

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

Voorstel      Wijziging Begroting 2017 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur  
d.d. 14 december 2016

## AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,

Op 29 juni 2016 heeft uw Algemeen Bestuur het Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2017-2020 vastgesteld.

Met bijgaande Begrotingswijziging wordt dit besluit verwerkt in de Begroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven.

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 30 november 2016 over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.

Eindhoven, 14 november 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,  
J.A. Jorritsma.

de secretaris,  
mevrouw drs. J. Wiggers.

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

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 14 november 2016;

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

B E S L U I T

**de Begroting van de Metropoolregio Eindhoven voor het dienstjaar 2017 te wijzigen als hierna is aangegeven.**

Eindhoven, 14 december 2016

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

De wijziging betreft de verwerking van de bijdrage 2017 aan Brainport Development NV conform het op 29 juni 2016 vastgestelde Meerjarenplan en -financiering in de begroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven:

<b>Meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020</b>			
	<b>Voorstel</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Mutatie</b>
Gemeente Best	179.978	186.096	-6.118
Gemeente Eindhoven	1.416.103	1.464.241	-48.138
Gemeente Helmond	490.839	507.524	-16.685
Metropoolregio Eindhoven	1.915.802	1.537.487	378.315
Gemeente Veldhoven	265.158	274.172	-9.014
	<b>4.267.879</b>	<b>3.969.519</b>	<b>298.360</b>

Bovenstaande leidt tot de volgende wijziging:

<b>Economie</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2017 primaire</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2017 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	549.119	0	549.119
	Programmakosten	7.332.198	298.360	7.630.558
<b>Totale lasten programma</b>		<b>7.881.317</b>	<b>298.360</b>	<b>8.179.676</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	6.930.282	298.360	7.228.642
<b>Totale baten programma</b>		<b>6.930.282</b>	<b>298.360</b>	<b>7.228.642</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-951.035</b>	<b>0</b>	<b>-951.035</b>

  

<b>Fysieke leefomgeving</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2017 primaire</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2017 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	589.031		589.031
	Programmakosten	327.100		327.100
<b>Totale lasten programma</b>		<b>916.131</b>	<b>0</b>	<b>916.131</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	0		0
<b>Totale baten programma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-916.131</b>	<b>0</b>	<b>-916.131</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

<b>Bestuurlijke samenwerking</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2017 primaire</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2017 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	601.393		601.393
	Programmakosten	200.773		200.773
<b>Totale lasten programma</b>		<b>802.166</b>	<b>0</b>	<b>802.166</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	2.812.310		2.812.310
<b>Totale baten programma</b>		<b>2.812.310</b>	<b>0</b>	<b>2.812.310</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>2.010.145</b>	<b>0</b>	<b>2.010.145</b>
<b>Oud SRE</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2017 primaire</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2017 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	0		0
	Programmakosten	166.250		166.250
<b>Totale lasten programma</b>		<b>166.250</b>	<b>0</b>	<b>166.250</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	165.000		165.000
<b>Totale baten programma</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>
<b>RHCe</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2017 primaire</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2017 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	1.353.107		1.353.107
	Programmakosten	725.219		725.219
<b>Totale lasten programma</b>		<b>2.078.326</b>	<b>0</b>	<b>2.078.326</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	2.905.970		2.905.970
<b>Totale baten programma</b>		<b>2.905.970</b>	<b>0</b>	<b>2.905.970</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>827.644</b>	<b>0</b>	<b>827.644</b>
<b>Overhead</b>				
<b>Middeleninzet</b>		<b>Raming 2017 primaire</b>	<b>Mutaties begr.wijz.nr 1</b>	<b>Raming 2017 na wijz. nr 1</b>
<b>Lasten</b>	Personele kosten	610.139	0	610.139
	Programmakosten	1.344.183	0	1.344.183
<b>Totale lasten programma</b>		<b>1.954.322</b>	<b>0</b>	<b>1.954.322</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	10.350	0	10.350
<b>Totale baten programma</b>		<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>10.350</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-1.943.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.943.972</b>

# **METROPOOL**

## **REGIO**

### **EINDHOVEN**

#### 00 Saldo voor resultaatbestemming

Middeleninzet		Raming 2017 primaire	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2017 na wijz. nr 1
<b>Lasten</b>	Personele kosten	3.702.787	0	3.702.787
	Programmakosten	10.095.723	298.360	10.394.083
<b>Totale lasten programma</b>		<b>13.798.511</b>	<b>298.360</b>	<b>14.096.870</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	12.823.911	298.360	13.122.271
<b>Totale baten programma</b>		<b>12.823.911</b>	<b>298.360</b>	<b>13.122.271</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>-974.600</b>	<b>0</b>	<b>-974.600</b>

#### 00 Bestemmingsreserve Fysiek domein

Middeleninzet		Raming 2017 primaire	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2017 na wijz. nr 1
<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	374.600	0	374.600
<b>Totale baten programma</b>		<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>374.600</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>374.600</b>

#### 00 Bestemmingsreserve Rente-egalisatie

Middeleninzet		Raming 2017 primaire	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2017 na wijz. nr 1
<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	600.000	0	600.000
<b>Totale baten programma</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

#### 00 Saldo na resultaatbestemming

Middeleninzet		Raming 2017 primaire	Mutaties begr.wijz.nr 1	Raming 2017 na wijz. nr 1
<b>Lasten</b>	Personele kosten	3.702.787	0	3.702.787
	Programmakosten	10.095.723	298.360	10.394.083
<b>Totale lasten programma</b>		<b>13.798.511</b>	<b>298.360</b>	<b>14.096.871</b>
<b>Baten</b>	Baten en bijdragen	13.798.511	298.360	14.096.871
<b>Totale baten programma</b>		<b>13.798.511</b>	<b>298.360</b>	<b>14.096.871</b>
<b>Saldo programma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>