

2e wijziging Begroting 2015

stadsregio Rotterdam

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Programmabegroting 2015 (periode 1-1 t/m 30-6-2015).....	5
3. Programma Regiospecifieke taken	6
4. Kostenverdeelstaat.....	9
5. Staat van Reserves en Fondsen	10

1. Inleiding

Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer - na een meerjarig traject van overleg en parlementaire behandeling - ingestemd met de "Wet afschaffing plusregio's".

In het vervolg op deze besluitvorming is per 1 januari 2015 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) formeel van start gegaan. Binnen de MRDH wordt voor de regio uitvoering gegeven aan de beleidsvelden Verkeer, Openbaar Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat.

Voor de stadsregio Rotterdam betekent de besluitvorming in de Eerste Kamer dus, dat alle lopende en nieuwe activiteiten en daaraan gekoppelde rijksmiddelen met betrekking tot de beleidsvelden Verkeer en Openbaar Vervoer per 1 januari 2015 overgaan naar de Vervoerautoriteit van de MRDH. Per genoemde datum is ook het merendeel van de personele formatie geplaatst bij en in dienst getreden van de MRDH.

Daarnaast zijn/worden op basis van verschillende trajecten personeelsleden geplaatst bij regio-gemeenten of er zijn/worden met inachtneming van het Sociaal Plan bindende afspraken met medewerkers gemaakt.

In 2015 zullen activiteiten voor de stadsregio tot 1 juli alleen nog betrekking hebben op de afbouw en afronding van Regiospecifieke taken voor de beleidsvelden Wonen, Groen en Milieu, alsmede Jeugdzorg.

2^e Wijziging begroting 2015

Op 12 december 2014 is de 1^e wijziging van de begroting 2015 vastgesteld. Bij de opstelling van deze wijziging werd nog uitgegaan van een stadsregio - die in afwachting van definitieve besluitvorming - in 2015 zou samenwerken in een projectorganisatie MRDH (Plan B). Dus met een volledig personeelsbestand en uitvoering van reguliere taken m.b.t. Verkeer, Openbaar vervoer en de afbouw/afronding van Regiospecifieke taken.

Deze situatie is niet meer van toepassing en maakt een 2^e begrotingswijziging voor 2015 noodzakelijk, waarin alleen de afbouw/afronding van Regiospecifieke taken met bijbehorende bedrijfsvoering- en bestuursactiviteiten is opgenomen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2015.

Deze 2^e begrotingswijziging 2015 wordt u hierbij aangeboden. De volgende uitgangspunten zijn daarin leidend geweest:

- opheffing van de stadsregio Rotterdam per 1 juli 2015, waarna de stadsregio in liquidatie ontstaat;
- raming van budgetten voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2015. Hierna wordt de vast te stellen Liquidatiebegroting van kracht;
- de personele formatie, die op 1 januari 2015 nog in dienst is van de stadsregio;
- inzet van externe medewerkers gedurende de periode 1 januari t/m 30 juni 2015;
- afspraken met medewerkers op basis van het vastgestelde Sociaal plan;
- realisatie van een zo volledig mogelijke afbouw- en afronding van het programma Regiospecifieke taken;
- vervallen van de gemeentelijke bijdragen, inclusief de aanvullende bijdrage van de gemeente Rotterdam;
- herberekening van de vrije rentebaten 2015 in verband met de overdracht van de BDU-middelen per 1 januari 2015 naar de MRDH;

Aanpassingen voor de begroting 2015

Met de inwerkingtreding van de "Wet afschaffing plusregio's" en de oprichting van de MRDH per 1 januari 2015 vervallen de bij de 1^e wijziging van de begroting 2015 voorgestelde nieuwe programma's voor Verkeer, Openbaar Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat binnen de begroting 2015 van de stadsregio. In de begroting 2015 resteert alleen nog het programma Regiospecifieke taken dat wordt afgebouwd. De wijzigingen binnen de formatie en uitvoeringsactiviteiten, alsmede een herberekening van de vrije rentebaten en de voorgenomen opheffing van de stadsregio per 1 juli 2015 maken een aanpassing van geraamde bedrijfsvoeringbudgetten in de kostenverdeelstaat noodzakelijk. Deze staat is voor 2015 aangepast en in deze 2^e wijziging opgenomen.

Met uitzondering van een bijdrage van Rotterdam t.b.v. afbouwactiviteiten voor Jeugdzorg binnen het programma Regiospecifieke taken, is binnen deze begrotingswijziging geen inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten opgenomen.

Financiën

Bij deze begrotingswijziging vervallen de volgende bij de 1^e begrotingswijziging opgenomen programma's: 1 - Verkeer; 2 - Openbaar Vervoer en 3 - Economisch Vestigingsklimaat.

In de begroting 2015 resteert daarna alleen het programma Regiospecifieke taken dat wordt afgebouwd. Binnen dit programma blijven de geraamde budgetten voor 2015 voor de afbouw en afronding van stadsregionale (subsidie)activiteiten voor Wonen, Groen, Milieu en Jeugdzorg ongewijzigd.

De bedrijfsvoeringbudgetten zijn voor 2015 bijgesteld naar een verantwoorde raming voor 2015, die is afgestemd op lopende verplichtingen en te verwachten kosten binnen de verkorte begrotingsperiode van januari t/m juni 2015. De hieruit voortkomende apparaatslasten voor 2015 worden met name beïnvloed door de uitstroom van medewerkers.

De gemeentelijke bijdrage van € 2,45 per inwoner als dekking voor programma 3 Economisch Vestigingsklimaat, zoals vastgesteld bij de 1^e wijziging 2015, vervalt nu binnen de begroting 2015 van de stadsregio. De uitvoering en inning hiervan ligt bij de MRDH. Ook vervalt per 1 januari 2015 de aanvullende bijdrage van € 1.197.497 van de gemeente Rotterdam aan de stadsregio.

Met de overdracht per 1 januari 2015 van alle taken, lasten en baten voor Verkeer en Openbaar Vervoer naar de Vervoerautoriteit van de MRDH gaan ook alle daaraan gekoppelde financiële middelen in de vorm van BDU- gelden en fondsen mee over. Het grootste aandeel in de belegde middelen van de stadsregio werd gevormd door uit BDU ontvangen middelen en deze behoren per 1 januari 2015 niet meer aan de stadsregio toe. Voor de begroting van de stadsregio heeft dit tot gevolg, dat het bij de 1^e wijziging van de begroting 2015 nog geraamde budget voor vrije rentebaten van ruim € 2,8 miljoen voor de periode januari t/m juni 2015 neerwaarts dient te worden bijgesteld naar € 218.700.

Samengevat betekent het vorenstaande dat met name de baten voor 2015 aanzienlijk wijzigen en dit leidt tot een te verwachten negatief resultaat in 2015. Om te voorkomen dat dit betaald moet worden uit een inwonerbijdrage van de gemeenten wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van het eigen vermogen door een onttrekking uit de reserve Weerstandsvermogen.

Resumé

Deze 2^e wijziging van de begroting 2015 sluit met een negatief saldo voor 2015 van € 2.001.355. Voorgesteld wordt dit te dekken door een onttrekking tot genoemd bedrag aan de reserve Weerstandsvermogen.

2. Programmabegroting 2015 (periode 1-1 t/m 30-6-2015)

Programmabegroting 2015 na 2e begrotingwijziging	2015 1-1 t/m 30-6
Lasten per programma	
Regiospecifieke taken	14.051.299
Totaal	14.051.299
Baten per programma	
Programma Regiospecifieke taken	4.167.051
Totaal	4.167.051
Resultaat vóór bestemming	-9.884.249
Geraamde toevoegingen aan reserves	
Geraamde onttrekkingen aan reserves	9.884.249
Resultaat na bestemming	0

Onderstaand overzicht geeft de verschillen weer tussen de 1^e en 2^e wijziging van de begroting 2015.

Programma	Lasten		Baten	
	1e wijziging begroting 2015	2e wijziging begroting 2015	1e wijziging begroting 2015	1e wijziging begroting 2015
1. MRDH -Verkeer	26.466.846	vervalt	26.466.846	vervalt
2. MRDH - Openbaar Vervoer	242.893.986	vervalt	242.893.986	vervalt
3. MRDH - Economisch Vestigingsklimaat	2.993.278	vervalt	2.993.278	vervalt
4. Regiospecifieke taken:				
- Afbouw Jeugdzorg	428.075	428.075	428.075	428.075
- Afbouw subsidieprojecten Investeringsreserve	10.803.169	10.803.169	10.803.169	10.803.169
- Subsidies/projecten Luchtkwaliteit	600.000	600.000	600.000	600.000
- Afbouw regiospecifieke taken	491.000	491.000		
- Apparaatslasten t.b.v. regiospecifieke taken	2.617.795	1.729.055	0	
Bijdrage gemeenten			zie pr. 3 EV	0
Aanvullende bijdrage Rotterdam			1.197.497	0
Vrij aanwendbare rente			2.882.300	218.700
Totaal voor resultaatbestemming	287.294.149	14.051.299	288.265.151	12.049.944
1e wijz.: Positief saldo - toevoeging aan res.	971.002			
2e wijz.: Negatief saldo - onttrekking aan res.				2.001.355
Totaal	288.265.151	14.051.299	288.265.151	14.051.299

3. Programma Regiospecifieke taken

programma Regiospecifieke taken	Begroting 2015
Lasten:	
Afbouw regiospecifieke taken	491.000
Subsidies/projecten Luchtkwaliteit	600.000
Subsidieprojecten Investeringsreserve/ ISV3	10.803.169
Apparaatslasten	1.729.055
Afwikkeling Jeugdzorg	428.075
Totaal lasten	14.051.299
Baten:	
Onttrekking aan fonds ISV3	2.920.275
Onttrekking aan fonds Luchtkwaliteit	600.000
Bijdrage gemeente Rotterdam	0
Bijdrage Rotterdam t.b.v. Jeugdzorg	428.075
Vrij aanwendbare rente	218.700
Totaal baten	4.167.051
Resultaat vóór bestemming	-9.884.249
Geraamde toevoegingen aan reserves:	
Weerstandsvermogen	0
Geraamde onttrekkingen aan reserves:	
Investeringsreserve	7.882.894
Weerstandsvermogen (voorstel)	2.001.355
Resultaat na bestemming	0

Toelichting:

Voor dit programma is het uitgangspunt binnen een redelijke termijn – ultimo 2015 - te komen tot een volledige afronding en financiële afwikkeling van de nog lopende projecten. Dit omvat activiteiten op het terrein van Wonen, Groen, Milieu en Jeugdzorg. De toelichting voor dit programma, zoals opgenomen in de 1^e wijziging van de begroting 2015, is ter informatie hierna nogmaals opgenomen.

In dit programma zijn budgetten opgenomen voor de afbouw van taken in 2015 en afwikkeling van subsidieprojecten waarvoor in voorgaande jaren subsidiebeschikkingen zijn afgegeven.

Naast deze lasten is een afzonderlijk budget opgenomen voor de apparaatslasten, die samenhangen met de Regiospecifieke taken, het bestuur, de bedrijfsvoering van de stadsregionale organisatie en de huisvesting.

De activiteiten op het gebied van Wonen tot 1 juli 2015 betreffen de Woningmarktafspraken, de Verordening Woonruimtebemiddeling en de afwikkeling van subsidies Investeringsreserve.

De activiteiten op het gebied van Groen zijn tot 1 juli 2015 gericht op het inrichten van de landschapstafels Hof van Delfland, IJsselmonde en Voorne-Putten en vooral op het laten landen van de relevante delen van ons Regionaal Groen Structuurplan (RGSP3) in de inhoudelijke onderleggers van de landschapstafels.

Voorts speelt nog de afwikkeling van de PMR-afspraken, in het bijzonder de bestuurlijke betrokkenheid bij de toegankelijkheid van het Buytenland van Rhoon en de begeleiding c.q. afwikkeling van subsidies Investeringsreserve. Daarnaast wordt uitsluitend tot 1 juli 2015 op verzoek van gemeenten (en ter beoordeling van de secretaris) kennisoverdracht en kennisdeling georganiseerd. Tevens wordt het aanwezige materiaal en onderzoek gearchiveerd en overgedragen.

De activiteiten op het gebied van Duurzaamheid zullen tot 1 juli 2015 gericht zijn om de bereikte resultaten te borgen en de ervaren meerwaarde van samenwerking te continueren. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten zelf de samenwerking organiseren en financieren. Voor de verdere uitwerking van het convenant Windenergie evenals het medio 2014 gestarte project rondom financieringsconstructies wordt nog beperkt capaciteit en middelen beschikbaar gesteld. Het ministerie van I&M heeft inmiddels laten weten dat de nog niet verplichte NSL-middelen voor luchtkwaliteit ook nog in 2015 mogen worden ingezet. Voor de afronding van deze NSL taken rondom luchtkwaliteit is capaciteit beschikbaar om begin 2015 enkele laatste projecten te laten uitvoeren en om de verantwoording van subsidies af te wikkelen.

Met ingang van het begrotingsjaar 2015 heeft de stadsregio geen wettelijke taken meer op grond van de Wet op de Jeugdzorg. Per 1-1-2015 worden deze wettelijke taken vanuit het Rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Wel zullen er door de stadsregio in 2015 nog afrondende werkzaamheden plaats moeten vinden. Deze werkzaamheden zullen onder andere betrekking hebben op de vaststelling van subsidieverleningen 2014. Deze afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Rotterdam.

Wat willen we bereiken tot 1 juli 2015?

1. Een vastgestelde verordening woonruimtebemiddeling, die van kracht is per 1 juli 2015.
2. De in 2014 gesloten woningmarktafspraken zijn geïmplementeerd in de subregio's. Alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan de gemeenten.
3. De ambities en doelen uit het Regionaal groen-blauw structuurplan 3 (RGSP3) zijn bij de nieuw opgerichte landschapstafels belegd.
4. Alle taken ten aanzien van de Duurzaamheidsagenda zijn overgedragen aan de gemeenten.
5. De werkzaamheden en projecten in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn in 2015 afgerond. In de regio wordt voldaan aan de doelstellingen van het NSL voor wat betreft het halen van de normen voor fijn stof (PM10) en NOx. Door de verlening van de termijn waarbinnen de NSL-middelen moeten worden uitgegeven kunnen ook in 2015 nog een paar kleine projecten worden uitgevoerd.
6. Subsidies Investeringsreserve worden afgewikkeld.
7. De stadsregionale Jeugdzorgtaken zijn juridisch, financieel en administratief afgewikkeld.

Wat gaan we daarvoor doen tot 1 juli 2015?

1. De stadsregio levert tot 1 juli 2015 het projectteam voor het opstellen van een nieuwe verordening woonruimtebemiddeling. In mei 2015 wordt een verordening ter besluitvorming aan de 14 regiogemeenten aangeboden. De implementatie van de nieuwe verordening na 1 juli 2015 is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en corporaties
2. De stadsregio draagt de taken ten aanzien van de Woningmarktafspraken over aan de bestuurlijke en ambtelijke trekkers in de subregio's.
3. De stadsregio stuurt aan op het beleggen van de RGSP3 ambities in de inhoudelijke onderleggers van de landschapstafels. Hiervoor wordt in het eerste half jaar zo nodig en op verzoek van gemeenten ambtelijke capaciteit ingezet.
4. De stadsregio draagt alle taken op het gebied van de duurzaamheidsagenda, waaronder ook de ondersteuning ten aanzien van windenergie over aan de gemeenten.
5. Verlenen van de laatste opdrachten en afwikkelen van de verplichtingen in het kader van het NSL. Opstellen van een eindrapportage en financiële verantwoording. Daarnaast overdragen van de behaalde resultaten vanuit het NSL en de RAP/RAL naar de gemeenten ten behoeve van implementatie in gemeentelijk beleid.
6. Capaciteit beschikbaar stellen voor vaststellings- en ontheffingsverzoeken subsidies Investeringsreserve. Daarnaast onderzoeken hoe de na 1-7-2015 doorlopende subsidiedossiers adequaat kunnen worden afgewikkeld.
7. Op basis van een overeenkomst levert de gemeente Rotterdam de ambtelijke ondersteuning die zorgt voor een juridische, financiële en administratieve afwikkeling van de Jeugdzorgtaken.

Toelichting lasten

Voor afbouw van Regiospecifieke taken wordt een budget geraamd van € 491.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderwerpen:

- Woonruimtebemiddeling : € 80.000
- Woningmarktafspraken : € 65.000
- Beleggen RGSP3 ambities : € 120.000
- Duurzaamheid : € 150.000
- Luchtkwaliteit : € 40.000
- Onvoorzien : € 36.000

Vanwege de verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt nog € 600.000 aan budget opgenomen voor het laten uitvoeren van (subsidie) projecten. Deze raming betreft het verwachte restant in het fonds Luchtkwaliteit eind 2014.

Voor de afwikkeling van subsidieprojecten Investeringsreserve/ISV3 is eenzelfde bedrag opgenomen als in de begroting 2015, met dien verstande dat de middelen toen verdeeld waren over drie programma.

De toegerekende apparaatslasten zijn een resultante van de kostenverdeelstaat zoals opgenomen in hoofdstuk 4.

Voor afwikkeling stadsregionale Jeugdzorg is evenals in de begroting 2015 een budget opgenomen van € 428.075

Toelichting baten

De afwikkeling van subsidies wordt gedekt door een onttrekking tot een gelijk bedrag aan de daartoe ingestelde Investeringsreserve en de fondsen ISV3 en Luchtkwaliteit.

Tegenover de kosten voor de afwikkeling van stadsregionale jeugdzorgtaken staat een bijdrage van de gemeente Rotterdam.

Vrij aanwendbare rente

In de 1^e wijziging van de begroting 2015 werd er in afwachting van de definitieve besluitvorming op de Wet afschaffing plusregio's nog van uitgegaan, dat de rente op de belegde middelen in 2015 voor een bedrag van ruim € 2,8 miljoen nog toe zou komen aan de stadsregio. Met de definitieve besluitvorming op het wetsvoorstel en de inwerkingtreding van de MRDH per 1 januari 2015 behoren de BDU-middelen echter niet meer tot het vermogen van de stadsregio. Om deze reden is er een herberekening uitgevoerd ten aanzien van de vrije rente, waarop de stadsregio in 2015 nog recht heeft.

Het resultaat hiervan is voor de periode januari t/m juni 2015 voorlopig berekend op een te ontvangen bedrag van € 218.700 voor 2015.

Resultaat begrotingsjaar 2015

Het financiële effect voor de begroting 2015 van de aangepaste raming van de vrije rente met daarbij ook het wegvallen van de gemeentelijke bijdragen resulteert in een negatief saldo voor 2015 van € 2.001.355.

Om overeenkomstig de afspraken deelnemende gemeenten niet meer te belasten met een hoger bijdrage dan de nu aan de MRDH verschuldigde € 2,45 per inwoner wordt voorgesteld het geraamde tekort voor 2015 te dekken door een onttrekking tot genoemd bedrag aan de reserve Weerstandsvermogen.

4. Kostenverdeelstaat

Kostenverdeelstaat 2015 (periode 1-1 t/m 30-6-2015)	Regiospecifieke taken
Salarislasten	620.000
Diensten door derden	555.200
Overige personele lasten	93.000
Huisvestinglasten	225.129
Organisatielasten	170.725
Bestuur	30.000
Communicatie	35.000
Totaal	1.729.055

Toelichting:

De kostenverdeelstaat toont de weergave van de geraamde apparaatslasten van de stadsregio. Met het oog op de voorgenomen opheffingsdatum van de stadsregio per 1 juli 2015 zijn de ramingen berekend voor de periode januari t/m juni 2015.

Salarislasten

In het geraamde bedrag zijn de lasten opgenomen voor de medewerkers, die op 1 januari 2015 nog in dienst zijn van de stadsregio. Dat zijn nog 16 medewerkers. Uitgangspunt voor de komende periode is de herplaatsingsmogelijkheden voor de medewerkers in kaart te brengen en zoveel als mogelijk te realiseren.

Diensten derden

Wegens de overgang naar de MRDH van een groot aantal medewerkers is het noodzakelijk voor een aantal taken externe medewerkers in te zetten. Deze zullen voor de periode t/m juni a.s. lopende zaken in de afbouwperiode van de stadsregio oppakken.

Overige personeelslasten, huisvestings- en organisatielasten

Dit betreffen lasten, welke verbonden zijn aan de nog aanwezige personele capaciteit, huisvesting en organisatie van de bedrijfsvoering. Hier is rekening gehouden met de bestaande personele capaciteit op 1 januari 2015, lopende contracten en noodzakelijke faciliteiten voor het functioneren van de stadsregio.

Bestuur en communicatie

Bestuurlijke processen worden in de periode tot de opheffing voortgezet. Indien aan de orde worden agenda's daar op aangepast.

5. Staat van Reserves en Fondsen

Omschrijving	Raming saldo 31-12-2013 (na bestemming)	Raming dotaties 2014 (*)	Raming onttrekkingen 2014 (*)	Raming saldo 31-12-2014 (*)	Raming dotaties 2015	Raming onttrekkingen 2015	Raming saldo 30-06-2015
Reserves							
- Algemene reserve	1.000.000			1.000.000			1.000.000
- bestemmingsreserve Verkeer	0			0			0
- bestemmingsreserve Duurzaamheid	60.749		60.749	0			0
- Investeringsreserve	47.298.282	0	18.789.925	28.508.357	0	7.882.894	20.625.463
- bestemmingsreserve Doorlopende activiteiten	449.842		449.842	0			0
- bestemmingsreserve Weerstandsvermogen	12.826.106	3.459.379	2.703.486	13.581.999	0	2.001.355	11.580.644
Subtotaal reserves	61.634.979	3.459.379	22.004.002	43.090.356	0	9.884.249	33.206.107
Fondsen							
- Groene Verbinding	21.704.936		11.114.700	10.590.236			10.590.236
- Luchtkwaliteit	4.683.722		4.083.722	600.000		600.000	0
- SLOK	0			0			0
- BDU verplicht	100.018.618		100.018.618	0			0
- BDU nog te verplichten	292.313.170		292.313.170	0			0
- BDU verplicht infra 2004	0			0			0
- BDU nog te verplichten infra 2004	0			0			0
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten	0			0			0
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht	2.157.255		2.157.255	0			0
- Fonds OV - Chipkaart	3.800.000		3.800.000	0			0
- Jeugdzorg algemeen (doeluitkering)	3.197.568		3.197.568	0			0
- BWS verplicht	4.925		4.925	0			0
- ISV3	6.787.802		3.362.615	3.425.187		2.920.275	504.912
Subtotaal fondsen	434.667.996	0	420.052.573	14.615.423	0	3.520.275	11.095.148
Totaal reserves en fondsen	496.302.975	3.459.379	442.056.575	57.705.779	0	13.404.524	44.301.255

*) geraamde stand per 10-12-2014 (2e Bestuursrapportage 2014)
inclusief overdracht BDU-fondsen naar MRDH per 31-12-2014

Toelichting:

De staat van Reserves en Fondsen is opgesteld met inachtneming van de overgang per 31-12-2014 van alle BDU gerelateerde fondsen naar de MRDH.

Tevens wordt onder de aandacht gebracht, dat de voor 2014 opgenomen dotaties en onttrekkingen zijn afgestemd op geraamde bedragen uit de vastgestelde 2^e Bestuursrapportage 2014 en de voorgenomen extra afschrijvingen in 2014 conform het vast te stellen Liquidatieplan.

Na vaststelling van de jaarrekening 2014 wordt de werkelijke stand van reserves en fondsen van de stadsregio per 1 januari 2015 definitief.

De geraamde onttrekkingen in 2015 komen overeen met de in deze 2^e begrotingswijziging opgenomen en voorgestelde onttrekkingen.