

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	Provincie** Noord-Brabant	Dienstjaar 2017	nr. 2
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 29-11-2017

de begroting van de Metropoolregio Eindhoven

voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13-12-2017

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

de voorzitter,

de secretaris,

J.A. Jorritsma

mevrouw drs. J. Wiggers

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

De wijziging betreft de verwerking van de volgende mutaties voortvloeiende uit de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017:

Economie

- Verhogen werkbudget 2017 werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel met € 5.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Fysiek domein. Budgettair neutraal.
- Als gevolg van de financiële afwikkeling van het project Aan de Slag worden zowel de kosten als de baten op de werkplaats Arbeidsmarkt met € 78.021 verhoogd. Budgettair neutraal.

Fysieke leefomgeving

- Opnemen werkbudget en inwonerbijdrage 2017 GGA Zuidoost Brabant € 106.800. Budgettair neutraal.
- Opnemen kosten en baten Regionaal UitvoeringsProgramma voor in totaal € 97.920 naar aanleiding van ontvangen provinciale subsidies over de jaren 2016 en 2017. Budgettair neutraal.
- Verwerking bijdrage provincie in de loonkosten van de GGA coördinator, € 20.000.
- Verhogen werkbudget werkplaats Strategie Ruimte met € 32.000. Dit bedrag wordt extra onttrokken aan de reserve Fysiek domein. Budgettair neutraal.
- Verlagen werkbudget werkplaats Mobiliteit en Innovatie met € 40.000. Dit bedrag wordt minder onttrokken aan de reserve Fysiek domein. Budgettair neutraal.

Bestuurlijke samenwerking

- Bijdrage € 25.000 aan het provinciale publieksprogramma We are Food conform besluit DB 23-10-2017. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven

Oud SRE

- Opnemen budget transportkostenverevening restafval en Gft € 129.030. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten, de batenkant wordt met een even groot bedrag opgehoogd. Budgettair neutraal.
- Diverse nakomende kosten in het kader van de financiële afwikkeling van Oud SRE projecten, € 20.000.

RHCe

- Opnemen € 100.000 extra programmalasten RHCe ter hoogte van een te verwachten tekort over het jaar 2017. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve van het RHCe.

Bestemmingsreserve Fysiek Domein

- Hogere onttrekking € 5.000 werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel.
- Hogere onttrekking € 32.000 werkplaats Strategie Ruimte.
- Lagere onttrekking € 40.000 werkplaats Mobiliteit en Innovatie.

Per saldo wordt € 3.000 minder onttrokken aan de reserve dan is opgenomen in de primaire begroting

Bestemmingsreserve Rente-egalitatie

- Om het negatieve saldo van de bestemmingsreserve Rente-egalitatie aan te vullen tot € 0 wordt een bedrag van € 391,35 aan deze reserve toegevoegd. Dekking algemene reserve Metropoolregio Eindhoven.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

- Onttrekking € 391,35 ten behoeve van negatieve saldo van de bestemmingsreserve Rentegalisisatie.
- Onttrekking € 25.000 ten behoeve van provinciale publieksprogramma We are Food.

Algemene reserve RHCE

- Onttrekking € 100.000 ten behoeve van het te verwachten negatieve resultaat over 2017.

Economie			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	549.119	0	549.119
Programmakosten	7.630.558	83.021	7.713.579
Totale lasten programma	8.179.676	83.021	8.262.697
Baten Baten en bijdragen	7.228.642	78.021	7.306.663
Totale baten programma	7.228.642	78.021	7.306.663
Saldo programma	-951.035	-5.000	-956.035
Fysieke leefomgeving			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	589.031	0	589.031
Programmakosten	327.100	196.720	523.820
Totale lasten programma	916.131	196.720	1.112.851
Baten Baten en bijdragen	0	224.720	224.720
Totale baten programma	0	224.720	224.720
Saldo programma	-916.131	28.000	-888.131
Bestuurlijke samenwerking			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	601.393	0	601.393
Programmakosten	200.773	25.000	225.773
Totale lasten programma	802.166	25.000	827.166
Baten Baten en bijdragen	2.812.310	0	2.812.310
Totale baten programma	2.812.310	0	2.812.310
Saldo programma	2.010.145	-25.000	1.985.145
Oud SRE			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	166.250	149.030	315.280
Totale lasten programma	166.250	149.030	315.280
Baten Baten en bijdragen	165.000	129.030	294.030
Totale baten programma	165.000	129.030	294.030
Saldo programma	-1.250	-20.000	-21.250

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

RHCe			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	1.353.107	0	1.353.107
Programmakosten	725.219	100.000	825.219
Totale lasten programma	2.078.326	100.000	2.178.326
Baten Baten en bijdragen	2.905.970	0	2.905.970
Totale baten programma	2.905.970	0	2.905.970
Saldo programma	827.644	-100.000	727.644

Overhead			
Middeleninzet	Raming 2017 primair	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	610.139	0	610.139
Programmakosten	1.344.183	0	1.344.183
Totale lasten programma	1.954.322	0	1.954.322
Baten Baten en bijdragen	10.350	0	10.350
Totale baten programma	10.350	0	10.350
Saldo programma	-1.943.972	0	-1.943.972

00 Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	3.702.787	0	3.702.787
Programmakosten	10.394.083	553.771	10.947.854
Totale lasten programma	14.096.870	553.771	14.650.641
Baten Baten en bijdragen	13.122.271	431.771	13.554.043
Totale baten programma	13.122.271	431.771	13.554.043
Saldo programma	-974.599	-122.000	-1.096.598

00 Bestemmingsreserve Fysiek domein

Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma	0	0	0
Baten Baten en bijdragen	374.600	-3.000	371.600
Totale baten programma	374.600	-3.000	371.600
Saldo programma	374.600	-3.000	371.600

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

00 Bestemmingsreserve Rente-egalisatie			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	391	391
Totale lasten programma	0	391	391
Baten Baten en bijdragen	600.000	0	600.000
Totale baten programma	600.000	0	600.000
Saldo programma	600.000	-391	599.609

00 Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma	0	0	0
Baten Baten en bijdragen	0	25.391	25.391
Totale baten programma	0	25.391	25.391
Saldo programma	0	25.391	25.391

00 Algemene reserve RHCe			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma	0	0	0
Baten Baten en bijdragen	0	100.000	100.000
Totale baten programma	0	100.000	100.000
Saldo programma	0	100.000	100.000

00 Geraamd resultaat			
Middeleninzet	Raming 2017 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2017 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	3.702.787	0	3.702.787
Programmakosten	10.394.083	554.162	10.948.245
Totale lasten programma	14.096.871	554.162	14.651.033
Baten Baten en bijdragen	14.096.871	554.162	14.651.033
Totale baten programma	14.096.871	554.162	14.651.033
Saldo programma	0	0	0