

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 16 december 2015

AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,

Momenteel wordt er landelijk door de commissie Besluit Begroten en Verantwoorden (cie BBV) gewerkt aan een aanpassing van de regelgeving, die moet leiden tot een vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten en mede voor verbonden partijen.

Dit zal meer inzicht en informatie moeten geven over verbonden partijen in de begroting en jaarrekening. Uitgangspunt hierbij is meer grip te krijgen op de verbonden partijen.

De verwachte invoeringsdatum van deze nieuwe regelgeving is in 2017.

Vooruitlopend hierop zullen zoveel mogelijk elementen uit de vernieuwde regelgeving worden opgenomen in de begroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven. Verderop in deze notitie komen wij hierop terug in de paragraaf "overige aangelegenheden".

Tevens vraagt de transitie van een projectorganisatie naar een (bestuurlijke) netwerkorganisatie om een herijking van de planning en control. Vanaf de start is de Metropoolregio Eindhoven aan de slag gegaan om zijn legitimiteit te duiden. De behoefte bestaat om in een gezamenlijk denkproces de contouren om verantwoording af te leggen in kaart te brengen en deze met de diverse gremia te toetsen. Inmiddels zijn de werkzaamheden hiervoor gestart onder begeleiding van een extern bureau.

Welke gevolgen dit heeft voor de begroting 2017 is nog niet aan te geven. Gezien het tijdstip waarop de begroting klaar moet zijn, is het noodzakelijk dat de uitgangspunten nu worden vastgesteld zodat met het opstellen van de begroting 2017 kan worden begonnen. Eventuele aanpassingen van de begroting zullen worden doorgevoerd bij eerste wijziging.

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming hanteert de Metropoolregio Eindhoven voor loon- en prijsstijgingen de richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnota Indexering**. Kort weergegeven wordt de volgende systematiek gevolgd.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Prijsmutaties

De indexering wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning, aangevuld met ervaringscijfers van de Metropoolregio Eindhoven.

Het gaat hierbij om de volgende indicatoren:

- prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)
- loonvoet sector overheid

Nacalculatie

Om in de pas te blijven met de werkelijke groeicijfers is in de systematiek van indexeren een nacalculatiecomponent opgenomen.

Echter de laatste jaren is er in afwijking van de beleidsnota geen indexering toegepast c.q. is de nullijn gehanteerd. Reden om voor het begrotingsjaar 2017 geen nacalculatiecomponent op te nemen. Op deze wijze wordt het effect van een (te) hoge indexering voorkomen.

Voorts stellen wij u voor bij de toekomstige berekening van de nacalculatiecomponent uit te gaan van de betreffende CAO-afspraken van de decentrale overheden c.q. gemeenten. Dit treedt in plaats van de loonvoet sector overheid. De beleidsnota Indexering Metropoolregio Eindhoven zal hierop worden aangepast.

Compensatie toename inwonertal

Daarnaast wordt de toename van het aantal inwoners in de regio verdisconteerd in de indexering.

De compensatie inwonertallen heeft tot gevolg dat er geen sprake meer is van autonome groei in de begroting. Er is als het ware sprake van een "stand still" situatie waarin enkel een inflatiecorrectie wordt toegepast.

Vanaf 2010 is met uitzondering van het jaar 2013 geen indexering toegepast. Reden om voor het begrotingsjaar 2017 geen compensatie inwoneraantal op te nemen.

Verhouding loon- / prijsontwikkeling

Door de transformatie van project- naar netwerkorganisatie verandert de verhouding tussen de inzet van arbeid en materiële zaken en daarmee de verhouding tussen de lonen en de prijzen.

Voorheen was de verhouding lonen prijzen 60:40, deze wordt nu 90:10.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

INDEXERING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Historie

Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 is gekozen de inwonerbijdrage niet te indexeren. Voor 2013 is een indexeringspercentage van 2,33% toegepast ter compensatie van de inflatie.

Vervolgens is de inwonerbijdrage 2014, 2015 en 2016 niet geïndexeerd. Bij het merendeel van de deelnemende gemeenten is de afgelopen jaren wel loon- en prijscompensatie toegepast.

Indexering begroting 2017

Voor 2017 stellen wij u voor de Beleidsnota indexering weer te volgen. Wat dit betekent voor de Begroting 2017 treft u onderstaand aan.

Begroting	Factor	2017	2016
Algemene loonstijging	90%	2,30%	0,00%
Prijsstijging	10%	0%	0,00%
Indexering bijdrage gemeenten		2,07%	0,00%

In bijlage 1 "indexeringstabel uit Macro Economische Verkenningen" vindt u de percentages terug.

Meerjarenraming 2018 en verdere jaren

In de voor kennisgeving aan te nemen meerjarenraming 2018-2020 gaan wij uit van de systematiek constante lonen en prijzen. Dit houdt in dat voor deze jaren voor zowel de lastenkant als de batenkant de nullijn wordt gehanteerd.

OVERIGE AANGELEGENHEDEN

Meerjarige financiering Brainport 2017-2020

Naar het aanziet zal de Stichting Brainport in haar vergadering van 17 december 2015 een nieuw Meerjarenplan 2017-2020 voor Brainport Development NV vaststellen. In dat plan zullen de hoge ambities van de regionale economische strategie 'Brainport Next Generation' worden doorvertaald naar de triple helix ontwikkelorganisatie voor de Metropoolregio Eindhoven. Deze hogere ambities betreffen: intensivering van inzet op de bestaande 'randvoorwaarden van groei' (o.a. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, starters en groeiers en internationalisering) en nieuwe inzet op 'maatschappelijke uitdagingen' (waarvoor o.a. 'living labs' zullen worden ingericht). De hogere ambities zullen naar verwachting leiden tot een financieringsvraag, die hoger is dan de huidige basisfinanciering. Rekening moet worden gehouden met een aanvullend budget van ongeveer € 430.000,--.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inpassing in begroting 2017

Het begrotingsproces voor 2017 loopt voor op de formele besluitvorming door uw Algemeen Bestuur over de nieuwe periode van meerjarenfinanciering Brainport 2017-2020. De besluitvorming daarover wordt voorzien voor medio 2016. Voor wat betreft de begroting 2017 wordt het huidige budget opgenomen als continuering van bestaand beleid. De uitkomsten van de besluitvorming door uw Algemeen Bestuur medio 2016 zullen middels een wijziging in de primaire begroting worden doorgevoerd.

Kengetallen

In de begroting van de Metropoolregio Eindhoven is een paragraaf opgenomen met kerngegevens en (financiële) kengetallen, waaronder balanstotaal, totaal lasten, baten en resultaat, omvang weerstandsvermogen, liquiditeitsratio, solvabiliteitsratio, etc.

In de inleiding van deze notitie is melding gemaakt van een herijking van de planning en control van het MRE. Dit proces dient antwoord te geven op de vraag welke indicatoren en kengetallen nog meer van belang zijn om op te nemen in de begroting en in de verantwoording aan de deelnemende gemeenten.

Risico's en weerstandsvermogen

In de begroting worden de belangrijke risico's in beeld gebracht met een indicatie hoog/midden/laag. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt ingegaan op de betekenis van de risico's voor de deelnemende gemeenten.

Uitgangspunt is dat weerstandscapaciteit zo beperkt mogelijk aanwezig is bij de Metropoolregio Eindhoven.

Een kleine Algemene Reserve is toegestaan om nadelen in de bedrijfsvoering af te dekken.

Als richtlijn geldt maximaal 10 procent van de inwonerbijdrage plus 2 procent van de omzet.

Nieuw beleid

De invulling van nieuw beleid moet passen binnen de doelstellingen van de Metropoolregio Eindhoven en dus de doelstellingen van de deelnemende gemeenten.

Voorstellen voor nieuw beleid worden gedaan in de kadernota (Regionale Agenda) of in de begroting.

Bij uitzondering kan op een ander moment een apart voorstel voor nieuw beleid worden voorgelegd.

Gelijktijdig met het voorstel worden de effecten van het voorstel vertaald in een begrotingswijziging. Het voorstel (incl. begrotingswijziging) wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Voorstellen die al eerder door het Algemeen Bestuur zijn besloten, maar waarvan de uitkomst nog niet was vertaald in een begrotingswijziging, worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en gaan voor kennisgeving naar het Algemeen Bestuur.

Bestuurlijke behandeling Begroting 2017

De concept begroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven wordt uiterlijk 1 april 2016 voor een reactie aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.

De adviescommissie financiën behandelt de concept-begroting 2017 inclusief de reacties van de raden van de deelnemende gemeenten op 15 juni 2016.

De vaststelling van de begroting door het Algemeen bestuur vindt plaats op 29 juni 2016.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Voorgesteld wordt om in te stemmen met:

1. De uitgangspunten begroting 2017 voor de Metropoolregio Eindhoven.
2. Voorts stellen wij u voor om bij de toekomstige berekening van de nacalculatiecomponent uit te gaan van de betreffende CAO-afspraken van de decentrale overheden c.q. gemeenten. Dit treedt in plaats van de loonvoet sector overheid. De beleidsnota Indexering Metropoolregio Eindhoven zal hierop worden aangepast.
3. De inwonerbijdrage 2017 te indexeren met 2,07 procent.

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 2 december 2015 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

Eindhoven, 9 november 2015

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

de voorzitter,
R. van Gijzel.

de secretaris,
drs. J. Wiggers.

Bijlage 1: "indexeringstabel uit Macro Economische Verkenningen"

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2015;

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 2 december 2015

BESLUIT

- 1 Instemmen met de uitgangspunten begroting 2017 voor de Metropoolregio Eindhoven.
- 2 Bij de toekomstige berekening van de nacalculatiecomponent uit te gaan van de betreffende CAO-afspraken van de decentrale overheden c.q. gemeenten. Dit treedt in plaats van de loonvoet sector overheid conform CPB. De beleidsnota Indexering Metropoolregio Eindhoven zal hierop worden aangepast.
- 3 De inwonerbijdrage 2017 te indexeren met 2,07 procent.

Eindhoven, 16 december 2015

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Bijlage 1: "indexeringstabel uit Macro Economische Verkenningen"

Bijlage 8 Kerngegevens collectieve financiën, 2002-2016

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% bbp															
Collectieve uitgaven															
Openbaar bestuur	10,1	10,5	10,0	9,7	9,5	9,3	9,5	10,6	10,3	9,9	9,8	9,5	9,5	8,7	8,5
Veiligheid	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8
Defensie	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
Infrastructuur	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4
Onderwijs	5,0	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2
Zorg (a)	6,3	6,7	6,7	6,6	6,6	8,0	8,1	9,1	9,4	9,4	9,8	9,9	9,7	9,5	9,4
w.v. AWBZ	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,1	3,5	3,6	3,6	4,0	3,9	3,8	2,6	2,5
Zww (a)	3,0	3,1	3,1	3,0	4,3	4,2	4,6	5,2	5,3	5,3	5,3	5,5	5,4	5,7	5,8
overig (o.a. WMO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	1,1
Sociale zekerheid	11,2	11,4	11,3	10,9	11,0	10,5	10,8	11,9	12,2	12,3	12,5	12,7	12,6	12,3	12,1
w.v. AOW/ANW	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,7	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2
WW en bijstand	1,7	2,0	2,0	2,0	1,8	1,5	1,4	1,8	2,0	2,0	2,2	2,5	2,3	2,1	1,9
arbeidsongeschiktheid	2,2	2,3	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	2,0	1,9	1,9
overig (o.a. zorgtoeslag)	2,6	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,4	3,7	3,7	3,8	3,6	3,4	3,1	3,1	3,1
Overdrachten aan bedrijven	2,0	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	2,3	2,1	1,7	1,7	1,7	1,5	1,4	1,4
Internationale samenwerking	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	1,7	2,0	1,8	1,8	1,9	2,0	1,9	1,5
Rente	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2
Bruto collectieve uitgaven (a)	43,6	44,5	43,6	42,4	43,5	42,7	43,7	48,0	48,1	47,1	47,1	47,1	46,4	44,8	43,6
Niet-belastingmiddelen	6,0	6,3	6,7	6,8	7,3	6,9	7,6	7,2	7,1	7,0	7,2	8,1	6,6	5,6	5,1
w.v. materiële verkopen	2,7	2,8	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
gasbaten	0,8	0,8	0,9	1,0	1,5	1,3	1,9	1,4	1,5	1,6	2,0	2,1	1,4	0,9	0,8
overige inkomsten	2,5	2,6	2,9	3,0	3,1	2,9	3,0	3,1	2,8	2,6	2,6	3,4	2,6	2,2	1,9
Netto collectieve uitgaven (a)	37,6	38,2	36,9	35,6	36,2	35,8	36,2	40,8	41,1	40,1	39,9	39,0	39,8	39,1	38,5
Collectieve lasten (a)	35,5	35,2	35,2	35,4	36,4	36,0	36,4	35,4	36,1	35,9	36,0	36,6	37,5	37,0	37,1
w.v. belastingen	23,0	22,2	22,1	23,2	23,3	23,5	22,9	22,6	23,0	22,1	21,3	21,7	22,6	23,0	22,7
premies wettelijke sociale verzekering	12,5	13,0	13,1	12,2	13,1	12,6	13,5	12,8	13,1	13,8	14,7	15,0	14,8	14,0	14,4
EMU-saldo en schuld															
EMU-saldo collectieve sector (b)	-2,1	-3,0	-1,7	-0,3	0,2	0,2	0,2	-5,4	-5,0	-4,3	-3,9	-2,4	-2,4	-2,1	-1,4
w.v. centrale overheid (b)	-1,2	-2,7	-1,6	0,1	0,8	0,5	0,4	-3,2	-3,7	-2,6	-2,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,7
lokale overheid	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,7	-0,8	-1,1	-0,7	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
wettelijke sociale verzekering	-0,4	0,0	0,2	-0,1	-0,3	0,0	0,5	-1,4	-0,3	-1,0	-0,6	-1,3	-0,9	0,0	0,5
EMU-saldo structureel (EC-methode)	-1,6	-1,5	-0,4	0,7	0,1	-1,1	-1,1	-3,6	-3,6	-3,6	-2,2	-0,7	-0,5	-1,1	-1,2
EMU-schuld collectieve sector	48,2	49,3	49,6	48,9	44,5	42,4	54,5	56,5	59,0	61,3	66,1	67,6	67,9	66,4	64,5
mutaties per jaar in %															
Diversen															
Loonvoet sector overheid	5,2	3,9	4,2	3,3	3,1	3,9	3,8	3,9	0,9	2,1	2,7	1,5	2,0	1,7	2,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,5	3,9	4,1	2,7	1,4	2,2	3,2	3,2	0,4	1,0	1,5	0,1	1,6	2,0	1,9
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)	3,2	1,8	-0,1	1,6	1,4	1,5	3,2	0,4	2,0	0,9	2,3	1,2	0,0	0,9	0,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (ibo)	2,6	1,9	0,7	0,8	2,0	2,4	2,9	0,7	2,5	0,8	0,6	0,6	-0,4	0,9	0,7
Werkgelegenheid sector overheid (% totaal)	15,6	16,0	15,7	15,4	14,9	14,6	14,5	14,9	15,3	14,8	14,6	14,5	14,4	14,3	14,1
Werkgelegenheid bedrijfstak zorg (% totaal)	11,8	12,4	12,5	12,9	13,0	12,9	13,2	13,6	14,2	14,5	14,7	14,8	14,5	14,3	14,1
<p>(a) In 2006 komen zowel de collectieve uitgaven als de collectieve lasten 1,5% bbp hoger uit als gevolg van de invoering van de Zww.</p> <p>(b) In 2013 inclusief opbrengst UMTS-veiling van 0,6% bbp.</p>															