

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

## **Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven**

<b>Metropoolregio Eindhoven</b>	<b>Provincie** Noord-Brabant</b>	<b>Dienstjaar 2020</b>	<b>nr. 1</b>
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

### **BESLUIT**

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 4-12-2019

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. 18-12-2019

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 mutaties naar aanleiding van het vaststellen van het Werkprogramma 2020 van de dienst Metropoolregio Eindhoven.

#### **Economie**

*Personele kosten:*

- Aanpassen personele kosten n.a.v. verlaging formatieruimte 2,8 fte en herschikking formatieve inzet, - € 42.581

#### **Stimuleringsfonds**

*Personele kosten:*

- Aanpassen personele kosten n.a.v. verlaging formatieruimte 2,8 fte en herschikking formatieve inzet, € 51.953

#### **Bijdrage Brainport Development**

- Geen mutaties ten opzichte van primaire Begroting 2020.

#### **Mobiliteit, inclusief GGA**

*Personele kosten:*

- Aanpassen personele kosten n.a.v. verlaging formatieruimte 2,8 fte en herschikking formatieve inzet, - € 46.949

#### **Energietransitie**

*Personele kosten:*

- Aanpassen personele kosten n.a.v. verlaging formatieruimte 2,8 fte en herschikking formatieve inzet, - € 44.012

*Programmakosten:*

- Ophogen werkkapitaal Rijksmiddelen RES jaarschijf 2020 , € 564.474

*Programmabaten:*

- Ontvangst Rijksmiddelen RES jaarschijf 2020 € 564.474

#### **Transitie Landelijk Gebied**

*Personele kosten:*

- Aanpassen personele kosten n.a.v. verlaging formatieruimte 2,8 fte en herschikking formatieve inzet, - € 57.183

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

#### **Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen**

##### *Personele kosten:*

- Aanpassen personele kosten n.a.v. verlaging formatieruimte 2,8 fte en herschikking formatieve inzet, - € 71.229
- Tijdelijke inzet voorziening Gulbergen 0,8 fte, € 56.000

##### *Programmakosten:*

- Ophogen budget Bestuurlijke samenwerking (verschil verlaging formatie 2,8 fte en structureel maken werkkapitaal thema's), € 29.778
- Vrijval opleidingsbudget n.a.v. aanpassing formatie, € 6.373

##### *Programmabaten:*

- Onttrekking voorziening Gulbergen t.b.v. tijdelijke inzet 0,8 fte, € 56.000

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

##### *Programmakosten:*

- Terugbetaling bestemmingsreserve Fysiek domein aan gemeenten, € 490.000

#### **Overhead**

##### *Programmakosten:*

- Verlaging opleidingsbudget n.a.v. aanpassing formatie, - 6.373

#### **Bestemmingsreserve Fysiek domein**

##### *Programmabaten:*

- Vervallen onttrekking als gevolg van structureel maken werkkapitaal thema's, - € 180.222
- Vrijval balanssaldo bestemmingsreserve Fysiek domein ten behoeve van terugbetaling aan gemeenten, € 490.000

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Economie</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	225.544	-42.581	182.963
Programmakosten	48.892	0	48.892
<b>Totale lasten programma</b>	<b>274.436</b>	<b>-42.581</b>	<b>231.855</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	0	0
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-274.436</b>	<b>42.581</b>	<b>-231.855</b>
<b>Stimuleringsfonds</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	163.297	51.953	215.250
Programmakosten	2.746.510	0	2.746.510
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.909.807</b>	<b>51.953</b>	<b>2.961.760</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	2.976.840	0	2.976.840
<b>Totale baten programma</b>	<b>2.976.840</b>	<b>0</b>	<b>2.976.840</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>67.034</b>	<b>-51.953</b>	<b>15.080</b>
<b>Bijdrage Brainport Development</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	4.267.879	0	4.267.879
<b>Totale lasten programma</b>	<b>4.267.879</b>	<b>0</b>	<b>4.267.879</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	4.267.879	0	4.267.879
<b>Totale baten programma</b>	<b>4.267.879</b>	<b>0</b>	<b>4.267.879</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mobiliteit, incl. GGA</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	305.249	-46.949	258.301
Programmakosten	166.152	0	166.152
<b>Totale lasten programma</b>	<b>471.401</b>	<b>-46.949</b>	<b>424.452</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	126.800	0	126.800
<b>Totale baten programma</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-344.601</b>	<b>46.949</b>	<b>-297.652</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Energietransitie</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	366.888	-44.012	322.876
Programmakosten	48.892	564.474	613.366
<b>Totale lasten programma</b>	<b>415.780</b>	<b>520.462</b>	<b>936.241</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	564.474	564.474
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>564.474</b>	<b>564.474</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-415.780</b>	<b>44.012</b>	<b>-371.768</b>
<b>Transitie Landelijk gebied</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	390.821	-57.183	333.638
Programmakosten	48.892	0	48.892
<b>Totale lasten programma</b>	<b>439.713</b>	<b>-57.183</b>	<b>382.530</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	0	0
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-439.713</b>	<b>57.183</b>	<b>-382.530</b>
<b>Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	340.292	-15.229	325.063
Programmakosten	368.961	36.151	405.112
<b>Totale lasten programma</b>	<b>709.253</b>	<b>20.923</b>	<b>730.175</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	3.182.369	56.000	3.238.369
<b>Totale baten programma</b>	<b>3.182.369</b>	<b>56.000</b>	<b>3.238.369</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>2.473.116</b>	<b>35.077</b>	<b>2.508.193</b>
<b>RHCe</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	1.026.592	0	1.026.592
Programmakosten	1.153.420	0	1.153.420
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.180.012</b>	<b>0</b>	<b>2.180.012</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	3.082.680	0	3.082.680
<b>Totale baten programma</b>	<b>3.082.680</b>	<b>0</b>	<b>3.082.680</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>902.668</b>	<b>0</b>	<b>902.668</b>

# METROPOOL

## REGIO

### EINDHOVEN

Algemene dekkingsmiddelen			
Middeleninzet	Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	490.000	490.000
<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	0	0
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
Overhead			
Middeleninzet	Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
<b>Lasten</b> Personele kosten	848.007	0	848.007
Programmakosten	1.294.240	-6.373	1.287.867
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.142.247</b>	<b>-6.373</b>	<b>2.135.874</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	10.706	0	10.706
<b>Totale baten programma</b>	<b>10.706</b>	<b>0</b>	<b>10.706</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-2.131.541</b>	<b>6.373</b>	<b>-2.125.168</b>
Heffing VPB			
Middeleninzet	Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	0	0
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bedrag onvoorzien			
Middeleninzet	Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	16.969	0	16.969
<b>Totale lasten programma</b>	<b>16.969</b>	<b>0</b>	<b>16.969</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	0	0
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-16.969</b>	<b>0</b>	<b>-16.969</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	3.666.690	-154.000	3.512.690
Programmakosten	10.160.806	1.084.252	11.245.058
<b>Totale lasten programma</b>	<b>13.827.496</b>	<b>930.252</b>	<b>14.757.748</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	13.647.274	620.474	14.267.748
<b>Totale baten programma</b>	<b>13.647.274</b>	<b>620.474</b>	<b>14.267.748</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-180.222</b>	<b>-309.778</b>	<b>-490.000</b>
<b>Bestemmingsreserve Fysiek domein</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	180.222	309.778	490.000
<b>Totale baten programma</b>	<b>180.222</b>	<b>309.778</b>	<b>490.000</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>180.222</b>	<b>309.778</b>	<b>490.000</b>
<b>Geraamd resultaat</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	3.666.690	-154.000	3.512.690
Programmakosten	10.160.806	1.084.252	11.245.058
<b>Totale lasten programma</b>	<b>13.827.496</b>	<b>930.252</b>	<b>14.757.748</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	13.827.496	930.252	14.757.748
<b>Totale baten programma</b>	<b>13.827.496</b>	<b>930.252</b>	<b>14.757.748</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>