

METROPOOL **REGIO** **EINDHOVEN**

Wijziging begroting van de Metropoolregio Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven	Provincie** Noord-Brabant	Dienstjaar 2020	nr. 2
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------

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

Economie			
Middeleninzet	Raming 2020 na wijz. Nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2020 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	182.963	0	182.963
Programmakosten	48.892	1.212.140	1.261.032
Totale lasten programma	231.855	1.212.140	1.443.995
Baten Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma	0	0	0
Saldo programma	-231.855	-1.212.140	-1.443.995
Stimuleringsfonds			
Middeleninzet	Raming 2020 na wijz. Nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2020 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	215.250	0	215.250
Programmakosten	2.746.510	0	2.746.510
Totale lasten programma	2.961.760	0	2.961.760
Baten Baten en bijdragen	2.976.840	0	2.976.840
Totale baten programma	2.976.840	0	2.976.840
Saldo programma	15.080	0	15.080
Bijdrage Brainport Development			
Middeleninzet	Raming 2020 na wijz. Nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2020 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	0	0	0
Programmakosten	4.267.879	0	4.267.879
Totale lasten programma	4.267.879	0	4.267.879
Baten Baten en bijdragen	4.267.879	0	4.267.879
Totale baten programma	4.267.879	0	4.267.879
Saldo programma	0	0	0
Mobiliteit, incl. GGA			
Middeleninzet	Raming 2020 na wijz. Nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2020 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	258.301	0	258.301
Programmakosten	166.152	-44.691	121.460
Totale lasten programma	424.452	-44.691	379.761
Baten Baten en bijdragen	126.800	-44.691	82.109
Totale baten programma	126.800	-44.691	82.109
Saldo programma	-297.652	0	-297.652

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

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

Transitie Landelijk gebied			
Middeleninzet	Raming 2020 na wijz. Nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2020 na wijz. nr 2
Lasten Personele kosten	333.638	0	333.638
Programmakosten	48.892	0	48.892
Totale lasten programma	382.530	0	382.530
Baten Baten en bijdragen	0	0	0
Totale baten programma	0	0	0
Saldo programma	-382.530	0	-382.530

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

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

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

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

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

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

Bestemmingsreserve Fysiek domein				
Middeleninzet		Raming 2020 na wijz. Nr 1	Mutaties begr.wijz.nr 2	Raming 2020 na wijz. nr 2
Lasten	Personele kosten	0	0	0
	Programmakosten	0	0	0
	Totale lasten programma	0	0	0
Baten	Baten en bijdragen	490.000	15.448	505.448
	Totale baten programma	490.000	15.448	505.448
	Saldo programma	490.000	15.448	505.448

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

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

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

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