



Vervoerregio
Amsterdam

2e

Bestuursrapportage 2019

Inhoudsopgave



INLEIDING	3
FINANCIËEL BEELD	3
PROGRAMMA VERKEER & VERVOER	4
PROGNOSE PER (SUB) PROGRAMMA	4
INVESTERINGSAGENDA MOBILITEIT	4
AMSTELTRAM	5
CONCESSIES	6
BEHEER EN ONDERHOUD RAIL INFRASTRUCTUUR / MEERJAREN VERVANGINGSPROGRAMMA METRO	6
ACTIVA GVB	7
DUURZAAM & SLIM	7
ONDERZOEK, STUDIE EN SAMENWERKING	7
APPARAATSKOSTEN	8
PROGNOSE OVERHEAD	9
PROGNOSE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	8
LIQUIDITEITSRAMING	10
BEGROTINGSWIJZIGING	11

INLEIDING

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (BURAP) 2019 van de Vervoerregio Amsterdam. Het doel van deze BURAP is het afgeven van de eindejaarsprognose 2019. De prognose wordt toegelicht bij de programma's. De in deze BURAP opgenomen eindejaarsprognose bestaat enerzijds uit concrete bijstellingen van de begroting, anderzijds uit een bandbreedte, gebaseerd op nog niet gevalideerde verwachtingen over de uitvoering van het beleid.

FINANCIEEL BEELD

Deze bestuursrapportage sluit met een voordelig saldo € 49,3 mln ten opzichte van de begrote bedragen; het lastenbudget wordt verlaagd met € 45,3 mln en de baten nemen toe met € 4 mln ten opzichte van de begrote bedragen.

Tabel 1 Saldo Baten & Lasten (x € 1.000)

Programma's	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
Verkeer & Vervoer	392.735	502.182	454.268	47.914
Overhead	8.404	8.895	9.377	482
Algemene dekkingsmiddelen	387.198	396.264	398.193	1.929
Toevoeging aan reserves	60	1.460	1.460	0
Verrekening met BDU	(14.001)	(116.273)	(66.912)	49.362

Het saldo wordt toegevoegd aan het BDU-fonds.

Tabel 2 Ontwikkeling fonds BDU (x € 1.000)

Ontwikkeling BDU-fonds	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
Beginstand	106.384	207.437	207.437	0
Beschikte jaarbijdrage	395.284	416.741	418.668	1.928
Totaal Beschikbare BDU	501.668	624.178	626.105	1.928
Inzet BDU	(409.225)	(531.554)	(484.120)	47.434
Eindstand fonds BDU	92.443	92.624	141.985	49.362

Naast deze bijstelling van € 49,3 mln bestaat er onzekerheid of een bedrag van € 34,2 mln wel tot uitgaaf komt in 2019. Dit gaat om projecten van de Investeringsagenda en om kosten van aanschaf van 15G en M7 (Tram en Metro). Al met al wordt is de verwachting dat het resultaat over 2019 omstreeks € 49 mln afwijkt van de begroting en dat het niet is uitgesloten dat dit bedrag oploopt tot ruim € 83 mln.

Hierbij wordt aangetekend dat deze bedragen grotendeels geoormerkt zijn. Het gaat om middelen voor projecten die al beschikt zijn en/of waar convenanten aan ten grondslag liggen. Van het voordelig verschil ten opzichte van de begroting is € 55,7 mln geoormerkt (BORI/MVP: € 54,3 mln en Duurzaam & Slim: € 1,4 mln). Voor het bedrag waarvan het nog onzeker is of deze in 2019 tot een last leiden (€ 34,2 mln) geldt ook dat het geoormerkte bedragen zijn. Aan het bestuur wordt voorgesteld om deze geoormerkte gelden die terecht

komen in het jaarresultaat, vast te houden voor deze projecten en toe te voegen aan het (project)budget van volgend jaar.

Deze aanpak wijkt af van de systematiek die tot 2019 werd gehanteerd. Indien voorheen het budget niet volledig in een jaar werd uitgegeven, dan viel het niet-uitgegeven bedrag vrij in de jaarrekening en werd er opnieuw een bestedingsdoel aan gekoppeld. Dat nieuw bestedingsdoel was niet per se gelijk aan het doel waar het bedrag was vrijgefallen. Nieuw is dat nu inzichtelijk is dat de budgetten volledig zijn gekoppeld aan projecten, en dat het deel van de budgetten die niet in het begrotingsjaar worden uitgegeven wordt aangemerkt als geoormerkt resultaat. Het totaal projectbudget blijft daarmee in stand en is niet afhankelijk van het moment/jaar waarin het budget feitelijk wordt uitgegeven.

Ten slotte, niet alleen de budgetten 2019 worden gewijzigd, er is ook aanleiding om de budgetten in latere jaren aan te passen. Deze structurele doorwerking betreft

- Meerkosten CAO (€ 0,2 mln in 2020, € 0,3 mln vanaf 2021)
- Vervallen Innovatiefonds (€ 0,9 mln in 2020 en 2021)
- Meerkosten van huisvesting, verzekering en reizigersadviesraad (€0,15 mln)
- Hogere BDU-rijksbijdrage (€ 1,9 mln)

Deze budgetten worden bij de 1e Bestuursrapportage 2020 en Begroting 2021 aangepast.

PROGNOSE PER (SUB) PROGRAMMA

Bij de programmabegroting 2019 is de Vervoerregio van start gegaan met een nieuwe indeling. Hierbij zijn 3 programma's beschreven: Verkeer & Vervoer, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. Het programma Verkeer en Vervoer is opgesplitst in 8 subprogramma's. Per (sub) programma wordt de prognose beschreven en toegelicht.

PROGNOSE VERKEER & VERVOER

INVESTERINGSAGENDA MOBILITEIT

De Vervoerregio verlegt de aandacht steeds meer van modaliteit naar mobiliteit. De aparte investeringsagenda's worden gebundeld tot één samenhangende Investeringsagenda Mobiliteit. Het begroot bedrag 2019 is in de loop van het jaar volledig aan de diverse projecten toebedeeld. De uitvoering van de projecten over de jaarschijven kan afwijken van de planning. Dit leidt er dan toe dat er aan het einde van het jaar een deel van het begroot budget niet is besteed, maar dat er wel een verplichting op dat niet-besteed bedrag rust. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het niet-besteed budget vast te houden voor deze projecten.

Voortgang in uitvoering

Wanneer we kijken naar de voornemens uit de begroting (na burap – 1) kunnen we vaststellen dat het grootste deel in 2019 tot realisatie komt. De inschatting is dat zo'n 80% van het totale programma zoals dat in de Investeringsagenda en in de begroting voor 2019 is opgenomen, gerealiseerd wordt. In de afgelopen maanden zijn diverse projecten opgeleverd die bijdragen aan een goede en betrouwbare bereikbaarheid in de regio. Bij het Amstelstation en het metrostation Noord in Amsterdam zijn de nieuwe fietsenstallingen opgeleverd met snelle toegang tot de OV-voorzieningen. De uitvoering van het knooppunt Ouderkerkerlaan en een hoogwaardige openbaar vervoer- én fietsverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid zijn van start gegaan. In Amsterdam worden steeds meer delen van het OV- en fietsproject 'de Binnenring' opgeleverd en zijn de betrouwbaarheidsverbeteringen aan de IJtram in uitvoering. Een aantal belangrijke trajecten is in de afgelopen maanden gepromoveerd naar een volgende fase, waarin verdere planvorming

plaatsvindt, zoals bij de Guisweg in Zaanstad en de Knoop A10-N247-S116. Voor vrijwel al deze projecten geldt dat het niet slechts gaat om verbeteringen die ten goede komen aan één vervoerswijze. We werken tenslotte aan de strategische opgave 'Van modaliteit naar mobiliteit', waarbij we tegelijk de verkeersveiligheid verbeteren. Kleinere maatregelen die zijn uitgevoerd zijn onder meer de Rigastraat in Wormerland, het fietspad De Slinger in Ouder-Amstel en de fietsstraat Boterdijk in Uithoorn. In Amsterdam werd de Eilandenboulevard bij het Scheepvaartmuseum en de Amstelveenseweg heringericht en zijn de werkzaamheden aan de Haarlemmerweg in volle gang. In 2019 is minder aan kleine verkeersveilige infrastructuur besteed dan vooraf begroot, maar is tegelijk juist meer aan de gedragsmaatregelen vanuit 'Verkeer & Meer' uitgegeven. Een in het oog springende maatregel was de invoering van 'snorfiets naar de rijbaan' in Amsterdam, waarbij de Vervoerregio heeft bijgedragen aan o.a. doorsteekjes, bebording en handhaving. Naast bijdragen aan infrastructurele maatregelen, stimuleert de Vervoerregio verkeersveilig gedrag door het financieren en organiseren van verkeerseducatie en campagnes.

Een groot project waarbij vertraging is opgetreden is het project De Entree bij Amsterdam Centraal. Bij middelgrote projecten zoals de herprofilering Haarlemmerweg/N200 en de ongestoord Logistieke Verbinding Greenport is de uitvoering iets later gestart waardoor uitgaven pas volgend jaar plaatsvinden. Daarnaast zijn er projecten die in een versnelling kunnen komen, zoals het omvangrijke project Westtangent.

Eindejaarsprognose

Het lastenbudget voor de Investeringsagenda 2019 wordt met € 10 mln verhoogd voor het project AMSYS S&C (Amsterdam Metro System Signalling & Control). Bij DB-besluit van 17 november 2011 over dit project was een risicoreservering opgenomen van € 10 mln waarvan gebruik kan worden gemaakt op voorwaarde dat er een onderbouwing van de meerkosten beschikbaar is. Lopende het jaar en bij brief van 6 juni 2019 is door de gemeente Amsterdam inzicht gegeven in de financiële prognose. Er zijn meerkosten door wijzigingen in de eisen en complexere omstandigheden, waarin het project wordt uitgevoerd en daarmee samenhangende vertraging in de ontwikkeling en implementatie dan bij aanvang was voorzien. Daarmee is aan de in de beschikking gestelde voorwaarde voldaan. In 2019 is € 0,6 mln meer dan begroot ontvangen van onze partners als bijdrage in kosten van projectstudies. In 2018 werd een totaal van (ongeveer) € 80 miljoen niet gerealiseerd. Het ging daarbij veelal om projecten die naar achteren schoven. Dit resultaat, dat bij de 2e burap 2018 niet werd voorzien, heeft ertoe geleid dat we intensiever en vaker de voortgang monitoren en daarover contact hebben met de wegbeheerders, dit alles met het doel om het inzicht te vergroten in de werkelijke voortgang en financiële afwikkeling. De verwachting voor 2019 is dat een reeks van projecten met een gezamenlijke omvang van € 109 mln aan bijdragen vanuit de Vervoerregio, een behoorlijke mate van hardheid heeft, en dat dit in 2019 ook leidt tot een uitgave. Bij een aantal projecten met een totale omvang van € 29 mln is het onzeker of die daadwerkelijk in 2019 tot een uitgave leiden. Dit betreft een mix van projecten waarbij mogelijk sprake is van vertraging (van 2019



naar later jaar) en versnelde projecten (van 2020 of later naar 2019). Daarnaast is de Vervoerregio voor het doen van de feitelijke uitgave afhankelijk van de wegbeheerders. Deze onzekerheid leidt niet tot het bijstellen van het budget voor de Investeringsagenda 2019 (€ 138 mln). De kans is aanwezig dat dit bedrag na vaststellingsverzoeken vanuit gemeenten toch tot uitgave komt. Als bij het opmaken van de jaarrekening 2019 blijkt dat een deel van het budget niet is aangewend, dan wordt dit niet-besteed bedrag vastgehouden voor deze projecten.

Tabel 3 IA Mobiliteit | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

IA Mobiliteit	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
IA Uitvoeringsbudgetten	124.310	124.310	134.310	(10.000)
IA Studies	4.000	4.000	4.000	0
Totaal Lasten IA Mobiliteit	128.310	128.310	138.310	(10.000)
Bijdragen 3'den		205	843	638
BDU Absoluut	8.086	21.443	21.443	0
Totaal Baten IA Mobiliteit	8.086	21.648	22.286	638
Saldo IA Mobiliteit	(120.224)	(106.662)	(116.024)	(9.362)

AMSTELTRAM

Amstelveenlijn Bij de publicatie van deze bestuurlijke rapportage is de Zomer TBGN 2019 met de grootste concentratie van werkzaamheden in een zeer korte periode van 6 weken achter de rug. In deze periode werd op het noordelijke tracé van de Amstelveenlijn tussen de Station Zuid en Stadshart (Binnenhof) gedurende 16 uur per dag en 7 dagen in de week gewerkt. De werkzaamheden waren gericht op het realiseren van onder andere twee ongelijkvloerse kruisingen, slopen en vernieuwen van alle haltes, vernieuwing van spoorbaan en bovenleiding en vervanging van alle ICT-systemen.

Daarmee is het project pas op de helft. In de komende periode wordt vooral op het zuidelijke tracédeel tussen Stadshart en Westwijk gewerkt aan het vernieuwen van de spoorbaan en bovenleiding, haltes en ICT-systemen. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van de 3e ongelijkvloerse kruising bij Sportlaan en het nieuwe opstel terrein in de Legmeerpolder. Deze werkzaamheden lo-

pen door tot het 2e kwartaal van 2020. In verband met het opdragen en uitvoeren van aanvullende werkzaamheden wordt in 2019 voor een bedrag van € 1,3 mln meer gerealiseerd dan begroot. Daarnaast wordt door het rijk € 0,5 mln meer bijgedragen (door indexatie). Per saldo is sprake van een extra last van € 0,8 mln die binnen het projectbudget worden opgevangen. Daartoe wordt de begroting met dit bedrag aangepast (extra budget ad € 0,8 mln in 2019, budgetverlaging ad € 0,8 mln in 2022).

Uithoornlijn De aanbesteding is gestart en er zijn vier aannemingsbedrijven geselecteerd om in december dit jaar een aanbieding te doen. De gunning is in februari 2020 gepland. Met de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan in de Gemeente Uithoorn in juli 2019 onherroepelijk geworden.

Tabel 4 Amsteltram | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

AMSTELTRAM	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
Amstelveenlijn	109.981	109.981	111.261	(1.280)
Uithoornlijn	4.000	3.000	3.000	0
Totaal Lasten	113.981	112.981	114.261	(1.280)
Bijdragen 3'den	42.600	25.673	26.192	519
BDU Absoluut				0
Totaal Baten	42.600	25.673	26.192	519
Saldo	(71.381)	(87.308)	(88.069)	(761)

CONCESSIES

De Vervoerregio is opdrachtgever van het stad- en streekvervoer in de vijftien vervoerregiogemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro. De Vervoerregio kent 4 concessiegebieden: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. De concessies worden op basis van de Wet Personenvervoer aanbesteed, met uitzondering van Amsterdam. Deze wordt onderhands gegund. Het openbaar vervoer moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die per concessie worden vastgesteld in programma's van eisen. Verwacht wordt dat in 2019 niet het gehele budget voor dit subprogramma wordt besteed. Zo heeft de R-Net bestickering nog niet plaatsgevonden. Dit gaat over de S1/S2-metrovoertuigen, de voertuigen die reden op de Amtelveenlijn en nu elders op het netwerk worden ingezet. GVB heeft een subsidieaanvraag in voorbereiding om die voertuigen levensverlengend onderhoud te geven. Deze aanvraag is nog niet door de Vervoerregio ontvangen of beoordeeld. De verwachting is dat de GVB in deze aanvraag een post opneemt voor het wijzigen naar de R-net kleurstelling. In de begroting was hiervoor een bedrag opgenomen (€ 0,9 mln). De verwachting is dat de subsidieaanvraag niet meer in 2019 tot een beschikking en uitgave leidt; dit wordt doorgeschoven naar 2020.

Als Vervoerregio willen we concern- en programma breed innoveren. Dit gebeurt in alle programmaonderdelen en het innovatief gedeelte maakt daarmee deel uit van de programmabudgetten. Om die reden wordt het nog bestaande Innovatiefonds opgeheven, die budgetten toegevoegd aan de algemene middelen (spaarfonds BDU) en vandaaruit ingezet. Dit is ook toegelicht in de schriftelijke beantwoording van vragen die hierover zijn gesteld bij de behandeling van de jaarrekening 2018. Het gaat om een bedrag van € 0,9 mln in de jaren 2019, 2020 en 2021.

Bij de concessies is verder sprake van een aanvullend voordelig verschil van € 0,6 mln, door onder andere minder kosten voor monitoring en afrekeningen voorgaande jaren.

Tabel 5 Concessies | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

CONCESSIES	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
Amstelland Meerlanden	44.000	45.557	46.000	(443)
Amsterdam (Exploïtatie)	31.327	30.260	30.020	240
Waterland	18.813	19.332	19.095	237
Zaanstreek	12.229	12.628	12.381	247
Buurtbussen	221	221	248	(27)
Innovatiefonds	1.000	1.000	120	880
Risicovoorziening	2.000	0	0	0
DRIS/GOVI	800	0	0	0
Kennis Platform Verkeer & Vervoer	900	0	0	0
Proefrijden NZL en AVL	1.400	0	0	0
R-net Uitvoeringskosten	1.100	1.100	200	900
Totaal Lasten	113.790	110.098	108.064	2.034
Bijdragen 3'den	5.900	6.035	6.376	341
BDU Absoluut				0
Totaal Baten	5.900	6.035	6.376	341
Saldo	(107.890)	(104.063)	(101.688)	2.375

BEHEER EN ONDERHOUD RAIL INFRASTRUCTUUR / MEERJAREN VERVANGINGSPROGRAMMA METRO

In december 2018 heeft de gemeente Amsterdam subsidie aangevraagd ten behoeve van de uitgaven BORI-MVP 2019. In de begroting 2019 is hiervoor € 173,4 mln opgenomen. Op basis van de beoordeling van deze aanvraag en op basis van voortschrijdend inzicht van de gemeente Amsterdam verwacht de Vervoerregio in 2019 een eindejaarprognose van ca € 119 mln. In dit bedrag is rekening gehouden met de afrekeningen BORI/MVP met de gemeente Amsterdam over de jaren 2016 en 2017 en de verleningsbeschikking 2019, inclusief beheer en onderhoud van de Noord Zuid Lijn.

Naast het effect van de afrekeningen over voorgaande jaren wordt het budget met € 37,4 mln verlaagd als gevolg van de herijking van het reguliere vervangingsprogramma van de metro-infrastructuur uitgevoerd door de gemeente. De gemeente heeft de oorspronkelijke aanvraag voor deze activiteiten verlaagd van € 58 mln naar € 20 mln.

Volgens de afspraken, vastgelegd in de convenanten voor BORI en MVP, blijven de begrote bedragen beschikbaar voor dit subprogramma; de bedragen zijn geoormerkt. Het oormerken houdt in dat het nu niet-benutte bedrag (€ 54,3 mln) in latere jaren worden toegevoegd aan het budget voor dit subprogramma. Deze toevoeging gebeurt op basis van de besprekingen over de nieuwe subsidieaanvragen BORI en MVP 2020 die in het najaar 2019 plaatsvinden.

Op het moment van opstellen van de Programmabegroting heeft de Vervoerregio nog geen rekening gehouden met mogelijke overschrijdingen op de programma's Amsys – waaronder S&C valt – en Renovatie Oostlijn. De Vervoerregio is in deze subsidieverlener en daardoor niet risicodragend. Derhalve zijn deze programma's geen onderdeel van het risicoprofiel van de Vervoerregio. Uiteraard is het voor de Vervoerregio van belang dat deze programma's tot een goed einde wordt gebracht. Daarom blijft de Vervoerregio in gesprek over de mogelijke financiële overschrijdingen. Wanneer dit ook voor de Vervoerregio financiële consequenties heeft, zal dat meegenomen worden in de bestuursrapportage of jaarrekening.

Tabel 6 BORI/MVP | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

BORI/MVP	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
Beheer & Onderhoud	12.322	91.265	75.152	16.113
Meerjaren Vervangingsprogramma	58.800	82.121	43.865	38.256
Totaal Lasten	71.122	173.386	119.017	54.369
Bijdragen 3'den				0
BDU Absoluut				0
Totaal Baten				
Saldo	(71.122)	(173.386)	(119.017)	54.369

ACTIVA GVB

15G: Onderdeel van het budget 2019 (€ 11,6 mln) is een bedrag van € 5,1 mln bestemd voor 'risico en onvoorzien'. Tot op heden heeft GVB € 0,5 mln aan risico's gemeld en aangegeven dat, indien in deze fase van het project risico's optreden, deze omvangrijk kunnen zijn. De Vervoerregio heeft in de beschikking voorwaarden opgenomen voor het verlenen van voorschotten voor de post 'risico en onvoorzien'. M7: Voor het project M7 is door Metro en Tram van de gemeente Amsterdam nog geen opgave gedaan van de kosten van de projectorganisatie (VAT-kosten). Daarnaast lopen er ook nog gesprekken over de te hanteren tarieven voor deze VAT-kosten. In de begroting van de Vervoerregio is hiervoor € 0,6 mln opgenomen. Indien in het 15G geen verdere risico's optreden en de VAT-kosten doorschuiven naar 2020, kan dit leiden tot een resultaat van € 5,2 mln. Het VAT-deel daarvan is dan aan te merken als geoormerkt deel.

Tabel 7 Investerings Activa | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

Activa GVB	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
Strategische Activa	0	0	0	0
15G trams incl. havenstraat	8.500	11.600	11.600	0
M5/M6 Metro's	0	0	0	0
M7 Metro's	1.500	2.410	2.410	0
Rente Bussenleningen	(938)	0	0	0
Overige strat. activa	238	153	153	0
Totaal Lasten	9.300	14.163	14.163	0
Bijdragen 3'den				0
BDU Absoluut				0
Totaal Baten				
Saldo	(9.300)	(14.163)	(14.163)	0

DUURZAAM & SLIM

In 2018 is het project MRA Smart Mobility niet correct afgehandeld. De deelnemende partijen hebben in 2018 bijgedragen aan het programma. Er was toen een overschot van € 0,4 mln dat in de jaarrekening 2018 abusievelijk niet gereserveerd is (op de balans). Dit wordt nu hersteld. Het gereserveerd bedrag wordt in 2020 en 2021 ingezet.

Van het budget voor het programmaonderdeel Smart Mobility wordt € 1,1 mln niet gebruikt in 2019. Voor de pilot MaaS Zuidas zijn de geraamde kosten door het uitgestelde gunningsbesluit verschoven naar 2020 en de kosten voor 2020 naar 2021. Daarnaast is ook over het dataplatformproject MobiLab nog geen besluit genomen, waardoor de geraamde kosten doorschuiven naar 2020. Het project MaaS Bewoners is komen te vervallen (€ 0,1 mln). Van het vrijvallend bedrag ad € 1,1 mln is € 1 mln gekoppeld aan het project. Voorgesteld wordt om dit bedrag vast te houden voor dit project. Daartoe wordt het bedrag aangemerkt als geoormerkt resultaat en toegevoegd aan het programma-budget 2020.

Tabel 8 Duurzaam & Slim | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

Duurzaam & Slim	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
MRA Smart Mobility	450	900	1.295	(395)
IA Smart Mobility	0	1.320	250	1.070
Overige	770	0	0	0
Totaal Lasten	1.220	2.220	1.545	675
Bijdragen 3'den	0	450	435	(15)
Totaal Baten	0	450	435	(15)
Saldo	(1.220)	(1.770)	(1.110)	660

ONDERZOEK, STUDIE EN SAMENWERKING

De Vervoerregio neemt actief deel aan doorlopende samenwerkingen en lidmaatschappen op het gebied van onderzoek, data (verzameling & ontsluiting), kennis en instrumenten. Voorbeelden zijn het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), het Samenwerkingsverband van Decentrale Overheden (DOVA/NDOV), de Nationale Data-bank Wegverkeersgegevens (NDW) en het regionale verkeersmodel voor de Metropoolregio Amsterdam (VENOM). Daarnaast trekken we of werken we samen in (gebiedsgerichte) programma's zoals Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, het MIRT-onderzoek Zuidwestkant Amsterdam / Schiphol (ZWASH), Verkeer & Meer en de MRA Ontwikkelagenda Spoor. Tot slot laten we onderzoek doen voor ons beleid en inzet rondom nieuwe thema's zoals Zero-Emissie (Mobiliteit), Beleving, Inclusieve Mobiliteit en Smart Mobility. Onze partners dragen (deels) bij aan de onderzoeken die door de Vervoerregio worden uitgevoerd. De extra kosten van deze onderzoeken (spoordossier MRA, governance-onderzoek en impactstudie Noord-Zuidlijn) bedragen € 0,3 mln. Onze partners dragen hieraan bij voor eenzelfde bedrag. Daarnaast is € 0,2 mln verantwoord als (extra) bate die al in 2018 is ontvangen voor het spoordossier MRA.

Tabel 9 Onderzoek, studie en samenwerking | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

Onderzoek, studie en Samenwerking	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
VENOM	504	504	504	0
Samen bouwen aan bereikbaarheid	0	1.136	1.136	0
NDOV/NDW	0	1.300	1.300	0
KPVV	0	900	900	0
Spoordossier MRA	509	250	633	(383)
Overige	3.696	4.064	3.998	66
Totaal Lasten	4.709	8.154	8.471	(317)
Bijdragen 3'den	503	1.228	1.768	540
BDU Absoluut				0
Totaal Baten	503	1.228	1.768	540
Saldo	(4.206)	(6.926)	(6.703)	223



APPARAATSKOSTEN

Bij deze apparaatskosten gaat het om de salarislaster van de vaste formatie en de inhuur voor het primair proces. De overheadfuncties zijn verantwoord in het programma Overhead. Voor de uitvoering van de taken van de Vervoerregio is in 2019 een budget van € 14,2 mln beschikbaar. Dit budget is begroot voor medewerkers (€ 9,5 mln) en ingehuurd personeel (€ 4,7 mln). In deze bedragen zijn de besluiten die bij de 1e bestuursrapportage 2019 zijn genomen over de omvang van de inhuur incl. taakstellend bedrag, verwerkt.

De bezetting op de vaste formatie bij met name de ondersteunende functies blijft achter; een gevolg van de krapte op dit deel van de arbeidsmarkt, met als gevolg dat meer ingehuurd personeel moet worden ingezet om de taken van de Vervoerregio uit te voeren. De extra inhuur is ook nodig omdat sprake is van enkele langdurig zieken. De extra kosten van inhuur bedragen € 0,9 mln; deze extra kosten worden gedekt vanuit het vacaturebudget van € 1,2 mln. NB: Bij de behandeling van de Begroting 2020 (Regioraad 15 oktober 2019) is gesproken over de verhouding formatie – inhuur. Toegezegd is dat over dit onderwerp verder wordt gesproken in de raadsvergadering van 10 december 2019 aan de hand van het nog op te stellen werkplan 2020, waarbij ook wordt ingegaan op personele sterkte en flexibele schil.

Per 1 oktober 2019 is de nieuwe CAO voor het personeel van de Vervoerregio van kracht. Naast een loonstijging ontvangen alle medewerkers die eind juni 2019 in dienst van de Vervoerregio waren, een (eenmalig) bedrag van € 750. In 2019 zijn de extra kosten € 0,15 mln. Dit bedrag wordt gedekt door de inzet van het resterend vacaturebudget. De CAO-effecten voor 2020 en vanaf 2021 (€ 0,2 mln resp. € 0,3 mln) worden opgenomen in de begrotingen van die jaren. Per saldo resteert in 2019 een bedrag van € 0,15 mln (vacatureruimte minus extra kosten inhuur minus CAO-effect). Dit bedrag blijft in 2019 beschikbaar voor het opvangen van niet-begrote personele inzet.

De formatie, die verantwoord wordt in het programma Verkeer & Vervoer, bevat twee functies die feitelijk als overhead-functies moeten worden aangeduid. De kosten en budget (€ 0,2 mln) worden overgezet naar het programma Overhead. Deze inzichten leiden ertoe dat het budget voor de apparaatskosten in het programma Verkeer & Vervoer met € 0,4 mln wordt verlaagd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het programma Overhead.

Tabel 10 Apparaatskosten | Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

Apparaatskosten	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
Directe Personeel-lasten	5.122	5.237	4.584	653
Inhuur	2.370	2.767	2.967	(199)
Totaal Lasten Apparaatsk.	7.492	8.005	7.551	454
Bijdragen 3'den	100	100	56	(44)
BDU Absoluut				0
Totaal Baten Apparaatsk.	100	100	56	(44)
Saldo Apparaats-kosten	(7.392)	(7.905)	(7.494)	410



PROGNOSE OVERHEAD

Onder overhead vallen de activiteiten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de activiteiten en medewerkers in het primaire proces. Het hoofdprogramma (overhead) bevat de volgende onderdelen: Bestuur & ondersteuning, communicatie, bedrijfsvoering, financiën en apparaatslasten.

Het budget voor apparaatslasten wordt verhoogd met € 0,4 mln. Voor een toelichting wordt verwezen naar de tekst, opgenomen in het onderdeel Apparaatskosten van het programma Verkeer & Vervoer.

De kosten van Overhead nemen verder structureel toe met € 0,15 mln. Dit betreft de kosten van huisvesting, verzekeringen en reizigersadviesraad (RAR). Deze laatste vielen tot 2018 onder het voormalige programma OV en zijn bij de omzetting naar het programma Overhead abusievelijk niet opgenomen onder dit programma. Dit wordt nu hersteld.

Tabel 11 Overhead Baten & Lasten (bedragen in x € 1.000)

Overhead	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
Bestuur & Ondersteuning	107	107	158	(51)
Communicatie	165	165	165	0
Bedrijfsvoering	2.095	2.278	2.374	(97)
Financiën	221	222	230	8
Directe Personele Lasten	4.617	4.556	4.669	(113)
Personeel van derden	1.199	1.668	2.009	(341)
Totaal Lasten	8.404	8.995	9.604	(609)
Baten Overhead	0	100	228	128
Totaal Baten Overhead	0	100	228	128
Saldo Overhead	(8.404)	(8.895)	(9.377)	(482)

PROGNOSE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De Vervoerregio ontvangt haar algemene inkomsten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (conform de uitvoeringsregeling BDU Verkeer & Vervoer). Specifieke baten (additionele bijdrage(n)) worden rechtstreeks in het programma Verkeer & Vervoer verantwoord. Het totaal van baten en lasten wordt verrekend met het BDU-saldo.

De BDU-indexatie 2019 valt € 1,9 miljoen hoger uit dan het bedrag waarmee rekening werd gehouden in BURAP I. Deze verhoging is structureel. De (meerjaren)begroting 2020-2023 wordt hiervoor bijgesteld (via 1e BURAP 2020 en begroting 2021).

Tabel 12 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
BDU-Jaarbijdrage	387.198	395.298	397.225	1.928
Rentebaten	0	966	966	0
Overige baten voorgaande jaren	0	0	1	1
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	387.198	396.264	398.193	1.929



LIQUIDITEITSRAMING

De Vervoerregio hanteert voor het presenteren van financiële cijfers het stelsel van baten en lasten. Daarnaast biedt de Vervoerregio subsidies aan in de vorm van busleningen en verstrekt zij bij uitzondering voorschotten voor activa. Deze elementen maken dat de resultaten niet per se gelijk lopen met de kasstromen (liquiditeiten). Op basis van de huidige prognose komt de liquiditeitspositie van de Vervoerregio eind 2019 uit op € 72 mln.

Tabel 13 Liquiditeitsprognose (bedragen in x € 1.000)

Liquiditeitsprognose	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
Beginstand Liquide Middelen	25.200	186.977	186.977	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	19.700	71.000	71.000	0
Kasstroom uit exploitatie-activiteiten	(13.941)	(235.200)	(185.839)	49.361
Kasstroom uit aangegane financiering	0	0	0	0
Eindstand Liquide Middelen bij financiering(2)(3)	30.959	22.777	72.138	49.361

BEGROTINGSWIJZIGING

De BURAP sluit af met de tweede begrotingswijziging 2019. Deze wijziging bevat de concrete bijstellingen van de budgetten voor de drie programma's (Verkeer & Vervoer, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen), zoals beschreven en toegelicht. De begrotingswijziging wordt aan de Raad ter vaststelling voorgelegd.

Tabel 14: Begrotingswijziging programma Verkeer & vervoer (bedragen in x € 1.000)

Sub-Programma	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
LASTEN				
IA Mobiliteit	128.310	128.310	138.310	10.000
Amsteltram	113.981	112.981	114.261	1.280
Concessies	113.790	110.098	108.064	(2.034)
BORI/MVP	71.122	173.386	119.017	(54.369)
Investerings Activa	9.300	14.163	14.163	0
Duurzaam & Slim	1.220	2.220	1.545	(675)
Onderzoek, studie en Samenwerking	4.709	8.154	8.471	317
Apparaatskosten	7.492	8.005	7.551	(454)
Totaal Lasten Verkeer & Vervoer	449.924	557.317	511.381	(45.935)

Sub-Programma	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
BATEN				
IA Mobiliteit	8.086	21.648	22.286	638
Amsteltram	42.600	25.673	26.192	519
Concessies	5.900	6.035	6.376	341
BORI/MVP	0	0	0	0
Investerings Activa	0	0	0	0
Duurzaam & Slim	0	450	435	(15)
Onderzoek, studie en Samenwerking	503	1.228	1.768	540
Apparaatskosten	100	100	56	(44)
Totaal Baten Verkeer & Vervoer	57.189	55.134	57.113	1.979

Saldo Programma Verkeer & Vervoer	(392.735)	(502.182)	(454.268)	47.914
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Tabel 15: Overhead (bedragen in x € 1.000)

	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
LASTEN				
Bestuur en Ondersteuning	107	107	158	51
Communicatie	165	165	165	0
Bedrijfsvoering	2.095	2.278	2.374	97
Financien	221	222	230	8
Apparaatskosten	5.816	6.224	6.678	454
Totaal Lasten Overhead	8.404	8.995	9.604	609

	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Verschil
BATEN				
Bedrijfsvoering				
Financien				
Apparaatskosten	0	100	228	128
Totaal Baten Overhead	0	100	228	128

Saldo Overhead	(8.404)	(8.895)	(9.377)	(482)
----------------	---------	---------	---------	-------



Tabel 16: Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen in x € 1.000)

	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
Toevoeging aan reserves	60	1.460	50.822	49.362

Totale Lasten Algemene Dekkingsmiddelen	60	1.460	50.822	49.362
--	-----------	--------------	---------------	---------------

	Primitieve Begroting	Gewijzigde Begroting	BURAP 2	Vershil
Baten - Anders	0	966	968	1
BDU	387.198	395.298	397.225	1.928
Totale Baten Algemene Dekkingsmiddelen	387.198	396.264	398.193	1.929

Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	387.138	394.804	347.371	(47.433)
------------------------------------	---------	---------	---------	----------