



aan
Gemeente Beemster
Griffier
De heer C.J. Jonges
Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEEMSTER

GEMEENTE BEEEMSTER	
zaaknr.:	
documentnr.:	1124642
ingek. d.d.:	14 APR. 2014
behandelaar:	ISF
archieffcode:	

datum : 11 april 2014
ons kenmerk : 11 april 2014 /7017/AvT
Verpl.nr. :
bijlage(n) : 2
onderwerp : Aanbieding concept begroting 2015
inlichtingen : 020 – 5273 795

Geachte heer Jonges,

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 3 april 2014 de concept Begroting 2015 goedgekeurd. De concept Begroting wordt op 24 juni 2014 ter vaststelling voorgelegd aan de Regiraad.

U ontvangt hierbij ter informatie de concept Begroting 2015 en de voordracht aan de Regiraad.

De concept Begroting 2015 vindt u binnenkort ook op de website van de Stadsregio onder > publicaties > financieel > begroting.

Hoogachtend,

Stadsregio Amsterdam

V/d

drs. A. Jousstra
Secretaris

VERGADERING VAN DE REGIORAAD



Vergaderdatum:	24 juni 2014
Agendapunt :	
Voorstelnummer:	
Onderwerp:	Begroting 2015

Gevraagde beslissing :

Korte toelichting :

Ondanks dat het Kabinet ervan uitgaat dat er in 2015 geen Wgr-plus meer is, is ervoor gekozen om bij het opstellen van de Begroting 2015 vooralsnog uit te gaan van ongewijzigd beleid. De reden hiervoor is dat het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de stadsregiogemeenten hebben uitgesproken de regionale samenwerking voort te willen zetten en te streven naar een nieuwe gezamenlijke Gemeenschappelijke Regeling op diverse beleidsvelden, waarvan de vervoerregio Amsterdam een onderdeel zal zijn.

Op het moment van opstellen (voorjaar 2015) is nog onvoldoende duidelijk is of het wetsvoorstel tijdig en in de huidige vorm in de Tweede en Eerste kamer behandeld zal zijn om de voorgestelde ingangsdatum van de 1 januari 2015 te kunnen halen.

Gelet op de uitspraak van het bestuur om de samenwerking op verschillende terreinen voort te zetten is er momenteel geen reden om de Begroting 2015 op te splitsen in deelbegrotingen (Vervoerregio, Jeugdzorg en overige taken). Het besluit over de nieuwe Gemeenschappelijke regeling kan er echter wel toe leiden dat in de loop van 2014 de Begroting 2015 alsnog aangepast zal moeten worden overeenkomstig de financieringsbijdragen van alle partijen. Daarom is in de financiële begroting wederom een overzicht in paragraaf 1.3 opgenomen van de totale begroting en het vermogen vanuit de 3 geldstromen die de Stadsregio financieren. Het uitgangspunt hierbij is dat de reserves behouden blijven voor de betreffende beleidsprogramma's en voor de gemeenten die de reserves hebben opgebouwd.

De Begroting 2015 bestaat uit het Financieel kader en de Programmabegroting. In het Financieel kader (deel 1) zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Verdeling BDU middelen
- Meerjarenraming BDU

In de Programmabegroting (deel 2a) zijn de 6 programma's behandeld, waarbij vooral de volgende twee vragen centraal staan: "Wat gaan we daarvoor in 2015 doen?" en "Wat gaat het kosten?". Na de programma's zijn de verplichte paragrafen opgenomen(deel 2b), gevolgd door de bijlagen met o.a. de tweede begrotingswijziging Begroting 2014.

De Begroting 2015 is gebaseerd op bestaand beleid. De gemeentelijke bijdrage is daarom gehandhaafd op € 2,23 per inwoner. Dit is het vijfde jaar dat de gemeentelijke bijdrage niet geïndexeerd en daarmee materieel (qua koopkracht) verlaagd wordt.

Vrije ruimte

Sinds de Begroting 2013 is structureel sprake van een vrije ruimte die is ontstaan door het doorbelasten van het programma Bestuur en Communicatie over de beleidsprogramma's. Bij niet bestemmen van deze vrije ruimte veroorzaakt dit een stijging van de algemene reserve met jaarlijks ca. € 1 miljoen. Bij besluit van 4 maart j.l. heeft de Regioraad besloten om van de vrije ruimte bij de begroting 2014 € 900.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor een Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarktbeleidsdoeleinden. Zodra de besluitvorming rond de nieuwe GR is gevoerd rond de overige taken zal tot een meer structurele invulling van de vrije ruimte worden overgegaan.

Daarnaast wordt bij de jaarrekening 2013 separaat het voorstel gedaan om van het positieve rekeningssaldo van €1,2 miljoen alsnog € 900.000 ook aan deze bestemmingsreserve toe te voegen en tevens om € 130.000 te bestemmen voor het project Pieken in de Delta.

Meerjarenraming

Voor de Verkeer en Vervoer programma's wordt toegewerkt naar een hogere realisatie van projecten om naast de beschikte BDU middelen ook de gespaarde BDU in te zetten. In dit kader is ook de gespaarde BDU benut middels een constructie voor directe financiering van bijvoorbeeld metromaterieel om de exploitatiekosten te verlagen.

De meerjarenraming in deze begroting laat een gunstiger ontwikkeling zien van de financiële positie dan waar rekening mee werd gehouden in de begroting 2014. Gezien dit perspectief is het niet noodzakelijk om over te gaan tot bezuinigingen bij het programma openbaar vervoer. Het incidentele tekort bij het programma OV in 2014 kan gefinancierd worden door nog niet bestede middelen bij het programma Infrastructuur in te zetten. De meerjarenraming laat zien dat deze tijdelijke overheveling voor het programma Infrastructuur in 2018 omslaat in een negatief effect. Met het exploitatieoverschot dat bij het programma openbaar vervoer ontstaat kunnen de overgehevelde middelen echter in 2018 al terugbetaald zijn. Dit aflossingsschema is nog niet in de meerjarenraming verwerkt.

In het kader van een goed Treasurybeheer zal de inzet van nog niet ingezette BDU middelen voor interne financiering optimaal worden benut en bewaakt. Daarnaast zal door een goed Treasury beheer de relatie met de externe financiering, i.h.k.v. het schatkistbankieren, worden gelegd.

Reserves en Rente

De reserve voor het Sociaal Plan is verhoogd van € 10,8 miljoen naar € 13,1 miljoen, dit op voorschrijven van accountant voor de noodzakelijke afdekking van het risico. Zodra in een definitieve (her)plaatsing van personeel is voorzien kan deze reserve vervallen.

Met ingang van de Wet Schatkistbankieren is de verplichting om rente toe te voegen aan de vooruitontvangen BDU opgeheven. Het jaar 2013 was het dan ook het laatste jaar dat er (verplicht) rente is toegevoegd aan de vooruitontvangen BDU. Vanaf 2014 gaan alle rente inkomsten naar de bestemmingsreserve van het betreffende programma. Deze inkomsten zijn derhalve beschikbaar voor andere doeleinden zoals een buffer voor opvangen van mogelijke bezuinigingen op de BDU.

BESLUIT

Gelet op het bovenstaande stelt het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam de regiораad voor over te gaan tot vaststelling van het volgende besluit:

De regiораad van de Stadsregio Amsterdam

Gelezen het voorstel nummer ... van het dagelijks bestuur;

Gelet op het advies van de Rekeningencommissie van;

Gelet op hoofdstuk XI van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de gemeenschappelijke regeling van de Stadsregio Amsterdam;

besluit:

1.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regiораad van de Stadsregio Amsterdam op

de secretaris,

de voorzitter,

drs. A. Joustra

mr. E.E. van der Laan

Voor het vervolg van dit document wordt u verwezen naar het stukken die ter inzage liggen in de commissie- en/of raadsmap.