

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 van 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