

KADERNOTA
BEGROTING 2020

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Inhoud

1. Algemeen	
Loon en prijsmutaties	3
Nacalculatie	3
Compensatie toename inwoneraantallen	3
Gemeentelijke bijdrage Brainport Development	3
Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds	3
2. Indexering gemeentelijke bijdrage	
Historie	4
Indexering gemeentelijke bijdrage 2020	4
Meerjarenraming 2021 en verdere jaren	4
3. Pensioenkostenontwikkeling	4
4. Nieuw beleid	4
Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2019 Kerngegevens	5
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2020	6

1. Algemeen

De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Vanaf de begroting 2018 zijn deze uitgangspunten vastgelegd in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten** welke in gezamenlijkheid is opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringsystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze vier GR-en.

Loon en prijsmutaties

De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven en het RHCe wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning.

Het gaat hierbij om de volgende indicatoren:

- Loonvoet sector overheid
- Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 90% - prijs 10%.

In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco Economische Verkenning 2019.

Nacalculatie

Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en (paragraaf 2.2.1 Indexering) wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering.

Compensatie toename inwonertal

Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en (paragraaf 2.2.2 Indexering over de gemeentelijke bijdrage) wordt er geen autonome groei van budgetten meegenomen. Dit betekent dat ook de nacalculatiecomponent op inwoneraantallen door de Metropoolregio Eindhoven wordt losgelaten.

Gemeentelijke bijdrage Brainport Development

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft op 29 juni 2016 ingestemd met de meerjarenfinanciering Brainport Development voor de periode 2017-2020.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op € 1.915.802, deze bijdrage wordt in de financieringsperiode niet geïndexeerd.

Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds

De gemeentelijke bijdrage 2020 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.

2. Indexering gemeentelijke bijdrage

Historie

Met uitzondering van het jaar 2013 (2,33%) is de inwonerbijdrage in de periode 2010 tot en met 2016 niet geïndexeerd ter compensatie van de inflatie. In 2017 is een indexering toegepast van 2,07%, in 2018 1,34%, in 2019 2,57%.

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2020

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2019 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kadernota's P&C documenten**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2020 voor regionale opgaven en het RHCe met 3,22% te indexeren.

Begroting	Factor	MEV	2020
Loonstijging *	90%	3,40%	3,06%
Prijsstijging **	10%	1,60%	0,16%
Indexering gemeentelijke bijdrage			3,22%

* MEV: Loonvoet sector overheid
** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2020.

Meerjarenraming 2021 en verdere jaren

Voor de begrotingen 2021 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota's voor deze begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden.

3. 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 en wordt door de deelnemende gemeenten afzonderlijk gecompenseerd. Het definitieve percentage wordt eind van het jaar bekend en wordt verwerkt in de concept-begroting. Deze werkwijze zal door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven worden voorgesteld en gehanteerd.

4. Nieuw beleid

De Begroting 2020 maakt onderdeel uit van een nieuw vast te stellen Regionaal akkoord 2019-2022. De inhoud hiervan is bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend. Het opstellen van de primaire begroting 2020 moet gezien worden als het moeten voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er zal in deze eerste opzet geen sprake zijn van nieuw beleid. Indien blijkt dat het nieuwe regionale akkoord leidt tot aanpassing van beleid en/of hoogte van de inwonerbijdrage wat van invloed is op de begroting 2020, zal dit door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt.

Bijlage 1 Macro Economische Verkenning 2019 kerngegevens



Centraal Planbureau

Kerngegevenstabel MEV 2019, 18 september 2018

	2016	2017	2018	2019
Internationale economie				
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%)	3,6	4,9	3,4	4,0
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %)	-3,5	2,1	0,8	1,3
Olieprijs (dollars per vat)	44,3	55,0	72,5	72,2
Eurokoers (dollar per euro)	1,11	1,13	1,19	1,17
Lange rente Nederland (niveau in %)	0,3	0,5	0,6	0,7
Volume bbp en bestedingen				
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %)	2,2	2,9	2,8	2,6
Consumptie huishoudens (%)	1,1	1,9	2,7	2,3
Consumptie overheid (%)	1,3	1,1	2,0	2,8
Investerings (inclusief voorraden, %)	-6,7	4,4	4,6	4,1
Uitvoer van goederen en diensten (%)	1,7	5,3	3,0	4,2
Invoer van goederen en diensten (%)	-2,0	4,9	3,3	4,8
Prijzen, lonen en koopkracht				
Prijs bruto binnenlands product (%)	0,5	1,2	2,0	2,5
Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%)	-1,4	1,9	1,2	1,5
Prijs goedereninvoer (%)	-4,5	4,2	2,2	1,2
Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %)	0,1	1,3	1,6	2,5
Loonvoet bedrijven (per uur, %)	0,7	1,2	2,8	4,0
Contractloon bedrijven (%)	1,5	1,6	2,0	2,9
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%)	2,6	0,3	0,4	1,5
Arbeidsmarkt				
Beroepsbevolking (%)	0,4	0,8	1,1	1,0
Werkzame beroepsbevolking (%)	1,3	2,1	2,1	1,5
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen)	538	438	355	320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)	6,0	4,9	3,9	3,5
Werkgelegenheid (in uren, %)	2,0	1,9	2,1	1,5
Overig				
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %)	73,6	73,4	73,7	74,3
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %)	0,2	0,9	0,8	1,2
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen)	3,6	2,9	3,1	2,9
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)	8,1	10,5	10,1	9,9
Collectieve sector				
EMU-saldo (% bbp)	0,0	1,2	0,9	1,0
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)	62,0	57,1	53,0	49,1
Collectieve lasten (% bbp)	38,4	38,7	38,7	39,2
Bruto collectieve uitgaven (% bbp)	44,0	42,9	42,5	42,4



Aanvullende kerngegevens MEV 2019, 18 september 2018

	2016	2017	2018	2019
Investerings en uitvoer				
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %)	-15,9	5,5	4,1	3,4
Investerings bedrijven in woningen (%)	21,7	12,0	8,5	5,9
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %)	3,7	5,6	3,1	3,6
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %)	5,6	8,7	5,1	6,0
Prijzen, overheid, nationale cpi en contractloon marktsector				
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %)	0,3	1,4	1,6	2,4
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %)	0,3	1,4	1,3	1,4
Loonvoet sector overheid (%)	2,5	3,0	3,5	3,4
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%)	2,3	0,7	2,9	2,9
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)	0,2	1,5	1,7	1,6
Prijs intermediair verbruik (%)	0,3	1,3	2,2	2,3
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %)	-0,2	1,3	1,5	1,9
Prijs nationale bestedingen (%)	0,4	1,2	1,9	2,6
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%)	0,0	1,1	1,9	2,0
Contractloon marktsector (%)	1,5	1,7	2,0	3,0
Diverse kerngegevens (in niveaus)				
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's)	708,3	737,0	772,7	812,8
Bevolking (in duizenden personen)	17030	17132	17220	17300
Beroepsbevolking (in duizenden personen)	8942	9017	9115	9210
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen)	581	471	390	350
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking)	7,3	5,9	4,8	4,3
Bruto modaal inkomen (euro)	33500	34000	35000	36000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp)	0,5	0,8	0,2	-0,4

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2020

GEMEENTE	AANTAL INWONERS		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
	T.b.v. Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe per 1-12-2017*	T.b.v. Brainport Development	Regionale opgaven	Brainport Development	Stimuleringsfonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2020
					€ 3,554		
Asten	16.725	16.523	65.801	42.072	59.441	67.638	234.952
Bergeyk	18.370	18.212	72.273	46.373	65.287	78.854	262.787
Best	29.497	28.715	116.050	73.117	104.832	106.873	400.871
Bladel	20.170	19.875	79.355	50.607	71.684	85.113	286.760
Cranendonk	20.406	20.540	80.283	52.301	72.523	83.494	288.601
Deurne	32.144	31.769	126.464	80.893	114.240	139.579	461.175
Eersel	18.740	18.190	73.729	46.317	66.602	79.496	266.144
Eindhoven	229.417	223.250	902.593	568.459	815.348	928.662	3.215.062
Geldrop-Mierlo	39.284	38.888	154.555	99.020	139.615	157.005	550.195
Gemert-Bakel	30.355	29.503	119.425	75.123	107.882	0	302.430
Heeze-Leende	15.893	15.480	62.528	39.417	56.484	64.702	223.130
Helmond	90.732	89.726	356.966	228.468	322.462	384.715	1.292.611
Laarbeek	22.163	21.907	87.196	55.782	78.767	105.495	327.239
Nuenen c.a.	22.947	22.635	90.280	57.635	81.554	88.997	318.466
Oirschot	18.596	18.079	73.162	46.034	66.090	89.063	274.350
Reusel-De Mierden	13.000	12.780	51.146	32.542	46.202	53.456	183.345
Someren	19.133	18.698	75.275	47.611	67.999	77.261	268.144
Son en Breugel	16.749	16.341	65.895	41.609	59.526	61.001	228.032
Valkenswaard	30.645	30.238	120.566	76.995	108.912	119.783	426.257
Veldhoven	44.910	44.175	176.689	112.482	159.610	154.429	603.211
Waalre	17.065	16.866	67.139	42.946	60.649	69.177	239.910
Totaal	766.941	752.390	3.017.369	1.915.802	2.725.708	2.994.793	10.653.672

* De definitieve verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2020 voor Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-12-2018 zoals gepubliceerd door het CBS. De gepresenteerde bedragen zijn exclusief compensatie pensioenkostenontwikkeling.