

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

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

<b>Metropoolregio Eindhoven</b>	<b>Provincie** Noord-Brabant</b>	<b>Dienstjaar 2019</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 volgende mutaties voortvloeiende uit de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2019:

#### **Thema Transitie Landelijk Gebied**

- Verhoging werkbudget met € 47.000, betreft restant budget 2018 welke bij de resultaatbestemming 2018 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. Middels deze begrotingswijziging wordt het bedrag toegevoegd aan de exploitatie 2019, budgettair neutraal.

#### **Thema Energietransitie**

- Verhoging werkbudget met € 131.000, betreft restant budget 2018 welke bij de resultaatbestemming 2018 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fysiek domein (€ 71.000) en de nog beschikbare middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie (€ 60.000). Middels deze begrotingswijziging worden deze bedragen toegevoegd aan de exploitatie 2019, budgettair neutraal.
- Opnemen via gemeente Cranendonck ontvangen rijksmiddelen RES van € 1.705.305. Middelen worden eind december ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie om zodoende beschikbaar te blijven voor 2020 en verder. Budgettair neutraal.

#### **Thema Mobiliteit, incl. GGA**

- Opnemen aan zowel de lasten als de batenkant € 118.434 zijnde hogere bijdrage gemeenten en ontvangen provinciale subsidies in het kader van de uitvoering GGA 2019.

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

- Opnemen € 4.467 renteopbrengsten obligatielening ING ter dekking kosten voorlopige aanslag VPB 2019 en vermindering voorlopige aanslag VPB 2017.

#### **Heffing VPB**

- Opnemen € 4.467 voorlopige aanslag VPB 2019 en vermindering voorlopige aanslag VPB 2017.

#### **Bestemmingsreserve Fysiek domein**

- Hogere onttrekking € 118.000 zijnde restant budgetten 2018 Transitie Landelijk Gebied € 47.000 en Energietransitie € 71.000.

#### **Bestemmingsreserve Energietransitie**

- Hogere lasten € 1.705.305, toevoeging aan reserve via gemeente Cranendonck ontvangen rijksmiddelen RES.
- Onttrekking € 60.000 ten behoeve van dekking uitgaven exploitatie 2019.

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Economie</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	218.508	0	218.508
Programmakosten	47.367	0	47.367
<b>Totale lasten programma</b>	<b>265.874</b>	<b>0</b>	<b>265.874</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>-265.874</b>	<b>0</b>	<b>-265.874</b>
<b>Stimuleringsfonds</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	158.203	0	158.203
Programmakosten	2.725.708	0	2.725.708
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.883.911</b>	<b>0</b>	<b>2.883.911</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	2.952.451	0	2.952.451
<b>Totale baten programma</b>	<b>2.952.451</b>	<b>0</b>	<b>2.952.451</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>68.540</b>	<b>0</b>	<b>68.540</b>
<b>Bijdrage Brainport Development</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 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>Transitie Landelijk gebied</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	378.630	0	378.630
Programmakosten	47.367	47.000	94.367
<b>Totale lasten programma</b>	<b>425.996</b>	<b>47.000</b>	<b>472.996</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>-425.996</b>	<b>-47.000</b>	<b>-472.996</b>

# METROPOOL

## REGIO

### EINDHOVEN

<b>Energietransitie</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	355.443	0	355.443
	Programmakosten	47.367	131.000	178.367
<b>Totale lasten programma</b>		<b>402.809</b>	<b>131.000</b>	<b>533.809</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	0	1.705.305	1.705.305
<b>Totale baten programma</b>		<b>0</b>	<b>1.705.305</b>	<b>1.705.305</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-402.809</b>	<b>1.574.305</b>	<b>1.171.496</b>
<b>Mobiliteit, incl. GGA</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	295.727	0	295.727
	Programmakosten	164.300	118.434	282.734
<b>Totale lasten programma</b>		<b>460.027</b>	<b>118.434</b>	<b>578.461</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	126.800	118.434	245.234
<b>Totale baten programma</b>		<b>126.800</b>	<b>118.434</b>	<b>245.234</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-333.227</b>	<b>0</b>	<b>-333.227</b>
<b>Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	329.676	0	329.676
	Programmakosten	362.598	0	362.598
<b>Totale lasten programma</b>		<b>692.274</b>	<b>0</b>	<b>692.274</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	3.088.240	0	3.088.240
<b>Totale baten programma</b>		<b>3.088.240</b>	<b>0</b>	<b>3.088.240</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>2.395.966</b>	<b>0</b>	<b>2.395.966</b>
<b>RHCe</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	1.396.711	0	1.396.711
	Programmakosten	708.098	0	708.098
<b>Totale lasten programma</b>		<b>2.104.809</b>	<b>0</b>	<b>2.104.809</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	3.012.373	0	3.012.373
<b>Totale baten programma</b>		<b>3.012.373</b>	<b>0</b>	<b>3.012.373</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>907.564</b>	<b>0</b>	<b>907.564</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 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	0	4.467	4.467
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>4.467</b>	<b>4.467</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>4.467</b>	<b>4.467</b>
<b>Overhead</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	851.575	0	851.575
Programmakosten	1.261.266	0	1.261.266
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.112.840</b>	<b>0</b>	<b>2.112.840</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	11.000	0	11.000
<b>Totale baten programma</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-2.101.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.101.840</b>
<b>Heffing VPB</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	4.467	4.467
<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>4.467</b>	<b>4.467</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>-4.467</b>	<b>-4.467</b>
<b>Bedrag onvoorzien</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	16.923	0	16.923
<b>Totale lasten programma</b>	<b>16.923</b>	<b>0</b>	<b>16.923</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>-16.923</b>	<b>0</b>	<b>-16.923</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	3.984.471	0	3.984.471
Programmakosten	9.648.872	300.901	9.949.773
<b>Totale lasten programma</b>	<b>13.633.344</b>	<b>300.901</b>	<b>13.934.245</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	13.458.743	1.828.206	15.286.949
<b>Totale baten programma</b>	<b>13.458.743</b>	<b>1.828.206</b>	<b>15.286.949</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-174.600</b>	<b>1.527.305</b>	<b>1.352.705</b>

<b>Bestemmingsreserve Fysiek domein</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 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	174.600	118.000	292.600
<b>Totale baten programma</b>	<b>174.600</b>	<b>118.000</b>	<b>292.600</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>174.600</b>	<b>118.000</b>	<b>292.600</b>

<b>Bestemmingsreserve Energietransitie</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	1.705.305	1.705.305
<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>1.705.305</b>	<b>1.705.305</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	60.000	60.000
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>-1.645.305</b>	<b>-1.645.305</b>

<b>Geraamd resultaat</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2019 primair</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2019 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	3.984.471	0	3.984.471
Programmakosten	9.648.872	2.006.206	11.655.078
<b>Totale lasten programma</b>	<b>13.633.344</b>	<b>2.006.206</b>	<b>15.639.550</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	13.633.343	2.006.206	15.639.549
<b>Totale baten programma</b>	<b>13.633.343</b>	<b>2.006.206</b>	<b>15.639.549</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>