

# **METROPOOL REGIO EINDHOVEN**

Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2023

Agendapunt : 3.

Onderwerp : Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven

Probleemstelling : In bijgevoegd AB voorstel worden in de vorm van een kadernota de (financiële) uitgangspunten voor de Begroting 2025 van de Metropoolregio Eindhoven weergegeven. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage 2025 voor regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe te indexeren met 6,38% ten opzichte van de bijdrage 2024.  
De uitgangspunten vormen de basis voor het opstellen van de primaire begroting 2025 als onderdeel van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026.

Voorstel : Instemmen met de Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept en dit middels bijgevoegd voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 20 december 2023.

Besluit :

wel openbaar		Ondernemingsraad	Commissie van Advies	Dagelijks Bestuur 2 <sup>e</sup> behandeling	Algemeen Bestuur
Naam auteur: D. Rozema		d.d.	d.d. 6-12-2023	d.d.	d.d. 20-12-2023
Secretaris Metropoolregio Eindhoven		<input type="checkbox"/> kennisneming <input type="checkbox"/> advisering <input type="checkbox"/> instemming	<input type="checkbox"/> kennisneming <input checked="" type="checkbox"/> bespreking <input checked="" type="checkbox"/> advisering	<input type="checkbox"/> kennisneming <input type="checkbox"/> bespreking <input type="checkbox"/> advisering <input type="checkbox"/> besluitvorming	<input type="checkbox"/> kennisneming <input checked="" type="checkbox"/> besluitvorming
Voorlichting door : Metropoolregio Eindhoven, RHCe					

Beschrijving bijlage(n): Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven  
Voorstel Algemeen Bestuur

# **METROPOOL REGIO EINDHOVEN**

Adviesnota vergadering  
Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2023

## AGENDAPUNT

---

Onderwerp	Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven
-----------	---

---

### **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 het Algemeen Bestuur voorgelegd.

De toe te passen systematiek ligt vast in een door het Algemeen Bestuur (in juni 2021) vastgestelde methodiek indexering inwonerbijdragen 4GR. De methodiek is gezamenlijk opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen (4GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven en opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR. De 4GR-en hanteren hiermee eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage.

### **Wat wordt de inwonerbijdrage in 2025?**

<i>Regionale opgaven</i>	€ 4.172.381 (2024: € 3.922.148)
<i>RHCE</i>	€ 3.524.543 (2024: € 3.313.163)

Op basis van de uitgangspunten en afspraken wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2025 voor Regionale opgaven en het RHCE te indexeren met 6,38% ten opzichte van de bijdrage 2024. Dit leidt tot een bijdrage in 2025 van:

<i>Stimuleringsfonds</i>	€ 2.179.736 (2024: € 2.179.736)
--------------------------	---------------------------------

De bijdrage 2025 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 gecompenseerd en verwerkt in de primaire begroting 2025. In de kadernota wordt opgenomen:

<i>Brainport Development</i>	€ 2.254.689 (2024: € 2.119.467)
------------------------------	---------------------------------

De inwonerbijdrage Brainport Development is in de begrotingen 2021 t/m 2024 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven is geïndexeerd. Bij het opstellen van deze kadernota voor het jaar 2025 worden nieuwe (financiële) afspraken gemaakt met Brainport Development voor de periode 2025-2028. Indien de nieuwe afspraken leiden tot gewijzigde bijdragen, dan zullen deze

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

worden verwerkt in de begroting 2025 of eerstvolgende wijziging van de begroting 2025.

Bij het opstellen van de primaire begroting wordt de definitieve verdeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2024 (MRE) en het per 1 januari 2024 in gebruik zijnde strekkende meters analoog archief en TB digitaal archief (RHCE)

#### **Hoe verloopt het verdere proces?**

Na instemming van uw DB wordt de Kadernota Begroting 2025 ter advisering voorgelegd aan het de Adviescommissie Financien op 6 december 2023 om vervolgens op 20 december 2023 door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld.

Conform de afspraken in de beleidsnotitie Kaders P&C documenten wordt de Kadernota voor 31 december 2023 ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten in de Kadernota worden toegepast bij het opstellen van de primaire begroting 2025. Deze begroting zal in uw vergadering in maart 2024 aan u worden voorgelegd.

#### Personele consequenties

Geen

#### Financiële consequenties

De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCE wordt volgens de vastgestelde systematiek 4GR voor het begrotingsjaar 2025 verhoogd met een indexeringspercentage van 6,38% ten opzichte van de bijdrage 2024.

Conform vigerend beleid wordt de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van het Stimuleringsfonds niet geïndexeerd en gehandhaafd op € 2,714 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners wordt wel meegenomen in de berekening van de bijdrage. Het in de begroting 2025 te hanteren inwonersaantal (CBS per 1-1-2024) is medio januari 2024 bekend.

#### VOORSTEL:

Instemmen met de Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept en dit middels bijgevoegd voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 20 december 2023.