METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	**Provincie¨ Noord-Brabant**	**Dienstjaar** 2020	**nr.** 1

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Economie

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	225.544	-42.581	182.963
	Programmakosten	48.892	0	48.892
Totale lasten programma		**274.436**	**-42.581**	**231.855**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-274.436**	**42.581**	**-231.855**

Stimuleringsfonds

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	163.297	51.953	215.250
	Programmakosten	2.746.510	0	2.746.510
Totale lasten programma		**2.909.807**	**51.953**	**2.961.760**
Baten	Baten en bijdragen	2.976.840	0	2.976.840
Totale baten programma		**2.976.840**	**0**	**2.976.840**
Saldo programma		**67.034**	**-51.953**	**15.080**

Bijdrage Brainport Development

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	4.267.879	0	4.267.879
Totale lasten programma		**4.267.879**	**0**	**4.267.879**
Baten	Baten en bijdragen	4.267.879	0	4.267.879
Totale baten programma		**4.267.879**	**0**	**4.267.879**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**

Mobiliteit, incl. GGA

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	305.249	-46.949	258.301
	Programmakosten	166.152	0	166.152
Totale lasten programma		**471.401**	**-46.949**	**424.452**
Baten	Baten en bijdragen	126.800	0	126.800
Totale baten programma		**126.800**	**0**	**126.800**
Saldo programma		**-344.601**	**46.949**	**-297.652**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Energietransitie

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	366.888	-44.012	322.876
	Programmakosten	48.892	564.474	613.366
Totale lasten programma		**415.780**	**520.462**	**936.241**
Baten	Baten en bijdragen	0	564.474	564.474
Totale baten programma		**0**	**564.474**	**564.474**
Saldo programma		**-415.780**	**44.012**	**-371.768**

Transitie Landelijk gebied

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	390.821	-57.183	333.638
	Programmakosten	48.892	0	48.892
Totale lasten programma		**439.713**	**-57.183**	**382.530**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-439.713**	**57.183**	**-382.530**

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	340.292	-15.229	325.063
	Programmakosten	368.961	36.151	405.112
Totale lasten programma		**709.253**	**20.923**	**730.175**
Baten	Baten en bijdragen	3.182.369	56.000	3.238.369
Totale baten programma		**3.182.369**	**56.000**	**3.238.369**
Saldo programma		**2.473.116**	**35.077**	**2.508.193**

RHCe

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	1.026.592	0	1.026.592
	Programmakosten	1.153.420	0	1.153.420
Totale lasten programma		**2.180.012**	**0**	**2.180.012**
Baten	Baten en bijdragen	3.082.680	0	3.082.680
Totale baten programma		**3.082.680**	**0**	**3.082.680**
Saldo programma		**902.668**	**0**	**902.668**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemene dekkingsmiddelen

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	490.000	490.000
Totale lasten programma		**0**	**490.000**	**490.000**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**0**	**-490.000**	**-490.000**

Overhead

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	848.007	0	848.007
	Programmakosten	1.294.240	-6.373	1.287.867
Totale lasten programma		**2.142.247**	**-6.373**	**2.135.874**
Baten	Baten en bijdragen	10.706	0	10.706
Totale baten programma		**10.706**	**0**	**10.706**
Saldo programma		**-2.131.541**	**6.373**	**-2.125.168**

Heffing VPB

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		**0**	**0**	**0**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**

Bedrag onvoorzien

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	16.969	0	16.969
Totale lasten programma		**16.969**	**0**	**16.969**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-16.969**	**0**	**-16.969**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Geraamd saldo van baten en lasten

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	3.666.690	-154.000	3.512.690
	Programmakosten	10.160.806	1.084.252	11.245.058
Totale lasten programma		**13.827.496**	**930.252**	**14.757.748**
Baten	Baten en bijdragen	13.647.274	620.474	14.267.748
Totale baten programma		**13.647.274**	**620.474**	**14.267.748**
Saldo programma		**-180.222**	**-309.778**	**-490.000**

Bestemmingsreserve Fysiek domein

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		**0**	**0**	**0**
Baten	Baten en bijdragen	180.222	309.778	490.000
Totale baten programma		**180.222**	**309.778**	**490.000**
Saldo programma		**180.222**	**309.778**	**490.000**

Geraamd resultaat

Middeleninzet		Raming 2020 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2020 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	3.666.690	-154.000	3.512.690
	Programmakosten	10.160.806	1.084.252	11.245.058
Totale lasten programma		**13.827.496**	**930.252**	**14.757.748**
Baten	Baten en bijdragen	13.827.496	930.252	14.757.748
Totale baten programma		**13.827.496**	**930.252**	**14.757.748**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**