METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	**Provincie¨ Noord-Brabant**	**Dienstjaar** 2023	**nr.** 2

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 6-12-2023

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. 20-12-2023

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

de voorzitter, de loco-secretaris,

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem J.A.H. van Dijk

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

De wijziging betreft de verwerking van de volgende mutaties voortvloeiende uit de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2023:

Thema Samenwerking en strategie

- Opnemen hogere lasten € 170.577 ter dekking incidentele kosten doorontwikkeling Metropoolregio Eindhoven welke niet in de begroting zijn voorzien. Dekking uit bestemmingsreserve Doorontwikkeling MRE waarin het positieve jaarresultaat 2022 met dit doel is gereserveerd.

Thema Ruimte en wonen

- Opnemen werkbudget, hogere lasten € 41.875.
- Opnemen bijdragen provincie en gemeenten, hogere baten € 41.875.

Thema Mobiliteit, incl. GGA

- Verhogen werkbudget, hogere lasten € 23.000.
- Opnemen bijdrage provincie t.b.v. mobiliteitspakketten, hogere baten € 23.000.
- Aanpassing werkbudget GGA, hogere lasten € 32.309.
- Opnemen bijdrage provincie GGA, hogere baten € 32.309.

Thema Energietransitie

- Opnemen lasten conform bestedingsplan n.a.v. bijdragen Rijk, provincie en waterschappen, hogere programmakosten € 210.071.
- Opnemen bijdragen Rijk, provincie en waterschappen, hogere baten € 210.071.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling MRE

- Vrijval middelen ter dekking incidentele lasten doorontwikkeling MRE ten gunste van het thema Samenwerking en strategie, hogere baten € 170.577.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Samenwerking en strategie

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	1.522.206	0	1.522.206
	Programmakosten	249.695	170.577	420.272
Totale lasten programma		**1.771.901**	**170.577**	**1.942.478**
Baten	Baten en bijdragen	3.155.523	0	3.155.523
Totale baten programma		**3.155.523**	**0**	**3.155.523**
Saldo programma		**1.383.622**	**-170.577**	**1.213.045**

Gulbergen

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	130.646	0	130.646
	Programmakosten	500.000	0	500.000
Totale lasten programma		**630.646**	**0**	**630.646**
Baten	Baten en bijdragen	630.646	0	630.646
Totale baten programma		**630.646**	**0**	**630.646**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**

Ruimte en wonen

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	41.875	41.875
Totale lasten programma		**0**	**41.875**	**41.875**
Baten	Baten en bijdragen	0	41.875	41.875
Totale baten programma		**0**	**41.875**	**41.875**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**

Mobiliteit

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	83.711	55.309	139.020
Totale lasten programma		**83.711**	**55.309**	**139.020**
Baten	Baten en bijdragen	31.691	55.309	87.000
Totale baten programma		**31.691**	**55.309**	**87.000**
Saldo programma		**-52.020**	**0**	**-52.020**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Energietransitie

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	737.660	210.071	947.731
Totale lasten programma		**737.660**	**210.071**	**947.731**
Baten	Baten en bijdragen	565.000	210.071	775.071
Totale baten programma		**565.000**	**210.071**	**775.071**
Saldo programma		**-172.660**	**0**	**-172.660**

Economie

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	209.020	0	209.020
Totale lasten programma		**209.020**	**0**	**209.020**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-209.020**	**0**	**-209.020**

Stimuleringsfonds

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	175.333	0	175.333
	Programmakosten	2.811.289	0	2.811.289
Totale lasten programma		**2.986.622**	**0**	**2.986.622**
Baten	Baten en bijdragen	3.087.235	0	3.087.235
Totale baten programma		**3.087.235**	**0**	**3.087.235**
Saldo programma		**100.613**	**0**	**100.613**

Bijdrage Brainport Development

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	4.810.324	0	4.810.324
Totale lasten programma		**4.810.324**	**0**	**4.810.324**
Baten	Baten en bijdragen	4.810.324	0	4.810.324
Totale baten programma		**4.810.324**	**0**	**4.810.324**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Landelijk gebied

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	52.020	0	52.020
Totale lasten programma		**52.020**	**0**	**52.020**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-52.020**	**0**	**-52.020**

RHCe

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	1.409.150	0	1.409.150
	Programmakosten	907.098	0	907.098
Totale lasten programma		**2.316.248**	**0**	**2.316.248**
Baten	Baten en bijdragen	3.278.269	0	3.278.269
Totale baten programma		**3.278.269**	**0**	**3.278.269**
Saldo programma		**962.021**	**0**	**962.021**

Overhead

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	1.038.786	0	1.038.786
	Programmakosten	1.178.991	0	1.178.991
Totale lasten programma		**2.217.777**	**0**	**2.217.777**
Baten	Baten en bijdragen	6.242	0	6.242
Totale baten programma		**6.242**	**0**	**6.242**
Saldo programma		**-2.211.535**	**0**	**-2.211.535**

Heffing VPB

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	5.500	0	5.500
Totale lasten programma		**5.500**	**0**	**5.500**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-5.500**	**0**	**-5.500**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Bedrag onvoorzien

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	21.142	0	21.142
Totale lasten programma		**21.142**	**0**	**21.142**
Baten	Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma		**0**	**0**	**0**
Saldo programma		**-21.142**	**0**	**-21.142**

Geraamd saldo van baten en lasten

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	4.276.121	0	4.276.121
	Programmakosten	11.566.449	477.832	12.044.281
Totale lasten programma		**15.842.570**	**477.832**	**16.320.402**
Baten	Baten en bijdragen	15.564.930	307.255	15.872.185
Totale baten programma		**15.564.930**	**307.255**	**15.872.185**
Saldo programma		**-277.640**	**-170.577**	**-448.217**

Bestemmingsreserve Energietransitie

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		**0**	**0**	**0**
Baten	Baten en bijdragen	120.640	0	120.640
Totale baten programma		**120.640**	**0**	**120.640**
Saldo programma		**120.640**	**0**	**120.640**

Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
Totale lasten programma		**0**	**0**	**0**
Baten	Baten en bijdragen	157.000	0	157.000
Totale baten programma		**157.000**	**0**	**157.000**
Saldo programma		**157.000**	**0**	**157.000**

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Bestemmingsreserve Gulbergen

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 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**

Bestemmingsreserve doorontwikkeling MRE

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 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	170.577	170.577
Totale baten programma		**0**	**170.577**	**170.577**
Saldo programma		**0**	**170.577**	**170.577**

Geraamd resultaat

Middeleninzet		Raming 2023 na wijz. nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2023 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	4.276.121	0	4.276.121
	Programmakosten	11.566.449	477.832	12.044.281
Totale lasten programma		**15.842.570**	**477.832**	**16.320.402**
Baten	Baten en bijdragen	15.842.570	477.832	16.320.402
Totale baten programma		**15.842.570**	**477.832**	**16.320.402**
Saldo programma		**0**	**0**	**0**