PROGRAMMABEGROTING 2027

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inhoudsopgave

KERNGEGEVENS 4

LEESWIJZER 5

ALGEMEEN 6

PROGRAMMA'S EN THEMA'S 11

REGIONALE STRATEGIE EN SAMENWERKING INCL. LANDGOED GULBERGEN 11
RUIMTE EN WONEN 14
MOBILITEIT 16
ENERGIETRANSITIE 18
ECONOMIE WAT WILLEN WE SAMEN BEREIKEN? 21
VITAAL LANDELIJK GEBIED 23
REALISATIEBEDRIJF 26
REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE) 29
OVERHEAD 32

PARAGRAFEN 34

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT 34
FINANCIERING 37
VERBONDEN PARTIJEN 40
GRONDBELEID 41
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 41

FINANCIËLE BEGROTING 2027 42

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 42
TOELICHTING OP HET OVERZICHT BATEN EN LASTEN 43
HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN 46
OORSPRONG BEGROTE BATEN 48
MEERJARENRAMINGEN 2027-2030 49
STAAT VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA 50
STAAT VAN RESERVES 50
STAAT VAN VOORZIENINGEN 51
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2027-2030 51
INWONERBIJDRAGE 51
FORMATIE 52

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 53

BIJDRAGE PER GEMEENTE 53
RHCE: KOSTENOPBOUW PER GEMEENTE 2027 54

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overzicht Metropoolregio Eindhoven



Gemeenschappelijke Regeling

Vanaf 25 februari 2015 heeft de bestuurlijke samenwerking in de regio vorm gekregen in de Metropoolregio Eindhoven. Vanaf deze datum is dan ook de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in werking getreden. Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Op basis hiervan is ook de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling MRE per 1 juli 2024 in werking getreden.

Deelnemende gemeenten	**21**
Algemeen bestuur	**21 leden**
Dagelijks Bestuur	Jeroen Dijsselbloem (voorzitter)
	Sjoerd Potters
	Greet Buter
	Judith Keijzers-Verschelling
	Giovanni Wouters (secretaris-directeur)
Adviseurs Dagelijks Bestuur	Suzan van de Goor-Gelens (Ruimte & Wonen)
	Mathijs Kuijken (Mobiliteit)
	Stijn Steenbakkers (Economie)
	Rik Thijs (Energietransitie)
	Fons d'Haens (Landelijk Gebied)

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Kerngegevens

		Begroting 2027	Begroting 2026
Algemeen			
Inwoners		819.117	816.413
Hectares		146.000	146.000
Financieel	(x € 1.000)		
Balans			
Materiële vaste activa		20.580	20.605
Financiële vaste activa		828	828
Vlottende activa		63.383	19.275
Eigen vermogen		21.564	19.859
Voorzieningen		5.172	4.505
Langlopende schulden		3.636	3.636
Vlottende passiva		54.419	12.707
Lasten			
Personele lasten		7.100.940	6.715.980
Programmalasten		20.842.787	13.593.542
Totaal lasten		**27.943.727**	**20.309.522**
Totaal baten		**27.943.720**	**20.309.522**
Formatie (in fte's)			
Metropoolregio Eindhoven		27,5	27,1
RHCe		17,4	17,4
Bedrijfsvoering		13,2	12,4
Totaal		**58,1**	**56,9**
Gemeentelijke bijdragen	(per inwoner x € 1)		
Metropoolregio Eindhoven			
Bijdrage Regionale opgaven		5,917	5,772
Bijdrage Brainport Development		3,877	3,782
Bijdrage Stimuleringsfonds		2,516	2,516
Regionaal Historisch Centrum		4,811	4,693
Totaal		**17,121**	**16,763**
Indexering inwonerbijdrage Kadernota		2,85%	4,50%

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Leeswijzer

Hierbij treft u de Programmabegroting 2027 aan van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. Het betreft de eerste begroting in de bestuursperiode 2027-2030.

In deze begroting zijn vier programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven - Programmabureau, bestaande uit de thema's:

   - Regionale strategie en samenwerking, incl. Landgoed Gulbergen
   - Ruimte en wonen
   - Mobiliteit, incl. GGA
   - Energietransitie
   - Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development
   - Landelijk gebied

2. Metropoolregio Eindhoven - realisatiebedrijf

3. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

4. Overhead

De programmabegroting 2027 bestaat uit een overzicht van de programma's, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen. In deze paragrafen worden een aantal aspecten van de financiële huishouding toegelicht, zoals weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. Ook wordt informatie gegeven over de verbonden partijen en grondbeleid.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemeen

Doorpakken op de huidige koers: groei in balans én focus op realisatie

De MRE werkt aan grote opgaven in de regio, die onderling nauw met elkaar zijn verweven. We streven naar een groei in balans. Met de focus op realisatie. Dit betekent: versnelling van de bouw van (betaalbare) woningen. Het uitvoeren van het regionale mobiliteitsprogramma met (hoogwaardig) openbaar vervoer, regionale fietspaden en mobiliteitshubs. Het werken aan een toekomstbestendig energiesysteem en voldoende stroomcapaciteit. En het intensiveren van bestaande werklocaties én het uitbreiden met nieuwe werklocaties (o.a. BIC Noord, Brainport-Oost).

Bovendien werken we aan de regionale aanpak voor het mee (laten) groeien van de basis- en topvoorzieningen. Verder zetten we met de programmatische doorontwikkeling van het thema Vitaal Landelijk Gebied in op het versterken van de groenblauwe verbindingen en een vitale agrarische sector.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is in de afgelopen bestuursperiode stevig geïnvesteerd in regionale samenwerking en gezamenlijke koersbepaling. De basis hiervoor is gelegd in onze Regionale agenda 2023-2026. Deze koers is verder uitgewerkt in onder meer de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant richting 2040, de Regionale Mobiliteitsvisie 2040 en het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitsprogramma (MMMP), de Regionale Energietransitie (RES) 1.0 en de Regionale Visie Werklocaties (inclusief uitvoeringsstrategie en -agenda).

Deze visies en strategieën zijn geen losse plannen maar vormen samen een integrale benadering van de ruimtelijk-economische koers van onze regio. Ze geven richting aan hoe we willen groeien. Hoe we onze woningbouw, voorzieningen, bereikbaarheid en werklocaties vormgeven. En hoe we onze energievoorziening toekomstbestendig en duurzaam willen maken. We willen namelijk een regio zijn waarin mensen fijn kunnen wonen in een gezonde, groene leefomgeving. Een regio waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige economie. We willen daarom in regionaal verband samen blijven werken aan de hoofdopgaven Ruimte en Wonen, Mobiliteit, Energietransitie, Economie en Landelijk Gebied. Daarbij is Voorzieningen (basis én top) een vraagstuk dat we ook regionaal de komende jaren verder willen brengen, gekoppeld aan de versnelling van de woningbouw.

‘Beethoven’ in uitvoering, samen met onze partners

De Brainportregio is een krachtige economische regio, waarbij een ruimtelijke schaalsprong voor werken en wonen essentieel is voor de verdere economische ontwikkeling, de veiligheid van Nederland en de strategische autonomie van Europa. In het convenant Beethoven van maart 2024 hebben Rijk en Regio daarom afgesproken om ruim 2,5 miljard euro te investeren in wonen, bereikbaarheid, wonen en talent. De aanvullende afspraken en maatregelen volgen op de eerdere investeringen op het gebied van bereikbaarheid en wonen in 2022 van 1,6 miljard euro (Brainportdeal). In totaal een pakket aan maatregelen van Rijk en Regio van ruim 4 miljard euro. Dit alles om een groei in balans mogelijk te maken.

De MRE heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een regio met een herkenbaar profiel en een stevige positie in het bovenregionale en (inter)nationale krachtenveld. Het tot uitvoering brengen van deze Rijk-Regio afspraken betekent dat de MRE-gemeenten niet alleen actief zijn op lokaal, subregionaal en regionaal niveau, maar ook veelvuldig en goed samenwerkt met de provincie en Rijk om de afspraken over het realiseren van onze ambities na te komen

en onze regionale belangen goed te dienen. De organisatie van omgevingsdagen samen met de provincie en de inbreng in de Bestuurlijke Overleggen met het Rijk zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

Nauwe samenwerking tussen Rijk, provincie, regio en private partners blijft ook in 2027 essentieel voor een goede uitvoering. Door zoveel mogelijk parallel te werken proberen we snelheid te maken. Elk jaar stellen we een uitvoeringsprogramma op, ook voor 2027. Daarbij gaat het in het bijzonder om de ruimtelijke schaalsprong (verstedelijking en mobiliteit, incl. voorzieningen), congestie van het elektriciteitsnet, talent en concurrentievermogen. Indien nodig of gewenst kunnen via het Bestuurlijk Overleg Brainport specifieke thema's worden toegevoegd. In het uitvoeringsprogramma worden alle afspraken en maatregelen van het BO Brainport (incl. Brainportdeal en Beethovenconvenant) uitgezet in de tijd. En worden gezamenlijk werkafspraken vastgelegd.

Versterken uitvoeringskracht

Om de uitvoeringskracht van de MRE-gemeenten te versterken is het Realisatiebedrijf MRE gestart. De regionale opgaven die versneld worden in het kader van de schaalsprong en het Beethovenconvenant vragen om extra uitvoeringskracht van de MRE/gemeenten, bovenop wat de gemeenten zelf voor eigen ontwikkeling en groei doen. Bovendien is sprake van arbeidsmarktkrapte waardoor gemeenten onvoldoende capaciteit en expertise hebben om de noodzakelijke ruimtelijke opgaven te realiseren.

Het Realisatiebedrijf MRE is opgericht om dit collectief te organiseren en te versterken. Het richt zich op casemanagement en projectmanagement van complexe ruimtelijke projecten. En bundelt expertise en capaciteit om belemmeringen in de uitvoering – inhoudelijk, juridisch, bestuurlijk of procedureel, weg te nemen. Daarmee versnelt het de realisatie van woningbouw, mobiliteit, energie-infrastructuur en werklocaties. Gemeenten zijn en blijven bestuurlijk aan het stuur zitten. Het Realisatiebedrijf MRE zorg in publiek-privaat samenspel voor doorbraken in de uitvoering.

De financiering is gebaseerd op de afspraken in het kader van het convenant-Beethoven met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Economische Zaken van 1 miljoen euro en de cofinancieringsbijdrage van 500.000 euro vanuit de bestemmingsreserve MRE. Ook worden de middelen ingezet op basis van de specifieke Rijk-Regio afspraken voor de uitvoering van de kortetermijnmaatregelen mobiliteit (KTM1 en KTM2). Daarnaast ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van ruim 300.000 euro van het Brainport Partnerfonds voor het realisatieteam wonen. Daarnaast worden gericht provinciale en/of andere subsidies hiervoor aangewend.

Robuust fondsbeheer

De MRE beheert reeds jarenlang het Stimuleringsfonds, met de focus op het versterken van de regionale economie. De focus van het fonds is verbreed naar de hoofdopgaven in de regionale agenda en meer gericht op brede welvaart. Het fonds bevat een jaarlijks budget van twee miljoen euro. In 2025 zijn hier twee actieve fondsen aan toegevoegd: het Regionaal Bereikbaarheidsfonds en de Regiodeal 'Thuis in Brainport'. Daarnaast is besloten het Beethoven Woonfonds eveneens via de MRE te beheren. Hiermee heeft de MRE een forse, aanvullende verantwoordelijkheid gekregen. In 2027 (vanaf medio 2026) wordt de structuur van het fondsbeheer van de MRE verstevigd met een BV-structuur, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 25 februari 2026. In 2027 moet deze structuur goed staan zodat het beheer van de verkregen middelen op regionaal niveau robuust en efficiënt is.

Vanaf 2027 zal het fondsbeheer een aparte begroting kennen. Fondsbeheer is een 100% dochter van de MRE en kent een eigen administratie. Zodra deze per 1 juli 2026 wordt opgericht zal zij ook een eigen P&C-cyclus kennen. In deze begroting volstaan we met een overzicht van de verwachte uitvoeringskosten en dekking ervan.

Bovenregionale samenwerking om druk op de regio te verlichten

De groei van onze regio is voelbaar binnen én buiten de regio. Het zogenoemde Daily Urban System wordt steeds groter. We willen de druk op de grote en snelle ontwikkelingen in onze regio verlichten. Daarom hebben we in 2025 samen besloten om nauwer te willen samenwerken met onze nabije buurgemeenten Meierijstad, Weert en Venlo. De samenwerkingagenda's met deze gemeenten voeren we ook in 2027 uit. Dan volgt ook een eerste evaluatie. Daarnaast willen we – afhankelijk van verdere bestuurlijke besluitvorming in 2026 – tot mogelijke samenwerking komen rond de thema's wonen, mobiliteit, economie/innovatie en talent komen met andere grensregio's op basis van het huidige lopende verkennerstraject met Vlaanderen en o.a. Tilburg en Den Bosch.

Landgoed Gulbergen ontwikkelen tot regionaal park

De MRE voert de regie over de gebiedsontwikkeling van Landgoed Gulbergen (ca. 325 ha), gelegen tussen Eindhoven en Helmond op het grondgebied van Nuenen en Geldrop-Mierlo. Alle inzet is gericht op de Ontwikkelvisie die in 2024 is vastgesteld tot uitvoering te brengen. De periode 2026- 2027 staat in het teken van de volledige vervreemding van het gebied, binnen de kaders van de Omgevingsvisie. Cruciaal daarbij is dat de ontwikkelingen passen binnen de ruimtelijke en beleidsmatige kaders. En dat de financiële afwikkeling budgettair neutraal verloopt voor betrokken gemeenten.

Regionaal Historisch Centrum Eindoven (RHCe)

Het RHCe richt zich primair gericht op het waarborgen van de minimale wettelijke archieftaken. Het duurzaam en toegankelijk beheer van de regionale archieven en de dienstverlening aan gemeenten en inwoners op een minimaal wettelijk kwaliteitsniveau vragen om een ontwikkelperspectief.

Daarnaast treedt de nieuwe Archiefwet naar verwachting op 1 januari 2027 in werking en stelt deze nieuwe eisen aan de uitvoering van archief- en erfgoedtaken, met directe gevolgen voor digitale dienstverlening, beveiliging en juridische borging.

In 2027 volgt bij het RHCe een nadere verkenning van prioritaire investeringen om het wettelijke basisniveau van beheer, toezicht, advisering en dienstverlening te borgen. Daarbij wordt in samenhang verkend wat de effecten zijn van de digitalisering van de dienstverlening, nieuwe wettelijke verplichtingen en de mogelijkheden voor regionaal duurzaam digitaal archiefbeheer, conform de vernieuwde Archiefwet en regelgeving.

Financiële uitgangspunten

De financiële uitgangspunten voor het opstellen van deze begroting zijn vastgesteld in de Kadernota 2027. Volgens de vastgestelde systematiek wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2027 voor de Regionale opgaven, Brainport Development en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) geïndexeerd met 2,85%.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

De Begroting 2027 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma *(bedragen x € 1.000)*	Begroting 2027				
	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven					
- Regionale strategie en samenwerking	3.413	296	3.708	5.742	2.034
- Landgoed Gulbergen	150	887	1.037	421	-616
- Ruimte en Wonen	0	49	49	0	-49
- Mobiliteit, incl. GGA	0	409	409	360	-49
- Energietransitie	0	614	614	565	-49
- Economie	0	49	49	0	-49
0	132	0	132	132	0
- Stimuleringsfonds	205	2.061	2.266	2.266	0
- Bijdrage Brainport Development	0	6.448	6.448	6.448	0
- Landelijk gebied	0	49	49	0	-49
Realisatiebedrijf	0	6.971	6.971	6.471	-500
RHCe	1.781	2.043	3.825	3.825	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Overhead	1.420	860	2.280	399	-1.881
Heffing VPB	0	6	6	0	-6
Bedrag onvoorzien	0	100	100	0	-100
Geraamd saldo van baten en lasten	**7.101**	**20.843**	**27.944**	**26.628**	**-1.316**
Mutaties reserves	0	0	0	1.316	**1.316**
Geraamd resultaat	**7.101**	**20.843**	**27.944**	**27.944**	**0**
Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven					
- Regionale opgaven					5,917
- Brainport Development					3,877
- Stimuleringsfonds					2,516
- RHCe					4,811
					17,121

* het bedrag per inwoner RHCe is een gemiddeld bedrag per inwoner op totaalniveau. De werkelijke bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal in gebruik zijnde m1 en TB in combinatie met het aantal inwoners.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Indexering gemeentelijke inwonerbijdrage

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

Op 17 december 2025 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota begrotingsjaar 2027 vastgesteld waarin de indexering inwonerbijdrage is vastgesteld op 2,85 % ten opzichte van het begrotingsjaar 2026.

Aantal inwoners

Het aantal inwoners in de regio Zuidoost Brabant waarmee in deze Begroting 2027 rekening wordt gehouden, is bepaald op 819.117. Dit op basis van de aantallen per 1 januari 2026 zoals gepubliceerd door het CBS. Ten opzichte van de begroting 2026 is er sprake van een stijging met 2.704 inwoners.

Verloop inwonerbijdrage 2022-2027

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

Jaar	Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven	Inwonerbijdrage RHCe *
2022	10,017	4,153
2023	10,105	4,210
2024	10,235	4,292
2025	11,740	4,693
2026	12,038	4,678
2027	12,310	4,811

* het bedrag per inwoner RHCe is een gemiddeld bedrag per inwoner op totaalniveau om inzicht te geven in het meerjarig verloop. De werkelijke bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal in gebruik zinde m1 en TB in combinatie met het aantal inwoners.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PROGRAMMA'S EN THEMA'S

Regionale strategie en samenwerking incl. Landgoed Gulbergen

Wat willen we samen bereiken?

In 2027 werken we gezamenlijk door aan een sterk ambtelijk en bestuurlijk samenspel in de regio met de focus op realisatie. De gremia in onze regionale samenwerking zijn versterkt en de informatie- en kennisdeling met onze 21 gemeenten zijn verbeterd. De onderlinge werkwijzen zijn aanscherpt en de basis is op orde. De gemeenschappelijke regeling en P&C-cyclus blijven kwalitatief geborgd. Met het realiseren van onze regionale opgaven dragen we bij aan de brede welvaart in de regio. Bovendien hebben we verder geïnvesteerd in onze bovenregionale samenwerking met mogelijke partnergemeenten en -regio's, provincie(s) en Rijk.

Wat gaan we samen doen?

Doorontwikkelen regionale en bovenregionale samenwerking en strategie

- Versterken gremia als het Algemeen en Dagelijks Bestuur, portefeuillehoudersoverleg, Raadstafel21 en raden door uniforme, tijdige en consequentie informatievoorziening, kennisdeling en (strategische) communicatie.
- Het uitvoeren van de gemaakte afspraken in de bovenregionale samenwerking met omliggende gemeenten en regio's, provincie(s), Rijk, EU en andere relevante partijen en lobbytrajecten, die bij kunnen dragen aan onze regionale doelen en ambities.
- Organiseren en faciliteren van bijeenkomsten zoals de Regioconferenties, Omgevingsdagen en allerlei structurele, regionale overlegvormen.
- Borgen perspectief brede welvaart voor beleidsontwikkeling in de programma's onder andere door monitoring, kennisdeling en gebruik van landelijke netwerken.
- Bewaken gemeenschappelijke regeling met kwalitatief goede P&C-producten.
- Faciliteren doorontwikkeling MRE door in de praktijk brengen verbetersuggesties in samenwerking met bestuursadviseurs, begeleiden proces nieuwe Regionale Agenda 2027-2030 etc.

Activiteiten 2027

Regionale samenwerking

- Versterken en ondersteunen Algemeen Bestuur en portefeuillehoudersoverleg vanwege verbinding portefeuillehouder/college/raad.
- Versterken en strategisch adviseren (vice)voorzitters portefeuillehoudersoverleg.
- Gezamenlijk ontwikkelen van de nieuwe Regionale Agenda 2027-2030, zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling MRE.
- Inwerken nieuwe raads- en collegeleden. Gedeelde kennis over de huidige stand van zaken en opgaven waar we als regio voor staan, is van groot belang om goed te kunnen samenwerken.

- Zorgdragen voor uniforme, tijdige en consequente informatievoorziening, kennisdeling en (strategische) communicatie van en naar onze bestuurlijke gremia (Algemeen en Dagelijks Bestuur, portefeuillehoudersoverleg, raden en Raadstafel21) en de diverse ambtelijke gremia.
- In stelling brengen van de Raadstafel21, raden en griffies m.n. door tijdige, uniforme en consequente informatievoorziening, om de adviesrol van de Raadstafel21 richting het Algemeen Bestuur en de positie van de raden te versterken.
- Het doorontwikkelen van nuttige handvatten om de onderlinge samenwerking te verbeteren, zoals een bestuurs- en communicatiekalender.
- Het organiseren en faciliteren van diverse bijeenkomsten, zoals de Regioconferenties, coördinatie van de Omgevingsdagen en ondersteuning bij bijeenkomsten van de Raadstafel21; het organiseren en faciliteren van allerlei structurele overlegvormen (Algemeen en Dagelijks Bestuur, portefeuillehoudersoverleg, Raadstafel21, bestuursadviseurs etc.) en het organiseren van structurele en incidentele (digitale) sessies om ambtenaren en/of bestuurders mee te nemen op inhoud en proces van de ontwikkelingen in MRE-verband.
- Verdere uitrol doorlopend proces om met de bestuursadviseurs als ambtelijk gremium de onderlinge samenwerking te optimaliseren.

Bovenregionale samenwerking

- Start uitvoering samenwerkingsagenda's met Weert, Meierijstad en Venlo, en vervolgacties in de samenwerking met Vlaanderen o.b.v. het samenwerkingscharter Brainport-Limburg-Kempen.
- Verdere verkenning en/of verdieping van de samenwerking andere gemeenten en regio's, waaronder Tilburg en Den Bosch onder andere in het kader van de actualisatie van het MIRT-onderzoek.
- Het positioneren van de regionale belangen op (boven-)regionale strategische overlegtafels om gewenste besluitvorming, middelen en andere regionale prioriteiten in samenwerking met het Rijk, provincie e.a. te borgen, o.a. goed gecoördineerde inbreng regio aan de provinciale en Rijkstafel(s), waaronder het BO-Brainport en het bijbehorende coördinatieoverleg.
- Het verder verkennen van mogelijkheden voor benutten Europese, Rijks- en provinciale regelingen voor realisatie van (onderdelen van) onze regionale agenda.

P&C-cyclus en regionale aanpak brede welvaart

- Verdere uitrol proces om te komen tot de Regionale Agenda 2027-2030.
- Faciliteren overdracht voorafgaand en na gemeentelijke verkiezingen.
- Onderhoud Gemeenschappelijke Regeling en doorlopen bijbehorend proces.
- Het opleveren van P&C-producten (kadernota, begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) volgens de gemaakte afspraken.
- Participeren in het nationaal netwerk brede welvaart en actief gebruik maken van onderzoeken op nationaal en provinciaal niveau, waarmee de schaalsprong in de breedte van brede welvaart wordt gerealiseerd. De MRE-organisatie maakt deze informatie toegankelijk voor alle
  21 gemeenten en zet actief in op kennisdeling.
- Participatie in Nationaal netwerk brede welvaart door inbreng casus "schaalsprong" met partners: CBS, PBL, Pon-Telos, Provincie Noord-Brabant, SCP.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Landgoed Gulbergen

Wat willen we bereiken?

Prenazorg - Milieutechnisch verantwoord beheren van de stortplaats, totdat het moment dat deze kan worden overgedragen aan de Provincie voor eeuwigdurende nazorg.
De stortplaats kan worden overgedragen aan de Provincie als het Nazorgplan gereed is. Dan kan de eindinspectie door de Provincie worden ingezet, waarna overdracht kan gaan plaatsvinden.

Ontwikkelen van het landgoed – Tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geleding en duurzame uitstraling, met aandacht voor het hoge ijkpunt van de stortplaats in de regio en passend binnen de Brainportambitie van de regio.

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

Prenazorg
In 2025 is het concept Nazorgplan ingediend bij de Provincie. In 2026 is dit plan besproken met de Provincie en geaccordeerd. De Provincie heeft in maart 2026 een heffing opgelegd. Uitgangspunt van deze heffing is dat de overdracht van het beheer van de stortplaats zal gaan plaatsvinden in 2030.

Ontwikkeling
In 2026 is het noordelijk deel van Landgoed Gulbergen verkocht. Hierdoor zijn wij als eigenaar niet meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van dit gebied. Tevens zijn wij erin geslaagd voor het zuidelijke deel van het landgoed een partij te vinden. Hier zal op de stortplaats een outdoor sportpark kunnen worden gerealiseerd en ook de voormalige stortkom zal een nieuwe bestemming krijgen.

Wat mag dat kosten?

Regionale strategie en samenwerking

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Personele kosten	3.202.488	3.412.645	-210.157
Programmakosten	287.460	295.655	-8.195
Lasten	**3.489.948**	**3.708.300**	**-218.352**
Baten	**5.624.320**	**5.741.890**	**117.570**
Saldo	**2.134.372**	**2.033.590**	**-100.782**

Landgoed Gulbergen

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Personele kosten	143.177	150.255	-7.078
Programmakosten	862.125	886.695	-24.570
Lasten	**1.005.302**	**1.036.950**	**-31.648**
Baten	**617.740**	**420.875**	**-196.865**
Saldo	**-387.562**	**-616.075**	**-228.513**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Ruimte en wonen

Wat willen we samen bereiken?

We werken samen vanuit één perspectief. Daarvoor hebben we in 2023, samen met de Provincie en waterschappen, de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant opgesteld. Deze ontwikkelen we door, zodat deze actueel blijft. We zorgen ervoor dat deze waar nodig meer integraal wordt, om ook de groei in balans beter te kunnen faciliteren. Zo versterken we de Ontwikkelstrategie als ons gezamenlijk ruimtelijk perspectief op basis waarvan we integraal sturen. Dat betekent dus ook een nauwe connectie met alle domeinen.

Op gebied van woningbouw werken we aan een aantrekkelijke woningbouwmarkt, die past bij de woonbehoefte en deze duurzaam accommodeert. Om de huidige krapte op de woningmarkt aan te pakken én de groei van de regio te faciliteren is het noodzaak de productie van woningbouw te versnellen. Dat doen we op basis van een herijkte Woondeal met het Rijk en mede met middelen uit het Convenant Beethoven. Daarnaast richten we ons op het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad.

Wat gaan we samen doen?

Ontwikkelstrategie
We benutten de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant voor de ruimtelijke koers van onze regio en starten met de doorontwikkeling.

Hiermee zorgen we ervoor dat de ontwikkelstrategie in de toekomst actueel blijft en wordt benut bij het sturen op ruimtelijke ontwikkeling en het maken van de keuzes hierin.

Woningbouw
We werken aan regie op de woningbouwmarkt in onze regio, waarmee we kunnen versnellen en sturen naar een aantrekkelijke woningbouwmarkt, die past bij de woonbehoefte en deze duurzaam accommodeert.

Activiteiten 2027

Doorontwikkeling Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

- Het verrijken en actualiseren van de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een instrument of afwegingskader dat voor lokale en regionale ontwikkelingen toepasbaar is als hulpmiddel bij het maken van integrale keuzes.
- Uitvoeren van de afspraken uit de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant uit 2023.
- Het uitvoeren van de Rijk-regio-afspraken, waaronder vervolgafspraken uit het actualisatie MIRT-onderzoek.
- Op basis van de ontwikkelstrategie borgen we de samenhang tussen de ruimtelijke regionale opgaven, waarbij het perspectief van brede welvaart het richtinggevende kompas is.
- Een actieve rol vervullen in beleidsontwikkeling, lobby of anderszins, voor wat de ruimtelijke belangen van de regio met partners buiten de regio (zoals Rijk en Provincie) betreft.
- Ruimtelijke afstemming binnen de regio van ruimtelijke ontwikkelingen met een bovenlokale impact.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Versnelling woningbouw vanuit bestaande plannen

- Woningbouwregie voeren op basis van gemonitorde data en hiermee sturen op kwaliteit en kwantiteit.
- In de regio zetten we in op het combineren van realisatie nieuwbouw en beter/optimaal benutten van de bestaande voorraad, onder andere door herstructurering en transformatie.
- MRE-organisatie stuurt op thematieken zoals woonzorg, doelgroepenhuisvesting, duurzaamheid, procesoptimalisatie en voert regie op de vervolgacties uit het Woononderzoek 2025.
- Afsprakenkaders afstemmen en voortgang rapporteren t.o.v. de realisatie en uitvoering van de regionale Woondeal en herijking.
- Versnellen van nieuwbouw passend bij de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant en de (herijkte) Woondeal.
- Verdere uitvoering van de financiële regelingen onder Convenant Beethoven om de woningbouw te versnellen.
- De MRE werkt vanuit de Regionale Versnellingstafel (publiek-privaat) aan het wegnemen van meer fundamentele knelpunten in relatie tot de versnellingsopgave.
- Met het Realisatiebedrijf MRE wordt gewerkt aan een casusgerichte aanpak voor lokale ondersteuning van de versnelling in de regionale woningbouwopgave.

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	47.910	49.275	-1.365
Lasten	**47.910**	**49.275**	**-1.365**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-47.910**	**-49.275**	**-1.365**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Mobiliteit

Wat willen we samen bereiken?

We streven naar een robuust, duurzaam en samenhangend mobiliteitssysteem, dat de groei van reisbewegingen in de Brainportregio op een slimme manier in goede banen leidt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we ervoor zorgen dat nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen goed bereikbaar zijn. Dit doen we samen. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant vormen namelijk één Brainport-ecosysteem én de verschillende gemeenten in de regio dragen samen, met hun eigen kwaliteiten, bij aan de kracht van dit ecosysteem.

We werken aan een slim, duurzaam en inclusief mobiliteitssysteem, waarin OV, fiets, hubs, deelmobiliteit en nieuwe technologie elkaar versterken. Dat is nodig om de schaalsprong te realiseren, die cruciaal is om de Brainportregio voor huidige én toekomstige generaties bereikbaar, leefbaar en toegankelijk te houden.

Wat gaan we samen doen?

Regionale strategie mobiliteit
We houden de strategisch vastgestelde koers uit de mobiliteitsvisie actueel en benutten kansen ten behoeve van de realisatie. We agenderen de regionale strategische opgaven op de Rijks- en provinciale (regionale) bestuurlijke tafels, zodat we de intraregionale en internationale bereikbaarheid van de regio verbeteren.

Programmeren regionale mobiliteit
We geven uitvoering aan het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitsprogramma (MMMP) 2040, actualiseren deze met regelmaat en vertalen deze in kort termijn maatregelenpakketten. We intensiveren de samenwerking met omliggende regio's en Vlaanderen.

Coördinatie uitvoering – Korte Termijn Aanpakken
We werken samen aan een schonere, gezondere en veiligere mobiliteit in de regio door het realiseren van programma's en projecten, die opgenomen zijn in het MMMP en een extra financiële impuls kennen vanuit o.a. het Rijk. MRE coördineert, verantwoordt en beheert alle financierings-arrangementen.

Activiteiten 2027

Regionale strategie mobiliteit

- Monitoren nieuwe ontwikkelingen, in beeld brengen kansen voor de Brainportregio en vertalen naar impact op Regionale Mobiliteitsvisie en MMMP.
- Actualiseren van het MMMP in 2028, inclusief de daarvoor benodigde procedures.
- Identificeren kansen bij Provincie en Rijk (MIRT) voor financiering om de ambities uit de Regionale Mobiliteitsvisie en MMMP gerealiseerd te krijgen.
- Uitwerken strategische beleidskaders, die bijdragen aan de ambitie van de regio voor fiets, OV, hubs en gedrag.
- Het opvolgen van de uitkomsten MIRT-actualisatie Brainport (2025).
- Meewerken en coördineren van de input aan de nieuwe OV-concessie, die in 2029 in zal gaan.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Programmeren regionale mobiliteit

- Uitvoering geven aan het vastgestelde MMMP (december 2025) en vertalen van de agenda naar KTM-projecten en identificeren van de volgende lichtingen van projecten en programma's via jaarlijkse plannen/agenda's.
- Uitvoering geven aan het vastgestelde Regionaal Mobiliteitsplan (beoogde vaststelling 2025) t.a.v. verkeersveiligheid, verkeersmanagement. Dit samen met 21 gemeenten, waterschappen Aa en Maas & de Dommel en Provincie.
- Afstemming en mogelijk gezamenlijke uitvoering van afspraken met omliggende regio's in het kader van bovenregionale samenwerking (Meierijstad, Weert en Venlo).
- Verder invulling geven aan een mogelijke samenwerking met Vlaanderen.

Coördinatie uitvoering – Korte Termijn Aanpakken

- Aansturen, coördineren, beheren en verantwoorden van de korte termijn programma's: Bereikbaarheidsakkoord, Korte Termijn Maatregelen uit de Brainportdeal (KTM1), Korte Termijn Maatregelen uit de Beethovendeal (KTM2), A67 maatregelenpakket door de MRE-organisatie.
- MRE-organisatie stuurt (via het opgezette Realisatiebedrijf) de uitvoeringsorganisatie Brainport Bereikbaar aan.

De MRE-organisatie werkt toe, vanuit opdracht Beethovendeal, naar oplossingsgerichte publiek-private samenwerkingen, die de versnelling op mobiliteit mede realiseren en de gemeenten helpt in hun opgave.

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	245.940	409.275	-163.335
Lasten	**245.940**	**409.275**	**-163.335**
Baten	**198.030**	**360.000**	**161.970**
Saldo	**-47.910**	**-49.275**	**-1.365**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Energietransitie

Wat willen we samen bereiken?

We werken in de regio aan een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem, waarin we keuzes op het gebied van warmte, waterstof, groen gas en elektriciteit in samenhang bekijken. Met als ambitie in 2050 om als regio klimaatneutraal te zijn, aansluitend op het landelijke Klimaatakkoord. We moeten regionaal volop inzetten op duurzame opwek van elektriciteit, besparing van energie in de gebouwde omgeving en het ontwikkelen van energiebronnen voor de warmtetransitie. Daarnaast focussen we op de versnelling van de aanleg van energie-infrastructuur: een robuust energienet is essentieel om de ruimtelijke en economische ambities van de regio te kunnen realiseren.
De afspraken hierover tussen regiogemeenten, Provincie en waterschappen en netbeheerders zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES). De RES 2.0 zal in 2027 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden en de besturen van Provincie en waterschappen.

Wat gaan we samen doen?

Energiesysteem

- Uitgewerkte strategie en afspraken over een toekomstbestendig afgestemd vraag-aanbod energiesysteem in de RES 2.0.
- Zorgen voor samenhang van regionale (ruimtelijke/economische) ontwikkelingen met het (toekomstige) energiesysteem.
- Versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de regio.
- Meer inzet en opschaling van slimme oplossingen om het elektriciteitsnetwerk efficiënter te benutten.

Grootschalige opwek duurzame energie

- Realisatie zonne- en windparken conform de afgesproken ambitie in de Regionale Energiestrategie (RES).
- Realisatie zon op bedrijfsdaken en ‘restruimtes’ als taluds, op parkeergarages of bij vliegvelden.
- Alle gemeenten hebben beleid op het gebied van lokaal eigendom bij grootschalige wind- en zonprojecten.
- Monitoring op de RES-ambities.

Gebouwde omgeving / besparing

- Reductie van de CO_2-uitstoot door besparing op en verduurzaming van energieverbruik door bewoners, bedrijven en gemeenten en deze doelgroepen (versneld) in beweging te krijgen.
- Realisatie projecten uit het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES op het gebied van besparing, warmte en verduurzaming van energiegebruik.

Warmte

- Gemeenten hebben hun beleid met elkaar afgestemd met betrekking tot het gebruik van duurzame warmtebronnen.
- Alle 21 gemeenten hebben een warmteprogramma opgesteld om zowel lokaal als regionaal (en bovenregionaal) optimaal bij te dragen aan de warmtetransitie.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Activiteiten 2027

Sturing en organisatie Programma energietransitie

- Uitwerking consultatieversie RES 2.0 naar een definitieve RES 2.0.
- Voorbereiding besluitvorming RES 2.0 door gemeenteraden en besturen van Provincie en waterschappen (vaststelling voorzien uiterlijk december 2027).
- Strategische inzet van ons netwerk met Provincie, Rijk en Europa. Inclusief deelname aan Brabantbreed Bestuurlijk Overleg Energie (BBOE en landelijk RES-beraad).
- Monitoring voortgang op ambities uit de RES 1.0 en bijsturing. Inclusief opstellen voortgangrapportage.
- Delen van innovaties via nieuwsbrieven en bijeenkomsten (i.s.m. Brainport Development). Onder de aandacht brengen van MRE Stimuleringsfonds.
- Zorgen voor kennisdeling (kennis- en leeragenda).

Energiesysteem

- Uitwerking regionale strategie en afspraken over de inzet van alternatieve energiedragers voor woningbouw, (proces)industrie en de glastuinbouw in de RES 2.0.
- Verbinden van de opgave van het energiesysteem aan regionale visies, zoals bijvoorbeeld over werklocaties of woningbouwopgave (onder andere Regionale Ontwikkelstrategie).
- Regionaal strategische inbreng organiseren voor het provinciaal en nationaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).
- Uitvoering geven aan de MIRT-actualisatie Verstedelijking en Mobiliteit Brainport 2040, die in 2025 is opgesteld.
- Inzetten, via het MRE Realisatiebedrijf, op versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de regio op laag- en middenspanningsniveau, op basis van het Uitvoeringsprogramma toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk Brainport (UTEB).
- Inzetten op versnelling van de uitbreiding van de hoogspanningsnetten, via afstemming met Provincie, Rijk en Brainport Development. We zetten in op het verbeteren van de informatiepositie van gemeenten en bedrijven over de planning en impact van de verschillende projecten van de netbeheerders.
- Bijdrage aan de ontwikkeling/uitrol van slimme oplossingen bij netcongestie, samen met Brainport Development.

Grootschalige opwek duurzame energie

- Monitoring voortgang op ons ‘bod’ in de RES op het gebied van grootschalige opwek.
- Monitoring van het gemeentelijk beleid op het gebied van lokaal eigendom bij grootschalige wind- en zonprojecten in het online dashboard RES MRE.
- Samenwerking met de Rijksdiensten op de volgende OER-trajecten (‘Opwek Energie op Rijksgrond’): OER Brainport Infra (A2/A50/A67) en vliegbasis Eindhoven/legerplaats Oirschot.
- Ondersteuning gemeenten m.b.t. het thema ecologie en biodiversiteit rondom grootschalige wind- en zonneparken.

- Kennisdeling over participatie, lokaal eigendom, natuurinclusief ontwikkelen, publiek ontwikkelbedrijf en over goede voorbeelden.
- Stimuleren van maatregelen als zon-op-dak en zon-boven-parkeren.

Gebouwde omgeving / besparing

- Ondersteuning professionalisering lokale energiecoöperaties en versterken samenwerking tussen gemeenten en energiecoöperaties.
- Ondersteuning gemeenten bij het adviseren/begeleiden/ontzorgen van bewoners bij het verduurzamen van hun woning.
- Bij 29 bedrijventerreinen in onze regio: 1) Vergroten van de organisatiegraad en 2) en/of zorgen voor (meer) deelname aan verduurzamingsacties.
- Afstemming met de woningcorporaties uit de regio op het thema energietransitie.
- Ondersteuning coalities van gemeenten bij verduurzaming van woningen.
- Kennisdeling over kansrijke aanpakken, zoals over energieloketten, verduurzaming maatschappelijk vastgoed en aanpak energie-armoede.

Warmte

- Doorontwikkeling en up to date houden online platform Regionale Structuur Warmte.
- Faciliteren en stimuleren samenwerking tussen gemeenten in de warmtetransitie.
- Coördinatie en monitoring subsidies vanuit het Nationaal Programma Lokale Warmte (grotendeels ingezet ten behoeve van gemeentelijke coalities).
- Inzicht bieden in de systeemeffecten van keuzes voor een bepaalde warmtevoorziening op het totale (regionale) energiesysteem.
- Zorgen voor afstemming gemeentelijk beleid, zoals op de onderwerpen geothermie en groen gas.
- Kennisdeling over onderwerpen als wet- en regelgeving en de oprichting van een warmtebedrijf.

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	771.766	613.945	157.821
Lasten	**771.766**	**613.945**	**157.821**
Baten	**723.856**	**564.670**	**-159.186**
Saldo	**-47.910**	**-49.275**	**-1.365**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Economie

Wat willen we samen bereiken?

De economie in onze regio is sterk, innovatief en internationaal toonaangevend. Om deze positie te versterken, werken we aan de brede ontwikkeling van het vestigingsklimaat in onze regio.

Binnen de kenmerkende triple helix samenwerking in de regio geven wij vanuit de overheid vorm aan de doorontwikkeling van de ruimtelijk-economische schaalsprong, als onderdeel van de (regionale) Brainportagenda en de Strategische Agenda Brainport met het Rijk. Uitgangspunt hierbij is dat gemeentes optimaal verbonden zijn hierop.

De behoefte aan bedrijventerreinen is groot in de regio, maar de ruimte is maar beperkt beschikbaar. Met de regionale Uitvoeringagenda werklocaties zetten de gemeenten samen met de Provincie in op het ontwikkelen van een aantal nieuwe terreinen en het herstructureren en intensiveren van het gebruik van ruimte op bestaande terreinen. Er wordt een selectief beleid gevoerd, Er gaat hierbij aandacht uit naar bedrijven uit de hightech maakindustrie, maar ook het bredere ‘reguliere’ MKB, dat een verzorgende rol heeft voor de regio. Als onderdeel van ons vestigingsklimaat werken we aan de versterking van het voorzieningenniveau in de Metropoolregio.

Zo wordt met de uitvoering van de Regiodeal ‘Thuis in Brainport’ geïnvesteerd in een aantal belangrijke voorzieningen met regionale impact. Ook zetten we in op het regionaal meegroeien van de voorzieningen met onze uitvoeringsstrategie voorzieningen. Dit alles komt ook samen in een goede ruimtelijke afweging in nauwe samenhang met het thema ruimte en wonen.

We werken met ons regionaal Stimuleringsfonds aan het versterken van het innovatieve ecosysteem en ketenwerking in het bedrijfsleven door de ontwikkeling van projecten en financiering.

Wat gaan we samen doen?

Verbinding Brainport en gemeentelijk economische agenda’s

- Gemeenten zijn goed verbonden op de strategische agenda Brainport en het hier onderliggende economische systeem van kennis, technologie en talentontwikkeling.
- We zorgen voor verbinding en afstemming op regionale schaal via het Portefeuillehoudersoverleg economie en in strategische afstemming met betrokken partners (o.a. Brainport).

Versterken vestigingsklimaat

- Werklocaties: Toekomstbestendige ontwikkeling van werklocaties, die passen bij de behoefte van de regio, door een goede regionale afstemming tussen de 21 gemeenten en in samenwerking met Provincie.
- Stimuleringsfonds: Innovatieve projecten tot uitvoering brengen, die ons innovatieve ecosysteem versterken en/of een bijdrage leveren aan onze regionale opgaven.
- Een voorzieningenstructuur in de regio ontwikkelen, die meegroeit met woningbouw, mobiliteit en demografische ontwikkeling, passend bij de schaalsprong van de regio.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Activiteiten 2027

Sturing en organisatie programma Economie

- Organiseren bijeenkomsten ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de economische opgave.
- Ondersteuning regionale bestuurlijke afvaardiging in bestuurlijke gremia.
- Monitoring voortgang op ambities uit Programma Economie.

Verbinding Brainport en gemeentelijk economische agenda's

- Organiseren van de overheidsinbreng in de triple helixsamenwerking Brainport door de MRE-organisatie via het Portefeuillehoudersoverleg economie, de vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur MRE in het Algemeen Bestuur van de Stichting Brainport.
- Versterken van de samenwerking tussen de 21 gemeenten door de lokaal economische agenda's te verbinden aan de (regionale) Brainportagenda en de Strategische Agenda Brainport, waarlangs de dialoog met het Rijk wordt gevoerd over de doorontwikkeling van de mainportstatus.
- Coördinatie uitvoering meerjarenfinanciering Brainport Development, op basis van afspraken nieuwe meerjarenfinanciering 2025-2032.

Versterken vestigingsklimaat

- Het organiseren van het regionale samenwerkingsproces werklocaties om te komen tot een adaptieve programmering van nieuwe werklocaties, zoals door 21 gemeenten vastgesteld in de uitvoeringsstrategie. In afstemming met de gemeenten uitvoering geven aan de acties uit de Uitvoeringsagenda werklocaties.
- Uitvoering geven aan de tenders Stimuleringsfonds, zoals geformuleerd in de Beleidsregel Stimuleringsfonds. Monitoring lopende projecten en resultaten.
- Het coördineren van de uitvoering van de Regiodeal 'Thuis in Brainport'.
- Uitvoering geven aan een regionale strategie voorzieningen gericht op versterking van basis, regionale en topvoorzieningen.

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Personele kosten			
-Regio Deal	0	131.675	-131.675
- Stimuleringsfonds	176.893	205.450	-28.557
Programmakosten			
- Economie	47.910	49.275	-1.365
- Stimuleringsfonds	2.054.095	2.060.900	-6.805
- Bijdrage Brainport Development NV	6.269.369	6.448.050	-178.681
Lasten	**8.548.267**	**8.895.350**	**-347.084**
- Economie			
- Stimuleringsfonds	2.230.988	2.266.350	35.362
-Regio Deal	0	131.675	131.675
- Bijdrage Brainport Development NV	6.269.369	6.448.050	178.681
Baten	**8.500.357**	**8.846.074**	**345.717**
Saldo	**-47.910**	**-49.275**	**-1.365**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Vitaal landelijk gebied

Wat willen we samen bereiken?

We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van de regio door het bevorderen van een gezonde, economisch vitale en aantrekkelijke groene leefomgeving. Hiermee dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de fysieke en mentale gezondheid van alle inwoners, vanuit het ruimtelijk perspectief van brede welvaart.

Een hogere kwaliteit van de groene leefomgeving biedt daarnaast in de toekomst volhoudbare ontwikkelruimte voor het energiesysteem en de duurzame ontwikkeling van wonen, werken, voedselproductie, voorzieningen en mobiliteit.

We werken vanuit dit programma aan regionale brede welvaart en de kwaliteitssprong van de regio langs drie pijlers:

- **Aantrekkelijk woon- en leefklimaat:** Groen en blauw is bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar voor alle inwoners vanaf de voordeur tot in het buitengebied.

  Bij een economische topregio hoort een top verblijfsklimaat, zodat mensen hier willen blijven wonen en komen werken. De groenblauwe basis van onze regio is hiervoor dé belangrijkste pijler, die we opwerken tot een netwerk van toplandschappen.

- **Duurzaam ondernemend landschap:** Alle grondeigenaren in het buitengebied hebben mogelijkheden met duurzaam geborgd landschapsbeheer, productie van voedsel of biobased materialen een toekomstbestendig verdienmodel te ontwikkelen dat bijdraagt aan een waardevol landschap.

  We stimuleren en ondersteunen duurzame verdienmodellen in het landelijk gebied, die door aantrekkelijk, gezond en gevarieerd landgebruik bijdragen aan de groene en blauwe kwaliteiten van de leefomgeving.

- **Gezond voor mens en natuur:** De kwaliteit van de leefomgeving ondersteunt een goede fysieke en mentale gezondheid voor alle inwoners.

  Alle inwoners hebben vanaf de voordeur toegang tot een robuust en gezond groenblauw netwerk buitende bebouwde omgeving – voor gezondheid, welzijn en welbevinden. We ondersteunen vanuit het perspectief van de inwoners de ontwikkeling van natuur: bodem, water en lucht gezond.

Wat gaan we samen doen?

- We klikken het Programma vitale groene leefomgeving en andere gebiedsoverstijgende programma's, de lopende regionale processen en ontwikkelingen aan elkaar. Denk hierbij aan NOVEX De Peel, Van Gogh Nationaal Park, NGP Groote Heide, de Regionale Ontwikkelstrategie 2.0, MIRT actualisatie en NOVEX Stedelijk Brabant.
- We werken aan de ontwikkeling van een robuust en aaneengesloten groenblauw netwerk via een gezamenlijk gedragen deelprogramma. MRE coördineert, jaagt aan een brengt alle mogelijkheden in beeld. De 21 gemeenten en terreinbeherende organisaties dragen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

- We zetten in op uitvoering met de uitvoeringsagenda door enerzijds te versterken en versnellen wat in de regio in gang is gezet en aan te haken bij projecten van externe partners en inzet en middelen te combineren. Anderzijds door een gezamenlijk bod te maken voor een regionale investeringsagenda, zodat gemeenten extra mensen en middelen ter beschikking krijgen voor (begeleiding van) uitvoering.
- We ontwikkelen handvatten om 'groen groeit mee met rood' toe te passen in ruimtelijke ontwikkelingen. We maken met een regionaal inzetbare waarderingssystematiek expliciet wat de waarde is van de vitale groene leefomgeving. Daarmee kunnen ambities uit het programma vertaald worden naar concrete doelen en kwantitatieve afspraken.
- We zetten in op het concreet maken van kansen voor langjarige verdienmodellen voor de grondgebonden agrarische sector, die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de groene leefomgeving (onder andere via projecten voor agrarisch natuurbeheer, teelt van biobased materialen en voedsel voor regionale markten, landschapsontwikkeling, CO2 opslag).
- We organiseren kennisdeling en inspiratie voor de 21 gemeenten. In dit snel veranderende, werkveld is het belangrijk om iedereen aangehaakt en betrokken te hebben en houden.
  We doen dit met digitale kennissessies en door het uitnodigen van sprekers bij overleggen. Belangrijke landelijke en provinciale informatie wordt via de digitale nieuwsbrief en andere kanalen gedeeld.

Activiteiten 2027

Sturing en organisatie Programma vitale groene leefomgeving:

- Uitvoeringsagenda is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en in werking.
- Via regionale portefeuillehoudersoverleggen (poho's) en ambtelijke overleggen (AO's) sturing en voortgang op vastgesteld programma en uitvoeringsagenda.
- Deelprogramma voor een robuust en aaneengesloten groenblauw netwerk is gestart in uitvoering.
- Biobased teelten komen van de grond in onze regio en dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van landschap en regionale opschaling van de biobased keten.
- Kennisdeling en -verdieping bij gemeenten op onderwerpen met betrekking tot buitengebied, transitie agrarische sector, ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit en gezonde leefomgeving wordt via kennissessies en nieuwsbrieven aangeboden.
- Inzet op bestuurlijke en ambtelijke lobby door voorbereiding op en regionale afstemming over (vervolg op) Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw, (vervolg op) BO ALG (Aanpak Landelijk Gebied), stikstofoverleggen en ambtelijk aanjaagteam ALG en werkgroepen.
- Deelname aan relevante bovenregionale ambtelijke overleggen en netwerken.
- Programmaondersteunend netwerk bouwen en borgen met als doel belangenbehartiging, agendasetting en vergroten realisatiekracht (via mensen en middelen).
- Inzet vanuit gemeenten op programmaonderdelen is geborgd.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	47.910	49.275	-1.365
Lasten	**47.910**	**49.275**	**-1.365**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-47.910**	**-49.275**	**-1.365**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Realisatiebedrijf

Wat willen we samen bereiken?

De Metropoolregio Eindhoven staat voor een fysieke schaalsprong die samenhangt met de economische ontwikkeling van Brainport en de groei van onze regio. Die groei brengt een bovengemiddelde opgave met zich mee op het gebied van wonen, mobiliteit, energie-infrastructuur en werklocaties. Deze opgaven zijn deels verankerd in Rijk-Regio afspraken (onder andere binnen BO Brainport, BO MIRT en BO Leefomgeving) en deels het gevolg van onze eigen regionale ambities. In alle gevallen geldt dat de omvang en complexiteit veelal de reguliere uitvoeringskracht van onze 21 individuele gemeenten overstijgt. Het Realisatiebedrijf MRE draagt eraan bij dat deze opgaven niet alleen beleidsmatig worden voorbereid, maar daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Concreet richt het Realisatiebedrijf MRE zich op:

- **Wonen**
  Het versnellen van de realisatie van 62.100 woningen en 2.280 studenteneenheden met uiterlijke start bouw in 2030. Dit vraagt stevig casemanagement en actieve ondersteuning op projectniveau om knelpunten in procedures, capaciteit, samenwerking of financiering tijdig te doorbreken.

- **Mobiliteit**
  Het realiseren van regionale mobiliteitsopgaven zoals (snel)fietspaden, Brainporthubs en regionale hubs, bus op vluchtstrook en bijbehorende gedrags- en werkgeversaanpak. Deze mobiliteitsinvesteringen zijn randvoorwaardelijk voor woningbouw en economische groei.

- **Energie-infrastructuur**
  Het versnellen van ruimtelijke procedures en realisatie van middenspanningsstations, zodat netcongestie de woningbouw- en economische opgaven niet belemmert.

- **Werklocaties**
  Het ontwikkelen, versterken en beschermen van hoogwaardige regionale werklocaties die bijdragen aan het specifieke economische profiel van de regio en ruimte bieden aan bedrijven en kennisinstellingen.

Het Realisatiebedrijf MRE richt zich daarbij op de functionele opgave: het jaagt na, organiseert tempo, doorbreekt stagnatie en vergroot de slagkracht en uitvoeringskracht in concrete projecten. Dit alles in continu samenspel met de lokale (ambtelijke) organisaties. Gemeenten zijn en blijven bestuurlijk en beleidsmatig in the lead; het Realisatiebedrijf ondersteunt en/of versterkt aanvullend waar versnelling of bovenlokale samenwerking noodzakelijk is.

Het beoogde resultaat in 2027 is dat regionale sleutelprojecten aantoonbaar voortgang boeken, uitvoeringsrisico's beter beheerst worden en de gezamenlijke investeringen van gemeenten, Rijk, provincie en private partners leiden tot zichtbare realisatie.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2027 werken wij vanuit een herkenbare uitvoeringsaanpak, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan, langs vier samenhangende sporen:

1. Casemanagement op prioritaire projecten
Wij zetten gericht casemanagement in op woningbouw-, mobiliteits-, energie- en werklocatieprojecten waar vertraging dreigt of extra regie nodig is. Dit betekent:

- Actieve voortgangsbewaking en risicosturing;
- Het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke doorbraken bij knelpunten;
- Het verbinden van partners met een werkend mandaat;
- Het opschalen via regionale bestuurlijke lijnen indien nodig.

Casemanagement zorgt ervoor dat projecten niet onnodig stilvallen en dat afspraken daadwerkelijk worden omgezet in uitvoering.

2. Inrichten van regionale projectteams
Bij complexe of bovenlokale opgaven richten wij regionale projectteams in of versterken bestaande teams met aanvullende expertise en capaciteit.
Dit doen wij onder andere bij:

- Brainporthubs;
- Gedrag- en werkgeversaanpak mobiliteit;
- Ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen.

Deze teams werken aanvullend op gemeentelijke organisaties en opereren binnen heldere resultaatafspraken.

3. Bundelen van expertise en capaciteit
Wij organiseren flexibel inzetbare expertise op het gebied van projectmanagement, ruimtelijke procedures, ruimtelijke capaciteit, aanbesteding, contractmanagement en publiek-private samenwerking.
Door regionaal te opereren:

- Vergroten we de aantrekkelijkheid voor marktpartijen;
- Benutten we schaalvoordelen;
- Verkorten we doorlooptijden;
- En versterken we de uitvoeringskracht van individuele gemeenten.

4. Monitoring, financiering en verantwoording
Wij koppelen uitvoering structureel aan monitoring en transparante verantwoording.
Dit betekent:

- Inzicht in voortgang en besteding van middelen via het Funding Partner Overleg;
- Aansluiting op de verantwoordingslijnen richting BO Brainport, BO MIRT en BO Leefomgeving;
- Actieve koppeling tussen projectenportefeuille en beschikbare Rijks-, provinciale, regionale en private middelen.

Hiermee borgen we dat gezamenlijke investeringen aantoonbaar bijdragen aan versnelling en realisatie.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Personele kosten	0	0	
Programmakosten	0	6.971.000	-6.971.000
Lasten	**0**	**6.971.000**	**-6.971.000**
Baten	**0**	**6.471.000**	**6.471.000**
Saldo	**0**	**-500.000**	**-500.000**

De programmakosten van het Realisatiebedrijf worden in zijn geheel gedekt uit incidentele middelen/ externe financiering en deels uit de bestemmingsreserve doorontwikkeling MRE. Voor de specificatie van de dekking verwijzen wij na de toelichting op pagina 40.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Wat willen we samen bereiken?

De overheid draait op informatie. Als regio dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goed functionerende informatiehuishouding bij de gemeenten en interbestuurlijke samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant[1] en voor het duurzaam en toegankelijk beschikbaar stellen van onze overheidsarchieven en historische collecties.

Gemeenten creëren en gebruiken dagelijks grote hoeveelheden informatie: van beleidsstukken, e-mails en websites tot digitale en analoge dossiers, audiovisueel materiaal en berichten via sociale media en elektronische chatcommunicatie van bestuurders en managers. Ambtenaren hebben betrouwbare en vindbare informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen. Tegelijkertijd wil de overheid transparant zijn: besluiten moeten herleidbaar zijn, beleid uitlegbaar en informatie openbaar waar dat kan. Een deel van deze informatie groeit uit tot cultureel erfgoed, dat we als overheid voor toekomstige generaties beschikbaar stellen voor onderzoekers en gebruik door het brede publiek.

Het RHCe houdt dit geheugen van Zuidoost-Brabant vervolgens levend en toegankelijk. Een collectie van de veertiende eeuw tot nu. Om dit te realiseren vervult het RHCe drie samenhangende publieksrechtelijke rollen voor de uitvoering van de archief- en erfgoedtaken[2]. Als kennispartner ondersteunen we gemeenten en samenwerkingsverbanden met toezicht, advies en kennis op het gebied van de uitvoering van de Archiefwet. Als beheerder bewaren we de opgenomen archieven en collecties volgens de wettelijke normen, waarbij we de toekomstbestendigheid van het gebruik moeten borgen. Als publieke dienst stellen we de archieven beschikbaar voor het brede publiek en erfgoedpartners, met oog voor uitleg, vindbaarheid en regionale betekenis.

Wat gaan we samendoen?

Met het oog op 2027 richt het RHCe zich opnieuw op de wettelijke basis en de daarmee samenhangende ketensamenwerking met gemeentelijke partners. Hieronder wordt ieder taakgebied kort toegelicht. Overkoepelend geldt dat het RHCe werkt aan een ontwikkelperspectief om te voldoen aan de wettelijke basis en voldoende te anticiperen op ontwikkelingen zoals strengere wetgeving en digitalisering.

Toezicht en advisering

- In de regio toetsen we de kwaliteit van het informatiebeheer aan de Archiefwet en andere relevante regelgeving. De streekarchivaris treedt daarbij op als toezichthouder.

De digitalisering van de overheid brengt nieuwe en nog niet volledig uitgekristalliseerde uitdagingen met zich mee. Het RHCe kan desgewenst nadrukkelijker optreden als adviseur

[1] Met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel. Het RHCe is de archiefdienst van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en van veertien gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het Algemeen Bestuur van de MRE, dat via het Dagelijks Bestuur en de portefeuillehouder RHCe zorgdraagt voor de uitvoering van de archief- en erfgoedtaken van de regio.

[2] De taken zijn: a. Het beheer van de documenten, die krachtens de Archiefwet 20xx naar de decentrale archiefdienst zijn overgebracht voor blijvende bewaring. b. Het beschikbaar stellen van de documenten, die voor blijvende bewaring opgenomen zijn bij de decentrale archiefdienst. c. Het toezicht op naleving van de Archiefwet 20xx door de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. d. Het adviseren van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van de inrichting van de informatiehuishouding. e. Het initiëren en stimuleren van en participeren in initiatieven op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

Overbrenging en beheer

- De Archiefwet bepaalt dat bepaalde overheidsdocumenten permanent bewaard blijven en na overbrenging openbaar worden voor inwoners, tenzij tijdelijk nog beperkingen nodig zijn.
- Samen werken we eraan dat de te bewaren documenten zo toegankelijk mogelijk worden overgebracht naar RHCe. Hiermee wordt de publieke dienstverlening zo optimaal mogelijk. De regionale collectie, bestaande uit overheidsinformatie en aanvullende particuliere historische informatie, vormt het hart van de regionale identiteit en biedt waardevolle aanknopingspunten om op te reflecteren en op voort te bouwen.
- In het beheer volgens de wettelijke vereisten zetten we de komende periode verdere stappen, omdat we de toekomstbestendigheid van de toegankelijkheid moeten borgen.

Toegankelijk aanbieden van de regionale collectie

- Wij moeten de regionale collectie zo aanbieden dat iedereen die er recht op heeft, weet dat zij bestaat en de informatie goed kan vinden. Met publieke dienstverlening creëren we publieke waarde namens de gemeenten. Daarin moeten we de komende periode stappen ondernemen, zodat de wettelijke basis op orde komt en (historische) informatie betrouwbaar (authentiek) en gebruiksvriendelijk beschikbaar komt. Daarbij is het onze taak te duiden welke vormen van beheer en toegankelijkheid passend zijn om de belangen van archivering uit de wet- en regelgeving te borgen.
- De collectie wordt in de loop van de jaren steeds diverser in leeftijd (van middeleeuwse brieven tot gemeentelijke administratie uit 2000) en wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden: dagelijks gebruik (denk aan een digitale bouwtekeningen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning), (wetenschappelijk) onderzoek, ruimtelijke ontwikkeling en renovatieprojecten, genealogisch onderzoek of als bron in juridische vraagstukken. Dit vraagt in toenemende mate om een gedifferentieerde toegankelijkheid. En om samenwerking in de informatievoorziening en dienstverlening naar onze inwoners. Ons werkgebied is groot en wordt beïnvloed door veranderende wet- en regelgeving.

Nieuwe wetgeving

- De Archiefwet20XX treedt naar verwachting op 1 januari 2027 in werking. Vanaf dat moment gelden nieuwe wettelijke eisen voor onze taken. De implementatie vraagt een gefaseerde aanpak over meerdere jaren, mede afhankelijk van nadere regelgeving en landelijke kaders. We bereiden dit voor en zullen in samenhang met de gemeenten bezien welke stappen nodig zijn om de nieuwe eisen uit de wet effectief te implementeren.
- Een concreet voorbeeld van de impact is de dienstverlening rond digitale archieven, zoals bouwvergunningdossiers. Het beschikbaar stellen hiervan vereist passende datafundamenten, dienstverleningsprocessen, beveiliging en juridische borging, bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit laat zien dat de modernisering niet alleen wet- en regelgeving raakt, maar ook directe gevolgen heeft voor de dagelijkse dienstverlening aan en voor de regio.

- Vanaf 2027 vereist de Archiefwet20XX dat er besluiten worden genomen over middelen en ambitieniveau voor de uitvoering van archieftaken binnen de Gemeenschappelijke Regeling MRE.

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Personele kosten	1.745.353	1.781.125	-35.772
Programmakosten	1.024.675	2.043.495	-1.018.820
Lasten	**2.770.028**	**3.824.620**	**-1.054.592**
Baten	**3.719.647**	**3.824.620**	**104.973**
Saldo	**949.619**	**0**	**-949.619**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overhead

Wat willen we bereiken?

Aangaande de bedrijfsprocessen wordt blijvend gewerkt aan:

- Efficiënt en effectief regelen van de bedrijfsvoering;
- Flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- Borgen van kwaliteit van dienstverlening aan gemeenten, burgers en instellingen.
- Voldoen aan wet- en regelgeving

Onder overheadkosten wordt verstaan:

- Directe loonkosten van directie en ondersteuning, waaronder control, financiën, P&O, ICT, facilitaire en secretariële/ administratieve ondersteuning.
- Indirecte loonkosten, waaronder opleidingsbudget en kosten salarisadministratie.
- Kosten gebouwbeheer, waaronder huisvesting, kapitaallasten en depotvoorzieningen.
- Kosten automatisering, waaronder beheer en hosting werkplekomgeving en financieel systeem.
- Algemene kosten, waaronder accountantskosten, verzekeringen en belastingen.
- Bureaukosten, waaronder telefoonkosten en kantoorbenodigdheden.

Onder overheadopbrengsten wordt verstaan:

- Rentebaten van uitzettingen korten dan 1 jaar
- Huurbaten RHCe
- Vergoeding bedrijfsvoering kosten door BV Fondsbeheer

Welke opgaven hebben we?

Om de kosten van overhead inzichtelijk en transparant te hebben worden deze volgens de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verantwoord op een afzonderlijk programma. Hierbij dient de Notitie Overhead zoals die is opgesteld door de commissie BBV als uitgangspunt.

De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit drie diensten, de Metropoolregio Eindhoven, het realisatiebedrijf en het RHCe. Daarnaast is de MRE 100% eigenaar van de BV Fondsbeheer. De bedrijfsvoering is efficiënt en in overeenstemming met de taken en schaal van de dienst. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden in 2027 voor alle drie dienstonderdelen en de BV van een centraal punt in de organisatie uitgevoerd.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wat mag dat kosten?

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Personele kosten	1.308.574	1.419.790	-111.216
Programmakosten	1.606.870	860.030	746.840
Lasten	**2.915.444**	**2.279.820**	**746.840**
Baten	**398.514**	**398.515**	**1**
Saldo	**-2.516.930**	**-1.881.305**	**635.625**

Heffing Vennootschapsbelasting

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	5.749	5.915	-166
Lasten	**5.749**	**5.915**	**-166**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-5.749**	**-5.915**	**-166**

Post onvoorzien

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	321.763	100.000	221.763
Lasten	**321.763**	**100.000**	**221.763**
Baten	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-321.763**	**-100.000**	**221.763**

Onttrekking/ toevoeging reserves

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Saldo
Programmakosten	0	0	0
Lasten	**0**	**0**	**0**
Baten	**387.562**	**1.316.075**	**928.513**
Saldo	**387.562**	**1.316.075**	**928.513**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

PARAGRAFEN

Inleiding

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

- Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Onderhoud kapitaalgoederen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de *nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven* vastgesteld. In deze nota is vastgesteld wat de onder risicomanagement wordt verstaan en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Ook is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt.

De belangrijkste risico's boven € 200.000 worden hieronder weergegeven:

dienstonderdeel	omschrijving	Beheersmaatregel	risicoscore	kans	benodigde weerstandscapaciteit
MRE	Voor de uivoering van de diverse subsidieregelingen zal extra capaciteit noodzakelijk zijn die zal worden ingehuurd, omdat hetgeen structurele inkomsten betreft. We zien dat de gevraagde tarieven per uur in de markt nog steeds stijgen, waardoor er hogere kosten worden gemaakt	Waar mogelijk zullen we inhuur proberen in te zetten bij diverse subsidieregelingen om de kosten te spreiden. Daarnaast maken we keuzes welke inhuur we kunnen inhuren binnen de uitvoeringsbudgetten	Hoog	50%	€ 250.000
Landgoed Gulbergen	Doelvermogen ontoereikend voor eeuwigdurende nazorg	In 2026 worden concrete afspraken gemaakt met de provincie N-B. Naar verwachting zal er in 2030 of een bijstorting door de gemeenten moeten worden gedaan of het MRE financiert het tekort voor en dekt de rentekosten ervan uit de erfpachtinkomsten. Vooralsnog nemen we de rentekosten als risico op.	Hoog	50%	€ 200.000

Vermogenspositie

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Realisatiebedrijf, Regionaal Historisch Centrum en Landgoed Gulbergen) realiseert volgens de Begroting 2027 een omzet van ruim € 27,9 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (vastgesteld Algemeen Bestuur 1 november 2017) bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Metropoolregio Eindhoven

De baten die in de Begroting 2027 zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 22,8 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 1.200.000 en € 1.500.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2025 bedraagt € 1.450.000, vanuit de risicoanalyse zijn risico's benoemd voor een bedrag van € 450.000.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

De baten die in de Begroting 2027 zijn toe te wijzen aan het RHCe bedragen ruim € 3,8 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2025 bedraagt € 300.000, vanuit de risicoanalyse zijn risico's benoemd voor een bedrag van € 0.

Landgoed Gulbergen

Het weerstandsvermogen van de Landgoed Gulbergen wordt begrensd door de in de bestemmingsreserve Gulbergen aanwezige middelen. De stand van de reserve per 31-12-2025 bedraagt € 11.472.530

Doelvermogen

We gaan ervan uit dat we medio 2026 met de Provincie Noord Brabant overeenstemming bereiken over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaling hiervan naar het doelvermogen. Uitgangspunt is dat we in 2030 de stortplaats en de nazorg overdragen. Tot die tijd blijven de kosten van pre-nazorg voor rekening van de Metropoolregio Eindhoven.

Financiële kengetallen

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

De voorgeschreven kengetallen zijn:

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

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

De solvabiliteitsratio

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Structurele exploitatieruimte

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

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

De kengetallen laten het volgende geprognosticeerde verloop zien:

Financiële kengetallen				
Kengetallen:	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Netto schuldquote	-25%	-19%	-14%	-6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-21%	-15%	-10%	-2%
Solvabiliteitsratio	24%	23%	21%	19%
Structurele exploitatieruimte	-6%	-6%	-6%	-6%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting:

De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven is negatief. De negatieve schuldquote wijst erop dat het totaal aan liquide middelen en/of vorderingen de schulden per saldo overtreft, wat duidt op een solide financieringsstructuur. De rentelasten hebben slechts een beperkte impact op de exploitatie, en de aflossingsverplichtingen kunnen zonder problemen worden voldaan. Het verloop van de netto schuldquote wordt continu bewaakt en, indien noodzakelijk, worden passende bijsturingsmaatregelen getroffen.

De solvabiliteitsratio laat in meerjarig opzicht een stabiel verloop zien en bedraagt rond de 20%. Hieruit valt af te leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.

De structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande becijferingen negatief. Dit wil zeggen dat de Metropoolregio Eindhoven niet in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. De structurele lasten zijn hoger dan de structurele baten.

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Financiering

Inleiding

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

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

Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in 2027 verwacht wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet

Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet geldend voor gemeenschappelijke regelingen, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de primaire Begroting 2027 zou de kasgeldlimiet € 2,9 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is om gelden aan te trekken, wordt hier geen risico gelopen.

Renterisico

Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. Deze annuïtaire geldlening is bedoeld voor de financiering van de nieuwbouw van het Regionaal Historisch Centrum. Deze geldlening is oorspronkelijk in het jaar 2000 afgesloten en in 2014 geherfinancierd. De hoofdsom van de nieuwe geldlening bedraagt € 5.769.030. Het rentepercentage van de nieuwe lening bedraagt 2,35% en heeft een looptijd tot het jaar 2040. De rentelast 2025 bedroeg € 90.546 en deze is doorberekend aan het Regionaal Historisch Centrum.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 5,5 miljoen op basis van de primaire Begroting 2027. Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer

De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de wet Schatkistbankieren.

Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Het verplichte schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de treasury activiteiten. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën.

Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid maakt de Metropoolregio Eindhoven geen gebruik.

Landgoed Gulbergen

In de jaarrekening 2020 is de voorziening Gulbergen volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Het positieve resultaat van ad € 11.775.229 is bij de resultaatbestemming 2020 volledig ten gunste gebracht van de nieuwe bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen.

Deze middelen zijn geoormerkt om toekomstige uitgaven te dekken in het kader van het beheer en onderhoud van het landgoed enerzijds en de kosten van pre-nazorg en toekomstige overdracht van de voormalige stortplaats anderzijds. Op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021 is het Dagelijks Bestuur gemandateerd om de bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen te muteren met als doel de exploitatielasten van het landgoed te egaliseren.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Bedrijfsvoering

Algemeen

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er wordt planmatig continu gewerkt aan de verdere optimalisering met als doel overeenstemming tussen taak en schaal. Dit geldt zowel voor de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven als het RHCe. Het verder optimaliseren en doorontwikkelen van de processen en werkzaamheden op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting staan centraal binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen

Tussen de Metropoolregio Eindhoven en de drie gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio vindt, in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële beleidsregels en verordeningen, periodiek afstemming plaats. Daar waar in de bedrijfsvoering meerwaarde wordt gezien, zowel wat efficiency betreft als kwaliteitsverbetering, zal samenwerking worden gezocht en/of versterkt.

Landgoed Gulbergen

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het beheer en de beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de “Adviescommissie Gulbergen” ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen, bestemming van deze middelen en de wijze van beheren van deze gelden. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een procesmanager Landgoed Gulbergen aangewezen.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Verbonden partijen

Brainport Development NV

Brainport Development NV is een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is. Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport Next Generation-strategie.

Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering verkregen via een inwonerbijdrage en treedt de Metropoolregio Eindhoven op als enige subsidiënt en vervult zij de rol als regionale betaalautoriteit. De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.

Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de sturing op Brainport Development:

- Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt in het thema Economie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. Daarnaast is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Brainport en heeft een formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget. De hoogte van de financiering ligt vast in het meerjarenfinancieringsplan 2025-2032.

Breedband Regio Eindhoven B.V.

Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV.

De Metropoolregio Eindhoven, een van de “Founding Fathers”, heeft een zetel in het Algemeen Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,–.

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Metropoolregio Eindhoven aangesloten bij Stichting BIZOB met als doel financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen zonder daarvoor de interne organisatie te belasten maar toch ervoor te zorgen dat de continuïteit in de bedrijfsvoering op dit onderdeel gewaarborgd is. Metropoolregio Eindhoven draagt geen bevoegdheden over, Bizob correspondeert alleen over de inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Bizob ontvangt van alle deelnemende organisaties middelen. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de ingekochte capaciteit. Metropoolregio Eindhoven neemt gemiddeld 75-100 dagen per jaar af afhankelijk van de inkoopbehoefte.

Een exploitatietekort van Bizob wordt opgevangen door de deelnemers naar rato van het aantal afgenomen dagen. Omdat de Metropoolregio Eindhoven slechts 75-100 dagen op jaarbasis afneemt is het financiële risico voor de Metropoolregio Eindhoven beperkt. Sinds de oprichting Bizob is er echter nog nooit sprake geweest van een exploitatietekort.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Grondbeleid

Landgoed Gulbergen

In 2025 is er een nieuwe Nazorgplan ingediend bij de provincie. De overdracht van het beheer van de stortplaats zal gaan plaatsvinden in 2030.

Op 28 februari 2024 is na een intensief participatietraject door het AB de Ontwikkelvisie voor het Landgoed Gulbergen vastgesteld. Dit is het planologisch kader dat wij meegeven voor de ontwikkeling van het Landgoed.

Vervolgens is er voor de noordzijde van het Landgoed, gelegen tussen de A270 en het spoor, een aanbesteding gestart. Met de uiteindelijk gegunde partij wordt nu een overeenkomst aangegaan. Hierdoor kunnen wij de eigendom van het noordelijk deel van Gulbergen overdragen. Dat betekent dat wij hier geen beheerkosten meer voor hebben. Daarnaast borgen wij in de Overeenkomst dat een eventuele ontwikkeling conform de Ontwikkelvisie wordt gerealiseerd.

Voor de zuidzijde verwachten wij nog in 2026 de gesprekken met initiatiefnemers af te ronden zodat de benodigde overeenkomsten kunnen worden gesloten. De daadwerkelijke (fysieke) invulling van het gebied kan dan al in 2026 starten.

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven

Het (groot) onderhoud aan het RHCe-pand, aan de Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven, wordt uitgevoerd op basis van het Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) periode 2019-2028. Op grond van dit plan wordt jaarlijks € 88.450 gestort in de voorziening groot onderhoud, waaruit de kosten voor groot onderhoud worden gedekt. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

FINANCIËLE BEGROTING 2027

Overzicht baten en lasten

Programma's	Begroting 2026 Loonkosten	Programmakoste	Lasten	Baten	Saldo	Begroting 2027 Loonkosten	Programmakoste	Lasten	Baten	Saldo	Verschil Saldo
Metropoolregio Eindhoven											
- Regionale strategie en samenwerking	3.202.488	287.460	3.489.948	5.624.320	2.134.372	3.412.645	295.655	3.708.300	5.741.890	2.033.590	-100.782
- Landgoed Gulbergen	143.177	862.125	1.005.302	617.740	-387.562	150.255	886.695	1.036.950	420.875	-616.075	-228.513
											0
- Ruimte en Wonen	0	47910	47910	0	-47910	0	49.275	49.275	0	-49.275	-1.365
											0
- Mobiliteit, incl. GGA	0	245.940	245.940	198.030	-47.910	0	409.275	409.275	360.000	-49.275	-1.365
											0
- Energietransitie	0	771.766	771.766	723.856	-47.910	0	613.945	613.945	564.670	-49.275	-1.365
											0
- Economie	0	47.910	47.910	0	-47.910	0	49.275	49.275	0	-49.275	-1.365
-Regio Deal	139.495	0	139.495	139.495	0	131.675	0	131.675	131.675	0	0
- Stimuleringsfonds	176.893	2.054.095	2.230.988	2.230.988	0	205.450	2.060.900	2.266.350	2.266.350	0	0
- Bijdrage Brainport Development	0	6.269.369	6.269.369	6.269.369	0	0	6.448.050	6.448.050	6.448.050	0	0
											0
- Landelijk gebied	0	47.910	47.910	0	-47.910	0	49.275	49.275	0	-49.275	-1.365
Realisatiebedrijf		0	0	0	0	0	6.971.000	6.971.000	6.471.000	-500.000	-500.000
RHCe	1.745.353	1.024.675	2.770.028	3.719.647	949.619	1.781.125	2.043.495	3.824.620	3.824.620	0	-949.619
											0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
Overhead	1.308.574	1.606.870	2.915.444	398.514	-2.516.930	1.419.790	860.030	2.279.820	398.515	-1.881.305	635.625
											0
Heffing VPB	0	5749	5749	0	-5749	0	5.915	5.915	0	-5.915	-166
											0
Bedrag onvoorzien	0	321.763	321.763	0	-321.763	0	100.000	100.000	0	-100.000	221.763
											0
Geraamd saldo van baten en lasten	**6.715.980**	**13.593.542**	**20.309.522**	**19.921.958**	**-387.563**	**7.100.940**	**20.842.787**	**27.943.720**	**26.627.645**	**-1.316.080**	**-928.519**
Mutaties reserves											
Inzet reserves	0	0	0	387.562	387.562	0	0	0	1.316.075	1.316.075	928.513
										0	0
Geraamd resultaat	**6.715.980**	**13.593.542**	**20.309.522**	**20.309.522**	**0**	**7.100.940**	**20.842.780**	**27.943.720**	**27.943.720**	**0**	**0**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de Begroting 2027 en de Begroting 2026.

Regionale strategie en samenwerking

Het thema Regionale strategie en samenwerking laat ten opzichte van de primaire begroting 2026 een stijging zien van € 218.350. De stijging is het resultaat van een inschatting van de werkelijke loonkosten op basis van de huidige CAO (2026) en de indexering voor 2027.

De inkomsten vanuit de inwonersbijdrage Regionale opgaven zijn volgens de kadernota 2027 geïndexeerd met 2,85% (€ 134.300). Daarnaast is een aanvullende bijdrage opgenomen, bestaande uit € 20.000 van de Provincie Noord-Brabant ter dekking van de loonkosten van de GGA-coördinator, € 638.770 uit de middelen voor de Energietransitie en € 236.515 uit het Mobiliteitsfonds. De bijdrage voor de Regionale opgaven dekt ook de extra personele kosten die onder het programma Overhead zijn verantwoord.

Landgoed Gulbergen

Gulbergen laat ten opzichte van de begroting 2026 een nadelig resultaat van € 228.510 zien. Dit betreft een geprognosticeerd exploitatietekort, veroorzaakt door hogere exploitatiekosten (inclusief loonkosten) ten opzichte van het op basis van de jaarrekening 2025 realistisch ramen van de exploitatiebaten. Ter dekking van dit tekort wordt een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Gulbergen. Hierdoor blijft Gulbergen in de begroting per saldo budgettair neutraal. Eventuele toekomstige ontwikkelingen rond het landgoed, die zich voordoen na vaststelling van deze begroting, zullen worden verwerkt via een begrotingswijziging.

Ruimte en wonen

Het thema Ruimte en wonen laat een nadeel zien van € 1.365 Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026.

Mobiliteit, incl. Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

Het thema Mobiliteit laat een nadeel zien van € 1.365 Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2025.

Energietransitie

Het thema Energietransitie kent een nadelig saldo van € 1.365. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026. Daarnaast zijn de opbrengsten met ruim € 840.000 naar beneden bijgesteld op basis van het bestedingsplan voor 2027, doordat er minder rijksmiddelen beschikbaar zullen zijn in vergelijking met 2026. Hierdoor vervalt ook de negatieve inkomst bijdrage aan loonkosten ad. € 682.000.

In 2027 worden bijdragen verwacht van het rijk, de provincie en de Waterschappen voor de realisatie van de Regionale Energiestrategie (RES).

Economie

Het thema Economie laat een laat een nadeel zien van € 1.365. Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Stimuleringsfonds

Ten opzichte van 2026 vertoont het Stimuleringsfonds een voordeel van ongeveer € 6.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners in de regio. Op basis van de kadernota 2027 worden de personele en programmakosten niet geïndexeerd, waardoor deze gelijk blijven aan 2026.

Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2027, eveneens volgens de kadernota 2027, niet geïndexeerd. De bijdrage per inwoner bedraagt € 2,516, waarbij een stijging van het inwoneraantal per 1 januari 2026 is verrekend. Hiermee blijft het Stimuleringsfonds in zijn resultaat budgetneutraal.

Bijdrage Brainport Development

Conform de Kadernota 2027 indexeren we de inwonerbijdrage Brainport Development tijdens de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2025-2032 met hetzelfde percentage als de inwonerbijdrage voor regionale opgaven. Dit leidt tot de volgende bijdragen in de begroting 2027:

2027	Inwonerbijdrage	Aandeelhouders-bijdrage	Totaal
Best	122.875	241.526	364.401
Eindhoven	968.737	1.988.694	2.957.431
Helmond	375.448	689.612	1.065.060
Veldhoven	185.712	352.566	538.278
MRE (overige 17 gemeenten)	1.522.876	0	1.522.876
Totaal	3.175.648	3.272.398	6.448.046

Landelijk gebied

Het thema Landelijk gebied laat een nadeel zien van € 1.365. Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026.

Realisatiebedrijf

Per 1 januari 2026 is het realisatiebedrijf opgericht. In de begroting 2026 is dat nog niet verwerkt en gebeurt dit bij de 1e bestuursrapportage 2026. Het realisatiebedrijf wordt gefinancierd door incidentele middelen vanuit subsidies en/of reserves.

De totaal geraamde uitgaven bedragen € 6.971.000 en worden gedekt door: Brainport Partnerfonds € 316.000, Bereikbaarheidsfonds KTM 1 € 930.000 en KTM 2 € 4.100.000, Rijksbijdrage € 1.000.000, Rijksmiddelen RES € 125.000 en dekking reserve doorontwikkeling MRE € 500.000.

RHCe

Ten opzichte van de begroting 2026 zijn de personeelskosten bij het RHCe met € 35.775 gestegen. Dit komt voornamelijk door de aanpassing van de loonkosten aan de nieuwe CAO-stijgingen in 2026. De programmakosten nemen toe met € 1.018.820, door naast een indexering van 2,85% ten opzichte van 2026, de indirecte bijdrage aan de overhead, ad. € 990.000 bij het RHCe te begroten, zodat de begroting van de RHCe in evenwicht is. Dit nadeel bij het RHCe leidt tot een even groot voordeel bij het onderdeel Overhead.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Overhead

In de overheadkosten zijn de volgende kostensoorten te onderscheiden:

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

Het programma Overhead vertoont een voordelig saldo van € 635.625 ten opzichte van de begroting 2026. De personele kosten stijgen met € 111.216. De stijging is het resultaat van een inschatting van de werkelijke loonkosten op basis van de huidige CAO (2026) en de indexering voor 2027.

De programmakosten nemen af met € 746.840, met name door de overheveling van de bijdrage aan de kosten voor de overhead naar het onderdeel RHCe ad. € 990.000. Daarnaast stijgen de bureaukosten en de communicatiekosten met ruim € 200.000, welke gedekt worden middels een even grote verlaging van de post onvoorzien. Daarnaast zijn de overige werkbudgetten, volgens de Kadernota 2027, met 2,85% geïndexeerd.

Heffing VPB

De activiteiten waarover de Metropoolregio Eindhoven vennootschapsbelasting dient te betalen, zijn ten opzichte van de begroting 2027 niet gewijzigd.

Onvoorzien

De post onvoorzien is verlaagd tot een bedrag van € 100.000. De verlaging is ingezet ter dekking van de stijging van de bureau en communicatiekosten bij het onderdeel overhead.

Mutatie reserves

Het geprognosticeerde exploitatietekort voor Landgoed Gulbergen is in 2027 toegenomen ten opzichte van 2026 en komt overeen met de jaarrekeningcijfers 2025. Dit tekort wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Gulbergen. De onttrekking bedraagt € 616.075, wat een toename van € 228.515 betekent ten opzichte van de in de begroting 2026 opgenomen onttrekking.

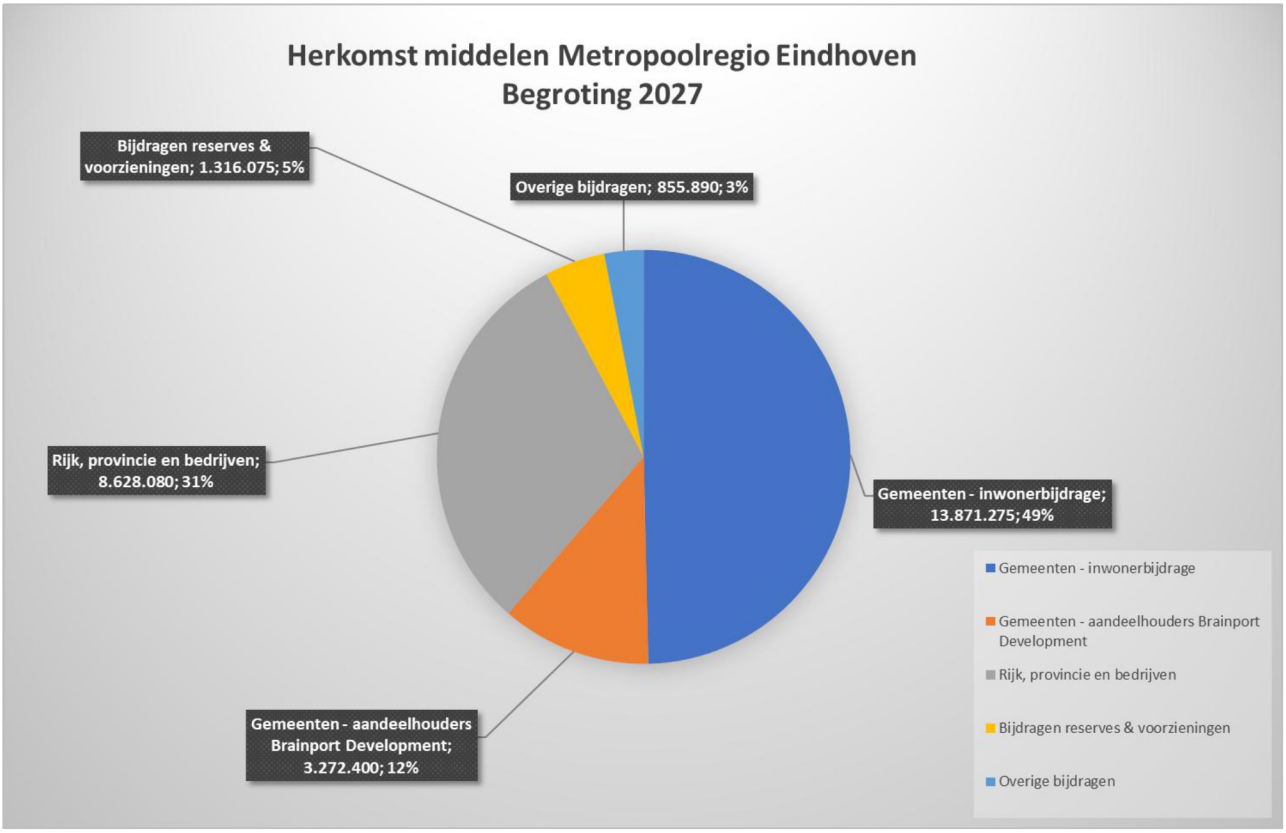
Daarnaast wordt er voor de uitvoeringskosten van het realisatiebedrijf een onttrekking van € 700.000 gedaan uit de bestemmingsreserve ontwikkeling MRE.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Herkomst en besteding van middelen

Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

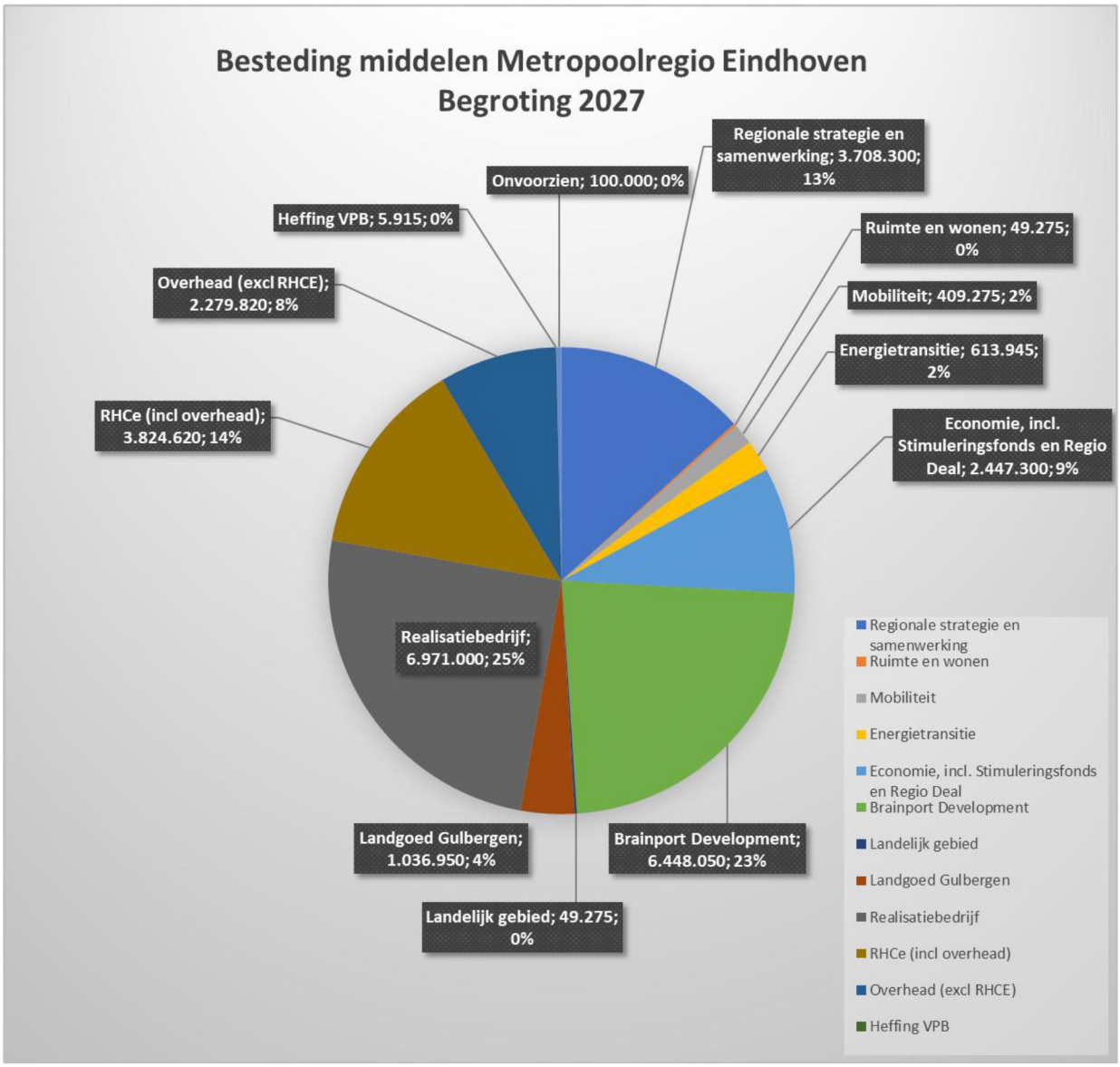
Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage zijnde 49% van de deelnemende gemeenten in de vorm van een bijdrage per inwoner. In 2026 was dit nog 67%. Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

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



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Oorsprong begrote baten

Programma	Thema	Baten Begroting 2027		
		Begroot	Bedrag	Oorsprong
Metropoolregio Eindhoven	Regionale strategie en samenwerking	5.741.890	4.846.605	Inwonerbijdrage Regionale opgaven
			20.000	Bijdrage Provincie Noord Brabant in loonkosten GGA coordinator
			875.285	Bijdragen externe financiering bedrijven, Rijk en provincie
		5.741.890	**5.741.890**	
	Landgoed Gulbergen	420.875	420.875	Bijdrage erfpacht, huur etc.
		420.875	**420.875**	
	Mobiliteit, incl. GGA	360.000	360.000	uitv bereikbaarheidsfonds
		360.000	**360.000**	
	Energietransitie	**564.670**	**564.670**	Rijksmiddelen RES
	Economie -Stimuleringsfonds	2.398.025	2.060.900	Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds
			205.450	Voorziening Stimuleringsfonds (programmamanagement)
			131.675	SPUK Regio Deal (Programmamanagement)
		2.398.025	**2.398.025**	
	Economie - Brainport Development	6.448.050	3.175.650	Inwonerbijdrage Brainport Development
			3.272.400	Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best
		6.448.050	**6.448.050**	
Realisatiebedrijf	*Realisatie-uitvoeringskosten*	6.471.000	316.000	Brainport Partnerfonds
			930.000	bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM1)
			4.100.000	bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM2)
			1.000.000	Bijdrage Rijk
			125.000	Rijksmiddelen RES
		6.471.000	**6.471.000**	
RHCe		3.824.620	3.788.120	Inwonerbijdrage RHCe
			36.000	Verhuur archiefruimte diverse partijen
			500	Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieen)
		3.824.620	**3.824.620**	
Overhead		**398.515**	**398.515**	Rentebaten uitzettingen in 'sRijksschatkist met een rentetypische looptijd van < 1 jaar
Mutatie reserves		**1.316.075**	**1.316.075**	
Totaal		**27.943.720**	**27.943.720**	

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenramingen 2027-2030

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en gemeentelijke bijdrage zijn voor de programma's en de balans ramingen opgesteld voor de periode 2027-2030 waarbij voor het begrotingsjaar 2027 rekening is gehouden met de geïndexeerde/ bijgestelde inwonerbijdragen. In de jaren daarna worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden en hoe hoog de bedragen binnen de verschillende pijlers van de inwonerbijdrage zijn. Ook wordt inzicht gegeven in de verwachte stand van de materiele vaste activa, reserves en voorzieningen ultimo 2027.

Meerjarenraming programma's

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025		Begroting 2027					Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
	Totaal lasten	Baten	Personele kosten	Programma kosten	Totaal lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Metropoolregio Eindhoven																
- Regionale strategie en samenwerking	3.708	5.742	3.413	296	3.708	5.742	2.034	3.708	5.742	2.034	3.708	5.742	2.034	3.708	5.742	2.034
- Landgoed Gulbergen	1.037	421	150	887	1.037	421	-616	1.037	421	-616	1.037	421	-616	1.037	421	-616
								0	0		0	0		0	0	
- Ruimte en Wonen	49	0	0	49	49	0	-49	49	0	-49	49	0	-49	49	0	-49
								0	0		0	0		0	0	
- Mobiliteit, incl. GGA	409	360	0	409	409	360	-49	409	360	-49	409	360	-49	409	360	-49
								0	0		0	0		0	0	
- Energietransitie	614	565	0	614	614	565	-49	614	565	-49	614	565	-49	614	565	-49
								0	0		0	0		0	0	
- Economie	49	0	0	49	49	0	-49	49	0	-49	49	0	-49	49	0	-49
0			132	0	132	132	0	132	132	0	132	132	0	132	132	0
- Stimuleringsfonds	2.266	2.266	205	2.061	2.266	2.266	0	2.266	2.266	0	2.266	2.266	0	2.266	2.266	0
- Bijdrage Brainport Development	6.448	6.448	0	6.448	6.448	6.448	0	6.448	6.448	0	6.448	6.448	0	6.448	6.448	0
								0	0		0	0		0	0	
- Landelijk gebied	49	0	0	49	49	0	-49	49	0	-49	49	0	-49	49	0	-49
Realisatiebedrijf			0	6.971	6.971	6.471	-500	6.971	6.471	-500	6.971	6.471	-500	6.971	6.471	-500
								0	0		0	0		0	0	
RHCe	3.825	3.825	1.781	2.043	3.825	3.825	0	3.825	3.825	0	3.825	3.825	0	3.825	3.825	0
								0	0		0	0		0	0	
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0		0	0		0	0	
Overhead	2.280	399	1.420	860	2.280	399	-1.881	2.280	399	-1.881	2.280	399	-1.881	2.280	399	-1.881
								0	0		0	0		0	0	
Heffing VPB	6	0	0	6	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6
								0	0		0	0		0	0	
Bedrag onvoorzien	100	0	0	100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
								0	0		0	0		0	0	
Geraamd saldo van baten en lasten	**20.841**	**20.025**	**7.101**	**20.843**	**27.944**	**26.628**	**-1.316**	**27.944**	**26.628**	**-1.316**	**27.944**	**26.628**	**-1.316**	**27.944**	**26.628**	**-1.316**
Mutaties reserves	0	1.316	0	0	0	1.316	**1.316**	0	1.316	1.316	0	1.316	1.316	0	1.316	1.316
Geraamd resultaat	**20.841**	**21.341**	**7.101**	**20.843**	**27.944**	**27.944**	**0**	**27.944**	**27.944**	**0**	**27.944**	**27.944**	**0**	**27.944**	**27.944**	**0**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	1-1-2030
Materiële vaste activa	€ 20.579.848	€ 20.332.439	€ 20.077.150	€ 19.798.797	€ 19.520.444
Financiële vaste activa	€ 827.568	€ 827.568	€ 827.568	€ 827.568	€ 827.568
Vlottende activa	€ 63.383.050	€ 63.183.050	€ 62.983.050	€ 62.983.050	€ 63.874.471
Totaal activa	€ 84.790.466	€ 84.343.057	€ 83.887.768	€ 83.609.415	€ 84.222.483
Passiva	**31-12-2026**	**31-12-2027**	**31-12-2028**	**31-12-2029**	**1-1-2030**
Eigen vermogen	€ 21.564.091	€ 20.248.016	€ 18.931.941	€ 17.615.866	€ 16.315.866
Voorzieningen	€ 5.071.574	€ 5.062.409	€ 5.174.037	€ 5.221.318	€ 5.221.318
Langlopende schulden	€ 3.635.807	€ 3.413.477	€ 3.185.921	€ 2.958.365	€ 2.731.029
Vlottende passiva	€ 54.518.993	€ 55.519.154	€ 56.495.868	€ 57.713.865	€ 59.854.270

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2027	Investeringen/ desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2027
Gronden en terreinen	€ 16.481.431	€ -	€ -	€ 16.481.431
Bedrijfsgebouwen	€ 3.550.482	€ -	€ 225.465	€ 3.325.017
Woonruimten	€ 336.000	€ -	€ 14.000	€ 322.000
Machines, apparaten en installaties	€ 94.479	€ 50.000	€ 40.010	€ 104.469
Overige materiële vaste activa	€ 117.456	€ -	€ 17.934	€ 99.522
Totaal generaal	**€ 20.579.848**	**€ 50.000**	**€ 297.409**	**€ 20.332.439**

Staat van reserves

Reserves	Boekwaarde 31-12-2026	Resultaatbestemming lopend boekjaar		Resultaatbestemming vorig boekjaar		Boekwaarde 31-12-2027
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve						
Algemene reserve MRE	1.626.000	0	0	0	0	1.626.000
Algemene reserve RHCe	213.000	0	0	0	0	213.000
Totaal algemene reserves	**1.839.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.839.000**
Bestemmingsreserves						
Personele kosten MRE	369.832	0	0	0	0	369.832
Personele kosten RHCe	155.601	0	0	0	0	155.601
Deelneming Brainport development	698.367	0	0	0	0	698.367
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
Energietransitie	3.484.804			0		3.484.804
Digitalisering archieven RHCe	136.492	0	0	0	0	136.492
Landgoed Gulbergen	11.084.998	0	616.075	0	0	10.468.923
Reserve doorontwikkeling MRE	3.794.998		700.000	0		3.094.998
Totaal bestemmingsreserves	**19.725.092**	**0**	**1.316.075**	**0**	**0**	**18.409.017**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Staat van voorzieningen

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2026	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2027
Ter egalisering van kosten:					
Voorziening verlofsparen MRE	178.918	60.000	0	0	238.918
Voorziening verlofsparen RHCe	24.669	15.000	0	0	39.669
Voorziening groot onderhoud gebouwen	107.115	88.450	0	172.615	22.950
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:					
Stimuleringsfonds	4.174.144	2.060.900	0	2.060.900	4.174.144
Voorziening SIR/SAR	113.754	0	0	0	113.754
Leisure Ontwikkelfonds	0	0	0	0	0
Regionaal bereikbaarheidsfonds	472.974	0	0	0	472.974
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	**5.071.574**	**2.224.350**	**0**	**2.233.515**	**5.062.409**

Incidentele baten en lasten 2027-2030

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Metropoolregio Eindhoven				
- Thema Regionale strategie en samenwerking - personeelskosten	875.285	875.285	875.285	875.285
Dekking uit externe financiering bedrijven, Rijk en provincie	-875.285	-875.285	-875.285	-875.285
- Thema Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen exploitatietekort	616.075	616.075	616.075	616.075
Dekking uit bestemmingsreserve Gulbergen	-616.075	-616.075	-616.075	-616.075
-Thema Economie - Regio Deal	131.675	131.675	131.675	131.675
Dekking uit SPUK Regio Deal	-131.675	-131.675	-131.675	-131.675
Realisatie team - uitvoeringskosten	6.971.000	6.971.000	6.971.000	6.971.000
Brainport Partnerfonds	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM1)	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM2)	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
Bijdrage Rijk	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Rijksmiddelen RES	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Dekking reserve ontwikkeling MRE	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	8.594.034	**8.594.034**	**8.594.034**	**8.594.034**

Inwonerbijdrage

Algemeen

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 17 december 2025 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Begroting 2027 vastgesteld.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inwonerbijdrage Regionale opgaven

Ten opzichte van de bijdrage voor 2026 wordt de inwonerbijdrage voor regionale opgaven met 2,85% geïndexeerd. Hiermee komt de vastgestelde inwonerbijdrage uit op € 4.846.603.

Inwonerbijdrage Brainport Development NV

De basisfinanciering van Brainport Development NV loopt via de Metropoolregio Eindhoven en is vastgelegd in de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst 2026-2032.
De inwonerbijdrage voor 2027 wordt met 2,85% geïndexeerd en vastgesteld op € 3.175.648.

Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds

De bijdrage per inwoner bedraagt € 2,516 en is volgens de kadernota 2027 niet geïndexeerd. De mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2025 (+2.764 inwoners) is verwerkt, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2027 bepaald op € 2.060.898.

Inwonerbijdrage RHCe

De inwonerbijdrage RHCe wordt met 2,85% geïndexeerd ten opzichte van 2026 en bedraagt € 3.724.680. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters (fysiek archief), terabytes (digitaal archief) en aantallen inwoners.

Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2027:

	Begroting 2026		Begroting 2027			
	totaal	inwoner *	Indexering 2,85%	totaal	inwoner **	verschil
Metropoolregio Eindhoven						
- bijdrage Regionale opgaven	4.712.303	5,772	134.301	4.846.604	5,917	0,145
- bijdrage Brainport Development	3.087.650	3,782	87.998	3.175.648	3,877	0,095
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.054.095	2,516		2.060.898	2,516	0,000
	9.854.048	12,070	**222.299**	**10.083.150**	12,310	0,240
Regionaal Historisch Centrum	**3.683.147**	4,693	**104.970**	**3.788.117**	4,811	0,118
TOTAAL	**13.537.195**	**16,763**	**327.268**	**13.871.267**	**17,121**	**0,358**

** o.b.v. 816.413 inwoners per 1 januari 2025, RHCe 784.879 inwoners

** o.b.v. 819.117 inwoners per 1 januari 2026, RHCe 787.305 inwoners

Formatie

	Begroting 2026		Begroting 2027	
	Aantal fte's	Loonkosten (x € 1.000)	Aantal fte's	Loonkosten (x € 1.000)
Metropoolregio Eindhoven	27,1	3.662	27,50	3.900
RHCe	17,4	1.745	17,42	1.781
Bedrijfsvoering	12,4	1.309	13,22	1.420
Schaalverschillen				
Totaal	**56,9**	**6.716**	**58,14**	**7.101**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Bijdrage per gemeente

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 2027

METROPOOLREGIO EINDHOVEN - OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2027 in €						
		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-1-2026	Regionale opgaven	Brainport Development *	Stimulerings-fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2027
				€ 2,516		
Verlaging SF t.b.v. dekking extra fte						
				€ 2,516		
Asten	17.493	103.504	67.819	44.012	84.339	299.674
Bergeyk	19.440	115.024	75.367	48.911	94.802	334.104
Best	31.694	187.529	122.875	79.742	146.659	536.805
Bladel	21.046	124.526	81.594	52.952	107.120	366.192
Cranendonk	21.025	124.402	81.512	52.899	99.849	358.662
Deurne	33.597	198.789	130.253	84.530	172.600	586.172
Eersel	20.539	121.526	79.628	51.676	97.987	350.817
Eindhoven	249.873	1.478.464	968.737	628.680	1.187.306	4.263.188
Geldrop-Mierlo	40.683	240.716	157.725	102.358	191.457	692.256
Gemert-Bakel	31.812	188.227	123.332	80.039		391.599
Heeze-Leende	17.271	102.190	66.958	43.454	86.017	298.619
Helmond	96.842	573.001	375.448	243.654	478.487	1.670.591
Laarbeek	23.543	139.301	91.274	59.234	128.699	418.509
Nuenen c.a.	24.467	144.768	94.857	61.559	109.799	410.982
Oirschot	19.795	117.124	76.744	49.804	111.729	355.401
Reusel-De Mierden	13.726	81.215	53.215	34.535	65.320	234.284
Someren	20.455	121.029	79.302	51.465	96.874	348.671
Son en Breugel	18.140	107.332	70.327	45.640	77.731	301.030
Valkenswaard	31.912	188.819	123.720	80.291	150.655	543.485
Veldhoven	47.902	283.430	185.712	120.521	216.118	805.781
Waalre	17.862	105.687	69.249	44.941	84.567	304.445
Totaal	819.117	4.846.603	3.175.648	2.060.898	3.788.117	13.871.266

* De bijdrage Brainport Development is nog gebaseerd op de afspraken zoals deze vastliggen in de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. Wanneer de afspraken voor de nieuwe periode zijn vastgesteld, zullen deze worden door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2026 worden verwerkt.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

RHCe: kostenopbouw per gemeente

Kostenoverzicht per gemeente	Asten	Bergeijk	Best	Bladel	Cranendonck	Deurne	Eersel	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Heeze-Leende
A Benutte m^1 archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden	216	245	300	327	230	450	233	1.889	360	237
B Benutte m^1 arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Benutte m^1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden	3	12	19	8	14	105	11	1.019	90	14
D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m^1	219	257	319	335	244	555	244	2.908	450	251
E Benutte m^1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen	63	70	113	75	75	120	74	894	146	62
F Aantal m^1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m^1; vrije ruimte	76	85	138	92	92	146	90	1.090	177	75
G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m^1	139	154	252	167	167	267	163	1.984	323	137
H Saldo D + G: omvang totaal m^1 / gemeente	358	411	571	502	411	822	407	4.892	773	388
Kosten van aan gemeente toegerekende m^1	€ 28.280	€ 32.504	€ 45.091	€ 39.675	€ 32.471	€ 64.933	€ 32.166	€ 386.551	€ 61.082	€ 30.669
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)	€ 2.269	€ 2.522	€ 4.112	€ 2.730	€ 2.728	€ 4.358	€ 2.664	€ 32.416	€ 5.278	€ 2.241
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)	€ 2.447	€ 2.720	€ 4.434	€ 2.945	€ 2.942	€ 4.701	€ 2.874	€ 34.959	€ 5.692	€ 2.416
Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 787.305)	2,22%	2,47%	4,03%	2,67%	2,67%	4,27%	2,61%	31,74%	5,17%	2,19%
Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal	€ 51.342	€ 57.057	€ 93.022	€ 61.770	€ 61.709	€ 98.608	€ 60.282	€ 733.381	€ 119.405	€ 50.691
Dekkingsbijdrage kosten 2027 RHCe per gemeente	€ 84.339	€ 94.802	€ 146.659	€ 107.120	€ 99.849	€ 172.600	€ 97.987	€ 1.187.306	€ 191.457	€ 86.017

Kostenoverzicht per gemeente	Helmond	Laarbeek	Nuenen	Oirschot	Reusel-De Mierden	Someren	Son en Breugel	Valkenswaard	Veldhoven	Waalre	Totaal
A Benutte m^1 archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden	702	313	181	406	146	224	104	305	391	165	7.424
B Benutte m^1 arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Benutte m^1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden	657	174	22	48	15	10	0	54	21	39	2.335
D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m^1	1.359	487	203	454	161	234	104	359	412	204	9.759
E Benutte m^1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen	347	84	88	71	49	73	65	114	171	64	2.818
F Aantal m^1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m^1; vrije ruimte	422	103	107	86	60	89	79	139	209	78	3.433
G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m^1	769	187	194	157	109	162	144	253	380	142	6.251
H Saldo D + G: omvang totaal m^1 / gemeente	2.128	674	397	611	270	396	248	612	792	346	16.010
Kosten van aan gemeente toegerekende m^1	€ 168.143	€ 53.252	€ 31.391	€ 48.293	€ 21.333	€ 31.323	€ 19.599	€ 48.389	€ 62.608	€ 27.326	€ 1.265.079
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)	€ 12.563	€ 3.054	€ 3.174	€ 2.568	€ 1.781	€ 2.654	€ 2.353	€ 4.140	€ 6.214	€ 2.317	€ 102.136
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)	€ 13.549	€ 3.294	€ 3.423	€ 2.769	€ 1.920	€ 2.862	€ 2.538	€ 4.465	€ 6.702	€ 2.499	€ 110.151
Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 787.305)	12,30%	2,99%	3,11%	2,51%	1,74%	2,60%	2,30%	4,05%	6,08%	2,27%	100,00%
Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal	€ 284.233	€ 69.099	€ 71.811	€ 58.099	€ 40.286	€ 60.036	€ 53.241	€ 93.662	€ 140.593	€ 52.425	€ 2.310.751
Dekkingsbijdrage kosten 2027 RHCe per gemeente	€ 478.487	€ 128.699	€ 109.799	€ 111.729	€ 65.320	€ 96.874	€ 77.731	€ 150.655	€ 216.118	€ 84.567	€ 3.788.117