

Aangepast
voorstel vaststellen Kadernota Begroting MRE 2027

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 17 december 2025

AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,

De Kadernota 2027 maakt onderdeel uit van het afgesproken kader voor de P&C-documenten van de gemeenschappelijke regelingen (4GR). Deze kadernota wordt vastgesteld door uw Algemeen Bestuur en gaat in op de beleidsmatige én financiële kaders van de MRE.

Voortzetting huidige koers van groei in balans én focus op realisatie

De voorliggende Kadernota 2027 bevat geen nieuwe beleidsmatige kaders. De Begroting 2027 maakt immers onderdeel uit van de Regionale Agenda 2027-2030 in de nieuwe bestuursperiode, die nog voor ons ligt. Het proces voor de nieuwe regionale agenda moet nog worden doorlopen met alle 21 gemeenten. Daarom sluit deze kadernota beleidsinhoudelijk aan op de al eerder ingezette koers. We streven naar een groei in balans. Met de focus op realisatie van de regionale opgaven ruimte & wonen, mobiliteit, economie, energietransitie en vitaal landelijk gebied. Bovendien past deze kadernota binnen de bestuurlijke afspraken met het Rijk en de Provincie in het kader van de Brainportdeal (2022) en Beethovenconvenant (2024).

Het beleidsmatige deel sluit dan ook aan op het Overdrachtsdocument Metropoolregio Eindhoven, dat eveneens op hetzelfde moment wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (17 december 2025).

De gemeenteraad van Bladel heeft op 17 februari 2027 aan ons als Dagelijks Bestuur een brief gestuurd met het verzoek om in de kadernota in het vervolg ook de beleidsinhoudelijke kaders te verwerken, overeenkomstig de 'Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR'. Daarom is in deze voorliggende Kadernota 2027 ook een beleidsmatig deel opgenomen.

Financiële uitgangspunten

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 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.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Indexering

De toe te passen systematiek ligt vast in een door uw Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten (februari 2023). 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 indexeringsystematiek van de gemeentelijke bijdrage.

Vastgelegd is 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.

In de afgelopen maanden is deze indexeringsystematiek geëvalueerd en herijkt, conform afspraak. In samenspraak met de gemeentesecretarissen is een werkgroep geformeerd, bestaande uit de gemeentesecretaris van Heeze-Leende (namens de Kring van Gemeentesecretarissen), de controllers van de 4 GR'en en de controller van de gemeente Valkenswaard. Dit proces is op specifiek verzoek toegelicht in een aantal commissies van de ODZOB, MRE en Veiligheidsregio. Hierin zijn nog een aantal aandachtspunten meegegeven.

Uit deze herijking is gebleken dat de sinds jaren gehanteerde methode van loonkostenontwikkeling het meest aansluit bij de uitgangspunten zoals die zijn benoemd. Het advies van de ambtelijke werkgroep is om de voorgestelde, reeds bestaande, systematiek van loonkostenontwikkeling met een aantal aanscherpingen als kader te nemen. Deze aanscherpingen zijn:

- a. De gemeenschappelijke regelingen (4GR) stellen jaarlijks een evaluatie op van de werkelijke ontwikkeling van de loonkosten, afgezet tegen de ontvangen loonindexering.
- b. Indien de ontvangen loonindexering hoger is dan de werkelijke loonkostenontwikkeling dan zal dit surplus worden gebruikt om zo nodig de reserves aan te vullen. Over de gewenste omvang van de reserves wordt door het Algemeen Bestuur vooraf beleid vastgesteld.
- c. Indien en zodra de reserves zijn aangevuld conform het door het Algemeen Bestuur eerder vastgestelde beleid, zal een eventueel resterend surplus worden terugbetaald aan de gemeenten, tenzij het Algemeen Bestuur expliciet anders besluit.

Bovenstaande aanscherpingen zijn voor wat betreft de punten b) en c) afwijkend van de oorspronkelijke aanscherpingen zoals die in de notitie zijn opgenomen. Deze aanscherpingen zijn aangepast na afstemming door de bestuursvoorzitters van de 4 GR-en op 27 en 28 november.

Wij hebben als Dagelijks Bestuur dit advies, inclusief de aanscherpingen door de bestuursvoorzitters van de 4 GR-en, overgenomen en daarom in deze kadernota als uitgangspunt genomen. Zie hiervoor ook het separate voorstel aan uw Algemeen Bestuur.

Gewogen index

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 organisatiespecifiek zijn en wordt door de eigen organisatie bepaald. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

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

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 januari 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 (geschatte) terabytes aan digitaal archief dat in beheer is gegeven.

Wat betekent bovenstaande voor de uitgangspunten Begroting 2027 van de Metropoolregio Eindhoven?

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2026 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR (inclusief de uitkomst van de herijking), stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2027 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCE met 2,85% te indexeren.

Stimuleringsfonds

De gemeentelijke bijdrage 2027 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft zoals vastgesteld in de primaire Begroting 2025 gehandhaafd op € 2,516 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners per 1 januari 2025 wordt wel meegenomen in de berekening van de bijdrage.

Eindhoven, 17 december 2025

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

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

de secretaris,
G.A.G.H. Wouters.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 november 2025;

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 3 december 2025;

B E S L U I T

1. Vaststellen van de Kadernota Begroting MRE 2027.
2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCE voor 2027 te indexeren met 2,85% ten opzichte van de bijdrage 2026.

Eindhoven, 17 december 2025

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,