

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Programmabegroting 2021

Onderwerpen

- Uitgangspunten opstellen begroting
- Herkomst en besteding van middelen
- Indexering inwonerbijdrage
- Inwonerbijdrage Brainport Development
- Gemeentelijke bijdrage 2021
- Risico's
- Coronavirus COVID-19
- Financiële positie

Uitgangspunten (1/3)

Algemeen

- Concernbegroting Metropoolregio Eindhoven en RHCE
- Indexering inwonerbijdrage 2,68%
Kadernota vastgesteld Algemeen Bestuur 18 december 2019
4GR hanteren eenzelfde indexeringsmethodiek
- Aantal inwoners 2021 780.614 (2020 772.974)
- Lasten- en baten zo actueel mogelijk

Uitgangspunten (2/3)

Metropoolregio Eindhoven

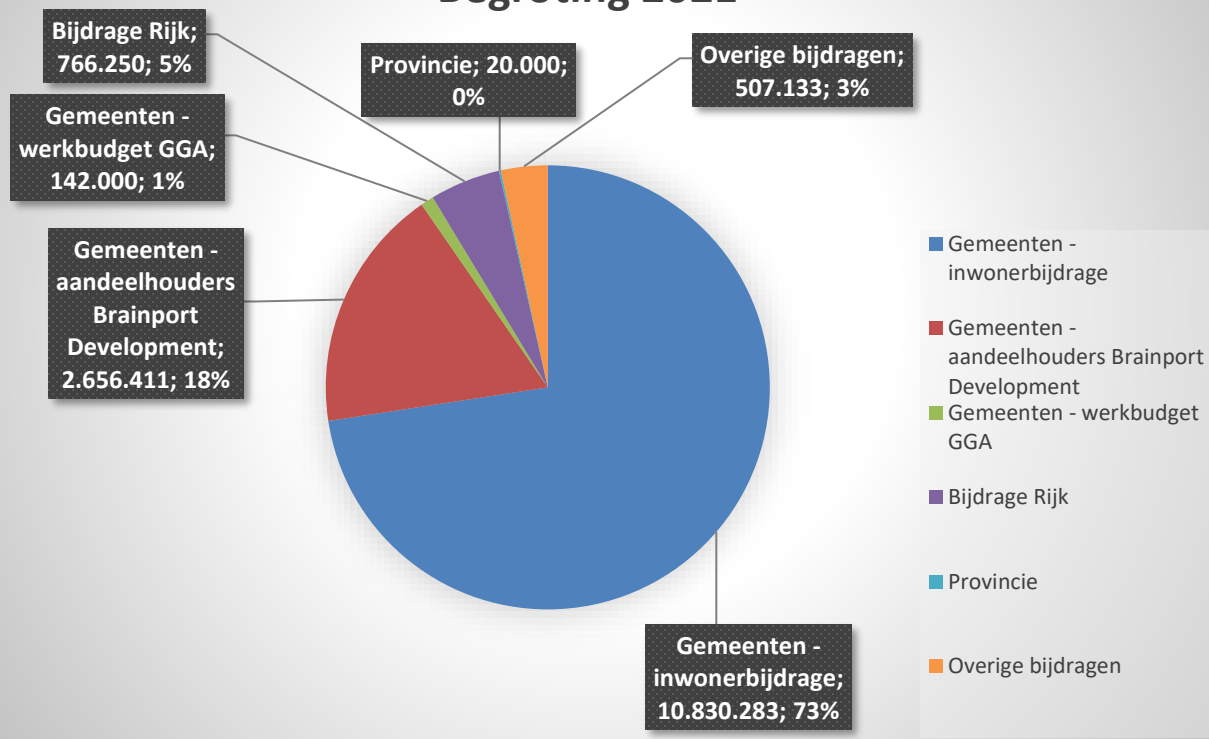
- Derde begroting uit Samenwerkingsakkoord 2019-2022
- Voortzetting werkzaamheden Werkprogramma 2020
- Vaste formatie 2021: 20,3 fte
 - 14,7 fte primaire taak
 - 5,6 fte ondersteuning (waarvan 1,4 fte t.b.v. RHCe)
 - 2,8 fte vacatureruimte uit formatie gehaald en verwerkt in Werkprogramma 2020 en Begroting 2020

Uitgangspunten (3/3)

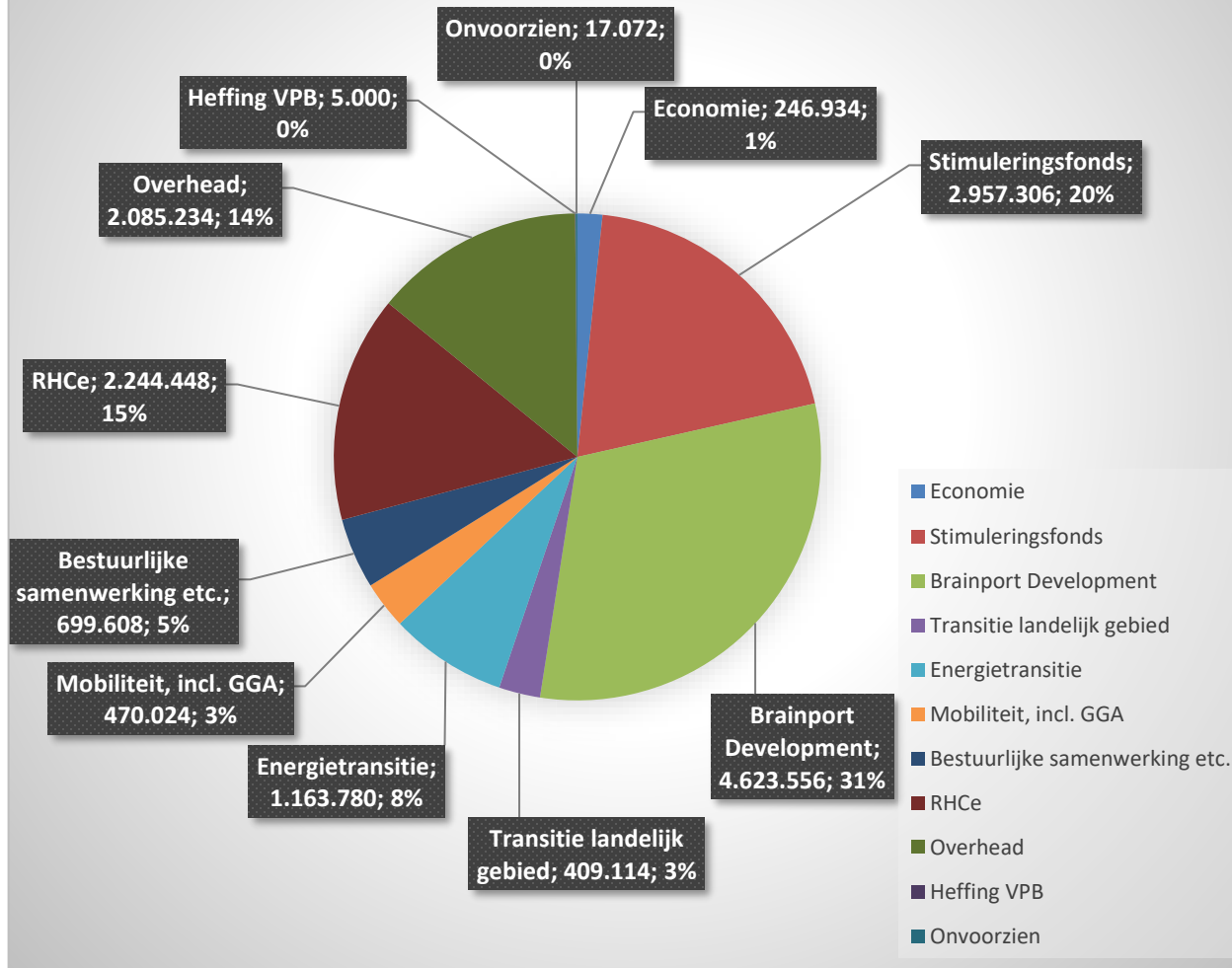
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

- Voortzetting Programma Werk en Uitvoering 2020
- Formatie 2021 gelijk aan 2020: 25,5 fte

Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven Begroting 2021



Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven Begroting 2021



Indexering inwonerbijdrage 2021 2,68%

- Bijdragen voor
 - Metropoolregio: Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en Brainport Development
 - RHCE
- Bijdrage Brainport Development conform voorstel nieuwe meerjarenfinanciering periode 2021-2024
- Bijdrage Stimuleringsfonds niet geïndexeerd, mutatie in aantal inwoners wel verrekend
- Welke bijdragen worden geïndexeerd
 - Regionale opgaven, RHCE, Brainport Development
 - Index op totale bijdrage 2020, daarna omslag per inwoner

Bijdrage Brainport Development 2021-2024

- Jaarlijkse bijdrage geïndexeerd conform bijdrage Regionale opgaven
2021: 2,68% (methodiek 4GR)

- Aantal inwoners conform begroting Metropoolregio Eindhoven,
2021: 780.614

- Inwonerbijdrage 2021 per inwoner: $\text{€ } 1.967.145 : 780.614 = \text{€ } 2,520$
- Individuele bijdragen gemeenten opnieuw vastgesteld door eigen gemeenteraden.

Periode	2021-2024
Inwonerbijdrage	1.967.145
Gemeente Eindhoven	1.614.348
Gemeente Helmond	559.801
Gemeente Veldhoven	286.200
Gemeente Best	196.062
	4.623.556

Gemeentelijke bijdrage 2021

	Begroting 2021		Begroting 2020	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	3.098.234	3,969	3.017.369	3,904
- bijdrage Brainport Development	1.967.145	2,520	1.915.802	2,546
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.774.302	3,554	2.746.510	3,554
	7.839.682	10,043	7.679.680	10,005
Regionaal Historisch Centrum	3.075.053	4,101	2.994.793	4,034
TOTAAL	10.914.735	14,144	10.674.473	14,039

Risico's

- Hoe gaat Metropoolregio Eindhoven om met risico's?

Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen

- Risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd
- Relatie met hoogte algemene reserve

Hoogte algemene reserve voldoende om risico's af te dekken

- Risico's beschreven in paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

Coronavirus COVID-19

- Periode van grote onzekerheid, uiteindelijke effect onzeker.
- Metropoolregio Eindhoven volgt maatregelen RIVM / Kabinet en heeft o.a. de volgende maatregelen getroffen:
 - Sluiting pand Raiffeisenstraat
 - Medewerkers werken vanuit thuis
 - Diverse bijeenkomsten geannuleerd of verschoven naar een latere datum
 - Alle ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten gaan door ondersteund door diverse digitale hulpmiddelen
- Financiering via inwonerbijdrage, Metropoolregio Eindhoven kan ook gedurende de crisis aan de financiële verplichting blijven voldoen.

Financiële positie

Financiële kengetallen	
Kengetallen:	Begroting 2021
Netto schuldquote	-32%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-26%
Solvabiliteitsratio	16%
Structurele exploitatieruimte	0%
Grondexploitatie	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.

Financieel gezond en in balans

Financiële positie – netto schuldquote

Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.

- Netto schuldquote – 32%
- Netto schuldquote voor verstrekte leningen – 26%

Positief, eigen middelen Metropoolregio Eindhoven overtreffen de schulden

Financiële positie – solvabiliteit

Geeft inzicht in de mate waarin de organisatie aan de financiële verplichtingen kan voldoen.

- Solvabiliteitsratio 16%

Positief, Metropoolregio Eindhoven kan aan financiële verplichtingen voldoen

Financiële positie – structurele exploitatieruimte

Geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.

- Structurele exploitatieruimte 0%

Positief, de begroting van de Metropoolregio Eindhoven is structureel in evenwicht

Neutraal, de exploitatie biedt geen ruimte om extra structurele lasten op te vangen

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Voor vragen:

➤ Dick Rozema

d.rozema@metropoolregioeindhoven.nl

