



Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven

Keizer Karel V Singel 8

Postbus 985

5600 AZ Eindhoven

Tel: 040 2594594

E-mail: info@sre.nl

Internet: www.sre.nl

KvK: 17245531

Bankrek.nr.: 67.89.12.084

Iban: NL03 INGB 067

26 MAART 2014

Griffie

Aan de gemeenteraden van
de 21 regiogemeenten

*Afschrift aan de leden van de Regioraad en de
colleges van de 21 regiogemeenten*

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

35525-35526\RHE\HLE

datum

24 maart 2014

onderwerp

Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2015

e-mailadres

c.derijck@sre.nl

Geachte raad,

./ Hierbij treft u de ontwerp-Programmabegroting 2015 aan van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). In de gemeenschappelijke regeling van ons samenwerkingsverband is bepaald (in artikel 40) dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks voor 1 april de ontwerp-begroting voor het volgende dienstjaar toezendt aan raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raden hun zienswijze naar voren te brengen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling moet de Regioraad de begroting 2015 uiterlijk 1 juli 2014 vaststellen.

Transformatie SRE naar Metropoolregio Eindhoven

In de vergadering van de Regioraad van 19 februari 2014 is de transformatie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven naar Metropoolregio Eindhoven definitief in gang gezet. De gemeenten gaan nu samen aan de slag om de Metropoolregio Eindhoven verder vorm te geven. Vanaf 1 maart 2014 zijn we stap voor stap begonnen deze nieuwe manier van samenwerken in te voeren. Vanaf die datum gaan we als Metropoolregio Eindhoven samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties onze succesvolle regio nog beter op de kaart zetten.

In de loop van 2014 wordt dat geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling. De uitgangspunten voor die gemeenschappelijke regeling zijn eveneens vastgesteld in de Regioraad van 19 februari 2014. Het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven vereist uiteindelijk eensluidende besluitvorming door de 21 gemeenten. Wij leggen een aangepaste gemeenschappelijke regeling in de loop van 2014 aan u voor. Wij gaan uit van het in werking treden van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven per 1 januari 2015. Het jaar 2015 wordt daarmee het eerste jaar van de Metropoolregio Eindhoven.

Begroting 2015

De begroting 2015 is opgesteld op basis van het Transformatieplan (vastgesteld door de Regioraad op 26 juni 2013) en de herziene begroting 2014 (vastgesteld door de Regioraad op 19 februari 2014). De begroting bestaat uit 3 programma's (inclusief financiële consequenties) waarin de activiteiten voor het jaar



2015 worden uitgewerkt. Deze programma's vormen de basis voor het werkprogramma voor 2015. De 3 programma's zijn:

- Metropoolregio Eindhoven: met daarin de werkzaamheden voor het Regionaal Platform, de Regionale Agenda, het ontwikkelen van strategie op de thema's Economie, Ruimte en Mobiliteit, de aanvullende programma's voor werklocaties, arbeidsmarkt en wonen, de gesprekstafel duurzaamheid en de inzet voor de regionale investerings- en stimuleringsfondsen.
- Oud SRE: in dit programma worden de activiteiten opgenomen van de taken van het 'oude' SRE die per 1 januari 2015 nog niet zijn overgedragen aan gemeenten of subregio.
- RHCe: programma met de activiteiten van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

In het programma Metropoolregio Eindhoven zijn de wettelijke taken op het terrein van verkeer en vervoer opgenomen als verplicht onderdeel van de bestuurlijke samenwerking. Het Kabinet heeft de afschaffing van de Wgr+ weliswaar aangekondigd, maar besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Als de afschaffing van de Wgr+ doorgaat, vervalt voor onze regio de verkeer- en vervoerstaak en komt een einde aan onze rol als vervoersautoriteit. Wij blijven ons echter inzetten voor continuering van de decentralisatie van deze taken naar de regio.

In de vastgestelde begroting 2014 is een meerjarenraming opgenomen waarin alle consequenties van de nieuwe werkwijze zijn verwerkt. In deze raming is de inwonerbijdrage met ingang van 2016 verlaagd naar € 9,21. Ten opzichte van de primaire begroting 2014 waarin een inwonerbijdrage is opgenomen van € 13,24, is dit een verlaging van € 4,03 per inwoner. In totaal gaat het om een verlaging met een bedrag van ruim 3 miljoen euro.

De inwonerbijdrage voor het jaar 2015 bedraagt € 10,006. Dit is € 0,13 hoger dan de raming in de begroting 2014. Het verschil wordt veroorzaakt door het programma "Oud SRE". De afbouw van taken van het SRE gaat iets langzamer dan voorzien.

Zienswijzen gemeenteraden

Wij verzoeken uw raad om vóór 1 juni 2014 uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp-Programmabegroting SRE 2015. Uw reactie wordt dan betrokken bij de behandeling van de begroting in het portefeuillehoudersoverleg financiën van 4 juni 2014. Uw reactie wordt samen met die van de portefeuillehouders in het kader van de vaststelling van de begroting 2015 behandeld in de Regioraad van 25 juni 2014.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur,
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,

de secretaris,

drs. H.J.G. Engels.

SAMENWERKINGSVERBAND REGIO EINDHOVEN

Programmabegroting 2015

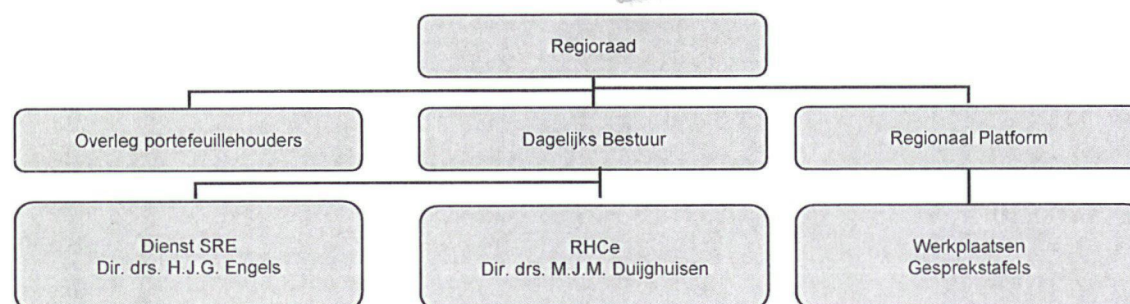
Inhoudsopgave

OVERZICHT SRE	5
KERNGEGEVENS	6
1. LEESWIJZER	7
2.1 TRANSFORMATIE NAAR MEROPOOLREGIO EINDHOVEN	8
2.2 BEGROTING 2015	8
3. PROGRAMMA'S	13
4. FINANCIËLE BEGROTING	53
4.1 Overzicht baten en lasten	55
4.2 Toelichting op het overzicht baten en lasten	55
4.3 Herkomst en besteding van middelen	58
4.4 Inwonerbijdrage	60
4.5 Kengetallen	61
5. PARAGRAFEN	63
5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement	65
5.2 Financieringsparagraaf	68
5.3 Bedrijfsvoering	70
5.4 Verbonden partijen	73
5.5 Grondbeleid	74
OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	75
MEERJARENRAMING PROGRAMMA'S	79
STAAT VASTE ACTIVA EN EMU SALDO	83
STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN EN VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES	87
OVERZICHT PROGRAMMA – DEELPROGRAMMA – PRODUCT/PROJECT	91

Overzicht SRE per 1 maart 2014



**Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven**



Gemeenschappelijke Regeling

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

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

Deelnemende gemeenten	21
Regioraad	21 leden
Dagelijks Bestuur	Portefeuille
R. van Gijzel	Bestuurlijke samenwerking
P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel	Mobiliteit, coördinatie MIRT/gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen
Ir. J.B. Helms	Ruimte en volkshuisvesting
Vacature	Economie, arbeidsmarkt, Brainport
J.G.M.T. Ubachs	Milieu, financiën, personeel en organisatie
J.A.M. Thijs-Rademakers	Zorg en welzijn, cultuur(-historie/RHCE
Drs. H.J.G. Engels, secretaris	

Kerngegevens

Kerngegevens 2015

	Begroting 2015	Herziene begroting 2014
Algemeen		
Inwoners	748.525	744.863
Woningen	317.963	317.963
Bedrijven en instellingen	64.752	63.245
Werkzame personen	332.080	323.150
Hectares	146.000	146.000
Financieel	(in €)	
Programmasaldo		
Metropoolregio Eindhoven	-3.929.004	-4.070.105
Oud SRE	0	-196.572
RHCe	-3.034.689	-177.059
Gemeentelijke bijdragen		
- Per inwoner		
SRE exploitatiebijdrage	6,452	6,824
SRE Stimuleringsfonds	3,554	3,554
RHCe	4,234	4,452
Archief RHCe m1	9.531	10.286
- Totaal		
Exploitatiebijdrage	7.874.506	8.269.915
SRE Stimuleringsfonds	2.660.258	2.647.243
	10.534.764	10.917.158
Bijdragen overheden		
EU	186.879	836.495
Rijk	61.055.848	60.908.993
Provincie	0	0
Gemeenten	10.534.764	10.917.158
Lasten		
Apparaatskosten	7.901.648	7.849.963
Programmakosten	69.783.938	71.396.527
Totaal lasten	77.685.585	79.246.491
Totaal baten	77.685.585	79.246.491
Personeel	(in Fte's)	
SRE (Metropool)	30,9	32,4
SRE tijdelijk oud	3,4	6,9
SRE afbouw*	13,3	24,2
RHCe	25,7	26,7
	73,4	90,3
Personeel derden		
SRE	0,0	1,0
RHCe	1,0	1,0
	1,0	2,0

* excl. 11,3 fte transfertaken

1. Leeswijzer

Hierbij treft u de Programmabegroting 2015 aan van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) als voorloper van de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft de eerste begroting in de bestuursperiode 2015-2018.

In de vergadering van de Regioraad van 19 februari 2014 is de transformatie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven naar Metropoolregio Eindhoven definitief in gang gezet. In de loop van 2014 wordt dat geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling. In 2014 is de juridische grondslag van ons samenwerkingsverband de gemeenschappelijke regeling van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Maar de begroting is voor de beoogde rechtsopvolger Metropoolregio Eindhoven. Daar waar in deze begroting SRE staat kan daarom Metropoolregio Eindhoven gelezen worden (met uitzondering van het programma Oud SRE, waarin af te bouwen activiteiten van het SRE zijn ondergebracht).

In deze begroting zijn 3 programma's onderscheiden:

1. Bestuurlijke samenwerking, waarin de activiteiten van de Metropoolregio Eindhoven zijn ondergebracht.
2. Oud SRE, waarin de programma's zijn ondergebracht waarvoor SRE verantwoordelijkheid draagt, maar die te zijner tijd worden afgestoten (zoals Gulbergen).
3. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE).

De begroting is formeel gesplitst in twee delen, een programma- en een productbegroting. Dit hangt samen met de afbakening van de bevoegdheden van Regioraad en Dagelijks Bestuur.

De Regioraad stelt kaders, autoriseert de programmabegroting en controleert. De programma-begroting bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen.

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

De programmabegroting 2015 wordt naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gezonden voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van de programmabegroting is voorzien voor de vergadering van de Regioraad van woensdag 25 juni 2014.

In deze programmabegroting wordt per programma aangegeven:

- omschrijving programma of product;
- doelstelling;
- resultaten; wat wil het SRE bereiken;
- activiteiten; wat doet het SRE;
- relaties bovenregionaal en regionaal;
- fasering en doorlooptijd;
- mensen en middelen; wat kost dit het SRE.

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

2.1 Transformatie naar Metropoolregio Eindhoven

In de vergadering van de Regioraad van 19 februari 2014 is de transformatie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven naar Metropoolregio Eindhoven definitief in gang gezet. In de loop van 2014 wordt dat geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling.

Met deze transformatie verandert de wijze waarop in de regio intergemeentelijk wordt samengewerkt ingrijpend. Rode draad is multi-level governance. Zaken worden op het meest passende schaalniveau opgepakt. Op het schaalniveau van de regio werken de 21 gemeenten uitsluitend samen op regionale taken op het terrein van economie, ruimte en mobiliteit. Voor andere vraagstukken wordt het subregionale of het lokale schaalniveau gekozen.

In de regionale samenwerking wordt uitgegaan van:

- een flexibele netwerkstructuur;
- betrokkenheid van alle maatschappelijke partners (Triple Helix);
- het op regionale schaal (gezamenlijk) vaststellen van de strategie voor regionale opgaven en uitvoering van deze strategie door partners en gemeenten (onder hun eigen verantwoordelijkheid);
- de Metropoolregio Eindhoven als versneller en verbinder in de samenwerking, gericht op strategieontwikkeling, beleidssynchronisatie, proces- en projectondersteuning en (zo nodig) specifieke dienstverlening op contractbasis.

Deze punten gaan de essentie vormen van de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven. De wijze waarop we de regionale opgaven gaan oppakken staat beschreven in het tweede deel van het transformatieplan. De samenwerking wordt zo min mogelijk gevangen in vaste structuren. De werkwijze en een vanzelfsprekende cultuur staan centraal. Per opgave kiezen we de beste methode.

Voor de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven hanteren we de uitgangspunten, zoals door de regioraad op 19 februari 2014 vastgelegd.

1. Juridisch fundament

We gaan uit van een openbaar lichaam als juridisch fundament. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de 21 gemeenten. Maar aansluiting van andere overheden wordt niet uitgesloten, indien hiermee de vervoersautoriteit op regionale schaal kan worden belegd.

We gaan uit van een raadsregeling. Lokale raden zijn deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling. De positie en rol van de gemeenteraden bij het bepalen van de regionale strategie en kaders wordt nader vastgelegd.

2. Taken

We kiezen voor het toedelen van taken op het juiste schaalniveau en bij de meest betrokken partijen. Op de schaal van de 21 gemeenten horen alleen zaken thuis, die passen bij het daily urban systeem van de regio Eindhoven en dus voor alle betrokken gemeenten van belang zijn. De regionale opgaven, zoals genoemd in het transformatieplan gaan de kerntaken van de nieuwe organisatie vormen. Het gaat om economie, ruimte en mobiliteit. Tot die kerntaken behoren volgens de Regioraad ook het functioneren van de Metropoolregio Eindhoven als vervoersautoriteit.

3. Bestuurlijke werkwijze

Uitgaan van een openbaar lichaam betekent een organisatie met een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter.

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zal bestaan uit drie leden, inclusief de voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat bij voorkeur uit collegeleden. Die voorkeur heeft 2 redenen. In de eerste plaats vloeit het voort uit de aard en rol van het Algemeen Bestuur, namelijk bestuurlijke uitvoering van de geaccordeerde Regionale Agenda. In de tweede plaats willen wij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur laten samenvallen met de bijeenkomsten van het Regionaal Platform, het regionaal overleg van de 21 colleges gezamenlijk.

Naast de verplichte organen, gaan nieuwe gremia de inrichting en bestuurlijke werkwijze van de samenwerking bepalen. Het Regionaal Platform, de werkplaatsen en gesprekstafels gaan hun plaats krijgen in de gemeenschappelijke regeling. In de notitie "Governance en samenwerking in de regio Eindhoven" zijn rollen, taken en werkwijze van deze nieuwe gremia uitgewerkt.

Het Regionaal Platform is de nieuwe benaming voor het regionaal overleg van de colleges van burgemeester en wethouders van de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. Alle leden van de 21 colleges samen vormen het Regionaal Platform. Gezamenlijk richten zij zich op het beleggen en realiseren van de regionale opgaven. Dit overleg van de gezamenlijke colleges van de 21 gemeenten richt zich op het realiseren van Regionale Agenda door:

1. Vastleggen gezamenlijke visie op de toekomst van de regio;
2. Vastleggen regionale strategie en kaders;
3. Vaststellen regionale opgaven en bepalen bovenregionale agenda;
4. Het scheppen van de voorwaarden en de condities om regionale opgaven daadwerkelijk te realiseren.

De Regionale Agenda bevat de toekomstvisie en de samenwerkingsafspraken van de gemeenten in de regio Eindhoven. Vaststelling geschiedt nadat alle gemeenteraden zich hebben uitgesproken. De Regionale Agenda is een dynamisch document, dat een lange termijn perspectief biedt en een programma met een doorkijk van 4 jaar. Jaarlijks wordt de Regionale Agenda bij de vaststelling van de begroting aangepast en bijgesteld en verschuift de termijn met een jaar. In 2014 wordt na de gemeenteraadsverkiezingen gestart met het opstellen van de Regionale Agenda 2015-2018. In dit proces wordt breed geconsulteerd en draagvlak opgebouwd bij colleges, gemeenteraden en maatschappelijke partners.

De Werkplaats neemt in de nieuwe werkwijze van de Metropoolregio Eindhoven een belangrijke plaats in. Een werkplaats richt zich op een regionale opgave waarvoor geen vaststaande oplossing beschikbaar is. Er moet iets worden ontwikkeld, ontdekt en uitgevonden. Daarvoor wordt de Brainport methode gehanteerd. Dat betekent dat de opgave wordt opgepakt door een bestuurlijk trekker en een actieve groep betrokkenen (uit de triple helix), ondersteund door een klein, deskundig projectteam. De trekker wordt aangewezen door het Regionaal Platform en krijgt een wel omschreven opdracht. Procesondersteuning wordt geboden vanuit de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven.

Een Gesprekstafel komt voort uit de functie van het Regionaal Platform als "community of practice". Het met elkaar bespreken en onderzoeken van de beste aanpak voor een vaak lokaal of subregionaal vraagstuk. Een voorbeeld is duurzaamheid. Hiervoor wordt geen regionaal programma ontwikkeld. Maar de acties van de diverse partners in de regio worden wel met elkaar besproken en daar waar nodig afgestemd.

4. Bevoegdheden

De strategie voor regionale opgaven wordt vastgesteld op het regionale schaalniveau door het Algemeen Bestuur op basis van brede consultatie van alle betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking ligt bij partners en gemeenten. Daar waar dit collectieve programmatische afspraken vereist, zullen hiervoor, gelet op de verantwoordelijkheid van partijen, separate overeenkomsten worden opgesteld.

Het Regionaal Platform op zich heeft geen besluitvormende bevoegdheden. Het is de plaats van dialoog. Functie van Regionaal Platform is tweeledig: kaderstellend beraad voor regionale opgaven en community of practice.

Net zoals dat bij het Regionaal Platform het geval is, worden in de werkplaatsen en aan de gesprekstafels geen besluiten genomen, tenzij sprake is van mandaat of volmacht.

De rol van het Dagelijks Bestuur richt zich op externe vertegenwoordiging, interne werking en het functioneren van het platform en de voorbereiding van de bijeenkomsten van het platform.

De voorzitter krijgt een expliciete rol. Hij of zij brengt de agenda van de regio in op (inter)nationale podia en is bevoegd om op basis van deze agenda te onderhandelen en te handelen. In zijn vertegenwoordigende taken wordt de regiovoorzitter bijgestaan door de vice-voorzitter.

In de nieuwe bestuurlijke werkwijze wordt het opereren als vervoersautoriteit geïntegreerd.

5. Ambtelijke organisatie

De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces strategisch en organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich straks met name op het faciliteren, coördineren en ondersteunen van de bestuurlijke processen.

Het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven vereist eensluidende besluitvorming door de 21 gemeenten. Wij leggen een aangepaste gemeenschappelijke regeling in de loop van 2014 aan gemeenten voor. Wij gaan uit van het in werking treden van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven per 1 januari 2015.

Het jaar 2015 wordt daarmee het eerste jaar van de Metropoolregio Eindhoven.

2.2 Begroting 2015

De begroting 2015 is opgesteld op basis van het Transformatieplan (vastgesteld door de Regioraad op 26 juni 2013) en de herziene begroting 2014 (vastgesteld door de Regioraad op 19 februari 2014). Voor het jaar 2015 is een nullijn gehanteerd ten opzichte van 2014 en zijn de besluiten tot afbouw van taken verwerkt.

De begroting bestaat uit 3 programma's (inclusief financiële consequenties) waarin de activiteiten voor het jaar 2015 worden uitgewerkt. Deze programma's vormen de basis voor het werkprogramma voor 2015. De 3 programma's zijn:

- Metropoolregio Eindhoven: met daarin de werkzaamheden voor het Regionaal Platform, de Regionale Agenda, het ontwikkelen van strategie op de thema's Economie, Ruimte en Mobiliteit, de aanvullende programma's voor werklocaties, arbeidsmarkt en wonen, de gesprekstafel duurzaamheid en de inzet van de regionale investerings- en stimuleringsfondsen.
- Oud SRE: in dit programma worden de activiteiten opgenomen van de taken van het 'oude' SRE die per 1 januari 2015 nog niet zijn overgedragen aan gemeenten of subregio.
- RHCe: programma met de activiteiten van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

In het programma Metropoolregio Eindhoven zijn de wettelijke taken op het terrein van verkeer en vervoer opgenomen als verplicht onderdeel van de bestuurlijke samenwerking. Het Kabinet heeft de afschaffing van de Wgr+ weliswaar aangekondigd, maar besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Als de afschaffing van de Wgr+ doorgaat, vervalt voor onze regio de verkeer- en vervoersaak en komt een einde aan onze rol als vervoersautoriteit. Wij blijven ons echter inzetten voor continuering van de decentralisatie van deze taken naar de regio.

In de vastgestelde begroting 2014 is een meerjarenraming opgenomen waarin alle consequenties van de nieuwe werkwijze zijn verwerkt. In deze raming is de inwonerbijdrage met ingang van 2016 verlaagd naar € 9,21. Ten opzichte van de primaire begroting 2014 waarin een inwonerbijdrage is opgenomen van € 13,24, is dit een verlaging van € 4,03 per inwoner. In totaal gaat het om een verlaging met een bedrag van ruim 3 miljoen euro.

Voor 2015 is bij de herziene begroting 2014 nog uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van € 9,876. Voor SRE oud is nog een incidentele bijdrage van € 0,13 benodigd. Hiervoor wordt de deelnemende gemeenten een aparte rekening gestuurd.

In onderstaande tabel is een historisch overzicht opgenomen van de doorgevoerde mutaties in de inwonerbijdrage voor regionale samenwerking. De bijdrage voor het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven wordt berekend op basis van strekkende meters, aantal inwoners of een combinatie hiervan. Voor het inzicht wordt de bijdrage vertaald naar een gemiddelde bijdrage per inwoner.

Jaar *	Inwonerbijdrage Dienst SRE	Gemiddelde bijdrage RHCe
2010	16,251	5,277
2011	15,938	5,242
2012	14,383	4,983
2013	13,245	4,812
2014	10,378	4,452
2015	10,006	4,234
2016 ev	9,206	3,847

* De inwonerbijdrage 2016 is berekend op basis van het aantal inwoners zoals gehanteerd in de begroting 2015.

De transformatie van het SRE naar Metropoolregio Eindhoven heeft frictiekosten tot gevolg. De personele formatie wordt teruggebracht van 63,6 fte in 2013 naar 30,9 fte in 2016 (inclusief 8,6 fte voor de Wgr+ taak mobiliteit). De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Transformatie SRE. Vooralsnog wordt uitgegaan van een schatting van 6,5 miljoen euro. Hierbij gaan wij er van uit dat (1) de gemeenten al het (productieve) personeel (11,6 fte) overnemen dat nu de taken uitvoert die aan de gemeenten worden overgedragen; (2) dat het overige personeelsbestand (afbouw overhead en afbouw SRE Milieudienst) geleidelijk in 5 jaar plaatsvindt en dat (3) geen wachtgeldverplichtingen resteren.

De begroting 2015 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2015				
	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven					
- Bestuurlijke samenwerking	1.379	215	1.594	0	-1.594
- Economie	931	7.149	8.080	6.771	-1.309
- Fysieke leefomgeving	2.319	59.763	62.082	61.056	-1.026
- Sociale leefomgeving	0	0	0	0	0
Oud SRE					
- Oud SRE	264	84	348	348	0
- Voorziening Gulbergen	0	165	165	165	0
RHCe	3.009	185	3.193	159	-3.035
Totaal programma's	7.902	67.561	75.462	68.499	-6.964
Financiering en algemene dekkingsmiddelen					
Gemeentelijke algemene bijdrage	0	0	0	6.264	6.264
Afbouw Dienst SRE	0	1.174	1.174	0	-1.174
Afbouw SRE Milieudienst	0	703	703	0	-703
Afbouw materiele overhead Dienst SRE	0	0	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	0	316	316	1.016	700
Onvoorzien SRE	0	20	20	0	-20
Onvoorzien RHCe	0	10	10	0	-10
Resultaat voor bestemming	7.902	69.783	77.686	75.778	-1.908
Mutaties reserves					
Onttrekk. Best.reserve Volkshuisvesting	0	0	0	30	30
Onttrekk. Best.reserve Transformatie	0	0	0	1.878	1.878
Onttrekk. reserve Rente-egalitatie	0	0	0	0	0
Onttrekk. Best.reserve conservering archieven	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	7.902	69.783	77.686	77.686	0
Bijdrage per inwoner SRE					
- Brainport Development					2,012
- SRE Stimuleringsfonds					3,554
- Algemene bijdrage					4,440
					10,006

**PROGRAMMABEGROTING
SAMENWERKINGSVERBAND
REGIO EINDHOVEN**

3.1 Programma Metropoolregio Eindhoven

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	
Product	

Omschrijving programma

De Metropoolregio Eindhoven geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven initieert, stimuleert en coördineert de samenwerking. Het programma Metropoolregio Eindhoven gaat over de activiteiten die noodzakelijk zijn om de intergemeentelijke samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven te laten functioneren.

Doelstelling

Doel van dit programma is succesvolle (intergemeentelijke) samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven. Om de inhoudelijke agenda te kunnen realiseren, is een flexibel, op maat gemaakt bestuurlijk arrangement noodzakelijk. Dit betekent:

- het opstellen van een gezamenlijke strategie en agenda, met doelen voor de regionale inzet;
- het organiseren van samenhang en afstemming tussen alle betrokken regionale partijen;
- gezamenlijk optrekken naar hogere overheden;
- (bestuurlijk) vormgeven van de regionale samenwerking.

Resultaten

Op regionale schaal gaan de 21 gemeenten uit van één gedeelde agenda, gericht op een sterke metropolitane regio. Hierbij staat het belang van de bewoners en bedrijven in de regio voorop, ongeacht gemeentegrenzen.

De 21 gemeenten werken niet alleen op regionale schaal samen. Zij kiezen voor flexibele samenwerkingsvormen, die gedreven zijn vanuit de inhoud. Per thema wordt nagegaan welke onderlinge coalitie het meest passend is. Dit model is robuust en congruent. Efficiënt samenwerken doen de gemeenten namelijk in de groep van 21, waarbij ze elkaar in hun operationele samenwerking niet uitsluiten en er per thema en opgave de optimale allianties ontstaan.

Resultaten zijn:

- één gedeelde agenda op de thema's economie, ruimte en mobiliteit, gericht op een sterke metropolitane regio;
- goed functionerend bestuurlijk platform;
- goede mix van intergemeentelijke samenwerking in de regio (werkend flexibel netwerk);
- efficiënte en gestroomlijnde besluitvormingsprocessen in regio en goede afstemming met gemeentelijke besluitvormingsprocessen.

Activiteiten

Het bestuurlijk platform:

- legt de toekomst van de regio vast in een Regionale Agenda;
- ontwikkelt strategie op 3 thema's: economie, ruimte en mobiliteit en maakt hiervoor een uitvoeringsprogramma en geeft de bovenregionale lobby vorm;
- maakt op basis van de Regionale Agenda en de economische en ruimtelijke strategie aanvullende programma's met afspraken tussen gemeenten: (1) werklocaties, (2) arbeidsmarkt en (3) wonen;
- beheert regionale investerings- en stimuleringsfondsen;
- onderhoudt 'regionale gesprekstafels' om ontwikkelingen op subregionaal en lokaal niveau op elkaar af te stemmen, zoals voor het thema duurzaamheid.

Relaties bovenregionaal

Regio extern zijn er relaties met vooral de provincie Noord-Brabant en het Rijk. In toenemende mate zijn er ook relaties met partijen in Europa.

Relaties intern regionaal

Dit programma betreft regionale governance. Er zijn dan ook veel relaties. Regio intern zijn er relaties met gemeenten en subregio's. Daarnaast zijn er afhankelijk van het thema relaties met de partners in de triple helix en met maatschappelijke organisaties.

Mensen en middelen

Kernactiviteit van de Metropoolregio Eindhoven is de bestuurlijke samenwerking. Alle activiteiten zijn hier een onderdeel van. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven ondersteunt deze activiteiten. De totale ondersteuning vraagt om de volgende inzet van mensen en middelen:

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	39.482	37.436
Apparaatskosten	4.609.598	4.628.612
Programmakosten	67.114.360	67.127.374
Lasten	71.723.958	71.755.986
Baten	67.653.853	67.826.982
Saldo	4.070.105	3.929.004

3.1.1 Regionaal Platform

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Bestuurlijke Samenwerking
Product	Regionaal Platform

Omschrijving programma

Centraal in de samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven staat het regionaal bestuurlijk platform, waarin alle gemeenten van de regio zijn vertegenwoordigd.

Het product Regionaal Platform gaat over de activiteiten die noodzakelijk zijn om de intergemeentelijke samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven te laten functioneren. Daarbij gaat het om vormgeving van het platform, het organiseren van het overleg en om de bestuurlijke informatievoorziening.

Doelstelling

Doel is succesvolle (intergemeentelijke) samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven. Om de inhoudelijke agenda te kunnen realiseren, bieden wij een flexibel, op maat gemaakt bestuurlijk arrangement aan.

Resultaten

- één gedeelde agenda op de thema's economie, ruimte en mobiliteit, gericht op een sterke metropolitane regio;
- goed functionerend bestuurlijk platform;
- goede mix van intergemeentelijke samenwerking in de regio (werkend flexibel netwerk);
- efficiënte en gestroomlijnde besluitvormingsprocessen in de regio en goede afstemming met gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
- gemeentebestuurders en ambtenaren goed geïnformeerd over regionale aangelegenheden;
- effectieve bijeenkomsten in de regio over regionale zaken met mogelijkheden voor uitwisseling en het opdoen van inspiratie.

Activiteiten

De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven ondersteunt en faciliteert de bestuurlijke samenwerking door de vormgeving van het platform, het organiseren van het overleg en bestuurlijke informatievoorzieningen.

Het vastleggen van de vorm en inhoud van de regionale samenwerking vraagt om:

- het monitoren van wet- en regelgeving op het gebied van intergemeentelijke samenwerking;
- het in stand houden van een actuele Gemeenschappelijke Regeling;
- het aangaan van strategische allianties met hogere overheden en maatschappelijke partijen (triple helix);
- het verbinden van de regionale samenwerking en de subregionale samenwerking;
- vastleggen van de (meerjarige) afspraken tussen de gemeenten.

Het faciliteren van het overleg tussen de regiogemeenten en het ondersteunen van de bestuursorganen van de Metropoolregio Eindhoven vraagt om:

- advisering van het regionaal platform, het organiseren van bijeenkomsten en het coördineren van de opvolging van afspraken;
- ontwikkelen van methoden om de verschillende bestuurlijke schalen binnen en buiten de regio effectief te verbinden;
- ontwikkelen van een werkwijze om op de meest effectieve wijze de verbindingen te leggen tussen de werkplaatsen, het regionaal platform, de 21 gemeenten en de partners in de Triple Helix;
- speciale aandacht voor het betrekken van de raden van de 21 gemeenten bij de regionale opgaven en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Hiervoor wordt ten minste 2 maal per jaar een ontmoeting georganiseerd tussen het Regionaal Platform en alle raadsleden van de regio.

De 21 samenwerkende gemeenten moeten goed op de hoogte zijn van de (bestuurlijke) samenwerking in de regio, zowel in het regionaal platform als in de overige regionale samenwerkingsverbanden. Er wordt gezorgd voor een actueel overzicht van het gehele netwerk en de coalities daarbinnen.

Tweerichtingsverkeer in communicatie is hiervoor noodzakelijk. Bestuurlijke informatievoorziening vraagt verder om:

- gemeenten goed informeren over regionale opgaven, gezamenlijke inzet en bereikte resultaten;
- advisering en ondersteuning met betrekking tot communicatie naar interne en externe partijen;
- zorgen voor digitale communicatie (digitale portal, extranet, 'mijn MRE'-functionaliteit), gebruik maken van social media;
- het ontwikkelen, opbouwen, onderhouden van een lange termijn relatie met stakeholders (gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden).

Relaties bovenregionaal

Regio extern zijn er relaties met vooral de provincie Noord-Brabant en het Rijk. In toenemende mate zijn er ook relaties met partijen in Europa. Zo is er in Europees verband al vaker meegewerkt aan (studies naar) het ontwikkelen van een best practice in regionale governance.

Relaties intern regionaal

Regio intern zijn er relaties met gemeenten en subregio's. Daarnaast zijn er afhankelijk van het thema relaties met de partners in de triple helix en met maatschappelijke organisaties.

Fasering en doorlooptijd

Het inrichten van het regionaal platform is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de intergemeentelijke samenwerking in de regio. Het is het scharnierpunt waarop de samenwerking draait. De organisatie van de Metropoolregio Eindhoven ondersteunt het regionaal platform. Dit is een structurele, meerjarige activiteit.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	10.184	10.050
Apparaatskosten	1.130.960	1.187.508
Programmakosten	215.100	215.100
Lasten	1.346.060	1.402.608
Baten	0	0
Saldo	-1.346.060	-1.402.608

3.1.2 Regionale Agenda

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Bestuurlijke samenwerking
Product	Regionale Agenda

Omschrijving project

De samenwerkingssafspraken tussen de 21 gemeenten in de regio Eindhoven worden neergelegd in een Regionale Agenda. Om onze ambitie te realiseren, ontwikkelen we ons langs 4 lijnen: internationale kenniseconomie (technology en business), betrokken samenleving (people), groen stedelijk netwerk (basics) en slagvaardige overheid (governance). We nemen als regio zelf initiatief en zetten de regio op de kaart. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken hierbij nauw samen. Onze gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht om kennis en talent te ontwikkelen, te behouden en naar de regio te halen. Gezamenlijk zorgen we er voor dat ontwikkelingen, ondernemingen en mensen 'Brainport-kwaliteit' bereiken. We zijn trots op wat we zijn en dragen dat binnen én buiten de regio uit. Om deze ambitie gezamenlijk tot uitvoering te brengen is het leggen van een hechte basis voor bestuurlijke samenwerking noodzakelijk. Belangrijke voorwaarde hierbij is het bewerkstelligen van de nodige dynamiek op lokaal, subregionaal als regionaal niveau. Multi-level governance en flexibele netwerksamenwerking zijn hierbij het uitgangspunt.

Doelstelling

Op basis van een gedeelde visie acteren de 21 regiogemeenten als een eenheid bij het realiseren van regionale opgaven.

Resultaten

- Vastgestelde visie en ambitie van de Metropoolregio Eindhoven.
- Efficiënte en effectieve realisatie van de regionale opgaven, door opgaven op de juiste schaal en bij de juiste partners te beleggen.

Activiteiten

De Regionale Agenda is het werkdocument van de Metropoolregio Eindhoven. Een ontwikkeldocument dat meebeweegt met de regionale ontwikkelingen, zowel met de veranderende regionale opgaven, als met de bestuurlijke afspraken hierover.

Na de zomer van 2014 is het proces gestart van de Regionale Agenda 2015-2018. Hierbij is breed geconsulteerd. Colleges, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties zijn gepolst en de (voorlopige) resultaten zijn via conferenties en brede werksessies getoetst.

Vaststelling geschiedt op basis van behandeling van het concept van de Regionale Agenda in alle 21 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Omdat sprake is van een levend document, vindt na vaststelling ten minste bij elk jaarprogramma actualisatie plaats.

Relaties bovenregionaal

De Regionale Agenda bepaalt voor een belangrijk deel de inzet die wordt 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 de bevoegdheid om op basis van de Regionale Agenda op het bovenregionale schaalniveau te handelen en te onderhandelen met provincie en Rijk en met internationale partners.

Relaties intern regionaal

De Regionale Agenda heeft een samenbindende regionale betekenis. Afstemming met partners in de triple helix geschiedt ook via de Stichting Brainport.

Fasering en doorlooptijd

Een structurele, meerjarige activiteit. De Regionale Agenda vormt het hart van de regionale samenwerking.

Betrokken partijen

Gemeenten (colleges en gemeenteraden), maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	1.340	1.340
Apparaatskosten	180.900	191.620
Programmakosten	0	0
Lasten	180.900	191.620
Baten	0	0
Saldo	-180.900	-191.620

3.1.3 Economische strategie

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Economie
Product	Economische strategie

Omschrijving project

Brainport regio Eindhoven heeft als ambitie om te behoren tot de top van Europese en internationale innovatieregio's. De regio heeft zich ontwikkeld tot een succesvol samenwerkend ecosysteem op het gebied van hightech en design, waar creativiteit en kennis elkaar vinden en versterken. Internationale rankings, bijvoorbeeld een derde plaats in de Financial Times Foreign Direct Investment Index (fDi-index), onderstrepen deze positie.

De vooraanstaande positie is mede te danken aan de innovatieve economische koers die bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in deze regio al een aantal jaren samen varen. De inzet van de regio is om de innovatiekracht en het innovatie ecosysteem verder uit te bouwen. Bestaande en nieuwe markten worden bediend door (verder) in te spelen op maatschappelijke vraagstukken zoals duurzame energieopwekking, slimme mobiliteit, gezonde voeding, vergrijzing en gezondheidszorg.

Het verder ontwikkelen van het regionale economische ecosysteem vraagt om een eenduidige regionale strategie waarbij alle partners in de triple helix hun rol en verantwoordelijkheid nemen. De Metropoolregio Eindhoven bundelt de publieke strategie en brengt dat in het overleg met de triple helix partners in. De 'werkplaats Economische Strategie' vervult hierin een coördinerende functie.

Doelstelling

Het doel is om in een actieve dialoog met overheids- en triple helix partners economische ambities te verbinden (halen en brengen), die een bijdrage leveren aan de regionale Brainport ambities. De focus ligt hierbij op afstemmen van economische activiteiten vanuit gemeenten/subregio's met elkaar en met andere partijen en met regionale inzet. Hiermee worden stad en regio economisch samengebracht. Specifieke aandacht krijgt het formuleren van de collectieve Brainport ambities vanuit de overheden en het inbrengen hiervan in de regionale Brainport agenda. Samengevat:

- tot stand brengen van een gezamenlijke economische strategie die een duidelijke bijdrage levert aan de Brainport en waardegenererend is;
- vanuit deze economische strategie ambities verbinden (brengen en halen) die een bijdrage leveren aan de regionale Brainport ambities, onder andere door verbindingen tussen triple helix partijen op subregionaal en regionaal niveau te versterken;
- voldoende draagvlak en commitment verkrijgen in de verschillende subregio's door een goede samenwerking met regionale vertegenwoordigers op te zetten.

Resultaten

- Een eenduidige regionale strategie voor economische structuurversterking bijdragend aan het verder ontwikkelen van de regio Eindhoven tot een top innovatieregio.
- Actieve betrokkenheid en commitment van regionale spelers bij de economische strategie van de regio.

Activiteiten

De inzet van de werkplaats is gericht op de economische versterking van de regio op basis van een duidelijke focus. Van belang is hiervoor voldoende draagvlak te creëren in de verschillende subregio's door een goede samenwerking op te zetten met regionale vertegenwoordigers van triple helixen. Draagvlak is essentieel, iedereen erbij houden. Om dit te realiseren wordt binnen de werkplaats een vertegenwoordiging vanuit de subregio's samengesteld, die vanuit hun regionale positie en verbondenheid met regionaal economische clusters een invulling kunnen geven aan het inzichtelijk maken van de regionaal economische ambities.

De belangrijkste activiteiten voor de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven:

- Ondersteuning/coördinatie van bestuurlijke werkplaats economische strategie.
- Ondersteuning bestuurlijk trekker in de ontwikkeling van een economische strategie van de regio.
- Leggen van verbindingen met regionale partijen in de ontwikkeling/ uitvoering van de economische strategie.

Relaties bovenregionaal

- Rijksbeleid over onder andere topsectoren.
- Brainport 2020 samenwerking in Zuidoost-Nederland.
- Europees Innovatiebeleid.

Relaties intern regionaal

Economische ambities van gemeente en subregio's.

Fasering en doorlooptijd

Economische strategie is een structurele regionale opgave.

Betrokken partijen

Gemeenten, Triple Helix partners, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, Rijk.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	2.957	2.278
Apparaatskosten	399.195	325.754
Programmakosten	3.889.017	3.889.017
Lasten	4.288.212	4.214.771
Baten	3.889.017	3.889.017
Saldo	-399.195	-325.754

3.1.4 Werklocaties

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Economie
Product	Werklocaties

Omschrijving project

Nog recent wisten we in de regio niet hoe snel we nieuwe bedrijventerreinen en kantoren moesten ontwikkelen. Onder de gunstige economische omstandigheden had vrijwel elke gemeente volop ambities en plannen. De afgelopen jaren is de regio tot inzicht gekomen dat er eerder te veel dan te weinig plannen zijn. Naast de financiële crisis spelen factoren als thuis- en telewerken daarin een rol. De productiviteit per vierkante meter bedrijventerrein neemt toe. Het overaanbod raakt de gemeentelijke financiën en kan leiden tot verpaupering van bestaande locaties.

In 2012 is een regionale programmering bedrijventerreinen vastgesteld. Hierin is afgesproken periodiek het programma te actualiseren en waar nodig aan te passen, zodat de regiogemeenten flexibel en snel in kunnen spelen op de steeds veranderende behoeften van marktpartijen. In 2015 wordt het programma aangepast aan de nieuwe provinciale prognoses. Doel is niet alleen om te komen tot actuele programma-afspraken voor nieuwe bedrijventerreinen, maar ook om ontwikkelingen op bestaande terreinen nadrukkelijker mee te nemen. Hierbij gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar met name ook de kwaliteit. Onderwerpen zijn de ontwikkeling van campussen en andere hoogwaardige terreinen, de prioritering van de herstructurering en de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor specifieke segmenten. Met name de zwaardere en logistieke terreinen verdienen extra aandacht.

De Metropoolregio Eindhoven – en specifiek de werkplaats 'Werklocaties' – bevordert dat de samenwerkende gemeenten op subregionaal niveau in 2015 komen tot verdere afspraken die leiden tot een actuele planning van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van oude terreinen. De werkplaats zorgt dat deze plannen tussen de verschillende subregio's worden afgestemd en voldoen aan de provinciale uitgangspunten.

Ook voor detailhandel zijn nieuwe afspraken noodzakelijk. Al langer is duidelijk dat het ontwikkelen van grootschalige detailhandel een grote invloed heeft op de bestaande structuren. In de huidige markt vragen ondernemers op regionaal schaalniveau om duidelijkheid, zodat ze gericht kunnen investeren. Het organiseren van afstemming tussen de gemeenten hierover is van cruciaal belang om onnodige concurrentie tussen locaties te voorkomen. Onvoldoende afstemming leidt tot het uitblijven van investeringen en leegstand en veroudering van bestaande locaties. De huidige economische en demografische ontwikkelingen geven nog extra aanleiding om deze onderwerpen op de agenda te zetten.

Voor kantoren zijn eind 2013 afspraken gemaakt in de regio. Voor het eerst zijn er afspraken gemaakt op het gebied van kantoren waaraan alle 21 gemeenten zich hebben gecommitteerd. 2015 staat in het teken van monitoring en aanpassing van die afspraken.

Naast de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel zal er binnen de werkplaats ook aandacht besteed worden aan nieuwe trends en ontwikkelingen. De werkplaats heeft een nadrukkelijke rol als kennisplatform.

Doelstelling

- Een evenwichtig en duurzaam regionaal bedrijventerreinaanbod, passend bij de marktvraag en de Brainport ambitie.
- Een versterking van de samenwerking van gemeenten bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen en de benutting en kwaliteitsverbetering/herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
- Doorontwikkeling van de internationaal toonaangevende campussen in de regio.
- Een evenwichtige regionale detailhandelsstructuur, waarbij de juiste voorzieningen ook op de juiste locatie gevestigd zijn.
- Een goed functionerende regionale kantorenmarkt.

Resultaten

- Programma bedrijventerreinen: bindende afspraken tussen gemeenten inzake kwantiteit, fasering en segmentering werklocaties, op basis marktconsultatie.
- Inzicht in vraag en aanbod van werklocaties door onderzoek en monitoring.
- Op elkaar afgestemde subregionale programmeringen.
- Inzicht in de opgave van herstructurering en realisatie van een kwaliteitsverbetering.
- Brede toepassing van de SER-ladder, start ontwikkeling specifieke segmenten regionale bedrijventerreinen, toepassen marktconforme grondprijsmethodiek, ontwikkeling duurzame bedrijventerreinen.
- Afstemming van grootschalige detailhandelsvoorzieningen.
- Duidelijke afspraken over kantoorontwikkeling in de regio.

Activiteiten

- Regionale afspraken op basis van subregionale afstemming en agenda's.
- Monitoring van en onderzoek naar vraag en aanbod van werklocaties.
- Gebundelde inbreng bij de ontwikkeling van provinciaal ruimtelijk beleid.
- Detaillering regionale afspraken op subregionale schaal bevorderen.

Relaties bovenregionaal

- Provincie Noord-Brabant bewaakt ontwikkeling nieuwe locaties in het kader van ruimtelijk beleid.
- Ontwikkeling werklocaties in grensregio's België en Limburg.

Relaties intern regionaal

Realisatie bij gemeenten en marktpartijen. Uitgifte op basis van subregionale afstemming.

Fasering en doorlooptijd

Het betreft een cyclische activiteit, die vraagt om permanente aandacht. Meerjarenplannen worden uitgewerkt in jaarplannen of afspraken met en tussen gemeenten. Marktontwikkelingen worden gemonitord en trends gerapporteerd. Op basis van ontwikkelingen in de markt ontstaan nieuwe plannen en aanpassing van de koers.

Betrokken partijen

Gemeenten, provincie Noord-Brabant, Brainport Development, BZW, Kamer van Koophandel, BOM, kennisinstellingen en ondernemers

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	1.340	1.340
Apparaatskosten	180.900	191.620
Programmakosten	0	0
Lasten	180.900	191.620
Baten	0	0
Saldo	-180.900	-191.620

3.1.5 Arbeidsmarkt

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Economie
Product	Arbeidsmarkt

Omschrijving project

In het convenant Arbeidsmarkt 2012-2020 is eind 2011 de strategie voor de regionale arbeidsmarkt voor de komende 10 jaar vastgelegd. Deze strategie is gericht op een arbeidsmarkt in 2020 die voldoet aan de ambitie van deze toptechnologische regio. De gezamenlijke opgave is behoud van welvaart en werkgelegenheid en zo mogelijk volledige werkgelegenheid ("geen talent onbenut"). Een doel waar de triple helix gezamenlijk voor verantwoordelijk is en waarbinnen iedereen zijn eigen taak en programma heeft.

De Metropoolregio Eindhoven ondersteunt de totstandkoming van een gezamenlijke strategie en zorgt voor de afstemming van plannen en taakstellingen. Structureel overleg over arbeidsmarkt vindt plaats binnen het Regionaal Arbeidsmarktplatform (RAP). Werkgevers, vakbonden, onderwijs en overheid zijn hierin verenigd.

De uitwerking van het convenant vindt plaats aan de hand van 'sectorschetsen': per arbeidsmarktsector een beschrijving van kansen en bedreigingen en noodzakelijke acties op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Eind 2012 is het uitvoeringsprogramma van het convenant getekend. In dit uitvoeringsprogramma 'Aan de slag' gaat het om de uitvoering van een aantal projecten voor de korte termijn. Bijvoorbeeld het project 'werk naar werk', de werkcheques en de vacaturecafés. Op langere termijn gaat de aandacht uit naar personeel en scholing, de onderkant van de arbeidsmarkt en techniekonderwijs. Hiervoor hebben de werkgevers in het RAP twee plannen aan de andere partijen voorgelegd. 'Op weg naar werkzekerheid' is gericht op het plaatsen van 5000 mensen in 5 jaar. In de notitie 'WGP +' doen de werkgevers voorstellen aan de lokale overheid over plaatsing van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Beide plannen moeten in 2014 en 2015 uitgevoerd worden.

Doelstelling

- Voorzien in arbeidskrachten passend bij het toptechnologisch profiel van regio.
- Behoud werkgelegenheid en inzet volledige beroepsbevolking met als doel voor 2020:
 - o vrijwel volledige werkgelegenheid: de werkloosheid zal niet hoger zijn dan 3 tot 5% van de beroepsbevolking;
 - o werkzekerheid voor 95% van de werknemers in de regio;
 - o van mensen die werkloos worden, vindt minstens 80% snel een nieuwe baan; slechts 20% hoeft gebruik te maken van publieke dienstverlening door werkplein en werkbedrijven;
 - o minimaal 95% van alle werknemers en uitkeringsgerechtigden heeft een e-portfolio, waarin opleiding, ervaring en talenten zijn beschreven;
 - o minimaal 95% van de uitstroom uit het onderwijs heeft een kwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Resultaten

- Een regiobrede aanpak van het bedrijfsleven gericht op binden en boeien van mensen (werkzekerheid en scholing). Deze aanpak wordt in eerste instantie in vijf ketens/sectoren (high tech systems, food, automotive, zorg en bouw) ontwikkeld via sectorplannen, die op hun beurt de basis zijn voor een regionale meerjarenaanpak voor het hele bedrijfsleven.
- Het voorzien in de vervangingsvraag naar arbeidskrachten in de regio en het aantrekken van internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten.
- Een scholingsoffensief: beter afstemmen van regionale opleidingen op marktvraag; regionaal programma voor techniekonderwijs.
- Goed functionerende regionale werkbedrijven in de arbeidsmarktregio's Eindhoven e.o., Helmond/Peelland en De Kempen, die zorgdragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers met tripartiete aansturing.
- Stellen van prioriteiten op basis van regionale arbeidsmarktanalyse. In relatie hiermee ontwikkeling van een 'google' van de arbeidsmarkt via het systeem 'Let's connect/AMIS' (samen met Brainport Development).

Activiteiten

- Bundelen en afstemmen inzet binnen triple helix via RAP (regionaal arbeidsmarktplatform).
- Coördineren collectieve (crisis)maatregelen.

Relaties bovenregionaal

- Sociaal arbeidsmarktbeleid Rijk.
- Fondsen van EU, Rijk en provincie.

Relaties intern regionaal

- Onderkant arbeidsmarkt via (centrum)gemeenten en werkpleinen.
- Inzet sectoren bedrijfsleven.
- Afstemming onderwijs met markt (Technologiepact).

Fasering en doorlooptijd

Het convenant en het uitvoeringsprogramma bevatten afspraken tot 2020.

Betrokken partijen

Gemeenten, regionaal bedrijfsleven, BZW, branches, sectoren, lokale ondernemersverenigingen, O&O fondsen bedrijfsleven, kennisinstellingen MBO en HBO, Brainport Development, UWV Werkbedrijf.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	670	1.340
Apparaatskosten	90.450	191.620
Programmakosten	0	0
Lasten	90.450	191.620
Baten	0	0
Saldo	-90.450	-191.620

3.1.6 Investeringsfondsen

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Economie
Product	Investeringsfondsen

Omschrijving project

De Metropoolregio Eindhoven wil een bijdrage leveren aan de economische structuurversterking van de regio. Regionale middelen worden ingezet voor cofinanciering. Dat wil zeggen dat ook andere partijen (Europa, Rijk, provincie, gemeenten, private partners) een bijdrage leveren aan samenwerkingsprojecten met een aantoonbaar regionaal economisch effect. De middelen worden met name ingezet op projecten die bijdragen aan de strategische agenda van de regio. Daarmee wordt het structuurversterkende karakter van het Stimuleringsfonds geborgd.

Middels 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. Deze adviseren het Dagelijks Bestuur over de toewijzing van middelen uit het Stimuleringsfonds.

Met het Stimuleringsfonds wil de Metropoolregio Eindhoven een zo groot mogelijk hefboomeffect creëren. Daarom wordt ook continu afstemming gezocht met andere overheden, financiers en intermediaire organisaties.

Daarnaast is er de op individuele MKB-ers gerichte Investerings- en Adviesregeling. Deze regelingen hebben tot doel om vernieuwende bedrijfsmatige activiteiten te stimuleren. De regelingen richten zich op structurele bedrijfsmatige activiteiten in de vrijetijdseconomie en/of plattelandseconomie. Daarbij gaat het met name om die MKB bedrijven te ondersteunen, die in én voor de doelregio een toegevoegde waarde leveren. Tot de plattelandseconomie worden ook die activiteiten in het stedelijk gebied gerekend, die een duidelijke relatie en daardoor meerwaarde hebben voor het landelijk gebied. De Investerings- en Adviesregeling zijn vormgegeven als subregelingen van het Stimuleringsfonds.

In 2015 wordt ook voor de provincie Noord-Brabant het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) uitgevoerd, waardoor verdergaande afstemming tussen REAP en Stimuleringsfonds wordt gewaarborgd.

Doelstelling

Versnellen economische ontwikkeling door gerichte financiële impulsen voor regionaal economisch structuurversterkende projecten.

Resultaten

- Bijdragen aan realisatie van de strategische agenda voor de regio door het cofinancieren van projecten.
- Uitlokken van investeringen door overige partijen in regionaal economisch structuurversterkende projecten.
- Bereiken van een zo hoog mogelijke value-for-money op de bijdrage aan projecten.
- Bijdragen aan samenwerkingsprojecten met een regionaal economisch effect en een innovatief karakter.
- Bijdragen aan het behoud van (technologische) innovatie op regionaal niveau.
- Creëren innovatieve economische ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid.
- Versterkte relatie tussen stad en land.

Activiteiten

- Uitzetten tenders Stimuleringsfonds.
- Coördinatie uitvoering Investerings- en Adviesregeling.
- Intake en beoordeling subsidieaanvragen.
- Financiële administratie en beheer.
- Overleg met mogelijke cofinanciers
- Gemeenten ondersteunen bij collectief beroep op bovenregionale (bijvoorbeeld EU) fondsen.

Relaties bovenregionaal

Cofinanciering via fondsen EU, Rijk en provincie.

Relaties intern regionaal

Cofinanciering partijen uit de regio.

Fasering en doorlooptijd

Structurele activiteit. Jaarlijkse sluitingsdata tenders Stimuleringsfonds op 1 april en 1 oktober. Be-sluitvorming daarover eind juni/begin juli en begin januari.

Betrokken partijen

- Indieners (overheden, kennisinstellingen en bedrijven).
- Adviesgroep Stimuleringsfonds.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	2.310	2.310
Apparaatskosten	208.600	221.860
Programmakosten	3.247.243	3.260.258
Lasten	3.455.843	3.482.118
Baten	2.855.843	2.882.118
Saldo	-600.000	-600.000

3.1.7 Strategie Ruimte

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke Leefomgeving
Product	Strategie Ruimte

Omschrijving project

Op economisch terrein is er de ambitie om tot de sterkste economische regio's in Europa te behoren. Met een focus op technologie en innovatie. In de concurrentiestrijd tussen regio's in Europa en de rest van de wereld betekent dit dat onze regio ook moet inzetten op het versterken van het vestigingsklimaat. Het ruimtelijk domein (de 'basics' van Brainport 2020) of de fysieke leefomgeving speelt daarbinnen een belangrijke rol. De centrale vraag is wat de Brainportregio op ruimtelijk gebied nodig heeft om de concurrentieslag met andere vooraanstaande kennisregio's niet te verliezen. Wat kunnen wij met ruimtelijke maatregelen doen om kenniswerkers (arbeidskracht) en kennisbedrijven (arbeidsmarkt) aan de regio te binden? Hierbij gaat het om het bieden van een aantrekkelijke- en gezonde leefomgeving, een passend aanbod van woon- en werkruimtes (Wonen en Werklocaties), gegarandeerde bereikbaarheid (Mobiliteit), een hoogwaardig voorzieningenniveau, spontane ontmoetingsplekken, aantrekkelijke natuur- en recreatiemogelijkheden en ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Kortom, een integraal aanbod dat ruimtelijk gefaciliteerd moet worden.

De samenwerkende gemeenten ontwikkelen en onderhouden de integrale ruimtelijke strategie afgestemd op het economisch ambitieniveau van Brainport 2020. Een gedeeld toekomstbeeld voor de komende 10 a 20 jaar. Een dynamische stip op de horizon die meebeweegt met de markt en die ruimte biedt voor ontwikkelingen en maatwerk. Deze strategie is opgebouwd uit drie bouwstenen:

- nieuwe ontwikkelmodellen en inrichtingsprincipes voor stad en land. Hierbij gaat het onder andere om ruimte voor tijdelijk gebruik, transformatie, deregulering, experimenteerruimte en de vertaling van lokale en subregionale kwaliteiten (unique selling points) in ruimtelijke concepten en programma's;
- strategische fysieke ingrepen en ontwikkelingen met een (boven)regionaal belang om de agglomeratiekracht van de regio te vergroten. Het in samenhang ontwikkelen van (nationale) hoofdinfrastructuur, knooppunten en gebieden waardoor synergie en massa wordt opgebouwd. Voorbeelden waar infrastructurele opgaven en gebiedsontwikkelingen sterk zijn verweven, zijn de nieuwe ontwikkelingen in fase 2 van Brainport Avenue (MIRT onderzoek 2020-2040) en Brainport Oost (Ruit Eindhoven/Helmond);
- integrale afweging van locatiespecifieke vraagstukken ten behoeve van een evenwichtige ontwikkeling van het woon- en leefklimaat. Denk hierbij aan de vestiging van regionale bedrijventerreinen, campussen, hinderlocaties, grootschalige detailhandel etc.

De strategie wordt opgesteld door overheden, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en eindgebruikers. De Metropoolregio Eindhoven coördineert en faciliteert het gesprek en houdt zicht op de ontwikkeling van het totale programma. De strategie heeft een dubbele werking. Enerzijds wordt de strategie 'van onder op' opgebouwd door partijen die in een latere fase mede uitvoering geven aan projecten. Anderzijds wordt de strategie en het bijbehorende programma door de Metropoolregio Eindhoven 'geplugd' naar hogere overheden (o.a. in het MIRT, in Brabantstad en in Europa) en externe partijen.

Doelstelling

- Evenwichtige en toekomstbestendige ontwikkeling van het woon- werk- en leefklimaat in de regio, te bereiken door een integrale benadering en afweging binnen het gehele fysieke domein (werklocaties, woonlocaties, mobiliteit/infrastructuur en voorzieningen).
- Het faciliteren van de economische ontwikkeling van Brainport door middel van fysieke maatregelen.
- Het creëren van een aantrekkelijk internationaal vestigingsmilieu voor kenniswerkers en het (inter)nationale bedrijfsleven.
- Gegarandeerde interne en externe bereikbaarheid op alle schaalniveaus met behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
- Het creëren van synergie tussen (investerings) infrastructuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling.

Resultaten

- Een eenduidige en breed gedragen publieke strategie met bijbehorend programma cq. met bijbehorende agenda.
- Er wordt met één stem gesproken in lobby en onderhandelingen op alle schaalniveaus.
- Het faciliteren van strategische gebiedsontwikkeling in de visiefase.

Activiteiten

- Het ontwikkelen van een integrale ruimtelijke strategie met bijbehorend programma.
- Het (laten) uitvoeren van en deelname aan diverse relevante onderzoeken waaronder diverse MIRT-onderzoeken.
- Integrale (beleids)afstemming en advisering binnen het gehele fysieke domein (werklocaties, woonlocaties, mobiliteit/infrastructuur en voorzieningen).
- Belangen bundelen ('makelen'), verwoorden en verbeelden in een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld. Het werken aan draagvlak en verankering op alle schaalniveaus (EU, MIRT, Gebiedsagenda Brabant en lokaal).

Relaties bovenregionaal

- Europa en investeringen.
- Rijksbeleid en investeringen (SVIR en MIRT). Het overleg met het Rijk over landelijke infrastructuur en strategische gebiedsontwikkelingen vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg MIRT. SRE zit rechtstreeks aan tafel vanwege de Wgr+ status. De Rijksagenda en die van het SRE en de Provincie worden aan elkaar gekoppeld in het document 'Gebiedsagenda Brabant'.
- Provinciaal beleid en investeringen (Gebiedsagenda Brabant, BrabantStad, B5). De Gebiedsagenda Brabant wordt voorbereid met de B5 en de Brabantse regio's waaronder de Metropoolregio Eindhoven.
- Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO): in het RRO wordt de Provinciale strategie afgestemd op die van de regio en worden (sub)regionale afspraken bevestigd/bekrachtigd door de Provincie. Het RRO biedt tevens het podium om strategie te vertalen in de Verordening Ruimte.
- Andere samenwerkende (kennis)regio's (Amsterdam, Rotterdam).

Relaties intern regionaal

- Gemeenten voeren hun eigen ruimtelijk beleid en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Er is een nauwe relatie tussen gezamenlijk opgestelde regionale strategie en programma en lokaal beleid en uitvoering.
- Het regionale programma kent veel onderdelen die uiteindelijk een fysieke component / uitdrukingsvorm hebben. Dat betekent veel afstemming en samenwerking tussen de diverse programma onderdelen in de regio.
- Externe partijen (woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en eindgebruikers zoals bedrijven, kennisinstellingen) zijn in de regio actief. Samenwerking wordt actief gezocht.

Fasering en doorlooptijd

Structurele regionale opgave.

Betrokken partijen

Rijksoverheid, Provincie Noord-Brabant, BrabantStad B5, gemeenten, Rijkswaterstaat, vervoersorganisaties, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, institutionele beleggers, eindgebruikers.

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	4.574	3.234
Apparaatskosten	617.490	462.462
Programmakosten	30.000	30.000
Lasten	647.490	492.462
Baten	0	0
Saldo	-647.490	-492.462

3.1.8 Strategie Mobiliteit

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke Leefomgeving
Product	Strategie Mobiliteit

Omschrijving project

Een optimale internationale, nationale en regionale bereikbaarheid van de regio is essentieel voor het realiseren van de regionale doelstellingen en een aantrekkelijke leefomgeving. Nieuwe innovatieve mobiliteitsconcepten zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat de bereikbaarheid in de toekomst gewaarborgd blijft. De samenwerkende gemeenten ontwikkelen een gezamenlijke visie en strategie op het terrein van bereikbaarheid en vervoersmodaliteiten. Het gaat hierbij zowel om fysieke infrastructuur als om mobiliteitsmanagement. In deze strategische bepaling gaat speciale aandacht uit naar de huidige economische toplocaties en de strategische gebiedsontwikkelingen. Vanuit de publieke opgave voor een veilige en betrouwbare bereikbaarheid van de woon- en werklocaties zal ook een visie worden bepaald op de toepassingen van nieuwe technologie, informatievoorziening en gedragsbeïnvloeding. De samenwerkende gemeenten ontwikkelen daarin een gezamenlijk stimuleringsprogramma innovatieve mobiliteit. De regio wil zich op dit thema profileren als test- en ontwikkellocatie.

Doelstelling

- Optimale interne en externe bereikbaarheid van de regio. Dit betekent het borgen en verbeteren van de (inter)nationale en regionale bereikbaarheid van de regio met oog voor duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
- Creëren van een omgeving waarbinnen nieuwe mobiliteitsconcepten worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.
- Betere benutting van bestaande infrastructuur.

Resultaten

- Eenduidige publieke strategie en gezamenlijke agenda ten behoeve van mobiliteit en bereikbaarheid.
- Regio positioneren op bovenregionale schaalniveaus. Er wordt met één stem gesproken in lobby en onderhandelingen.
- Integrale ontwikkeling van multimodale knooppunten en corridors.
- Regionaal stimuleringsprogramma innovatieve mobiliteit.
- Permanente publieke test- en ontwikkelomgeving ten behoeve van innovatieve mobiliteit.

Activiteiten

- Belangen bundelen in toekomstbeeld en in gezamenlijke strategie en bijbehorende agenda.
- Gezamenlijke prioriteitstelling en agenda ten behoeve van bovenregionale verankering.
- Afstemming Triple helix en bundelen partijen.
- (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.
- Participeren namens de regio in DITCM (Dutch Integrated Testsite Coöperative Mobility).
- Belangenbehartiging regio: promoten en vertegenwoordigen van de regio als innovatieve test- en ontwikkellocatie.

Relaties bovenregionaal

- Rijksbeleid en investeringen (MIRT, SVIR en beleid t.a.v. Beter Benutten, in-car technologie en verkeersinformatie- en verkeersmanagement).
- Provinciale verordenende bevoegdheden ruimte en beheer middelen infrastructuur.
- Omliggende regio's met eigen prioriteiten.
- Wegbeheerders zoals provincie en Rijk.
- NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) en NDOV (Nationale Databank Openbaar Vervoer).

Relaties intern regionaal

- Primaat gemeente, provincie en/of Rijk voor realisatie van infrastructuur (weg, fiets, OV).
- OV-autoriteit heeft het primaat voor ontwikkeling openbaar vervoer.
- Gemeenten als wegbeheerders.

Fasering en doorlooptijd

Structurele regionale opgave.

Betrokken partijen

Gemeenten, BrabantStad, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Rijksoverheid, (bus)vervoerders, NS, ProRail, KvK/BZW/EVO, High Tech Automotive Campus, onderzoeks- en kennisinstellingen, DITCM.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	1.340	2.680
Apparaatskosten	140.700	341.700
Programmakosten	0	0
Lasten	140.700	341.700
Baten	0	0
Saldo	-140.700	-341.700

3.1.9 Noordoostcorridor

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke Leefomgeving
Product	Noordoostcorridor

Omschrijving project

Om de regio bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden werken we met partners samen aan Brainport Oost. Voor de ontwikkeling van de regio is een impuls voor het vestigingsklimaat in Zuidoost-Brabant onontbeerlijk.

Het product Noordoostcorridor gaat over het verbeteren van de bereikbaarheid, de betrouwbaarheid en robuustheid van het nationale en regionale verkeerssysteem alsmede het vergroten van de leefbaarheid in het Rijk van Dommel en Aa door realisatie van een verkeersruit om Eindhoven en Helmond.

De Noordoostcorridor is opgenomen in het Regionaal Structuurplan / Provinciaal Uitwerkingsplan en de MIRT-verkenning Zuidoostvleugel Brabantstad. Met het Rijk, gemeenten en provincie is een afsprakenkader overeengekomen over de Noordoostcorridor in samenhang met het Rijk van Dommel en Aa.

Doelstelling

Het hoofddoel is dat Brainport regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant vanuit haar spilfunctie een grote bijdrage kan blijven leveren aan de nationale economie en dat daarvoor de benodigde ruimte-lijk/fysieke randvoorwaarden worden gecreëerd. De bereikbaarheid van de economische clusters wordt bevorderd. Daarnaast moet deze ontwikkeling bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat van inwoners van de stedelijke regio Eindhoven-Helmond.

Resultaten

De regionale inbreng moet als resultaat hebben dat de koppeling van de bereikbaarheidsmaatregelen maximaal blijven bijdragen aan de Brainport 2020-ambities. Dat betekent een verbetering van de bereikbaarheid van met name de economische centra in de regio en verbetering van het woon- en leefklimaat in de regio. De regio stuurt op het betrekken van de regionale partners in het proces. De betrokkenheid van de Metropoolregio Eindhoven heeft meerwaarde tot het moment waarop de uitwerking van de plannen in een provinciaal inpassingsplan wordt gestart.

Activiteiten

- De Metropoolregio Eindhoven zorgt ervoor dat er (voor zover mogelijk) in gezamenlijkheid door gemeenten wordt opgetreden.
- Coördineren van de inbreng van de regionaal ingebrachte middelen en bewaken dat de middelen worden besteed voor de doelen waarvoor ze zijn ingebracht.
- De Metropoolregio Eindhoven zorgt voor focus en prioriteit op het project door andere partners, met name provincie en Rijk.
- Afstemming met Rijk van Dommel en Aa en Panorama Brainport Oost.

Relaties bovenregionaal

Eén van de vijf grote gebiedsopgaven uit de MIRT-verkenning Zuidoostvleugel Brabantstad.

Relaties intern regionaal

Gebiedsontwikkeling Rijk van Dommel en Aa en Panorama Brainport Oost.

Fasering en doorlooptijd

Realisatie Noordoostcorridor start niet voor 2017.

Betrokken partijen

Onder de noemer 'Brainport Oost' wordt in een Stuurgroep samengewerkt tussen de Metropoolregio Eindhoven, provincie Noord-Brabant, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) namens het Rijk, de gemeenten Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Sint Oedenrode, Laarbeek, Helmond, Asten, Veghel, Deurne, Someren en Gemert-Bakel en de Waterschappen Aa en Maas en de Dommel. Verder zitten maatschappelijke ondernemers en natuurorganisaties in een adviesgroep die de bestuurders adviseert.

Mensen en middelen

Ureninzet en kosten zijn onderdeel van het product Strategie Ruimte.

3.1.10 Wonen

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke Leefomgeving
Product	Wonen

Omschrijving project

Elke gemeente in de regio maakt plannen voor nieuwbouwwoningen. Tegelijkertijd is inzet nodig om te zorgen voor een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad. De nieuwbouwproductie maakt immers maar een klein deel uit van de totale woningvoorraad. Om te zorgen voor een evenwichtige woningvoorraad, waarbij voor elke doelgroep een geschikte woning beschikbaar is, is het belangrijk dat de samenwerkende gemeenten met elkaar afstemmen, monitoren en afspraken maken.

Om te komen tot een evenwichtige woningvoorraad maken de 21 gemeenten in de regio samen afspraken over de aantallen te bouwen woningen en de kwaliteit daarvan. Deze afspraken worden vastgelegd in het Regionaal Programma Wonen (voorheen Regionaal Woningbouwprogramma) dat tot stand komt onder regie van de Metropoolregio Eindhoven. Samen volgen de gemeenten het programma en sturen desgewenst bij. De Metropoolregio Eindhoven zorgt voor één coherent woningbouwprogramma, waarin zowel de kwaliteit als de kwantiteit geborgd is.

Naast afspraken over de nieuwbouw zijn ook afspraken over de bestaande woningvoorraad een noodzakelijk onderdeel van het Regionaal Programma Wonen. Om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag op de woningmarkt (in het kader van vergrijzing, veranderende woonwensen, veranderende financieringsmogelijkheden, woningbehoefte van nieuwkomers als expats en arbeidsmigranten) moeten bestaande woningen aangepast (kunnen) worden en kunnen wellicht andere panden geschikt gemaakt worden voor bewoning. Hiervoor is inzicht in de (ontwikkelingen in de) bestaande woningvoorraad en in de kansen en mogelijkheden van groot belang, evenals het uitwisselen van kennis en ervaringen. Op basis hiervan kunnen vervolgens concrete afspraken gemaakt worden. Daarnaast zijn er ook specifieke doelgroepen waarover huisvestingsafspraken gemaakt moeten worden. De regio heeft economisch veel baat bij de aanwezigheid van arbeidsmigranten en kenniswerkers. Om deze mensen aan te trekken en te behouden voor de regio is het belangrijk dat er voor hen goede huisvestingsmogelijkheden zijn en dat deze goed in beeld gebracht worden. Concrete afspraken hierover worden vastgelegd in het Regionaal Programma Wonen.

Uiteraard moet een programma gemonitord worden om waar nodig bij te kunnen sturen. Bijsturing vindt plaats op basis van periodiek woningmarktonderzoek (een keer per drie of vier jaar). De informatie over de woningmarkt bestaat uit een peiling van de woonbehoeften, onderzoek naar het daadwerkelijk verhuisgedrag, het monitoren van ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt en specifieke vragen inzake actuele kwesties. De monitoring wordt gevoed door het 'Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant'. Dat is een samenwerking van verschillende woningmarktpartijen waarin ze kennis en gegevens met elkaar delen. Deze gegevens worden onderzocht en geanalyseerd door de TU/e.

Doelstelling

Een aantrekkelijke, evenwichtige en toekomstbestendige woningvoorraad op basis van de vraag en in relatie tot het bestaande aanbod.

Resultaten

Regionaal Programma Wonen, met daarin:

- bindende afspraken over nieuwbouw en bestaande woningvoorraad tussen gemeenten over kwantiteit, fasering, segmentering en kwaliteit op basis van de actuele en toekomstige vraag;
- afspraken over specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten en kenniswerkers.

Activiteiten

- Regionale afspraken op basis subregionale afstemming. Door het programma jaarlijks intensief te volgen, te bespreken en indien nodig bij te stellen, bereiken we dat het programma goed aansluit op de daadwerkelijke woningbehoefte.
- Gebundelde inbreng van de regio richting provincie en Rijk.

Relaties bovenregionaal

- Provincie bewaakt ontwikkeling nieuwe locaties in het kader van ruimtelijk beleid en bevolkingsprognoses.
- Metropoolregio Eindhoven legt samen met de provincie algemene thema's en ambities op het gebied van wonen vast in de Regionale Agenda Wonen.

Relaties intern regionaal

- Primaire verantwoordelijkheid gemeenten.
- Fasering op basis van subregionale afstemming.
- Subregio's brengen subregionale input in voor de regionale afspraken.
- Kenniscluster Zuidoost-Brabant verzorgt analyse en monitoring o.a. op basis van input woningmarktpartijen.

Fasering en doorlooptijd

Het Regionaal Programma Wonen heeft een jaarlijkse cyclus. In het najaar is er een analyseronde: per subregio wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk de voortgang en de stand van zaken in beeld gebracht en besproken. De knelpunten die uit de analysefase naar voren komen, worden in de Werkplaats Wonen besproken. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg vindt vervolgens afstemming met provincie plaats.

Betrokken partijen

- De gemeenten en de provincie zijn direct betrokken bij de jaarlijkse cycli.
- Het Regionaal Platform Wonen volgt de voortgang. Hierin zitten vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, institutionele beleggers en woonzorginstellingen.
- TU/e.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	1.340	1.340
Apparaatskosten	180.900	191.620
Programmakosten	0	0
Lasten	180.900	191.620
Baten	0	0
Saldo	-180.900	-191.620

3.1.11 Vervoersautoriteit

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Fysieke Leefomgeving
Product	Vervoersautoriteit

Omschrijving project

De regionale ambities om de best presterende economie van Nederland te zijn stelt, behalve eisen aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving, ook eisen aan de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant. Bereikbaarheid van de regio als geheel en van het stedelijk gebied en de stad in het bijzonder. Deze bereikbaarheid wordt enerzijds bepaald door de aanwezigheid van de (harde) infrastructuur (wegen, spoor, luchthaven) en anderzijds door het (veilig) mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsbehoefte van onze samenleving.

Op dit moment is ons samenwerkingsverband een Wgr+ regio. Dientengevolge beschikken wij over een extra set aan instrumenten om invulling te geven aan de Brainportambities. De Wgr+ biedt de Metropoolregio Eindhoven het directe mandaat om middelen in te zetten voor de uitvoering van mobiliteitsopgaven. De taken vanuit de Wgr+ zijn:

- uitvoering geven aan het regionaal verkeer- en vervoerplan (RVVP);
- beheren van regionale mobiliteitsfondsen (MJUP) ter bekostiging van infrastructurele maatregelen en vervoersdiensten. Financiering vanuit rechtstreekse uitkering naar de Wgr+ regio's (BDU);
- bevoegdheid tot het verlenen en beheren van concessies voor het openbaar vervoer;
- regie op het gebied van de verkeersveiligheid;
- betrokken bestuursorgaan bij MIRT-overleg, verkenningen en trajectnota's;
- inbreng in landelijk beleid (o.a. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Strategisch Plan Verkeersveiligheid);
- verantwoordelijk voor coördinatie projecten uit door het Rijk geïnitieerde programma's;
- verzamelen en beheren basisgegevens.

De rol van de Metropoolregio Eindhoven hierin is divers. Voor het OV fungeert de Metropoolregio Eindhoven als opdrachtgever. Ten aanzien van regionale mobiliteitsnetwerken en de optimale benutting hiervan fungeert de Metropoolregio Eindhoven vooral als aanjager en facilitator. Het accent ligt daarbij op de initiatieffase. Alleen als de Metropoolregio als (OV-)vervoersautoriteit daar direct belang bij heeft, blijft de regio ook betrokken bij de planvormings- en realisatiefase van projecten. In alle andere gevallen dient verdere planvorming en realisatie lokaal of subregionaal te worden opgepakt. De Metropoolregio Eindhoven is géén wegbeheerder, maar fungeert vanuit BDU wel als financier danwel subsidieverstrekker voor diverse regionale projecten.

Doelstelling

Borgen en verbeteren van de (inter)nationale en regionale bereikbaarheid van de regio.

Resultaten

Het aanwenden van de BDU-gelden zodat op effectieve en efficiënte manier de ambities uit het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoostvleugel BrabantStad, het Ruimtelijke Programma Brainport en Brainport 2020 worden gerealiseerd.

Activiteiten

1. RVVP

Het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) is opgesteld en in 2007 bestuurlijk vastgesteld. In het RVVP is het beleidskader vastgelegd (met een planhorizon tot 2015) voor diverse verkeers- en mobiliteitsprojecten. Aan het vigerend RVVP wordt uitvoering gegeven middels:

- realisatie en voltooiing hoogwaardig fietsnetwerk;
- Beter Benutten bestaand wegennet;
- OV-visie;
- realisatie en voltooiing Hoogwaardig OV-netwerk als drager van ruimtelijke ontwikkeling (stedelijke corridors en knooppunten);
- verkeersveiligheid;

- monitoring.

2. BDU

Een belangrijk uitvoeringsinstrument in het verkeer- en vervoersbeleid is de subsidieverstrekking vanuit de Brede Doel Uitkering (BDU). Met de BDU is een totaalbedrag gemoeid van ca. € 218 miljoen voor de periode 2014-2018. Voor het jaar 2015 verwachten wij een BDU-uitkering van ca. 42 miljoen euro. Met de komst van de BDU in 2005 worden de decentrale overheden beter dan voorheen de mogelijkheid geboden om te kiezen voor lokale en regionale maatwerkoplossingen. De Metropoolregio Eindhoven ontvangt en beheert de BDU. Met behulp van de BDU financiert en subsidieert de Metropoolregio Eindhoven projecten die bijdragen aan behoud en verbetering van de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant. Daarnaast wordt vanuit de BDU een groot deel van de inzet van de regio op het vlak van mobiliteit gedekt.

Jaarlijks wordt hiervoor een Uitvoeringsprogramma MJUP door de Regioraad vastgesteld. Hierin worden de volgende financieringscategorieën onderscheiden:

- regionale infrastructuur;
- Beter Benutten;
- verkeers- en vervoerstrategie en programma;
- openbaar vervoer.

3. Openbaar Vervoer

De Metropoolregio Eindhoven is opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat de Metropoolregio Eindhoven gedurende de looptijd van de concessie deze beheert. Daarnaast besteedt de Metropoolregio Eindhoven periodiek het openbaar vervoer middels een concessie aan. Doel daarvan is een adequate OV-voorziening die optimaal aansluit bij de economische en maatschappelijke behoeften in de regio.

Vanuit de rol van opdrachtgever en concessieverlener heeft de Metropoolregio Eindhoven de volgende rollen:

- contractbeheer Openbaar Vervoer (dienstregeling, financiën, monitoring e.d.);
- ontwikkeling tarievenbeleid (voor de OV-chipkaart). Hieromheen is ook landelijke afstemming van belang;
- ontwikkeling en beheer dynamisch reizigersinformatiesysteem;
- na afronding OV-visie de verdere uitwerking hiervan in de lopende concessie vertalen en het voorbereiden van de aanbesteding voor eind 2016;
- vanuit de OV-visie zijn de uitwerking van maatwerkoplossingen voor verbindingen met minder vraag en de stap naar emissieloos vervoer belangrijke speerpunten;
- subsidieverlening haltetoegankelijkheid;
- (subsidieverlening) en monitoring sociale veiligheid.

4. Verkeersveiligheid

Brabantbreed is de ambitie om te streven naar nul verkeersdoden. De regio Eindhoven onderschrijft deze ambitie: we willen minder verkeersslachtoffers. De Metropoolregio Eindhoven streeft er naar om, samen met partners, efficiënt en effectief regiobreed verkeersveiligheidsbeleid uit te voeren. Hierbij kiezen we voor thema's en doelgroepen waar resultaten te behalen zijn en sluiten we aan bij nationale en provinciale visies en initiatieven. Specifieke taken zijn:

- in overleg met gemeenten een Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid opstellen dat concreet vorm geeft aan het verkeersveiligheidsbeleid;
- als 'regisseur' verkeersveiligheid de samenwerking faciliteren, partijen motiveren en stimuleren.

5. (Inbreng in) landelijk beleid

Als Wgr+ neemt de Metropoolregio Eindhoven deel aan de jaarlijkse MIRT-overleggen met het Rijk en behartigt daarbinnen de mobiliteits- en ruimtelijke belangen van de regio Eindhoven. Daarnaast zijn wij betrokken bij verkenningen en trajectnota's van rijkswegen. Ook verzorgen wij de inbreng in landelijk beleid (o.a. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Strategisch Plan Verkeersveiligheid) namens de regiogemeenten. Ten slotte zijn wij deelnemer aan de diverse overleggen binnen het SkVV (Samenwerkende kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer), aan BrabantStad en aan diverse andere landelijke overleggen.

6. Coördinatie projecten

De Metropoolregio Eindhoven is verantwoordelijk voor de coördinatie van projecten uit door het Rijk geïnitieerde programma's. De rijksoverheid verstrekt gelabelde bijdragen voor deze projecten via de BDU. Het betreft de volgende projecten:

- Beter Benutten;
- haltetoegankelijkheid;
- actieprogramma regionaal OV;
- snelfietsroutes;
- innovatieve bussen;
- BBZOB: dit project gaat om het efficiënt gebruiken en optimaal benutten van alle beschikbare en nog aan te leggen infrastructuur. Wij zijn initiator van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (BBZOB) en faciliteren dit samenwerkingsproject met inzet van menskracht en financiering.

7. Basisgegevens (monitoring en verkeersmodel)

Diverse partijen hebben behoefte aan goede basisgegevens om mobiliteitstaken goed te kunnen uitvoeren. Met deze gegevens kan inzicht worden verkregen in de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Deze gegevens worden gebruikt als basis voor studies, nieuw beleid, dynamisch verkeersmanagement en als verkeersinformatiebron voor de weggebruiker, zoals in projecten als BBZOB en Beter Benutten.

De gegevens komen van verschillende partijen. De Metropoolregio Eindhoven zorgt dat deze op een eenduidige manier worden verzameld en dat de data op het juiste moment wordt aangeleverd.

Relaties bovenregionaal

- Wet gemeenschappelijke regelingen-plus.
- Rijksbeleid (o.a. SVIR).
- MIRT Zuidoostvleugel BrabantStad.
- Overleg Samenwerkende Kaderwetgebieden.

Relaties intern regionaal

Bereikbaarheids- en mobiliteitsambities Brainport 2020-programma.

Betrokken partijen

Gemeenten, BrabantStad, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Rijksoverheid, (bus)vervoerders, NS, Prorail, KvK/BZW/EVO, onderzoeks- en kennisinstellingen, DITCM.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	10.881	11.524
Apparaatskosten	1.175.993	1.322.848
Programmakosten	59.733.000	59.733.000
Lasten	60.908.993	61.055.848
Baten	60.908.993	61.055.848
Saldo	0	0

3.1.12 Duurzaamheid (gesprekstafel)

	2015
Programma	Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma	Bestuurlijke samenwerking
Product	Duurzaamheid (gesprekstafel)

Omschrijving project en doelstelling

Een duurzame regio is een regio die op een schone, betrouwbare en betaalbare wijze in de energie-behoefte voorziet en kan blijven voorzien, (nagenoeg) zelfvoorzienend is in duurzaam materialenbe-heer en waar sprake is van een gezonde leef- en werkomgeving met beleefbare natuur op korte af-stand voor iedereen. Zo'n duurzame regio willen wij als regio Eindhoven zijn en daarin willen we ook voorop blijven lopen. Het thema duurzaamheid krijgt daarom een structurele plaats in de Regionale Agenda en is daarmee een integraal onderdeel van alle regionale opgaven.

Voor duurzaamheid wordt geen regionaal programma of actieplan gemaakt, maar een gesprekstafel ingericht om elkaar te informeren, af te stemmen en ervaringen en 'best practices' uit te wisselen. In de gesprekstafel komen actuele duurzaamheidsthema's aan de orde, gericht op grote regionale kansen. Denk aan de thema's energietransitie of materialentransitie .

Resultaten

Een gesprekstafel komt voort uit de functie van het Regionaal platform als 'community of practice'. Aan een gesprekstafel wordt de beste aanpak voor een vaak lokaal of subregionaal vraagstuk met elkaar besproken en onderzocht. Doel van de gesprekstafel is het met elkaar onderzoeken, afstem-men en afspreken van de beste aanpak voor een vaak lokaal of subregionaal vraagstuk. De ge-sprekstafel kan een belangrijke rol spelen in de samenwerking. In eerste instantie is de gesprekstafel bedoeld voor de portefeuillehouders van de gemeenten, maar als spin-off kunnen ook andere groepen ontstaan. Belangrijkste doel is het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten en projecten die dan door (clusters van) gemeenten worden opgepakt.

Activiteiten

De Metropoolregio Eindhoven faciliteert en organiseert een gesprekstafel op het thema duurzaamheid.

Relaties bovenregionaal

Europa, Rijk en de provincie hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Europa de strategie 'Energie 2020', heeft het Rijk de ambitie om de CO₂-uitstoot te reduceren met 16% en heeft de provincie de Energieagenda 2010-2020.

Relaties intern regionaal

Primaat gemeenten en subregio's. Actieve inzet lokale middelen.

Fasering en doorlooptijd

De gesprekstafel is niet permanent. De opdracht of vraagstelling zal tenminste elke 2 jaar moeten worden bevestigd door het Regionaal Platform.

Betrokken partijen

Gemeenten, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	PM	PM
Apparaatskosten	PM	PM
Programmakosten	PM	PM
Lasten		0
Baten	PM	PM
Saldo	0	0

3.2 Programma Oud SRE

	2015
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	
Product	

Omschrijving programma

In dit programma worden taken beschreven die in het door de Regioraad vastgestelde Transformatieplan SRE niet als structurele regionale opgave zijn benoemd (onder de benaming 'oud SRE' worden deze in 2015 nog uitgevoerd binnen de Metropoolregio Eindhoven). Het betreft taken die in 2014 niet konden worden overgedragen aan de subregio's of gemeenten. 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

Komen tot een zo spoedig mogelijke afronding van deze programmatische taken.

Resultaten

Wat de onderdelen van dit programma bindt, is het feit dat de Metropoolregio Eindhoven ze niet structureel wenst voort te zetten en dat ze in 2014 niet overgedragen konden worden naar gemeenten of subregio's.

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	9.273	4.600
Apparaatskosten	532.840	264.356
Programmakosten	1.109.675	248.592
Lasten	1.642.515	512.948
Baten	1.445.943	512.948
Saldo	-196.572	0

Nadere toelichting lasten

Oud SRE lasten	fte	Apparaats kosten *	Programma kosten	Totaal
Regionale huisvestingsverordening	0,07	5.390	0	5.390
Besluit Woning-gebonden subsidies (BWS)	0,20	15.400	0	15.400
Contractbeheer afval	0,20	15.400	15.000	30.400
BioenNW	0,30	22.833	38.592	61.425
C2C Bizz	1,00	77.000	30.000	107.000
Upside	1,00	77.000	0	77.000
Pure Hubs	0,67	51.333	0	51.333
Voorziening Gulbergen	extern	0	165.000	165.000
	3,43	264.356	248.592	512.948

* Gemiddelde salarislast €77.000

Nadere toelichting baten

Oud SRE baten	EU	Reserve Volkshuis- vesting ²⁰¹⁴	SRE Stimulerings- fonds	Voorziening Gulbergen	Inwoner- bijdrage	Overig	Totaal
Regionale huisvestingsverordening					5.390		5.390
Besluit Woning-gebonden subsidies (BWS)					15.400		15.400
Contractbeheer afval					30.400		30.400
BioenNW	30.713		30.713				61.425
C2C Bizz	53.500				53.500		107.000
Upside	77.000						77.000
Pure Hubs	25.667					25.667	51.333
Voorziening Gulbergen				165.000			165.000
	186.879	0	30.713	165.000	104.690	25.667	512.948

²⁰¹⁴ Financiële verwerking via financierings- en dekkingsmiddelen

3.2.1 Regionale huisvestingsverordening

	2014
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE
Product	Regionale huisvestingsverordening

Omschrijving project

Het SRE is op grond van de Huisvestingswet de bevoegde partij om de Regionale Huisvestingsverordening op te stellen. In een Wgr+ regio zijn de individuele gemeenten nu niet bevoegd een gemeentelijke huisvestingsverordening op te stellen. Dus zolang de regio nog een Wgr+-status heeft, zullen de regiogemeenten, als zij iets willen regelen wat betreft het toewijzen van woningen aan bepaalde doelgroepen, dit moeten doen via de Regionale Huisvestingsverordening.

Doelstelling

Doel is een regionale verordening die het de gemeenten mogelijk maakt om op een goede manier met de woonruimteverdeling om te gaan.

Activiteiten

Het in stand houden van een actuele regionale huisvestingsverordening.

Relaties bovenregionaal

- Wet gemeenschappelijke regelingen plus.
- Huisvestingswet.

Relaties intern regionaal

Bij het vervallen van de Wgr+-status is er geen wettelijke bevoegdheid meer voor het SRE om een Regionale Huisvestingsverordening op te stellen en zal deze activiteit vervallen.

Die onderdelen uit de Regionale Huisvestingsverordening die nu specifiek voor Helmond en Eindhoven zijn opgenomen, zullen een plaats moeten krijgen in een nieuw op te stellen huisvestingsverordening. Ook het onderdeel 'standplaatsen woonwagens' zullen de betreffende gemeenten (te weten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Someren en Veldhoven) in een nieuwe huisvestingsverordening vast moeten leggen.

De nieuwe Huisvestingswet, die vermoedelijk per 1 januari 2015 in werking treedt, zal voorschrijven hoe dit uitgewerkt moet worden.

3.2.2 Besluit Woninggebonden Subsidies

	2014
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE
Product	Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

Omschrijving project en doelstelling

Het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) is in 1993 in het leven geroepen om geldelijke steun te verlenen voor het bouwen van woningen (huur/koop) en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan woningen. Hiermee is beoogd de bouw van sociale woningen te bevorderen.

Activiteiten

Het SRE werkt als budgethouder de regeling af. Er is geen sprake meer van nieuwe toewijzingen. De werkzaamheden worden afgebouwd. Financieel administratieve verplichtingen lopen door tot medio 2016. De afzonderlijke inwonerbijdrage voor BWS is reeds beëindigd.

3.2.3 Contractbeheer Afval

Omschrijving project en doelstelling

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 2014 sprake zal zijn van een tekort. Tekorten moeten door de gewesten gezamenlijk worden gecompenseerd. Waarbij de tekortgewesten hoogstwaarschijnlijk zullen opdraaien voor verlies/boetes. De SRE-regio is een tekortgewest. De discussie over afwenden van boetes en mogelijk de verdeling hiervan moet nog worden gevoerd. 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 zullen separate afspraken over regionale afstemming worden gemaakt, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ook moet worden gezorgd voor ambtelijk en bestuurlijke vertegenwoordiging bij de Brabantbrede overleggen van de VvC.

Resultaten

Belangenbehartiging van de 21 gemeenten binnen de VvC en indien noodzakelijk de verdeling van de boetes die aan de 21 gemeenten zijn opgelegd.

Activiteiten

Op operationeel niveau zijn de werkzaamheden het deelnemen aan reguliere overleggen van de VvC (4 maal per jaar), rapporteren aan de bestuurlijke 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 bestuurlijk portefeuillehouder(s) te ondersteunen.

3.2.4 Delivering Bioenergy to Northwest Europe

	2014
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE
Product	BioenNW

Omschrijving en doelstelling

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.

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 voedingsbodemp 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. Het programma loopt tot april 2015.

Resultaten en activiteiten

- Binnen het project 'Delivering Bioenergy to Northwest Europe' is het SRE 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 met onder andere de BOM, Avans, HAS, het Food Technology Park Brainport Helmond, ZLTO, Provincie Noord-Brabant, Waterschappen, AgriFood Capital 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).

3.2.5 Cradle to Cradle Bizz

	2014
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE
Product	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. Regionaal wordt dit vertaald in de toepassing van C2C BIZZ-tools op lokale situaties.

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 Strijp T.

Vanuit dit Europese project is 2,3 miljoen euro binnengehaald.

Het programma loopt tot december 2015.

3.2.6 UPSIDE

	2014
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE
Product	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 (gericht op het langer zelfstandig blijven wonen).

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 assistant 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. Een van de beoogde oplossingen is het creëren van een grootschalige testomgeving (living lab), waarbij innovaties in een vroegtijdig stadium door de eindgebruiker getest kunnen worden.

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, waaronder het creëren van een testomgeving.

Relaties bovenregionaal

Het project kent vier Europese partnerregio's, namelijk Karlsruhe, Stockholm, Tartu en Maribor. Overheden, onderzoeksinstituten en bedrijven uit deze regio's werken samen in het project. Daarnaast is het project erop gericht om de opgedane kennis en ervaring ook in andere regio's in Europa te verspreiden. De regio heeft dus ook een voorbeeldfunctie in Europa.

Relaties intern regionaal

In dit project zijn twee regionale partners direct betrokken, de TU/e en EIT ICT Labs. Daarnaast is dit project gericht op het participeren in netwerken en aangaan van allianties met bedrijven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke- en zorginstellingen in de regio. Juist deze samenwerking moet leiden tot oplossingen voor het gat dat bestaat tussen innovaties en de eindgebruiker. Verder spelen regionale partners een cruciale rol in het opzetten van een testomgeving.

Fasering en doorlooptijd

UPSIDE heeft een doorlooptijd van 36 maanden, van 1 juli 2013 tot 1 juli 2016.

3.2.7 PURE Hubs

	2014
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Oud SRE
Product	PURE Hubs

Omschrijving project

Pure Hubs is een transnationaal Interreg IVB NWE project waarin 17 partijen uit Groot-Brittannië, Duitsland, België en Nederland samenwerken. Het doel van het project is om op allerlei manieren verbinding te creëren tussen de stad en het omliggende landelijke gebied. Hierbij focust het project op de thema's: Energie; Zorg; Educatie; Voedsel; Recreatie.

Deze thema's worden vertaald in projecten door en voor ondernemers en inwoners. Uiteindelijk willen de partners in Pure Hubs twee zaken bereiken.

1. De stedeling beter het omliggende landelijk gebied laten beleven. Dit door het toegankelijk maken van het gebied en door aansprekende en innovatieve voorzieningen in het landelijk gebied aan te bieden.
2. De ondernemers in het landelijk gebied economisch versterken door hen een nieuwe en betere afzetmarkt in de stad aan te bieden.

De einddatum van het project is bepaald op 30 april 2015.

Doelstelling

Aan het eind van het project worden de volgende resultaten opgeleverd:

- Vijf ondernemersplannen voor nieuwe Hubs.
- Een uitwerking van bestaande Hubs / knooppunten (waaronder Brandevoortse Hoeve en landgoed Croy).
- De realisatie van een lokaal / regionaal netwerk Rijk van Dommel en Aa.
- De realisatie van een lokaal / regionaal actieplan Rijk van Dommel en Aa.
- Een haalbaarheidsonderzoek lokale energieproductie.

Activiteiten

De activiteiten in 2015 staan, gezien de einddatum van 30 april 2015, in het teken van de financiële en inhoudelijke verantwoording van het project. Er is sprake van een mogelijk verzoek tot verlenging. Op basis van de uitkomst hiervan, wordt in beeld gebracht welke mogelijkheden het SRE heeft om hier wel of niet aan deel te nemen.

3.2.8 Voorziening Gulbergen

	2015
Programma	Oud SRE
Deelprogramma	Voorziening Gulbergen
Product	

Omschrijving project en doelstelling

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.

Resultaten

- 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.

Relaties bovenregionaal

- Follow-Up samenwerking partners (stortplaatsen) binnen het Brabants Actieplan van de Provincie Noord Brabant en het Europees Sufalnet 4Eu voor de herontwikkeling van stortplaatsen.
- Samenwerking met de NHTV Breda, Vrijetijdshuis Brabant, Waterschap De Dommel.

Relaties intern regionaal

- Bestemmingsplannen gemeente Geldrop-Mierlo en gemeente Nuenen.
- Participeren in de planontwikkeling vanuit het Rijk van Dommel en Aa.
- Samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven binnen de Brainportregio.

Fasering en doorlooptijd

- Op advies van de Adviescommissie Gulbergen is besloten dat dit dossier tot 1 november 2014 binnen het takenpakket van het SRE blijft. Na 1 november 2014 moet er een business case voor volledige overdracht (inclusief eigendom) beschikbaar zijn. De scenario's voor overdracht worden voorbereid en voor de zomervakantie van 2014 gepresenteerd. Het is mogelijk dat implementatie doorschuift naar 2015.

3.3 Programma RHCe

	2015
Programma	Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Deelprogramma	
Product	

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).

Mensen en middelen

Omschrijving	Herziene begroting 2014	Begroting 2015
Ureninzet	26.142	28.539
Apparaatskosten	3.240.365	3.008.679
Programmakosten	176.800	184.800
Lasten	3.417.165	3.193.479
Baten	3.240.105	158.790
Saldo	-177.059	-3.034.689

**FINANCIËLE BEGROTING
SAMENWERKINGSVERBAND
REGIO EINDHOVEN**

4.1 Overzicht baten en lasten

Programma's	Herziene begroting 2014			Begroting 2015			Verschil Saldo
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Metropoolregio Eindhoven							
- Bestuurlijke samenwerking	1.526.960	0	-1.526.960	1.594.228	0	-1.594.228	67.268
- Economie	8.015.405	6.744.860	-1.270.545	8.080.128	6.771.134	-1.308.994	38.449
- Fysieke leefomgeving	61.078.083	60.908.993	-969.090	62.081.630	61.055.848	-1.025.782	56.692
- Sociale leefomgeving	303.510	0	-303.510	0	0	0	-303.510
Oud SRE							
- Oud SRE	1.477.515	1.280.943	-196.572	347.948	347.948	0	-196.572
- Voorziening Gulbergen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0
RHCe	3.417.165	3.240.105	-177.059	3.193.479	158.790	-3.034.689	2.857.630
Totaal programma's	76.783.638	72.339.901	-4.443.736	75.462.414	68.498.721	-6.963.693	2.519.957
Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
Gemeentelijke algemene bijdrage		3.353.734	3.353.734		6.263.510	6.263.510	-2.909.776
Afbouw Dienst SRE	1.449.590	0	-1.449.590	1.174.086		-1.174.086	-275.503
Afbouw SRE Milieudienst	825.870		-825.870	703.446		-703.446	-122.424
Taakstelling bezuiniging RHCe	-248.235	0	248.235			0	248.235
Organisatieverliezen RHCe	86.283	0	-86.283			0	-86.283
Saldo financieringsfunctie	315.824	1.015.824	700.000	315.824	1.015.824	700.000	0
Onvoorzien SRE	13.629	0	-13.629	19.653		-19.653	6.024
Onvoorzien RHCe	19.892	0	-19.892	10.163		-10.163	-9.729
Resultaat voor bestemming	79.246.491	76.709.459	-2.537.032	77.685.585	75.778.054	-1.907.532	629.500
Mutaties reserves							
Onttrekk. Best. reserve Volkshuisvesting	0	226.572	226.572		30.000	30.000	196.572
Onttrekk. Best. reserve Transformatie	0	2.275.460	2.275.460		1.877.532	1.877.532	397.927
Onttrekk. Best. reserve conservering archieven	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Resultaat na bestemming	79.246.491	79.246.491	0	77.685.585	77.685.585	0	0

4.2 Toelichting op het overzicht baten en lasten

In het "Overzicht baten en lasten" zijn weergegeven de baten, de lasten en het saldo per programma, de financierings- en algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit de gemeentelijke algemene bijdragen, het saldo financieringsfunctie en de posten onvoorzien. Dit resulteert in het resultaat voor bestemming en na de onttrekkingen uit de reserves in het resultaat na bestemming.

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen Begroting 2015 – Herziene begroting 2014.

Bestuurlijke samenwerking

De lasten op het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking nemen toe met ruim € 67.000. Deze toename is volledig toe te rekenen aan een stijging van de apparaatslasten. Als gevolg van het wegvallen van werkzaamheden met betrekking tot het zorgdomein, worden de kosten van overhead verdeeld over minder uren dan in de Herziene begroting 2014 waren opgenomen. Dit leidt tot een stijging van de uurtarieven. De programmakosten zijn opgenomen conform Herziene begroting 2014.

Economie

Het deelprogramma Economie vertoont een nadeel van ruim € 38.000. Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van bijna € 65.000. Oorzaak hiervan is een stijging in de apparaatslasten (€ 52.000, reden zie toelichting bij Bestuurlijke samenwerking) en een hogere storting in het SRE Stimuleringsfonds (€ 13.000, oorzaak een hoger aantal inwoners in 2015 ten opzichte van 2014).

Aan de batenkant vindt er een hogere dekking plaats voor de uren programmamanagement Investeringsfondsen (€ 12.000, het aantal uren blijft in 2015 ongewijzigd, echter worden tegen een hoger tarief toegerekend). Vanwege een hoger aantal inwoners in 2015 wordt een hogere inwonerbijdrage SRE Stimuleringsfonds ontvangen (€ 13.000).

De bijdrage Brainport Development wordt op hetzelfde niveau gehouden als in 2014.

Fysieke leefomgeving

Het deelprogramma Fysieke leefomgeving laat een nadeel zien van bijna € 57.000. Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van bijna € 204.000. Deze afwijking is volledig toe te schrijven aan hogere apparaatslasten (zie toelichting bij Bestuurlijke samenwerking). Aan de batenkant worden voor € 147.000 meer inkomsten ontvangen. Het betreft hier een hogere bijdrage uit de BDU voor wat betreft de uren op het product Vervoersautoriteit.

De programmakosten en baten (Vervoersautoriteit en Noordoostcorridor Helmond) zijn opgenomen conform de bedragen uit de Herziene begroting 2014.

Sociale leefomgeving

Het deelprogramma Sociale leefomgeving laat een voordeel zien van ruim € 303.000. Het betreft hier het wegvallen van de taak Zorgvernieuwing met ingang van de begroting 2015.

Oud SRE

Op het programma Oud SRE worden een aantal Europese subsidieprojecten verantwoord waaraan het SRE deelneemt. Het betreft de projecten BioenNW, C2C Bizz, Upside en Pure Hubs. Daarnaast worden nog werkzaamheden in het kader van de regionale huisvestingsverordening, BWS, contract-beheer afval en voorziening Gulbergen uitgevoerd. Het totaal van de lasten 2015 voor deze projecten wordt geraamd op € 513.000. Bijdragen worden ontvangen uit Europa (€ 187.000), het Stimuleringsfonds (€ 31.000), de voorziening Gulbergen (€ 165.000) en overige bijdragen (€ 26.000). Voor het restant van € 105.000 wordt een separate inwonerbijdrage in rekening gebracht.

Op de reserve Volkshuisvesting wordt voor Oud SRE in 2015 geen beroep meer gedaan. Hierdoor vertoont het programma een voordeel van € 196.000.

Voorziening Gulbergen

In het meerjarenperspectief van de Herziene begroting 2014 is er voor wat betreft de voorziening Gulbergen van uitgegaan dat de taak in 2015 is overgedragen naar de betrokken gemeenten. Hierover zijn echter nog geen besluiten genomen. De voorziening Gulbergen wordt in de begroting 2015 dan ook opgenomen conform de Herziene begroting 2014.

RHCe

De lasten en baten op het programma RHCe in de begroting 2015 zijn opgenomen conform datgene wat is opgenomen in het door de Regioraad op 19 februari geaccordeerde bedrijfsplan 2014-2017. Het programma vertoont een nadeel van bijna € 2.900.000. Waar in de Herziene begroting 2014 de inwonerbijdrage nog op het programma werd verantwoord, is dit in 2015 verschoven naar algemene financierings- en dekkingsmiddelen.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke algemene bijdragen

De gemeentelijke algemene bijdrage stijgt met ruim € 2.900.000. Het betreft hier voornamelijk een verschuiving van de bijdrage RHCe welke in de Herziene begroting 2014 op productniveau werd verantwoord.

Voor wat betreft de algemene bijdrage MRE bedraagt deze in 2015 € 4,44 per inwoner (2014 € 4,802). Het aantal inwoners in de regio stijgt in 2015 naar 748.525 (2014 744.863).

Afbouw Dienst SRE

Hier worden personeels- en frictiekosten van de oude dienst SRE verantwoord.

Conform het formatieplan/nota afbouw SRE resteren er in 2015 nog 24,6 fte. Hiervan heeft 11,3 fte betrekking op transformatietaken. In de begroting 2015 wordt er van uitgegaan dat in 2015 de taken zijn overgedragen naar de subregio. Resteren 13,3 fte welke tegen een gemiddelde salarislast van € 77.000 (totaal € 1.024.100). Het gecalculeerde frictiebudget op de afdelingskosten 2015 bedraagt € 150.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Transformatie SRE. In de Herziene begroting 2014 waren de totale lasten op het onderdeel afbouw Dienst SRE € 1.450.000. Ten opzichte van de Herziene begroting 2014 wordt een voordeel behaald van bijna € 276.000.

Afbouw SRE Milieudienst

Het bedrag van de afbouw is opgenomen conform meerjarenbegroting 2014-2017 zoals dit is opgenomen in de Herziene begroting 2014: € 703.000. Dit leidt tot een voordelig saldo van € 122.000. Dekking vindt plaats uit door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Transformatie SRE.

Taakstelling bezuiniging / Organisatieverliezen RHCe

In de Herziene begroting 2014 zijn de posten Taakstelling bezuiniging RHCe en Organisatieverliezen RHCe opgenomen voor respectievelijk € 248.000 en € 86.000. Bij het actualiseren van het bedrijfsplan RHCe 2014-2017 zijn deze posten geïntegreerd in de reguliere producten en kunnen deze vervallen op financierings- en dekkingsmiddelen.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is opgenomen conform de bedragen uit de Herziene begroting 2014.

Onvoorzien SRE/RHCE

Voor het SRE en het RHCE worden posten onvoorzien opgenomen van respectievelijk € 19.600 en € 10.000. Ten opzichte van de Herziene begroting 2014 levert dit een voordeel op van € 3.700 (SRE € 6.000 nadelig, RHCE € 9.700 voordelig).

Mutatie reserves*Bestemmingsreserve volkshuisvesting*

In de Herziene begroting 2014 wordt voor ruim € 226.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Dit bestond voor € 196.000 uit onttrekkingen ten behoeve van het programma Oud SRE en € 30.000 voor het project Noordoostcorridor. In de begroting 2015 vervalt de onttrekking voor het programma Oud SRE, er wordt wel onttrokken voor de Noordoostcorridor. Voor de exploitatie resulteert dit in een nadeel van ruim € 196.000. Compensatie hiervan vindt plaats door een even groot voordeel op het programma Oud SRE.

Bestemmingsreserve transformatie

Er wordt in 2015 ten opzichte van de Herziene begroting 2014 € 398.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve transformatie. In 2015 betreft de onttrekking ruim € 1.878.000 ter dekking van de posten afbouw Dienst SRE en afbouw SRE Milieudienst.

Bestemmingsreserve conservering archieven

In de begroting 2015 wordt, als uitvloeisel van het geactualiseerde bedrijfsplan RHCE 2014-2017, geen aanspraak meer gedaan op de reserve conservering archieven. Dit levert exploitatietechnisch een nadeel op van € 35.000.

MEERJARENRAMING

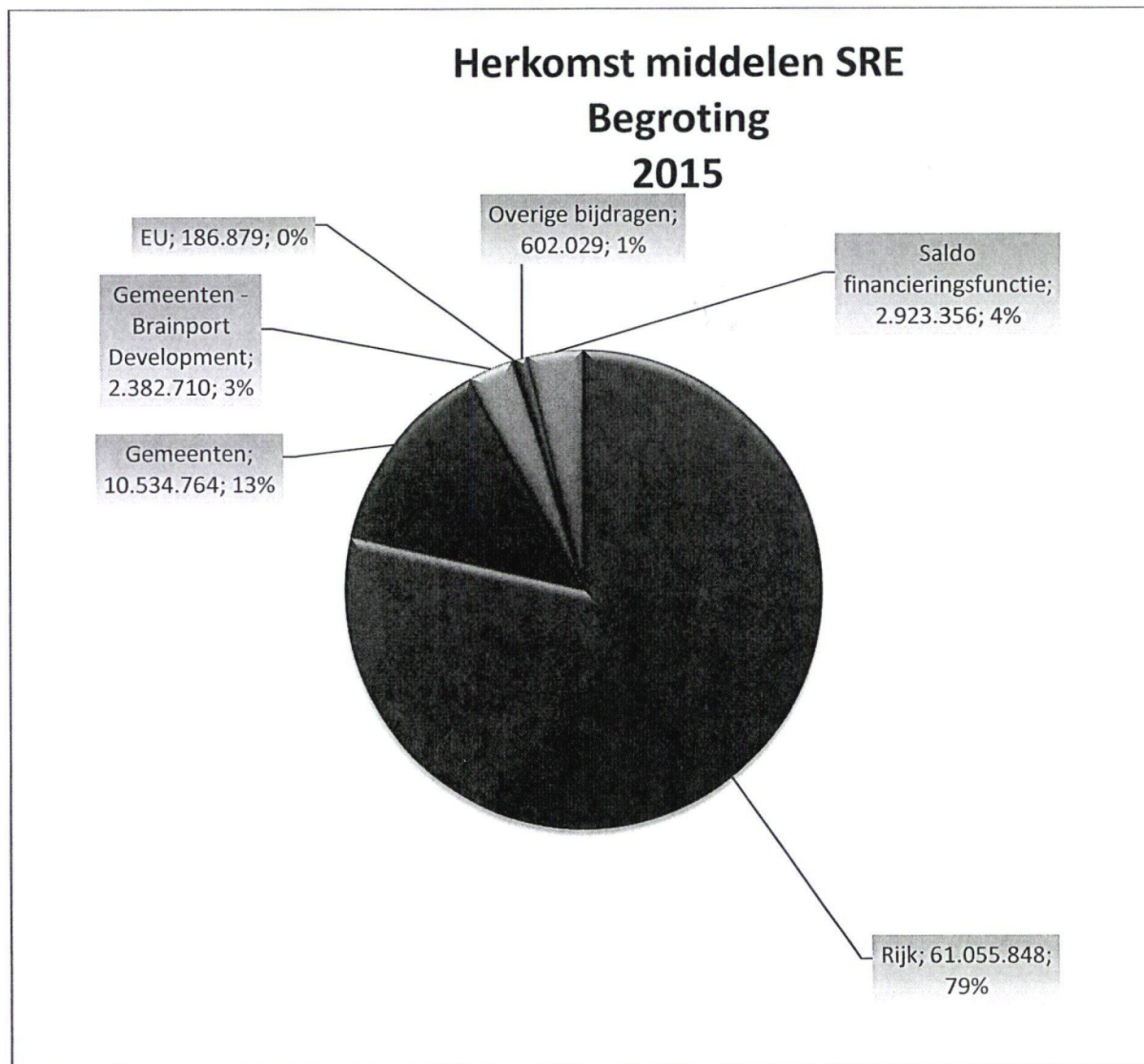
Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlage het overzicht Meerjarenraming 2015-2018 opgenomen. In het begrotingsjaar 2015 is geen rekening gehouden met een indexering. In de jaren daarna wordt uitgegaan van constante prijzen.

4.3 Herkomst en besteding van middelen

Herkomst middelen SRE

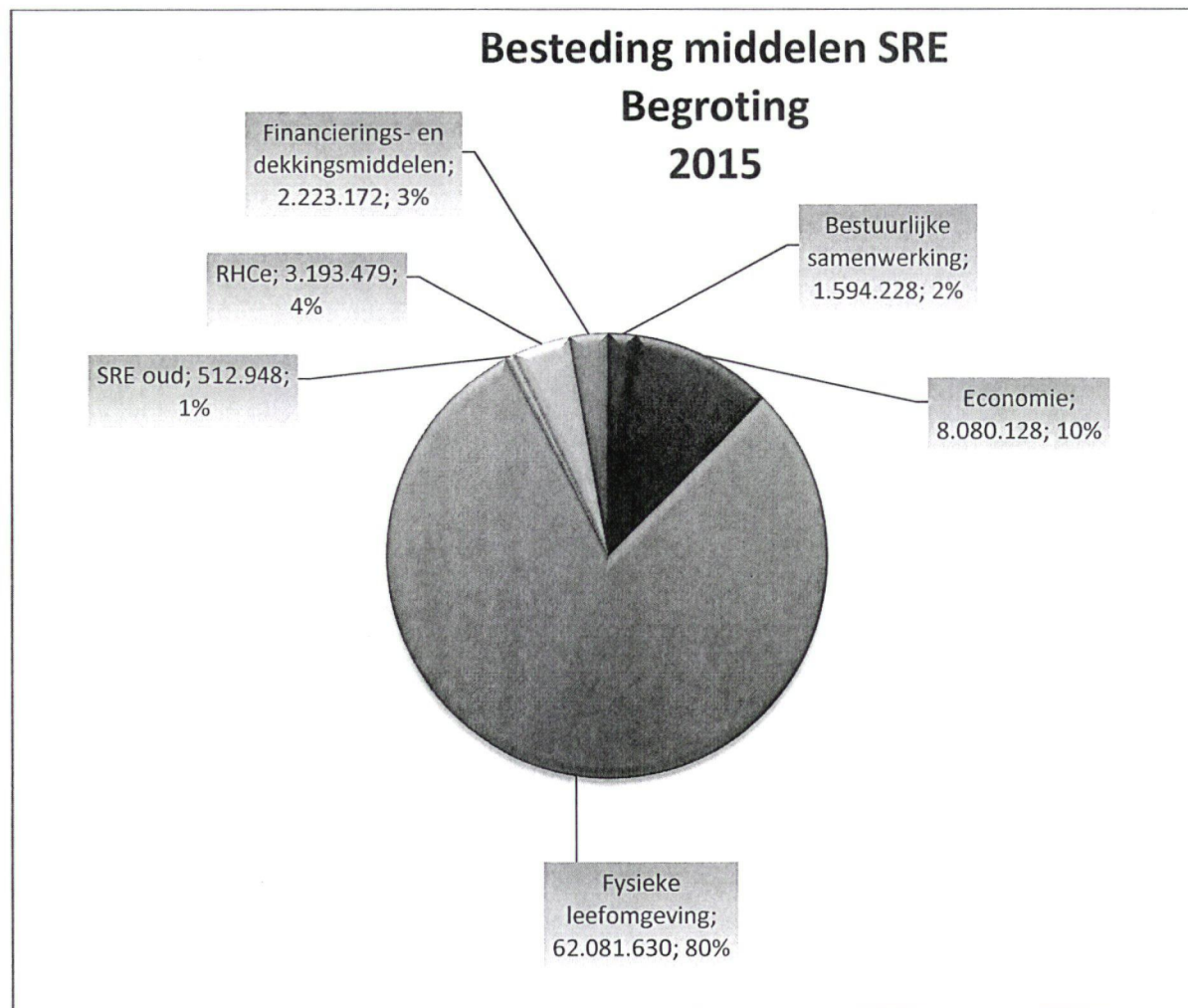
Van iedere euro die het SRE uitgeeft, komt 13 eurocent van de gemeenten als inwonerbijdrage voor regionale taken en projecten. De grootste financiële bijdrage levert het Rijk (79%), het betreft hier de wettelijke taken op het terrein van mobiliteit.

Uit onderstaande tabel wordt duidelijk waar de baten van het SRE vandaan komen.



Besteding middelen SRE

In onderstaande grafiek ziet u de besteding van de middelen per programma. Van deze middelen (€ 77 miljoen) heeft € 10,5 miljoen betrekking op de gemeentelijke bijdragen.



4.4 Inwonerbijdrage

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de "Beleidsnota indexering", die door de Regioraad in de vergadering van 23 december 2004 is vastgesteld.

Voor het begrotingsjaar 2015 is besloten de inwonerbijdrage voor dit jaar niet te indexeren en geen nacalculatie over het jaar 2012 toe te passen.

	Begroting 2015		Herziene begroting 2014	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
SRE				
- algemene bijdrage	3.218.658	4,300	3.353.734	4,502
- bijdrage Brainport Development	1.506.307	2,012	1.506.307	2,012
- bijdrage SRE Stimuleringsfonds	2.660.258	3,554	2.647.243	3,554
- bijdrage Oud SRE	104.690	0,140	223.348	0,300
	7.489.912		7.730.632	
Regionaal Historisch Centrum *				
- Depotbeheer fysiek	526.144	55,203	472.604	45,946
- E-depot	408.684	0,568	675.265	65,649
- Toegankelijk maken	634.547	33,730	480.043	46,670
- Conserveren	59.619	6,255	196.763	19,129
- Acquisitie	45.529	0,063	142.140	13,819
- Inspectie	617.627	0,859	421.593	0,589
- Advies	0	0,000	29.648	0,041
- Fysieke dienstverlening	334.991	0,466	323.121	31,414
- Digitale dienstverlening	154.692	0,215	143.470	13,948
- Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	263.020	0,366	301.880	29,349
	3.044.852		3.186.526	
TOTAAL	10.534.764		10.917.158	

* De bijdragen Depotbeheer fysiek en Conserveren worden verrekend op basis van m1, de bijdrage Toegankelijk maken wordt verrekend op basis van een combinatie van m1 en inwoneraantallen. Alle overige bijdragen worden verrekend op basis van inwoneraantallen. Dit alles conform vastgesteld Bedrijfsplan RHCE 2014-2017.

In de herziene begroting 2014 waren de bijdragen Inspectie en Advies gebaseerd op een bijdrage per inwoner, alle overige onderdelen werden verrekend op basis van m1.

4.5 Kengetallen

Indexeringsmodel

Begroting	Factor	2015	2014	2013
Algemene loonstijging	60%	0,00%	0,00%	2,75%
Incidentele loonstijging	60%	0,00%	0,00%	0,50%
Loonkostenstijging	60%	0,00%	0,00%	3,25%
Prijsstijging	40%	0,00%	0,00%	2,25%
Indexering bijdrage gemeenten		0,00%	0,00%	2,85%
Aftrek wegens geraamde toename inwonertallen 2011		0,00%	0,00%	-0,52%
Indexering inwonerbijdrage		0,00%	0,00%	2,33%
Nacalculatie inwonerbijdrage		2012	2011	2010
Begroting	Factor			
Algemene loonstijging	60%	0,00%	0,00%	0,00%
Incidentele loonstijging	60%	0,00%	0,00%	0,00%
Loonkostenstijging	60%	0,00%	0,00%	0,00%
Prijsstijging	40%	0,00%	0,00%	0,00%
Begrote toename lasten		0,00%	0,00%	0,00%
Realisatie	Factor			
Algemene loonstijging	60%	0,00%	0,00%	0,00%
Incidentele loonstijging	60%	0,00%	0,00%	0,00%
Loonkostenstijging	60%	0,00%	0,00%	0,00%
Prijsstijging	40%	0,00%	0,00%	0,00%
Werkelijke toename lasten		0,00%	0,00%	0,00%
Verschil		0,00%	0,00%	0,00%
Compensatie inwonertal				
Toename inwonertallen begroot		0,00%	0,00%	0,00%
Toename inwonertallen realisatie		0,00%	0,00%	0,00%
Verschil		0,00%	0,00%	0,00%
saldo nacalculatie		0,00%	0,00%	0,00%
Indexeringspercentage		2015	2014	2013
		0,00%	0,00%	2,33%

Formatie	Begroting 2015		Herziene begroting 2014	
	Aantal fte's	Loonkosten (x € 1.000)	Aantal fte's	Loonkosten (x € 1.000)
Eigen personeel				
SRE (Metropool)	30,9	2.684	32,4	2.798
SRE tijdelijk	3,4	264	6,9	533
SRE afbouw *	13,3	1.024	24,2	1.863
RHCe	25,7	1.615	26,7	1.680
	73,4	5.587	90,3	5.011
Personeel van derden				
SRE	1,0	77	1,0	77
RHCe	1,0	38	1,0	38
	2,0	115	2,0	115
Totaal	75,4	5.702	92,3	5.126

* Exclusief formatie transfertaken 11,3 fte

PARAGRAFEN

5. Paragrafen

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

- de paragraaf weerstandsvermogen
- de financieringsparagraaf
- de paragraaf bedrijfsvoering
- de paragraaf verbonden partijen
- de paragraaf grondbeleid

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit – de middelen en mogelijkheden van het SRE om niet begrote kosten te dekken – en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het omgaan met risico's is niet iets geheel nieuws. Onderstaande activiteiten worden reeds uitgevoerd:

1. In de programmabegroting en de programmarekening wordt in de financiële paragrafen specifiek aandacht besteed aan de risico's welke voortkomen uit het samenwerken met verbonden partijen en de inventarisatie binnen de afzonderlijke beleidsterreinen.
2. Via de Management- en Bestuursrapportages (Marap en Berap) wordt gerapporteerd over de actuele risico's en de getroffen beheersingsmaatregelen.
3. In situationele gevallen worden rapportages opgesteld over risicoprofielen.

Op het gebied van beheersing van risico's zijn binnen het huidige planning & control -instrumentarium al veel instrumenten ingericht, zoals AO/ IC-plannen, procesbeschrijvingen, controles en onderzoeken in allerlei vorm, rapportages en verantwoordingen.

Daar ligt echter geen regiobrede analyse of focus aan ten grondslag. Het risico blijft daardoor bestaan dat er witte vlekken zijn of dat er dubbele controles worden uitgevoerd of dat controles gezien de materialiteit niet nodig zijn. Dit is één van de redenen om een risicobeleidskader in te richten en een beheerssysteem te ontwikkelen.

Binnen het SRE hebben en gaan er veel veranderingen plaatsvinden, die gevolgen hebben voor de uit te voeren taken. Reden om het inventariseren van de regiobrede risico's op te pakken zo gauw er duidelijkheid is over het (resterende) takenpakket. Ten behoeve van de implementatie van risicomanagement zal het SRE de volgende stappen in onderstaande volgorde uitwerken:

- Stap 1 (reeds opgepakt)
Het uitwerken van het risicomanagement beleid en strategie;
- Stap 2 (*vanaf medio 2014*)
Het inventariseren van de risico's van de nieuwe organisatie.
- Stap 3 (*via PC-cyclus 2014 + bedrijfsvoering gesprekken*)
Het sturen en integreren van het risicomanagementbeleid binnen de organisatie.
- Stap 4 (*via PC-cyclus 2014*)
Het realiseren van samenhang in het risicobeheersinginstrumentarium door het aan elkaar knopen en het stroomlijnen van reeds bestaande instrumenten en dit af te stemmen op de aan te houden weerstandsvermogen en capaciteit.

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen.

Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

Een belangrijk onderdeel van het implementeren van het beheerssysteem is het creëren van risico bewustzijn bij de betrokkenen. Vorenliggend plan voorziet in een groeiproces van meerdere jaren.

Zonder regiobrede analyse of focus wordt onderstaand een opsomming gegeven van alle risico's bij respectievelijk de dienst SRE en het RHCE.

Dienst SRE

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, hoogwaardige 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, zoals de algemene reserve, kunnen beperkt in omvang zijn.

Vorenstaand is geen rekening gehouden met de werkzaamheden voor Mobiliteit. Deze vormen wel een substantiële kostenpost met bijbehorende bijdragen vanuit het rijk. Voor de bijbehorende risico's dient in de Algemene reserve conform de uitgangspunten van de nota Reserves en voorzieningen een minimale buffer te worden aangehouden van circa € 900.000,-.

Voorts komen de taken in het kader van het zorgdomein vanaf 1 januari 2015 te vervallen.

Oud SRE

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

Daarnaast kent SRE als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van de Dienst SRE.

Het vraagt grote inspanningen om ruim 30 fte te laten afvloeien. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2018 volledig af te bouwen. Door vertraging in de transformatie van de organisatie en de overdracht van subregionale taken lopen de gemeenten het risico dat frictiekosten worden doorgeschoven naar latere jaren.

Als de subregionale taken niet tijdig door de gemeenten worden ingevuld en de gemeenten geen personeel hiervoor overnemen, dan is het ingeschatte jaarlijkse risico aan frictiekosten een bedrag van circa € 890.000,-. Hiermede is geen rekening gehouden en kan leiden tot een extra aanslag voor de deelnemende gemeenten van circa € 1,20 per inwoner.

Voor de afbouw van de organisatie zijn de risico's merendeels afgedekt door de vorming van de reserve Transformatie zoals besloten in de Regioraad van juni 2013. Voor concreet inzicht hierin verwijzen wij u naar het overzicht Reserves en Voorzieningen in de bijlagen bij deze begroting.

Na 2016 kunnen er lasten ontstaan in het kader van WW verplichtingen. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.

Voor de lasten van de tijdelijke opgaven is nagenoeg altijd sprake van specifieke (project)financiering. De mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken zijn heel beperkt. Dit vereist een strak beleid gericht op het voorkomen van niet voorziene uitgaven. Met een goed beheer van de personele- en apparaatskosten is dit mogelijk.

Schatkistbankieren

Vanaf 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht om geld dat ze opzij zetten onder te brengen bij het Rijk. Deze tegoeden, die eigendom blijven van de decentrale overheden, worden aangehouden in de schatkist. Gemeenten, provincies en waterschappen ontvangen hiervoor een rente die gelijk is aan het rentepercentage dat de Staat betaalt over leningen op de geld- en kapitaalmarkt. Tevens is er een extra bepaling opgenomen waardoor decentrale overheden hun tegoeden onder bepaalde voorwaarden aan elkaar kunnen uitlenen.

Het verplicht schatkistbankieren wordt geregeld via de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Voordeel SRE

Met dit zogeheten 'schatkistbankieren' worden risico's van beleggingen tot een minimum beperkt. De wetgeving en het SRE treasury statuut waren wel al zodanig aangescherpt, dat de risico's al tot een minimum waren beperkt. Momenteel werkt het VNG aan een handleiding Treasury waarin vorengenoemde ontwikkelingen zijn opgenomen. Het Treasurystatuut van het SRE zal hierbij aansluiten.

Nadeel SRE

Het positieve beleggingsresultaat van het SRE (laatste jaren meer dan € 2 miljoen) zal met het invoeren van schatkistbankieren (op termijn) merendeels komen te vervallen. De extra inkomsten werden gebruikt om exploitatierisico's op te vangen en om extra projecten te realiseren. Denk hierbij onder andere aan een jaarlijkse voeding Stimuleringsfonds van € 600.000,- vanuit de renteopbrengsten. In de toekomst wordt er rekening mee gehouden dat de toekomstige vervoersautoriteit vorengenoemd bedrag van € 600.000,- blijft bijdragen.

Ook is besloten dat de rentebijbeschrijving op de BDU gelden komt te vervallen. Hierdoor zal er minder geld beschikbaar zijn voor de investeringen in het kader van Mobiliteit.

Wet Hof

Bij het op orde brengen van de schatkist trekt het Rijk samen op met de gemeenten, provincies en waterschappen. Op basis van het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de geldende begrotingsregels leveren het Rijk en de decentrale overheden de komende jaren een gelijkwaardige inspanning bij het terugdringen van het begrotingstekort. Dit principe is aan de hand van de doorrekening van het Regeerakkoord (raming EMU-saldo, Startnota) vertaald naar een concrete doelstelling voor de medeoverheden.

Het SRE oud is voornamelijk een doorgeefluik van subsidies. De uitvoering vindt bij de gemeenten en andere organisaties plaats. In dit kader zal het SRE geen last ondervinden van de wet Hof.

BTW-compensatiefonds

Op aandringen van VNG, IPO en UvW ziet het kabinet af van afschaffing van het BTW-compensatiefonds. De beoogde bezuiniging (€ 550 miljoen per jaar) wordt gerealiseerd via een structurele korting op het Gemeente- en Provinciefonds.

Fiscale risico's voor het SRE blijven zodoende achterwege.

Ontwikkelingen openbaar vervoer

Het stringente budgetbeleid in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een positief saldo van de voorziening. Dit biedt de mogelijkheid om toekomstige risico's op te vangen.

Brede DoelUitkering (BDU)

Bij het niet correct uitvoeren van de regelgeving kan het Ministerie besluiten de betaling op te schorten dan wel bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie hiermee rekening te houden. Risico's kunnen ook ontstaan doordat derden, in casu uitvoerders van projecten, handelen in strijd met de regelgeving.

Deze risico's kunnen op betrokken derden worden afgewenteld door in de subsidietoekenning van de afzonderlijke projecten vast te leggen dat zij zich aan de voorgeschreven regelgeving hebben te houden en dat, in het geval hieraan niet wordt voldaan, de risico's voor eigen rekening zijn.

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)

In 2005 is het DRIS-project helemaal opgeleverd. Een onzekere factor in zo'n nieuw systeem wordt gevormd door de beheerskosten. Dit risico is voor de eerste tien jaar afgedekt doordat deze kosten deel uitmaken van het opgeleverde project.

Uitvoering SRE EU-programma

Ten aanzien van de projecten die mede met Europese middelen worden gefinancierd, loopt de projectverantwoordelijke de risico's verbonden aan de uitvoering van de projecten conform de door de Europese Unie vastgestelde regels en voorwaarden. Daarnaast loopt het SRE als programmapartner samen met de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken risico's voor projecten waaraan het Comité van Toezicht zijn fiat heeft gegeven, maar die achteraf door de Europese Unie niet of niet volledig worden goedgekeurd. Als gevolg daarvan kan de EU-subsidie worden verminderd of volledig worden ingetrokken. Voor de dan niet ontvangen EU-subsidie kunnen de programmapartners worden aangesproken.

Uitvoering overige gesubsidieerde projecten

De projecten die worden uitgevoerd worden allemaal mede gefinancierd met externe geldmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn recreatieve projecten zoals het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes, Milieuprojecten (Cradle2Cradle) alsmede projecten op het terrein van gebieds- en economische ontwikkeling en arbeidsmarkt. In de meeste gevallen treedt het SRE daarbij op als projectverantwoordelijke en is derhalve verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de projecten conform de vastgestel-

de regels en voorwaarden. Dit houdt een zeker risico in omdat in een aantal gevallen andere partners de feitelijke uitvoering van de projecten verzorgen. De risico's die het SRE daarmee loopt worden zoveel mogelijk afgedekt door het aangaan van overeenkomsten met de uitvoerende partners, waarin afspraken worden vastgelegd over verrekening van subsidies die in de loop van het project of na afronding eventueel geheel of gedeeltelijk kunnen worden teruggevorderd indien blijkt dat partners zich niet overeenkomstig de regels en voorwaarden van de subsidiegever(s) hebben gedragen.

Voorziening Gulbergen

Bij het aangaan van bepaalde investeringen is ervan uitgegaan dat er op het landgoed bedrijfsmatige activiteiten zullen plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, zou de betreffende btw teruggevorderd kunnen worden. Dit risico kan binnen de voorziening worden afgedekt.

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 2012-2017, in de periode 2014-2017 flinke besparingen te worden gerealiseerd. Dit betekent dat er risico wordt gelopen bij het opvangen van (onverwachte) tegenvallers. Hiervoor is slecht een beperkte Algemene Reserve aanwezig.

Garantstelling AVI-Moerdijk

De garantstelling voor leveringsplicht door de Brabantse gewesten van 510.000 ton brandbaar afval aan AVI-Moerdijk (voor SRE circa 210.000 ton) is ook na de verkoop van Afvalsturing en Razob aan Essent blijven bestaan. De looptijd van deze garantstelling is tot 2017.

Overigens wordt het risico door de verkoop aan Essent wel minder omdat Attero heeft toegezegd ook het in haar bezit zijnde brandbaar afval van buiten de provincie Noord-Brabant te verbranden in de AVI Moerdijk. Indien extra brandbaar afval dient te worden aangekocht zal dit overeenkomstig de tariefafspraken resulteren in een hogere verbrandingsprijs. Voor dit risico zijn geen gelden gereserveerd.

Aanleverplicht GFT afval

De zes Brabantse gewesten dienen jaarlijks een minimale hoeveelheid GFT-afval aan Essent Milieu aan te bieden om een incidentele tariefsverhoging te vermijden. Dit jaarlijkse minimum wordt gebaseerd op de aanlevering in het lopende jaar en de drie voorafgaande jaren. In het "Addendum bij het tarievenmodel GFT" is hiervoor een rekenmodel opgenomen. De Brabantbrede aanleverplicht wordt op basis van inwoneraantallen toegedeeld naar de zes gewesten, waaronder het SRE.

5.2 Financieringsparagraaf

Inleiding

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

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

Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient het SRE een Financieringsparagraaf op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in het begrotingsjaar 2015 uitvoering wordt gegeven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is het SRE verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag welke het SRE maximaal kort mag lenen en wordt uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven. Voor 2015 zou de kasgeldlimiet € 6,37 miljoen bedragen. Voor het SRE vormt deze norm geen risico, aangezien er geen behoefte bestaat om gelden aan te trekken.

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.

Het SRE 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 ultimo 2015 € 5,8 miljoen.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor het SRE is dit € 15,54 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer

De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido, Ruddo en de wet Schatkistbankieren. Als gevolg van de invoering van verplicht schatkistbankieren medio december 2013 dient het SRE Treasurystatuut aangepast te worden. Aangesloten wordt bij de handleiding Treasury welke door de VHG wordt opgesteld als gevolg van de invoering van 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.

Voor de invoering van schatkistbankieren was het beleid voornamelijk gericht op uitzettingen op middellange termijn. Er is gekozen een obligatieportefeuille aan te schaffen bestaande uit titels van Europese landen, Europese Unie en diverse Europese financiële instellingen.

De totale waarde van deze portefeuille bedraagt ultimo 2015 naar verwachting nog ruim € 28.000.000. De afname ten opzichte van eerdere jaren is te verklaren doordat aflossingen van obligaties niet worden herbelegd maar in liquide vorm worden aangehouden bij de Nederlandse Staat. Het rendement op de tijdelijk overvloedige middelen gaat door de invoering van schatkistbankieren drastisch omlaag. De Wet schatkistbankieren biedt naast het aanhouden van de liquide middelen bij de Staat ook de mogelijkheid tot het uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). In de loop van 2014 zal gekeken worden of dit het SRE mogelijkheden biedt het rendement te verhogen.

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,- door SRE af te lossen in 150 maandelijkse termijnen van rond € 21.200,-. Ultimo 2015 is de schuld 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. Deze middelen vallen buiten de wet schatkistbankieren.

Het vermogensbeheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is uitbesteed aan een vermogensbeheerder, te weten Lombard Odier Darier Hentsch.

5.3 Bedrijfsvoering

Bij de discussie en besluitvorming over de toekomstige intergemeentelijke samenwerking heeft de Regioraad zich in december 2007 uitgesproken over de gewenste organisatiestructuur.

Gekozen is om een duidelijker onderscheid te maken in de drie diensten:

- Dienst SRE die zich richt op de uitvoering van de Regionale Agenda
- SRE Milieudienst die zich richt op de ondersteuning van gemeenten op het terrein van fysieke leefomgeving in een dienstverleningsmodel
- RHCE die zich richt op het beheer en ontsluiting van de oude archieven c.a.

Inmiddels is besloten het takenpakket van de SRE Milieudienst op te laten gaan in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in het kader van de Regionale Uitvoering Dienst (RUD).

Als gevolg van het Transformatieplan SRE zoals behandeld in de Regioraad van juni 2013 wordt in de voorliggende begroting voor de dienst SRE een programmatisch onderscheid gemaakt tussen de nieuwe organisatie (Metropoolregio Eindhoven) en de af te bouwen SRE organisatie oud. Voor de nieuwe organisatie van de Metropoolregio Eindhoven is een organisatieplan opgesteld. Met betrekking tot het RHCE is het vigerende bedrijfsplan vastgesteld door de regioraad en verwerkt in de begroting 2015.

Nieuwe organisatie (Metropoolregio Eindhoven)

De huisvesting en bedrijfsvoering van de organisatie wordt in overeenstemming gebracht met de taken en de schaal. Gelet op de vermindering van het personeelsbestand zal de nieuwe organisatie naar verwachting op termijn met de helft van de huidige huisvestingsruimte toe kunnen. De ondersteunende bedrijfsprocessen zullen zo veel mogelijk uitbesteed of gecombineerd worden met andere partijen (zoals het Regionaal Historisch centrum of een van de gemeenten in de regio). Een kleine organisatie als dat van de Metropoolregio is qua omvang niet in staat om deze taken volledig zelfstandig uit te voeren.

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

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

Ondersteunende bedrijfsprocessen

Onder ondersteunende bedrijfsprocessen worden in het algemeen die processen verstaan, die niet behoren tot het primaire proces van de organisatie.

Personeel en Organisatie

De personeelsadministratie zal worden uitbesteed en het personeelsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Daar waar nodig zal separaat advies extern worden ingewonnen.

Gezien de omvang en het karakter van de organisatie (platte organisatie en hoogwaardige adviseurs) kan op termijn volstaan worden met een directe (informele) vorm van medezeggenschap. Volgens de CAR-UWO is een ondernemingsraad verplicht binnen een ambtelijke organisatie zodra daar 35 personen werkzaam zijn. Zolang de organisatie in dezelfde juridische entiteit functioneert als het RHCE is een ondernemingsraad verplicht.

Informatievoorziening

Naast de technische ICT-infrastructuur is de organisatie en beschikbaarheid van informatie een essentiële randvoorwaarde. Het werken in netwerken vraagt om een daarop aangepaste informatievoorziening. Het primair proces zal in hoge mate steunen op digitale ontsluiting van de informatie. Volledige digitalisering van het primair proces is het uitgangspunt. Vooralsnog heeft de organisatie nog te maken met papieren informatie en archiefvorming. Dit zal een plaats moeten krijgen in de organisatie van de ondersteunende bedrijfsprocessen.

Financiën en financiële administratie

Door de verschuiving van een min of meer projectgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie zal de vraag naar financiële administratie verminderen. In de nieuwe organisatie hebben we een betrekkelijk eenvoudige financiële huishouding en administratie. De financiële administratie zal

daarom extern worden ondergebracht. De financiële controlling blijft onderdeel van de nieuwe organisatie omdat dit direct verbonden is aan de opgave en verantwoordelijkheid van de organisatie en het bestuur. Twee procestaken bestaan m.b.t. de ondersteunende taken:

- Organisatie en bewaking van de ondersteunende taken
 - Organisatie, controlling en verantwoordelijkheid voor de financiële organisatie
- Daarvoor zijn 2 fte beschikbaar.

Secretariële administratie

De secretariële ondersteuning staat direct ten dienste van het primaire proces. We hebben deze taken dan ook ondergebracht in de primaire organisatie.

Communicatie

De nieuwe opgave en positie van de Metropoolregio vraagt om een structurele inzet van communicatie. De interactieve werkwijze met onze partijen, het betrekken de gemeente(raden), het doorontwikkelen van nieuwe oplossingen vragen om permanente communicatie met onze partners. Dit is naast onze inhoudelijke opgave ook een kernopgave van de organisatie. Daarom zijn deze taken ondergebracht in het primaire proces en het geen onderdeel (meer) van het ondersteunende bedrijfsproces. Deze taken zullen niet worden uitbesteed.

Juridische ondersteuning

Voor zover verbonden aan de eerstelijns ondersteuning van het primair proces (samenwerkingscontracten, verordeningen, beschikkingen ed) zijn de juridische taken onderdeel van het primair proces. Deze taken zullen binnen de organisatie moeten worden geborgd. Als sprake is van juridische procedures/procesgang zal externe expertise worden ingezet.

Huisvesting en facilitaire diensten

Met ingang van 1 januari 2016 eindigt het huidige huurcontract. In 2014 start het proces om een nieuw onderkomen te vinden. De nieuwe huisvesting moet voldoen aan de huidige praktijk m.b.t. het flexwerken, het moet volledig ingerichte werkplekken bieden en de facilitaire diensten (receptie, ICT-infrastructuur, schoonmaak e.d.) moeten zijn geregeld.

Planning en realisatieproces

De afbouw van enkele projecten in 2014 en 2015 én het einde van het huidige huurcontract bepalen het tempo en het proces van de overdracht van de ondersteunende bedrijfsprocessen aan externe partijen

In 2014 wordt gestart met het opstellen van een overdrachtsplan zodat uiterlijk met ingang van 2016 de nieuwe inrichting van de bedrijfsprocessen en de uitbesteding is gerealiseerd. Bij voldoende volume is het een optie i.p.v. uitbesteding van de ondersteunende processen een shared service hiervoor in te richten. Nadrukkelijk zal hierbij worden onderzocht of er combinaties mogelijk zijn met het Regionaal Historisch centrum dat onderdeel vormt van dezelfde gemeenschappelijke regeling. Op dit moment heeft de dienst SRE een personele overhead van 15,93 fte. In de nieuwe situatie wordt dit teruggebracht tot circa 5 (inclusief 2 fte in de primaire processen). In het overdrachtsplan zal worden aangegeven hoe in de periode van overdracht maximaal gebruik kan worden gemaakt van personeel dat bovenformatief is of wordt.

Regionaal Historisch Centrum

Het RHCE is een dienst die er voor staat om voor de aangesloten gemeenten uitvoering te geven aan een wettelijke archieftaak en daar, gelet op de eigen cultuurhistorie van de regio een specifieke 'couleur locale' aan te geven. Twee aspecten zijn daarbij te onderscheiden: de beheersmatige component en de publieksbediening. Waar de eerste zich relatief makkelijk laat vertalen in en naar landelijk vastgestelde regels en normen, is voor het tweede veeleer een goed ontwikkeld antennenegevoel richting publiek en politiek van belang.

Doelmatigheid in de inzet van personele, financiële en facilitaire middelen is en blijft het kernbegrip. Momenteel is de stuurgroep Erfgoed bezig het RHCE op vorenstaande aspecten onder de loupe te nemen. De einduitkomst van dit onderzoek zullen u in het voorjaar 2014 worden gepresenteerd.

Wel moet nu al worden geconstateerd dat de publieksverwachting niet altijd strookt met de door de aangesloten gemeenten ter beschikking gestelde middelen. Via het vinden van aanvullende middelen binnen lokale, regionale, provinciale en landelijke (subsidie)trajecten en via het aangaan van samenwerkingsconstructies wordt geprobeerd dat gat te dichten.

Kwaliteitszorg

Het optimaliseren van de werkprocessen is een permanent punt van aandacht evenals het uitvoeren van de wettelijke archieftaken, met inbegrip van de daarbij gedefinieerde landelijke kwaliteitsnormen. Wat betreft de publieke dienstverlening wordt jaarlijks geparticipeerd in landelijke klanttevredenheids-onderzoeken.

Financiële bedrijfsvoering

Het feit dat het RHCE nog steeds een forse taakstelling kent waar het gaat om het kunnen invullen van de toegewezen fte's, geeft al aan dat er al sedert jaar en dag een strak financieel beleid wordt aangehouden.

Personeelbeleid

De dienst RHCE, als organisatie in overgang van klassiek beheer naar (pro-)actieve erfgoeddienst, zal 'slim' om moeten gaan met de personele inzet bij taken die daarbij op zijn pad komen. Daarnaast moet ingespeeld kunnen blijven worden op een nog steeds sterk veranderende cultuurhistorische omgeving.

Zaak is het dan om via het aanbieden van scholing een breed inzetbaar en gemotiveerd personeelsbestand te generen. Tegelijkertijd is het van belang om opgebouwde kennis en ervaring langere tijd aan de organisatie te binden maar ook om, gelet op de huidige leeftijdsopbouw, tijdig en adequaat te 'investeren' in jonge(re) medewerkers. Een aantrekkelijk werkgeverschap door het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en aantrekkelijk werk is daarbij van groot belang.

Informatievoorziening

Digitalisering van archiefinformatie op het snijvlak van belangen van materieel beheer én van publieksbediening is een al enige jaren lopend traject. Waar mogelijk wordt daarbij aansluiting gezocht bij binnen de aangesloten gemeenten lopende trajecten en provinciale en landelijke (innovatieve) trajecten.

Communicatie

Het RHCE, als publieksdienst bij uitstek van het Samenwerkingsverband heeft alle belang bij een sterke P.R. en communicatiebeleid, niet alleen naar het brede publiek maar ook richting de aangesloten gemeenten. In het laatste geval wordt veelal gebruik gemaakt van archiefconsulenten. In onze contacten richting onze bezoekers (fysiek en virtueel) spelen media als kranten, radio, televisie en multimedia een cruciale rol.

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 "Voorziening Gulbergen", onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Gulbergen, ingesteld. Vanuit het Dagelijks Bestuur maakt ook de portefeuillehouder financiën deel uit van deze commissie. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de ingediende plannen, onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beleggen van deze gelden.

In het rapport "Organisatie van het beheer van de voorziening Razob"¹ is de organisatie van het beheer vastgelegd.

Voor de ambtelijke ondersteuning van de adviescommissie is een beleidsmatig en een financieel adviseur voorziening Gulbergen aangewezen.

De Jaarrekening Voorziening Gulbergen wordt jaarlijks vastgesteld.

¹ Inmiddels gewijzigd in de voorziening Gulbergen.

5.4 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.
- 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,-.

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.

Het SRE betaalt jaarlijks een bijdrage aan SkVV, conform de SkVV verdeelsleutel (naar inwoneraantallen). De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in het Portefeuillehoudersoverleg SkVV.

5.5 Grondbeleid

In de Gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor de realisering van een uitvoeringsprogramma behorende bij een door de Regioraad vastgesteld beleidsdocument eventueel gronden kunnen worden verworven. Tot op heden is hiervan geen gebruik gemaakt.

Voorziening Gulbergen

Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in eigendom komen van het SRE. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan Essent.

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

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

SRE OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDAGEN 2015 in €							
		DIENST SRE				RHCe	TOTAAL
GEMEENTE	AANTAL INWONERS 1-1-2014*	Algemene bijdrage	Brainport Development	SRE Stimulerings- fonds	Oud SRE	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2015
Inwonerbijdrage 2015		€ 4,300	€ 2,012	€ 3,554	€ 0,140		
Asten	16.396	70.503	32.995	58.271	2.293	66.641	230.703
Bergeyk	18.250	78.475	36.726	64.861	2.552	77.942	260.556
Best	28.618	123.057	57.590	101.708	4.003	110.524	396.883
Bladel	19.831	85.273	39.907	70.479	2.774	83.124	281.558
Cranendonk	20.353	87.518	40.958	72.335	2.847	83.447	287.104
Deurne	31.662	136.147	63.716	112.527	4.428	130.580	447.398
Eersel	18.187	78.204	36.599	64.637	2.544	76.049	258.032
Eindhoven	221.047	950.502	444.828	785.601	30.916	975.416	3.187.263
Geldrop-Mierlo	38.853	167.068	78.186	138.084	5.434	155.691	544.463
Gemert-Bakel	29.333	126.132	59.029	104.249	4.103	0	293.513
Heeze-Leende	15.369	66.087	30.928	54.621	2.150	66.899	220.685
Helmond	89.253	383.788	179.610	317.205	12.483	407.545	1.300.631
Laarbeek	21.803	93.753	43.876	77.488	3.049	94.966	313.132
Nuenen c.a.	22.632	97.318	45.544	80.434	3.165	88.150	314.611
Oirschot	17.985	77.336	36.192	63.919	2.515	91.176	271.138
Reusel-De Mierden	12.720	54.696	25.597	45.207	1.779	53.515	180.794
Someren	18.701	80.414	37.633	66.463	2.616	78.054	265.180
Son en Breugel	16.235	69.811	32.671	57.699	2.271	58.771	221.223
Valkenswaard	30.337	130.449	61.049	107.818	4.243	120.381	423.940
Veldhoven	44.190	190.017	88.926	157.051	6.180	160.405	602.580
Waalre	16.770	72.111	33.747	59.601	2.345	65.576	233.380
Totaal	748.525	3.218.658	1.506.307	2.660.258	104.690	3.044.852	10.534.764

* voorlopige opgaven gemeenten

Specificatie gemeentelijke bijdragen 2015 RHCe

Gemeente/product	Opslag en beheer					Toezicht		Openbaarheid			Totaal
	Depotbeheer	Duurzaam	Toegankelijk	Conserveren	Acquisitie	Inspectie	Advies	Fysieke	Digitale	Faciliteren	
	Fysiek	digitaal	maken					dienstverlening	dienstverlening	cultuurhistorische	
Verdeelsleutel	m1	Inwoners	Combinatie	m1	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	
Asten	€ 10.378	€ 9.317	€ 13.491	€ 1.176	€ 1.038	€ 14.081	€ -	€ 7.637	€ 3.527	€ 5.996	€ 66.641
Bergeyk	€ 13.746	€ 10.371	€ 16.340	€ 1.558	€ 1.155	€ 15.673	€ -	€ 8.501	€ 3.925	€ 6.674	€ 77.942
Bast	€ 14.739	€ 16.262	€ 21.513	€ 1.670	€ 1.812	€ 24.577	€ -	€ 13.330	€ 6.155	€ 10.466	€ 110.524
Bladel	€ 14.022	€ 11.269	€ 17.204	€ 1.589	€ 1.255	€ 17.030	€ -	€ 9.237	€ 4.265	€ 7.253	€ 83.124
Cranendonk	€ 13.304	€ 11.566	€ 17.001	€ 1.508	€ 1.288	€ 17.479	€ -	€ 9.480	€ 4.378	€ 7.443	€ 83.447
Deurne	€ 21.143	€ 17.992	€ 26.717	€ 2.396	€ 2.004	€ 27.191	€ -	€ 14.748	€ 6.810	€ 11.579	€ 130.580
Eersel-Vessem	€ 12.752	€ 10.335	€ 15.713	€ 1.445	€ 1.151	€ 15.619	€ -	€ 8.471	€ 3.912	€ 6.651	€ 76.049
Eindhoven	€ 184.766	€ 125.611	€ 208.932	€ 20.936	€ 13.994	€ 189.830	€ -	€ 102.961	€ 47.545	€ 80.841	€ 975.416
Geldrop-Mierlo	€ 23.296	€ 22.078	€ 31.188	€ 2.640	€ 2.460	€ 33.366	€ -	€ 18.097	€ 8.357	€ 14.209	€ 155.691
Heeze-Leende	€ 12.310	€ 8.733	€ 14.203	€ 1.395	€ 973	€ 13.199	€ -	€ 7.159	€ 3.306	€ 5.621	€ 66.899
Helmond	€ 82.584	€ 50.718	€ 89.174	€ 9.358	€ 5.650	€ 76.649	€ -	€ 41.573	€ 19.198	€ 32.641	€ 407.545
Laarbeek	€ 17.499	€ 12.390	€ 20.171	€ 1.983	€ 1.380	€ 18.724	€ -	€ 10.156	€ 4.690	€ 7.974	€ 94.966
Nuenen c.a.	€ 12.090	€ 12.861	€ 17.274	€ 1.370	€ 1.433	€ 19.436	€ -	€ 10.542	€ 4.868	€ 8.277	€ 88.150
Oirschot	€ 21.916	€ 10.220	€ 21.150	€ 2.483	€ 1.139	€ 15.445	€ -	€ 8.377	€ 3.868	€ 6.577	€ 91.176
Reusel-De Mierden	€ 9.109	€ 7.228	€ 11.104	€ 1.032	€ 805	€ 10.924	€ -	€ 5.925	€ 2.736	€ 4.652	€ 53.515
Someren	€ 13.028	€ 10.627	€ 16.106	€ 1.476	€ 1.184	€ 16.060	€ -	€ 8.711	€ 4.022	€ 6.839	€ 78.054
Son en Breugel	€ 6.072	€ 9.226	€ 10.824	€ 688	€ 1.028	€ 13.942	€ -	€ 7.562	€ 3.492	€ 5.937	€ 58.771
Valkenswaard	€ 17.499	€ 17.239	€ 23.936	€ 1.983	€ 1.921	€ 26.053	€ -	€ 14.131	€ 6.525	€ 11.095	€ 120.381
Veldhoven	€ 16.782	€ 25.111	€ 29.614	€ 1.902	€ 2.797	€ 37.949	€ -	€ 20.583	€ 9.505	€ 16.161	€ 160.405
Waalre	€ 9.109	€ 9.530	€ 12.891	€ 1.032	€ 1.062	€ 14.402	€ -	€ 7.811	€ 3.607	€ 6.133	€ 65.576
Totaal	€ 526.144	€ 408.684	€ 634.547	€ 59.619	€ 45.529	€ 617.627	€ -	€ 334.991	€ 154.692	€ 263.020	€ 3.044.852

MEERJARENAMING PROGRAMMA'S

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2015					Begroting 2016					Begroting 2017			Begroting 2018		
	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Apparaats kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- Bestuurlijke samenwerking	1.379	215	1.594	0	-1.594	1.379	215	1.594	0	-1.594	1.594	0	-1.594	1.594	0	-1.594
- Economie	931	7.149	8.080	6.771	-1.309	931	7.149	8.080	6.771	-1.309	8.080	6.771	-1.309	8.080	6.771	-1.309
- Fysieke leefomgeving	2.319	59.763	62.082	61.056	-1.026	2.319	59.763	62.082	61.056	-1.026	62.082	61.056	-1.026	62.082	61.056	-1.026
- Sociale leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oud SRE																
- Oud SRE	264	84	348	348	0	15	15	30	0	-30	0	0	0	0	0	0
- Voorziening Gulbergen	0	165	165	165	0	0	165	165	0	-165	165	0	-165	165	0	-165
RHCe	3.009	185	3.193	159	-3.035	2.704	185	2.888	145	-2.743	2.828	104	-2.724	2.828	104	-2.724
Totaal programma's	7.902	67.561	75.462	68.499	-6.964	7.348	67.492	74.840	67.972	-6.868	74.749	67.931	-6.819	74.749	67.931	-6.819
Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
Gemeentelijke algemene bijdrage	0	0	0	6.264	6.264	0	0	0	5.478	5.478	0	5.459	5.459	0	5.459	5.459
Afbouw Dienst SRE	0	1.174	1.174	0	-1.174	0	509	509	0	-509	323	0	-323	323	0	-323
Afbouw SRE Milieudienst	0	703	703	0	-703	0	473	473	0	-473	311	0	-311	311	0	-311
Afbouw materiele overhead Dienst SRE	0	0	0	0	0	-599	0	-599	0	599	-599	0	599	-599	0	599
Saldo financieringsfunctie	0	316	316	1.016	700	0	316	316	1.016	700	316	1.016	700	316	1.016	700
Onvoorzien SRE	0	20	20	0	-20	0	20	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
Onvoorzien RHCe	0	10	10	0	-10	0	10	10	0	-10	10	0	-10	10	0	-10
Resultaat voor bestemming	7.902	69.783	77.686	75.778	-1.908	6.749	68.819	75.568	74.466	-1.102	75.130	74.406	-724	75.130	74.406	-724
Mutaties reserves																
Onttrekk. Best.reserve Volkshuisvesting	0	0	0	30	30	0	0	0	30	30	0	30	30	0	30	30
Onttrekk. Best.reserve Transformatie	0	0	0	1.678	1.678	0	0	0	1.072	1.072	0	693	693	0	693	693
Onttrekk. reserve Rente-egalitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekk. Best.reserve conservering archieven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	7.902	69.783	77.686	77.686	0			75.568	75.568	0	75.130	75.130	0	75.130	75.130	0
Bijdrage per inwoner SRE																
- Brainport Development					2,012					2,012			2,012			2,012
- SRE Stimuleringsfonds					3,554					3,554			3,554			3,554
- Algemene bijdrage					4,440					3,640			3,640			3,640
					10,006					9,206			9,206			9,206

**STAAT VAN VASTE ACTIVA
EN
EMU SALDO**

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde per 1 jan. 2015	Investe./ desinvest- eringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde per 31 dec. 2015
Gronden en terreinen	626.719	0	0	626.719
Bedrijfsgebouwen	5.863.522	0	189.510	5.674.012
Macines, apparaten en installaties	70.558	0	60.173	10.385
Overige materiële vaste activa	396.863	0	61.757	335.106
Totaal generaal	6.957.662	0	311.440	6.646.222
recapitulatie per dienst				
Dienst SRE	359.810	0	86.441	273.370
Regionaal Historisch Centrum	6.597.853	0	225.000	6.372.853
Totaal generaal	6.957.663	0	311.441	6.646.222

EMU-saldo

in € 1.000	begroting 2014	begroting 2015	meerjaren- ramingen 2016
Resultaat voor bestemming	1.400	1.000	400
Afschrijvingen	475	311	250
Dotaties voorzieningen/vooruitontvangen	56.949	47.864	46.588
Investerings	-	-	-
idem ontvangen bijdragen derden			
Desinvesteringen			
Boekwinst op desinvesteringen			
Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken ed.			
Verkoopopbrengsten van grond			
Boekwinst op grondverkoop			
Betalingen ten laste van de voorzieningen ca	62.849-	42.187-	36.000-
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de andere genoemde posten			
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen			
Berekend EMU-Saldo	4.025-	6.988	11.238

**STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
EN
VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES**

Staat van reserves

Omschrijving:	Saldo per 1 jan. 2015	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Saldo per 31 dec. 2015
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserves:						
Algemene reserve dienst SRE	1.861.970	0	0	0	0	1.861.970
Algemene reserve RHCE	253.628	0	0	0	0	253.628
Totaal algemene reserves	2.115.598	0	0	0	0	2.115.598
Bestemmingsreserves						
Volkshuisvesting	1.577.846	0	30.000	0	0	1.547.846
Rente egalisatie	599.609	0	0	0	0	599.609
Deelneming Brainport development	698.367	0	0	0	0	698.367
Transformatie SRE *	3.078.892	0	1.877.532	0	0	1.201.360
Conservering archieven RHCE	93.590	0	0	0	0	93.590
Personele kosten (per dienst)	137.220	0	0	0	0	137.220
Totaal bestemmingsreserves	6.185.524	0	1.907.532	0	0	4.277.992
TOTAAL VAN DE RESERVES	8.301.122	0	1.907.532	0	0	6.393.590

* In de beginstand is reeds rekening gehouden met het positieve jaarresultaat 2013 van ruim € 2.000.000

Staat van voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 1 jan. 2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo per 31 dec. 2015
Regionaal stimuleringsfonds	10.510.448	3.260.258	3.739.893	10.030.813
Voorziening REAP	1.137.148	398.982	300.000	1.236.130
Voorzienin SIR/SAR	616.979	300.000	86.000	830.979
Groot onderhoud gebouwen RHCE	50.000	50.000	50.000	50.000
Subtotaal van de voorzieningen	12.314.575	4.009.240	4.175.893	12.147.922
Voorzieningen in het kader van overname Razob				
Overnamesom RAZOB	121.191	0	0	121.191
Voorziening Gulbergen				
Gulbergen	4.906.497	0	165.000	4.741.497
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	17.342.262	4.009.240	4.340.893	17.010.609

Staat van vooruitontvangen subsidies

Omschrijving	Saldo per 1 jan. 2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo per 31 dec. 2015
Regionaal Mobiliteitsfonds				
BDU Algemeen	2.682.229	0	1.879.860	802.369
BDU Interne Kosten	150.725	1.240.860	1.215.860	175.725
BDU Regionale projecten	58.995.973	9.500.000	8.500.000	59.995.973
BDU Programmaprojecten	78.314.683	7.614.000	3.000.000	82.928.683
BDU BLV Projecten	1.243.047	1.400.000	850.000	1.793.047
BDU Openbaar Vervoer	5.770.996	23.600.000	22.000.000	7.370.996
BDU OV Toegankelijkheid	110.000	100.000	0	210.000
BDU OV Sociale Veiligheid	120.000	400.000	400.000	120.000
V.O.subs. V&V (geen BDU)	82.435	0	0	82.435
Regionaal mobiliteitsfonds	147.470.088	43.854.860	37.845.720	153.479.228
TOTAAL	147.470.088	43.854.860	37.845.720	153.479.228

OVERZICHT PROGRAMMA – DEELPROGRAMMA – PRODUCT/PROJECT

Programma	Deelprogramma	Product/Project
Metropoolregio Eindhoven	Bestuurlijke samenwerking	Regionaal platform Regionale Agenda Gesprekstafels
	Economie	Economische strategie Werklocaties Arbeidsmarkt Investeringsfondsen
	Fysieke leefomgeving	Strategie ruimte (incl. Noordoostcorridor) Strategie Mobiliteit Wonen Vervoersautoriteit
Oud SRE	Oud SRE	Regionale huisvestingsverordening Besluit Woninggebonden subsidies (BWS) Contractbeheer afval BioenNW C2C Bizz Upside Pure Hubs
	Voorziening Gulbergen	
RHCe	Opslag en beheer	Depotbeheer fysiek E-depot Toegankelijk maken Conserveren Acquisitie
	Toezicht	Inspectie Advies
	Openbaarheid	Fysieke dienstverlening Exploitatie publieksruimte Digitale dienstverlening Faciliteren cultuurhistorische activiteiten