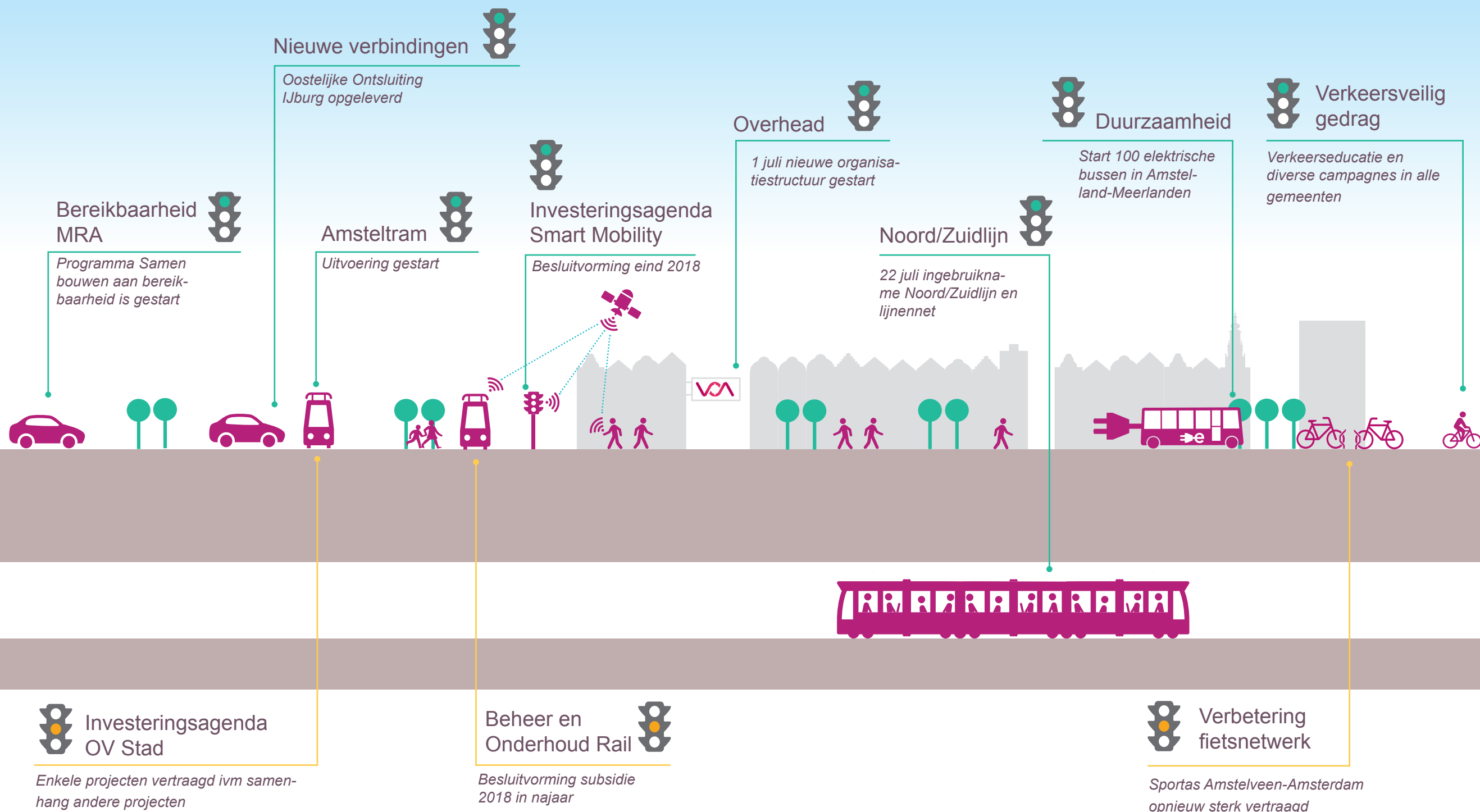


Bestuursrapportage 2018 - 02

25 september 2018

Bestuursrapportage 2 2018

-  **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



Bedragen x € 1.000.000

Baten en Lasten 2018			
Begroting 2018 (incl. 1e wijziging)	2e Begrotingswijziging	Gewijzigde begroting	
Lasten	Baten	Lasten	Baten
522		503,1	
	7,9		
-412,9	-18,9		-420,8
109,1	-26,8	82,3	

Spaarsaldo			
Omvang eind 2017	Verrekening saldo bij Burap-01 2018	Verrekening saldo bij Burap-02 2018	Omvang eind 2018 (Burap-02)
188,7	109,1	106,4	
	82,3		

Top-3 begrotingswijzigingen		
	2e wijziging	Begroting 2018 na 2e wijziging
Concessie OV Amsterdam Investering Activa	-8,1 V	139,5
Aanleg Amstelveenlijn	-12,7 V	16,3
BDU-jaarbijdrage	-7,1 V	-309,3

N: nadelig - V: voordelig



Inhoud

1	Inleiding	4
2	Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen	5
3	Risicoparagraaf	9
4	Begrotingswijziging	10
	Bijlage A: Voortgang programma's	11
	Bijlage B: Overzicht baten en lasten	20
	Bijlage C: Overzicht begrotingswijzingen	21

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (Burap) 2018, peildatum juli 2018. De Burap omvat voorstellen tot het wijzigen van de Begroting 2018 en geeft voortgangsinformatie over onze voornemens uit de Programmabegroting 2018-2021. De eindverantwoording over onze activiteiten en resultaten over 2018 vindt plaats in onze Jaarstukken (Regioraad juli 2019).

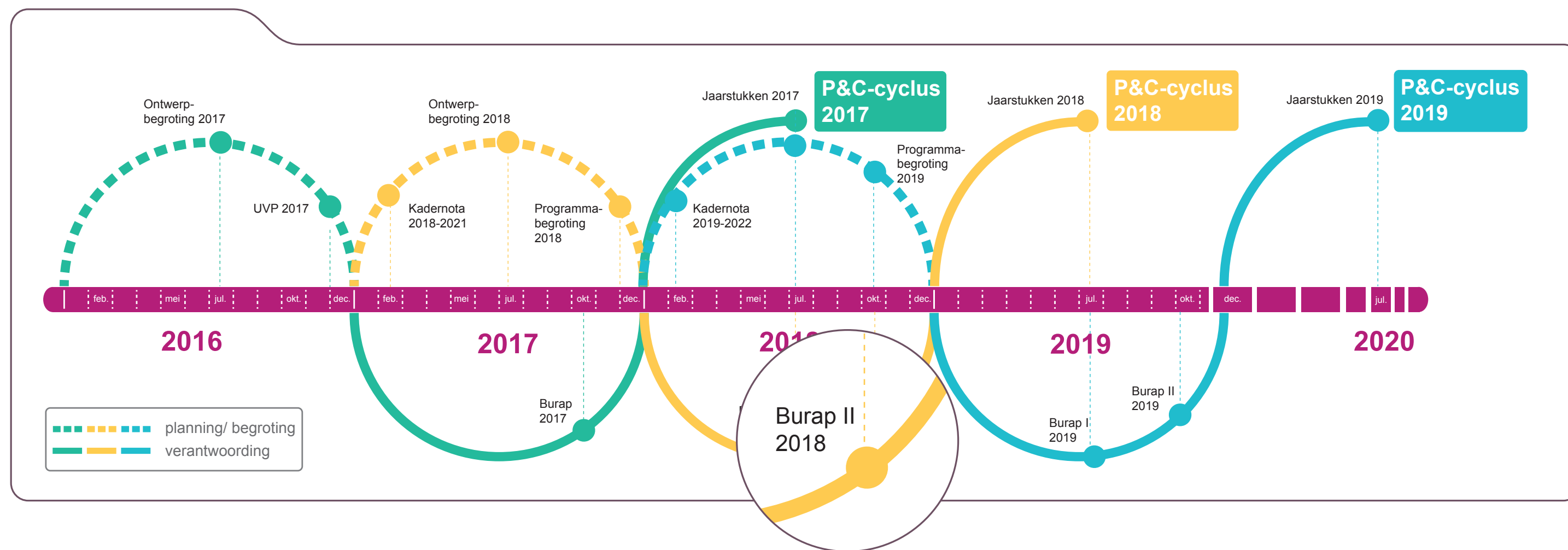
De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 zijn voorin de rapportage gepresenteerd in een infographic en de afwijkingen worden nader toegelicht in hoofdstuk 2.

De voortgangsinformatie van de beleidsuitvoering staat in bijlage A van deze Burap. Hier wordt de voortgang van onze hoofdprogramma's beschreven aan de hand van de beantwoording van de twee W-vragen:

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

Als uitwerking van hoofdstuk 4 is in bijlage C is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen, als beantwoording op de derde W-vraag:

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 op dit moment vragen om een bestuurlijke bijstelling van de voornemens uit de Programmabegroting 2018. Belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen die afwijken van de begroting zijn:

- Bij de behandeling van de subsidie aanvraag voor het Beheer & Onderhoud van Railinfrastructuur (BORI) en het Meerjaren VervangingsProgramma (MVP) Metro en Tram zijn de Vervoerregio en de gemeente gezamenlijk tot meer diepgang gekomen. Dit betekent voor de Vervoerregio enerzijds een beter inzicht in de (onderbouwing van de) kosten. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft op 20 september voor 2018 een voorlopige subsidie vastgesteld aan de gemeente Amsterdam voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur voor metro en tram. Dit past binnen de financiële kaders van de meerjarige afspraken met de gemeente. In de resterende maanden van 2018 laat de Vervoerregio een externe partij onderzoek doen naar de kwaliteit van het onderhoud ten opzichte van de benodigde budgetten, oftewel naar doelmatigheid.
- Voor het zuidelijk deel van de HOV Schiphol Rijk – Schiphol Oost (SOOMR) loopt de uitwerking op schema. Het noordelijk deel (HOV Schiphol Oost) is deels in realisatie. De aanleg van het tracé vanaf de fly-over bij de rotonde bij de doorlaatpost op de Piet Guilonardweg langs de Fokkerweg is vertraagd vanwege bodemverontreiniging en wordt onder een nieuwe verkenning opgepakt.
- De uitvoering van de HOV Westtangent loopt op schema. Enkele 1e tranche projecten uit de investeringsagenda OV Stad lopen vertraging op door samenhang met andere projecten in de stad.
- De Sportas Amstelveen-Amsterdam is opnieuw sterk vertraagd. Het variantenbesluit wordt nu voorgelegd aan het nieuwe college van B&W Amsterdam.

2.2 Financiële hoofdlijnen

Een aantal financiële ontwikkelingen vragen om bestuurlijke aandacht en een wijziging van de begroting.

- Het exploitatieresultaat (saldo van baten en lasten) wordt bij de BURAP-02 in een eindejaarverwachting (EJV) opgenomen.
- De EJV (eindejaarsverwachting) komt uit op een negatief exploitatieresultaat van 82,3 miljoen euro
- De vastgestelde begroting ging reeds uit van een te verrekenen negatief exploitatieresultaat van 83,8 miljoen euro. De BURAP-01 gewijzigde begroting ging uit van een negatief exploitatieresultaat van 109 miljoen euro.
- Het BDU-saldo ultimo 2017 van 188,7 miljoen euro daalt naar 106,3 miljoen euro ultimo 2018.
- Op basis van diverse inzichten in kasritmes, aangepaste subsidieaanvragen (OV) en indexatie van BDU 2018 gaat BURAP-02 uit van een positieve begrotingswijziging van 26,7 miljoen euro (ten opzichte van gewijzigde begroting 2018).
- Deze positieve begrotingswijziging dient doorgevoerd te worden in het begin spaarsaldo 2019 in de programmabegroting 2019-2022
- Op basis van de laatste subsidieaanvraag BORI/MVP 2018 werd de EJV 2018 begroting bijgesteld naar 139 miljoen euro. Dit bedrag omvat het te beschikken voorschot 2018 en een bedrag van 4 miljoen euro met betrekking tot 2017 welke nog verschuldigd was door de Vervoerregio. In het DB van 20/09 is besloten om voor 1 December te besluiten over een additionele beschikking. Hierover wordt verder gerapporteerd in de risicoparagraaf. Bij het besluiten over een additionele beschikking zal een bijkomende begrotingswijziging 2018 goedgekeurd dienen te worden.



Toelichting op programmaniveau

- Op basis van de ontvangen indexatie BDU 2018 (ontvangen op 12 juli 2018) is een totale bijstelling van 7,4 miljoen euro als Begrotingswijziging in de baten opgenomen, verdeeld over de verschillende programma's.
- Binnen het programma Openbaar Vervoer zijn volgende wijzigingen opgenomen in de begrotingswijziging:
 - 0,7 miljoen euro voor de aanvraag 2017 indiensstelling GVB met betrekking tot de Noord-Zuidlijn.
 - Extra service en toezicht voor de start Noord-Zuidlijn heeft een negatief exploitatie-effect van 1 miljoen euro (DB besluit van 5 juli 2018).
 - De begrotingswijziging m.b.t. subsidieaanvraag BORI/MVP is bijgesteld naar 139,5 miljoen euro op basis van de laatste ontvangen berekeningen.
- In het programma Infrastructuur heeft een actualisatieslag van de projecten geleid tot verschuivingen in de kasritmes. Per saldo kunnen we stellen dat dit geen effect heeft op de lasten in de eindejaarsverwachting.
- In de begroting 2018 werd voor de uitvoering van de Amstelveenlijn een risicovoorziening opgenomen van 5 miljoen euro. Op basis van inzichten in de uitvoering van het project is er voldoende zekerheid dat deze risicovoorziening niet zal aangesproken worden in 2018 en wordt deze reservering doorgeschoven naar volgende jaren. Tevens zijn de prognoses voor VAT-kosten en kosten voor kabels herzien en bijgesteld. Deze herziening brengt een verschuiving van kasritme met zich mee naar volgende jaren van 7,7 miljoen euro. In totaliteit betreft de bijstelling voor Amstelveenlijn voor 2018 een bedrag van 12,7 miljoen euro.

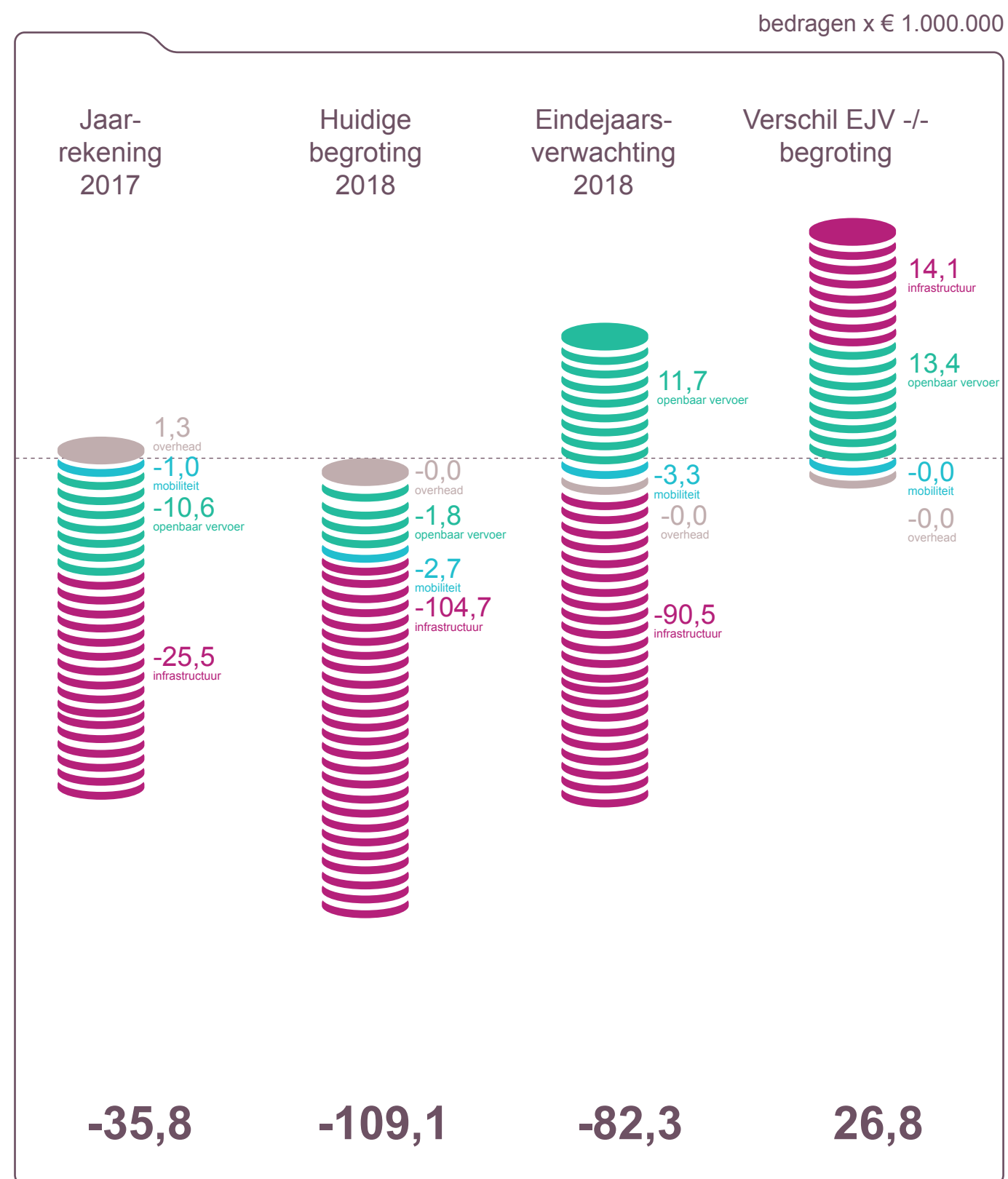
Liquiditeitsprognose

- De getoonde EJV leidt niet tot een negatieve stand van onze liquiditeit.
- 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.

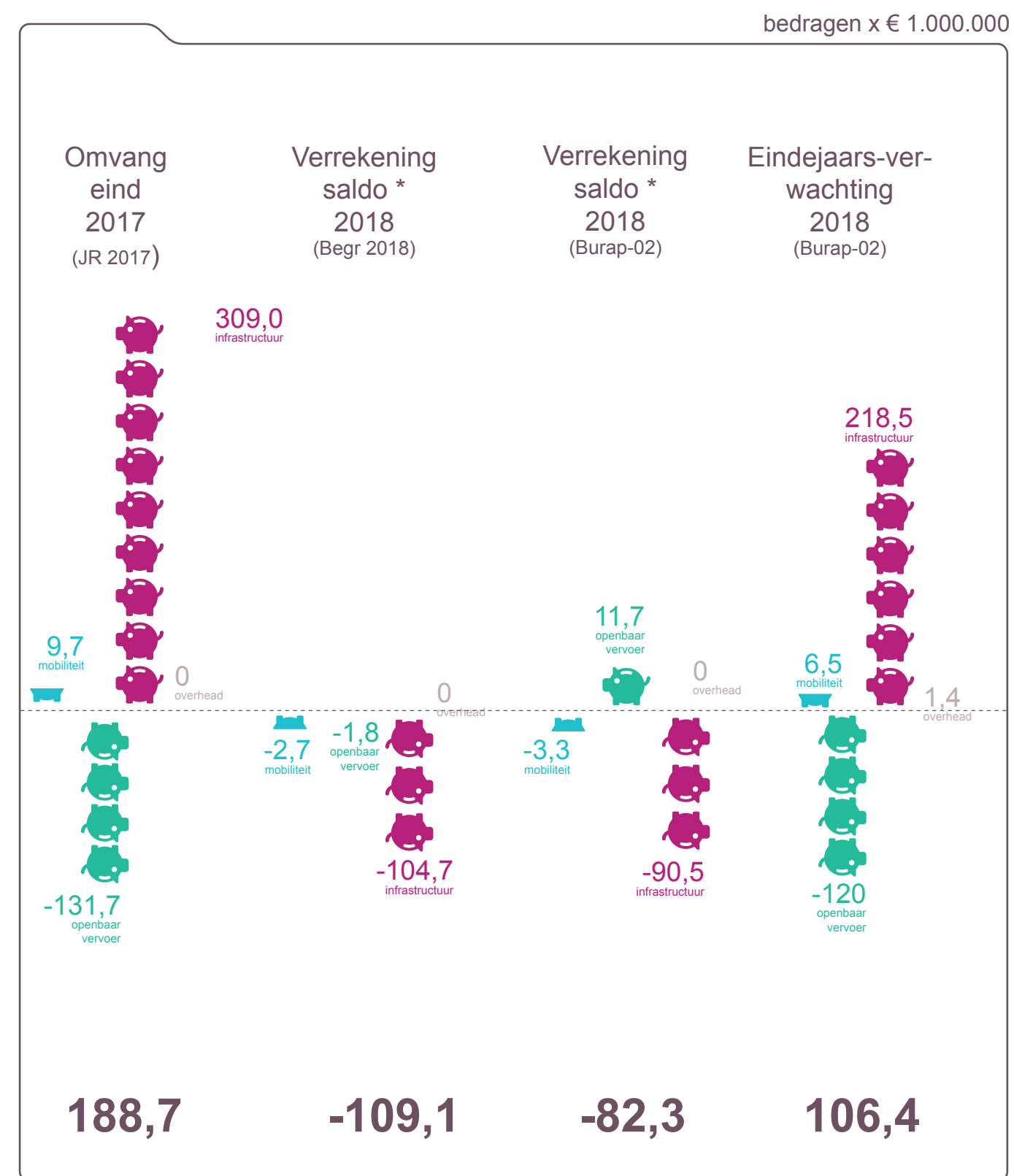
2.3 Overzicht Baten en Lasten en Ontwikkeling BDU Spaarsaldo

Het overzicht van baten en lasten presenteert op hoofdprogrammaniveau een actuele eindejaarsverwachting en de begrotingswijzigingen die hieruit voortvloeien. Vertrekpunt zijn de cijfers van de huidige begroting 2018. Een bijlage bevat uitgebreidere overzichten.

Saldo Baten en Lasten



Ontwikkeling van het spaarsaldo BDU



Kasstroomoverzicht

x € 1.000.000	2016 Totaal (ultimo)	2017 Totaal (ultimo)	2018 Totaal (EJV)
Kasstroom uit exploitatie activiteiten		16,7	-156,8
Resultaat		-35,8	-82,3
Wijziging reserves			
Overlopende activa			
Overlopende passiva			-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
Opname (lening) financieringsbehoefte			
Aflossing (lening) financieringsbehoefte			
Tijdelijke lening GVB M7			
Totale Kasstroom		41,4	-135,5
Saldo Liquide middelen (ultimo)	119,9	162,1	26,6
BNG betaalrekening	0,8	3,9	
BNG Schatkistbankieren	119,1	156,9	
Financieringsbehoefte			-
Saldo Liquide middelen (ultimo)			26,6

Standaard activa en passiva

x € 1.000.000	2016 Totaal (ultimo)	2017 Totaal (ultimo)	2018 Totaal (EJV)
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
Lening financieringsbehoefte o/g	0,0	0,0	0,0

3 Risicoparagraaf

BORI/MVP

De subsidieaanvraag 2018 (190.003.000) voor het Beheer & Onderhoud van Railinfrastructuur (BORI) en het Meerjaren Vervangingsprogramma (MVP) Metro & Tram van de gemeente Amsterdam ligt ruim boven het gemiddelde (jaar)bedrag van het convenant. In het DB van 20/09 werd een voorlopige subsidieaanvraag gehonoreerd. Over een eventueel bijkomende beschikking dient nog een DB-besluit genomen te worden in 2018. Het verschil tussen de hoge(re) subsidieaanvraag en het bedrag gehonoreerd door de Vervoerregio is tevens opgenomen in de begroting 2019-2022.

Amstelveenlijn

In de begroting 2018 werd voor de uitvoering van de Amstelveenlijn een risicovoorziening opgenomen van 5 miljoen euro. Op basis van inzichten in de uitvoering van het project is er voldoende zekerheid dat deze risicovoorziening niet zal aangesproken worden in 2018 en wordt deze reservering doorgeschoven naar volgende jaren.



4 Begrotingswijziging

De bestuursrapportage sluiten we af met de tweede 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 is een prognose gebaseerd op de stand van de financiële administratie op peildatum 1 juli 2018 en nadere inzichten na 1 juli die een grote afwijking met zich mee zouden kunnen brengen.

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

In bijlage A wordt voor 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. In bijlage C is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen, waarbij is aangegeven of het een baat (B) of last (L) is en het een incidenteel (I) of structureel effect (S) betreft.

Tabel begrotingswijziging hoofdprogramma's

Programma	Wijziging	
Mobiliteit	602	N
Sub-totaal Baten	602	N
Openbaar Vervoer	-13.432	V
Sub-totaal Lasten	-6.357	V
Sub-totaal Baten	-7.075	V
Infrastructuur	-14.135	V
Sub-totaal Lasten	-12.713	V
Sub-totaal Baten	-1.423	V
Overhead	204	N
Sub-totaal Lasten	204	N
Verrekening spaarsaldo BDU	26.761	V
Sub-totaal Lasten	-18.866	V
Sub-totaal Baten	-7.895	V
Totaal	-26.762	V



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.	In 2018 is verkeerseducatie aangeboden op voorscholen en kinderdagverblijven (0-4 jaar en ouders), op basisscholen, naschoolse opvang (4-12 jaar) en in het voortgezet onderwijs (12-18 jaar). Daarnaast hebben alle gemeenten deelgenomen aan de landelijke campagnes: BOB, snelheid in het verkeer, afleiding en zichtbaarheid op de fiets. Verder is een nieuwe campagne succesvol uitgevoerd in Amsterdam: 'Superbelangrijk, telefoon in het verkeer ff niet', om afleiding in het verkeer door mobiele telefoons tegen te gaan.
	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. In de afgelopen maanden zijn ontwikkelingen gestart op verschillende routes: Waaronder Schiphol, Kennemerland, Gooi Vecht.
	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 MRA-programma Smart Mobility is sinds januari 2018 in uitvoering. Binnen de vier programmathema's (Data, MaaS, Voertuigtechnologie en Fysieke en Digitale infrastructuur) worden de eerste activiteiten ontplooid. Voor alle thema's zijn regionale teams gevormd. De Investeringsagenda Smart Mobility is in juli 2018 in concept opgeleverd en wordt na verdere aanscherping in Q4 2018 ter bestuurlijke besluitvorming ingebracht, zodat vanaf 2019 met de uitvoering kan worden gestart.
	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.	Voor het programma samen bouwen aan bereikbaarheid is de 1e programmaraad gehouden en zijn de 4 programmalijnen uit de startblokken gegaan. In het BO MIRT van november moeten de eerste concrete afspraken worden gemaakt over de korte termijn programmalijnen: slimmer en duurzame mobiliteit en stedelijke 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.	Bij de behandeling van de subsidie aanvraag voor het Beheer & Onderhoud van Railinfrastructuur (BORI) en het Meerjaren VervangingsProgramma (MVP) Metro en Tram zijn de Vervoerregio en de gemeente gezamenlijk tot meer diepgang gekomen. Dit betekent voor de Vervoerregio enerzijds een beter inzicht in de (onderbouwing van de) kosten. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft op 20 september voor 2018 een voorlopige subsidie vastgesteld aan de gemeente Amsterdam voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur voor metro en tram. Dit past binnen de financiële kaders van de meerjarige afspraken met de gemeente. In de resterende maanden van 2018 laat de Vervoerregio een externe partij onderzoek doen naar de kwaliteit van het onderhoud ten opzichte van de benodigde budgetten, oftewel naar doelmatigheid.
	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 elektrisch 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 Mobiliteit (ZEM) geeft uitvoering aan verschillende projecten die bijdragen aan de transitie naar een emissievrij Openbaar Vervoer. Gerealiseerd in 2018: - Actualisatie studie Duurzaam OV (Werner) - 100 elektrische bussen in Amstelland-Meerlanden Lopend activiteiten: - 10 elektrische bussen op lijn 316 Waterland (september 2018) - Aanbesteding 31 ZE bussen Amsterdam (optie + 69 ZE bussen) - Strategische randvoorwaarden voor regionaal laadsysteem - Financiële raming ZE bussen - MKBA ZE bussen
	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.	De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en bijbehorend lijnennet per 22 juli 2018 is conform planning en voorziene kosten verlopen. De eerste ervaringen (tot 31 juli 2018) met het Lijnennet Noord/Zuidlijn lijken geen aanleiding te geven tot extra maatregelen. Na start van de winterdienstregeling (2 september 2018) wordt meer duidelijk over eventueel nog te treffen maatregelen.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
Programma Openbaar vervoer			
	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.	Op 1 april zijn in de regio Amstelland-Meerlanden 100 Zero-emissie bussen gaan rijden. Deze instroom is vrijwel probleemloos gegaan. Bovendien geeft Connexxion aan dat de elektrische bussen minder storingen en uitval vertonen dan dieselbussen. De uitstel tot 1 april is dus een goede keuze gebleken. Op het gebied van de matige dienstuitvoering worden langzaam maar zeker stappen gezet. De ondersteunende zaken zijn inmiddels op orde. Het extra aanbod van Connexxion, in combinatie met een aantrekkende economie, maken dat de infrastructuur en doorstroming op verschillende locaties meer en meer onder druk komen te staan. Aanpassingen die in het lijnennet hebben plaatsgevonden hebben in sommige gevallen geleid tot klachten van reizigers omdat zij via een andere route of halte moeten reizen. De punctualiteit en rituitval zijn inmiddels een stuk verbeterd, maar blijven een aandachtspunt. In de reguliere monitoring van de prestaties wordt dit meegenomen. De formele afronding van de implementatie zal in het najaar plaatsvinden.

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 aanbesteding start in het laatste kwartaal van 2018 of begin 2019. Het is de vraag of de datum van start exploitatie in de tweede helft van 2022 daarmee haalbaar blijft. Maar zoals in de bestuursovereenkomst ook vermeld is, komt hier meer zekerheid over aan de hand van de inschrijving na gunning van het werk. Het is mede afhankelijk van de snelheid van het verkrijgen van de benodigde gronden in de gemeente Amstelveen. De minnelijke verwerving hiervoor is inmiddels gestart, maar verwacht wordt dat in Q1 2019 overgegaan moet worden tot onteigening.
	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 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 de projectorganisatie en haar stakeholders goed gesteld staan om tijdig een werkend vervoersysteem (inclusief weginfrastructuur) te realiseren. Daarnaast wordt een vervroegde start gemaakt met de werkzaamheden aan de kruising Kronenburg.
	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.	Voor het zuidelijk deel van de HOV Schiphol Rijk – Schiphol Oost (SOOMR) loopt de uitwerking op schema. Het noordelijk deel (HOV Schiphol Oost) is deels in realisatie. De aanleg van het tracé vanaf de fly-over bij de rotonde bij de doorlaatpost op de Piet Guilonardweg langs de Fokkerweg is vertraagd vanwege bodemverontreiniging en wordt onder een nieuwe verkenning opgepakt. De uitvoering van de HOV Westtangent loopt op schema. 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 geopend. Met de Regioraad is afgesproken om 2018 te gebruiken om de lijst van projectideeën van de 2e tranche verder te ontwikkelen tot initiatieven en projecten. In december 2018 komt de Investeringsagenda OV terug bij de Regioraad met de actualisatie van het programma.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
Programma Infrastructuur			
	Investeringsagenda OV	Ontwikkeling knooppunten 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	De voorbereiding van de realisatie HOV Aalsmeer-Schiphol Zuid (HOVASZ) loopt, in gebruik name eind 2021. In BO MIRT voorjaar 2018 is tussen rijk en regio afgesproken om de optimalisatiestudie naar de westen 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 planstudies Duinpolderweg en Verbinding A8-A9 zijn door Gedeputeerde Staten definitieve voorkeursalternatieven vastgesteld. Zodra dit door Provinciale Staten wordt bekrachtigd kan promotie naar de planuitwerkingsfase plaatsvinden. De laatste fase van de Oostelijke Ontsluiting IJburg is 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 met de keuze voor een voorkeursalternatief.
	Investeringsagenda Weg	Doorstroming stedelijke invalswegen De Vervoerregio trekt en ondersteunt diverse initiatieven, bijvoorbeeld in Zaanstad (Guisweg, Thorbecweg, Bernhardweg) en tussen Amstelveen en Uithoorn.	Naast KANS is ook de aansluiting S114/IJburglaan urgent geworden. De projectvoorbereiding start in 2018. De aansluitingen S101/Nieuwe Hemweg en S102/transformatieweg worden nader onderzocht binnen het programma HavenStad. De projecten AVANT en Guisweg lopen.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
Programma Infrastructuur			
	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 op de Ruyterkade in Amsterdam Centrum en het fietspad langs de N244 tussen Purmerend en Volendam. De route Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer is gepromoveerd naar de planuitwerkingsfase. De Sportas Amstelveen-Amsterdam is opnieuw sterk vertraagd. Het variantenbesluit wordt nu voorgelegd aan het nieuwe college van B&W Amsterdam. Vanuit I&W is een uitvraag gedaan tbv cofinanciering van fietsroutes. Zij stellen 100 miljoen euro beschikbaar voor de fietsambities, waarvan 26 miljoen euro voor het verbeteren van fietsroutes (en 74 miljoen euro voor fietsparkeren, zie hieronder). Met de bestuurders van alle decentrale overheden (12 provincies en 2 vervoerregio's) is overeengekomen dat ieder 1/14e deel (1,8 miljoen euro) aan cofinanciering zal opvragen (bijdrage rijk is maximaal 40%). Voor deze uitvraag wordt door de Vervoerregio het hele MRA netwerk belicht, maar de focus voor de aanvraag ligt op de Sportas route.
	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 zijn volgens planning opgeleverd (Strawinksstalling, Amsterdam Zuid en de stallingen gekoppeld aan de opening van de Noord/Zuidlijn, excl station Noord waar een tijdelijke stalling is gerealiseerd tot de in pandige stalling gereed is in Q3). 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. Gezamenlijk met de regionale partners is aanspraak gedaan op een deel van de 74 miljoen euro extra rijks gelden tbv fietsparkeren.
	Investeringsagenda Verkeersveiligheid	Duurzaam veilige inrichting van wegen O.a. in 2018 de Vogelweide in Diemen en de Keetzijde in Edam.	Vorbereiding en uitvoering verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen loopt goed: o.a. Middenweg in Amstelveen, diverse herinrichtingen in Amsterdam Zuid, Heermanszwet en Grote Poellaan in Rijsenhout en diverse 30km wegen in IJpendam. Keetzijde in Edam en Vogelweide in Diemen worden naar verwachting in 2019 gerealiseerd.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
Programma Infrastructuur			
	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 inmiddels dat in 2018 ca. 10 maatregelen worden gerealiseerd met een bijdrage vanuit de Investeringsagenda Verkeersveiligheid. Westpoort loopt voorspoedig. Kinheim in Zwanenburg vertraagt. Verder zijn o.a. fietsstroken Kamerlingh Onneslaan in Badhoevedorp gerealiseerd.
	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 2018 van de gemeente Amsterdam is daar een voorbeeld van. Aanpak kruispunt Beach Avenue vindt naar verwachting in 2019 plaats.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
Programma Overhead			
Bedrijfsvoering			
	Afsluiten (raam) contracten	Afsluiten van 20 raamcontracten. Registreren van 400 contracten	Nieuwe inkoper is begonnen met inventarisatie voor raamcontracten
	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.	Ligt op schema. Diverse bezwaarschriften afgehandeld. Zowel extern als intern.
	Nieuwe organisatie-structuur	1-apr-18 staat de nieuwe organisatiestructuur en is iedereen geplaatst. Optimaal beheren en faciliteren van 100 werkplekken, 3000 vergaderingen, het tevreden stellen van ca. 150 medewerkers.	De nieuwe organisatiestructuur is per 1 juli geïmplementeerd. .
	Informatiebeleid	20 rapportages uit 4 basissystemen	We liggen op schema om aan het einde van het jaar 20 rapporten op te leveren
	ICT omgeving	Op 1 september is de nieuwe ICT omgeving gereed	Aanbesteding is afgerond. Implementatie voor einde van het jaar.
Financiën			
	Accountant	Goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant over het boekjaar 2018	De aanbesteding nieuwe accountant heeft enige vertraging opgelopen. Daarom is ervoor gekozen om de huidige accountant de jaarrekening 2018 nog te laten controleren. In de 2e helft van 2018 start de aanbesteding van de nieuwe accountant voor jaarrekening 2019. Het verbeterplan n.a.v. de controle van de jaarrekening 2017 loopt conform planning met de aandachtspunten voor inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onderdeel van dit verbeterplan was het interne controleplan. Deze wordt voorgelegd aan de rekeningcommissie in september 2018. De tweemaandelijks managementrapportages Risicobeheersing worden in de 2e helft van 2018 vormgegeven.

Status	Wat gaan we doen?	Aangegeven inspanning/ activiteiten 2018	Voortgang t.a.v. inspanning
	Begrotingsinrichting	Ontwikkelen van een nieuwe begrotingsinrichting geënt op het nieuwe Beleidskader Mobiliteit (inhoudelijk) en de nieuwe organisatie-inrichting (budgethouderschap)	De concept programmabegroting 2019-2022 welke ter zienswijze aan de gemeente werd aangeboden is reeds 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	
Communicatie			
	Besluitvorming	In 2018 faciliteren we o.a. 6 vergaderingen voor de Regioraad en 5 vergaderingen voor portefeuillehouders	De overgang naar een nieuw bestuur is afgerond: een nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe Regioraad kwamen in juni en juli bijeen. De eerste vergaderingen van commissies en portefeuillehouders Verkeer en Vervoer vonden plaats.
	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 (7 keer) 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 moest ingespeeld worden op de vertraagde collegevorming in gemeenten maar de overgang naar een nieuw bestuur is goed afgerond: een nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe Regioraad kwamen in juni en juli bijeen.
	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 de aanloop naar de opening van de Noord/Zuidlijn een uitgebreide publiekscampagne georganiseerd door de Vervoerregio, samen de gemeente Amsterdam en de vervoerders (GVB, EBS en Connexxion) via het platform wijnenjemee.nl om reizigers te informeren over de veranderingen in het OV na de in gebruik name van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe lijnennet.

Bijlage B: Overzicht baten en lasten

Hoofdprogramma's	Jaarrekening 2017	Huidige begroting 2018	Eindejaars- verwachting 2018	Verschil EJV -/- Begroting	Toelichting
1 Mobiliteit	5.650	7.823	7.823	-	
2 Openbaar Vervoer *	316.101	312.684	306.327	-6.357	V
3 Infrastructuur	165.506	194.338	181.625	-12.713	V
4 Overhead	6.575	7.108	7.311	204	N
Totale lasten	493.832	521.953	503.087	-18.866	V
1 Mobiliteit	4.677	5.158	4.556	-602	N
2 Openbaar Vervoer	305.503	310.929	318.004	7.075	V
3 Infrastructuur	139.995	89.670	91.093	1.423	V
4 Overhead	7.884	7.108	7.108	-0	
Totale baten	458.059	412.865	420.760	7.895	V
1 Mobiliteit	973	2.665	3.267	602	N
2 Openbaar Vervoer	10.598	1.755	-11.677	-13.432	V
3 Infrastructuur	25.511	104.668	90.533	-14.135	V
4 Overhead	-1.309	-0	204	204	N
Verrekening met spaarsaldo BDU Onttrekking (+) / Toevoeging (-)	35.773	109.088	82.327	-26.761	V
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	-	-	-	

Bij de toelichting is aangegeven of het voordelige (V) of nadelige (N) wijzigingen zijn.

Bijlage C: Overzicht begrotingswijzingen

Nr	Programma	Last/ Baat	I/ S	Huidig begroting 2018	wijziging	Begroting 2018 na wijziging	Toelichting wijziging
	Mobiliteit				602		N
1	BDU-Jaarbijdrage MO	B	I	-4.872	602	-4.270	N Indexatie en verdeling 2018
	Sub-totaal Baten				602		N
	Openbaar Vervoer				-13.432		V
2	Proefbedrijf NZL	L	I	7.600	740	8.340	N Aanvraag 2017 indiensstelling GVB
3	Concessie OV Amsterdam Exploitatie	L	I	47.605	1.000	48.605	N gebaseerd op DB besluit (5 juli 2018) extra service en toezicht start NZL
4	Concessie OV Amsterdam infra	L	I	147.597	-8.097	139.500	V Subsidieaanvraag op basis van prognose MET 14 augustus 2018
	Sub-totaal Lasten				-6.357		V
5	BDU-jaarbijdrage OV	B	S	-302.246	-7.075	-309.321	V Indexatie 2018
	Sub-totaal Baten				-7.075		V
	Infrastructuur				-14.135		V
6	Investeringsagenda OV	L	I	116.555	-2.118	114.437	V Binnen de huidige begrotingsgrens en op basis van de project administratie up to date per Augustus, hebben verschuivingen tussen de 4 programma's Ov,Weg, Fiets en Verkeersveiligheid plaatsgevonden.
7	Investeringsagenda Fiets	L	I	30.183	-1.520	28.663	V
8	Investeringsagenda Weg	L	I	8.070	3.638	11.708	N
9	Aanleg Amstelveenlijn	L	I	29.000	-12.713	16.287	V Het volledige bedrag van de risicovoorziening 2018 wordt doorgeschoven naar 2022. Daarnaast zijn de prognoses voor VAT kosten en kosten voor kabels en leidingen herzien en bijgesteld. Prognoses bijgesteld a.d.h.v herziene planning
	Sub-totaal Lasten				-12.713		V
10	BDU-jaarbijdrage OV	B	S	-84.828	-895	-85.723	V indexatie 2018
11	Overige Opbrengsten	B	S	0	-528	-528	V Reserve koersverschillen (vrijval)
	Sub-totaal Baten				-1.423		V
	Overhead				204		N
12	Personeel van derden Financiën	L	I	357	129	486	N Additionele inhuur (tot 31.12.18) 1FTE
13	Diverse	L	I	1.995	15	2.010	N Afronding op diverse posten
14	Dotaties/Onttrekkingen reserveringen	L	I	0	60	60	N Toevoeging dotaties ICT
	Sub-totaal Lasten				204		N
	Verrekening spaarsaldo BDU				26.761		V
	Mobiliteit	B	I	-2.665	-602	-3.267	N
	Openbaar vervoer	B	I	-1.755	13.432	11.677	V
	Infrastructuur	B	I	-104.668	14.135	-90.533	V
	Overhead	B	I	0	-204	-204	N
	Sub-totaal Lasten				-18.866		V
	Sub-totaal Baten				-7.895		V
	Totaal				-26.762		V

Dit overzicht bevat alle begrotingswijzigingen, waarbij is aangegeven of het een baat (B) of last (L) is en het een incidenteel (I) of structureel effect (S) betreft. Bij de toelichting is aangegeven of het voordelige (V) of nadelige (N) wijzigingen zijn.