

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	Provincie** Noord-Brabant	Dienstjaar 2018	nr. 2
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 28-11-2018

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. 12-12-2018

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 2018:

Economie

- Opnemen ontvangst en doorbetaling eindafrekening rijkssubsidie Sectorplan Helmond-De Peel € 433.320, budgettair neutraal
- Verlagen werkbudget werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel € 31.000. Dit bedrag vloeit terug naar de bestemmingsreserve Fysiek domein

Fysieke leefomgeving

- Verlagen werkbudget werkplaats Strategie ruimte € 24.500. Dit bedrag vloeit terug naar de bestemmingsreserve Fysiek domein
- Verlagen werkbudget werkplaats Wonen € 20.000. Dit bedrag vloeit terug naar de bestemmingsreserve Fysiek domein
- Verlagen werkbudget werkplaats Mobiliteit € 40.000. Dit bedrag vloeit terug naar de bestemmingsreserve Fysiek domein
- Verlagen werkbudget Energietransitie € 60.000. Dit bedrag vloeit terug naar de bestemmingsreserve Energietransitie
- Opnemen werkbudget Transitie landelijk gebied € 50.000 conform besluit DB 19 februari 2018. Dekking uit algemene reserve Metropoolregio Eindhoven
- Opnemen aan zowel de lasten als de batenkant € 154.408 zijnde hogere bijdrage gemeenten en ontvangen provinciale subsidies in het kader van de uitvoering GGA 2018.

Oud SRE

- Opnemen bijdrage 2018 Vereniging van Contractanten (VvC) € 91.414

Overhead

- Opnemen budget inhuur interim directeur RHCE, € 100.000, dekking uit algemene reserve
- Verlaging budgetten algemene en automatiseringskosten ter dekking bijdrage 2018 VvC € 71.414
- Opnemen renteopbrengst € 20.000 ter dekking bijdrage 2018 VvC

Bestemmingsreserve Fysiek domein

- Lagere onttrekking € 115.500 als gevolg van verlagen werkbudget op werkplaatsen Bedrijventerreinen en detailhandel, Strategie ruimte, Wonen en Mobiliteit

Bestemmingsreserve Energietransitie

- Lagere onttrekking € 60.000 als gevolg van verlagen werkbudget op Energietransitie

Algemene reserve

- Onttrekking € 50.000 ten behoeve van werkbudget Transitie landelijk gebied

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Economie			
Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	523.793	0	523.793
Programmakosten	7.197.983	402.320	7.600.303
Totale lasten programma	7.721.776	402.320	8.124.096
Baten Baten en bijdragen	7.225.594	433.320	7.658.914
Totale baten programma	7.225.594	433.320	7.658.914
Saldo programma	-496.181	31.000	-465.181
Fysieke leefomgeving			
Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	647.038		647.038
Programmakosten	433.900	59.908	493.808
Totale lasten programma	1.080.938	59.908	1.140.846
Baten Baten en bijdragen	126.800	154.408	281.208
Totale baten programma	126.800	154.408	281.208
Saldo programma	-954.138	94.500	-859.638
Bestuurlijke samenwerking			
Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	458.597	0	458.597
Programmakosten	192.647	0	192.647
Totale lasten programma	651.245	0	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	2.198.751	0	2.198.751
Oud SRE			
Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	165.000	91.414	256.414
Totale lasten programma	165.000	91.414	256.414
Baten Baten en bijdragen	165.000	0	165.000
Totale baten programma	165.000	0	165.000
Saldo programma	0	-91.414	-91.414

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

RHCe					
Middeleninzet		Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2	
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 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 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	0	0	
Totale baten programma		0	0	0	
Saldo programma		0	0	0	
Overhead					
Middeleninzet		Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2	
Lasten	Personele kosten	780.438	0	780.438	
	Programmakosten	1.368.595	-71.414	1.297.181	
Totale lasten programma		2.149.033	-71.414	2.077.619	▲
Baten	Baten en bijdragen	10.500	20.000	30.500	
Totale baten programma		10.500	20.000	30.500	
Saldo programma		-2.138.533	91.414	-2.047.119	
Heffing VPB					
Middeleninzet		Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 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	0	0	
Totale baten programma		0	0	0	
Saldo programma		0	0	0	

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Bedrag onvoorzien			
Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
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 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	3.748.090	0	3.748.090
Programmakosten	10.094.229	482.228	10.576.457
Totale lasten programma	13.842.319	482.228	14.324.547
Baten Baten en bijdragen	13.317.719	607.728	13.925.447
Totale baten programma	13.317.719	607.728	13.925.447
Saldo programma	-524.600	125.500	-399.100

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 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	50.000	50.000
Totale baten programma	0	50.000	50.000
Saldo programma	0	50.000	50.000

Bestemmingsreserve Fysiek domein

Middeleninzet	Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma	0	0	0
Baten Baten en bijdragen	174.600	-115.500	59.100
Totale baten programma	174.600	-115.500	59.100
Saldo programma	174.600	-115.500	59.100

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport					
Middeleninzet		Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2	
Lasten	Personele kosten	0	0	0	
	Programmakosten	0	0	0	
Totale lasten programma		0	0	0	✓
Baten	Baten en bijdragen	150.000	0	150.000	
Totale baten programma		150.000	0	150.000	
Saldo programma		150.000	0	150.000	
Bestemmingsreserve Energietransitie					
Middeleninzet		Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2	
Lasten	Personele kosten	0	0	0	
	Programmakosten	0	0	0	
Totale lasten programma		0	0	0	✓
Baten	Baten en bijdragen	200.000	-60.000	140.000	
Totale baten programma		200.000	-60.000	140.000	
Saldo programma		200.000	-60.000	140.000	
Geraamd resultaat					
Middeleninzet		Raming 2018 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2018 na wijz. nr 2	
Lasten	Personele kosten	3.748.090	0	3.748.089	
	Programmakosten	10.094.229	482.228	10.576.457	
Totale lasten programma		13.842.319	482.228	14.324.547	
Baten	Baten en bijdragen	13.842.319	482.228	14.324.547	
Totale baten programma		13.842.319	482.228	14.324.547	
Saldo programma		0	0	0	