

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Wijziging Begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	Provincie** Noord-Brabant	Dienstjaar 2016	nr. 1
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 30 november 2016

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. 14 december 2016,

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 september 2016:

Economie

- Verlagen werkbudget 2016 werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel met € 15.000. Dit bedrag wordt minder onttrokken aan de reserve Fysiek domein. Budgettair neutraal.

Fysieke leefomgeving

- Opnemen werkbudget en inwonerbijdrage 2016 GGA Zuidoost Brabant € 106.800 conform besluit DB 18 januari 2016.
- Verlagen werkbudget werkplaats Wonen met € 30.000. Dit bedrag wordt minder onttrokken aan de reserve Fysiek domein.
- Verhogen werkbudget werkplaats Strategie Ruimte met € 52.500. Dit bedrag wordt extra onttrokken aan de reserve Fysiek domein.
- Verhogen werkbudget werkplaats Mobiliteit en Innovatie met € 112.500. Dit bedrag wordt extra onttrokken aan de reserve Fysiek domein.

Oud SRE

- Opnemen budget transportkostenverevening restafval en Gft € 103.909. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten, de batenkant wordt met een even groot bedrag opgehoogd, budgettair neutraal.
- Verwerking Europese subsidiegelden project Cradle 2 Cradle. Zowel de lasten als de batenkant worden opgehoogd met € 700.000. Budgettair neutraal.

Financierings- en dekkingsmiddelen

- Terugbetaling deel jaarrekeningresultaat 2015 aan de deelnemende gemeenten € 1.840.697.
- Opnemen budget € 63.000 ten behoeve van kosten bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven. Dekking door onttrekking uit reserve Bedrijfsvoering.

Bestemmingsreserve Fysiek Domein

- Toevoeging € 559.615 conform besluit Algemeen Bestuur resultaatbestemming jaarrekening 2015 29 juni 2016.
- Lagere onttrekking € 15.000 werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel.
- Lagere onttrekking € 30.000 werkplaats Wonen.
- Hogere onttrekking € 52.500 werkplaats Strategie Ruimte.
- Hogere onttrekking € 112.500 werkplaats Mobiliteit en Innovatie.

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

- Toevoeging € 329.541 conform besluit Algemeen Bestuur resultaatbestemming jaarrekening 2015 29 juni 2016.

Algemene reserve RHCE

- Toevoeging € 12.364 conform besluit Algemeen Bestuur resultaatbestemming jaarrekening 2015 29 juni 2016.

Bestemmingsreserve Digitalisering archieven RHCE

- Toevoeging € 45.694 conform besluit Algemeen Bestuur resultaatbestemming jaarrekening 2015 29 juni 2016.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven

- Toevoeging € 160.043 conform besluit Algemeen Bestuur resultaatbestemming jaarrekening 2015 29 juni 2016.
- Onttrekking € 63.000 ten behoeve van kosten bedrijfsvoering 2015 Metropoolregio Eindhoven.

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

- Het betreft hier de verwerking van de jaarresultaten 2015 van de Metropoolregio Eindhoven (€ 2.889.896) en het RHCe (€ 58.058).

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Economie				
Middeleninzet		Raming 2016	Mutaties	Raming 2016
		primair	begr.wijz.nr 1	na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	884.400	0	884.400
	Programmakosten	7.210.511	-15.000	7.195.511
Totale lasten programma		8.094.911	-15.000	8.079.911
Baten	Baten en bijdragen	6.857.811	0	6.857.811
Totale baten programma		6.857.811	0	6.857.811
Saldo programma		-1.237.100	15.000	-1.222.100
Fysieke leefomgeving				
Middeleninzet		Raming 2016	Mutaties	Raming 2016
		primair	begr.wijz.nr 1	na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	722.260	0	722.260
	Programmakosten	196.100	241.800	437.900
Totale lasten programma		918.360	241.800	1.160.160
Baten	Baten en bijdragen	0	106.800	106.800
Totale baten programma		0	106.800	106.800
Saldo programma		-918.360	-135.000	-1.053.360
Gesprekstafels				
Middeleninzet		Raming 2016	Mutaties	Raming 2016
		primair	begr.wijz.nr 1	na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	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
Bestuurlijke samenwerking				
Middeleninzet		Raming 2016	Mutaties	Raming 2016
		primair	begr.wijz.nr 1	na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	1.223.420	0	1.223.420
	Programmakosten	215.100	0	215.100
Totale lasten programma		1.438.520	0	1.438.520
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		0	0	0
Saldo programma		-1.438.520	0	-1.438.520

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Oud SRE				
Middeleninzet		Raming 2016 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	117.920	0	117.920
	Programmakosten	180.000	803.909	983.909
Totale lasten programma		297.920	803.909	1.101.829
Baten	Baten en bijdragen	255.811	803.909	1.059.720
Totale baten programma		255.811	803.909	1.059.720
Saldo programma		-42.109	0	-42.109

RHCe				
Middeleninzet		Raming 2016 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	2.687.618	0	2.687.618
	Programmakosten	157.300	0	157.300
Totale lasten programma		2.844.918	0	2.844.918
Baten	Baten en bijdragen	102.481	0	102.481
Totale baten programma		102.481	0	102.481
Saldo programma		-2.742.437	0	-2.742.437

00 Saldo voor resultaatbestemming

Middeleninzet		Raming 2016 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	5.635.618	0	5.635.618
	Programmakosten	7.959.011	1.030.709	8.989.720
Totale lasten programma		13.594.628	1.030.709	14.625.337
Baten	Baten en bijdragen	7.216.103	910.709	8.126.812
Totale baten programma		7.216.103	910.709	8.126.812
Saldo programma		-6.378.525	-120.000	-6.498.525

00 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Middeleninzet		Raming 2016 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	273.152	1.903.697	2.176.849
Totale lasten programma		273.152	1.903.697	2.176.849
Baten	Baten en bijdragen	5.808.078	0	5.808.078
Totale baten programma		5.808.078	0	5.808.078
Saldo programma		5.534.926	-1.903.697	3.631.229

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

00 Bestemmingsreserve Fysiek domein

Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	0	559.615	559.615
Totale lasten programma		0	559.615	559.615
Baten	Baten en bijdragen	243.600	120.000	363.600
Totale baten programma		243.600	120.000	363.600
Saldo programma		243.600	-439.615	-196.015

00 Bestemmingsreserve Rente-egalisatie

Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		0	0	0
Baten	Baten en bijdragen	600.000	0	600.000
Totale baten programma		600.000	0	600.000
Saldo programma		600.000	0	600.000

00 Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	0	329.541	329.541
Totale lasten programma		0	329.541	329.541
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		0	0	0
Saldo programma		0	-329.541	-329.541

00 Algemene reserve RHCe

Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	0	12.364	12.364
Totale lasten programma		0	12.364	12.364
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		0	0	0
Saldo programma		0	-12.364	-12.364

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

00 Bestemmingsreserve Conservering Archief RHCe				
Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten		0	0
	Programmakosten		45.694	45.694
Totale lasten programma		0	45.694	45.694
Baten	Baten en bijdragen		0	0
Totale baten programma		0	0	0
Saldo programma		0	-45.694	-45.694

00 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering Metropoolregio Eindhoven				
Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	0	160.043	160.043
Totale lasten programma		0	160.043	160.043
Baten	Baten en bijdragen	0	63.000	63.000
Totale baten programma		0	63.000	63.000
Saldo programma		0	-97.043	-97.043

00 Resultaatbestemming voorgaand boekjaar				
Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		0	0	0
Baten	Baten en bijdragen	0	2.947.954	2.947.954
Totale baten programma		0	2.947.954	2.947.954
Saldo programma		0	2.947.954	2.947.954

00 Saldo na resultaatbestemming				
Middeleninzet		Raming 2016 primaair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2016 na wijz. nr 1
Lasten	Apparaatskosten	5.635.618	0	5.635.617
	Programmakosten	8.232.162	4.041.663	12.273.825
Totale lasten programma		13.867.780	4.041.663	17.909.443
Baten	Baten en bijdragen	13.867.780	4.041.663	17.909.443
Totale baten programma		13.867.780	4.041.663	17.909.443
Saldo programma		0	0	0