

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018

METROPOOLREGIO 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 2018	4
Meerjarenraming 2019 en verdere jaren	4
3. Nieuw beleid	4
Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2017 Kerngegevens	5
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2018	6

1. Algemeen

Voor het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks de (financiële) uitgangspunten vastgesteld. Tot en met de begroting 2017 waren de uitgangspunten vastgelegd in de **Beleidsnota Indexering**. Vanaf begrotingsjaar 2018 worden de uitgangspunten gehanteerd uit 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 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 2017.

Bij de berekening van deze cijfers is geen rekening gehouden met een eventuele verhoging van de pensioenpremies vanwege een te lage dekkingsgraad bij het pensioenfonds. Mocht hiervoor aanleiding zijn dan zullen wij u hierover separaat informeren.

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 2018 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op € 3,554 per inwoner.

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%.

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2018

Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2017 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de **Beleidsnotitie Kadern P&C documenten**, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2018 voor regionale opgaven en het RHCe met 1,34% te indexeren.

Begroting	Factor	MEV	2018
Loonstijging *	90%	1,40%	1,26%
Prijsstijging **	10%	0,80%	0,08%
Indexering gemeentelijke bijdrage			1,34%

* MEV: Loonvoet sector overheid

** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2018.

Meerjarenraming 2019 en verdere jaren

Voor de begrotingen 2019 en verder gaan wij uit van de systematiek constante lonen en prijzen. Dit houdt in dat voor deze jaren voor zowel de lastenkant als de batenkant (gemeentelijke bijdragen) de nullijn wordt gehanteerd.

3. Nieuw beleid

De huidige Regionale Agenda loopt nog tot en met het begrotingsjaar 2018.

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 benoemd in het Werkprogramma 2016 zoals dit is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016.

Voor de Begroting 2018 zijn er vooralsnog geen mutaties in de thema's opgenomen.

Bijlage 1 Macro Economische Verkenning 2017 kerngegevens

Bijlage 8 Kerngegevens collectieve financiën, 2003-2017

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% bbp															
Collectieve uitgaven															
Openbaar bestuur	10,5	10,0	9,7	9,5	9,3	9,5	10,6	10,3	9,9	9,8	9,5	9,7	9,1	8,9	8,7
Veiligheid	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6
Defensie	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1
Infrastructuur	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4
Onderwijs	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3	5,3	5,4	5,3	5,3
Zorg	6,7	6,7	6,6	8,0	8,0	8,1	9,1	9,4	9,5	9,8	9,8	9,7	9,6	9,5	9,5
w.v. AWBZ	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,1	3,5	3,6	3,6	4,0	3,9	3,8	2,6	2,6	2,6
Zvw	3,1	3,1	3,0	4,3	4,2	4,6	5,2	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,7	5,7	5,8
overig (o.a. WMO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	1,2	1,1
Sociale zekerheid	11,4	11,3	10,9	11,0	10,5	10,8	11,9	12,1	12,3	12,4	12,7	12,5	12,6	12,6	12,5
w.v. AOW/ANW	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,7	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2	5,4	5,4	5,4
WW en bijstand	2,0	2,0	2,0	1,8	1,5	1,4	1,8	2,0	2,0	2,2	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9
arbeidsongeschiktheid	2,3	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	2,0	1,9	1,9	1,9
overig (o.a. zorgtoeslag)	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,4	3,7	3,7	3,8	3,6	3,4	3,1	3,2	3,3	3,3
Overdrachten aan bedrijven	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	2,3	2,1	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Internationale samenwerking	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	1,7	2,0	1,8	1,8	1,8	2,0	2,1	1,5	1,7
Rente	2,4	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0
Bruto collectieve uitgaven	44,5	43,6	42,4	43,5	42,7	43,7	48,0	48,1	47,1	47,1	46,9	46,4	45,5	44,5	44,1
Niet-belastingmiddelen	6,3	6,7	6,8	7,3	6,9	7,6	7,2	7,1	7,0	7,2	8,0	6,6	5,9	5,1	4,8
w.v. materiële verkopen	2,8	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
gasbaten	0,8	0,9	1,0	1,5	1,3	1,9	1,4	1,5	1,6	2,0	2,1	1,4	0,7	0,4	0,3
overige inkomsten	2,6	2,9	3,0	3,1	2,9	3,0	3,1	2,8	2,6	2,6	3,3	2,6	2,6	2,2	2,0
Netto collectieve uitgaven	38,2	36,9	35,6	36,2	35,8	36,2	40,8	41,1	40,1	39,9	38,9	39,8	39,6	39,4	39,3
Collectieve lasten															
w.v. belastingen	22,2	22,1	23,2	23,3	23,5	22,9	22,6	23,0	22,1	21,3	21,6	22,7	23,5	23,7	24,4
premies wettelijke sociale verzekering	13,0	13,1	12,2	13,1	12,6	13,5	12,8	13,1	13,8	14,7	14,9	14,9	14,2	14,6	14,3
EMU-saldo en schuld															
EMU-saldo collectieve sector (a)	-3,0	-1,7	-0,3	0,2	0,2	0,2	-5,4	-5,0	-4,3	-3,9	-2,4	-2,3	-1,9	-1,1	-0,7
w.v. centrale overheid (a)	-2,7	-1,6	0,1	0,8	0,5	0,4	-3,2	-3,7	-2,6	-2,9	-0,7	-1,1	-1,7	-1,4	-0,8
lokale overheid	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,7	-0,8	-1,1	-0,7	-0,4	-0,4	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
wettelijke sociale verzekering	0,0	0,2	-0,1	-0,3	0,0	0,5	-1,4	-0,3	-1,0	-0,6	-1,3	-1,0	0,2	0,6	0,4
EMU-saldo structureel (EC-methode)	-1,5	-0,4	0,7	0,1	-1,1	-1,1	-3,6	-3,6	-3,5	-2,1	-0,7	-0,6	-1,1	-0,9	-0,8
EMU-schuld collectieve sector	49,3	49,6	48,9	44,5	42,4	54,5	56,5	59,0	61,6	66,4	67,7	67,9	65,1	63,3	61,8
mutaties per jaar in %															
Diversen															
Loonvoet sector overheid	2,8	4,7	3,5	3,7	3,9	3,5	3,7	1,4	2,1	2,9	1,8	0,5	3,0	3,0	1,4
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,9	4,1	2,7	1,4	2,2	3,2	3,2	0,4	1,0	1,5	0,3	0,5	0,7	2,3	1,0
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)	1,8	-0,1	1,6	1,4	1,5	3,2	0,4	2,0	0,9	2,2	1,4	1,0	-0,9	0,5	0,8
Prijs bruto overheidsinvesteringen (IboI)	1,9	0,7	0,8	2,0	2,4	2,9	0,7	2,6	0,8	0,6	1,4	0,2	-0,1	0,1	0,1
Werkgelegenheid sector overheid (% totaal)	16,0	15,7	15,4	14,9	14,6	14,5	14,9	15,3	13,2	13,0	12,8	12,7	12,3	12,1	11,9
Werkgelegenheid bedrijfstak zorg (% totaal)	12,4	12,5	12,9	13,0	12,9	13,2	13,6	14,2	12,9	13,2	13,3	13,1	12,8	12,5	12,5

(a) In 2013 inclusief opbrengst UMTG-veling van 0,6% bbp.

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdrage 2018

GEMEENTE	AANTAL INWONERS 1-1-2016		METROPOOLREGIO EINDHOVEN			RHCe	TOTAAL
			Regionale opgaven	Brainport Development	Stimulerings- fonds	RHCe	GEM. BIJDRAGE 2018
	Regionale opgaven, Stimuleringsfonds en RHCe *	Brainport Development			€ 3,554		
Asten	16.592	16.523	62.471	42.072	58.968	61.798	225.309
Bergeyk	18.260	18.212	68.751	46.373	64.896	71.750	251.770
Best	28.978	28.715	109.106	73.117	102.988	102.482	387.692
Bladel	19.971	19.875	75.193	50.607	70.977	76.845	273.623
Cranendonk	20.668	20.540	77.818	52.301	73.454	82.825	286.398
Deurne	31.884	31.769	120.048	80.893	113.316	120.684	434.940
Eersel	18.556	18.190	69.866	46.317	65.948	70.956	253.087
Eindhoven	225.000	223.250	847.155	568.459	799.650	908.869	3.124.133
Geldrop-Mierlo	38.910	38.888	146.501	99.020	138.286	143.246	527.053
Gemert-Bakel	29.657	29.503	111.663	75.123	105.401	0	292.187
Heeze-Leende	15.641	15.480	58.890	39.417	55.588	62.322	216.217
Helmond	90.106	89.726	339.261	228.468	320.237	377.799	1.265.765
Laarbeek	21.955	21.907	82.664	55.782	78.028	87.833	304.306
Nuenen c.a.	22.768	22.635	85.725	57.635	80.917	81.339	305.616
Oirschot	18.199	18.079	68.522	46.034	64.679	84.730	263.965
Reusel-De Mierden	12.816	12.780	48.254	32.542	45.548	49.491	175.835
Someren	18.924	18.698	71.251	47.611	67.256	72.400	258.518
Son en Breugel	16.428	16.341	61.854	41.609	58.385	54.424	216.272
Valkenswaard	30.266	30.238	113.956	76.995	107.565	110.424	408.939
Veldhoven	44.336	44.175	166.931	112.482	157.570	147.513	584.497
Waalre	17.029	16.866	64.116	42.946	60.521	60.943	228.526
Totaal	756.944	752.390	2.849.995	1.915.802	2.690.179	2.828.672	10.284.648

* De definitieve verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2018 voor Regionale opgaven en het RHCe wordt vastgesteld op basis van het voorlopig aantal inwoners per 1-1-2017.

	Opslag en beheer					Toezicht		Openbaarheid			Totaal
	Depotbeheer Fysiek	Duurzaam digitaal beheersysteem	Toegankelijk maken	Conserveren	Acquisitie	Inspectie	Advies	Fysieke dienstverlening	Digitale dienstverlening	Faciliteren cultuurhistorische activiteiten	
Verdeelsleutel	m1	Inwoners	Combinatie	m1	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Inwoners	
Asten	€ 9.729	€ 10.088	€ 12.694	€ 1.102	€ 980	€ 12.636	€ -	€ 6.483	€ 2.994	€ 5.090	€ 61.798
Bergeyk	€ 12.886	€ 11.102	€ 15.284	€ 1.460	€ 1.078	€ 13.907	€ -	€ 7.135	€ 3.295	€ 5.602	€ 71.750
Best	€ 13.818	€ 17.619	€ 20.257	€ 1.566	€ 1.711	€ 22.069	€ -	€ 11.323	€ 5.229	€ 8.891	€ 102.482
Bladel	€ 13.145	€ 12.142	€ 16.144	€ 1.489	€ 1.179	€ 15.210	€ -	€ 7.804	€ 3.604	€ 6.127	€ 76.845
Cranendonk	€ 15.525	€ 12.566	€ 17.867	€ 1.759	€ 1.220	€ 15.741	€ -	€ 8.076	€ 3.729	€ 6.341	€ 82.825
Deurne	€ 19.821	€ 19.386	€ 25.072	€ 2.246	€ 1.883	€ 24.283	€ -	€ 12.459	€ 5.753	€ 9.782	€ 120.684
Eersel-Vessem	€ 11.955	€ 11.282	€ 14.844	€ 1.355	€ 1.096	€ 14.132	€ -	€ 7.251	€ 3.348	€ 5.693	€ 70.956
Eindhoven	€ 173.212	€ 136.800	€ 197.036	€ 19.627	€ 13.286	€ 171.359	€ -	€ 87.919	€ 40.599	€ 69.030	€ 908.869
Geldrop-Mierlo	€ 21.839	€ 23.657	€ 29.181	€ 2.475	€ 2.298	€ 29.634	€ -	€ 15.204	€ 7.021	€ 11.938	€ 143.246
Heeze-Leende	€ 11.541	€ 9.510	€ 13.395	€ 1.308	€ 924	€ 11.912	€ -	€ 6.112	€ 2.822	€ 4.799	€ 62.322
Helmond	€ 77.420	€ 54.785	€ 83.764	€ 8.773	€ 5.321	€ 68.624	€ -	€ 35.209	€ 16.259	€ 27.645	€ 377.799
Laarbeek	€ 16.405	€ 13.349	€ 18.927	€ 1.859	€ 1.296	€ 16.721	€ -	€ 8.579	€ 3.962	€ 6.736	€ 87.833
Nuenen c.a.	€ 11.334	€ 13.843	€ 16.203	€ 1.284	€ 1.344	€ 17.340	€ -	€ 8.897	€ 4.108	€ 6.985	€ 81.339
Oirschot	€ 20.545	€ 11.065	€ 19.878	€ 2.328	€ 1.075	€ 13.860	€ -	€ 7.111	€ 3.284	€ 5.583	€ 84.730
Reusel-De Mierden	€ 8.539	€ 7.792	€ 10.423	€ 968	€ 757	€ 9.761	€ -	€ 5.008	€ 2.313	€ 3.932	€ 49.491
Someren	€ 12.213	€ 11.506	€ 15.152	€ 1.384	€ 1.117	€ 14.412	€ -	€ 7.395	€ 3.415	€ 5.806	€ 72.400
Son en Breugel	€ 5.693	€ 9.988	€ 10.193	€ 645	€ 970	€ 12.511	€ -	€ 6.419	€ 2.964	€ 5.040	€ 54.424
Valkenswaard	€ 16.405	€ 18.402	€ 22.347	€ 1.859	€ 1.787	€ 23.050	€ -	€ 11.827	€ 5.461	€ 9.286	€ 110.424
Veldhoven	€ 15.732	€ 26.956	€ 27.731	€ 1.783	€ 2.618	€ 33.766	€ -	€ 17.324	€ 8.000	€ 13.602	€ 147.513
Waalre	€ 8.539	€ 10.354	€ 12.156	€ 968	€ 1.006	€ 12.969	€ -	€ 6.654	€ 3.073	€ 5.225	€ 60.943
Totaal	€ 496.295	€ 442.192	€ 598.548	€ 56.236	€ 42.946	€ 553.898	€ -	€ 284.189	€ 131.233	€ 223.133	€ 2.828.672