

KADERNOTA  
BEGROTING 2020

**METROPOOLREGIO EINDHOVEN**

*“Een excellente regio waar het goed leven is”*

**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 |
| <b>2. Indexering gemeentelijke bijdrage</b>                      |   |
| Historie   | 4 |
| Indexering gemeentelijke bijdrage 2020                           | 4 |
| Meerjarenraming 2021 en verdere jaren                            | 4 |
| <b>3. Pensioenkostenontwikkeling</b>                             | 4 |
| <b>4. Nieuw beleid</b>   | 4 |
| <br>   |   |
| <b>Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2019 Kerngegevens</b> | 5 |
| <b>Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2020</b>          | 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%        |
| <b>Indexering gemeentelijke bijdrage</b> |        |       | <b>3,22%</b> |

\* 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 |
|---|------|------|------|------|
| <b>Internationale economie</b>  |      |      |      |      |
| 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  |
| <b>Volume bbp en bestedingen</b>  |      |      |      |      |
| 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  |
| <b>Prijzen, lonen en koopkracht</b>   |      |      |      |      |
| 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  |
| <b>Arbeidsmarkt</b>   |      |      |      |      |
| 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  |
| <b>Overig</b>   |      |      |      |      |
| 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  |
| <b>Collectieve sector</b>   |      |      |      |      |
| 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  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>Investerings en uitvoer</b>   |       |       |       |       |
| 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   |
| <b>Prijzen, overheid, nationale cpi en contractloon marktsector</b>    |       |       |       |       |
| 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   |
| <b>Diverse kerngegevens (in niveaus)</b>                               |       |       |       |       |
| 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            |
| <b>Totaal</b>     | <b>766.941</b>   | <b>752.390</b>               | <b>3.017.369</b>         | <b>1.915.802</b>      | <b>2.725.708</b>  | <b>2.994.793</b> | <b>10.653.672</b>  |

\* 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.