

KADERNOTA  
BEGROTING 2024

**METROPOOLREGIO EINDHOVEN**

**METROPOOL**  
**REGIO**  
**EINDHOVEN**

# Inhoud

<b>1. Algemeen</b>	
Loon en prijsmutaties	3
Nacalculatie	3
Compensatie toename inwoneraantallen	3
Gemeentelijke bijdrage Brainport Development	3
Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds	3
Gemeentelijke bijdrage RHCE	3
<b>2. Indexering gemeentelijke bijdrage</b>	
Historie	4
Indexering gemeentelijke bijdrage 2024	4
Meerjarenraming 2025 en verdere jaren	4
<b>3. Kostenontwikkeling</b>	
Bijzondere omstandigheden	4
Pensioenkosten	5
<b>4. Beleid</b>	5
<b>Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2023 Kerngegevens</b>	6
<b>Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2024</b>	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 indexeringsystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze vier GR-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 2023.

### 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 2019-2023 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen:

2019	2,57%
2020	3,22%
2021	2,68%
2022	1,77%
2023	2,23%

### Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2024

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2023 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kadern P&C documenten 4GR**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2024 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCE met 3,56% te indexeren.

Begroting	Factor	MEV	2024
Loonstijging *	90%	3,30%	2,97%
Prijsstijging **	10%	5,90%	0,59%
<b>Indexering gemeentelijke bijdrage</b>			<b>3,56%</b>

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

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2024.

### Meerjarenraming 2024 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. 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 kadernota's waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Op dit moment leven we echter in een tijd waarin het bijna niet mogelijk is goede cijfers te presenteren. Met de huidige inflatie, alsmat stijgende energieprijzen en een aflopende CAO 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 2021 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden.

Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2023 op totaalniveau voor werkgevers licht daalt. Voor de werknemers stijgt het aandeel in de totale pensioenpremie.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 25,9% naar 29,1%. Daarvan betaalt de werknemer 30%. Werknemers gaan dus meer premie betalen. Ook werkgevers gaan meer premie betalen voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, maar omdat de VPL-premie (dit jaar 3,0%) vervalt, gaan de totale kosten voor werkgevers omlaag.

De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,76%. De definitieve premie 2023 wordt in het najaar 2022 vastgesteld, kijkend naar de wet- en regelgeving van dat moment.

## 4. Beleid

De Begroting 2024 maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsakkoord 2023 en verder. In dit samenwerkingsakkoord worden afspraken gemaakt over door Metropoolregio Eindhoven uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma wat net als de primaire begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De primaire begroting 2024 is inhoudelijk gebaseerd op het Werkprogramma 2023.

# 1 Macro Economische Verkenning 2023 kerngegevens



Centraal Planbureau

<b>Bijlage_02_MEV23 Aanvullende kerngegevens Nederland, 1970-2023</b>				
	2020	2021	2022	2023
mutaties per jaar in %				
<b>Investerings en uitvoer</b>				
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (a)	-5,3	4,8	4,5	0,5
Investerings bedrijven in woningen	-0,6	3,3	2,0	1,1
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie)	-6,3	0,4	7,7	3,3
Wederuitvoer (exclusief energie)	-1,2	13,7	1,0	2,3
<b>Prijzen ; overheid ; afgeleide cpi en contractloon marktsector</b>				
Uitvoerprijs goederen en diensten (excl. energie)	-0,7	5,5	10,9	3,7
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,2	2,5	11,3	2,9
<b>Loonvoet sector overheid (b)</b>	<b>4,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>
Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (b)	2,2	1,8	5,7	2,8
<b>Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>7,8</b>	<b>5,9</b>
Prijs intermediair verbruik overheid	-0,1	3,9	8,9	4,3
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	1,5	2,8	6,5	4,8
Prijs nationale bestedingen	1,9	3,3	7,0	4,9
Prijs toegevoegde waarde bedrijven	2,0	2,1	4,2	5,2
Caio-loon marktsector	2,8	2,0	2,8	3,7
niveaus				
<b>Diverse kerngegevens</b>				
Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's)	796,5	856,4	933,3	993,8
Kinderen in armoede (%) (e)	7,6	7,2	9,2	6,7
Bevolking (in duizenden personen)	17408	17475	17595	17735
Beroepsbevolking (in duizenden personen) (d)	9581	9663	9830	9970
Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (c)	36500	37000	38500	40000
EMU-saldo structureel (EC-methode ; % bbp)	-1,2	-1,8	-1,7	-3,0

## Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2024

GEMEENTE	AANTAL INWONERS per 1-1-2022	METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
		Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings- fonds	RHCe **	GEM. BIJDRAGE 2024 *
				€ 3,554		
Asten	17.068	70.064	45.732	60.660	72.948	249.404
Bergeyk	18.875	77.482	50.574	67.082	84.778	279.915
Best	30.606	125.638	82.006	108.774	121.582	437.999
Bladel	20.717	85.043	55.509	73.628	90.796	304.977
Cranendonk	20.668	84.842	55.378	73.454	91.835	305.510
Deurne	32.602	133.831	87.354	115.868	148.361	485.414
Eersel	19.822	81.369	53.111	70.447	87.438	292.366
Eindhoven	238.305	978.244	638.516	846.936	1.035.800	3.499.496
Geldrop-Mierlo	40.116	164.677	107.487	142.572	175.838	590.574
Gemert-Bakel	31.037	127.407	83.161	110.305	0	320.873
Heeze-Leende	16.478	67.642	44.151	58.563	71.480	241.836
Helmond	93.470	383.695	250.444	332.192	424.293	1.390.625
Laarbeek	22.945	94.189	61.479	81.547	114.009	351.224
Nuenen c.a.	23.827	97.810	63.842	84.681	102.730	349.063
Oirschot	19.061	78.246	51.072	67.743	94.872	291.933
Reusel-De Mierden	13.273	54.486	35.564	47.172	57.517	194.739
Someren	19.701	80.873	52.787	70.017	84.417	288.094
Son en Breugel	17.775	72.967	47.626	63.172	72.611	256.377
Valkenswaard	31.231	128.204	83.681	110.995	129.720	452.599
Veldhoven	45.813	188.063	122.752	162.819	175.467	649.101
Waalre	17.631	72.375	47.241	62.661	76.671	258.948
<b>Totaal</b>	<b>791.021</b>	<b>3.247.148</b>	<b>2.119.467</b>	<b>2.811.289</b>	<b>3.313.163</b>	<b>11.491.066</b>

De gepresenteerde bijdragen per gemeente in deze Kadernota zijn indicatief. Bij het opstellen van de primaire begroting 2024 zal de definitieve verdeling worden vastgesteld:

- De verdeling Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per 1-1-2023 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2023.
- De verdeling RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2023 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2023 in combinatie met het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters analogo archief en terabytes digitaal archief.