METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Voorstel Vaststellen Kadernota Begroting MRE 2025

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 20 december 2023

AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,

Waarom deze Kadernota?
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 betekent dit dat bij het opstellen van de primaire begroting jaarlijks de inwonerbijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development, het Stimuleringsfonds en het RHCe conform een vastgestelde systematiek wordt vastgesteld en in de vorm van een kadernota aan uw Algemeen Bestuur voorgelegd.

De toe te passen systematiek ligt vast in een door uw Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidsnotitie Kaders P&C documenten. Deze beleidsnotitie is gezamenlijk opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen (4GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven. De 4GR-en hanteren hiermee eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage.

Wat staat er in de notitie over het opstellen van de financiële uitgangspunten voor een begroting?
Vastgelegd is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen.

<u>Gewogen index</u>
De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de GR over prijzen en lonen. Dit is zeer organisatie specifiek zijn en wordt door de eigen organisatie bepaald. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen.

Onderwerp	Lonen	Prijzen
MRE	90,0%	10,0%
ODZOB	73,0%	27,0%
VRBZO	62,5%	37,5%
GGD	75,0%	25,0%

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Indexering gemeentelijke bijdrage
De gewogen index (gemiddelde van de loonindex en de prijsindex) wordt berekend over de totale bijdrage van de collectieve taken voor de 21 gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel die per GR is afgesproken wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Er wordt geen autonome groei van budgetten (bijv. voor inwoners) meegenomen, uitgezonderd de bijdrage voor het Stimuleringsfonds. Op die manier is voor de gemeente inzichtelijk wat het verband is tussen de index en de gewijzigde gemeentelijke bijdrage.
De bijdrage per inwoner is het resultaat van de totale geïndexeerde bijdrage gedeeld door het totaal aantal inwoners. Dit houdt in dat bij een stijging van het aantal inwoners de bijdrage per inwoner daalt.

De lastenkant van de begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast aan de reële ramingen. Dit geldt ook voor de lonen, eventuele rentebaten en lasten en raming van benodigde investeringen. Een eventueel verschil dat ontstaat tussen de te ontvangen baten van de gemeenten en de lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling valt binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Verschillen per jaar worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de algemene reserve. Indien door toepassing van de methodiek indexering inwonerbijdrage er een situatie ontstaat dat de GR geconfronteerd wordt met een structureel nadelig effect, kan individuele GR het eigen bestuur een voorstel kan doen dit te compenseren.

Verdeling totaal gemeentelijke bijdrage over de gemeenten
De verdeling van de totale kosten over de deelnemende gemeenten verschilt per gemeenschappelijke regeling. De ene GR verdeelt de kosten over het aantal inwoners, de andere over het aandeel binnen een bepaald taakveld in het gemeentefonds. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt:

Onderwerp	Verdeling van totaal gemeentelijke bijdrage
MRE	De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners op 1-1 van het jaar t-1. De budgetten voor het RHCe worden zowel verdeeld op basis van het aantal inwoners als op het aantal strekkende meters analoog archief en het aantal terabytes aan digitaal archief dat in beheer is gegeven.

Bijzondere omstandigheden
Zoals vermeld werken we met de andere drie gemeenschappelijke regelingen vanuit een vaststaande systematiek met betrekking tot de indexering van de inwonerbijdrage. Dit schept duidelijkheid zowel bij de deelnemende gemeenten als bij de GR. De gemeenten weten welke financiële bijdrage zij moeten betalen en de GR heeft financiële kaders waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Echter is het niet mogelijk altijd om goede cijfers en/of prognoses te presenteren. In de huidige tijd is het daarom niet onwaarschijnlijk dat de kostenontwikkeling de indexering van de inwonerbijdrage overstijgt en de begroting van de Metropoolregio Eindhoven onder druk komt te staan. Op het moment dat door deze bijzondere omstandigheden de werkzaamheden zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord niet meer op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden, zal de Metropoolregio Eindhoven in gesprek gaan met deelnemers om hiervoor een oplossing te vinden.

Wat betekent bovenstaande voor de uitgangspunten Begroting 2025 van de Metropoolregio Eindhoven?
Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2024 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2025 voor Regionale opgaven en het RHCe met 6,38% te indexeren. Voor Brainport Development wordt de bijdrage met hetzelfde percentage geïndexeerd, in

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

afwachting van de nog te maken (financiële) afspraken in de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst voor de periode 2025-2028.

De gemeentelijke bijdrage 2024 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op € 2,714 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners per 1 januari 2024 wordt wel meegenomen in de berekening van de bijdrage.

Procedure
De Commissie van advies voor financiën vergadert op 6 december 2023 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

Eindhoven, 13 november 2023

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,
J.R.V.A. Dijsselbloem.

de loco-secretaris,
J.A.H. van Dijk.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2023;

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 6 december 2023

B E S L U I T

1. In te stemmen met de Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven.

2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe voor 2025 te indexeren met 6,38% ten opzichte van de bijdrage 2024.

Eindhoven, 20 december 2023

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, de secretaris,