METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Voorstel Vaststellen Kadernota Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 15 december 2021

AGENDAPUNT 11

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, Brainport Development, Stimuleringsfonds en het RHCe jaarlijks conform een vastgestelde systematiek wordt geïndexeerd.

Voor het bepalen van de hoogte van de indexering hanteren we de uitgangspunten uit de (per 30 juni geactualiseerde) 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 (4GR).
Door het hanteren van deze gezamenlijke kaders kunnen deelnemende gemeenten meer regie 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. Het gesprek met de gemeenschappelijke regelingen kan dan vooral over de inhoud gaan, en niet alleen over financiën.

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

Uit de Macro Economische Verkenning zoals deze door het CPB wordt gepresenteerd op Prinsjesdag worden de kengetallen “Loonvoet sector overheid” en “netto materiele overheidsconsumptie” genomen voor het betreffende begrotingsjaar. Deze kengetallen worden via een gewogen index (voor Metropoolregio telt het cijfer loon voor 90% mee en prijs 10%) omgeslagen in een percentage. Met dit percentage wordt de inwonerbijdrage van het vorige begrotingsjaar geïndexeerd.

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 organisatie specifiek 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	82,0%	18,0%
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	Wordt verdeeld over het totaal aantal inwoners op 1-1 van het jaar t-1. De budgetten voor het RHCe worden toegerekend op basis van inwoners en het aantal strekkende meters analoog archief en TB digitaal archief in gebruik.

Pensioenkostenontwikkeling

Een stijging van (het werkgeversdeel) van de pensioenkosten maakt geen onderdeel uit van het percentage loonvoet sector overheid zoals gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen. Deze stijging wordt beschouwd als niet beïnvloedbaar. Deze werkwijze, vastgesteld in uw AB-vergadering van 12 december 2018, wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. Conform de vastgestelde

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

systematiek zal een premiestijging worden opgevangen binnen de reguliere begroting. Indien daarna blijkt dat dit tot een structureel tekort leidt, zal dit het eerstvolgende begrotingsjaar worden toegevoegd aan de inwonerbijdrage. Over de jaren tot en met 2020 heeft geen compensatie plaatsgevonden.

Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2022 naar verwachting stijgt van 25,9% naar 27,4% als gevolg van het aanmerkelijk duurder worden van de pensioenen, de lage rente en doordat de verwachte beleggingsopbrengsten lager uitvallen.

Wat betekent bovenstaande voor de uitgangspunten Begroting 2023 van de Metropoolregio Eindhoven?

Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie betekent voor het jaar 2023 een indexering van de gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe met 2,23%.

De gemeentelijke bijdrage 2023 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.

Primaire begroting in relatie tot nieuw samenwerkingsakkoord

Het opstellen van de primaire begroting 2023 is een verplichting vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen en betreft de eerste begroting uit het in een later stadium vast te stellen nieuw samenwerkingsakkoord. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2023 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe te indexeren met 2,23% ten opzichte van de bijdrage 2022. Indien blijkt dat afspraken in het nieuwe samenwerkingsakkoord leiden tot financiële aanpassingen binnen de primaire begroting 2023, dan zullen deze middels begrotingswijziging worden geëffectueerd.

<u>Procedure</u>

De Commissie van advies voor financiën vergadert op 1 december 2021 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

Eindhoven, 15 november 2021

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,	de secretaris,
J.A. Jorritsma.	mevrouw drs. J. Wiggers.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 november 2021;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 1 december 2021

B E S L U I T

1. Instemmen met de Kadernota Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven.

2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe voor 2023 te indexeren met 2,23%

Eindhoven, 15 december 2021

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, de secretaris,