# KADERNOTA
# BEGROTING 2023

## 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 2023 4
Meerjarenraming 2024 en verdere jaren 4

**3. Pensioenkostenontwikkeling** 4

**4. Nieuw beleid** 5

**Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2022 Kerngegevens** 6
**Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2023** 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 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 indexeringssystematiek 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 2022.

### 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 wordt gedurende de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven mee wordt geïndexeerd.

### Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds

De gemeentelijke bijdrage 2023 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 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 2018-2022 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen:

| | |
|---|---|
| 2018 | 1,34% |
| 2019 | 2,57% |
| 2020 | 3,22% |
| 2021 | 2,68% |
| 2022 | 1,77% |

### Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2023

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2022 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2023 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe met 2,23% te indexeren.

| Begroting | Factor | MEV | 2022 |
|---|---|---|---|
| Loonstijging * | 90% | 2,30% | 2,07% |
| Prijsstijging ** | 10% | 1,60% | 0,16% |
| **Indexering gemeentelijke bijdrage** | | | **2,23%** |

* MEV: Loonvoet sector overheid

** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2023.

### Meerjarenraming 2023 en verdere jaren

Voor de begrotingen 2024 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 aangekondigd dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2022 naar verwachting stijgt van 25,9% naar 27,4% als gevolg van het aanmerkelijk duurder worden van de pensioenen, de lage rente en doordat de verwachte beleggingsopbrengsten lager uitvallen.

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 2020 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden.

## 4. Nieuw beleid

De Begroting 2023 maakt onderdeel uit van het nog vast te stellen nieuwe samenwerkingsakkoord 2023 en verder. De primaire begroting 2023 is vooralsnog inhoudelijk gebaseerd op het Werkprogramma 2022. Indien blijkt dat afspraken in het nieuwe samenwerkingsakkoord leiden tot (financiële) aanpassingen binnen de primaire begroting 2023, dan zullen deze middels begrotingswijziging worden geëffectueerd.

# Bijlage 1 Macro Economische Verkenning 2022 kerngegevens

Centraal Planbureau

| Bijlage_02_MEV_2022 Aanvullende kerngegevens Nederland | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| mutaties per jaar in % | | | | |
| **Investeringen en uitvoer** | | | | |
| Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (e) | -6,3 | 3,3 | 3,2 | 1,9 |
| Investeringen bedrijven in woningen | -2,6 | 4,7 | 3,5 | 2,7 |
| Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie) | -2,9 | 8,3 | 4,3 | 3,0 |
| Wederuitvoer goederen (exclusief energie) | 0,4 | 11,5 | 4,1 | 3,0 |
| | | | | |
| **Prijzen ; overheid ; nationale cpi en contractloon marktsector** | | | | |
| Nationale consumentenprijsindex (cpi) | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) (a) | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Loonvoet sector overheid (g) | 4,4 | 0,7 | 2,5 | **2,3** |
| Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (g) | 1,6 | 0,5 | 3,1 | 1,9 |
| Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) | 1,7 | 2,1 | 1,9 | **1,6** |
| Prijs intermediair verbruik overheid | 1,3 | 4,6 | 1,3 | 1,8 |
| Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 1,6 |
| Prijs nationale bestedingen | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,9 |
| Prijs toegevoegde waarde bedrijven | 2,2 | 2,9 | 1,5 | 2,0 |
| Cao-loon marktsector (f) | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| | | | | |
| niveaus | | | | |
| **Diverse kerngegevens** | | | | |
| Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's) | 800,1 | 849,7 | 894,8 | 925,1 |
| Bevolking (in duizenden personen) | 17408 | 17470 | 17545 | 17650 |
| Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 9308 | 9335 | 9445 | 9515 |
| Werkloze beroepsbevolking: nationale definitie (in duizenden personen) (b)(c | 396 | 345 | 360 | 400 |
| Werkloze beroepsbevolking: nationale definitie (in % beroepsbevolking) (b)(c | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 4,7 |
| Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (d) | 36500 | 37000 | 38000 | 39000 |
| EMU-saldo structureel (EC-methode ; % bbp) | -1,9 | -4,3 | -2,6 | -1,9 |

(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-inkomensgrens voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanaf 2013 staat het modaal inkomen voor de meest voorkomende inkomensgroep 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 (merknamen) 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) 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 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.

## Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2023

| | | METROPOOLREGIO EINDHOVEN | | | RHCe | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMEENTE | AANTAL INWONERS per 1-1-2021 | Regionale opgaven | Brainport Development | Stimulerings-fonds | RHCe ** | GEM. BIJDRAGE 2023 * |
| | | | | € 3,554 | | |
| Asten | 16.804 | 67.174 | 43.846 | 59.721 | 69.153 | 239.894 |
| Bergeyk | 18.755 | 74.973 | 48.936 | 66.655 | 82.216 | 272.781 |
| Best | 30.211 | 120.769 | 78.828 | 107.370 | 116.776 | 423.743 |
| Bladel | 20.529 | 82.065 | 53.565 | 72.960 | 87.796 | 296.386 |
| Cranendonk | 21.004 | 83.964 | 54.804 | 74.648 | 89.744 | 303.160 |
| Deurne | 32.432 | 129.647 | 84.623 | 115.263 | 143.511 | 473.045 |
| Eersel | 19.530 | 78.071 | 50.958 | 69.410 | 84.168 | 282.608 |
| Eindhoven | 235.707 | 942.241 | 615.016 | 837.703 | 998.049 | 3.393.009 |
| Geldrop-Mierlo | 40.059 | 160.136 | 104.524 | 142.370 | 171.085 | 578.114 |
| Gemert-Bakel | 30.766 | 122.987 | 80.276 | 109.342 | 0 | 312.606 |
| Heeze-Leende | 16.238 | 64.912 | 42.369 | 57.710 | 68.807 | 233.797 |
| Helmond | 92.624 | 370.265 | 241.678 | 329.186 | 408.697 | 1.349.827 |
| Laarbeek | 22.800 | 91.143 | 59.491 | 81.031 | 110.475 | 342.140 |
| Nuenen c.a. | 23.701 | 94.745 | 61.842 | 84.233 | 99.650 | 340.470 |
| Oirschot | 18.839 | 75.309 | 49.155 | 66.954 | 91.577 | 282.996 |
| Reusel-De Mierden | 13.127 | 52.475 | 34.252 | 46.653 | 55.526 | 188.907 |
| Someren | 19.418 | 77.624 | 50.666 | 69.012 | 81.265 | 278.567 |
| Son en Breugel | 17.553 | 70.168 | 45.800 | 62.383 | 70.005 | 248.357 |
| Valkenswaard | 31.228 | 124.834 | 81.481 | 110.984 | 126.387 | 443.687 |
| Veldhoven | 45.500 | 181.887 | 118.720 | 161.707 | 169.994 | 632.308 |
| Waalre | 17.544 | 70.132 | 45.777 | 62.351 | 74.388 | 252.648 |
| Totaal | 784.369 | 3.135.523 | 2.046.608 | 2.787.647 | 3.199.269 | 11.169.047 |

De gepresenteerde bijdragen per gemeente in deze Kadernota zijn indicatief. Bij het opstellen van de primaire begroting 2023 zal de definitieve verdeling worden vastgesteld:

- De verdeling Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 zoals gepubliceerd door het CBS.
- De verdeling RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 zoals gepubliceerd door het CBS in combinatie met het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters analoog archief en terabytes digitaal archief per 1-1-2022.