KADERNOTA
BEGROTING 2025

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

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
Gemeentelijke bijdrage RHCe 3

2. Indexering gemeentelijke bijdrage

Historie 4
Indexering gemeentelijke bijdrage 2025 4
Meerjarenraming 2026 en verdere jaren 4

3. Kostenontwikkeling

Bijzondere omstandigheden 4
Pensioenkosten 5

4. Beleid 5

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2024 Kerngegevens 6
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2025 7

1. Algemeen

De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Deze uitgangspunten maken onderdeel uit van de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR** welke door de vier gemeenschappelijke regelingen (4GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze 4GR-en.

Loon en prijsmutaties

De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven, Brainport Development 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 2024.

Nacalculatie

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

Compensatie toename inwoneraantallen

Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt er, met uitzondering van de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds, geen autonome groei van budgetten meegenomen.

Gemeentelijke bijdrage Brainport Development

De inwonerbijdrage Brainport Development is in de begrotingen 2021 t/m 2024 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven is geïndexeerd. Bij het opstellen van deze kadernota voor het jaar 2025 worden nieuwe (financiële) afspraken gemaakt met Brainport Development voor de periode 2025-2028. Indien de nieuwe afspraken leiden tot gewijzigde bijdragen, dan zullen deze worden verwerkt in de begroting 2025 of eerstvolgende wijziging van de begroting 2025.

Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds

De gemeentelijke bijdrage 2025 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op € 2,714 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners per 1 januari 20024 wordt wel gecompenseerd.

Gemeentelijke bijdrage RHCe

De gemeentelijke bijdrage RHCe wordt voor wat betreft de kosten met betrekking tot archiefbewaarplaats/depot verrekend op basis van door gemeenten benutte strekkende meters.
De kosten voor de overige diensten/producten, waaronder de kosten infrastructuur/consultancy voor de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van inwoneraantal.

De opslagkosten van de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van werkelijk en geschat toekomstig verbruik.

2. Indexering gemeentelijke bijdrage

Historie

In de periode 2020-2024 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen:

2020	3,22%
2021	2,68%
2022	1,77%
2023	2,23%
2024	3,56%

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2025

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2024 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2025 voor Regionale opgaven en het RHCe met 6,38% te indexeren. Voor Brainport Development wordt de bijdrage met hetzelfde percentage geïndexeerd, in afwachting van de nog te maken (financiële) afspraken in de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst voor de periode 2025-2028.

Begroting	**Factor**	**MEV**	**2025**
Loonstijging *	90%	6,70%	6,03%
Prijsstijging **	10%	3,50%	0,35%
Indexering gemeentelijke bijdrage			**6,38%**

* MEV: Loonvoet sector overheid

** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2025.

Meerjarenraming 2026 en verdere jaren

Voor de begrotingen 2026 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 worden geïndexeerd.

3. Kostenontwikkeling

Bijzondere omstandigheden

Met betrekking tot de indexering van de inwonerbijdrage werken we vanuit een vaststaande systematiek. Dit schept duidelijkheid zowel bij de deelnemers als bij de GR, de deelnemers weten welke financiële bijdrage zij moeten betalen en de GR heeft financiële kaders waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Echter is het niet mogelijk altijd om goede cijfers en/of prognoses te presenteren. In de huidige tijd is het daarom niet onwaarschijnlijk dat de kostenontwikkeling de indexering van de inwonerbijdrage overstijgt en de begroting van de Metropoolregio Eindhoven onder druk komt te staan. Op het moment dat door deze bijzondere omstandigheden de werkzaamheden zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord niet meer op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden, zal de Metropoolregio Eindhoven in gesprek gaan met deelnemers om hiervoor een oplossing te vinden.

Pensioenkosten

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. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd.

Een premiestijging wordt primair opgevangen binnen de reguliere begroting van het betreffende jaar. Indien achteraf blijkt dat dit tot een structureel tekort leidt, zal dit het eerstvolgende begrotingsjaar worden toegevoegd aan de inwonerbijdrage. Over de jaren tot en met 2023 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden.

Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd geen premiestijging te verwachten.

4. Beleid

De Begroting 2025 maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. In dit samenwerkingsakkoord zijn afspraken gemaakt over de door Metropoolregio Eindhoven uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma, waarbij de primaire begroting 2025 inhoudelijk gebaseerd is op het Werkprogramma 2023-2024.

Bijlage 1 Macro Economische Verkenning 2024 kerngegevens

Centraal Planbureau

Bijlage_02_MEV24 Aanvullende kerngegevens Nederland	2021	2022	2023	2024
mutaties per jaar in %				
Investeringen en uitvoer				
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (a)	2,9	4,0	8,5	0,5
Investeringen bedrijven in woningen	5,7	1,0	-0,4	-6,2
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie)	3,4	5,3	-0,3	1,5
Wederuitvoer (exclusief energie)	15,5	4,6	0,7	1,9
Prijzen ; overheid ; afgeleide cpi en cao-loon marktsector				
Uitvoerprijs goederen en diensten (excl. energie)	5,6	11,1	3,4	2,7
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi)	2,5	11,8	3,2	3,4
Loonvoet sector overheid (b)	-0,1	6,7	5,0	6,7
Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (b)	1,7	4,8	3,6	6,3
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)	3,8	7,7	4,8	3,5
Prijs intermediair verbruik overheid	4,6	8,2	4,7	3,5
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	3,2	6,3	4,1	3,0
Prijs nationale bestedingen	3,1	6,7	6,0	3,4
Prijs toegevoegde waarde bedrijven	2,3	5,9	6,6	3,4
Cao-loon marktsector	2,0	3,1	5,9	5,4
niveaus				
Diverse kerngegevens				
Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's)	870,6	958,5	1028,4	1078,3
Kinderen in armoede (%) (e)	7,2	6,7	6,2	5,1
Bevolking (in duizenden personen)	17475	17591	17815	18000
Beroepsbevolking (in duizenden personen) (d)	9663	9898	10080	10175
Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (c)	37000	39000	41500	44000
EMU-saldo structureel (EC-methode ; % bbp)	-2,1	-1,0	-1,5	-2,2

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2025

GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-1-2023	METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
		Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings-fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2025
				€ 2,714		
Asten	17.253	89.619	48.429	46.819	78.766	**263.632**
Bergeyk	19.088	99.151	53.579	51.798	89.074	**293.603**
Best	30.893	160.471	86.716	83.833	128.769	**459.789**
Bladel	21.010	109.134	58.974	57.014	95.405	**320.528**
Cranendonk	20.881	108.464	58.612	56.664	97.289	**321.030**
Deurne	32.982	171.322	92.580	89.502	155.996	**509.399**
Eersel	20.007	103.924	56.159	54.292	91.605	**305.981**
Eindhoven	243.710	1.265.927	684.087	661.346	1.104.254	**3.715.614**
Geldrop-Mierlo	40.463	210.181	113.579	109.803	184.118	**617.680**
Gemert-Bakel	31.380	163.000	88.083	85.155		**336.238**
Heeze-Leende	16.635	86.409	46.694	45.142	75.289	**253.533**
Helmond	94.898	492.938	266.376	257.521	452.309	**1.469.144**
Laarbeek	23.250	120.770	65.262	63.093	120.128	**369.252**
Nuenen c.a.	24.009	124.712	67.393	65.152	107.423	**364.681**
Oirschot	19.220	99.836	53.950	52.157	102.918	**308.861**
Reusel-De Mierden	13.549	70.379	38.032	36.767	60.785	**205.963**
Someren	20.068	104.241	56.330	54.458	89.039	**304.069**
Son en Breugel	18.016	93.582	50.570	48.889	76.183	**269.225**
Valkenswaard	31.546	163.863	88.549	85.605	141.952	**479.968**
Veldhoven	46.415	241.098	130.286	125.955	192.435	**689.774**
Waalre	17.973	93.359	50.450	48.773	80.805	**273.386**
Totaal	**803.246**	**4.172.381**	**2.254.689**	**2.179.736**	**3.524.543**	**12.131.349**

De gepresenteerde bijdragen per gemeente in deze Kadernota zijn indicatief. Bij het opstellen van de primaire begroting 2025 zal de definitieve verdeling worden vastgesteld:

- De verdeling Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per 1-1-2024 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2024.
- De bijdrage Brainport Development is gebaseerd op de afspraken zoals deze vastliggen in de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. Bij het opmaken van deze kadernota zijn de afspraken voor de periode 2025-2028 nog niet bekend. Indien de nieuwe afspraken leiden tot nieuwe bijdragen, dan zullen deze worden verwerkt in de begroting 2025 of eerstvolgende begrotingswijziging.
- De verdeling RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2024 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2024 in combinatie met het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters analoog archief en terabytes digitaal archief.