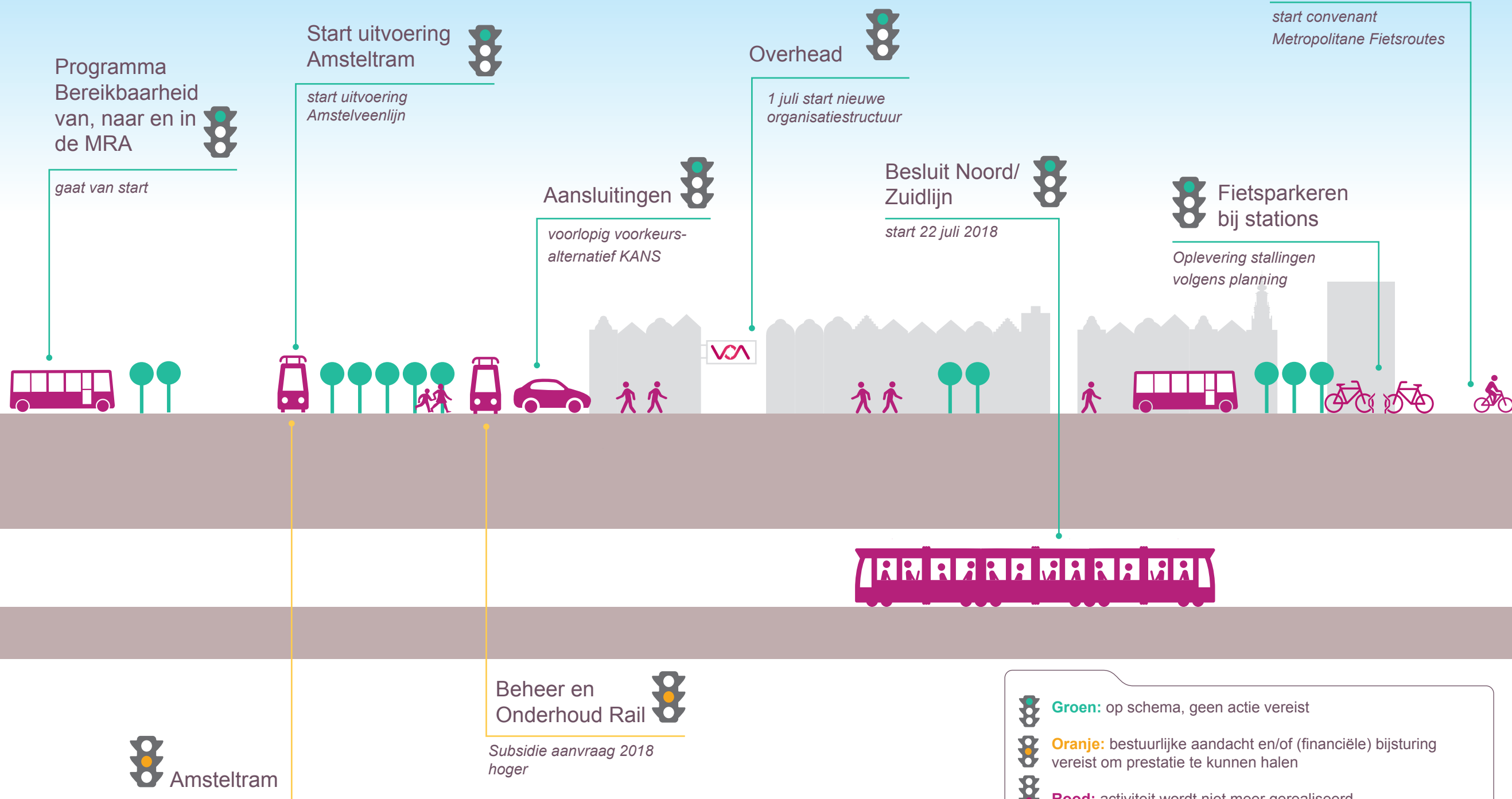


Bestuursrapportage 2018 - 01

Regioraad 10 juli 2018



Bestuursrapportage 2018 - 01 in één oogopslag



Bedragen x € 1.000.000

Baten en Lasten 2018			
Begroting 2018	Begrotingswijziging	Gewijzigde begroting	
Lasten	Lasten	Lasten	Baten
482,8	39,1	521,9	
-399	-13,8	-412,9	
83,8	25,3	109,2	

Spaarsaldo			
Omvang eind 2017	Verrekening saldo Begroting 2018	Verrekening Burap-01 2018	Omvang eind 2018 (Burap-01)
188,7		109,2	
	83,8		79,5

Top-5 begrotingswijzigingen			
	1e wijziging		Begroting 2018 na 1e wijziging
Concessie OV Amsterdam Investerings Activa	40,4	N	22,0
Investerings-agenda OV	21,9	N	116,6
Investerings-agenda Fiets	10,2	N	30,2
Aanleg Amstel-veenlijn	-20,0	V	29,0
Concessie OV Amsterdam Exploitatie	-7,2	V	47,6

- Groen:** op schema, geen actie vereist
- Oranje:** bestuurlijke aandacht en/of (financiële) bijsturing vereist om prestatie te kunnen halen
- Rood:** activiteit wordt niet meer gerealiseerd



Inhoudsopgave

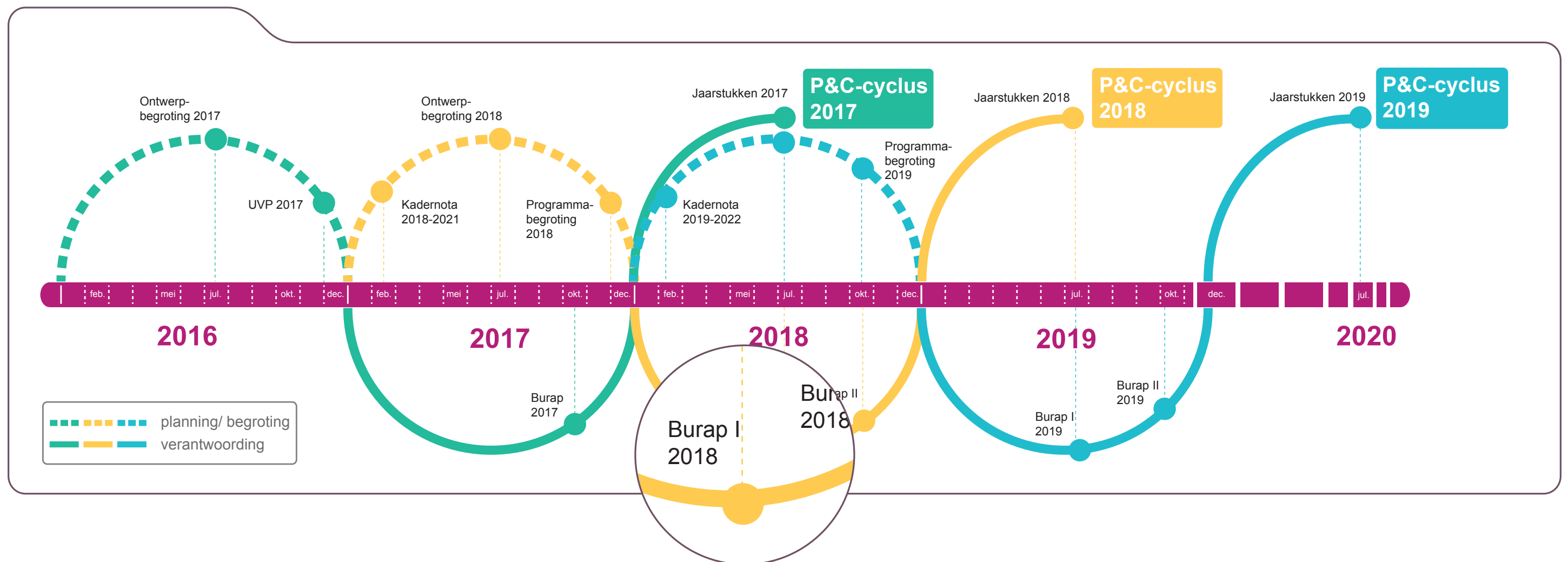
1	Inleiding	4
2	Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen	5
2.1	Bestuurlijke hoofdlijnen	5
2.2	Financiële hoofdlijnen	5
3	Risicoparagraaf	8
4	Begrotingswijziging	9
Bijlage A: Voortgang Programma's		10
Bijlage B: Overzicht Baten en lasten 2018		16
Bijlage C: Overzicht begrotingswijzigingen		17

1 Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage (Burap) 2018, het tweede P&C-product in de P&C-cyclus 2018 van de Vervoerregio. De Burap omvat voorstellen tot het wijzigen van de Begroting 2018 en geeft voortgangsinformatie over onze voornemens uit de Programmabegroting 2018-2021 (het eerste P&C-product van de cyclus). Een tweede Burap volgt in het najaar. De eindverantwoording over onze activiteiten en resultaten over 2018 vindt plaats in onze Jaarstukken (het vierde P&C-product, geagendeerd voor de regioraad van juli 2019).

De voortgangsinformatie van de beleidsuitvoering staat in bijlage A van deze Burap, het tussentijdse programmaverslag. In dit programmaverslag wordt de voortgang van onze hoofdprogramma's beschreven aan de hand van beantwoording van 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat hebben we tot nu toe in 2018 gedaan/wat gaan we nog doen in 2018?
3. Wat mag het kosten voor 2018?



2 Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen

De bestuursrapportages geven in het jaar een actualisatie van de verwachte inhoudelijke en financiële resultaten van de plannen/maatregelen zoals deze in de Programmabegroting 2018-2021 zijn opgenomen. Uit de rapportage komen bijstellingen voor 2018 voort die vragen om bestuurlijke aandacht/ bijsturing en/of een begrotingswijziging. De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 zijn voorin de rapportage gepresenteerd in een infographic en de afwijkingen worden hier nader toegelicht.

2.1 Bestuurlijke hoofdlijnen

Er zijn geen beleidsmatige (nieuwe) ontwikkelingen die vragen om een bestuurlijke bijstelling van de voornemens uit de Programmabegroting 2018. Er zijn wel een aantal financiële ontwikkelingen die vragen om bestuurlijke aandacht en een wijziging van de begroting (zie paragraaf 2.2). Belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen die afwijken van de begroting zijn:

- De Vervoerregio constateert voortgang bij de betrokken partijen, maar het gewenste niveau van control is nog niet bereikt. Ook is het jaarlijkse proces van subsidieaanvraag door MET en verlening door Vervoerregio nog niet afgerond voor de Jaarschijf 2018. In het resterende gedeelte van 2018 worden in opdracht van de Vervoerregio twee onderzoeken uitgevoerd over:
 - o De kwaliteit van het onderhoud ten opzichte van de benodigde budgetten;
 - o De verhouding tussen en efficiency van het strategisch en operationeel beheer bij respectievelijk de gemeente Amsterdam en het GVB.
- Er bestaat een risico dat de aanbesteding van de Uithoornlijn niet in 2018 start en daarmee ook de andere mijlpalen niet volgens planning worden gehaald. Oorzaak is dat de start van de aanpassing van het bestemmingsplan bij de gemeente Amstelveen vertraging heeft opgelopen, omdat deze pas kon starten toen de onteigeningsprocedure gereed was. Daarnaast is nog niet exact te voorspellen hoe de grondverwerving voor de Uithoornlijn zal lopen.

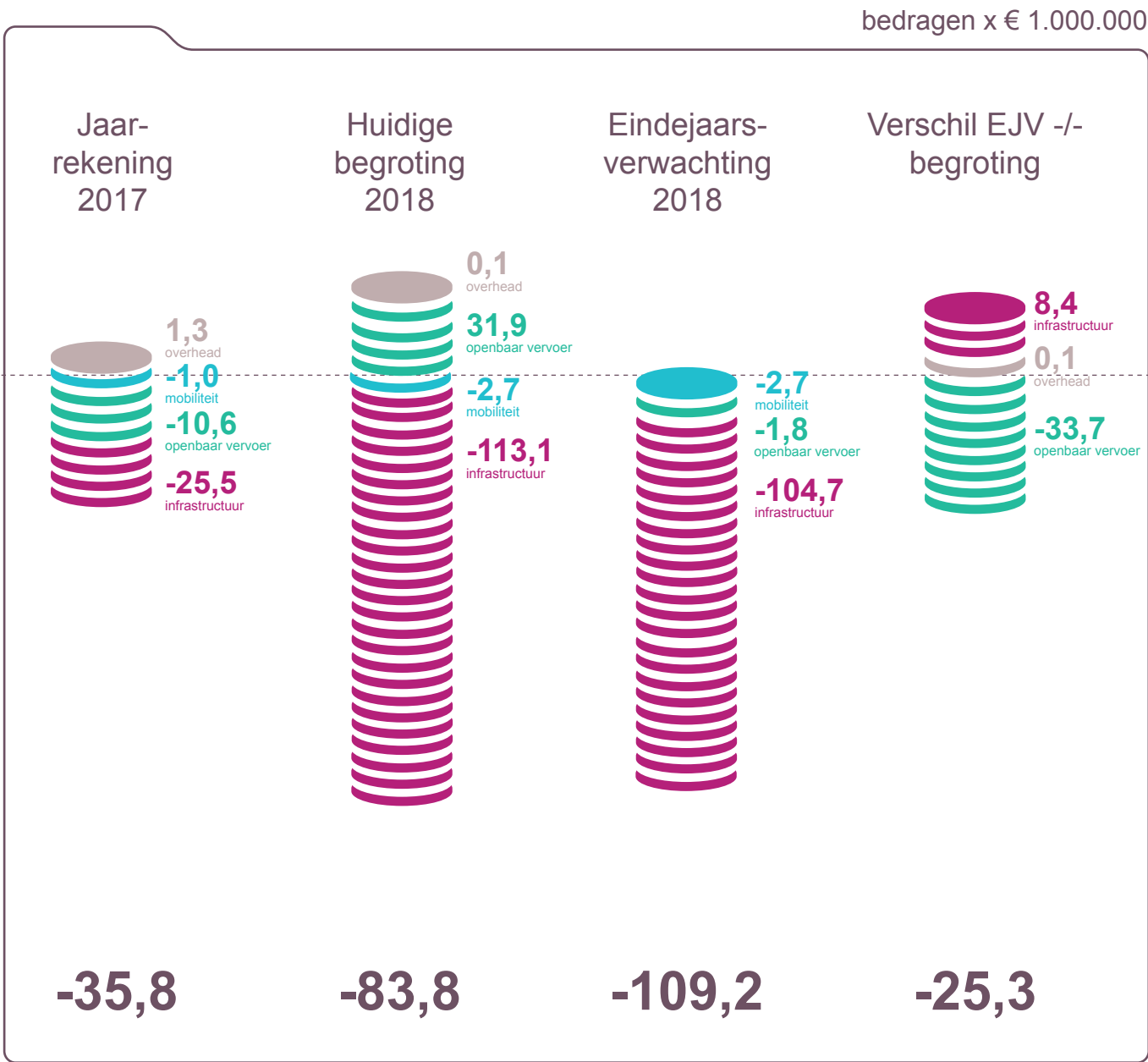
2.2 Financiële hoofdlijnen

- Het exploitatieresultaat (saldo van baten en lasten) wordt bij de Burap in een eindejaarverwachting (EJV) opgenomen.
- De EJV komt uit op een negatief exploitatieresultaat van 109,2 miljoen euro negatief.
- De vastgestelde begroting ging al uit van een te verrekenen negatief exploitatieresultaat (d.w.z. lagere [inkomende] baten dan [uitgaande] lasten) van 83,8 miljoen euro. Maar met deze EJV dient er nog eens 25,3 miljoen euro meer verrekend te worden met het spaarsaldo BDU.
- Dat is een saldering van nieuwe ontwikkelingen met financiële gevolgen binnen de programma's OV (33,7 miljoen euro nadelig) en Infrastructuur (8,4 miljoen euro voordelig).
- Het spaarsaldo BDU ultimo 2017 van 188,7 miljoen euro zal dan naar verwachting dalen tot 79,5 miljoen euro ultimo 2018.
- In de risicoparagraaf is opgenomen dat de gemeente Amsterdam een verhoogde subsidie aanvraag BORI/ MVP 2018. heeft ingediend. Bij beschikken heeft dit een nadelig effect op het exploitatieresultaat en spaarsaldo BDU ultimo 2018.

Toelichting op programmaniveau

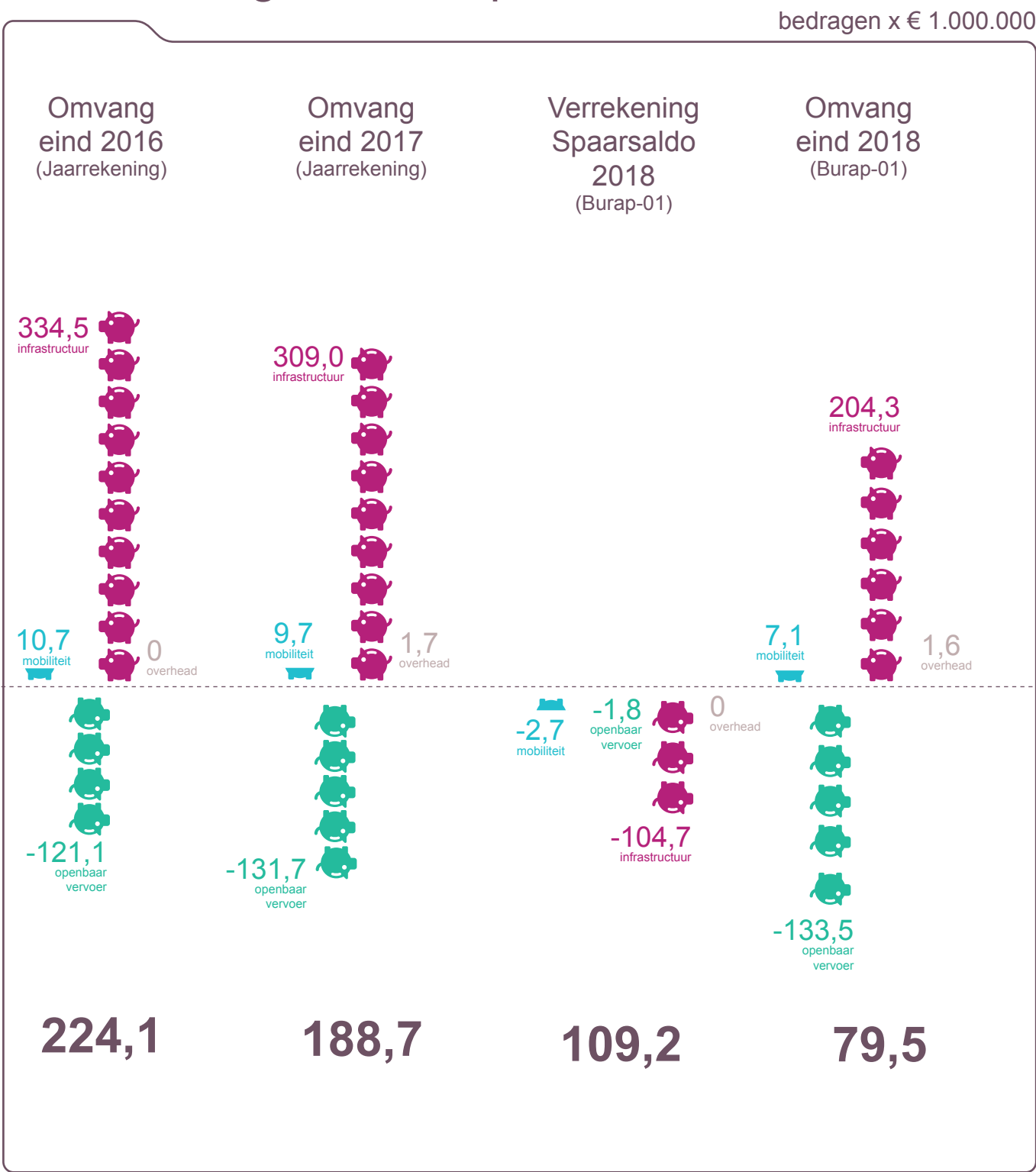
- Binnen OV gaat het vooral om 2 grote wijzigingen (40,4 miljoen euro):
 - o Investerings van het GVB in rollend materieel (M7 en 15G) waarbij ervan uitgegaan wordt dat de uitvoeringskosten door middel van een lening gefinancierd worden. In de begroting was aangenomen dat er in 2017 een hoger bedrag uitbetaald zou zijn, dat in 2018 voor 18,4 miljoen euro terugbetaald zou worden. Deze betaling heeft echter in 2018 plaatsgevonden.
 - o Investerings in rollend materieel betreffen de vervanging van bussen met Zero emissie, de Combino midlife en de levensduurverlenging van de 11G en 12G (totaal 22 miljoen euro nadelig).
- Bij Infrastructuur heeft een actualisatieslag van de projecten geleid tot verschuivingen in de kasritmes. Onder andere de Amstelveenlijn en andere projecten zullen in de realisatiefase dit jaar lagere kosten met zich meebrengen maar daar staat tegenover dat voor projecten die nu in de planuitwerking zitten dit jaar nog hogere kosten worden verwacht in de planuitwerkingfase of na promotie naar de realisatiefase. Per saldo kunnen we stellen dat dit geen effect heeft op de lasten in de EJV.
- De baten bij Infrastructuur vallen gunstiger uit door verwerking van de indexatie van de BDU en een verhoging van de dekking vanuit de reserve bij de Amstelveenlijn.

Saldo Baten en Lasten



Opmerking: Door afrondingsverschillen kunnen de bedragen onderling licht afwijken.

Ontwikkeling van het spaarsaldo BDU



Kasstroomoverzicht

x € 1.000.000	2016 Totaal (ultimo)	2017 Totaal (ultimo)	2018 Totaal (EJV)
Kasstroom uit exploitatie activiteiten	15,4	-183,5	
Resultaat	-37,1	-109,1	
Wijziging reserves			
Overlopende activa			-74,4
Mutatie werkkapitaal	52,4		
Kasstroom uit investerings activiteiten	-	-	
Kasstroom uit financierings activiteiten	24,8	21,2	
Vrijval lening u/g	68,0		
Vrijval uitzetting ASR	14,8	13,2	
Aflossing lening EBS	8,5	3,9	
Aflossing lening EBS (lening u/g < 1 jr.)	-4,6		
AML-bussenlening	-50,4		
AML-bussenlening (lening u/g < 1jr.)	-11,6		
Aflossing lening AML			4,1
Totale Kasstroom	40,2	-162,3	
Saldo Liquide middelen (ultimo)	119,9	160,8	-1,5
BNG betaalrekening	0,8	3,9	
BNG Schatkistbankieren	119,1	156,9	
Financieringsbehoefte			1,5
STAND ACTIVA en PASSIVA			
Overige Financiële vaste activa (ultimo)	131,2	106,4	85,2
Lening u/g	68,0	-	-
ASR uitzettingen	39,6	24,8	11,6
Lening EBS	23,6	19,6	15,7
Lening AML	-	62,0	57,8
Financiële passiva (ultimo)	0,0	0,0	0,0

- In de Kadernota 2019-2022 is reeds aangegeven dat de financiële ruimte voor het realiseren van alle ambities en opgaven beperkt is. De Vervoerregio zal investeringen in activa niet langer direct financieren maar terugkeren naar een systeem van het bevoorschotten van de kapitaallasten. De financiering van de aanschaf kan via het GVB of de Vervoerregio kan daarvoor een externe lening afsluiten. In dat laatste geval zal dit besproken worden met de Rekeningcommissie en de Regioraad. Een aparte strategische nota brengt diverse oplossingsrichtingen in kaart voor de financiële haalbaarheid van deze ambities. Deze nota zal gelijktijdig met de Programmabegroting 2019-2022 worden behandeld in de regioraad van oktober 2018.

Liquiditeitsprognose

- De getoonde EJV leidt niet tot een negatieve stand van onze liquiditeit;
- Mogelijk leidt de verhoogde subsidieaanvraag BORI/ MVP tot een nadelig financieel effect (zie Risicoparagraaf). In dat geval zal de Vervoerregio de betaling van de subsidie dusdanig doorschuiven dat de liquiditeit vanwege dit effect niet onder druk komt.
- In de financieringsactiviteiten (zie Kasstroomoverzicht) is het eventueel aangaan van externe financiering door de Vervoerregio voor de betalingen van Activa aan GVB nog niet opgenomen. Het betreft in 2018 de eerste betalingen voor de 15G (85 miljoen euro) en de M7 (51 miljoen euro). Indien bestuurlijk gekozen wordt voor externe financiering door de Vervoerregio zal dit met de Rekeningcommissie worden besproken.

3 Risicoparagraaf

De subsidieaanvraag 2018 (190.003.000 euro) voor het Beheer & Onderhoud van Railinfrastructuur (BORI) en het Meerjaren VervangingsProgramma (MVP) Metro en Tram van de gemeente Amsterdam ligt ruim boven het gemiddelde (jaar)bedrag van het convenant. Het is nog niet zeker of de dienst MET deze aanvraag ook in het geheel zal gaan uitvoeren. Hierover dient nog een DB-besluit genomen te worden en is nog geen beschikking afgegeven.

Omdat de aanvraag ruim 40 miljoen euro hoger is dan bij de opstelling van de begroting (147,6 miljoen euro) rekening mee is gehouden wordt – indien de aanvraag wordt toegekend - voorgesteld de betalingen door te schuiven. Hierdoor zal de liquiditeitspositie van de Vervoerregio beter op orde blijven.



4 Begrotingswijziging

De bestuursrapportage sluiten we af met de eerste Begrotingswijziging 2018. Als uitvloeisel van het budgetrecht van de Regioraad wordt deze wijziging aan de raad voorgelegd. Deze wijziging is gebaseerd op de eindejaarsverwachting die ten behoeve van de Burap voor de programma's is opgesteld (zie het tussentijds programmaverslag) en is een prognose gebaseerd op de stand van de financiële administratie op peildatum 1 mei 2018 en nadere inzichten na 1 mei die een grote afwijking met zich mee zouden kunnen brengen.

In het programmaverslag wordt in ieder hoofdprogramma de voortgang van de programma's afgezet tegen de huidige begroting en het verschil toegelicht. In bijlage B is dat financieel gedaan op hoofdprogrammaniveau.

Het is geen vanzelfsprekendheid dat het verschil van de eindejaarsverwachting en de huidige begroting een begrotingswijziging is geworden. In beperkte mate heeft een verschil niet tot een begrotingswijziging geleid, bij onvoldoende hardheid of geringe omvang. De wijzigingen worden in onderstaand overzicht voor de hoofdprogramma's zichtbaar gemaakt.

In Bijlage C. is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen waarin is aangegeven of het een baat (B) of last (L) is en het een incidenteel (I) of structureel effect (S) betreft.

Nr	1e wijziging	
Programma Mobiliteit		
Geen mutaties		
Openbaar Vervoer	33.631	N
Sub-totaal Lasten	38.607	N
Sub-totaal Baten	-4.976	V
Infrastructuur	-8.441	V
Sub-totaal Lasten	205	N
Sub-totaal Baten	-8.646	V
Overhead	30	N
Sub-totaal Lasten	247	N
Sub-totaal Baten	-217	V
Verrekening spaarsaldo BDU	-25.227	N
Sub-totaal Lasten	39.059	N
Sub-totaal Baten	-13.839	V
Totaal	25.220	N



Bijlage A: Voortgang programma's

	Groen: op schema, geen actie vereist
	Oranje: bestuurlijke aandacht en/of (financiële) bijsturing vereist om prestatie te kunnen halen
	Rood: activiteit wordt niet meer gerealiseerd

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
PROGRAMMA MOBILITEIT			
	Stimuleren van verkeersveilig gedrag	Stimuleren van verkeersveilig gedrag door het financieren en faciliteren van verkeerseducatie, campagnes en handhaving.	Conform begroting.
	Stimuleren Fiets	In 2018 start de uitvoering van het programma 'Metropolitane Fietsroutes'. Dit zijn fietsroutes van hoge kwaliteit die ritten over langere afstanden in de Amsterdamse regio op een snelle, prettige en veilige manier mogelijk maken.	In februari hebben alle overheden in de Metropoolregio Amsterdam de intentieverklaring 'Metropolitane Fietsroutes' getekend, en afgesproken om een extra impuls aan de uitvoering te gaan geven. Het gaat om fietsroutes van hoge kwaliteit die ritten over langere afstanden in de Amsterdamse regio op een snelle, prettige en veilige manier mogelijk maken. De uitvoeringsfase is daarmee formeel van start gegaan. De komende twee jaar wordt er voor zo'n 30 miljoen geïnvesteerd in verbeteringen aan het netwerk.
	Smart Mobility	De Vervoerregio coördineert de uitvoering van een MRA programma Smart Mobility waarmee de regio beter wil inspelen op de technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mobiliteit. Een nadere uitwerking van het programma in acties krijgt in 2018 vorm met een Investeringsagenda Smart Mobility voor de Vervoerregio.	Het Jaarplan voor het MRA programma Smart Mobility wordt in juni vastgesteld door het Opdrachtgeversoverleg. Inmiddels zijn al activiteiten opgepakt, zoals het ondersteunen van gemeenten met vragen die ze hebben. Het ontwikkelen van de Investeringsagenda Smart Mobility van de Vervoerregio loopt op schema.
	Bereikbaarheid MRA	De Vervoerregio coördineert het proces waarin de Metropoolregio Amsterdam met het Rijk in 2018 een programma gaat vormgeven om de bereikbaarheid van, naar en in de MRA te verbeteren door de deur-tot-deur bereikbaarheidsopgaven aan te pakken met een focus op de economische toplocaties.	In het bestuurlijk overleg tussen Rijk en de MRA op 15 maart 2018 is het startschot gegeven voor het Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA door vaststelling van het programmaplan. Het plan kent 4 programmalijnen: - Netwerken, ringen en stad (weg-, OV- en fietsnetwerken) - Zuidwest-Amsterdam/Schiphol (Kerncorridor Schiphol-Amsterdam) - Slimme en Duurzame Mobiliteit (verbreding van de Beter Benutten aanpak) - Stedelijke Bereikbaarheid (first- en last mile bereikbaarheid)

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
PROGRAMMA OPENBAAR VERVOER			
	Beheer en Onderhoud	In 2018 zetten we verdere stappen om meer grip te krijgen op de kosten en processen die samenhangen met beheer en onderhoud, zodat deze processen bij de betrokken partijen zowel professioneler als beter beheersbaar worden.	De Vervoerregio constateert voortgang bij de betrokken partijen, maar het gewenste niveau van control is nog niet bereikt. Ook is het jaarlijkse proces van subsidieaanvraag door MET en verlening door Vervoerregio nog niet afgerond voor de jaarschijf 2018. In het resterende gedeelte van 2018 worden in opdracht van de Vervoerregio twee onderzoeken uitgevoerd. Een over de kwaliteit van het onderhoud ten opzichte van de benodigde budgetten en een over de verhouding tussen en efficiency van het strategisch en operationeel beheer bij respectievelijk gemeente Amsterdam en GVB.
	Duurzaamheid	In 2018 zet de Vervoerregio een flinke stap in de transitie naar een emissievrij Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld met 100 van de 250 bussen in Amstelland-Meerlanden die volledig electrisch gaan rijden. Daarnaast werkt de Vervoerregio in 2018 aan een transitieprogramma Zero Emissie Mobiliteit, o.a. door financieringsafspraken en ramingen te maken met het Rijk, de wegbeheerders/ gemeenten en de vervoerders, om inzichtelijk te krijgen welke financiële gevolgen er zijn.	Het Programma Zero Emissie (ZE) geeft uitvoering aan verschillende projecten die bijdragen aan de programmadoelen. Twee daarvan krijgen in 2018 uitvoering: 1) ZEB Amsterdam en 2) Verduurzaming lijn 316 Edam – Amsterdam. Voor het eerste project loopt een aanbesteding voor een eerste bestelling van 31 ZE bussen. Voor het tweede project is de verwachting dat medio zomer 2018 de ZE bussen instromen op lijn 316.
	Implementatie Lijnennet Noord/ Zuidlijn	Op 22 juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Vanaf dat moment kan iedere reiziger in 16 minuten van Noord naar Zuid en andersom. Op 22 juli 2018 verandert ook het lijnennet in de regio, zodat de nieuwe metro optimaal in het bestaande OV netwerk wordt ingepast. De Vervoerregio maakt en monitort afspraken met de vervoerders, zodat hun vervoerplannen goed op elkaar aansluiten. We lanceren een communicatieplatform om de reizigers in Amsterdam en in de regio te informeren over de aanstaande veranderingen.	Het dagelijkse bestuur heeft op 5 april besloten dat op 22 juli 2018 de Noord/Zuidlijn gaat rijden en het lijnennet conform reeds vastgestelde vervoerplannen 'omklapt' om de metro optimaal in te passen. De uit dit besluit voortvloeiende wijzigingen in bestaande afspraken worden momenteel doorgevoerd. Tevens worden afspraken met de vervoerders gemaakt over monitoring en noodmaatregelen, mocht de Noord/Zuidlijn te maken krijgen met kinderziektes. De reizigerscommunicatiecampagne is in gang gezet. Onderdeel hiervan zijn het communicatieplatform 'wij nemen je mee' en activiteiten voor de doelgroep 'mobiliteitsbeperkten'. De uit het programma voortvloeiende kosten worden gedekt door de post 'Onderzoek en Studie'.
	Nieuwe concessie	Op 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden van start. Vervoerder Connexxion maakt daarmee een belangrijke stap in de transitie van OV-concessie naar mobiliteitsconcessie, voor een verdere groei van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de regio. Als opdrachtgever monitoren we de start van de concessie en het verloop ervan.	De nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden is op 10 december 2017 van start gegaan. In goede samenwerking met Schiphol en Connexxion is gedurende 2017 gewerkt aan de implementatie van 100 Zero Emissie bussen. Gedurende dit proces is het rijden van deze bussen bij de start van de concessie niet haalbaar gebleken. In overeenstemming met alle partijen zijn deze bussen per 1 april 2018 succesvol ingestroomd. De uitvoering van de reguliere dienstregeling per 10 december bleek ondermaats. De eerste weken was er sprake van lage punctualiteit en hoog rituitval. Bovendien waren enkele ondersteunende zaken niet op orde (WIFI, reisinformatie). Hiervoor heeft de Vervoerregio aan Connexxion een boete van 400.000 euro opgelegd en bovendien een verbeterplan geëist.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR			
	Uithoornlijn	Uithoornlijn Het project richt zich op het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn (start werkzaamheden 2019, oplevering 2022). Het vervangt de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van de busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. In 2018 start de aanbesteding van de Uithoornlijn.	De nieuwe naam voor de Amstelveenlijn en Uithoornlijn is na een prijsvraag bekend gemaakt: Amsteltram. Er bestaat een risico dat de aanbesteding niet in 2018 start en daarmee ook de andere mijlpalen niet volgens planning worden gehaald. Oorzaak is dat de start van aanpassing bestemmingsplan gemeente Amstelveen vertraging heeft opgelopen, omdat deze pas kon starten toen de onteigeningsprocedure gereed was. Daarnaast is nog niet exact te voorspellen hoe de grondverwerving voor de Uithoornlijn zal lopen.
	Amstelveenlijn	Met de ombouw van de Amstelveenlijn werken we aan een kosteneffectieve en hoogwaardige tramverbinding als vervanging van de huidige sneltram. De ingebruikname van het tramsysteem staat gepland voor het 3e kwartaal van 2020. Naar verwachting zal het project in het eerste kwartaal van 2021 definitief worden opgeleverd. > In het 3e kwartaal 2018; inrichten werkterrein, starten 1e werkzaamheden voor het opstelsterrein. > Tracé Noord en Zuid; zwaartepunt werkzaamheden zomer 2019 en 1e helft 2020 > Tijdens de buitendienststellingen van de sneltram 51 en tramlijn 5 wordt tijdelijk busvervoer ingezet.	De nieuwe naam voor de Amstelveenlijn en Uithoornlijn is na een prijsvraag bekend gemaakt: Amsteltram. De activiteiten voor de ombouw van de Amstelveenlijn lopen volgens planning. Het definitief ontwerp is vrijwel afgerond. Het verwachte moment van ingebruikname is onveranderd 4e kwartaal 2020. Er wordt in 2018 een audit uitgevoerd op het gehele project om er zeker van te zijn dat er bij ingebruikname sprake is van een werkend voersysteem.
	Investeringsagenda OV	Optimaliseren van het bus- en tramnetwerk O.a. in 2018 uitwerking HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Schiphol Oost, deel Oude Meer en Schiphol-Rijk (SOOMR), AMSYS-projecten.	De planuitwerking HOV Schiphol Oost - Oude Meer – Schiphol Rijk (SO-OMR) loopt volgens plan. HOV Schiphol oost noordelijk deel bevindt zich in de realisatiefase, maar is vertraagd vanwege bodemverontreiniging. Verwachte ingebruikname eind 2018. Van het zuidelijk deel is in februari 2018 het voorkeursontwerp afgerond en is de planuitwerking gestart, uitvoering in 2020. In Q1 2018 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart voor de HOV West-tangent en andere deelprojecten van de Investeringsagenda OV Stad. Enkele 1e tranche projecten uit de investeringsagenda OV Stad lopen vertraging op door samenhang met andere projecten in de stad. Projecten AMSYS gekoppeld aan opening Noord/Zuidlijn zijn gereed, projecten op het bestaande net lopen nog. Busbaan Klaprozenweg is in april 2018 geopend, waarmee weer een stap is gezet in een kortere reistijd tussen Amsterdam en Zaandam.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
	Investeringsagenda OV	In 2018 start in Q1 de realisatiefase HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid (HOAVASZ) Voor de Kerncorridor Schiphol Amsterdam starten we met het opstellen van een ontwikkelstrategie naar het verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid tussen Schiphol en Amsterdam. De MIRT-verkenning Multimodale knoop Schiphol en de studie naar de optimalisatie van trein en metro voor de zuid- en westtak op de spoorring Amsterdam zullen op de middellange termijn plaatsvinden	In Q1 2018 is de aanbesteding van HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid (HOAVASZ) gestart met de voorselectie van aannemers. Gunning is voorzien in Q1 2019, ingebruikname eind 2020. Er worden meerkosten voorzien als gevolg van bodemverontreiniging. In BO MIRT is tussen rijk en regio afgesproken om de optimalisatiestudie naar de west- en zuidtak voort te zetten in een haalbaarheidsonderzoek naar een AirportSprinter in samenhang met PHS Amsterdam Centraal en een 3e perron op station Amsterdam Zuid, waarvoor een regionale bijdrage moet worden gereserveerd. De scope van de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol is aangepast naar een oplossing voor middellange termijn. Deze projecten maken onderdeel uit van het programma Bereikbaarheid MRA.
	Investeringsagenda Weg	Nieuwe verbindingen O.a. in 2018 uitwerking Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, deel Oude Meer en Schiphol-Rijk (SOOMR), AMSYSprojecten.	Voor de Duinpolderweg en Verbinding A8-A9 zijn definitieve voorkeursbesluiten in 2018 voorzien. De laatste fase van de Oostelijke Ontsluiting IJburg wordt eind 2018 opgeleverd.
	Investeringsagenda Weg	Aansluitingen Amsterdam / KANS Er is door Rijk en regio gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd. Voor diverse aansluitingen worden vervolgacties gepland. Zo trekt de Vervoerregio de planstudie naar de Knoop A10/N247/s116 (KANS). Eind 2018 wordt er een voorlopig voorkeursalternatief gekozen.	De planstudie Knoop A10/N247/S116 (KANS) wordt volgens planning eind 2018 opgeleverd. Naast KANS is ook de aansluiting S114/IJburglaan urgent geworden. De projectvoorbereiding start in 2018. Als onderdeel van het programma Bereikbaarheid zal door rijk en regio in het kader van Netwerken Ringen en de Stad breder worden gekeken naar het functioneren van het mobiliteitsnetwerk.
	Investeringsagenda Weg	Doorstroming stedelijke invalswegen De Vervoerregio trekt en ondersteunt diverse initiatieven, bijvoorbeeld in Zaanstad (Guisweg, Thorbeckeweg, Bernhardweg) en tussen Amstelveen en Uithoorn.	De verkenning Guisweg is gestart onder leiding van de Vervoerregio. De Thorbeckeweg is onderdeel van de nieuwe verkenning Aanpak Verkeersdoorstroming Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT). Deze wordt in 2018 afgerond, planstudie/planuitwerking in 2019. Met de gemeente Amstelveen wordt gewerkt aan een betere doorstroming op de noord-zuidverbindingen (Bovenkerkerweg/ Burg. Wiegelweg).
	Investeringsagenda fiets	Aanleg en verbetering netwerk Hoogwaardige fietsroutes in de regio In 2018 wordt o.a. gestart met fietsroute Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer-Uithoorn en de Sportas tussen Amsterdam en Amstelveen.	In februari 2018 is door de bestuurders de Intentieverklaring Metropolitane Fietsroutes getekend als start van de realisatiefase. Recent opgeleverde projecten zijn het fietspad langs de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord en de route bij het Hockeystadion bij de Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos. De route Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer wordt volgens plan in Q2 gepromoveerd naar de realisatiefase. De Sportas Amstelveen-Amsterdam is opnieuw sterk vertraagd. Het variantenbesluit wordt nu voorgelegd aan het nieuwe college van B&W Amsterdam. In 2018 wordt promotiebesluit naar planuitwerking verwacht voor programma Sprong over het IJ met de deelprojecten Javabrug en toeleidende routes.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
	Investeringsagenda fiets	Fietsparkeren bij stations In 2018 gaan de fietsparkeergarage Vijfhoek bij station Amsterdam Zuid (3.500 fietsen) open en de fietsenstallingen bij de Noord/Zuidlijn.	De voor 2018 aangekondigde stallingen worden volgens planning opgeleverd (Vijfhoek, Amsterdam Zuid en de stallingen gekoppeld aan de opening van de Noord/Zuidlijn. Overleg over financiering van nieuwe grote stationsstallingen (Amsterdam Centraal IJzijde, Sloterdijk, Lelylaan en Bijlmer Arena) met het rijk verloopt moeizaam. Het beschikbaar rijksbudget is ontoereikend om alle opgaven in de regio Amsterdam volledig mee te financieren. Daarmee dreigt vertraging in de planvoorbereiding.
	Investeringsagenda Verkeersveiligheid	Duurzaam veilige inrichting van wegen O.a. in 2018 de Vogelweide in Diemen en de Keetzijde in Edam.	Voorbereiding en uitvoering loopt. Keetzijde Edam loopt vertraging op, maar daar staat tegenover dat het project Componistenbuurt in Aalsmeer in 2018 wordt uitgevoerd.
	Investeringsagenda Verkeersveiligheid	Veilige fietsinfrastructuur In 2018 ca. 18 maatregelen o.a. - vrijliggende fietspaden in de Westpoort Amsterdam i.v.m vrachtverkeer. - Verbreding fietsstroken op het Kinheim in Zwanenburg.	Verwachting is nog steeds bij te dragen aan ca. 18 maatregelen, waarmee de doelstellingen voor 2018 worden gehaald. Westpoort loopt voorspoedig. Kinheim in Zwanenburg vertraagt, maar daarentegen worden er verschillende projecten in Amstelveen uitgevoerd (o.a. fietsstroken Bankras en Kostverloren)
	Investeringsagenda Verkeersveiligheid	Veilige schoolzones en school-thuis routes In 2018 o.a. in Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam en Ouder- Amstel.	Het deelprogramma schoolzones bestaat uit een veelheid van kleine maatregelen. De voor 2018 voorgenomen projecten staan nog steeds in de planning.
	Investeringsagenda Verkeersveiligheid	Aanpak ongevallenlocaties In 2018 o.a. de aanpak van black spots in Amsterdam en het kruispunt Beach Avenue-Aalsmeerderweg in Haarlemmermeer.	Ongevallenlocaties worden aangepakt op basis van actuele knelpunten. De aanpak Black Spots van de gemeente Amsterdam is daar een voorbeeld van en aanvraag voor 2018 is in voorbereiding. Aanpak kruispunt Beech Avenue vindt niet meer in 2018 plaats.
	BEDRIJFSVOERING		
	Afsluiten (raam)contracten	Afsluiten van 20 raamcontracten. Registreren van 400 contracten	We liggen op schema om aan het einde van het jaar 20 rapporten op te leveren
	Behandeling beroep / bezwaarschriften	Behandeling van ca. 8 bezwaar-/beroepschriften. Behandeling van ca. 100 klachten (incl. OV-klachten) Uitbrengen van ca. 2700 juridische adviezen aan de afdeling.	Aanbesteding is afgerond. Voorlopige gunning. 1 september is systeem ingevoerd
	Informatiebeleid	20 rapportages uit 4 basissystemen	
	ICT omgeving	Op 1 september is de nieuwe ICT omgeving gereed	

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
--------	-------------------	--	-----------------------------



FINANCIEN

Accountant	Goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant over het boekjaar 2018
Begrotingsinrichting	Ontwikkelen van een nieuwe begrotingsinrichting geënt op het nieuwe Beleidskader Mobiliteit (inhoudelijk) en de nieuwe organisatie-inrichting (budgethouderschap)
Informatiegehalte P&C	90% positieve reacties van DB, regioraad en deelnemende gemeenten over de informatiewaarde van het P&C-instrumentarium
Uitwerking control	Uitvoeren van het interne controlplan, verbeterplan n.a.v. accountantscontroles, tweemaandelijks managementrapportages Risicobeheersing en aanbesteding nieuwe accountant



COMMUNICATIE

Besluitvorming	In 2018 faciliteren we o.a. 6 vergaderingen voor de Regioraad en 5 vergaderingen voor portefeuillehouders	Tot nu toe zijn de portefeuillehouders en het de regioraad in de oude samenstelling beiden 1 keer bij elkaar geweest. De eerste regioraad en de het eerste portefeuillehoudersoverleg in de nieuwe bestuursperiode vinden plaats in juni.
Communicatie besluiten	Communicatie over de genomen besluiten van het dagelijks bestuur vindt direct na besluitvorming plaats (max. binnen 2 werkdagen)	Communicatie vindt plaats via de digitale bestuurlijke nieuwsbrief en via de website.
Introductieprogramma	Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode met o.a. de installatie van een nieuw bestuur. De overgang mag niet leiden tot vertraging en klachten.	Er is een overdrachtdossier gemaakt voor het nieuwe DB, regioraad en portefeuillehoudersoverleg. Er is in mei een regiodag georganiseerd om de nieuwe bestuurders en raadsleden kennis te laten maken met de Vervoerregio.
Positioneren	Het imago en de dienstverlening van de Vervoerregio worden gemeten d.m.v. een enquête. Het doel is een dienstverleningscijfer van een 8 of hoger.	Er komt in de 2e helft van 2018 een enquête onder de nieuwe regioraadsleden en bestuurders. Dit is een 0-meting die we jaarlijks herhalen.
Projectcommunicatie	(Mede-) communiceren over projecten zoals de opening van de Noord/Zuidlijn, het nieuwe lijnennet, werkzaamheden voor de Amstelveenlijn en de opening van snel-fietsroutes.	Er is in het voorjaar van 2018 een uitgebreide publiekscampagne georganiseerd door de Vervoerregio, samen de gemeente Amsterdam en de vervoerders (GVB, EBS en Connexxion) via het platform wijnemenjemee.nl om reizigers te informeren over de veranderingen in het OV na de in gebruikname van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe lijnennet. Voor de projecten ombouw Amstelveenlijn en de realisatie van de Uithoornlijn is via een publieksenquête de nieuwe lijnnaam Amsteltram gekozen.

Bijlage B: Overzicht baten en lasten

Hoofdprogramma's	Jaarrekening 2017	Huidige begroting 2018	Eindejaars- verwachting 2018	Verschil EJV -/- Begroting	
1 Mobiliteit	5.650	7.823	7.823	-	
2 Openbaar Vervoer *	316.101	274.040	312.684	38.644	N
3 Infrastructuur	165.506	194.133	194.338	205	N
4 Overhead	6.575	6.831	7.108	277	N
Totale lasten	493.833	482.827	521.954	39.127	N
1 Mobiliteit	4.677	5.157	5.157	-	
2 Openbaar Vervoer	305.503	305.953	310.929	4.976	V
3 Infrastructuur	139.995	81.024	89.670	8.646	V
4 Overhead	67.884	6.891	7.108	217	V
Totale baten	453.829	399.025	412.865	13.839	V
1 Mobiliteit	972	2.666	2.666	-	
2 Openbaar Vervoer	10.598	-31.913	1.755	33.668	N
3 Infrastructuur	25.511	113.109	104.668	-8.441	V
4 Overhead	-1.309	-60	-	60	N
Verrekening met spaarsaldo BDU Onttrekking (+) / Toevoeging (-)	35.773	83.802	109.089	25.287	N
1 Mobiliteit				-	
2 Openbaar Vervoer	-	-	-	-	
3 Infrastructuur	-	-	-	-	
4 Overhead	-	-	-	-	
Saldo baten en lasten voor resultaatbestemming	-	-	-	-	
1 Mobilitei				-	
2 Openbaar Vervoer	-	-	-	-	
3 Infrastructuur	-	-	-	-	
4. Overhead - Onttrekkingen	95	-	-	-	
4 Overhead - Toevoegingen	-60	-	-	-	
Resultaatbestemming	35	-	-	-	
1 Mobiliteit	-	-	-	-	
2 Openbaar Vervoer	-	-	-	-	
3 Infrastructuur	-	-	-	-	
4 Overhead	-155	-	-	-	
Saldo baten en lasten na resultaatbestemming	-155	-	-	-	

Bijlage C: overzicht begrotingswijzigingen

Nr	Programma	Last/ Baten	I/ S	Huidig begroting 2018	1e wijziging	Begroting 2018 na 1e wijziging		Toelichting wijziging
	Mobiliteit							
	Geen mutaties							
	Openbaar Vervoer				33.631		N	
1	Personeel in vaste dienst	L	I	2.033	-63	1.970	V	afronding
2	Personeel van derden	L	I	300	900	1.200	N	vanwege onderbezetting meer inhuur
3	Onderzoek & Studie Stad	L	I	5.516	-2.016	3.500	V	Bedragen staan over meerdere posten uitgesplitst. Innovatiefonds is in 2017 niet geheel uitgenut, restant verdeeld over 2018 en verder.
4	Uitvoeringskosten R-Net	L	I	0	1.100	1.100	N	Bedragen staan nu over meerdere posten uitgesplitst
5	Uitvoeringskosten DRIS/GOVI	L	I	0	800	800	N	
6	Innovatiefonds	L	I	0	1.000	1.000	N	
7	Kosten Reizigers Adviesraad	L	I	0	100	100	N	
8	Concessie OV Amsterdam Exploitatie	L	I	54.793	-7.189	47.604	V	Invoering van de NZL per 22 juli levert een positief exploitatieresultaat op.
9	Concessie OV Amsterdam Investering Activa	L	I	-18.436	40.436	22.000	N	Dit betreft de investeringen van GVB in rollend materieel M7 en 15G waarbij er van uitgegaan wordt dat de uitvoeringskosten door middel van een lening gefinancierd worden.
10	Concessie OV Amstelland Meerlanden	L	I	44.788	406	45.194	N	Dit betreft voornamelijk de indexering 2018
11	Concessie OV Waterland	L	I	16.667	3.933		V	Dit de extra subsidie voor Zero Emissie Bussen en indexatie naar pp 2018
12	Concessie OV Zaanstreek	L	I	12.182	10		N	Dit betreft het saldo van de indexatie en de invoering van de Noord Zuidlijn
13	CVV OV Haarlemmermeer	L	I	1.000	-900		N	In de bijgestelde begroting is de verwachting van de werkelijke CVV kosten opgenomen
14	CVV OV Zaanstad	L	I	0	83	83	V	In de bijgestelde begroting is de verwachting van de werkelijke CVV kosten opgenomen
15	Buurtbus OV Zwaanshoek	L	I	0	6	6	N	Afronding CVV
Sub-totaal Lasten					38.607		N	

Nr	Programma	Last/ Baten	I/ S	Huidig begroting 2018	1e wijziging	Begroting 2018 na 1e wijziging	Toelichting wijziging
16	BDU-jaarbijdrage OV	B	I	-300.153	-2.093	-302.246 V	indexatie 2018
17	Overige opbrengsten OV	B	I	100	-200	-100 V	Extra bijdrage
18	Concessie OV Amsterdam Exploitatie	B	I	-1.000	0	-1.00 V	Meeropbrengsten
19	Concessie OV Amstelland Meerlanden	B	I	-4.900	-1.600	-6.500 V	Extra bijdrage
20	Concessie OV Waterland	B	I	0	-1.083	-1.083 V	Extra bijdrage
Sub-totaal Baten					-4.976	V	
Infrastructuur					-8.441	V	
21	Onderzoek en Studie INFRA	L	I	750	-304	446 V	Spoordossier MRA' wordt los getrokken van de begrotingspost 'algemene onderzoek en studie' en daardoor beter zichtbaar.
22	Spoordossier MRA (Alg. onderzoek- en studiekosten)	L	I	0	509	509 N	Spoordossier MRA' wordt los getrokken van de begrotingspost 'algemene onderzoek en studie' en daardoor beter zichtbaar.
23	Investeringsagenda OV	L	I	94.655	21.899	116.554 N	Binnen de huidige begrotingsgrens en op basis van de project administratie up to date per begin april, hebben verschuivingen tussen de 4 programma's Ov,Weg, Fiets en Verkeersveiligheid plaatsgevonden. Deels onttrokken vanuit de vrij ruimte
24	Investeringsagenda Fiets	L	I	20.000	10.183	30.183 N	
25	Investeringsagenda Weg	L	I	6.153	1.917	8.070 N	
26	Aanleg Amstelveenlijn	L	I	49.000	-20.000	29.000 V	In de werkpakketten structuur en daarmee ook in het betaalschema van Vital hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden, daardoor is ook de cashflow prognose gewijzigd. Daarnaast worden de werkzaamheden aan het traject Zuidas-Leidscheplein niet meer tijdens dit project uitgevoerd.
27	Aanleg Uithoornlijn	L	I	5.000	-4.000	1.000 V	Uithoornlijn: Vertraging in de bestemmingsplanprocedure, waardoor start bouw verschuift
28	Vrije ruimte	L	I	10.000	-10.000	- V	Alloceren vrije ruimte
Sub-totaal Lasten					205	N	
29	BDU-jaarbijdrage IN	B	I	-80.804	-4.024	-84.828 V	indexatie 2018
30	Overige opbrengsten IN	B	I	-140	-65	-205 V	Meeropbrengsten detachering
31	Aanleg Amstelveenlijn	B	I	0	-4.557	-4.557 V	Verhoging dekking vanuit "reserve"
Sub-totaal Baten					-8.646	V	

Nr	Programma	Last/ Baten	I/ S	Huidig begroting 2018	1e wijziging	Begroting 2018 na 1e wijziging	Toelichting wijziging	
Overhead					30			
33	Personeel van derden Bedrijfsvoering	L	I	489	56	545	N	afronding
34	Personeel van derden Financiën	L	I	230	128	358	N	afronding
35	Personeel en Organisatie	L	I	800	3	803	N	afronding
36	Informatie en Communicatie	L	I	485	60	545	N	afronding
Sub-to- taal Lasten					247		N	
41	BDU-jaarbijdrage BV	B	I	-6.891	-118	-7.009	V	Indexatie 2018
42	Personeel en Organisatie	B	I	0	-99	-99	V	Detachering
Sub-totaal Baten					-217		V	
Verrekening spaarsaldo BDU					-25.227		N	
	Mobiliteit	B	I	-2.666	0	-2.666	-	
	Openbaar vervoer	B	I	31.913	-33.668	-1.755	N	
	Infrastructuur	B	I	-113.109	8.441	-104.668	V	
	Overhead	B	I	0	0	-	-	
Sub-totaal Lasten					39.059		N	
Sub-totaal Baten					-13.839		V	
Totaal					25.220		N	