

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Datum: 8 januari 2024
Zaaknummer: 1313243
Team: Financieel beleid en advies
Contactpersoon: Martin Vermaat
martinvermaat@krimpenaandenijssel.nl
Uw brief van:
Onderwerp: Indexering begroting 2025

Geacht bestuur,

Zoals gebruikelijk informeren wij u, namens alle aan uw gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, over het indexpercentage dat u kunt gebruiken bij het opstellen van uw begroting voor 2025. Dit percentage bedraagt 6,8. In deze brief lichten wij het percentage en de gebruikte systematiek toe.

Tekorten vanaf 2026

Daaraan voorafgaand vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het financiële perspectief van de gemeenten vertoont grote tekorten vanaf 2026. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen.

Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Wij vragen u reeds nu om daarop te anticiperen, en op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeenten staan. Graag rekenen wij op een constructief gesprek daarover.

Begin 2024 vindt er verder bestuurlijk overleg plaats over de financiële vooruitzichten van de gemeenten en de relatie met de financiering van gemeenschappelijke regelingen. U wordt daarover te zijner tijd geïnformeerd.

Indexeringssystematiek

De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, bepaalt jaarlijks, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, de hoogte van het indexeringspercentage.

Sinds de indexering voor 2022 wordt een gewogen indexpercentage afgegeven. De looncomponent maakt daarvan 80% uit, op basis van het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'. De overige 20% wordt bepaald door de 'nationale consumentenprijsindex'. Het gebruik van een dergelijk mengpercentage is een gebruikelijke systematiek die ook in andere regio's wordt toegepast bij het berekenen van een indexpercentage voor gemeenschappelijke regelingen.

Voor beide indexcijfers zijn de meest actuele gepubliceerde gegevens gebruikt. Voor 2024 en eerder komen die uit de Macro Economische Verkenningen 2024 (MEV2024). Voor de indexprognose van 2025 is gebruik gemaakt van de meerjarige reeksen uit de concept MEV2024, die in augustus 2023 gepubliceerd zijn.

De nacalculatie over de percentages die in eerdere jaren zijn afgegeven gaat drie jaar terug omdat voor het jaar t-3 het definitieve percentage beschikbaar is. Op deze wijze is sprake van een eerlijke compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze niet door op lange termijn.

De indexeringsystematiek zorgt ervoor dat u via nacalculatie voldoende compensatie ontvangt in 2025, uitgaande van de huidige informatie en verwachtingen. Daarmee sluit de bijdrage van de gemeenten in 2025 weer aan op het verwachte prijsniveau.

Ontwikkeling lonen en prijzen

Door de gebeurtenissen op het wereldtoneel is sinds begin 2022 sprake van een sterk oplopende inflatie, met name voor energielasten. Inmiddels zet deze ontwikkeling zich door in vrijwel alle kosten, inclusief de lonen. De indexberekening voor de begroting 2024 kwam daardoor uit op 8,4%. Sindsdien zijn de verwachte indexcijfers voor 2023 en later verder gestegen en bleek het effect voor 2022 iets lager. Voor 2025 worden lagere indexcijfers verwacht, waarbij de loonontwikkeling, die voor 80% meetelt, nog relatief hoog blijft.

Indexeringspercentage 2025

De beschreven werkwijze leidt voor 2025 tot een samengesteld percentage van 4,44%. De nacalculatie over 2024 en 2023 geeft een bijstelling van respectievelijk 2,20% en 0,90% positief. Over 2022 leidt de nacalculatie tot een negatieve correctie van 0,70%. De totale index voor de begroting 2024 komt hiermee op 6,84%. Afgerond wordt een index van 6,80% toegekend. Daarmee ontvangt u voldoende compensatie om uw begroting 2025 op het benodigde prijspeil te brengen. De volledige berekening is in de volgende tabel opgenomen:

Percentage 2025				
Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,90%	80%	4,44%	
Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)	2,60%	20%		
Gewogen indexpercentage 2024 voor lonen en prijzen				4,44%
Doorwerking ontwikkelingen index 2024				
raming septembercircular 2023/MEV 2024				
Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	6,30%	80%	5,80%	
Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)	3,80%	20%		
in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven % excl doorwerking eerdere jaren			3,60%	
Te <u>laag</u> afgegeven en dus te corrigeren				2,20%
Doorwerking ontwikkelingen index 2023				
raming septembercircular 2023/MEV 2024				
Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,60%	80%	3,66%	
Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)	3,90%	20%		
in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven % excl doorwerking eerdere jaren			2,76%	
Te <u>laag</u> afgegeven en dus te corrigeren				0,90%
Doorwerking ontwikkelingen index 2022				
raming cMEV 2024				
Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,80%	80%	5,84%	
Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)	10,00%	20%		
in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven % excl doorwerking eerdere jaren			6,54%	
Te <u>hoog</u> afgegeven en dus te corrigeren				-0,70%
Indexeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2025				6,84%
Afgerond indexeringspercentage 2025				6,80%

Beleidswijzigingen

Het indexpercentage is bedoeld voor de budgetten van het bestaande beleid of de bestaande activiteiten. Als u voorstellen heeft voor nieuw beleid of nieuwe activiteiten, verzoeken wij u om deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel.

Voor de volledigheid wijzen wij erop dat u als gemeenschappelijke regeling een meerjarenbegroting opstelt, maar dat gemeenten strikt genomen alleen instemmen met de eerste jaarschijf hiervan.

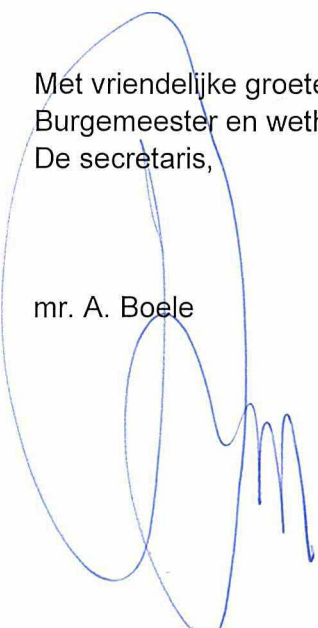
Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2025 met het bovenstaande rekening te houden.

Ondertekening

Deze brief wordt u toegezonden namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel
De secretaris,

mr. A. Boele



De burgemeester,

J.J. Luteijn

