

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2024

Aan de raad,

Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2025 MRE

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

- 1) De zienswijze MRE 2025 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de MRE.
- 2) De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025

Samenvatting

Jaarlijks legt de GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2025 en verder. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting 2025.

Aanleiding

De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp begroting geven.

Een concept zienswijze is bijgevoegd.

Beoogd effect en/of resultaat

Het geven van een reactie op de concept begroting van de GR MRE 2025 namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten

1.1&2.1 De stijgende kosten in de begroting is een uitvloeisel van eerdere afspraken

De begroting is opgesteld binnen de financiële kaders waarbij er een verhoging is voor indexatie (6,38%) alsook een verhoging voor eerder gemaakte afspraken voor uitbreiding formatie bij de MRE en Brainport development NV, en een hogere bijdrage voor het regionaal historisch centrum maar dat is gebaseerd op fysiek en digitaal archief en aantal inwoners.

Totaal is er een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor Laarbeek in 2025 van € 41.383,-. Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen om de financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025 en de gemeentelijke begroting 2025.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

1.1 in de zienswijze wordt ingegaan op de gevolgen van het ravijnjaar

Indien de voorspelde bezuinigingen door het Rijk in het gemeentefonds gaan plaats vinden (de zogenaamde ravijnjaren), dan kan de gemeente deze niet alleen opvangen. Doordat een deel van onze gemeentelijke taken bij verbonden partijen zijn ondergebracht betekent dit dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in de bezuinigingen van het Rijk. De verbonden partijen worden dan ook dringend verzocht om in hun begrotingen rekening te houden met het vooruitzicht dat, vanaf 2026, zij geen stijgende kosten kunnen doorberekenen of zelfs moeten bezuinigen, omdat de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld zal (moeten) worden.

Dit voorbehoud is in de zienswijze van de begroting 2025 geformuleerd om hiervoor aandacht te vragen voor het begrotingsjaar 2026. Zodat helder wordt dat de bedragen in de conceptbegroting 2025 voor de jaren 2026 en verder nog niet in beton gegoten zijn.

2.1 Financiële gevolgen

De conceptbegroting MRE 2025 heeft de onderstaande gevolgen voor onze gemeentelijke begroting 2025.

	Begroting 2025 MRE	Begroting 2025 Laarbeek	Vershil
Regionale opgaven	129.472	113.527	+15.945
Bijdrage brainport	84.834	61.348	+23.486
Bijdrage regionaal stimuleringsfonds	58.453	63.093	-4.640
Bijdrage RHCe	119.514	112.923	+6.591
TOTAAL	392.274	350.891	+41.383

De verschillen worden veroorzaakt door:

Inwonerbijdrage Regionale opgaven

De inwonerbijdrage Regionale opgaven wordt geïndexeerd met 6,38% ten opzichte van de bijdrage 2024. Daarnaast wordt vanuit de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds met ingang van 2025 voor de looptijd van het samenwerkingsakkoord extra € 160.000 toegevoegd aan de inwonerbijdrage Regionale opgaven. Dit ter dekking van extra personele lasten van 1,0 fte zoals deze volgen uit het samenwerkingsakkoord.

Omdat op verschillende bedrijfsvoerings-onderdelen de capaciteit kwetsbaar is en naar de toekomst toe kwetsbaarder wordt, dient de bedrijfsvoerings-organisatie versterkt te worden om te kunnen garanderen dat het primair proces ongestoord blijft verlopen. De totale formatie zal hierdoor stijgen van 54,2 fte naar 60,7 fte. Hiertoe wordt voorgesteld de inwonerbijdrage Regionale opgaven structureel met € 177.000 te verhogen. De inwonerbijdrage Regionale opgaven voor het jaar 2025 wordt hiermee bepaald op € 4.509.381.

Inwonerbijdrage Brainport Development NV

De basisfinanciering van Brainport Development NV vindt plaats via de Metropoolregio Eindhoven, de hoogte is vastgelegd in de nieuwe meerjaren financieringsovereenkomst 2025-2032. Naast de indexering van de inwonerbijdrage 2024 met 6,38%, wordt de bijdrage met ingang van begrotingsjaar 2025 structureel verhoogd met € 700.000 en wordt daarmee bepaald op € 2.954.689.

Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds

De bijdrage per inwoner wordt door de verschuiving van € 160.000 naar de pijler Regionale opgaven verlaagd van € 2,714 naar € 2,516 per inwoner. De mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2024 (+5.934 inwoners) is verwerkt, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2025 bepaald op € 2.035.839.

Inwonerbijdrage RHCE

De inwonerbijdrage RHCE wordt met 6,38% geïndexeerd ten opzichte van 2024 en bedraagt € 3.524.543. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters (fysiek archief), terabytes (digitaal archief) en aantallen inwoners.

De verschillen zullen verwerkt worden in de conceptbegroting 2025 gemeente Laarbeek.

Vervolgstappen

- Op 15 mei geeft de MRE samen met 3 andere gemeenschappelijke regelingen een digitale bijeenkomst voor wethouders en gemeenteraadsleden om de begroting 2025 toe te lichten.
- De gemeente dient voor 8 juni 2024 hun zienswijze kenbaar te hebben gemaakt.
- Vervolgens op 19 juni in commissie van advies Financiën MRE.
- 3 juli 2023 definitieve besluitvorming in AB MRE.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief concept-begroting MRE 2025
2. Bijlage 1 programmabegroting MRE 2025
3. Bijlage 2 Meerjarenplan Brainport excl. financieringsparagraaf
4. Bijlage 3 Notitie meerjarenplan 2025-20232 financieringsparagraaf
5. Concept raadsbesluit
6. Concept zienswijze brief

Het college van burgemeester en wethouders,

[< > Ondertekenaar 1.Functie II]

[< > Ondertekenaar 1.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 1.Voorletters] [< >

Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

[< > Ondertekenaar 2.Functie II]

[< > Ondertekenaar 2.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 2.Voorletters] [< >

Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]