

## CONCEPTVOORDRACHT VERGADERING REGIORAAD

**Agendapunt :**

**Voorstelnummer:**

**Onderwerp:** Begroting 2016

### **Korte toelichting :**

Voor u ligt de Begroting 2016. Zoals u wel kunt zien, ziet deze er anders uit dan u gewend bent. Met het oog op de invoering van de Vervoerregio en de beperking tot Verkeers- en Vervoerstaken, is ervoor gekozen om vooruitlopend daarop de Begroting, net als het Uitvoeringsprogramma, te splitsen in 2 delen. Dat houdt in dat er een deel 1 is dat bestaat uit de programma's die gefinancierd worden door de BDU en een deel 2 voor de programma's die gefinancierd worden door de Algemene Middelen. Ondanks dat de twee delen volledig apart te beoordelen zijn, zijn ze voorlopig nog wel samen gebundeld in één boekwerk. De verplichte paragrafen zijn nog niet opgesplitst en zijn opgenomen in deel 3 van het boekwerk.

Naast de indeling van de Begroting in 2 delen en de lay-out, zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. De indeling van de programmabladen is veranderd waarbij eerst de doelstellingen opgenomen zijn, daarna de overzichten van baten en lasten en tot slot de toelichting van de verschillende budgetten met daarbij ook aangegeven wat we ermee gaan doen. Een andere wijziging is dat in de overzichten van baten en lasten de budgetten gedetailleerder zijn weergegeven en meerdere begrotingsjaren zijn opgenomen.

De eerste stap bij het opstellen van de Begroting 2016 is de actualisatie van de Begroting 2015. Op de Begroting 2015, zoals deze juni 2014 was vastgesteld is reeds een eerste wijziging geweest, namelijk bij het UVP 2015 (vastgesteld in december 2014). In de Begroting 2016 is een 2<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2015 opgenomen, waarbij de laatste ontwikkelingen en afspraken zijn meegenomen. In de bijlage van de Begroting 2016 is een overzicht opgenomen van de voorgestelde wijzigingen.

De Gemeentelijke bijdrage per inwoner is net als de afgelopen jaren € 2,23. Deze Gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks gebruikt om de niet-BDU programma's mee te bekostigen. Omdat sinds 2013 de kosten voor Bestuur en Communicatie doorbelast worden en niet meer direct gefinancierd worden uit de Algemene Middelen, is het totaal aan Algemene Middelen een stuk hoger dan er jaarlijks nodig is voor de financiering van de Programma's Economie en Regionale Woningmarkt. Hierdoor is in de Algemene Middelen een vrije ruimte ontstaan van ongeveer € 1 miljoen.

Deze vrije ruimte kan op verschillende manieren worden besteed:

1. Het kan als extra besteding dienen in de Programma's 04 Economie en 05 Regionale Woningmarkt (bijvoorbeeld als Hulpimpuls);
2. Het kan toegevoegd worden aan de Algemene reserve;
3. Het kan achteraf terug gestort worden aan de Gemeenten.

De verwachting is dat in de komende jaren er ook jaarlijks een bedrag aan vrije ruimte beschikbaar blijft. De portefeuillehouders Ruimte en Wonen en Economie worden daarom uitgenodigd om met bestedingsvoorstellen te komen.

Momenteel (Jaarrekening 2014) bedraagt de reserve Sociaal Plan ongeveer € 13,6 miljoen. Deze reserve is in 2011 in het leven geroepen om voor 2 jaar lang de personele verplichtingen te kunnen voldoen voor het geval de Stadsregio zou komen te vervallen. Met het oog op de Vervoerregio en het voortbestaan van het BDU-deel van de Stadsregio is een groot deel van deze reserve overbodig geworden. Echter voor een deel van het personeel nog niet. Voor deze niet-BDU programma's bestaat nog een risico dat afgedekt wordt door een bijbehorend deel van de reserve Sociaal Plan. Het voorstel is om voor de personeelsleden die vallen onder de **niet** BDU-programma's deze reserve tot stand te houden, voor een bijbehorend lager bedrag, namelijk totaal € 3,0 miljoen. Daarnaast is het voorstel om dit nieuwe bedrag volledig te laten bestaan uit Algemene middelen.

Hiervoor moet een herverdeling plaats vinden omdat in de periode 2011 t/m 2014, waarin de reserve, was opgebouwd meer budget was onttrokken uit de BDU reserves (totaal ruim € 12 miljoen) dan uit de Algemene reserve (totaal € 1,6 miljoen). Het voorstel is om de € 12 miljoen volledig terug te storten naar de betreffende BDU-reserves en daarnaast een onttrekking te doen van € 1.394.000 aan de Algemene reserve om de reserve Sociaal plan weer tot het vereiste niveau aan te vullen.

Tot 2014 was de Stadsregio Amsterdam verplicht om rente toe te voegen aan de BDU vooruitontvangen bedragen. Omdat het verplichte percentage in de meeste jaren afweek van het werkelijk ontvangen bedrag aan rente, zijn rentereserves in het leven geroepen (voor elk BDU-programma één). Toevoegingen aan deze reserves werden gedaan als er meer rente werd ontvangen, dan er verplicht aan de Vooruitontvangen moest worden toegevoegd en onttrekkingen werden gedaan als er minder werd ontvangen dan er verplicht toegevoegd moest worden.

Deze verplichte toevoeging is niet langer verplicht en zijn deze reserves overbodig geworden. Het voorstel is om deze rentereserves op te heffen en de bedragen in 2015 in één keer te onttrekken ten goede van de betreffende programma's. Het gevolg van het opheffen van de rentereserves is wel dat de Regioraad hier dan niet meer over kan beschikken en het ook niet meer meetelt voor de dekking van risico's (maakt geen deel meer uit van ons Weerstandsvermogen).

In 2014 zijn door de afdelingen Afdelingsplannen gemaakt, In deze plannen is per afdeling ingegaan op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren rondom het begeleiden en aantrekken van opdrachten en projecten binnen de Stadsregio, met een doorkijk naar de komende jaren en met daarbij een doorvertaling naar de formatie en aantal FTE's. In de afdelingsplannen werd de behoefte aan een uitbreiding van de vaste formatie op korte termijn onderbouwd. Op deze wijze zou de komende twee jaar op een goede wijze invulling worden gegeven aan de werkzaamheden, ook in het licht van de convenantsperiode met onze nieuwe partners.

Vanuit het bestuur is aangegeven om op dit moment niet over te gaan tot een integrale formatie uitbreiding, maar dit te koppelen aan de opmaat naar de Vervoerregio en veranderingen aan de zijde van 'Wonen' en 'Economie'. Voor een beperkt aantal functies ligt er echter een urgentie om op korte termijn de formatie uit te breiden. Het betreft een aantal 'harde kern' taken binnen de Stadsregio, met een duidelijke meerwaarde voor de toekomstige organisatie.

Daarom wordt voorgesteld om de formatie met 5 FTE uit te breiden om deze urgente functies op te kunnen vullen. Deze functies worden momenteel ingevuld door ingehuurd personeel. Door de uitbreiding van de formatie en het invullen van de functies zullen de personeelskosten voor vast personeel stijgen, maar de kosten voor personeel van derden dalen.

Indien deze uitbreiding akkoord bevonden wordt, wordt het in de volgende actualisatie van de personeelsbegroting verwerkt, namelijk bij de Halfjaarrapportage 2015.

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

De regioraad 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. De Begroting 2016 vast te stellen.
2. De in de Begroting opgenomen 2<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2015 vast te stellen.
3. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 vast te stellen op het huidige niveau van € 2,23 per inwoner.
4. De portefeuillehouders Ruimte en Wonen en Economie uit te nodigen om medio 2015 met voorstellen te komen voor de besteding van de vrije ruimte in de Gemeentelijke middelen. Daarnaast zal het DB komen met nadere voorstellen met o.a. een mogelijke bijdrage van € 1 mln. aan het Innovatiefonds MKB voor de Noordvleugel en activiteiten in het kader van de herziening van de Woningwet (Novelle).
5. Akkoord te gaan met het verlagen van de reserve Sociaal Plan van € 13,6 miljoen € 3,0 miljoen, i.v.m. de zekerheid die verkregen is over de continuïteit als Vervoerregio. Alleen het deel dat beschikbaar is voor de met Algemene Middelen-gefinancierde programma's blijft bestaan. Het vrijgevallen deel vloeit terug naar de BDU reserves waaruit het oorspronkelijk opgebouwd is.
6. Akkoord te gaan met een onttrekking aan de Algemene reserve van € 1.394.000 voor de aanvulling van de nieuwe reserve Sociaal Plan.
7. Akkoord te gaan met de opheffing van de rente reserves voor Openbaar vervoer en Infrastructuur en de bedragen in 2015 in één keer te onttrekken ten goede van de betreffende programma's.
8. Akkoord te gaan met de uitbreiding van de formatie met 5 FTE: 2 FTE bij de afdeling Infrastructuur (1 FTE schaal 11 en 1 FTE schaal 12), 2 FTE bij de afdeling OV (2 FTE schaal 11) en 1 FTE bij de afdeling Bedrijfsvoering (1 FTE schaal 11).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 16 juni 2015.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. A. Joustra

mr. E.E. van der Laan