

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Programmabegroting 2020

Onderwerpen

- Uitgangspunten opstellen begroting
- Herkomst en besteding van middelen
- Indexering inwonerbijdrage
- Gemeentelijke bijdrage 2020
- Risico's
- Financiële positie



Uitgangspunten (1/3)

Algemeen

- Concernbegroting Metropoolregio Eindhoven en RHCe
- Indexering inwonerbijdrage **3,22%**
Kadernota vastgesteld Algemeen Bestuur 12 december 2018
4GR hanteren eenzelfde indexeringsmethodiek
- Aantal inwoners 2020 **772.974** (2019 **766.941**)
- Lasten- en baten zo actueel mogelijk



Uitgangspunten (2/3)

Metropoolregio Eindhoven

- Vertaling Samenwerkingsakkoord 2019-2022 in Werkprogramma 2020 (najaar 2019)
- Primaire begroting 2020 is technische begroting
- Formatie 2020 gelijk aan 2018/2019: 23,1 fte
 - 14,7 fte primaire taak
 - 5,6 fte ondersteuning (waarvan 1,4 fte t.b.v. RHCe)
 - 2,8 fte vacatureruimte (bevroren)



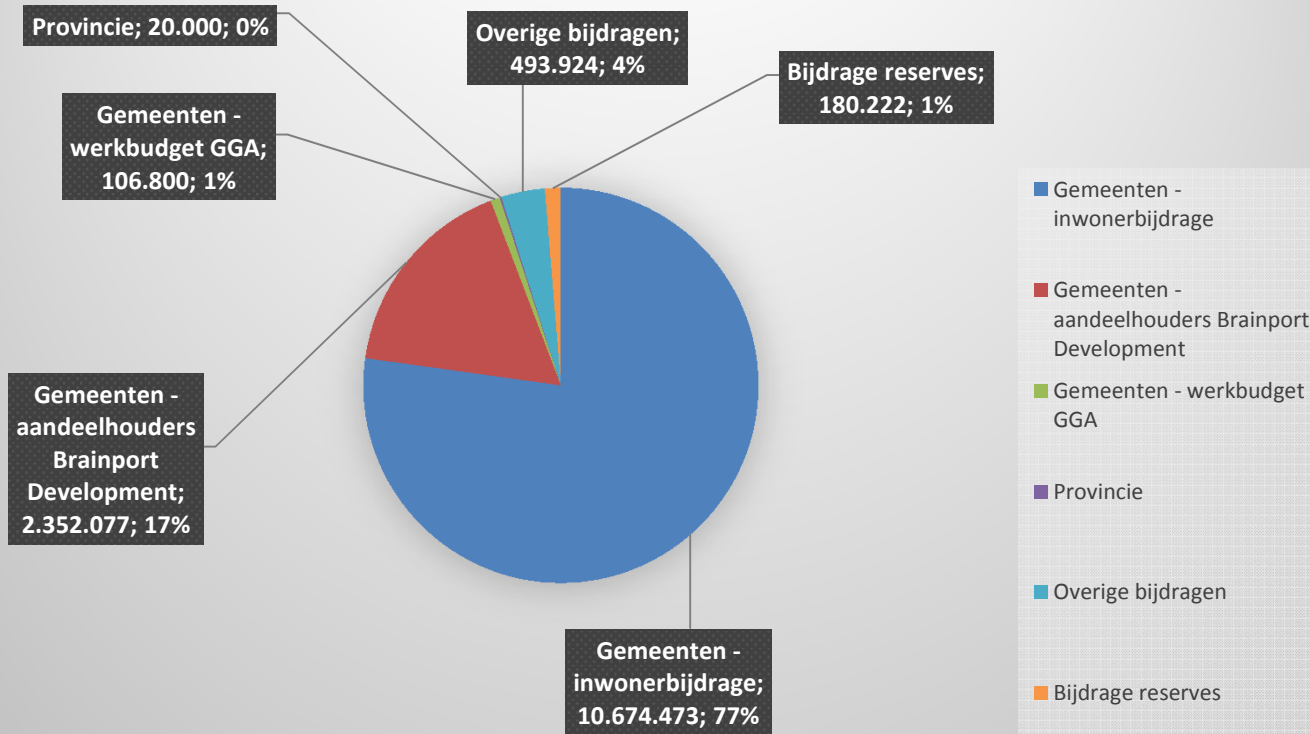
Uitgangspunten (3/3)

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

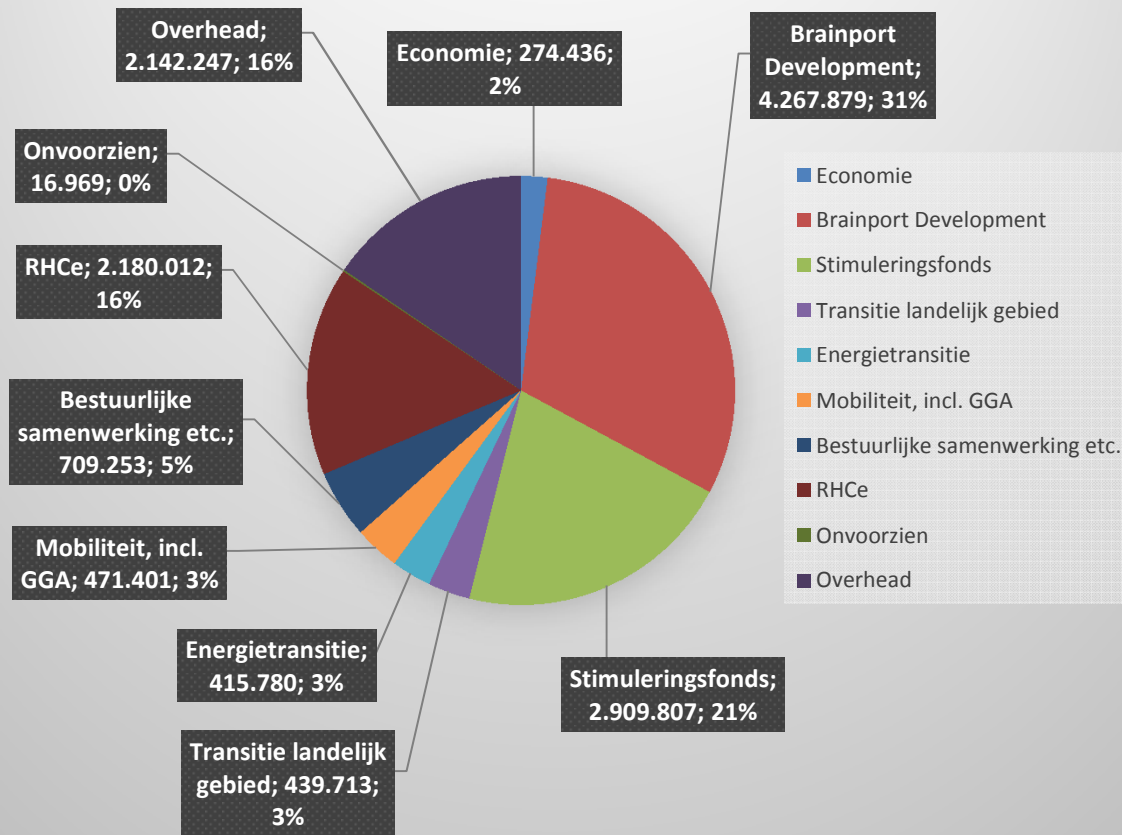
- Programma Werk en Uitvoering 2019/2020
- Formatie 2020 gelijk aan 2019: 25,5 fte



Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven Begroting 2020



Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven Begroting 2020



Indexering inwonerbijdrage 2020 3,22%

- Bijdragen voor
 - Metropoolregio: Brainport Development, Stimuleringsfonds en Regionale opgaven
 - RHCe
- Bijdrage Brainport Development vast in periode 2017-2020
- Bijdrage Stimuleringsfonds niet geïndexeerd, mutatie in aantal inwoners wel verrekend
- Welke bijdragen worden wel geïndexeerd
 - Regionale opgaven, RHCe
 - Index op totale bijdrage 2019, daarna omslag per inwoner



Gemeentelijke bijdrage 2020

	Begroting 2020		Begroting 2019	
	totaal	inwoner	totaal	inwoner
Metropoolregio Eindhoven				
- bijdrage Regionale opgaven	3.017.369	3,904	2.923.240	3,812
- bijdrage Brainport Development	1.915.802	2,546	1.915.802	2,546
- bijdrage Stimuleringsfonds	2.746.510	3,554	2.725.708	3,554
	7.679.680	10,005	7.564.750	9,912
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven	2.994.793	4,034	2.901.369	3,939
TOTAAL	10.674.473	14,039	10.466.119	13,851

Risico's

- Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (AB 4 juli 2018)
- Risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd
- Relatie met hoogte algemene reserve
- paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Reorganisatie SRE geen risico meer



Financiële positie

Financiële kengetallen	
Kengetallen:	Begroting 2020
Netto schuldquote	-53%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-47%
Solvabiliteitsratio	15%
Structurele exploitatieruimte	4%
Grondexploitatie	N.v.t.
Belastingcapaciteit	N.v.t.

- Financieel gezond en in balans

METROPOL
REGIO
EINDHOVEN

