

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Voorstel Inzake vaststellen Kadernota Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 13 december 2017

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

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 begroting de inwonerbijdrage voor regionale opgaven en het RHCE jaarlijks conform een vastgestelde systematiek wordt geïndexeerd. Deze (financiële) uitgangspunten treft in bijgevoegde kadernota aan.

Vanaf het begrotingsjaar 2018 hanteren we de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten welke in gezamenlijkheid is opgesteld door de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven.

Het doel van deze gezamenlijke beleidsnotitie is om met elkaar kaders af te spreken en daardoor meer regie te voeren op de vier gemeenschappelijke regelingen op de financiële onderwerpen, zodanig dat dit eenduidiger wordt voor de gemeenteraden en ook efficiency oplevert voor de 4GR. We bereiken hiermee tevens dat het gesprek met de gemeenschappelijke regelingen vooral over de inhoud kan gaan, en niet beperkt blijft tot financiële aspecten.

Een van de onderwerpen in de notitie richt zich op de harmonisering van indexeringsuitgangspunten begroting.

Wat staat er in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten over het opstellen van de uitgangspunten voor een begroting?

De indexering van de begroting van de 4GR is per GR verschillend. Drie van de vier (waaronder de Metropoolregio Eindhoven) gebruiken de percentages uit de Macro Economische Verkenning. Voorgesteld wordt voor alle GR'en de volgende standaard methode te gebruiken:

“De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn 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.”

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering.

De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan verschillen per GR.

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

In de tabel hieronder is de wegingsfactor per GR opgenomen, waarbij dit voor ODZOB geldt voor de collectieve budgetten en voor de GGD niet geldt voor de ambulancezorg:

Onderwerp	Lonen	Prijzen
Metropoolregio Eindhoven	90,0%	10,0%
ODZOB	82,0%	18,0%
VRBZO	62,5%	37,5%
GGD	70,0%	30,0%

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. 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. Indien hierdoor (op langere termijn) taken voor de gemeente niet meer of met een lagere kwaliteit wordt uitgevoerd dan wordt dit teruggelagd bij de gemeente. Verschillen per jaar worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de algemene reserve.

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.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Onderwerp	Verdeling van totaal gemeentelijke bijdrage
Metropoolregio Eindhoven	Wordt verdeeld over het totaal aantal inwoners op 1-1 van het jaar t-1. De budgetten voor het RHCE worden verdeeld op basis van inwoners en het aantal strekkende meters)
ODZOB	De meeste kosten worden aan de hand van opdrachten (werkprogramma's) op basis van uurtarief verrekend (ca. € 15 miljoen op een totaal van € 16 miljoen). Circa € 1 miljoen is voor collectieve taken.
VRBZO	Wordt verdeeld naar rato van de bijdrage die een gemeente ontvangt van het rijk voor het subcluster Brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds.
GGD	Wordt verdeeld over het totaal aantal inwoners op 1-1 van het jaar t-1

Wat betekent bovenstaande voor de uitgangspunten Begroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven?

De Begroting 2019 maakt onderdeel uit van de nieuw op te stellen Regionale Agenda 2019-2022. De inhoud hiervan is bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend. Een eventuele aanpassing van de inwonerbijdrage in de nieuwe Regionale Agenda zal bij de behandeling hiervan worden vastgesteld. De inhoud van de agenda heeft echter geen invloed op het te hanteren indexeringspercentage.

Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie betekent voor het jaar 2019 een indexering van de gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven en het RHCE met 2,57%.

De gemeentelijke bijdrage Brainport Development wordt bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht conform het besluit over de meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016. Deze bijdrage wordt gedurende de periode niet geïndexeerd.

De gemeentelijke bijdrage 2019 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op € 3,554 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners wordt wel meegenomen in de berekening van de bijdrage.

Procedure

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 29 november 2017 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

Eindhoven, 13 november 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

de voorzitter,
J.A. Jorritsma.

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2017;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 29 november 2017

B E S L U I T

1. Instemmen met de Kadernota Begroting 2019 voor de Metropoolregio Eindhoven.
2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven en het RHCe voor 2019 te indexeren met 2,57%

Eindhoven, 13 december 2017

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,