

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	Provincie** Noord-Brabant	Dienstjaar 2018	nr. 1
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 7 februari 2018

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. 21 februari 2018

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

de voorzitter,

de secretaris,

J.A. Jorritsma

mevrouw drs. J. Wiggers

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

De wijziging betreft de verwerking in de exploitatie 2018 van de door het Algemeen Bestuur op 1 november 2017 beschikbaar gestelde bedragen voor de Nationale Actieagenda Brainport (deelprogramma Economie, € 150.000) en Energietransitie (deelprogramma Fysieke leefomgeving, € 200.000).

Tevens is in deze begrotingswijziging verwerkt de verschuiving van personele kosten (€ 27.430) van het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking naar Fysieke leefomgeving in het kader van Energietransitie.

Economie			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	523.793	0	523.793
Programmakosten	7.047.983	150.000	7.197.983
Totale lasten programma	7.571.776	150.000	7.721.776
Baten Baten en bijdragen	7.225.594		7.225.594
Totale baten programma	7.225.594	0	7.225.594
Saldo programma	-346.181	-150.000	-496.181
Fysieke leefomgeving			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	619.608	27.430	647.038
Programmakosten	233.900	200.000	433.900
Totale lasten programma	853.508	227.430	1.080.938
Baten Baten en bijdragen	126.800	0	126.800
Totale baten programma	126.800	0	126.800
Saldo programma	-726.708	-227.430	-954.138
Bestuurlijke samenwerking			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	486.027	-27.430	458.597
Programmakosten	192.647	0	192.647
Totale lasten programma	678.675	-27.430	651.245
Baten Baten en bijdragen	2.849.995	0	2.849.995
Totale baten programma	2.849.995	0	2.849.995
Saldo programma	2.171.321	27.430	2.198.751

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Oud SRE			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	165.000	0	165.000
Totale lasten programma	165.000	0	165.000
Baten Baten en bijdragen	165.000	0	165.000
Totale baten programma	165.000	0	165.000
Saldo programma	0	0	0
RHCe			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	1.338.224	0	1.338.224
Programmakosten	722.451	0	722.451
Totale lasten programma	2.060.675	0	2.060.675
Baten Baten en bijdragen	2.939.829	0	2.939.829
Totale baten programma	2.939.829	0	2.939.829
Saldo programma	879.154	0	879.154
Algemene dekkingsmiddelen			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 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
Overhead			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	780.438	0	780.438
Programmakosten	1.368.595	0	1.368.595
Totale lasten programma	2.149.033	0	2.149.033
Baten Baten en bijdragen	10.500	0	10.500
Totale baten programma	10.500	0	10.500
Saldo programma	-2.138.533	0	-2.138.533

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Heffing VPB			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 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 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	13.652	0	13.652
Totale lasten programma	13.652	0	13.652
Baten Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma	0	0	0
Saldo programma	-13.652	0	-13.652

Geraamd saldo van baten en lasten			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	3.748.090	0	3.748.090
Programmakosten	9.744.229	350.000	10.094.229
Totale lasten programma	13.492.319	350.000	13.842.319
Baten Baten en bijdragen	13.317.719	0	13.317.719
Totale baten programma	13.317.719	0	13.317.719
Saldo programma	-174.600	-350.000	-524.600

Bestemmingsreserve Fysiek domein			
Middeleninzet	Raming 2018 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2018 na wijz. nr 1
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma	0	0	0
Baten Baten en bijdragen	174.600	0	174.600
Totale baten programma	174.600	0	174.600
Saldo programma	174.600	0	174.600

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport				
Middeleninzet		Raming 2018	Mutaties	Raming 2018
		primair	begr.wijz.nr 1	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	150.000	150.000
Totale baten programma		0	150.000	150.000
Saldo programma		0	150.000	150.000

Bestemmingsreserve Energietransitie				
Middeleninzet		Raming 2018	Mutaties	Raming 2018
		primair	begr.wijz.nr 1	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	200.000	200.000
Totale baten programma		0	200.000	200.000
Saldo programma		0	200.000	200.000

Geraamd resultaat				
Middeleninzet		Raming 2018	Mutaties	Raming 2018
		primair	begr.wijz.nr 1	na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	3.748.090	0	3.748.089
	Programmakosten	9.744.229	350.000	10.094.229
Totale lasten programma		13.492.319	350.000	13.842.319
Baten	Baten en bijdragen	13.492.319	350.000	13.842.319
Totale baten programma		13.492.319	350.000	13.842.319
Saldo programma		0	0	0