

KADERNOTA
BEGROTING 2019

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

“Een excellente regio waar het goed leven is”



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

2. Indexering gemeentelijke bijdrage

Historie	4
Indexering gemeentelijke bijdrage 2019	4
Meerjarenraming 2020 en verdere jaren	4

3. Nieuw beleid

4

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2018 Kerngegevens	5
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2019	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 2018.

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 2019 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%.

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2019

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2018 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kaders P&C documenten**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2019 voor regionale opgaven en het RHCE met 2,57% te indexeren.

Begroting	Factor	MEV	2019
Loonstijging *	90%	2,70%	2,43%
Prijsstijging **	10%	1,40%	0,14%
Indexering gemeentelijke bijdrage			2,57%
* MEV: Loonvoet sector overheid			
** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)			

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2019.

Meerjarenraming 2020 en verdere jaren

Voor de begrotingen 2020 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. Nieuw beleid

In de Regionale Agenda is vastgelegd dat de agenda van de bestuurlijke samenwerking dynamisch is. Colleges en gemeenteraden kijken jaarlijks in de begrotingscyclus of er thema's van de Regionale Agenda afvallen of worden toegevoegd. Dit verloopt middels het processchema/stappenplan zoals dit is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016.

De Begroting 2019 maakt onderdeel uit van de nieuw op te stellen Regionale Agenda 2019-2022. De inhoud hiervan is bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend. Een eventuele aanpassing van de inwonerbijdrage in de nieuwe Regionale Agenda zal bij de behandeling hiervan worden vastgesteld. De inhoud van de agenda heeft echter geen invloed op het te hanteren indexeringspercentage.

Bijlage 1 Macro Economische Verkenning 2018 kerngegevens



Centraal Planbureau

Kerngegevenstabel 2015-2018 (a) (MEV 2018, 19 september 2017)

	2015	2016	2017	2018
Internationale economie				
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%)	3,8	3,6	4,3	4,0
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %)	7,9	-3,7	0,6	0,0
Olieprijs (dollars per vat)	51,9	43,3	49,3	49,5
Eurokoers (dollar per euro)	1,11	1,11	1,11	1,14
Lange rente Nederland (niveau in %)	0,7	0,3	0,6	0,8
Volume bbp en bestedingen				
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %)	2,3	2,2	3,3	2,5
Consumptie huishoudens (%)	2,0	1,6	2,2	2,4
Consumptie overheid (%)	-0,2	1,2	0,6	1,6
Investerings (inclusief voorraden, %)	11,2	3,1	6,3	4,8
Uitvoer van goederen en diensten (%)	6,5	4,3	4,9	4,5
Invoer van goederen en diensten (%)	8,4	4,1	4,5	5,1
Prijzen, lonen en koopkracht				
Prijs bruto binnenlands product (%)	0,8	0,6	1,1	1,6
Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%)	1,5	-0,9	1,0	0,3
Prijs goedereninvoer (%)	-5,4	-4,4	3,6	-0,5
Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %)	0,2	0,1	1,3	1,3
Loonvoet bedrijven (per uur, %)	-0,2	0,6	2,2	3,2
Contractloon bedrijven (%)	1,2	1,5	1,6	2,2
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%)	1,0	2,7	0,3	0,6
Arbeidsmarkt				
Beroepsbevolking (%)	0,4	0,4	0,8	1,1
Werkzame beroepsbevolking (%)	1,0	1,3	2,0	1,7
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen)	614	538	440	390
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)	6,9	6,0	4,9	4,3
Werkgelegenheid (in uren, %)	0,6	2,0	2,0	1,6
Overig				
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) (a)	72,2	72,9	72,5	73,0
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %)	1,5	0,4	1,5	1,0
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen)	-0,4	0,3	0,3	0,5
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)	8,3	8,7	8,8	8,5
Collectieve sector				
EMU-saldo (% bbp)	-2,1	0,4	0,6	0,8
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)	64,6	61,8	57,2	53,7
Collectieve lasten (% bbp)	37,3	38,7	38,8	38,9
Bruto collectieve uitgaven (% bbp)	45,2	43,8	43,0	42,5

(a) Het CPB gebruikt met ingang van de MEV 2018 een nieuwe berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ). Deze nieuwe berekeningswijze houdt beter rekening met het arbeidsinkomen van zelfstandigen en sluit daarom beter aan bij de huidige economische realiteit. Hierover is een gezamenlijke notitie van het CBS, CPB en DNB met meer toelichting beschikbaar.



Kerngegevensstabel 2015-2018 (a) (MEV 2018, 19 september 2017)

	2015	2016	2017	2018
Investerings en uitvoer				
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %)	10,0	3,0	5,9	4,9
Investerings bedrijven in woningen (%)	20,9	19,0	12,8	6,1
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %)	4,4	4,4	5,4	4,6
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %)	6,9	5,9	7,0	6,0
Prijzen, overheid, nationale cpi en contractloon marktsector				
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %)	0,6	0,3	1,4	1,4
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %)	0,4	0,3	1,4	1,3
Loonvoet sector overheid (%)	3,2	1,6	3,0	2,7
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%)	1,0	1,8	3,6	2,4
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)	0,4	0,8	1,4	1,4
Prijs intermediair verbruik (%)	0,9	0,7	2,4	1,8
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %)	-0,3	0,3	1,0	1,3
Prijs nationale bestedingen (%)	0,1	0,5	1,5	1,6
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%)	0,9	0,2	1,0	1,5
Contractloon marktsector (%)	1,2	1,5	1,6	2,2
Diverse kerngegevens (in niveaus)				
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's)	683,5	702,6	733,4	764,3
Bevolking (in duizenden personen)	16940	17030	17125	17210
Beroepsbevolking (in duizenden personen)	8907	8942	9015	9110
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen)	680	581	470	420
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking)	8,6	7,3	5,9	5,2
Bruto modaal inkomen (euro)	35500	36000	36500	37500

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2019

GEMEENTE	AANTAL INWONERS		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
			Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings- fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2019
	T.b.v. Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe per 1-1-2017*	T.b.v. Brainport Development			€ 3,554		
Asten	16.707	16.523	64.105	42.072	59.377	63.418	228.973
Bergeyk	18.342	18.212	70.379	46.373	65.187	73.506	255.446
Best	29.187	28.715	111.992	73.117	103.731	105.195	394.034
Bladel	20.072	19.875	77.017	50.607	71.336	78.755	277.715
Cranendonk	20.706	20.540	79.450	52.301	73.589	84.702	290.042
Deurne	31.937	31.769	122.544	80.893	113.504	123.382	440.323
Eersel	18.570	18.190	71.254	46.317	65.998	72.498	256.066
Eindhoven	226.921	223.250	870.706	568.459	806.477	933.667	3.179.309
Geldrop-Mierlo	38.978	38.888	149.560	99.020	138.528	146.444	533.552
Gemert-Bakel	30.030	29.503	115.226	75.123	106.727	0	297.076
Heeze-Leende	15.703	15.480	60.253	39.417	55.808	63.825	219.303
Helmond	90.609	89.726	347.671	228.468	322.024	387.347	1.285.510
Laarbeek	21.947	21.907	84.212	55.782	78.000	89.690	307.682
Nuenen c.a.	22.878	22.635	87.784	57.635	81.308	83.341	310.068
Oirschot	18.508	18.079	71.016	46.034	65.777	87.449	270.277
Reusel-De Mierden	12.912	12.780	49.544	32.542	45.889	50.808	178.783
Someren	19.041	18.698	73.061	47.611	67.672	74.258	262.602
Son en Breugel	16.640	16.341	63.848	41.609	59.139	56.127	220.722
Valkenswaard	30.525	30.238	117.126	76.995	108.486	113.457	416.063
Veldhoven	44.737	44.175	171.658	112.482	158.995	151.650	594.786
Waalre	16.897	16.866	64.835	42.946	60.052	61.849	229.682
Totaal	761.847	752.390	2.923.240	1.915.802	2.707.604	2.901.369	10.448.015

* De definitieve verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2019 voor Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe wordt vastgesteld op basis van het voorlopig aantal inwoners per 1-1-2018. Dit aantal wordt januari 2018 bij de deelnemende gemeenten opgevraagd.

	Opslag en beheer					Toezicht		Openbaarheid			
	Depotbeheer Fysiek	Duurzaam digitaal beheersysteem	Toegankelijk maken	Conserveren	Acquisitie	Inspectie	Advies	Fysieke dienstverlening	Digitale dienstverlening	Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	Totaal
Verdeelsleutel	m1	Inwoners	Combinatie	m1	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	
Asten	€ 9.979	€ 10.354	€ 13.026	€ 1.131	€ 1.006	€ 12.970	€ -	€ 6.655	€ 3.073	€ 5.225	€ 63.418
Bergeyk	€ 13.217	€ 11.368	€ 15.664	€ 1.498	€ 1.104	€ 14.239	€ -	€ 7.306	€ 3.374	€ 5.736	€ 73.506
Best	€ 14.173	€ 18.089	€ 20.789	€ 1.606	€ 1.757	€ 22.659	€ -	€ 11.626	€ 5.368	€ 9.128	€ 105.195
Bladel	€ 13.483	€ 12.440	€ 16.550	€ 1.528	€ 1.208	€ 15.583	€ -	€ 7.995	€ 3.692	€ 6.277	€ 78.755
Cranendonk	€ 15.924	€ 12.833	€ 18.288	€ 1.804	€ 1.246	€ 16.075	€ -	€ 8.247	€ 3.809	€ 6.476	€ 84.702
Deurne	€ 20.330	€ 19.794	€ 25.656	€ 2.304	€ 1.922	€ 24.794	€ -	€ 12.721	€ 5.874	€ 9.988	€ 123.382
Eersel-Vessem	€ 12.262	€ 11.509	€ 15.183	€ 1.389	€ 1.118	€ 14.416	€ -	€ 7.397	€ 3.416	€ 5.808	€ 72.498
Eindhoven	€ 177.663	€ 140.638	€ 202.317	€ 20.131	€ 13.659	€ 176.166	€ -	€ 90.386	€ 41.738	€ 70.967	€ 933.667
Geldrop-Mierlo	€ 22.400	€ 24.157	€ 29.857	€ 2.538	€ 2.346	€ 30.260	€ -	€ 15.525	€ 7.169	€ 12.190	€ 146.444
Heeze-Leende	€ 11.837	€ 9.732	€ 13.725	€ 1.341	€ 945	€ 12.191	€ -	€ 6.255	€ 2.888	€ 4.911	€ 63.825
Helmond	€ 79.410	€ 56.156	€ 85.892	€ 8.998	€ 5.454	€ 70.343	€ -	€ 36.091	€ 16.666	€ 28.337	€ 387.347
Laarbeek	€ 16.827	€ 13.602	€ 19.353	€ 1.907	€ 1.321	€ 17.038	€ -	€ 8.742	€ 4.037	€ 6.864	€ 89.690
Nuenen c.a.	€ 11.625	€ 14.179	€ 16.606	€ 1.317	€ 1.377	€ 17.761	€ -	€ 9.113	€ 4.208	€ 7.155	€ 83.341
Oirschot	€ 21.073	€ 11.471	€ 20.471	€ 2.388	€ 1.114	€ 14.368	€ -	€ 7.372	€ 3.404	€ 5.788	€ 87.449
Reusel-De Mierden	€ 8.758	€ 8.002	€ 10.697	€ 992	€ 777	€ 10.024	€ -	€ 5.143	€ 2.375	€ 4.038	€ 50.808
Somerem	€ 12.527	€ 11.801	€ 15.541	€ 1.419	€ 1.146	€ 14.782	€ -	€ 7.584	€ 3.502	€ 5.955	€ 74.258
Son en Breugel	€ 5.839	€ 10.313	€ 10.501	€ 662	€ 1.002	€ 12.918	€ -	€ 6.628	€ 3.061	€ 5.204	€ 56.127
Valkenswaard	€ 16.827	€ 18.918	€ 22.951	€ 1.907	€ 1.837	€ 23.698	€ -	€ 12.159	€ 5.615	€ 9.546	€ 113.457
Veldhoven	€ 16.137	€ 27.727	€ 28.496	€ 1.828	€ 2.693	€ 34.731	€ -	€ 17.819	€ 8.229	€ 13.991	€ 151.650
Waalre	€ 8.758	€ 10.472	€ 12.369	€ 992	€ 1.017	€ 13.118	€ -	€ 6.730	€ 3.108	€ 5.284	€ 61.849
Totaal	€ 509.050	€ 453.556	€ 613.931	€ 57.682	€ 44.050	€ 568.133	€ -	€ 291.493	€ 134.606	€ 228.868	€ 2.901.369