METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	**Provincie¨ Noord-Brabant**	**Dienstjaar** 2021	**nr.** 1

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 1-12-2021

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. 15-12-2021

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 2021:

Thema Economie

- Kosten € 1.212.140, betreft middelen uit bestemmingsreserve Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat t.b.v. te verstrekken subsidies.

Thema Energietransitie

- Opnemen lagere programmakosten € 75.430, budget aangepast aan maximale hoogte van de bestemmingsreserve Energietransitie (stand 31-12-2020 € 690.820).

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

- Hogere programmakosten € 50.000 als gevolg van kosten Regioquiz op Koningsdag. Dekking uit algemene reserve Metropoolregio Eindhoven.

RHCe

- Hogere programmakosten € 50.000 als gevolg van incidentele kosten overbrugging inhuur extern personeel en invulling vacatures. Dekking uit algemene reserve RHCe.
- Hogere programmakosten € 50.000 als gevolg van digitalisering / conservering archieven waarvoor primair geen budget was opgenomen. Dekking uit bestemmingsreserve Digitalisering / conservering archieven.

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

- Onttrekking € 50.000 ter dekking van kosten Regioquiz op Koningsdag.

Algemene reserve RHCe

- Onttrekking € 50.000 ter dekking van incidentele kosten overbrugging inhuur extern personeel en invulling vacatures

Bestemmingsreserve Energietransitie

- Lagere onttrekking van € 75.430 i.v.m. hoogte bestemmingsreserve per 31-12-2020 (€ 690.820)

Bestemmingsreserve Digitalisering / conservering Archief RHCe

- Onttrekking € 50.000 ter dekking hogere kosten digitalisering / conservering archieven waarvoor primair geen budget was opgenomen.

Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

- Onttrekking € 1.212.140 ter dekking van verstrekte subsidies in het kader van de herstelaanpak op het thema Economie.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Economie

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	196.934	0	196.934
	Programmakosten	50.000	1.212.140	1.262.140
Totale lasten programma		**246.934**	**1.212.140**	**1.459.073**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-246.934**	**-1.212.140**	**-1.459.073**

Stimuleringsfonds

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	183.004	0	183.004
	Programmakosten	2.774.302	0	2.774.302
Totale lasten programma		**2.957.306**	**0**	**2.957.306**
Baten	Baten en bijdragen	3.010.806	0	3.010.806
Totale baten programma		**3.010.806**	**0**	**3.010.806**
Saldo programma		**53.499**	**0**	**53.499**

Bijdrage Brainport Development

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	4.623.556	0	4.623.556
Totale lasten programma		**4.623.556**	**0**	**4.623.556**
Baten	Baten en bijdragen	4.623.556	0	4.623.556
Totale baten programma		**4.623.556**	**0**	**4.623.556**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**

Transitie Landelijk Gebied

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	359.114	0	359.114
	Programmakosten	50.000	0	50.000
Totale lasten programma		**409.114**	**0**	**409.114**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-409.114**	**0**	**-409.114**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Energietransitie

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	347.530	0	347.530
	Programmakosten	816.250	-75.430	740.820
Totale lasten programma		**1.163.780**	**-75.430**	**1.088.350**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-1.163.780**	**75.430**	**-1.088.350**

Mobiliteit incl. GGA

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	278.024	0	278.024
	Programmakosten	192.000	0	192.000
Totale lasten programma		**470.024**	**0**	**470.024**
Baten	Baten en bijdragen	162.000	0	162.000
Totale baten programma		**162.000**	**0**	**162.000**
Saldo programma		**-308.024**	**0**	**-308.024**

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	359.608	0	359.608
	Programmakosten	340.000	50.000	390.000
Totale lasten programma		**699.608**	**50.000**	**749.608**
Baten	Baten en bijdragen	3.183.782	0	3.183.782
Totale baten programma		**3.183.782**	**0**	**3.183.782**
Saldo programma		**2.484.174**	**-50.000**	**2.434.174**

RHCe

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	1.033.351	0	1.033.351
	Programmakosten	1.211.097	100.000	1.311.097
Totale lasten programma		**2.244.448**	**100.000**	**2.344.448**
Baten	Baten en bijdragen	3.164.406	0	3.164.406
Totale baten programma		**3.164.406**	**0**	**3.164.406**
Saldo programma		**919.959**	**-100.000**	**819.959**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemene dekkingsmiddelen

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 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 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	848.007	0	848.007
	Programmakosten	1.237.227	0	1.237.227
Totale lasten programma		**2.085.234**	**0**	**2.085.234**
Baten	Baten en bijdragen	11.276	0	11.276
Totale baten programma		**11.276**	**0**	**11.276**
Saldo programma		**-2.073.958**	**0**	**-2.073.958**

Heffing VPB

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	5.000	0	5.000
Totale lasten programma		**5.000**	**0**	**5.000**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-5.000**	**0**	**-5.000**

Bedrag onvoorzien

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	17.072	0	17.072
Totale lasten programma		**17.072**	**0**	**17.072**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-17.072**	**0**	**-17.072**

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Geraamd saldo van baten en lasten

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	3.605.572	0	3.605.572
	Programmakosten	11.316.505	1.286.710	12.603.214
Totale lasten programma		**14.922.077**	**1.286.710**	**16.208.786**
Baten	Baten en bijdragen	14.155.827	0	14.155.827
Totale baten programma		**14.155.827**	**0**	**14.155.827**
Saldo programma		**-766.250**	**-1.286.710**	**-2.052.959**

Algemene reserve Metropoolregio Eindhoven

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 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	50.000	50.000
Totale baten programma		**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo programma		**0**	**50.000**	**50.000**

Algemene reserve RHCe

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 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	50.000	50.000
Totale baten programma		**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo programma		**0**	**50.000**	**50.000**

Bestemmingsreserve Energietransitie

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		**0**	**0**	**0**
Baten	Baten en bijdragen	766.250	-75.430	690.820
Totale baten programma		**766.250**	**-75.430**	**690.820**
Saldo programma		**766.250**	**-75.430**	**690.820**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Bestemmingsreserve Conservering Archief RHCe

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 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	50.000	50.000
Totale baten programma		**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo programma		**0**	**50.000**	**50.000**

Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 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	1.212.140	1.212.140
Totale baten programma		**0**	**1.212.140**	**1.212.140**
Saldo programma		**0**	**1.212.140**	**1.212.140**

Geraamd resultaat

Middeleninzet		Raming 2021 primair	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2021 na wijz. nr 1
Lasten	Personele kosten	3.605.572	0	3.605.572
	Programmakosten	11.316.505	1.286.710	12.603.214
Totale lasten programma		**14.922.077**	**1.286.710**	**16.208.786**
Baten	Baten en bijdragen	14.922.077	1.286.710	16.208.787
Totale baten programma		**14.922.077**	**1.286.710**	**16.208.787**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**