

Concept Effect organisatieontwikkeling op inwonerbijdrage vanaf Begroting 2025
voorstel

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 28 februari 2024

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

Samenwerkingsakkoord 2023-2026

Op 1 maart 2023 heeft uw Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 van de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. In dit akkoord zijn extra taken bij de Metropoolregio neergelegd, waaronder het nieuwe thema Ruimte en wonen en het instellen van programmabureau's op de diverse thema's. De formatie van de organisatie is hierop in de begroting 2024 aangepast en met 12 fte uitgebreid. In de begroting zijn deze extra personele kosten deels gedekt uit externe middelen en deels uit het verschuiven van € 675.000 vanuit de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds naar de inwonerbijdrage Regionale opgaven. Doel hiervan was de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeente niet te laten stijgen. De afspraak die hierbij is gemaakt, is dat de verschuiving zou zijn voor de looptijd van het samenwerkingsakkoord.

Externe organisatieadviezen

Na vaststelling van het samenwerkingsakkoord, werkprogramma 2023-2024 en de primaire begroting 2024 heeft een extern bureau een advies uitgebracht over de inrichting van de organisatie op het primaire proces van MRE en over de bedrijfsvoering van de concernorganisatie. Dit laatste naar aanleiding van het besluit van uw Algemeen Bestuur op 1 maart 2023 om de werkorganisaties MRE en RHCE niet te ontvlechten. Uit deze adviezen volgt dat de organisatie met nog 5,1 fte uitgebreid moet worden (4,2 fte formatie, 0,9 fte inhuur). Deze zijn niet in het samenwerkingsakkoord voorzien waardoor geen budget in de begroting 2024 is opgenomen. Het betreft de volgende functies:

1,0 fte Manager regionale opgaven
0,8 fte Controlling / beleid / advies / planning & control
0,9 fte Financiële administratie
1,5 fte DIV
0,9 fte Restauratieve voorziening / receptie d.m.v. externe inhuur

De hiermee samenhangende extra kosten bedragen € 605.000. Omdat het hier gaat om structurele inzet dienen deze kosten gedekt te worden uit structurele inkomsten, voor MRE is dit de inwonerbijdrage.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Verhoging inwonerbijdrage o.b.v. de huidige afspraken

Begrotingen 2025 en 2026

Ten opzichte van de begroting 2024 moet de inwonerbijdrage voor de begrotingsjaren 2025 en 2026 (looptijd samenwerkingsakkoord) worden verhoogd met € 605.000.

Vanaf Begroting 2027

Vanaf begrotingsjaar 2027 vervalt de verschuiving van de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds naar inwonerbijdrage regionale opgaven. Ten opzichte van 2025 / 2026 dient de inwonerbijdrage dan met extra € 675.000 verhoogd te worden. Ten opzichte van 2024 betekent dit dus een verhoging in totaal van € 1.280.000.

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner voor begrotingsjaar 2025 in de recent door het AB vastgestelde Kadernota Begroting 2025 bedraagt € 12,30 (pijlers Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCE).

Een verhoging van € 605.000 in de begrotingsjaren 2025 en 2026 betekent een verhoging van € 0,75 per inwoner.

De extra verhoging van € 675.000 vanaf 2027 komt neer op € 0,84 per inwoner waardoor het totaal uitkomt op € 1,59 per inwoner ten opzichte van 2024.

Voorstel om verschuiving Stimuleringsfonds – Regionale opgaven structureel te maken, vanaf 2027 wordt inwonerbijdrage niet extra verhoogd

In voorgaande periode heeft MRE door middel van het verstrekken van subsidies uit het Stimuleringsfonds een bijdrage geleverd aan de economische, innovatieve ontwikkeling van de regio. Daarnaast zijn uit het Stimuleringsfonds ook andere zaken bekostigd, zoals cofinanciering uitvoeringskosten (eerste) Regiodeal en diverse projecten in het kader van de herstelaanpak economisch vestigingsklimaat in de corona periode.

De verschuiving van € 675.000 inwonerbijdrage van de pijler Stimuleringsfonds naar regionale opgaven heeft niet geleid tot knelpunten in het doel wat we met het Stimuleringsfonds voor ogen hebben. Gezien het huidige aantal aanvragen is het ook niet de verwachting dat dit in de toekomst wel zal gebeuren.

Om de impact van de organisatieontwikkeling op de inwonerbijdrage enigszins te beperken, wordt dan ook voorgesteld de verschuiving binnen de pijlers Stimuleringsfonds en regionale opgaven ook na afloop van het samenwerkingsakkoord te handhaven. Hiermee kan de structurele verhoging van de inwonerbijdrage ook na 2026 beperkt blijven tot € 0,75 per inwoner.

Dekking niet geraamde kosten begrotingsjaar 2024

In de begroting 2024 zijn de kosten van formatie-uitbreiding niet opgenomen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 zal voorgesteld worden het positieve resultaat 2023 niet uit te keren aan de deelnemende gemeenten maar beschikbaar te houden binnen de organisatie met doel hiermee deze niet geraamde kosten incidenteel op te vangen.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Proces

Een verhoging van de inwonerbijdrage moet volgens de gemeenschappelijke ter zienswijze worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Wenselijk is dan ook de voorgestelde verhoging op te nemen in de primaire begroting welke, na behandeling het DB op 11 maart 2024, voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenten wordt gestuurd. De primaire begroting 2025 wordt op 3 juli 2024 door uw AB vastgesteld.

Procedure

De commissie van Advies voor Financiën heeft het voorstel op 21 februari 2024 besproken. De uitkomst van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

VOORSTEL:

De raden van de 21 deelnemende gemeenten in de zienswijzeprocedure voor de begroting 2025 voor te stellen:

- De verschuiving van € 675.000 inwonerbijdrage van het Stimuleringsfonds naar de pijler Regionale opgaven structureel te maken.
- De inwonerbijdrage Regionale opgaven met ingang van begrotingsjaar 2025 structureel te verhogen met € 605.000.

Eindhoven, 22 januari 2024

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,
J. Dijsselbloem.

de loco-secretaris,
J. van Dijk.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 22 januari 2024;

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 21 februari 2024;

B E S L U I T

De raden van de 21 deelnemende gemeenten in de zienswijzeprocedure voor de begroting 2025 voor te stellen:

- De verschuiving van € 675.000 inwonerbijdrage van het Stimuleringsfonds naar de pijler Regionale opgaven structureel te maken.
- De inwonerbijdrage Regionale opgaven met ingang van begrotingsjaar 2025 structureel te verhogen met € 605.000.

Eindhoven, 28 februari 2024

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de loco-secretaris,