

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

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

<b>Metropoolregio Eindhoven</b>	<b>Provincie** Noord-Brabant</b>	<b>Dienstjaar 2020</b>	<b>nr. 2</b>
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

### **BESLUIT**

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 2-12-2020

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. 16-12-2020

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

de voorzitter,

de secretaris,

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel.

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 2020:

#### **Thema Economie**

- Baten € 1.212.140, betreft vrijval middelen Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat conform besluit Algemeen Bestuur 30 september 2020.

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

- Aframen werkbudget GGA en gemeentelijke bijdrage 2020 en werkbudget GGA aan lasten- en batenkant € 75.780.
- Opnemen werkbudget GGA en ontvangen provinciale subsidies aan lasten- en batenkant € 31.089.

#### **Thema Energietransitie**

- Opnemen hogere programmakosten € 185.526, verwachting is dat uitgaven hoger zijn dan bedrag opgenomen in primaire begroting. Uitgaven worden gedekt uit bestemmingsreserve Energietransitie.
- Verlagen in primaire begroting opgenomen baten € 564.474 in verband met dekking uit bestemmingsreserve Energietransitie.

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

- Opnemen uitbetaling aan gemeenten € 15.448 betreffende restant bestemmingsreserve Fysiek domein conform besluit Algemeen Bestuur 1 juli 2020, budgettair neutraal.
- Opnemen € 5.019 baten betreffende ontvangen couponrente.

#### **Heffing VPB**

- Opnemen € 5.019 voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2020

#### **Bestemmingsreserve Fysiek domein**

- Vrijval restant saldo bestemmingsreserve Fysiek domein € 15.448 ten behoeve van uitbetaling aan gemeenten conform besluit Algemeen Bestuur 1 juli 2020.

#### **Bestemmingsreserve Energietransitie**

- Vrijval € 750.000 ter dekking van de (extra) geraamde kosten thema Energietransitie.
- Vrijval € 172.805 conform besluit Algemeen Bestuur 1 juli 2020.

#### **Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat**

- Storting € 172.805 afkomstig uit bestemmingsreserve Energietransitie conform besluit Algemeen Bestuur 1 juli 2020.
- Vrijval € 1.212.140 ten gunste van het thema Economie conform besluit Algemeen Bestuur 30 september 2020.

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Economie</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	182.963	0	182.963
Programmakosten	48.892	1.212.140	1.261.032
<b>Totale lasten programma</b>	<b>231.855</b>	<b>1.212.140</b>	<b>1.443.995</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>-231.855</b>	<b>-1.212.140</b>	<b>-1.443.995</b>
<b>Stimuleringsfonds</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	215.250	0	215.250
Programmakosten	2.746.510	0	2.746.510
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.961.760</b>	<b>0</b>	<b>2.961.760</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	2.976.840	0	2.976.840
<b>Totale baten programma</b>	<b>2.976.840</b>	<b>0</b>	<b>2.976.840</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>15.080</b>	<b>0</b>	<b>15.080</b>
<b>Bijdrage Brainport Development</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</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>Mobiliteit, incl. GGA</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	258.301	0	258.301
Programmakosten	166.152	-44.691	121.460
<b>Totale lasten programma</b>	<b>424.452</b>	<b>-44.691</b>	<b>379.761</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	126.800	-44.691	82.109
<b>Totale baten programma</b>	<b>126.800</b>	<b>-44.691</b>	<b>82.109</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-297.652</b>	<b>0</b>	<b>-297.652</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Energietransitie</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	322.876	0	322.876
Programmakosten	613.366	185.526	798.892
<b>Totale lasten programma</b>	<b>936.241</b>	<b>185.526</b>	<b>1.121.767</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	564.474	-564.474	0
<b>Totale baten programma</b>	<b>564.474</b>	<b>-564.474</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-371.768</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.121.767</b>

<b>Transitie Landelijk gebied</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	333.638	0	333.638
Programmakosten	48.892	0	48.892
<b>Totale lasten programma</b>	<b>382.530</b>	<b>0</b>	<b>382.530</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>-382.530</b>	<b>0</b>	<b>-382.530</b>

<b>Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	325.063	0	325.063
Programmakosten	405.112	0	405.112
<b>Totale lasten programma</b>	<b>730.175</b>	<b>0</b>	<b>730.175</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	3.238.369	0	3.238.369
<b>Totale baten programma</b>	<b>3.238.369</b>	<b>0</b>	<b>3.238.369</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>2.508.193</b>	<b>0</b>	<b>2.508.193</b>

<b>RHCe</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	1.026.592	0	1.026.592
Programmakosten	1.153.420	0	1.153.420
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.180.012</b>	<b>0</b>	<b>2.180.012</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	3.082.680	0	3.082.680
<b>Totale baten programma</b>	<b>3.082.680</b>	<b>0</b>	<b>3.082.680</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>902.668</b>	<b>0</b>	<b>902.668</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	490.000	15.448	505.448
<b>Totale lasten programma</b>	<b>490.000</b>	<b>15.448</b>	<b>505.448</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	0	5.019	5.019
<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-490.000</b>	<b>-10.429</b>	<b>-500.429</b>
<b>Overhead</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	848.007	0	848.007
Programmakosten	1.287.867	0	1.287.867
<b>Totale lasten programma</b>	<b>2.135.874</b>	<b>0</b>	<b>2.135.874</b>
<b>Baten</b> Baten en bijdragen	10.706	0	10.706
<b>Totale baten programma</b>	<b>10.706</b>	<b>0</b>	<b>10.706</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>-2.125.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.125.168</b>
<b>Heffing VPB</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	0	5.019	5.019
<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</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>-5.019</b>	<b>-5.019</b>
<b>Bedrag onvoorzien</b>			
<b>Middeleninzet</b>	<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b> Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	16.969	0	16.969
<b>Totale lasten programma</b>	<b>16.969</b>	<b>0</b>	<b>16.969</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>-16.969</b>	<b>0</b>	<b>-16.969</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	3.512.690	0	3.512.690
	Programmakosten	11.245.058	1.373.442	12.618.500
	<b>Totale lasten programma</b>	<b>14.757.748</b>	<b>1.373.442</b>	<b>16.131.189</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	14.267.748	-604.146	13.663.602
	<b>Totale baten programma</b>	<b>14.267.748</b>	<b>-604.146</b>	<b>13.663.602</b>
	<b>Saldo programma</b>	<b>-490.000</b>	<b>-1.977.588</b>	<b>-2.467.588</b>

<b>Bestemmingsreserve Fysiek domein</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</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	490.000	15.448	505.448
	<b>Totale baten programma</b>	<b>490.000</b>	<b>15.448</b>	<b>505.448</b>
	<b>Saldo programma</b>	<b>490.000</b>	<b>15.448</b>	<b>505.448</b>

<b>Bestemmingsreserve Energietransitie</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</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	922.805	922.805
	<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>922.805</b>	<b>922.805</b>
	<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>922.805</b>	<b>922.805</b>

<b>Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	172.805	172.805
	<b>Totale lasten programma</b>	<b>0</b>	<b>172.805</b>	<b>172.805</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	0	1.212.140	1.212.140
	<b>Totale baten programma</b>	<b>0</b>	<b>1.212.140</b>	<b>1.212.140</b>
	<b>Saldo programma</b>	<b>0</b>	<b>1.039.335</b>	<b>1.039.335</b>

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

<b>Geraamd resultaat</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2020 na wijz. Nr 1</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 2</b>	<b>Raming 2020 na wijz. nr 2</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	3.512.690	0	3.512.690
	Programmakosten	11.245.058	1.546.247	12.791.304
<b>Totale lasten programma</b>		<b>14.757.748</b>	<b>1.546.247</b>	<b>16.303.994</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	14.757.748	1.546.247	16.303.994
<b>Totale baten programma</b>		<b>14.757.748</b>	<b>1.546.247</b>	<b>16.303.994</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>