering

Een informeel overleg van de 3 O's met een sterk strategische oriëntatie

Kernwoorden bij nieuwe samenwerking: informeel, niet vrijblijvend en vertrouwelijkheid. Respect voor elkaars positie en belangen dienen voorop te staan. Draagvlak bij achterban is heel belangrijk.

De werkplaats bemoeit zich niet met de uitvoering deze licht bij de beide werkbedrijven in Eindhoven en Helmond, alsmede bij Brainport Development.

Alleen bij systeemvraagstukken kan de werkplaats desgevraagd een advies uitbrengen over uitvoeringsvraagstukken.

Thema's

Draagvlak is er voor de thema's:

- Analyse arbeidsmarkt
- Digitale infrastructuur
- Garantiebanen
- Leven lang leren/werkzekerheid
- Systeemvragen

Werkwijze

Het gaat om twee tot maximaal vier bijeenkomsten per jaar, waarbij gewerkt kan worden aan deze thema's, resulterend in aanbevelingen die vervolgens worden besproken in de eigen achterban. Bij de voorbereiding van de thema's wordt ook naar vrijdenkers en deskundigen buiten de regio gezocht om verdieping aan de discussie te geven.

Lobby

Werkplaats zal ook naar buiten treden met opvattingen/zienswijze (lobby) en als kennisplatform.

Verdere vormgeving

Zowel qua samenstelling als agenda door de nieuwe voorzitter van de werkplaats in de herfst. De nieuwe bestuurlijk trekker wil het Regionaal Platform op 14 oktober van de uitkomsten van de conferentie informeren

Realisatie t/m augustus 2015

Binnen het RAP is begonnen met een evaluatie van het convenant en de bestaande samenwerkingsvorm. De bedoeling is dat deze voor eind van het jaar is afgerond.

Wat betreft de doelstelling (realiseren van een excellente arbeidsmarkt in 2020 die past bij de ambitie van de regio) van het Convenant is er geen aanleiding om deze te wijzigen.

Ten aanzien van de inhoudelijke samenwerking is afgesproken in ieder geval afscheid te nemen van allerlei uitvoerende taken die geleidelijk aan de RAP structuur werden opgehangen (Programma's als "Aan de Slag", "Crisismiddelen" en "Sectorplan Helmond-De Peel"). Hier waren drie argumenten voor:

- Men wil terugkeren naar de kerntaak van het RAP/Werkplaats te weten gezamenlijk definiëren van strategisch arbeidsmarktbeleid.
- Uitvoerende taken kunnen beter belegd worden bij de beide Werkbedrijven in Eindhoven en Helmond, alsmede bij Brainport Development.
- Bij de opdracht van de Metropoolregio Eindhoven en de werkplaatsen passen dergelijke uitvoerende taken niet meer.

Daarom zijn deze uitvoerende taken per 1 september 2015 overgedragen aan het DB Metropoolregio, met als doel deze voor eind 2016 te hebben afgerond.

Aan de diverse partijen, waaronder de Provincie is aangegeven, dat er geen uitvoerende taken meer verder zullen worden opgepakt.

Over de exacte vorm waarin in de toekomst de samenwerking wordt ingevuld wordt op 25 september as. een richtinggevende keuze gemaakt.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	1.340	893	502	391
Apparaatskosten	191.620	127.747	71.786	55.961
Programmakosten	0	0	508.736	-508.736
Lasten	191.620	127.747	580.522	-452.775
Baten	0	0	508.736	-508.736
Saldo	-191.620	-127.747	-71.786	-55.961

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een voordeel zien van bijna € 56.000. Er zijn in de eerste periode van het jaar minder interne uren naar de projecten Aan de Slag en Sectorplan Helmond-De Peel toegerekend. De verwachting is echter dat dit in het resterende deel van het jaar zak worden ingelopen.

Overigens is deze onderbesteding niet van invloed op het exploitatieresultaat aangezien op de kostenplaats een even groot nadeel wordt behaald door de lagere doorbelasting naar het deelprogramma.

Programmakosten en baten

Zowel de programmakosten als de programmabaten laten een afwijking zien van ruim € 508.000. Het betreft een voorschot van de rijksbijdrage Sectorplan Helmond-De Peel en de doorstorting hiervan naar de Atlant groep. De afwijking zal worden verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.

Investeringsfondsen

“Gezamenlijk investeren in een innovatieve regio”

Ambitie

De Metropoolregio Eindhoven wil een bijdrage leveren aan de economische structuurversterking van de regio. Door het Stimuleringsfonds zetten wij regionale middelen in voor cofinanciering. Hiermee lokken we investeringen in regionaal economisch structuurversterkende projecten uit door andere partijen. De inzet van het Stimuleringsfonds is dat de projecten bijdragen aan regionale samenwerking en de focus leggen op innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Door een tenderprocedure worden geïnteresseerde partijen (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) twee keer per jaar uitgenodigd aanvragen in te dienen. Deze aanvragen worden beoordeeld door het programmamanagement en een externe adviesgroep. Daarnaast is er de op individuele MKB-ers gerichte Investerings- en Adviesregeling. Deze regelingen stimuleren vernieuwende bedrijfsmatige activiteiten. De regelingen richten zich op structurele bedrijfsmatige activiteiten van individuele, kansrijke MKB-ondernemingen.

Samenwerking

In de uitvoering van de investeringsfondsen werken we samen met een breed aantal partijen zoals bedrijfsleven, kennisinstellingen, maar ook met andere overheden (Rijk, provincie) en ontwikkelmaatschappijen. We werken met een structuur van programmamanagement en adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit: Boy Swachten (voorzitter, Gemeente Bladel), Rob den Teuling (Ergon), Egbert-Jan Sol (TNO), Berry Eggen (TUE), Gijs Bosch (Kamer van Koophandel) en Piet Machielsen (Gemeente Oirschot). Programmamanagement; Maikel Denissen (Metropoolregio Eindhoven).

Activiteiten

Uitvoeren van Stimuleringsfonds:

- Uitzetten tenders Stimuleringsfonds.
- Coördinatie uitvoering Investerings- en Adviesregeling.
- Intake en beoordeling subsidieaanvragen.
- Financiële administratie en beheer.
- Overleg met mogelijke co-financiers.
- Overleg met overige REAP-regio's.
- Gemeenten ondersteunen bij collectief beroep op bovenregionale (bijvoorbeeld EU) fondsen.

Herijking Uitgangspunten Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds wil de Metropoolregio Eindhoven een zo groot mogelijk hefboomeffect creëren. Daarom zoeken we ook continue afstemming met andere overheden, financiers en intermediaire organisaties. In 2015 besteden we specifiek aandacht aan de herijking van uitgangspunten en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Daarvoor gaan we nadrukkelijk het gesprek met de regiogemeenten aan.

Uitvoering REAP programma, onderdeel Stimuleringsfonds

Ook in 2015 voert de Metropoolregio voor de provincie Noord-Brabant het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) uit. Hierdoor borgen we verdergaande afstemming tussen REAP en Stimuleringsfonds. In 2015 ondernemen we gezamenlijk met de andere REAP-regio's in Noord-Brabant actie om voortzetting van het REAP na 2015 te bewerkstelligen.

Realisatie t/m augustus 2015

In januari 2015 heeft in het DB besluitvorming plaatsgevonden over de aanvragen uit de tweede tender 2014 (oktober). Hiervoor waren 19 aanvragen ingediend, waarvan er 15 voldoende concreet en compleet waren om in behandeling te nemen. Van de ingediende aanvragen zijn in eerste instantie 12 projecten gehonoreerd en twee projecten aangehouden voor het inwinnen van nadere informatie. Deze twee projecten zijn in de loop van 2015 op basis van de aangeleverde informatie alsnog gehonoreerd. Eén aanvraag is afgewezen vanwege en naar verwachting beperkte economische meerwaarde voor de regio. Het totaal beschikte subsidiebedrag uit de tweede tender 2014 bedroeg € 712.460,-. De daarmee uitgelokte totale investering in de regio is begroot op een bedrag van € 2.562.430,-.

In juli 2015 heeft het DB besluiten genomen over de eerste tender 2015 (april). Voor deze tender zijn 37 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 34 aanvragen in behandeling genomen. Dit heeft geleid tot 23 toekenningen met een gezamenlijke subsidie-omvang van € 1.480.715,- en een uitgelokte investering van € 5.934.792. Twee projecten zijn aangehouden voor het stellen van nadere vragen, waarop in het najaar van 2015 verdere besluitvorming zal plaatsvinden. Negen aanvragen zijn afgewezen. Daarnaast is besloten een eenmalige bijdrage van € 500.000 te leveren aan een overbruggingsfinanciering voor het Holst Centre.

Van de in totaal 37 gehonoreerde projecten in 2015 was in 3 gevallen sprake van zogeheten 'uitvoeringsprojecten', in alle andere gevallen was er sprake van 'aanjaagprojecten', die zich nog in de startfase van hun ontwikkeling bevinden. Op deze laatste categorie is in 2015 een provinciale bijdrage uit het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) verkregen van in totaal € 619.098,- als cofinanciering.

Om voortzetting van het provinciale REAP ook voor een nieuwe programmaperiode 2016-2017 te bewerkstelligen, hebben we samen met de andere REAP-regio's een informatiefolder voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten ontwikkeld.

Veruit het grootste deel van de gehonoreerde projecten wordt gevormd door technologische innovatieprojecten, waarbij technische kennis wordt omgezet naar concrete, economisch relevante projecten.

In het kader van de herijking van het Stimuleringsfonds is enkele keren een presentatie verzorgd tijdens het Regionaal Platform. Met de gemeenten worden individuele gesprekken gevoerd met de portefeuillehouders Economie. Dit moet leiden tot een aanbevelingennotitie in het derde kwartaal van 2015.

Investerings- en Adviesregeling

Vanaf 1 januari 2013 zijn de Investeringsregeling (SIR) en Adviesregeling (SAR) actief als subregeling onder het Stimuleringsfonds. Beide regelingen zijn kleinschalige regelingen, gericht op het stimuleren van innovatie in het MKB. De SAR is een subsidieregeling voor het financieren van adviestrajecten om te komen tot nieuwe product-marktcombinaties. De SIR is een stimuleringsregeling in de vorm van een renteloze lening voor investeringen om te komen tot nieuwe product-marktcombinaties.

Tot en met augustus 2014 zijn 15 SAR-aanvragen ingediend, waarvan er tot eind augustus 8 zijn gehonoreerd. Hiermee is een totaal subsidiebedrag toegekend van € 67.160,-, waarmee voor een totale waarde van € 140.415,- aan adviezen wordt uitgelokt. 4 SAR-aanvragen zijn nog in behandeling. Daarnaast zijn er 2 SIR-aanvragen ingediend, waarvan er 1 reeds tot leningverstrekking heeft geleid. De andere aanvraag is nog in behandeling. Het uitgezette leningsbedrag in de SIR bedraagt € 40.000, waarmee een tot totale investering bij de betrokken ondernemer wordt uitgelokt van € 135.283.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	2.310	1.540	1.708	-168
Apparaatskosten	221.860	147.907	190.270	-42.363
Programmakosten	3.260.258	3.260.258	3.510.258	-250.000
Lasten	3.482.118	3.408.165	3.700.527	-292.363
Baten	2.882.118	2.808.165	2.826.334	-18.169
Saldo	-600.000	-600.000	-874.193	274.194

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten tot en met de verslagperiode een nadeel zien van ruim € 42.000. Het betreft hier de werkzaamheden met betrekking tot de SIR/SAR en het SRE Stimuleringsfonds. De apparaatskosten worden gedekt vanuit de betreffende voorzieningen, hierdoor wordt het exploitatieresultaat niet beïnvloed.

Programmakosten en baten

Op het product Investeringsfondsen zijn geen afwijkingen te constateren in de programmakosten. De jaarlijkse storting in het Stimuleringsfonds heeft conform begroting plaatsgevonden, de inwonerbijdrage hiervoor is bij de gemeenten in rekening gebracht.

De overschrijding van € 250.000 betreft een subsidieafrekening van het project Spoorknoop Helmond Centraal. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Fysiek Domein.

Aan de batenkant wordt een voordeel behaald van ruim € 18.000. Het betreft hier de dekking van de extra aan de activiteit toegerekende uren uit het Stimuleringsfonds.

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke leefomgeving
Producten	- Werkplaats Strategie Ruimte - Strategie Mobiliteit en Innovatie - Werkplaats Wonen - Vervoersautoriteit

Werkplaats Strategie Ruimte

“Excellent vestigingsmilieu voor mensen en bedrijven”

Ambitie

Onze regio heeft een eigen ruimtelijk profiel. Vergeleken met andere economische hotspots in Noordwest-Europa heeft onze regio voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling een gunstige positie. Er is een eigen identiteit, er zijn gedifferentieerde woonmilieus van goede kwaliteit, er is ruimte voor recreatie en rust. We missen nog (hoog-)stedelijkheid en massa. Voor de toekomst zetten we in op het vergroten van de connectiviteit en agglomeratiekracht. We hanteren de Ladder van duurzame verstedelijking. We verbinden onze ruimtelijke opgaven nadrukkelijk met onze bereikbaarheidsopgaven.

Samenwerking

De werkplaats is Triple Helix samengesteld. Voorzitter is Carola Meuwissen (wethouder gemeente Cranendonck, tevens inbreng van de A2 gemeenten). Vanuit het bedrijfsleven: Lucas van Grinsven (hoofd communicatie ASML), Bert-Jan Woertman (directeur marketing en communicatie High Tech Campus) en Edgar van Leest (sectormanager strategie en public affairs Brainport Development). Namens de kennisinstellingen: Cees-Jan Pen (lectoraat Brainport vastgoed Fontys), Pieter van Wesemael (professor architectural urban design and engineering TU/e) en Hans van de Markt (coördinator public space Design Academy Eindhoven). Van de overheidskant: Leon van Moosdijk (wethouder Someren, namens de Peel), Mathijs Kuijken (wethouder Bergeijk, namens de Kempen), Wilbert Seuren (wethouder Eindhoven, namens het Stedelijk Gebied) en Carly Jansen (directeur Ruimte provincie Noord-Brabant).

De werkplaats organiseert rond deelonderwerpen en thema's bijeenkomsten waarvoor we gericht een grote diversiteit van belanghebbenden uitnodigen.

De borging van het regionaal belang en de afstemming met de 21 gemeenten in relatie tot het BO MIRT en de actieve (MIRT) stuurgroepen is belegd in een Bestuurlijk Overleg Basics. Voorzitter is Elly Blanksma (DB Metropoolregio). Andere leden zijn Carola Meuwissen (Werkplaats Ruimte), Jos van Bree (Werkplaats Mobiliteit), Jannie Visscher (Eindhoven), Erik de vries (Helmond) en Roël Hoppezak (Gemert-Bakel). Daarnaast nemen we als Metropoolregio deel aan aantal projecten en overleggen van strategische betekenis. (RRO, Alderstafel, Brainport City, vervolg van Brainport Oost, Gebiedsagenda Brabant, DO en BO MIRT, kennisas-A2, Corridor zuid, ladder van duurzame verstedelijking).

Met ambtenaren van de 21 gemeenten bespreken we op gezette tijden de vorderingen en deeltuitwerkingen die door de gemeenten ingebracht worden.

Ambtelijke ondersteuning vanuit de Metropoolregio wordt verleend door Joan van Dijk en Sander Mom.

Activiteiten

- Het (laten) uitvoeren van en het deelnemen aan relevante onderzoeken.
- Adviseren over ruimtelijke strategie en over (gebieds)ontwikkelingen met regionale uitstraling.
- Het opstellen van een integrale ruimtelijke strategie met bijbehorend programma. Dit moet een gezamenlijk opgesteld en gedragen toekomstbeeld zijn.
- Integrale afstemming en advisering binnen het gehele fysieke domein en tussen de diverse Werkplaatsen (Werklocaties, Wonen en Mobiliteit).
- Werken aan draagvlak en verankering op alle schaalniveaus (Rijk, provincie, Metropoolregio's, subregio's en gemeenten). De nationale en provinciale opgaven vertalen we naar de regionale opgaven. De subregionale- en lokale agenda's stemmen we af op de Regionale Agenda.
- Het initiëren van pilotprojecten en strategische (gebieds)ontwikkelingen.

Realisatie t/m augustus 2015

Werkplaats Strategie Ruimte

* Sub-Regionale Ruimtelijke proposities worden gemaakt. A2 gemeenten en de Kempen hebben een eerste versie opgeleverd, deze moet bestuurlijk nog worden afgestemd. De visies van de Peel en het Stedelijk gebied zijn nog in ontwikkeling. De sub-regio's beschrijven waar ze sterk in zijn, welke uitdagingen er liggen en wat mogelijkheden en wensen zijn om de posities te versterken.

* AMSL heeft een onderzoek naar kenniswerkers uitlaten voeren. Het doel is dat dit onderdeel uit gaat maken van de ruimtelijke strategie Brainport om het vestigingsklimaat voor buitenlandse kenniswerkers te verbeteren.

* Het Zuidelijk perspectief is verschenen. Dit is een opdracht waarvoor funding is verkregen door het architectuurinstituut en waarin de Metropoolregio participeert. Het zuidelijk perspectief legt de verbinding tussen onze regio en de andere economische regio's die van nationaal belang zijn en geeft een eerste opzet voor een gezamenlijke agenda van Metropoolregio's. Het doel is om de positie van de regio te versterken door de krachten met de Metropoolregio in de Randstad te bundelen.

* Er is een start gemaakt met het herijken van de Ruimtelijke Strategie Brainport door het in gang zetten van eerder genoemde onderzoeken en het deelnemen in trajecten van partners.

Projecten Partners

* Input is gegeven in diverse MIRT projecten Brainport City, Kennis-as A2, bereikbaarheidspakket Zuid Oost. Daarnaast is geparticipeerd in REOS (studie metropoolvorming A'dam, R'dam, Eindhoven), Brabantstad en B5 overleg en de voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg MIRT. Het effect is dat de regionale belangen in deze projecten worden ingebracht. Hiermee zorgen we dat de gemeenten een beïnvloedingslijn via de regio hebben op de verschillende MIRT projecten. Het doel is om tot een evenwichtige inbreng te komen en het verleiden van het Rijk om te investeren in Zuidoost Brabant.

Basics beraad

* Een integrerend overleg om alle ruimtelijke fysieke vraagstukken en projecten samen te brengen werd gemist. Tevens werd een plek gemist om de lobby op regionale belangen goed voor te bereiden. Om hierin te voorzien is het Basics Beraad in het leven geroepen. Het Basics Beraad heeft actief bijgedragen aan de voorbereiding van het traject voor een nieuw bereikbaarheidspakket met de provincie. Het Basics Beraad heeft in samenwerking de werkplaats Mobiliteit en de portefeuillehouders Mobiliteit van de 21 gemeenten bijgedragen aan een succesvolle lobby voor het reserveren van geld voor maatregelen op de A67.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	3.234	2.156	1.609	547
Apparaatskosten	462.462	308.308	226.460	81.848
Programmakosten	30.000	20.000	2.316	17.684
Lasten	492.462	328.308	228.776	99.532
Baten	0	0	0	0
Saldo	-492.462	-328.308	-228.776	-99.532

Apparaatskosten

In de primaire begroting 2015 is uitgegaan ruim 3.200 uren op jaarbasis voor de werkplaats Strategie Ruimte. De interne inzet tot en met de verslagperiode bedraagt ruim 1.600 uur. Dit leidt tot een onderbesteding ten opzichte van de geraamde uren van bijna € 82.000. De verwachting is dat de in het restant van het jaar ingelopen worden.

Overigens is deze onderbesteding niet van invloed op het exploitatieresultaat aangezien op de kostenplaats een even groot nadeel wordt behaald door de lagere doorbelasting naar het deelprogramma.

Programmakosten en baten

De programmakosten op dit product hebben betrekking op het project Noordoostcorridor. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. De tot en met de verslagperiode gemaakte kosten vallen binnen het beschikbaar gestelde budget.

Conform Regioraadsbesluit van 17 december 2014 wordt aan de werkplaats in 2015 een budget toegekend van € 82.500 (€ 75.000 incidenteel voor het opstellen integrale strategie en € 7.500 facilitair). Dit was in de primaire begroting 2015 nog niet verwerkt. In de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging zal dit worden opgenomen.

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

“De verbonden regio: bereikbaarheid en innovatie”

Ambitie

Bereikbaarheidsakkoord

Wij vinden een aanhaking op (inter-)nationale netwerken van groot belang en een intern netwerk van hoge kwaliteit. In onze regio kun je vlot van A naar B komen, is je reis comfortabel en veilig en ben je beter dan waar dan ook geïnformeerd. Samen met de triple helixpartijen gaan we de **visie voor de lange termijn** en de **uitvoeringsacties** die daarbij horen in beeld brengen. We willen echter een stap verder gaan. Om de neuzen de zelfde richting te krijgen, willen wij het **bereikbaarheidsakkoord** dat we in onze regio hebben vernieuwen. Het oude akkoord is grotendeels uitgevoerd. De niet uitgevoerde onderdelen zorgen voor spanning. Hier zou een integraal vernieuwd akkoord voor nieuw elan kunnen zorgen.

Businesscase smart mobility

De Metropoolregio Eindhoven groeit uit tot de regio waar slimme mobiliteits- en vervoersconcepten worden ontwikkeld en uitgetoetst. Dit doen we vanwege de economische betekenis van de automotive sector in deze regio en omdat we verwachten dat slimme mobiliteit belangrijk is bij het veiliger, schoner en comfortabeler maken van verkeer en vervoer. We vinden het belangrijk dat we hier als regio een strategie en een programma op ontwikkelen. In onze regio is de ontwikkelkracht aanwezig om plannen en toepassingen te bedenken en uit te voeren. Als overheden willen we er voor zorgen dat het ontwikkelen van plannen wordt gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door juridische en praktische hobbels – voor zover de overheid er in vloed op heeft - uit de weg te ruimen.

Samenwerking

Bestuurlijk trekker van de werkplaats is Jos van Bree (wethouder gemeente Heeze-Leende), verder nemen deel: Jannie Visscher (Eindhoven), Erik de Vries (Helmond), Roël Hoppezak (Gemert-Bakel), Wim van der Linden (Bladel), Peet van der Loo (Best). De werkplaats geeft de visie op de bereikbaarheid van de regio vorm gezamenlijk met Triple Helix partijen. En ook de portefeuillehouders en de raadsleden van de 21 gemeenten worden erbij betrokken.

Ambtelijke ondersteuning vanuit de Metropoolregio wordt verleend door Berry de Jong en Ab Oosting. De werkplaats wordt ook ondersteunt door een ambtelijke werkgroep.

De Metropoolregio is ook het platform waarop invulling wordt gegeven aan de wens van regionale samenwerking op strategisch-operationeel niveau. Dit wordt de gebiedsgerichte aanpak (GGA) genoemd. Wij houden daarom het regionaal beleid actueel en coördineren het opstellen het regionale uitvoeringsprogramma. Ook organiseren wij het portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg met de 21 gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat. De bestuurlijk trekker van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Bestuurlijk is ook voorzitter van het GGA.

Activiteiten

- Opstellen van visie mobiliteit en innovatie. Belangen bundelen in toekomstbeeld en in gezamenlijke strategie en bijbehorende agenda.
- Een regionaal stimuleringsprogramma innovatieve mobiliteit opstellen.
- Gezamenlijke prioriteitstelling en agenda ten behoeve van bovenregionale verankering.
- Afstemming met de Triple helix en het activeren van partijen.
- Bijdragen aan MIRT projecten in Zuidoost Brabant.
- (Externe) belangenbehartiging en agendering: de Metropoolregio Eindhoven profileert en positioneert knelpunten en kansen binnen de prioritering en uitvoeringsprogramma's van Rijk (MIRT), provincie (Brabants MIT, PVVP, VSNB, Brabantse Spooragenda), Brabantstad, gemeenten en Europa.

Realisatie t/m augustus 2015

- Concept visie Mobiliteit en Innovatie
- Succesvolle lobby om Rijksmiddelen 'Ruit' deels voor regio te behouden, toezegging aanpak A67 traject Leenderheide-Geldrop
- Positionering in traject Bereikbaarheid Zuid-Nederland
- Ontwikkeling coördinerende rol Metropoolregio in relatie regio met provincie
- Organisatie overleggen POHO, TOVER (ambtelijk) en werkplaatsen

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	2.680	1.787	974	813
Apparaatskosten	341.700	227.800	95.872	131.928
Programmakosten	0	0	7.300	-7.300
Lasten	341.700	227.800	103.172	124.628
Baten	0	0	0	0
Saldo	-341.700	-227.800	-103.172	-124.628

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een voordeel zien van bijna € 132.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de beleidsfunctie pas per 1 mei 2015 is ingevuld.

Programmakosten en baten

De kosten op het deelprogramma bedragen tot en met de verslagperiode € 7.300. Conform Regioraadsbesluit van 17 december 2014 wordt aan de werkplaats in 2015 een budget toegekend van € 157.500 (€ 100.000 incidenteel voor het opstellen strategie bereikbaarheid Brainport Regio, € 50.000 voor verdere onderzoeken en € 7.500 facilitair). Dit was in de primaire begroting 2015 nog niet verwerkt. In de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging zal dit worden opgenomen.

Werkplaats Wonen

“Wonen in een complete regio”

Ambitie

Om een economische wereldspeler te kunnen zijn, is het belangrijk om als regio aantrekkelijke woningen en een goede woonomgeving aan te kunnen bieden. We willen een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt voor onze inwoners: voldoende aanbod, een goed systeem om de vraag te faciliteren en een goede kwaliteit van woningen en woonomgeving. Ook is het van belang dat woningen betaalbaar, toegankelijk en (direct) beschikbaar zijn.

Samenwerking

De Werkplaats Wonen bestaat uit een aantal vertegenwoordigers met veel ervaring in en kennis van de regionale woningmarkt. Een makelaar, projectontwikkelaar, bouwer, belegger, twee directeuren van corporaties, drie wethouders, de Woonbond, de provincie Noord-Brabant, een woonzorginstelling, de Fontys, de TU/e en de Metropoolregio Eindhoven.

Voorzitter is Frans Stienen (Gemeente Helmond/Stedelijk Gebied), verder nemen deel Heleen Simons (Woonbond), Willy Giesbers (Adriaans Bouwgroep), Paul Tholenaars (Woonbedrijf), Rob Möhlmann (Woningbelang Valkenswaard), Jan Willem Neggers (Ramphastos Investments), Chris Tönissen (Eersel, namens de Kempengemeenten), Helm Verhees (Deurne, namens de Peelgemeenten), Jos Smeets (TU/e), Rinus Verberne (Fontys), Ron Kruijswijk (Kruijswijk Makelaardij), Timon van der Horst (BPD), Niek Bargeman (Provincie Noord-Brabant) en Anke Kuijpers-Abrahams (Savant Zorg Helmond). Ambtelijke ondersteuning vanuit de Metropoolregio wordt verleend door Ron Hensen.

Activiteiten

- Advies Werkplaats Wonen:

De Werkplaats Wonen werkt aan de opdracht die haar in 2014 is verstrekt door het Regionaal Platform: *“Stel vast waar de woningmarktpartijen in de Metropoolregio Eindhoven gezamenlijk naartoe willen met de regionale woningmarkt en bepaal de gezamenlijk te bespreken thema's en knelpunten. Vat dit samen in een visie op de regionale woningmarkt.”*

Het advies dat de Werkplaats Wonen opstelt, is nadrukkelijk een coproductie: een gezamenlijk advies van alle partijen uit de Werkplaats Wonen. Een stevig advies waarvan de hoofdboodschap is de complementariteit tussen gemeenten te versterken en gezamenlijk te bouwen aan een complete regio.

De Metropoolregio Eindhoven faciliteert de Werkplaats Wonen en is daarin procesbegeleider. Maar de Metropoolregio Eindhoven is ook procesbegeleider voor de regionale woningmarkt in bredere zin. Dat doet de Metropoolregio Eindhoven bijvoorbeeld door op regelmatige basis de regionale woningmarkt te bespreken met de ambtenaren (via onder andere het Ambtelijk overleg Wonen), met de bestuurders (via onder andere een overleg met de portefeuillehouders) en met de overige woningmarktpartijen (via onder andere het Platform Wonen).

De Metropoolregio Eindhoven begeleidt regionale samenwerking op de volgende thema's:

- Regionale Agenda Wonen: de Regionale Agenda Wonen is een dynamisch document dat elk jaar in samenwerking en in coproductie tussen provincie en de Metropoolregio Eindhoven wordt opgesteld. In de Regionale Agenda Wonen beschrijven we welke punten provincie en regio gezamenlijk met de partners op de regionale woningmarkt willen oppakken.
- Woningmarktonderzoek: het regionaal woningmarktonderzoek vindt 1 keer per 3 jaar plaats en onderzoekt de woonbehoeften van de inwoners van de regio Zuidoost-Brabant.
- Regionale begrippenlijst: de regionale begrippenlijst bevat definities van relevante thema's voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen, zoals de te hanteren sociale kooprijsgrens.
- Kenniscluster wonen Zuidoost-Brabant: het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant heeft tot doel om reeds aanwezige kennis en ervaring op het gebied van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant te bundelen en beschikbaar te stellen voor alle regionale woningmarktpartijen.

- Arbeidsmigranten: de Stuurgroep arbeidsmigranten coördineert het beleid over huisvesting van arbeidsmigranten.

Realisatie t/m augustus 2015

In de eerste helft van 2015 heeft de Werkplaats Wonen gewerkt aan de opdracht die haar in 2014 is verstrekt door het Regionaal Platform: "Stel vast waar de woningmarktpartijen in de Metropoolregio Eindhoven gezamenlijk naartoe willen met de regionale woningmarkt en bepaal de gezamenlijk te bespreken thema's en knelpunten. Vat dit samen in een visie op de regionale woningmarkt." Dit heeft geleid tot een stevig en gezamenlijk advies van alle partijen uit de Werkplaats Wonen: het is nadrukkelijk een coproductie. De experts die zijn verzameld in de werkplaats willen gezamenlijk bouwen aan een complete woonregio en de complementariteit tussen de gemeenten onderling versterken. Dit vanuit de gedachte dat we de regionale woningmarkt 'besturen' als één geheel. Het advies wordt in het najaar aan de regionale woningmarktpartijen gepresenteerd.

De Metropoolregio Eindhoven faciliteert de Werkplaats Wonen en is daarin procesbegeleider. Maar de Metropoolregio Eindhoven is ook procesbegeleider voor de regionale woningmarkt in bredere zin. Overige punten die zijn gerealiseerd in het eerste half jaar:

- in juni zijn twee onderzoeken gepresenteerd naar wonen in de regio die de Metropoolregio Eindhoven heeft laten uitvoeren. Eén onderzoek ging over de woonwensen van inwoners in Zuidoost-Brabant. Het andere onderzoek ging over het aanbod van woningen die geschikt zijn voor inwoners met een mobiliteitsbeperking;
- in samenwerking met de provincie Noord-Brabant is de stand van zaken wat betreft de Regionale Agenda Wonen opgesteld en gepresenteerd in het RRO van 1 juli jl. In het najaar werken provincie en Metropoolregio samen aan een actualisatie van de Regionale Agenda Wonen;
- de portefeuillehouders wonen hebben op 16 april jl. een werkbezoek gebracht in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast hebben 4 overleggen met de contactambtenaren wonen plaatsgevonden en is het Platform Wonen 3x bij elkaar geweest om de regionale woningmarkt te bespreken.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	1.340	893	637	256
Apparaatskosten	191.620	127.747	81.078	46.669
Programmakosten	0	0	60.000	-60.000
Lasten	191.620	127.747	141.078	-13.331
Baten	0	0	60.000	-60.000
Saldo	-191.620	-127.747	-81.078	-46.669

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een voordeel zien van bijna € 47.000. Ten opzichte van de raming lopen de uren enigszins achter. De verwachting is dat deze worden ingelopen gedurende het restant van het jaar.

Overigens is deze onderbesteding niet van invloed op het exploitatieresultaat aangezien op de kostenplaats een even groot nadeel wordt behaald door de lagere doorbelasting naar het deelprogramma.

Programmakosten en baten

Zowel de programmakosten als de baten vertonen een afwijking van € 60.000. Het betreft hier uitgaven en bijdragen van gemeenten in het kader van het woonbehoeftenonderzoek.

Conform Regioraadsbesluit van 17 december 2014 wordt aan de werkplaats in 2015 een budget toegekend van € 32.100 (€ 5.500 incidenteel voor rapport sociale voorraad en doelgroepen, € 7.000 bijdrage kenniscluster wonen, € 2.100 NVM kwartaalcijfers, € 10.000 aanvullend onderzoek en € 7.500 facilitair). Dit was in de primaire begroting 2015 nog niet verwerkt. In de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging zal dit worden opgenomen.

Vervoersautoriteit

Als gevolg van de afschaffing van de wet WGR+ zijn de taken in het kader van de vervoersautoriteit per 1 januari 2015 overgedragen aan de provincie Noord Brabant.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	11.524	7.683	0	7.683
Apparaatskosten	1.322.848	881.899	0	881.899
Programmakosten	59.733.000	39.822.000	0	39.822.000
Lasten	61.055.848	40.703.899	0	40.703.899
Baten	61.055.848	40.703.899	0	40.703.899
Saldo	0	0	0	0

Apparaats- en programmakosten, programmabaten

In de primaire begroting 2015 was de activiteit opgenomen als zijnde uitvoering plaats zou vinden binnen de Metropoolregio Eindhoven. Door afschaffing de wet WGR+ per 1 januari 2015 zijn de wettelijke taken, waaronder de vervoersautoriteit, komen te vervallen. Dit leidt tot een afwijking in zowel de kosten als de baten van ruim € 40 miljoen. Omdat het deelprogramma budgettair neutraal is, zal het exploitatieresultaat niet worden beïnvloed.

In de bij de rapportage behorende begrotingswijziging zal de afwijking worden opgenomen.

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Gesprekstafels
Producten	- Gesprekstafel Duurzaamheid - Gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie

Gesprekstafel Duurzaamheid “Van elkaar leren over duurzaamheid”

Ambitie

We willen een duurzame regio die op een schone, betrouwbare en betaalbare wijze in de energiebehoefte voorziet, zelfvoorzienend is in materiaalbeheer en waar sprake is van een gezonde werk- en leefomgeving. Doel van de Gesprekstafel is het met elkaar onderzoeken, afstemmen en afspreken van de beste aanpak op het brede terrein van duurzaamheid.

Samenwerking

Paul van Liempd, wethouder gemeente Waalre, is voorzitter van de Gesprekstafel Duurzaamheid. Alle wethouders uit de regio met duurzaamheid in hun portefeuille zijn lid van de Gesprekstafel. De organisatie van de bijeenkomsten rouleert tussen de wethouders van de regiogemeenten. De Gesprekstafel speelt een belangrijke rol in de samenwerking van de 21 regiogemeenten op dit thema. Centraal staan afstemming en samenwerking om de individuele gemeentelijke duurzaamheidsambities te behalen. In eerste instantie is de Gesprekstafel dan ook bedoeld voor de portefeuillehouders van de gemeenten, maar als spin-off kunnen ook andere groepen ontstaan.

Uiteraard is er ook veel input en medewerking vanuit de triple helix-partijen. De bijeenkomsten zijn steeds bij bedrijven en organisaties in onze regio die een voorbeeld zijn als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De Gesprekstafels worden steeds goed bezocht en erg gewaardeerd door de portefeuillehouders duurzaamheid.

Een belangrijk aandachtspunt is om het thema duurzaamheid beter te verankeren in de andere werkplaatsen van de Metropoolregio Eindhoven. Ook is de wens uitgesproken om als regio een serieuze gesprekspartner te zijn van Provincie, Rijk en Europa als het gaat om duurzaamheid.

Activiteiten

Belangrijkste doel is het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten en projecten die door (clusters van) gemeenten worden opgepakt. Hier kunnen regionale opgaven uit voort komen. Afgesproken is dat de Gesprekstafel een voorstel uitwerkt om enerzijds het thema duurzaamheid meer te verankeren in de andere werkplaatsen en anderzijds om ambtelijke ondersteuning te regelen voor de gesprekstafel Duurzaamheid in de voorbereiding en eventuele vervolgacties. Er wordt gedacht aan het vormen van een denktank met bestuurders en raadsleden om te komen tot een gezamenlijk ambitiesdocument op het gebied van duurzaamheid.

In 2015 zijn tot nu toe drie gesprekstafels georganiseerd: bij de TU/e in Eindhoven, bij de opening van het windmolenpark in Reusel-De Mierden en bij de 'Janmiekeshoeve' in Laarbeek.

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

- monitoring van luchtkwaliteit en geluidsoverlast van Eindhoven Airport;
- de financiële claim die bij de gemeenten is neergelegd m.b.t. de afvalverwerking;
- ambities op het gebied van energieneutraal maken van woningen ('Brabantse Stroomversnelling');
- de gezamenlijke ambitie van de regiogemeenten om te komen tot een 'afvalloze samenleving' en
- de samenwerking in aanbestedingstrajecten op het gebied van afvalbeheer.

Realisatie t/m augustus 2015

Belangrijkste doel van de Gesprekstafel Duurzaamheid is het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten en projecten die door (clusters van) gemeenten worden opgepakt. Hier kunnen regionale opgaven uit voort komen. Trekker van de Gesprekstafel is Paul van Liempd, wethouder bij de gemeente Waalre.

In 2015 zijn in de periode tot en met juni 3 gesprekstafels georganiseerd: bij de TU/e in Eindhoven, bij de opening van het windmolenpark in Reusel-De Mierden en bij de 'Janmiekeshoeve' in Laarbeek.

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

- ambities op het gebied van energieneutraal maken van woningen ('Brabantse Stroomversnelling');
- monitoring van luchtkwaliteit en geluidsoverlast van Eindhoven Airport;
- de financiële claim die bij de gemeenten is neergelegd m.b.t. de afvalverwerking;
- de gezamenlijke ambitie van de regiogemeenten om te komen tot een 'afvalloze samenleving' en
- de samenwerking in aanbestedingstrajecten op het gebied van afvalbeheer.

In de Gesprekstafel is vóór de zomer afgesproken dat de bestuurlijk trekker een voorstel uitwerkt om enerzijds het thema duurzaamheid meer te verankeren in de andere werkplaatsen en anderzijds om ambtelijke ondersteuning te regelen voor de gesprekstafel Duurzaamheid in de voorbereiding en eventuele vervolgacties. Er wordt gedacht aan het vormen van een denktank met bestuurders en raadsleden om te komen tot een gezamenlijk ambitiesdocument op het gebied van duurzaamheid.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	0	0	336	-336
Apparaatskosten	0	0	48.048	-48.048
Programmakosten	7.500	5.000	668	4.332
Lasten	7.500	5.000	48.716	-43.716
Baten	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-5.000	-48.716	43.716

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een tekort zien van ruim € 48.000. In de primaire begroting zijn geen apparaatskosten opgenomen. Het betreft hier een verschuiving vanuit de uren geraamd op de overige werkplaatsen.

Programmakosten en baten

Er zijn geen afwijkingen te melden wat programmakosten betreft.

Gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie

“Een regio waar vitaliteit en zelfregie centraal staan”

Ambitie

Als hoogwaardige innovatieregio heeft de Metropoolregio Eindhoven baat bij een vitale samenleving met gezonde mensen die breed inzetbaar en goed opgeleid zijn. De sleutel hiervoor ligt veelal bij de burgers zelf. Om versneld te komen tot een vitale samenleving is een gezamenlijke aanpak nodig van het stimuleren, waarderen en ondersteunen van gerichte initiatieven van en voor burgers. Samenwerken op het thema van zelfregie en eigen kracht van burgers is nodig om te faciliteren en samen met burgers te innoveren. Het Kennisplatform Vitale samenleving wil in de Metropoolregio Eindhoven de beweging naar een samenleving waarin vitaliteit en zelfregie van de burger centraal staan versnellen. Deze ambitie is eind 2014 vastgelegd in een manifest getiteld: 'Samen de bocht om'.

Samenwerking

De samenwerkingsstructuur binnen het kennisplatform is opgebouwd uit:

- Kernteam: bewaakt gedachtengoed van manifest en strategische richting en organiseert plenaire bijeenkomsten;
- Kennisplatform: bewaakt voortgang van het werkprogramma, agendeert ontwikkelingen, deelt goede voorbeelden;
- Projectenteams: hebben tijdelijk karakter rondom het oppakken van thema's en initiatieven.

Het kennisplatform bestaat uit: Theo Maas (bestuurlijk trekker) Hilde Meijs (Summa College), Wilco Kroes (Fontys), Caroline Hummels (TUE), Roy van den Heuvel (TUE) Peter Portheine (Slimmer Leven), Cock Vermolen (Zorgbelang Brabant), Loet Smeets (Lunet Zorg), Geert Hut (Platform 'Zorgen doe je samen'), Hannah van Duivenbode (Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant), Peggy Goris (Ros Robuust), Lucas Middelhoff (MEE Zuidoost-Brabant), Anja Thijs (bestuurder Slimmer Leven), Raf Daenen (gemeente Oirschot), John Frenken (gemeente Son en Breugel), Hetty Tindemans (A2 gemeenten), Mariëtte van Dongen (gemeente Veldhoven), Bert van Drunen (gemeente Best), Joan Veldhuizen (gemeente Bladel), Marjo Drent (provincie Noord Brabant). De ambtelijke ondersteuning wordt verleend door Chantal van den Eijnden en Thomas Voncken (Metropoolregio Eindhoven).

Activiteiten

In het Werkprogramma 2015 heeft het Kennisplatform beschreven welke projecten en ideeën men wil oppakken om die ambitie te realiseren. Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Versterken positie en structuur: in het afgelopen jaar is gebleken dat de aanpak van het kennisplatform de eerste vruchten afwerpt. Steeds meer partijen haken aan, betrokkenen weten elkaar via het netwerk sneller te vinden en het platform fungeert steeds meer als tussenschakel tussen de multi-helix en de 21 regiogemeenten.

Het platform streeft naar een verdere versterking en consolidatie van het kennisplatform in de regio: alle partijen die er toe doen op dit thema nemen actief deel en het kennisplatform vervult een schakelfunctie tussen regionale partijen enerzijds en gemeenten en burger(s)initiatieven anderzijds.

Concrete projecten/acties: partijen in het platform hebben gekozen is voor een aanpak met drie hoofdactiviteiten: initiatieven laten zien, kennis en kunde delen en barrières slechten. In de platformbijeenkomsten worden door deelnemende partijen projecten en initiatieven gepresenteerd die bijdragen aan een vitale samenleving. Hierdoor wordt kennis gedeeld, projecten inhoudelijk versterkt, ontstaat kruisbestuiving en samenwerking geïntensiveerd.

Inbedding van het kennisplatform in de regio: het kennisplatform Vitale samenleving heeft als onderdeel van de Metropoolregio Eindhoven een tijdelijk karakter. Eind 2015 loopt de ondersteuning van het platform af. Conform afspraak met het Regionaal Platform is daarom een projectgroep geformeerd die onderzoekt of en op welke wijze het Kennisplatform Vitale samenleving ook na 2015 voortgezet kan worden. Hierbij wordt gekeken naar inhoud, positionering en facilitering.

Realisatie t/m augustus 2015

Nadat eind 2014 de ambitie van het kennisplatform was vastgelegd in het manifest 'Samen de bocht om' is aan het Regionaal Platform voorgesteld om het kennisplatform in 2015 nog 1 jaar onder de Metropoolregio Eindhoven te plaatsen. Het regionaal Platform heeft hiermee ingestemd en heeft de opdracht gegeven om een werkprogramma op te stellen voor 2015 en tevens te onderzoeken hoe de werkplaats na 2015 verder kan gaan.

Direct in januari is het werkprogramma 2015 opgesteld. Dit werkprogramma bestaat uit ruim 35 projecten ingediend door de deelnemers in het platform. Alle partners hebben zich verbonden aan de uitvoering van het programma.

Daarnaast is op initiatief van de voorzitter een projectteam ingesteld dat zich heeft gebogen over de rol en positionering van het platform in de regio. Dit projectteam constateert dat de aanpak van het platform zijn vruchten afwerpt: steeds meer partijen haken aan, betrokkenen weten elkaar via het netwerk sneller te vinden en het platform krijgt steeds meer het profiel als tussenschakel tussen de multihelix en de 21 regiogemeentes. Op basis van een aantal regionale ontwikkelingen wordt voortzetting van de samenwerking binnen het kennisplatform van belang geacht. Besluitvorming hierover vormt onderdeel van een meeromvattend voorstel wat wordt opgesteld om te komen tot meer samenhang en efficiency in de regionale samenwerking op het sociale domein.

Het kennisplatform is t/m augustus 2015 vijf keer bij elkaar geweest. De deelnemers hebben hierin een actieve rol gespeeld via de presentatie en kennisuitwisseling van projecten uit het werkprogramma.

In het Regionaal Platform van maart is het werkprogramma gepresenteerd.

Tot en met augustus zijn de volgende acties uitgevoerd:

- Organisatie en voorbereiding vijf bijeenkomsten van het kennisplatform
- Agendering/bespreking van in totaal 12 projecten uit het werkprogramma 2015
- Door het projectteam is een voorstel geformuleerd voor de inbedding van het kennisplatform vanaf 2016
- Toetreding van nieuwe partijen: Mee Zuidoost-Brabant, ZET Brabant en de gemeente Best
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met de door het Ministerie ingestelde regionale Thematafels in het kader van traject 'Hervorming langdurige Zorg'

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	0	0	334	-334
Apparaatskosten	0	0	47.762	-47.762
Programmakosten	7.500	5.000	3.983	1.017
Lasten	7.500	5.000	51.745	-46.745
Baten	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-5.000	-51.745	46.745

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een tekort zien van bijna € 48.000. In de primaire begroting zijn geen apparaatskosten opgenomen. Het betreft hier een verschuiving vanuit de overige werkplaatsen.

Programmakosten en baten

Er zijn geen afwijkingen te melden wat programmakosten betreft.

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Bestuurlijke Samenwerking
Producten	- Regionaal Platform - Regionale Agenda

Regionaal Platform

“Een succesvolle toekomstbestendige samenwerking”

Ambitie

Om de inhoudelijke ambitie van de Metropoolregio Eindhoven te realiseren, is een intensieve regionale samenwerking nodig. Het Regionaal Platform is het centrale punt in het bestuurlijk netwerk van de Metropoolregio. Hierin zijn alle gemeenten van de regio vertegenwoordigd door hun voltallige college van B&W. Het Regionaal Platform is de plaats waar gemeenten praten over de regionale opgaven. Het gaat om een gezamenlijk beeld van de toekomst, draagvlak voor acties en kennis en begrip over elkaar en elkaars inzet. De vorm van de bijeenkomsten van het platform is licht en vrij, een combinatie van lezingen, discussie en centraal formuleren van conclusies.

Samenwerking

Het Regionaal Platform is de plaats in de Metropoolregio waar de 21 colleges elkaar fysiek ontmoeten. Hier is de bestuurlijke regionale samenwerking direct zichtbaar. Afhankelijk van de agenda worden samenwerkingspartners en triple helix partners uitgenodigd, en tot nu toe is dit elke keer gebeurd.

De Metropoolregio vervult een actieve rol in een uitgebreid flexibel bestuurlijk netwerk van onder andere gemeenten, subregio's, provincie, Metropoolregio's, Rijk en Europa. Daarnaast zijn er afhankelijk van het thema relaties met de partners in de triple helix en met maatschappelijke organisaties.

Met de provincie Noord-Brabant werken we nauw samen om onze gezamenlijke ambities en doelen te bereiken. Om dit goed te organiseren, gaan we een samenwerkingsovereenkomst of convenant maken.

De ambtelijke ondersteuning wordt verleend door Barbara Marcus (Metropoolregio Eindhoven).

Activiteiten

Het Regionaal Platform bevat alle activiteiten van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven om de intergemeentelijke samenwerking goed laten functioneren. Daarbij gaat het om vormgeving van het Regionaal Platform, het organiseren van het overleg en om de bestuurlijke informatievoorziening. Denk daarbij aan:

- het organiseren van regionale bijeenkomsten waaronder het Regionaal Platform, Algemeen Bestuur en bijeenkomsten van en met gemeenteraadsleden uit de 21 gemeenten;
- het ontwikkelen, opbouwen, onderhouden van een lange termijn relatie met stakeholders (gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden).
- het aangaan van strategische allianties met hogere overheden en maatschappelijke partijen (triple helix);
- ontwikkelen van methoden om de verschillende bestuurlijke schalen (gemeente, subregio, regio, Metropoolregio's, provincie, Rijk, Europa) binnen en buiten de regio effectief te verbinden;
- ontwikkelen van een werkwijze om op de meest effectieve wijze de verbindingen te leggen binnen de Metropoolregio, bijvoorbeeld tussen de werkplaatsen, het Regionaal Platform, de 21 gemeenten en de partners in de Triple Helix;
- het betrekken van de gemeenteraden van de 21 gemeenten bij de regionale opgaven en de wijze waarop deze worden gerealiseerd;

- communicatie met de regiogemeenten over regionale opgaven, gezamenlijke inzet en bereikte resultaten.

Realisatie t/m augustus 2015

Het Regionaal Platform is het overleg van de colleges van burgemeester en wethouders van de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. Het Regionaal Platform is in de periode tot en met juni drie keer bijeen geweest, waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

- 25 februari:
 - Feestelijke start van de Metropoolregio Eindhoven
 - Workshop over de bereikbaarheidsagenda van de regio
 - Sessie over de doelen en mogelijkheden de doelen en mogelijkheden van landelijke sectorplannen arbeidsmarkt
 - Discussie over een migranteninformatiepunt en de huisvesting van statushouders
 - Discussie over Brainport Next Generation en de herijking van de Brainport Agenda
- 22 april:
 - Presentatie over het vestigingsklimaat voor bedrijven in onze regio
 - Presentatie resultaten onderzoek breedbandnetwerk
 - Discussie over de positionering van de regionale Stimuleringsfonds
 - Bespreking planningsopgave op het gebied van bedrijventerreinen
 - Brainstorm over vestigingsklimaat in de regio
 - Deal 'Nul op de Meter'-woningen (energieneutrale woningen) in Brabant
- 24 juni:
 - Kennismaking met nieuwe college van GS
 - Pitches en panelgesprek met GS over de thema's economie, ruimte en mobiliteit

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	10.050	6.700	8.623	-1.923
Apparaatskosten	1.187.508	791.672	887.822	-96.150
Programmakosten	200.100	133.400	133.745	-345
Lasten	1.387.608	925.072	1.021.566	-96.494
Baten	0	0	0	0
Saldo	-1.387.608	-925.072	-1.021.566	96.494

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een nadeel zien van ruim € 96.000. Het betreft hier voornamelijk een verschuiving vanuit het onderdeel Regionale Agenda.

Programmakosten en baten

Voor het functioneren van het Regionaal platform is in de herziene begroting een budget opgenomen van ruim € 200.000. De uitgaven tot en met de verslagperiode lopen in lijn met dit budget.

Op het product is geen sprake van opbrengsten.

Regionale Agenda

“Kiezen voor de juiste thema’s en zo werken aan een excellente regio”

Ambitie

De samenwerkingsafspraken tussen de 21 gemeenten in de regio 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 een regionale eigenheid. Met als uiteindelijk resultaat de ontwikkeling van welvaart en welzijn van onze inwoners.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een open blik naar buiten, en ontwikkelingen worden snel opgepikt. De Regionale Agenda is dan ook geen statisch document maar beweegt mee met allerlei ontwikkelingen, zowel met de veranderende regionale opgaven als met de bestuurlijke afspraken hierover. Elk jaar houden we de vinger aan de pols of we nog met de juiste thema’s aan de slag zijn binnen de Metropoolregio Eindhoven. Colleges en raden in de regio bekijken in de begrotingscyclus of we op regionaal niveau nog de juiste dingen doen.

Samenwerking

In de zomer van 2014 wij gestart met het opstellen van de Regionale Agenda 2015-2018. Hierbij is breed geconsulteerd, colleges, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties hebben gesproken over hun gezamenlijke visie, ambitie en de werkzaamheden die er op regionale schaal nodig zijn. De (voorlopige) resultaten zijn in het najaar van 2014 via conferenties en brede werksessies gecheckt, waarna de Regionale Agenda definitief is gemaakt. De Regionale Agenda is begin 2015 door alle 21 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld.

De uitvoering van de Regionale Agenda gebeurt door verschillende partners in de Metropoolregio. Per opgave wordt bepaald welke partijen het beste kunnen samenwerken om een zo optimaal resultaat te behalen. Hierbij wordt ook via de Stichting Brainport afstemming gezocht met partners in de triple helix.

We hebben veel gezamenlijke ambities en doelen met de provincie Noord-Brabant. Daarom werken we in de uitvoering van de Regionale Agenda voor met de provincie samen. Hoe we dat doen, beschrijven we in de samenwerkingsovereenkomst of convenant die we in 2015 maken.

Ook wordt in de Regionale Agenda beschreven welke inzet moet worden geleverd op het nationale en internationale vlak. De (inter)nationale agenda wordt mede op grond van de Regionale Agenda bepaald. De voorzitter van de regio krijgt op basis van de Regionale Agenda de bevoegdheid om op het bovenregionale schaalniveau te handelen en te onderhandelen met provincie en Rijk en met internationale partners.

De ambtelijke ondersteuning wordt verleend door Barbara Marcus (Metropoolregio Eindhoven)

Activiteiten

De Regionale Agenda is het werkdocument van de Metropoolregio Eindhoven. Hierin staat wat wij en onze de partners in de regio de komende vier jaar gaan doen. De Regionale Agenda bepaalt voor een belangrijk deel de inzet van de ondersteunende ambtelijke organisatie.

De Samenwerkingsagenda Provincie Noord-Brabant zal in 2015 vorm gaan krijgen. Samen met de provincie wordt een procesvoorstel voorbereid waarin de gezamenlijke inhoudelijke opgaven en ambities en de gewenste samenwerking uitgewerkt gaat worden.

Evaluatie en eventuele bijstelling van de regionale opgaven is ook opgenomen in de vastgestelde Regionale Agenda 2015-2018. Ten minste bij elk jaarprogramma vindt een actualisatie plaats. De ambtelijke organisatie organiseert en coördineert de evaluatie en eventuele bijstelling van de Regionale Agenda. De Regionale Agenda is begin 2015 vastgesteld. In 2015 wordt de manier waarop we de Regionale Agenda gaan evalueren en actualiseren bepaald.

Realisatie t/m augustus 2015

De Regionale Agenda 2015-2018 is in het Algemeen Bestuur op 25 februari vastgesteld. Vervolgens is deze verzonden aan de gemeenteraden en colleges. Jaarlijks zal de Regionale Agenda worden aangepast/verscherpt waar nodig; colleges en raden bekijken in de jaarlijkse begrotingscyclus of we op regionaal niveau nog de juiste dingen doen.

De bestuurlijk trekkers zijn in de verschillende werkplaatsen aan de slag gegaan met het thema waarvoor zij regionaal aan de lat staan. Vanuit een aantal werkplaatsen is ook ingezet op 'metropoolvorming', één van de centrale begrippen in de Regionale Agenda.

Een ander belangrijk thema uit de Regionale Agenda is het doorontwikkelen van het bestuurlijk netwerk. Ook daar is veel aandacht aan besteed. Dit heeft onder andere geleid tot een voorstel voor het instellen van de Raadstafel²¹.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet MRE	1.340	893	102	791
Apparaatskosten	191.620	127.747	11.424	116.323
Programmakosten	0	0	0	0
Lasten	191.620	127.747	11.424	116.323
				0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-191.620	-127.747	-11.424	-116.323

Apparaatskosten

Wat apparaatskosten betreft is er sprake van een flinke onderbesteding. Uren geraamd op Regionale Agenda zijn voornamelijk besteedt binnen het Regionaal Platform. Er is dus slechts sprake van een verschuiving.

Programmakosten en baten

Er is geen sprake van externe kosten of baten binnen het onderdeel Regionale Agenda.

	2015
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE Voorziening Gulbergen
Producten	- Upside - BioenNW - C2C BIZZ - Pure hubs - Contractbeheer afval - Voorziening Gulbergen

Omschrijving programma

In dit programma worden de taken beschreven die onder de benaming 'oud SRE' in 2015 nog worden uitgevoerd binnen de Metropoolregio Eindhoven. Concreet bestaat dit programma uit 4 Europese projecten waarvan het SRE (lead)partner is en uit overige taken die het SRE verplicht is zelf uit te voeren.

Doelstelling is te komen tot een zo spoedig mogelijke afronding van deze taken.

Projecten

Upside

Omschrijving project

UPSIDE is een Europees project (FP7) dat als doel heeft de mismatch tussen innovaties en de eindgebruiker te onderzoeken. Het project kent een vijftal partnerregio's, die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen onderwerp. Het SRE is als partner verantwoordelijk voor het thema E-Health. Voor E-Health zijn al tienduizenden oplossingen bedacht door incubators, start-ups en andere kleine bedrijven die slimme ICT oplossingen voor de markt ontwikkelen. In de praktijk blijkt nog geen 2% van deze oplossingen daadwerkelijk succesvol door de markt opgepakt te worden. UPSIDE is er op gericht (1) te ontdekken waarom zo veel oplossingen niet door de markt opgenomen worden, (2) te onderzoeken welke hordes genomen moeten worden om producten / services wel tot een succes te maken en om (3) vervolgens ook echt met die oplossingen aan de slag te gaan.

Doelstelling

Doel van UPSIDE is om economische en sociale meerwaarde te creëren door eindgebruikers te laten participeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen op het thema "Health and ambient assistent living" / E-Health. De bedoeling is dat door het project duidelijk wordt waarom veel innovaties de praktijk niet halen en wat de oorzaken van de mismatch zijn om vervolgens daar oplossingen voor te creëren.

Activiteiten

Het analyseren van de oorzaken van de mismatch tussen innovaties op het gebied van (E-)Health en de eindgebruiker en samen met partners in de regio op zoek gaan naar oplossingen.

Realisatie t/m augustus 2015

De deelprojecten die in 2014 geformuleerd zijn (opzetten Masterclasses E-Health voor beslissers en het onderzoeken naar wensen en mogelijkheden van een koepel van Living Labs in de regio) worden uitgewerkt en opgepakt. Acties:

- Samen met deelprojectpartners (Fontys en NICTIZ) is het programma voor de masterclasses e-health inhoudelijk en organisatorisch voorbereid. Gastsprekers zijn benaderd
- Vanuit het SRE zijn alle mogelijke participanten voor de masterclass (beslissers op het gebied van zorg/domotica vanuit de quadrupel helix) individueel bezocht (zo'n 35 netwerkgesprekken)
- Er zijn binnen de regio relaties gelegd met relevante partijen ten aanzien van de uitvoering van de Masterclasses, zoals Slimmer Leven 2020, Brainport en de Provincie

- Overleg met diverse netwerkpartners over stand van zaken in de regio en samenwerkingsmogelijkheden binnen projectperiode
- Afstemming gezocht met Brainport initiatief 'Brainport Healthy Living Lab'
- Leiden discussietafel over koepel living labs met diverse stakeholders uit quadrupel helix tijdens conferentie 'Innovate Dementia'
- Twee projectmeetings (Maribor-Slovenie en in Parijs)
- Op uitnodiging van de provincie geparticipeerd in een study-visit in Denemarken: uitwisseling e-health projecten tussen Brabant en de provincie Sealand. Vanuit Nederland waren er diverse stakeholders vanuit de triple helix mee. Project gepresenteerd
- Terugkoppeling voortgang project bestuurlijk ambassadeur
- Terugkoppeling voortgang project in kennisnetwerk
- Diverse Europese voortgangsrapportages

Het project Upside eindigt medio 2016.

BioenNW

Omschrijving project

Als stip aan de horizon hebben de regiogemeenten vastgelegd dat Zuidoost-Brabant in 2040 onafhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. In 2011 is hiervoor het programma 'Energietransitie in de Brainport regio' vastgesteld.

Om te komen tot daadwerkelijke stappen in de regio zijn partijen bij elkaar gebracht. Rondom de focusgebieden (landbouw, industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving/zon) zijn vanuit lopende projecten stevige en soms verrassende coalities gevormd tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, provincie en gemeenten.

In 2014 wordt het Europese project Delivering Bioenergy to Northwest Europe voortgezet. Het programma loopt tot april 2015.

De regio Oost-Brabant heeft een aantal sterke troeven in handen om de kansen voor een Biobased Economy te verzilveren. Er liggen in de regio met name mogelijkheden op het raakvlak van *Agro*, *Food* en *Technology*. De sterk aanwezige AgroFood sector kan als voedingsbodem dienen voor het ontwikkelen van een nieuwe economie die niet alleen voedsel produceert, maar ook grondstoffen levert aan de industrie.

Het Interreg-project 'Delivering bioenergy to Northwest Europe' (BioenNW) is gericht op samenwerking bij het realiseren van vernieuwende bio-energie initiatieven. Samen met regio's rondom Birmingham, Aken, Luik en Parijs wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe bedrijvigheid bij verwerking van afvalstoffen en residuen die op dit moment nog lastig en vaak tegen hoge kosten te verwerken zijn.

Activiteiten

- Binnen het project 'Delivering Bioenergy to Northwest Europe' is de Metropoolregio Eindhoven verantwoordelijk voor business development. De inspanningen binnen het project moeten uiteindelijk leiden tot in totaal 25 nieuwe businessplannen in de vijf deelnemende regio's en (daarvan) vijf installaties die klaar zijn om gebouwd te worden. Het moet gaan om innovatieve (combinaties van) technieken zoals vergisting met pyrolyse.
- Om businesscases te kunnen maken wordt ook binnen het cluster Biobased Business Oost-Brabant (een samenwerkingsverband van de Metropoolregio Eindhoven, de BOM, Avans, HAS, het Food Technology Park Brainport Helmond, ZLTO, Provincie Noord-Brabant, Waterschappen, 5 sterrenregio Noordoost-Brabant en Biotech Systems Platform (BSP)) gewerkt aan een strategische agenda Biobased economy Oost-Nederland gericht op strategische positionering op het raakvlak van Agro, Food en Technologie in aansluiting op Topsectorenbeleid en innovatieagenda Agro-Food-Biobased (nationaal en provinciaal).

Realisatie t/m augustus 2015

- Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Helicon Opleidingen in Boxtel voor het project BioenNW. In het kader van die overeenkomst zijn docenten en studenten van Helicon naar Aston University (lead partner) gereisd, om ervaring op te doen met de pyrolyse-techniek die in het project verder door is ontwikkeld.
- Er zijn voorbereidingen getroffen om de 'pyrofab' (test-installatie) ook naar Helicon in Boxtel te halen, zodat studenten zelf aan de slag kunnen met de pyrofab. De opening stond gepland voor september. Helaas bleek de bouw van de pyrofab zoveel vertraging op te lopen, dat het niet meer lukte om een werkende pyrofab naar Nederland te krijgen. In plaats daarvan zal een groep van geïnteresseerden van onder andere Helicon, Greentech Campus en enkele geïnteresseerde bedrijven, dit najaar naar Aston afreizen om daar de werkende pyrolyse-installatie te zien.
- Op 22 januari is de Biobased Business Dag georganiseerd bij het Food Tech Park in Helmond. Er waren ruim 130 geïnteresseerde bedrijven aanwezig.
- Op 24 februari is, in samenwerking met onze Waalse partner in het project, in Luik een 'matchmaking event' georganiseerd met als thema de samenwerking tussen bedrijven uit Nederland en Wallonië op het gebied van bio-energie en biobased. Er waren ca. 75 deelnemers.
- Er zijn diverse publicaties en nieuwsbrieven gemaakt, waaronder een flyer met alle businesscases die zijn ondersteund in het kader van het project.
- Ook is veel energie gestoken in het vinden van partners/samenwerkingsverbanden zoals de BOM, Greentech Park Brabant en Helicon om het cluster Biobased voort te zetten na afronding van het BioenNW project.

C2C BIZZ

Omschrijving project

In 2012 hebben de 21 regiogemeenten een 'Stip aan de Horizon' onderschreven van maximaal 5% restafval in 2020. Dit is zelfs omgezet in een manifest dat door 20 gemeenten is ondertekend. Vanuit de invalshoek 'Duurzaam materialenbeheer' wordt gestreefd naar het terugwinnen en opnieuw gebruiken van grondstoffen.

Om hergebruik goed mogelijk te maken, moet daarmee al rekening gehouden worden bij het ontwerp en de fabricage van een product. Het Europese Interreg IVB-project C2C BIZZ, waarvan het SRE de lead partner is, richt zich hier op. Het doel van dit project is het stimuleren van de toepassing van Cradle to Cradle op bedrijventerreinen. Het regionale deelproject 'C2C in Brainport Avenue' is hiervan de regionale vertaling.

Samenwerking tussen maakindustrie, gemeenten, 'veredelaars' en kennisinstellingen leidt via innovaties tot een circulaire economie, waarin alle producten en materialen na gebruik op een goede manier een nieuwe toepassing krijgen. Door retourprogramma's en materiaalinnovaties kunnen grondstoffen steeds worden hergebruikt en kan de regio Eindhoven onafhankelijk worden van strategisch kwetsbare grondstoffen. Ook kan de (lokale) economie versterkt worden door (1) export van kennis, innovaties en materialen, (2) door besparing op nieuwe grondstoffen en (3) door meer werkgelegenheid.

Doelstelling

Op de lange termijn (2040) is het doel dat de regio (nagenoeg) zelfvoorzienend is in duurzaam materialenbeheer. Alle materialen blijven behouden in continue kringlopen, waardoor eenmalig gebruik van unieke grondstoffen niet meer aan de orde is: een circulaire economie.

Activiteiten

Stimuleren van de toepassing van C2C op bedrijventerreinen in de regio, te beginnen met Brainport Avenue. Vanuit dit Europese project is 2,3 miljoen euro binnengehaald.

Realisatie t/m augustus 2015

Op 19 november 2014 is tijdens het event Circular economy, from how to (k)now! is de 'Guide to Cradle to Cradle® inspired business sites' gepresenteerd. In de afgelopen vier jaar hebben experts uit Noord-West Europa verschillende instrumenten ontwikkeld om ondernemers en beleidsmakers te helpen om Cradle to Cradle (C2C) toe te passen op bedrijventerreinen. De 'Guide' verbindt deze instrumenten met elkaar en beschrijft hoe de instrumenten toegepast zijn op diverse bedrijventerreinen in Noord-West Europa. De Guide en de onderliggende instrumenten zijn te vinden op de projectwebsite www.c2cbizz.com en het bijbehorende digitaal kennisnetwerk: het C2C-Centre, www.c2c-centre.com.

Het jaar 2015 is bedoeld om de resultaten (Guide) en ervaringen onder de aandacht te brengen van de verschillende doelgroepen van het project. In de periode t/m augustus is dit gebeurd via blogs, (poster) presentaties (o.a. Metropoolregio Eindhoven werkgroep werklocaties) en via diverse artikelen in relevante bladen (o.a. Goeie Zaken, EU Parliament Magazine). In Londen is de demonstratiefaciliteit geopend waar afval van het bedrijventerrein wordt omgezet in korrels voor verschillende nieuwe toepassingen. Voor Strijp T is een, door de belangrijkste stakeholders, gedragen visie voor de herontwikkeling gemaakt. Kijken vanuit het C2C principe 'diversiteit' heeft veel nieuwe kansen en mogelijkheden voor het gebied opgeleverd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een werkboek waarin de visie een uitwerking krijgt in concrete acties.

Inhoudelijk stopt het C2C project ultimo 2015. De financiële afwikkeling loopt nog in het eerste kwartaal van 2016.

Pure hubs

Omschrijving project

Pure Hubs wil stad en platteland met elkaar verbinden door het organiseren van knooppunten (hubs). Op deze plaatsen bieden ondernemers producten en diensten aan waar stadsbewoners behoefte aan hebben, zoals streekproducten, zorg, recreatie, natuur en duurzame energie. Pure staat voor Pioneers in Urban Rural Entrepreneurship.

Doelstelling

Het duurzaam ontwikkelen van een moderne agrarische sector in het Rijk van Dommel en Aa.

Activiteiten

- In het kader van het Rijk van Dommel en Aa wordt een onderzoek naar de potentie van de groene economie in het gebied uitgevoerd. Onderdeel is een leefstijlen-onderzoek.
- De ontwikkeling van twee Hubs wordt ondersteund: De Brandevoortse Hoeve (Helmond) en Landgoed Croy, (Laarbeek).
- De ontwikkeling van maximaal 5 andere Hubs wordt verkend.
- EnergieRijk: het geven van een economische impuls aan (verbrede) agrarische ondernemingen door bevordering van toepassing van vernieuwende duurzame technieken, in het bijzonder op het vlak van energietransitie.

Realisatie t/m augustus 2015

De werkzaamheden in de eerste helft van 2015 stonden in het teken van afronding van het project. Er is in beeld gebracht welke geplande resultaten achter zijn gebleven op schema. Waar mogelijk is een inhaalslag gemaakt. Indien dit niet mogelijk was, is beoordeeld of de resultaten konden worden bijgesteld. Dit heeft er toe geleid dat in een enkel geval (realisatie Pure Hub 'Brandevoortse Hoeve'), in overleg met de lead partner, er voor is gekozen om een evaluatie op te stellen.

In de partner bijeenkomst in juni hebben de partners gesproken over hoe de erfenis van Pure Hubs doorgegeven kan worden.

De laatste voortgangsrapportage is in augustus aangeleverd. Het project is inhoudelijk dan ook afgerond per 1 september 2015. De laatste payment claim wordt in september afgerond. Hiermee is het project ten einde, los van de eindbeoordeling.

Contractbeheer afval

Omschrijving project

Het SRE heeft uitvoerende taken op het gebied van duurzaamheid en materialentransitie overgedragen aan subregio's en/of gemeenten. Dit geldt niet voor het beheer en nakomen van lopende regionale contracten inzake afval tot en met januari 2017. Specifiek gaat het om de deelname aan de Vereniging van Contracten (VvC). De VvC behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten). Van de VvC zijn conform haar statuten alleen samenwerkingsverbanden van gemeenten lid die uit hoofde van de aanbiedings-overeenkomsten voor huishoudelijk restafval dan wel gft-afval een contractuele relatie hebben met Afvalsturing Brabant. Het SRE is contractpartij.

In 2013 is minder restafval aangeleverd dan contractueel afgesproken door de VvC en de verwachting is dat ook in de komende jaren sprake zal zijn van een tekort. Tekorten moeten door de gewesten gezamenlijk worden gecompenseerd. Waarbij de tekortgewesten worden aangesproken op het verlies/boetes. De SRE-regio is een tekortgewest. De discussie over afwenden van boetes en mogelijk de verdeling hiervan is nog steeds gaande. Dit vraagt om een collectieve benadering, een sterke bestuurlijke lobby vanuit de regio en om voorstellen die aan alle 21 gemeenten worden voorgelegd.

Voor het contractbeheer worden separate afspraken gemaakt over regionale afstemming, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Hiervoor wordt de gesprekstafel duurzaamheid gebruikt. Ook is er ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging bij de Brabant brede overleggen van de VvC.

Doelstelling

Belangenbehartiging van de 21 gemeenten binnen de VvC en het zo veel mogelijk afwenden van extra betalingen.

Activiteiten

Op operationeel niveau zijn de werkzaamheden het deelnemen aan reguliere overleggen van de VvC (4 maal per jaar), rapporteren aan de portefeuillehouder(s) en aan de betrokken ambtenaren, het monitoren van afspraken en de ontwikkeling van het afvalaanbod. Op strategisch niveau is het van belang kansen en ontwikkelingen te signaleren, keuzes te formuleren in notities en de bestuurlijke vertegenwoordigers te ondersteunen.

Realisatie t/m augustus 2015

Zes Brabantse gewesten hebben een aanleververplichting en een minimale volumeverplichting inzake het aanleveren van brandbaar afval aan Attero. Over de afgelopen jaren (2011-2014) is een geschil gerezen tussen de gewesten, waaronder SRE/Metropoolregio Eindhoven, en Attero over de aanleververplichting en de minimale volumeverplichting.

Attero heeft de gewesten factureren gestuurd vanwege het naar haar mening niet voldoen aan de minimale volumeverplichting in 2011, 2012, 2013 en 2014. De factuur voor het SRE/Metropoolregio Eindhoven bedraagt € 2.845.667,- exclusief BTW en wettelijke rente. Dit laatste wordt geheven wegens uitstel van betaling. Inmiddels is een arbitragezaak gestart, omdat de zes gewesten het niet eens zijn met de facturen. Op 15 oktober a.s. vindt de hoorzitting plaats. Deze arbitragezaak zal naar verwachting nog tot eind 2015 lopen.

Voorziening Gulbergen

Omschrijving project

Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en de nazorg van de stortplaats Gulbergen en de verdere ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen. Hiervoor wordt de Voorziening Gulbergen beheerd en aangewend.

Doelstelling

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

Activiteiten

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

Realisatie t/m augustus 2015

- Besluiten DB op advies Adviescommissie Gulbergen
 - Instemming Begroting 2015 Beheermaatschappij Gulbergen
 - Instemming Begroting 2015 Beheerskosten Pré-nazorg
 - VKA Meerjareninvesteringsplan 2014-2015 Gulbergen
 - Afwijzing ontzorgvoorstel Attero
 - Geen intentieovereenkomst met Attero sluiten, maar gesprekken voeren over beëindiging erfpacht ambtelijk voortzetten
 - Prioriteit geven aan traject van nazorg
 - Visieontwikkeling Gulbergen temporiseren tot meer zekerheid is over nazorg en positiebepaling Attero
- Bestemmingsplan
 - Versnellingsopgave procedure vaststelling Bestemmingsplan Gulbergen (Nuenen en Geldrop-Mierlo) o.b.v. plan van aanpak Arcadis opgeschort in afwachting van duidelijkheid over ontwikkelingsrichting landgoed Gulbergen. Geldt ook voor nadere uitwerking innovatie- en duurzaamheidsaanpak Gulbergen.
- Plannen Beheermaatschappij Gulbergen (BMG)
 - Na afwijzing van ontzorgvoorstel verzoek aan Metropoolregio Eindhoven tot voeren van gesprekken over beëindiging erfpacht
 - Subsidieverzoek landschappelijke inpassing evenemententerrein in het kader van versnellingsopgave Brainport Oost door de PNB goedgekeurd. Uitvoering afhankelijk van ontwikkelingsrichting Gulbergen.
 - Na instemming offerte en plan van aanpak ProRail/Movares is de alternatievenstudie ondertunnelling van start gegaan. In het najaar 2015 zullen de alternatieven worden gepresenteerd. Voorwaarde voor realisatie is ook aanpassing en vaststelling van het bestemmingsplan voor de voorkeursvariant in zowel de gemeente Nuenen als de gemeente Geldrop-Mierlo niet.
- Nazorgplan Stortplaats Gulbergen
 - Attero/SRE/PNB zijn er tot op heden nog niet in geslaagd om consensus te bereiken over inhoud van het nazorgplan. Zonder goedgekeurd nazorgplan is er geen duidelijkheid over de hoogte van het doelvermogen en hiermee ook de middelen die kunnen vrijvallen voor de realisatie van de ontwikkelrichting voor het Landgoed.
 - Onderzoek naar verlenging levensduur Hydrostab i.s.m. stortplaats Vlageheide is in een afrondende fase. Na inwinning advies van de Algemene Kamer Stortbesluit in het najaar, zal het overleg met de PNB het rapport SGS-Intron en Tauw over de verlenging van de levensduur van start gaan.

- Beleggingen
 - verlenging deposito Gulbergen bij nazorgfonds conform voorstel PNB
- Vaststelling Jaarrekening Voorziening Gulbergen 2014 als onderdeel geconsolideerde jaarrekening SRE 2014

Wat heeft Oud SRE gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet Oud SRE	4.600	3.067	3.040	27
Apparaatskosten	264.356	176.238	350.028	-173.790
Programmakosten	248.592	165.728	215.492	-49.764
Lasten	512.948	341.966	565.520	-223.555
Baten	512.948	341.966	292.202	49.764
Saldo	0	0	-273.319	273.319

Apparaatskosten

De apparaatskosten laten een overschrijding zien van bijna € 174.000. Echter het aantal uren wordt niet overschreden. Reden hiervoor is dat in de primaire begroting 2015 nog is uitgegaan van een gemiddelde salarislust van € 77.000 per fte. Dit komt neer op een uurtarief van € 57,26. Na invulling van het plaatsingsplan Metropoolregio Eindhoven is duidelijk geworden welke medewerkers taken blijven uitvoeren voor Oud SRE. De gemiddelde salarislust hiervan is aanzienlijk hoger.

Programmakosten en baten

De kosten en baten op projecten Upside, BioenNW, C2C Bizz, Pure Hubs en contractbeheer afval worden binnen de daarvoor beschikbaar zijnde budgetten gerealiseerd en zorgen derhalve niet voor afwijkingen binnen de exploitatie.

Het deelprogramma Voorziening Gulbergen verloopt budgettair neutraal in de exploitatie.

Programmakosten worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening Gulbergen.

Afwikking van oude projecten zorgt aan de kostenkant laat Oud SRE voor een tekort van ruim € 49.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door:

Alcoholproject Laat je niet Flessen € 5.294 nadeel

De ontvangen subsidies voor het alcoholproject Laat je niet Flessen zijn in 2015 definitief afgerekend. Aan ZonMW is een bedrag van € 5.294 terugbetaald moeten worden. Dit stond niet meer gereserveerd. Dekking van het tekort vindt plaats door incidentele voordelen op overige onderdelen binnen de exploitatie.

Onderhoudskosten BWS softwarepakket € 2.388 nadeel

Voor de uitoefening van werkzaamheden in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) wordt een softwarepakket gebruikt. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 2.388. Deze zijn niet in de begroting opgenomen. Dekking van deze kosten vindt plaats door incidentele voordelen op overige onderdelen binnen de exploitatie. Het contract is inmiddels opgezegd.

Streekontwikkeling Boven Dommel € 35.877 nadeel

Het restant budget van € 282.394 is in 2015 overgedragen aan Streekontwikkeling Boven Dommel. Dit was € 35.877 meer dan stond gereserveerd. Dekking van dit tekort vindt plaats door incidentele voordelen op overige onderdelen binnen de exploitatie.

Diversen GEO € 2.535 nadeel

De afwikkeling van het programma gebiedsgerichte economische ontwikkeling levert in 2015 nog een tekort op € 2.535. Ook hier wordt dekking gevonden in incidentele voordelen op overige onderdelen binnen de exploitatie 2015.

Biobased Business € 3.670 nadeel

In 2015 zijn op het project Biobased Business nog kosten gemaakt voor een totaal van € 3.670. Dekking van deze kosten vindt plaats door incidentele voordelen op overige onderdelen binnen de exploitatie

Grenzeloos Wandelen € 49.764 voordeel

Het Europese subsidieproject Grenzeloos Wandelen is in 2015 definitief afgerekend. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit een voordeel van bijna € 50.000. Met dit voordeel worden alle bovenstaande tekorten gecompenseerd.

Transportkostenverevening 2014 € 131.783

In totaal heeft de Metropoolregio in het kader van de transportkostenverevening restafval en Gft een bedrag van € 131.783 vergoed aan gemeenten. Deze kosten zijn doorberekend aan de overige gemeenten. De verevening heeft geen invloed op het exploitatieresultaat.

Zowel de afwijking in de kosten als in de baten zullen worden opgenomen in de bij deze rapportage behorende jaarrekening.

	2015
Programma	Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Deelprogramma's	

Omschrijving Programma

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.

Doelstelling

Archieven hebben een tweeledige functie. Enerzijds worden ze gevormd als onderdeel van het handelen van overheden, instellingen en personen. De overheidsarchieven zijn het (papieren) geheugen van de overheid. De archiefstukken dienen als instrumenten van het bestuur. Zonder goed geordende en toegankelijke archieven zijn bestuurlijke zorgvuldigheid en continuïteit loze begrippen en is een goede democratische controle op het bestuur vrijwel onmogelijk. In ons staatsbestel rust dan ook op de overheid de plicht haar archieven in beginsel open te stellen voor de burger. Openbare archieven zijn onmisbaar voor de rechtsstaat. Voor deze regio berust de toezichthoudende taak in dat kader bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Anderzijds vormen eenmaal gevormde archieven op termijn een vitaal onderdeel van het culturele erfgoed. Vanuit dat oogpunt vinden ook archieven van instellingen en particulieren met een regionale cultuurhistorische betekenis een plaats binnen het RHCe. Het kennisnemen en bestuderen en benutten van de inhoud draagt bij aan de cultuurontwikkeling en de regionale identiteit en is tevens een vorm van cultuurparticipatie.

Het RHCe wil via digitalisering van archiefbestanden de cultuurhistorische informatie zo dicht mogelijk bij de inwoner brengen. Kerndoelstelling hierbij is eveneens toegankelijkheid en openbaarheid.

Resultaten en activiteiten

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

Voorwaarden daarvoor zijn:

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

Realisatie t/m augustus 2015

Naast de reguliere werkzaamheden onderstaand de voornaamste zaken welke zijn gerealiseerd:

- Formeren van een stuur- en werkgroep welke als doel heeft het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een regionaal Duurzaam Digitaal Beheersysteem
- Interne verbouwing en inhuizing Metropoolregio Eindhoven
- Zonnepanelen
- Uitvoeren KPI's (inspectie/auditing)

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2015 t/m augustus	Realisatie 2015 t/m augustus	Saldo
Ureninzet RHCe	28.539	19.026	19.026	0
Apparaatskosten	3.008.679	2.005.786	2.005.786	0
Programmakosten	184.800	123.200	123.200	0
Lasten	3.193.479	2.128.986	2.128.986	0
Baten	158.790	105.860	141.569	-35.709
Saldo	-3.034.689	-2.023.126	-1.987.417	-35.709

Apparaatskosten

Apparaatskosten binnen het RHCe leiden in 2015 niet tot afwijkingen. Gezien de transformatie waarin het SRE zich nu bevindt, is besloten de uren conform begroting te verantwoorden. Bij de beoogde invoer van een nieuw financieel systeem in 2015 zal het schrijven van tijd binnen het RHCe weer worden ingevoerd.

Programmakosten en baten

De verwachting is dat wat programmakosten betreft alle uitgaven binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten worden gerealiseerd.

Aan de batenkant wordt een geraamde subsidie van ruim € 54.000 van het Nationaal Archief m.b.t. de ontwikkeling van een duurzaam digitaal beheersysteem niet (volledig) ontvangen. Anderzijds zijn de verhuuropbrengsten archiefruimte € 19.000 hoger dan geraamd. Dit alles leidt tot een tekort van ruim € 35.000.

PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding tot en met 31 augustus 2015 belicht. Het betreft de paragrafen:

- weerstandsvermogen
- financieringsparagraaf
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

3.1 Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit nieuwe organisatie

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

Metropoolregio Eindhoven

Het betreft hier een afgeslankte, lichtvoetige organisatie waar geen plaats meer is voor uitvoerende, projectmatige activiteiten. De toekomstige risico's zijn daardoor beperkt. Analyse leert dat personele en apparaatskosten de enige substantiële kostenposten zijn. In de exploitatiesfeer is de organisatie bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De vermogensbestanddelen die tot het weerstandsvermogen behoren beperkt zich tot de Algemene reserve (AR).

Voorts spelen in de Metropoolregio Eindhoven organisatie het Stimuleringsfonds en de bijdragen voor Brainport Development. Vanaf 1 januari zijn de WGR plus taken komen te vervallen. Materieel gaat het hier om een budget van circa € 60 miljoen waarover geen risico meer wordt gelopen.

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 gepresenteerde cijfers betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van circa € 750.000,-.

De stand van de Algemene reserve per 1 september 2015 is circa € 820.000,-.

Oud SRE

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

In 2015 resteren voor de afbouw nog enkele projecten. Vóór 2016 zijn deze projecten afgebouwd op een project na (Upside) dat medio 2016 afloopt..

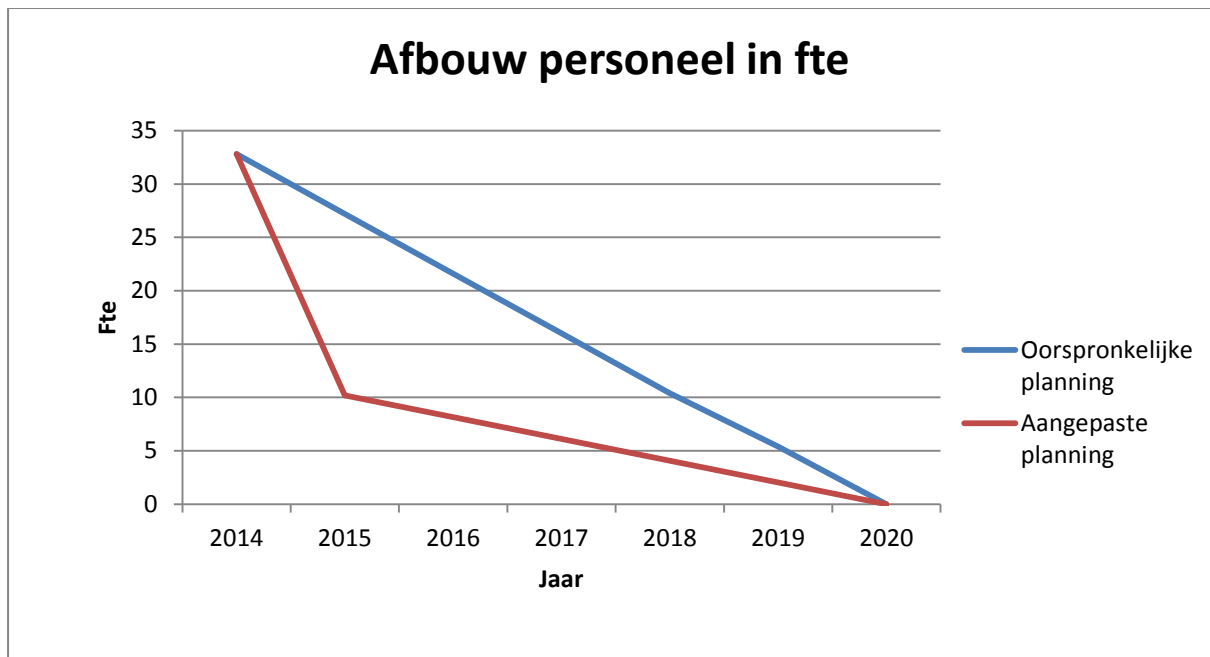
Daarnaast kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's merendeels afgedekt door de vorming van voorziening Afbouw SRE zoals besloten in de Regioraad van juni 2013. Voor uitgebreide informatie over de stand van zaken met betrekking tot de frictiekosten bent u uitgebreid geïnformeerd in de vergadering van 14 oktober jl. van het Algemeen Bestuur.

Stand van zaken Voorziening reorganisatie SRE

De afbouw van de organisatie is vanaf 1 april (formele afronding plaatsingsplan) in gang gezet. We zijn nu een half jaar verder en er is hard gewerkt aan de afbouw.

Bij het bepalen van de voorziening voor de afbouw (toestand 1 januari 2015 € 5,2 mln) is rekening gehouden met 60+, regelingen en afbouw van 20 procent.

In de reorganisatievoorziening is reeds 22 fte afgebouwd, maar wordt nog voor 10,2 fte aan boventalligen risico gelopen. Dit aantal dient ieder jaar met circa 2 fte af te nemen (zie onderstaande grafiek). Voor het overige loopt de voorziening in de pas met het benodigde frictiebudget.



Risico's bij de voorziening

In de voorziening wordt rekening gehouden met een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Dit betekent voor de gehele periode een taakstelling van 1.8 mln. De taakstelling voor 2015 wordt gehaald. Hierdoor is de taakstelling teruggebracht naar 1.2 mln.

Voor de periode (2016-2020) dient jaarlijks circa 2 fte te worden afgebouwd. Als deze afbouw niet wordt gerealiseerd zal er een tekort in de voorziening ontstaan c.q. zal er een aanvullende storting in de voorziening nodig zijn. Het vaststellen van de jaarrekening 2015 is door u als moment genomen om hierover een besluit te nemen.

Maatregelen om risico te beperken

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

Mobiliteitsinstrumentarium

- Per 15 mei 2015 is het mobiliteitsbureau Regio-Effect ingezet om de herplaatsing van medewerkers te begeleiden.
- Per medewerker die boventallig is, 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 medio augustus 2015 een portfolio ontvangen met het aanbod dat bij overname van een medewerker in vaste dienst een jaarsalaris zal worden gecompenseerd. Eind oktober vindt er overleg plaats met de kring van gemeentesecretarissen over de brief van het Dagelijks Bestuur en overname van medewerkers. Een enkele gemeente heeft zich oriënterend gemeld.
- In het sociaal statuut is een stimuleringsmaatregel/vertrekpremie opgenomen: binnen 1 jaar na bovenmatig: 3 maandsalarissen, 2 jaar: 2 maandsalarissen, 3 jaar: 1 maandsalaris.

Stand van zaken transfertaken

In de opgave per 1 januari 2015 (32,8 fte) is ook opgenomen het transferpersoneel (circa 10 fte) dat door de deelnemende gemeenten zou worden overgenomen. Deze fte's zijn niet toe te wijzen aan een specifieke gemeente. De transfertaken zijn expliciet benoemd in het Regioraadsvoorstel van 19 februari 2014 spelregelkader frictiekosten.

De overdracht van bovengenoemde taken heeft nog niet geleid tot overname van medewerkers

Het perspectief is dat de 1,6 fte voor recreatieve routestructuren structureel wordt overgenomen door het Brabants Routebureau. Dit is echter afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenten m.b.t. de voorzetting van deze taken. Besluitvorming hierover is voorzien eind 2015.

De transfertaken zijn wel opgenomen in de afbouwopgave en in de bijbehorende voorziening reorganisatie

Regionaal Historisch Centrum

Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid gevoerd. Daarnaast dienen er, als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCE 2012-2016, in de periode 2012-2015 flinke besparingen te worden gerealiseerd.

Voor het opvangen van risico's in het bedrijfsplan is een bedrag van € 254.000,- beschikbaar in de Algemene reserve RHCE.

Garantstelling AVI-Moerdijk

De garantstelling voor de leveringsplicht door de Brabantse gewesten van 510.000 ton brandbaar afval aan AVI Moerdijk (voor het SRE ± 210.000 ton) is ook na de verkoop van Afvalsturing en Razob aan Essent Milieu (m.i.v. 1 januari 2010 Attero BV) blijven bestaan. De looptijd van deze garantstelling is 20 jaar (o.b.v. economische levensduur installatie) en eindigt in 2017. Overigens wordt het risico door de verkoop toentertijd aan Essent Milieu BV wel minder, omdat Attero BV heeft toegezegd ook het in haar bezit zijnde brandbaar afval van buiten de provincie Noord-Brabant te verbranden in de AVI Moerdijk. Inmiddels loopt er een zaak bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) tussen Brabantse Gewesten (Vereniging van Contracten) over schadeclaim Attero in relatie tot te weinig aangeleverd brandbaar afval over een reeks van jaren.

De verwachting is dat nog dit jaar een uitspraak van het NAI is te verwachten.

Voorziening Gulbergen

De in de Voorziening Gulbergen beheerde en geadmistreerde van de Razob overgenomen reserves en voorzieningen (per ultimo 2003 € 53,7 miljoen groot), 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 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 het SRE nooit meer besteedt dan in de Voorziening Gulbergen beschikbaar is of komt.

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de bij het SRE in de Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. Het SRE 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.

3.2 Financiering

Inleiding

In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.

De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: "het sturen en beheersen van-, het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's". In de wet worden voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient het SRE een Financieringsparagraaf op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze tot en met augustus 2015 uitvoering is gegeven aan de treasuryfunctie.

- Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is het SRE verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat het SRE maximaal kort mag lenen. Op basis van de Begroting 2015 na eerste wijziging zou de kasgeldlimiet € 1,5 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 heeft twee annuïteitenleningen lopen, beide bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van beide leningen is afgestemd op de looptijd van het activum. De eerste lening loopt nog tot 2015 tegen 4,54% en bedroeg oorspronkelijk € 726.000,-. De tweede lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000,- tegen een rentepercentage van 4,79%. Deze lening heeft een looptijd van 40 jaar met een renteherziening in 2015. De hoogte van de twee leningen samen is per 31 augustus 2014 rond € 6 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor het SRE is dit ruim € 3,7 miljoen op basis van de Begroting 2015 na eerste wijziging.

Het renterisico op de vaste schuld is de komende jaar nihil.

- Treasurybeheer

De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido, Ruddo en de wet Schatkistbankieren.

Het beleid blijft gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico's zoveel mogelijk worden uitgesloten, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt geoptimaliseerd.

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

In december 2014 is de wettelijke status van het SRE (WGR+) afgeschaft. Dit betekent dat taken en middelen in het kader van de BDU per 1 januari 2015 overgedragen worden naar de provincie Noord Brabant. Voor wat de middelen betreft, is met de provincie afgesproken dat dit in liquide vorm gebeurt. Dit houdt in 2015 wordt overgegaan tot verkoop van het merendeel van de obligaties.

Per 1 januari 2015 is de wettelijke status van het SRE (WGR+) afgeschaft. Voor de Metropoolregio betekent dit dat de taken en de middelen in het kader van de BDU zijn overdragen naar de provincie Noord Brabant. Voor wat betreft de middelen is dit, op verzoek van de provincie, in liquide vorm gebeurd. Om deze reden is de obligatieportefeuille in het eerste half jaar geëlimineerd, alsmede de deelname in het BNG Geldmarktselectfonds.

Ultimo augustus 2015 resteert een totale portefeuille van € 26,5 miljoen, waarvan € 24 miljoen aangehouden in liquide vorm bij het Ministerie van Financiën en € 2,5 miljoen in de vorm van een perpetuele obligatie ING.

Het renteresultaat in 2015 zal minimaal zijn vanwege de lage rentevergoeding door de Schatkist. Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid heeft het SRE in 2015 geen gebruik gemaakt.

- Renteloze lening o/g Hermes Openbaar Vervoer BV

In het kader van de realisatie van het HOV-project is in 2003 door Hermes een renteloze lening verstrekt groot € 3.176.000,-. Deze is in 2015 volledig afgelost.

Voorziening Gulbergen

De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen moeten door het SRE zo goed mogelijk op middellange termijn worden belegd.

Het beheer, het beleggen van de beschikbare middelen vindt plaats met als uitgangspunten de Wet Fido en het Treasurystatuut van het SRE.

Het vermogensbeheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is aan een vermogensbeheerder uitbesteed. De gelden van de voorziening nazorg worden beheerd door Lombard Odier Darier Hentsch, een wereldwijd opererende privébank te Amsterdam. Deze portefeuille bevatte ongeveer 20% aandelen, verkregen als erfenis van Stichting Waarborgfonds Razob. Per 1 oktober 2004 is deze aandelenportefeuille geliquideerd.

De hoogte van het uiteindelijk voor nazorg aan de Provincie Noord-Brabant over te dragen doelvermogen moet nog worden bepaald en maakt onderdeel uit van de besprekingen met de Provincie over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaalslag (o.b.v. IPO-model) naar het doelvermogen. Tot en met het 2004 is inclusief een vooruitbetaling van € 10 miljoen reeds een bedrag van nominaal € 25,7 miljoen betaald aan de Provincie. De waarde van deze SRE-portefeuille bij de Provincie bedraagt per 31 december 2013 € 35,6 miljoen.

De portefeuille behorend bij de voorziening Eindafwerking voorheen beheerd door de ABN AMRO bank is in 2008 opgeheven. Het jaar 2011 was voor de vastrentende waarden geen goed beleggingsjaar. Dat, en een gewenste kortere duration is aanleiding geweest het mandaat voor de Nazorgportefeuille aan Lombard Odier Darier en Hentsch op 1 augustus 2011 aan te passen. Vanaf dat moment wordt alleen nog maar belegd in staatsobligaties van landen met een triple-A status en met een looptijd van ongeveer 2 jaar. De nog resterende vrijvallende obligaties worden niet herbelegd maar aangehouden in liquide middelen.

In 2011 is, gezien de inmiddels geringe omvang van de portefeuille, ook het contract met ING als bewaarbank opgezegd. De Lombard Odier Bank fungeert nu als bewaarbank, hetgeen kostenbesparend werkt.

3.3 Bedrijfsvoering

Nieuwe organisatie (Metropoolregio Eindhoven)

De nieuwe organisatie is een "lichtvoetige" organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. De huisvesting en bedrijfsvoering van de organisatie zijn inmiddels in overeenstemming gebracht met de taken en de schaal.

Gelet op de vermindering van het personeelsbestand en het beleid met betrekking tot Het Nieuwe Werken (HNW) is de huisvestingsruimte aan de Raiffaissenstraat nog een fractie van de gehuurde ruimte in het EOB gebouw aan de Keizer Karel V singel. De nieuwe locatie is in september jl. betrokken en is eigendom van de Metropoolregio Eindhoven. Hierdoor is er een exploitatievoordeel voor zowel het RHCE als de Metropoolregio Eindhoven. Hiermee was al rekening gehouden in de begroting van beide diensten.

De verhuizing is ruim voor einde van het lopende huurcontract (ultimo 2015) geregeld.

Bedrijfsvoering RHCe

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 E-depot is daarbij zowel vereiste als oplossing.

Informatievoorziening

Naast de geslaagde trajecten voor digitale opslag en raadpleging dankzij participatie in landelijke projecten als 'Wie was wie' (persoonsgegevens) en Metamorfose (kranten), is intern het project opgestart om tot een screening, sanering en scanning van het beeldmateriaal te komen. Tevens kan met deze slag het traject afgerond worden om tot één centrale module te komen voor opslag en beheer én publieksbediening: Mais-Flexis.

Een dergelijke interne faciliteit biedt uiteindelijk ook vele mogelijkheden om op termijn aan te kunnen sluiten op nog te verwachten landelijke publieksloketten én een gegeven als Open Data. Hierbij wordt eveneens opgetrokken met partners binnen het landelijke initiatief Archief 2020.

De ontwikkeling tot vaste standaarden en formats maakt deze ontwikkeling ook noodzakelijk. Het RHCe heeft zich het afgelopen decennium opgeworpen als stimulator van dergelijke initiatieven en kan en mag daar nu dan ook in zoverre de vruchten van plukken dat ze als landelijke voorloper geldt. Maar nog niet alle werk is gedaan.

De vraag met welke partner we de komende jaren de I&A-taken kunnen delen, lijkt een antwoord gekregen te hebben met het besluit dat het RHCe en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid gaan bekijken hoe facilitaire voorzieningen, waaronder I&A samen ter hand genomen kunnen worden.

Communicatie

Ondanks de druk der financiële omstandigheden heeft het RHCe zijn goede naam en faam weten te behouden en is de publieke respons op onze diensten positief. Met name de schoolactiviteiten worden gretig door het onderwijs afgenomen. De dagen waarop het gebouw gesloten is voor het publiek zijn ingezet om schoolklassen te ontvangen t.b.v. onderzoeksprojecten. Dit andersoortig gebruik van de publieksruimte zal de komende jaren steeds belangrijker worden vanwege de terugloop van de traditionele bezoeker. Deze immers bedient zich in toenemende mate van de internetvoorzieningen. Met de ingebruikname van een gemeenschappelijke receptie voor RHCe en Metropoolregio heeft de ruimte op de begane grond ook weer duidelijkheid aan functionaliteit gewonnen.

Bedrijfsvoering Voorziening Gulbergen

De Regioraad 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", onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Gulbergen, ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beleggen 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.

3.4 Verbonden partijen

Brainport Development NV

Brainport Development NV is ontstaan uit de fusie tussen NV REDE (Rede) en Brainport Operations BV(BPO). Het betreft een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is.

Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport-strategie.

Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering (net als eerst met Rede) verkregen via een inwonerbijdrage en zal het SRE als enige subsidiënt optreden.

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 het SRE 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 door de afgesproken consultatie over het jaarplan, SRE vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Brainport en door onze formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget. Momenteel wordt de nieuwe financiering, aansluitend aan het ambitieniveau van de Brainport, voor de volgende periode voorbereid.
- En bij de afstemming met de eigen activiteiten, dus bij de wijze van uitvoering. Hierbij speelt het coördinerend overleg een cruciale rol.

Er vindt een periodiek coördinerend overleg plaats tussen de directie van Brainport Development en de participanten in het aandelen kapitaal (op managementniveau) vanuit de in de Stichting Brainport vertegenwoordigde partijen. In dit inhoudelijke overleg worden nieuwe initiatieven besproken en vindt tussen partijen afstemming plaats. Daarnaast dient dit overleg om de jaarplannen mee voor te bereiden en om er voor zorg te dragen dat de eenmaal door het bestuur van de Stichting Brainport vastgestelde plannen, goed verankerd worden in de diverse achterbannen.

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.

Het SRE, 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,-.

In 2015 zijn fikse vorderingen gemaakt in het verder realiseren van een adequate breedbandring in de regio.

SkVV

Het SkVV is een koepelorganisatie voor de WGR+ regio's op het gebied van mobiliteit. Het SRE is aangesloten bij het SkVV en de portefeuillehouder Mobiliteit van het SRE heeft zitting in de Portefeuillehoudersoverleg SkVV.

Per 1 januari 2015 is het SkVV tegelijk met de WGR plus taken komen te vervallen.

Coöperatie Slimmer leven

In het kader van de herijking van de SRE taken zal Zorgetaken vanaf 2015 komen te vervallen. Dit betekent dat de Metropoolregio Eindhoven niet meer participeert in deze coöperatie.

Vereniging van Contractanten

De Vereniging van Contractanten (VvC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) inzake de inzameling van huishoudelijk afval. Het SRE is namens de 21 gemeenten lid van de VvC. De 21 gemeenten, SRE en RAZOB hebben ieder individueel een overeenkomst gesloten inzake de regionale afvalverwerking op grond waarvan de gemeenten het eigendom van (onder andere) het huishoudelijk restafval overdragen aan RAZOB. Vervolgens heeft het SRE samen met de overige Brabantse gewesten Afvalsturing Brabant opgericht, waarmee vervolgens aanbiedings-overeenkomsten zijn gesloten voor de verwerking van huishoudelijk afval. RAZOB heeft als eigenaar van het afval deze overeenkomsten medeondertekend, waardoor het eigendom van het huishoudelijk afval is overgegaan op Afvalsturing Brabant. In 2004 is RAZOB overgenomen door Attero. De contracten met Attero lopen nog tot en met 31 januari 2017. Het lidmaatschap van het SRE aan de VvC loopt dus ook tot die datum.

3.5 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 Essent (huidige Attero).

De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut. Momenteel rest nog een aan te kopen perceel, waarvan de onderhandelingen nog niet zijn afgerond.

FINANCIELE REALISATIE

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de apparaatskosten, programmakosten, programmabaten en programmasaldi weergegeven. Een toelichting op de afwijkingen is terug te vinden op de afzonderlijke bladen in hoofdstuk 2. Tevens worden de mutaties op het product financierings- en dekkingsmiddelen toegelicht.

4.1 Apparaatskosten

Omschrijving	Begroot	Prognose t/m augustus	Realisatie t/m augustus	Verschil
Metropoolregio Eindhoven				
<i>Economie</i>				
- Werkplaats Economische Strategie	325.754	217.169	98.496	118.673
- Werkplaats Werklocaties	191.620	127.747	191.205	-63.458
- Werkplaats Arbeidsmarkt	191.620	127.747	71.786	55.961
- Investeringsfondsen	221.860	147.907	190.270	-42.363
<i>Fysiek leefomgeving</i>				
- Werkplaats Strategie Ruimte	462.462	308.308	226.460	81.848
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie	341.700	227.800	95.872	131.928
- Werkplaats Wonen	191.620	127.747	81.078	46.669
- Vervoersautoriteit	1.322.848	881.899	0	881.899
<i>Gesprekstafels</i>				
- Gesprekstafel Duurzaamheid	0	0	48.048	-48.048
- Gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie	0	0	47.762	-47.762
<i>Bestuurlijke samenwerking</i>				
- Regionaal Platform	1.187.508	791.672	887.822	-96.150
- Regionale Agenda	191.620	127.747	11.424	116.323
Oud SRE				
- Oud SRE	264.356	176.238	350.028	-173.790
- Voorziening Gulbergen	0	0	0	0
RHCe	3.008.679	2.005.786	2.005.786	0
Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
- Afbouw SRE	0	0	0	0
- Garantiesalarissen ODZOB	0	0	0	0
- Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- Gemeentelijke (algemene) bijdragen	0	0	0	0
- Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0
- Onvoorzien	0	0	0	0
- Mutatie reserves	0	0	0	0
Totaal apparaatskosten Metropoolregio Eindhoven	7.901.648	5.267.765	4.306.036	961.729

voordeel

4.2 Programmakosten

Omschrijving	Begroot	Prognose t/m augustus	Realisatie t/m augustus	Verschil
Metropoolregio Eindhoven				
<i>Economie</i>				
- Werkplaats Economische Strategie	3.889.017	3.889.017	3.889.017	0
- Werkplaats Werklocaties	0	0	15.000	-15.000
- Werkplaats Arbeidsmarkt	0	0	508.736	-508.736
- Investeringsfondsen	3.260.258	3.260.258	3.510.258	-250.000
<i>Fysiek leefomgeving</i>				
- Werkplaats Strategie Ruimte	30.000	20.000	2.316	17.684
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie	0	0	7.300	-7.300
- Werkplaats Wonen	0	0	60.000	-60.000
- Vervoersautoriteit	59.733.000	39.822.000	0	39.822.000
<i>Gesprekstafels</i>				
- Gesprekstafel Duurzaamheid	7.500	5.000	668	4.332
- Gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie	7.500	5.000	3.983	1.017
<i>Bestuurlijke samenwerking</i>				
- Regionaal Platform	200.100	133.400	133.745	-345
- Regionale Agenda	0	0	0	0
Oud SRE				
- Oud SRE	83.592	55.728	105.492	-49.764
- Voorziening Gulbergen	165.000	110.000	110.000	0
RHCe	184.800	123.200	123.200	0
Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
- Afbouw SRE	1.877.532	1.877.532	0	1.877.532
- Garantiesalarissen ODZOB	0	0	1.600.000	-1.600.000
- Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven	0	0	210.000	-210.000
- Gemeentelijke (algemene) bijdragen	0	0	0	0
- Saldo financieringsfunctie	315.824	210.549	210.549	0
- Onvoorzien	29.816	19.877	0	19.877
- Mutatie reserves	0	0	829.862	-829.862
Totaal programmakosten Metropoolregio Eindhoven	69.783.939	49.531.562	11.320.126	38.211.436

voordeel

4.3 Programmabaten

Omschrijving	Begroot	Prognose t/m augustus	Realisatie t/m augustus	Verschil
Metropoolregio Eindhoven				
<i>Economie</i>				
- Werkplaats Economische Strategie	3.889.017	3.889.017	3.889.017	0
- Werkplaats Werklocaties	0	0	15.000	-15.000
- Werkplaats Arbeidsmarkt	0	0	508.736	-508.736
- Investeringsfondsen	2.882.118	2.808.165	2.826.334	-18.169
<i>Fysiek leefomgeving</i>				
- Werkplaats Strategie Ruimte	0	0	0	0
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie	0	0	0	0
- Werkplaats Wonen	0	0	60.000	-60.000
- Vervoersautoriteit	61.055.848	40.703.899	0	40.703.899
<i>Gesprekstafels</i>				
- Gesprekstafel Duurzaamheid	0	0	0	0
- Gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie	0	0	0	0
<i>Bestuurlijke samenwerking</i>				
- Regionaal Platform	0	0	0	0
- Regionale Agenda	0	0	0	0
Oud SRE				
- Oud SRE	347.948	231.966	182.202	49.764
- Voorziening Gulbergen	165.000	110.000	110.000	0
RHCe	158.790	105.860	70.151	35.709
Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
- Afbouw SRE	0	0	0	0
- Garantiesalarissen ODZOB	0	0	0	0
- Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven	0	0	0	0
- Gemeentelijke (algemene) bijdragen	6.263.510	6.263.510	6.263.510	-0
- Saldo financieringsfunctie	1.015.824	677.216	1.177.216	-500.000
- Onvoorzien	0	0	0	0
- Mutatie reserves	1.907.532	1.907.532	3.324.619	-1.417.087
Totaal programmabaten Metropoolregio Eindhoven	77.685.587	56.697.164	18.426.784	38.270.380

nadeel

4.4 Programmasaldi

Omschrijving	Begroot	Prognose t/m augustus	Realisatie t/m augustus	Vershil
Metropoolregio Eindhoven				
<i>Economie</i>				
- Werkplaats Economische Strategie	-325.754	-217.169	-98.496	-118.673
- Werkplaats Werklocaties	-191.620	-127.747	-191.205	63.458
- Werkplaats Arbeidsmarkt	-191.620	-127.747	-71.786	-55.961
- Investeringsfondsen	-600.000	-600.000	-874.193	274.194
<i>Fysiek leefomgeving</i>				
- Werkplaats Strategie Ruimte	-492.462	-328.308	-228.776	-99.532
- Werkplaats Mobiliteit en Innovatie	-341.700	-227.800	-103.172	-124.628
- Werkplaats Wonen	-191.620	-127.747	-81.078	-46.669
- Vervoersautoriteit	0	0	0	0
<i>Gesprekstafels</i>				
- Gesprekstaafel Duurzaamheid	-7.500	-5.000	-48.716	43.716
- Gesprekstaafel Zorgvernieuwing en Innovatie	-7.500	-5.000	-51.745	46.745
<i>Bestuurlijke samenwerking</i>				
- Regionaal Platform	-1.387.608	-925.072	-1.021.566	96.494
- Regionale Agenda	-191.620	-127.747	-11.424	-116.323
Oud SRE				
- Oud SRE	0	0	-273.319	273.319
- Voorziening Gulbergen	0	0	0	0
RHCe	-3.034.689	-2.023.126	-2.058.835	35.709
Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
- Afbouw SRE	-1.877.532	-1.877.532	0	-1.877.532
- Garantiesalarissen ODZOB	0	0	-1.600.000	1.600.000
- Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven	0	0	-210.000	210.000
- Gemeentelijke (algemene) bijdragen	6.263.510	6.263.510	6.263.510	-0
- Saldo financieringsfunctie	700.000	466.667	966.667	-500.000
- Onvoorzien	-29.816	-19.877	0	-19.877
- Mutatie reserves	1.907.532	1.907.532	2.494.757	-587.225
Totaal saldi SRE	1	1.897.837	2.800.622	-902.785

voordeel

4.5 Financierings- en dekkingsmiddelen

Aan de **kostenkant** laat financierings- en dekkingsmiddelen de volgende afwijkingen zien:

Afbouw SRE

Afbouw SRE laat een voordeel zien van € 1.877.000. In de primaire begroting 2015 liepen de kosten gemoeid met de afbouw van de Dienst SRE en de voormalige SRE Milieudienst via de exploitatie. Dekking van deze kosten kwam uit de bestemmingsreserve Transformatie. Echter bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is gebleken dat voor deze kosten een voorziening getroffen moest worden. Kosten worden dus rechtstreeks via voorziening verantwoord en lopen niet meer via de exploitatie. Bovenstaande wordt verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij deze rapportage.

Garantiesalarissen ODZOB

Uitkomst van het mediationtraject is dat de Metropoolregio Eindhoven voor garantiesalarissen een bedrag van € 1.600.000 aan de ODZOB betaald. Dit was niet in de primaire begroting voorzien. Dekking van dit bedrag wordt gevonden in de algemene reserve van de Metropoolregio. Dit alles conform besluitvorming van de Regioraad in juni 2015.

E.e.a. zal worden verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij deze rapportage.

Bedrijfsvoering Metropoolregio

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is door de Regioraad een bedrag van € 210.000 beschikbaar gesteld voor een nieuw financieel systeem en inrichting van de ICT op de nieuwe locatie. Dekking van dit bedrag wordt gevonden in de algemene reserve van de Metropoolregio. E.e.a. zal worden verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij deze rapportage.

Onvoorzien

Op de post onvoorzien is tot en met de verslagperiode geen aanspraak gedaan. Dit leidt tot een voordeel van bijna € 20.000.

Mutatie reserves

Mutatie reserves laat een afwijking zien van € 829.862:

Mutatie reserves	Begroot	Realisatie
Toevoeging Algemene Reserve Metropoolregio - Saldo bestemmingsreserve Transformatie	0	288.952
Resultaatbestemming 2014	0	540.910
	0	829.862

Conform besluitvorming Regioraad in juni 2015 wordt het restant van de reserve Transformatie toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Metropoolregio. Verder betreft het de verwerking van het jaarresultaat 2014.

Afwijkingen aan de **batenkant** betreffen:

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie laat een voordeel zien van € 500.000. In het kader van de overdracht BDU middelen naar de provincie Noord Brabant zijn obligaties verkocht. Hierop zijn koerswinsten gerealiseerd.

Mutatie reserves (batenkant)

Er wordt ten opzichte van de begroting € 1.417.087 meer onttrokken aan de reserves:

Mutatie reserves	Begroot	Realisatie
Onttrekking bestemmingsreserve Fysiek Domein		
- Noordoostcorridor	30.000	30.000
- Werkplaats Werklocaties	0	47.500
- Werkplaats Strategie Ruimte	0	82.500
- Werkplaats Wonen	0	32.100
- Werkplaats Mobiliteit	0	157.500
- Subsidie Spoorknoop Helmond Centraal	0	250.000
Onttrekking bestemmingsreserve Transformatie:		
- Transformatie afbouw SRE	1.877.532	0
- Saldo reserve naar Algemene reserve Metropoolregio	0	288.952
Onttrekking Algemene reserve Metropoolregio		
- Garantiesalarissen ODZOB	0	1.600.000
- Bedrijfsvoering Metropoolregio	0	210.000
- Gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie	0	85.157
Resultaatbestemming 2014	0	540.910
	1.907.532	3.324.619

Bestemmingsreserve Fysiek Domein

Conform besluitvorming van de Regioraad in december 2014 wordt aan de diverse werkplaatsen werkbudgetten toegekend vanuit de reserve Fysiek Domein.

Ter dekking van de definitieve vaststelling subsidieproject Spoorknoop Helmond Centraal wordt een bedrag onttrokken van € 250.000.

De onttrekking voor de Noordoostcorridor wordt conform begroting gedaan.

Bestemmingsreserve Transformatie

De onttrekking van € 1.877.532 aan de reserve ten behoeve van de reorganisatie komt te vervallen door de vorming van een voorziening Reorganisatie (besluit Regioraad juni 2014). Lasten lopen in het vervolg via deze voorziening en niet meer via de exploitatie.

Het restant van de reserve Transformatie wordt conform besluit Regioraad in juni 2015 toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Metropoolregio.

Algemene Reserve Metropoolregio

Conform besluitvorming Regioraad in juni 2015 wordt ter compensatie van de garantiesalarissen ODZOB een bedrag van € 1.600.000 onttrokken aan deze reserve. In dezelfde vergadering is besloten voor de bedrijfsvoering van de Metropoolregio een bedrag beschikbaar te stellen € 210.000 (nieuw financieel systeem en herinrichting ICT op de nieuwe locatie) en € 85.000 ter dekking van de uitgaven gesprekstafel Zorgvernieuwing en Innovatie.

Resultaatbestemming 2014

Het betreft hier de verwerking van het jaarresultaat 2014. Aan de kostenkant vindt een mutatie plaats van een even groot bedrag waardoor dit geen effect heeft op het exploitatieresultaat.

4.6 Reserves en voorzieningen

De toelichting van de reserves en voorzieningen heeft, tenzij anders vermeld, betrekking op de periode van 1 januari tot en met 1 september 2015.

Reserves	Stand 01-01-2015	Toevoeging	Onttrekking	Stand 01-09-2015
<i>Algemene reserves</i>				
Metropoolregio Eindhoven	1.885.129	820.497	-1.895.157	810.469
RHCe	253.627	9.365		262.992
Totaal algemene reserves	2.138.756	829.862	-1.895.157	1.073.461
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Fysiek domein	1.577.846		-599.600	978.246
Rente-egaliseratie	1.199.609			1.199.609
Deelneming Brainport Development	698.367			698.367
Transformatie SRE	288.952		-288.952	0
Personele kosten Metropoolregio Eindhoven	291.859			291.859
Personele kosten RHCe	84.201			84.201
Conservering archieven RHCe	108.590			108.590
Totaal bestemmingsreserves	4.249.424	0	-888.552	3.360.872
Totaal reserves	6.388.180	829.862	-2.783.709	4.434.333

TOELICHTING RESERVES

Algemene reserves

Metropoolregio Eindhoven

Het doel van de algemene reserve Metropoolregio Eindhoven is:

- te fungeren als een egaliseriereserve voor de gemeentelijke bijdrage;
- opvangen van onvoorziene uitgaven die niet rechtstreeks verband houden met de lopende exploitatie en calamiteiten;
- dekking van incidentele uitgaven waarvoor in de reguliere begroting geen middelen zijn opgenomen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de 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 cijfers primitieve begroting 2015 betekent dit een AR met een ondergrens van circa € 750.000 en een bovengrens van € 2,11 miljoen.

De huidige stand van de Algemene reserve is ruim € 810.000,-.

Tot en met de verslagperiode is conform besluitvorming Regioraad juni 2015 een bedrag toegevoegd van € 820.497 bestaande uit het resultaat boekjaar 2014 (€ 531.545) en het restant van de bestemmingsreserve Transformatie SRE (€ 288.952).

Aan de reserve is een bedrag onttrokken van € 1.895.157. Het betreft hier de garantiesalarissen ODZOB (€ 1.600.000), € 210.000 Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven (ICT voorzieningen en nieuw financieel systeem) en € 85.157 ten behoeve van de gesprekstafel Zorgvernieuwing en innovatie.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Het doel van de Algemene reserve RHCe is:

- te fungeren als een egalisatiereserve om eventuele tekorten in de exploitatie op te vangen zonder dat daarvoor een extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is;
- te worden aangewend om bijzondere aankopen van, voor het RHCe van belang zijnde, archiefstukken waarvoor in de reguliere begroting geen middelen zijn opgenomen.

Op grond van het voorgaande is de bovengrens van de Algemene reserve vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de cijfers begroting 2015 bedraagt de bovengrens € 304.000. De ondergrens is nihil.

Tot en met de verslagperiode is het resultaat boekjaar 2014 van € 9.365 toegevoegd aan de reserve. De AR van het RHCe bedraagt na toevoeging € 262.992,-.

Bestemmingsreserves

Fysiek Domein

De bestemmingsreserve Fysiek Domein wordt gebruikt voor de uitvoering van programma's op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. In de periode 1 januari tot en met 1 september 2015 is een bedrag van € 569.600 aan de bestemmingsreserve onttrokken. Deze onttrekkingen hebben betrekking op subsidie spoor Helmond (€ 250.000), Werklocaties (€ 47.500), Strategie ruimte (€ 82.500), Strategie mobiliteit (€ 157.500) en tenslotte Wonen € 32.100.

Rente-egalisatie

De bestemmingsreserve Rente-egalisatie heeft als doel de risico's in de rentesfeer op te vangen en dient mede in het kader van de verhoging van de bijdrage in het Stimuleringsfonds te worden gezien. De reserve is tot het maximum gevuld. Eind 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit houdt in dat tijdelijk overtollige liquide middelen bij het Rijk moeten worden aangehouden. De rentevergoeding hierop is nagenoeg nihil. Om voeding van het Stimuleringsfonds de komende twee jaar op hetzelfde peil te kunnen houden, zal deze reserve moeten worden ingezet.

De huidige stand van de reserve bedraagt € 1,2 miljoen.

Deelneming Brainport Development

Tegenover de deelneming in Brainport Development NV staat een bestemmingsreserve ter grootte van het bedrag van de deelneming. Op- of afwaarderingen van de deelneming als gevolg van een mutatie in het vermogen van Brainport Development worden opgevangen uit deze reserve. Op deze wijze wordt geen beslag gelegd op het exploitatieresultaat in enig jaar.

De huidige stand van de reserve bedraagt € 698.000 en zal worden beoordeeld bij het opstellen van de jaarrekening 2015.

Transformatie SRE

De bestemmingsreserve Transformatie SRE is destijds ingesteld ter dekking van de kosten welke de reorganisatie van de Dienst SRE en de voormalige SRE Milieudienst met zich meebrengen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is, mede door de accountant, geconstateerd dat het proces van reorganisatie inmiddels zo ver was gevorderd dat op grond van de voorschriften (BBV) er een reorganisatievoorziening gecreëerd diende te worden. In 2013 is hiertoe een bedrag van ruim € 4,3 miljoen in deze voorziening gestort.

Het restant van de reserve van € 288.952 is conform besluitvorming Regioraad juni 2015 toegevoegd aan de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

Personele kosten Metropoolregio Eindhoven/RHCe

De bestemmingsreserves Personele kosten voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe zijn ingesteld doordat er in het BBV geen mogelijkheid is om voorzieningen te treffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume zoals niet opgenomen vakantiedagen, wachtgelden en non-activiteitskosten.

Ieder jaar wordt bij het opstellen van de jaarrekening beoordeeld of de reserves toereikend zijn om bovenstaande kosten op te vangen. Bij een tekort zal worden aangevuld ten laste van de exploitatie, een overschot zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

De huidige stand van de reserves bedragen € 292.000 voor de Metropoolregio Eindhoven en € 84.000 voor het RHCe.

Conservering archieven RHCe

Doel van de reserve is verdere digitalisering van de archieven van het RHCe om materiële achteruitgang ten gevolge van fysieke raadpleging tegen te gaan. Daarnaast kan de reserve worden ingezet ter dekking van kosten digitalisering voor zover niet de exploitatie voorzien.

Het maximum voor deze reserve is gesteld op € 226.890. De voorziening heeft per 1 september 2015 een saldo van € 108.590.

Voorzieningen	Stand 01-01-2015	Toevoeging	Onttrekking	Stand 01-09-2015
Stimuleringsfonds	10.216.972	3.260.258	-1.569.212	11.908.018
Rente-egaliseratie BWS	8.463			8.463
REAP middelen 2008-2013	799.499		-54.368	745.132
REAP middelen 2014	797.964			797.964
REAP middelen 2015	0	283.760	-3.585	280.175
SIR/SAR	554.196	300.000	-119.780	734.416
Reorganisatie SRE	5.214.582	877.737	-1.778.126	4.314.193
Groot onderhoud gebouw RHCe	118.452	50.000	-43.376	125.076
Overnamesom RAZOB	121.191			121.191
Gulbergen	3.481.947	31.227	-597.624	2.915.549
Totaal voorzieningen	21.313.266	4.802.982	-4.166.071	21.950.176

Stimuleringsfonds

Middelen uit deze voorziening zijn beschikbaar voor de cofinanciering van projecten in het kader van de herstructureringsprocessen in de regio met koppeling aan Europese, nationale en provinciale programma's/maatregelen. Ook worden hieruit regionale programma's gefinancierd.

In de periode januari tot en met augustus 2015 is een bedrag van € 3.260.258 aan de voorziening toegevoegd, bestaande uit de inwonerbijdrage over geheel 2015 van € 2.660.258 (€ 3,554 per inwoner) en € 600.000 renteopbrengsten. Ten behoeve van cofinanciering is tot en met 1 september 2015 een bedrag uitgekeerd van ruim € 1.569.000.

Het saldo van de voorziening bedraagt bijna € 12 miljoen. Hier tegenover staan (toekomstige) verplichtingen voor nog uit te keren subsidies.

Door de invoering van schatkistbankieren loopt de voeding van het Stimuleringsfonds gevaar. Renteopbrengsten uit het verleden worden niet meer gerealiseerd waardoor er geen renteopbrengsten meer toegevoegd kunnen uit de lopende exploitatie. Incidentele voeding wordt voor een periode van twee jaar nog gevonden in de bestemmingsreserve rente-egalitatie.

Rente-egalitatie BWS

De voorziening Rente-egalitatie BWS wordt gebruikt als een egalitatievoorziening voor het opvangen van renteversillen die ontstaan, doordat de jaarlijks te ontvangen Rijksbijdrage BWS over de periode 1992-1994, waarin begrepen een rentevergoeding, in tijd afwijkt van de door de Metropoolregio Eindhoven aan derden verschuldigde BWS-subsidies, waarin ook een rentebestanddeel is begrepen. Er resteert een bedrag van € 8.463 in de voorziening. Nog dit jaar wordt de BWS afgewikkeld en kan de voorziening komen te vervallen.

REAP Middelen

In 2013 zijn van de Kamer van Koophandel overschotten REAP middelen 2008-2013 ontvangen. Deze subsidieregeling werd voorheen bij de Kamer van Koophandel uitgevoerd, de Metropoolregio Eindhoven draagt nu zorg voor de afwikkeling hiervan. Vanaf 2014 wordt de regeling, als onderdeel van het Stimuleringsfonds, uitgevoerd door de Metropoolregio Eindhoven. Om duidelijk te houden uit welke periode de middelen afkomstig zijn (2008-2013 of vanaf 2014), zijn aparte voorzieningen gevormd:

REAP 2008-2013

De voorziening heeft per 1 januari 2015 een saldo van bijna € 800.000. In de periode van 1 januari tot en met 1 september zijn uitgaven gedaan (in de vorm van subsidies) ten laste van deze middelen voor een totaalbedrag van € 54.368. Na deze onttrekking resteert een saldo per 1 september 2015 van € 745.000.

REAP 2014

In de periode van 1 januari tot en met 1 september hebben geen mutaties in deze voorziening plaatsgevonden. Het saldo van deze voorziening bedraagt € 798.000 per 1 september 2015.

REAP 2015

De Provincie Noord-Brabant heeft op 28 april 2015 een subsidie van € 283.760 toegekend voor de uitvoering van het jaarplan "REAP Zuidoost Brabant 2015". In de periode van 1 januari tot en met 1 september zijn uitgaven gedaan ten laste van deze middelen voor een totaalbedrag van € 3.585. Na deze onttrekking resteert een saldo per 1 september 2015 van € 280.000.

SIR/SAR

In 2013 is de nieuwe subsidieregeling SIR/SAR (als opvolger van PIR/PAR) in werking getreden. Hiervoor is een separate voorziening gevormd. Uit de voorziening worden subsidies (SAR) en leningen (SIR) verstrekt.

De voorziening wordt jaarlijks gevoed met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds. Tevens worden vrijgevallen leningen terug gestopt in de voorziening. Hierdoor krijgt de voorziening een revolverend karakter.

In 2015 is een bedrag van € 300.000 toegevoegd vanuit het Stimuleringsfonds. De uitgaven over de periode 1 januari tot en met 1 september 2015 bedragen € 119.780. Per 1 september 2015 bedraagt het saldo van deze voorziening € 734.000.

Reorganisatie SRE

Voor een toelichting op deze voorziening wordt verwezen naar 4.7 Toelichting voorziening Reorganisatie SRE.

Groot onderhoud gebouw RHCe

Om een regelmatig verloop te krijgen in de exploitatiekosten regulier en incidenteel onderhoud aan het gebouw van het RHCe, is de voorziening Groot onderhoud gebouwen gevormd. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is berekend dat een jaarlijkse storting van € 50.000 voldoende is om het onderhoud te bekostigen. In 2015 heeft deze storting plaatsgevonden. In de periode tot en met 1 september 2015 zijn uitgaven voor een totaalbedrag van € 43.376 ten laste van de voorziening gebracht. Deze uitgaven hebben betrekking op de dakafwerking en schilderswerkzaamheden. Per 1 september is nog een bedrag van € 125.000 beschikbaar voor groot onderhoud.

Overnamesom RAZOB

Deze voorziening betreft het nog niet uitgekeerde restant van de opbrengstprijis van de in juli 2003 verkochte aandelen NV Razob. Per 1 september heeft deze voorziening een omvang van € 121.000.

Voorziening Gulbergen

Deze voorziening is primair bedoeld voor eindafwerking en nazorg van de stortplaats Gulbergen en voor zover de voorziening toereikend is, voor de aanleg van het Landgoed Gulbergen. Per 1 september 2015 is een bedrag van ruim € 2,9 miljoen beschikbaar in de voorziening.

4.7 Toelichting voorziening Reorganisatie SRE

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

Per 1 januari 2015 was er een bedrag van ruim € 5,2 miljoen aanwezig in de voorziening.

Ieder jaar wordt bij het vaststellen van de jaarrekening de voorziening reorganisatie opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Een eventueel tekort zal worden aangevuld vanuit de exploitatie, een overschot valt vrij ten gunste van de exploitatie.

Onderstaand treft u aan een stand van zaken van het verloop van de voorziening gedurende het jaar 2015.

Eindsaldo 31-12-2014 / Beginsaldo 1-1-2015		5.214.581,93
<i>Onttrekkingen</i>		
Diverse loopbaantrajecten	-3.294,70	
Diverse van werk naar werk trajecten	-3.750,00	
Diverse mobiliteitstrajecten	-3.000,00	
WW uitkeringen / premies e.d. vml werknemers	-15.997,05	
Externe begeleiding van werk naar werk en mobiliteitstrajecten	-21.889,90	
Juridische ondersteuning	-1.638,00	
Kosten bezwarencie, plaatsingscie, zienswijzencie	-13.583,28	
Loonkosten boventallig personeel t/m augustus	-1.210.289,49	
Loonkosten boventallig personeel sep-dec (raming)	-504.683,30	
		-1.778.125,72
<i>Toevoegingen</i>		
Detacheringsvergoedingen t/m juli	540.668,36	
Detacheringsvergoedingen aug	95.000,00	
Detacheringsvergoedingen sep-dec (raming)	242.068,39	
		877.736,75
		4.314.192,96

Stand van zaken transfertaken

In de opgave per 1 januari 2015 (32,8 fte) is ook opgenomen het transferpersoneel (circa 10 fte) dat door de deelnemende gemeenten zou worden overgenomen. Deze fte's zijn niet toe te wijzen aan een specifieke gemeente. De transfertaken zijn expliciet benoemd in het Regioraadsvoorstel van 19 februari 2014 spelregelkader frictiekosten.

De overdracht van bovengenoemde taken heeft nog niet geleid tot overname van medewerkers.

Het perspectief is dat de 1,6 fte voor recreatieve routestructuren structureel wordt overgenomen door het Brabants Routebureau. Dit is echter afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenten m.b.t. de voorzetting van deze taken. Besluitvorming hierover is voorzien eind 2015.

De transfertaken zijn wel opgenomen in de afbouwopgave en in de bijbehorende voorziening reorganisatie.

Bijlage informatie voorlopige jaarrekening 2015 in het kader van de verbonden partijen

Naam	Metropool Regio Eindhoven	
Vorm	Gemeenschappelijke Regeling	
Vestigingsplaats	Eindhoven	
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	
Aard activiteiten	Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropool Regio Eindhoven.	
Bestuurlijke betrokkenheid	Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken vier e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door een regionaal platform en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen is geregeld in een onderliggend statuut.	
Website	http://www.metropoolregioeindhoven.nl	
Financiën	Bron: Bestuursrapportage 2015	
	1-1-2015	31-12-2015
- Eigen vermogen	MRE € 1.885.129 RHCe € 253.627	MRE € 810.469 RHCe € 262.992
Vreemd vermogen	MRE € 183.873.000 RHCe € 6.567.000 Gulbergen € 5.092.000	MRE € 28.900.000 RHCe € 6.500.000 Gulbergen € 5.000.000
- Resultaat	Het resultaat 2014 bedroeg € 531.545	Ingeschat resultaat 2015: € 750.000,- (excl. evt aanpassing voorziening reorganisatie)
Bijdrage gemeente 2014	Voor de specifieke inwonerbijdrage van uw gemeente verwijzen wij u naar blz. 77 van de Programmabegroting 2015.	
Risico's	In hoofdstuk 5.1 paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2015 zijn de risico's en bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. Bij de Bestuursrapportage 2015 is de paragraaf weerstandsvermogen geactualiseerd. De belangrijkste risico's worden gelopen bij de afbouw van het personeel en bij de garantstelling voor de vuilverbranding AVI –Moerdijk.	
Ontwikkeling	Per 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus opgeheven. De plus taken met bijbehorende gelden zijn inmiddels overgegaan naar de provincie. Met ingang van 1 april 2015 is de Metropoolregio Eindhoven formeel van start gegaan. Vooruitlopend hierop functioneerde het regionaal platform en de werkplaatsen al. Het gaat om de werkplaatsen economische strategie, arbeidsmarkt, werklocaties, ruimtelijke strategie, wonen, mobiliteit en zorgvernieuwing. Voor duurzaamheid is een gesprekstafel ingericht.. De transformatie van de ambtelijke organisatie en de bemensing en ondersteuning van de werkplaatsen is in de eerste helft 2015 geformaliseerd en gerealiseerd. In aanvang zijn we aan de slag gegaan om de relevante processen in beeld te krijgen.	

	Samenhang brengen in de agenda's en opgaven van diverse partijen in de regio. Onze agenda en de agenda van onze kernpartners (onder andere Brainport) op elkaar afstemmen. De metropoolontwikkeling dient verder te worden gebracht. Een proces waarbij alle partijen in het veld betrokken worden. Vorenstaande zal de komende periode de volle aandacht krijgen. Legitimatie Onze deelnemende gemeenten hebben afgesproken de samenwerking te evalueren. Daarnaast is het aan de organisatie van de Metropoolregio Eindhoven om verantwoording af te leggen over de geleverde prestaties. De wijze waarop dient aan te sluiten bij een innovatieve organisatie. Het samenwerken met vele partijen is een complexe aangelegenheid. Monitoring van de uiteindelijke resultaten en de bijdrage hierin van de Metropoolregio Eindhoven vraagt om een vernieuwende aanpak. Het proces hier naar toe is inmiddels in gang gezet met ondersteuning van een extern bureau. Momenteel wordt een procesvoorstel voorbereid. De inbreng en betrokkenheid van onze stakeholders wordt hierbij van groot belang geacht.. Per 1 januari 2016 loopt het huurcontract van het EOB gebouw ten einde. De organisatie van de Metropoolregio is inmiddels in september 2015 verhuisd naar het RHCE pand aan de Raiffaissenstraat. Dit pand is eigendom van de Gemeenschappelijke Regeling.
--	--