

KADERNOTA
BEGROTING 2022

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 2022	4
Meerjarenraming 2023 en verdere jaren	4

3. Pensioenkostenontwikkeling

4

4. Nieuw beleid

5

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2021 Kerngegevens	6
---	---

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2022	7
--	---

Bijlage 3: Bijdrage 2022 RHCE: kostenoverzicht per gemeente	8
---	---

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 zijn vastgelegd in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten** welke door de vier gemeenschappelijke regelingen 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 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 2021.

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 inwoneraantallen

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.

Gemeentelijke bijdrage Brainport Development

Bij de vaststelling van de primaire Begroting 2021 op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd de inwonerbijdrage Brainport Development gedurende de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024 te indexeren met hetzelfde percentage als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven mee wordt geïndexeerd.

Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds

De gemeentelijke bijdrage 2022 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.

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 en 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 verbruik.

2. Indexering gemeentelijke bijdrage

Historie

Sinds de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen:

2015	0,00%	2019	2,57%
2016	0,00%	2020	3,22%
2017	2,07%	2021	2,68%
2018	1,34%		

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2022

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2021 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2022 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCE met 1,77% te indexeren.

Begroting	Factor	MEV	2022
Loonstijging *	90%	1,80%	1,62%
Prijsstijging **	10%	1,50%	0,15%
Indexering gemeentelijke bijdrage			1,77%
* MEV: Loonvoet sector overheid			
** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)			

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2022.

Meerjarenraming 2023 en verdere jaren

Voor de begrotingen 2023 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. 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. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd.

Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB nog geen aankondiging gedaan van de pensioenpremies voor 2021 en verder. Wel geeft ABP een doorkijk voor de premie waaruit blijkt dat een premiestijging de komende jaren te verwachten is :

"Omdat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden door lagere verwachte beleggingsopbrengsten en een lage rente is een premiestijging noodzakelijk. Het definitieve besluit over de hoogte van de premie van 2021 wordt eind november genomen.

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is vorig jaar al aangekondigd. En in het voorjaar 2020 heeft ABP besloten het verwachte rendement in 3 jaar stapsgewijs te verlagen (van 2,8% naar 2,0% in 2023). De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling 2021 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is

bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie.

Premie stijgt verder in 2022 en 2023

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in 3 jaar in stappen naar beneden gaat, zal - op basis van de huidige uitgangspunten - naar verwachting de premie ook in 2022 en 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder."

4. Nieuw beleid

De Begroting 2022 maakt onderdeel uit van het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Voor het begrotingsjaar 2022 is er geen sprake van beleid wat niet is opgenomen in de jaarlijkse vastgestelde werkprogramma's.

Bijlage 1 Macro Economische Verkenning 2021 kerngegevens



Centraal Planbureau

Bijlage 02 MEV 2021 Aanvullende kerngegevens Nederland

	2018	2019	2020	2021
mutaties per jaar in %				
Investerings en uitvoer				
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (e)	2,0	6,9	-8,9	6,8
Investerings bedrijven in woningen	9,3	1,6	-5,0	-3,1
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie)	2,2	-3,2	-3,6	4,3
Wederuitvoer goederen (exclusief energie)	5,2	6,9	-3,6	5,8
Prijzen ; overheid ; nationale cpi en contractloon marktsector				
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,7	2,6	1,5	1,5
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) (a)	1,4	1,6	1,6	1,4
Loonvoet sector overheid (h)	2,6	2,3	3,6	1,8
Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (h)	4,0	3,2	4,6	0,6
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) (g)	2,3	2,5	1,5	1,5
Prijs intermediair verbruik overheid	2,4	2,3	3,0	2,2
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	2,2	2,4	1,5	1,5
Prijs nationale bestedingen	2,6	2,8	1,5	1,4
Prijs toegevoegde waarde bedrijven	2,1	2,6	2,3	0,2
Cao-loon marktsector (f)	2,0	2,3	2,4	1,2
niveaus				
Diverse kerngegevens				
Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's)	774,0	810,2	782,5	821,6
Bevolking (in duizenden personen)	17.181	17.282	17.410	17.450
Beroepsbevolking (in duizenden personen)	9.125	9.267	9.260	9.320
Werkloze beroepsbevolking: nationale definitie (in duizenden personen) (b)(c)	386	349	385	525
Werkloze beroepsbevolking: nationale definitie (in % beroepsbevolking) (b)(c)	4,8	4,3	4,7	6,4
Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (d)	34.500	35.000	36.000	36.500
EMU-saldo structureel (EC-methode ; % bbp)	0,4	0,5	-4,7	-3,6

(a) Laag t/m 1993; exclusief indirecte belastingen.

(b) 2003-2016: bron CBS; eerdere jaren: berekeningen CPB, gebaseerd op CBS-cijfers van vóór revisie.

(c) De mutatie in de prognosejaren is gebaseerd op de mutatie volgens de internationale definitie.

(d) Tussen 2012 en 2013 is sprake van een trendbreuk. Tot en met 2012 was de berekening gerelateerd aan de maximale premie-inkomsgrens voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanaf 2013 staat het modaal inkomen voor de meest voorkomende inkomsgroep onder werknemers. Deze herziening is voor het eerst ingevoerd in het CEP2018.

(e) Als gevolg van de revisie Nationale Rekeningen 2015, is in 2015 de investeringsgroei met 18%-punt opwaarts herzien. Omdat tegelijkertijd de invoergroei met 6,1%-punt opwaarts is herzien, is er geen effect op de bbp-groei. Het effect is tijdelijk: in 2016 is de investeringsgroei met 12,6%-punt en de invoergroei met 6,1%-punt neerwaarts herzien. Het gaat om vele miljarden aan intellectuele eigendommen die door een Nederlandse onderneming in het buitenland zijn aangekocht. Voor revisie werd dit door het CBS geboekt als een aankoop van niet-geproduceerde activa (merken) zonder effect op investeringen en invoer; na revisie gaat het om R&D-aankopen met effect op investeringen en invoer.

(f) Voorheen contractloon marktsector.

(g) Vorig jaar heeft er een review plaatsgevonden van de berekening van de IMOC, waarop het CBS, in overleg met andere betrokkenen, de berekening van de IMOC op een aantal punten conceptueel heeft gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de hier gepubliceerde IMOC. Op de website van het CBS staat meer informatie over de IMOC-aanpassing.

(h) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in +2020 van 0,9%-punt. In 2021 is er een neerwaarts effect van 0,8%-punt.

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2022

GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-12-2019*	METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
		Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings- fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2022
				€ 3.554		
Asten	16.728	67.568	42.901	59.451	67.878	237.798
Bergeyk	18.663	75.384	47.863	66.328	79.858	269.433
Best	29.968	121.047	76.856	106.506	114.285	418.694
Bladel	20.401	82.404	52.320	72.505	86.046	293.275
Cranendonk	21.119	85.304	54.162	75.057	88.427	302.950
Deurne	32.457	131.101	83.239	115.352	141.418	471.111
Eersel	19.277	77.864	49.438	68.510	82.656	278.468
Eindhoven	234.525	947.298	601.463	833.502	973.488	3.355.752
Geldrop-Mierlo	39.743	160.531	101.925	141.247	167.448	571.150
Gemert-Bakel	30.706	124.028	78.749	109.129	0	311.906
Heeze-Leende	16.125	65.132	41.354	57.308	67.396	231.191
Helmond	92.418	373.297	237.015	328.454	399.148	1.337.914
Laarbeek	22.498	90.874	57.698	79.958	107.085	335.616
Nuenen c.a.	23.376	94.421	59.950	83.078	97.060	334.509
Oirschot	18.738	75.687	48.056	66.595	89.787	280.124
Reusel-De Mierden	13.110	52.954	33.622	46.593	54.642	187.812
Someren	19.395	78.341	49.740	68.930	79.984	276.995
Son en Breugel	17.279	69.794	44.314	61.410	68.118	243.635
Valkenswaard	31.152	125.830	79.892	110.714	124.287	440.723
Veldhoven	45.481	183.708	116.641	161.639	167.495	629.483
Waalre	17.455	70.505	44.765	62.035	72.976	250.280
Totaal	780.614	3.153.073	2.001.964	2.774.302	3.129.482	11.058.821

* De definitieve verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2022 voor Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-12-2020 zoals gepubliceerd door het CBS. De gepresenteerde bedragen zijn exclusief compensatie pensioenkostenontwikkeling.

Bijlage 3 Bijdrage 2022 RHCe: kostenoverzicht per gemeente

Kostenoverzicht per gemeente	Asten	Bergeijk	Best	Bladel	Cranendonck	Deurne	Eersel	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Heeze-Leende
A Benutte m ¹ archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden	161	238	155	245	224	369	250	1.637	319	176
B Benutte m ¹ arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden									81	
C Benutte m ¹ archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden	3	12	20	8	14	105	11	1.017	90	14
D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m ¹	164	250	175	253	238	474	261	2.654	490	190
E Benutte m ¹ arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen	63	70	113	77	79	122	72	881	149	61
F Aantal m ¹ t.b.v. quarantaine; verhuurde m ¹ ; vrije ruimte	105	118	189	129	133	205	122	1.479	251	102
G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m ¹	168	188	302	205	213	327	194	2.360	400	162
H Saldo D + G: omvang totaal m ¹ / gemeente	332	438	477	458	451	801	455	5.014	890	352
Kosten van aan gemeente toegerekende m ¹	€ 20.470	€ 26.967	€ 29.355	€ 28.229	€ 27.750	€ 49.314	€ 28.025	€ 308.842	€ 54.816	€ 21.698
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)	€ 2.454	€ 2.738	€ 4.396	€ 2.993	€ 3.098	€ 4.761	€ 2.828	€ 34.401	€ 5.830	€ 2.365
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbruik)	€ 551	€ 615	€ 987	€ 672	€ 1.521	€ 1.190	€ 635	€ 7.726	€ 1.309	€ 531
Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 749.908)	2,23%	2,49%	4,00%	2,72%	2,82%	4,33%	2,57%	31,27%	5,30%	2,15%
Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal	€ 44.402	€ 49.539	€ 79.546	€ 54.152	€ 56.058	€ 86.153	€ 51.168	€ 622.518	€ 105.493	€ 42.802
Dekkingsbijdrage kosten 2022 RHCe per gemeente	€ 67.878	€ 79.858	€ 114.285	€ 86.046	€ 88.427	€ 141.418	€ 82.656	€ 973.488	€ 167.448	€ 67.396

Kostenoverzicht per gemeente	Reusel-De										
	Helmond	Laarbeek	Nuenen	Oirschot	Mierden	Somerens	Son en Breugel	Valkenswaard	Veldhoven	Waalre	Totaal
A Benutte m ¹ archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden	657	313	181	359	137	201	104	217	149	167	6.259
B Benutte m ¹ arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden			60				33				174
C Benutte m ¹ archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden	611	164	24	48	15	10	0	54	20	39	2.279
D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m ¹	1.268	477	265	407	152	211	137	271	169	206	8.712
E Benutte m ¹ arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen	347	85	88	70	49	73	65	117	171	66	2.818
F Aantal m ¹ t.b.v. quarantaine; verhuurde m ¹ ; vrije ruimte	583	142	147	118	83	122	109	196	287	110	4.729
G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m ¹	930	226	235	189	132	195	174	314	458	176	7.547
H Saldo D + G: omvang totaal m ¹ / gemeente	2.198	703	500	596	284	406	311	585	627	382	16.259
Kosten van aan gemeente toegerekende m ¹	€ 135.387	€ 43.326	€ 30.812	€ 36.683	€ 17.489	€ 25.018	€ 19.149	€ 36.002	€ 38.601	€ 23.508	€ 1.001.442
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)	€ 13.556	€ 3.300	€ 3.429	€ 2.749	€ 1.923	€ 2.845	€ 2.535	€ 4.570	€ 6.671	€ 2.560	€ 110.000
Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbruik)	€ 4.893	€ 741	€ 770	€ 617	€ 432	€ 639	€ 569	€ 1.026	€ 1.498	€ 575	€ 27.500
Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 749.908)	12,32%	3,00%	3,12%	2,50%	1,75%	2,59%	2,30%	4,15%	6,06%	2,33%	100,00%
Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal	€ 245.312	€ 59.718	€ 62.049	€ 49.738	€ 34.799	€ 51.482	€ 45.865	€ 82.689	€ 120.724	€ 46.332	€ 1.990.540
Dekkingsbijdrage kosten 2022 RHCe per gemeente	€ 399.148	€ 107.085	€ 97.060	€ 89.787	€ 54.642	€ 79.984	€ 68.118	€ 124.287	€ 167.495	€ 72.976	€ 3.129.482