



Vastgesteld door de regioraad op 15 december 2020

**Bestuursrapportage 2020**

# Inhoud

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding en samenvatting</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>Financieel beeld</b>                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>Ontwikkelingen per programma</b>                                                           | <b>10</b> |
| <b>A Programma verkeer &amp; vervoer</b>                                                      | <b>11</b> |
| Investeringsagenda Mobiliteit                                                                 | 12        |
| Amsteltram                                                                                    | 14        |
| Concessies                                                                                    | 15        |
| Beheer en onderhoud rail infrastructuur (BORI)/<br>meerjaren vervangingsprogramma metro (MVP) | 16        |
| Activa GVB                                                                                    | 17        |
| Duurzaam & slim                                                                               | 18        |
| Onderzoek, studie en samenwerking (OSS)                                                       | 19        |
| Apparaatskosten                                                                               | 20        |
| <b>B Programma overhead</b>                                                                   | <b>22</b> |
| <b>C Programma algemene dekkingsmiddelen</b>                                                  | <b>24</b> |
| <b>Ontwikkeling liquiditeiten</b>                                                             | <b>26</b> |
| <b>Begrotingswijziging</b>                                                                    | <b>28</b> |
| <b>Colofon</b>                                                                                | <b>30</b> |



# Inleiding en samenvatting

# Inleiding en samenvatting

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2020 van de Vervoerregio Amsterdam. Met deze bestuursrapportage wordt de begroting 2020 geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht. Daarnaast is het doel van deze bestuursrapportage het afgeven van de eindejaarsprognose 2020. De prognoses worden toegelicht bij de programma's.

De in deze bestuursrapportage 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.

In deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 worden begrotingswijzigingen voorgesteld die de lasten per saldo met € 135,4 mln doen toenemen, waar een toename in de baten met € 137,0 mln, een lagere onttrekking uit de reserves van € 0,3 mln en daarmee een lager benodigde onttrekking van het BDU-saldo ad € 1,4 mln<sup>1</sup> tegenover staan.

Het verwachte saldo van de nog niet bestede brede doeluitkering (BDU) eind 2020 blijft met € 75,6 mln op vrijwel hetzelfde niveau als bij de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 (€ 75,8 mln).

In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat de uitwerking van de maatregelen rond COVID-19 in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 zouden worden opgenomen. Voor 2020 betreft dat één grote begrotingswijziging, die budgettair neutraal is. Het betreft de doorbetaling van de door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) ten behoeve van de vervoerders. Voor 2020 is een voorlopige beschikking ontvangen van € 131,0 mln. Hierop is 80% (€ 104,8 mln) als voorschot uitgekeerd aan de Vervoerregio, dat aan de vervoerders is doorbetaald. Hierin zijn de lopende aanvragen voor de concessies Amstelland en Zaanstreek nog niet verwerkt.

De definitieve omvang van de BVOV is nog onbekend omdat hierin de beschikking op de lopende aanvragen ontbreekt en definitieve vaststelling afhangt van de gerealiseerde reizigersopbrengsten en de gerealiseerde kosten van de vervoerders over de periode 15 maart 2020 t/m 31 december 2020. In 2021 zal de BVOV over 2020 definitief worden vastgesteld.



Andere maatregelen uit het Investeringspakket COVID-19 hebben geen invloed op de begroting 2020. In de gelijktijdig aan de raad aangeboden 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2021 worden de financiële effecten van deze maatregelen wel opgenomen.

## Ontwikkelingen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020

- ▶ Met vaststelling van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 werd de begrotingsomvang op € 555,8 mln bepaald.
- ▶ In deze bestuursrapportage wordt de regiораad gevraagd akkoord te gaan met een per saldo verhoging van de begrote lasten en baten van € 135,4 mln, waarmee de begrotingsomvang op € 691,2 mln uitkomt.

<sup>1</sup> Door afronding kan het voorkomen dat de gespecificeerde bedragen niet exact optellen tot de genoemde totalen.

Mutaties die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen:

Aan de lastenkant per saldo € 135,4 mln hogere kosten:

|                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Een verhoging van de kosten voor concessies vanwege subsidiëring van de BVOV ad € 131,0 mln (incidenteel)                                                                                                      | +131,0 |
| Een verlaging van de begrote rentelasten ad € 0,8 mln (incidenteel - bussenleningen)                                                                                                                           | -0,8   |
| Een verlaging van het budget voor de Investeringsagenda met € 0,3 mln als gevolg van overheveling van een project naar OSS (structureel)                                                                       | -0,3   |
| Een verlaging van de begrote uitgaven voor concessie-gerelateerde projecten ad € 2,3 mln (doorschuif naar 2021 – R-Net en laadinfra voor nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland)                                | -2,3   |
| Een verhoging van de kosten voor beheer en onderhoud traminfrastructuur van de concessie Amsterdam (BORI/ MVP) ad € 8,0 mln (schuif vanuit toekomstige jaren, totaal convenantafspraken blijft gelijk)         | +8,0   |
| Hogere kosten voor GVB Activa ad € 0,9 mln (incidenteel – tractieverzwaring metronet en werkplaats Diemen)                                                                                                     | +0,9   |
| Lager geplande uitgaven voor Duurzaam en Slim ad € 1,0 mln (incidenteel – met name Smart mobility)                                                                                                             | -1,0   |
| Lagere apparaatskosten ad € 0,5 mln (incidenteel – inhuur derden)                                                                                                                                              | -0,5   |
| Hogere kosten overhead voor aanschaf laptops en schermen ad € 0,3 mln, te dekken uit onttrekking bestemmingsreserve ICT. Deze aanschaf faciliteert de medewerkers van de Vervoerregio beter om thuis te werken | +0,3   |

Aan de batenkant per saldo € 137,0 mln hogere inkomsten en een per saldo € 0,3 mln lagere onttrekking aan de bestemmingsreserves:

|                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| De ontvangen beschikking voor de BVOV ad € 131,0 mln                                                                                                                                                                                                         | +131,0 |
| Een ophoging van de indexatie 2020 op de BDU omdat deze bij de ontvangst van de beschikking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) € 2,5 mln hoger blijkt dan het in de 1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage opgenomen bedrag (structureel) | +2,5   |
| Hogere rentebaten als gevolg van de berekende markt-conformiteitstoeslag voor de garantie op de leningen van GVB Activa ad € 0,9 mln (structureel)                                                                                                           | +0,9   |
| Verhoging van de bijdrage van IenW voor de Amsteltram als gevolg van indexatie ad € 0,6 mln (incidenteel)                                                                                                                                                    | +0,6   |
| Projectgerelateerde inkomsten ad € 1,5 mln die in het spaarsaldo BDU eind 2019 geoormerkt waren opgenomen                                                                                                                                                    | +1,5   |
| Overige kleine aanpassingen op de baten                                                                                                                                                                                                                      | +0,5   |
| Onttrekking van de bestemmingsreserve vervanging ICT van € 0,3 mln ten behoeve van aanschaf van computer-apparatuur                                                                                                                                          | +0,3   |
| Lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve boetegelden ad € 0,6 mln omdat uitgaven naar 2021 doorschuiven                                                                                                                                                  | -0,6   |



Als gevolg van bovenstaande aanpassingen kan in 2020 de onttrekking uit het BDU-spaarsaldo € 1,4 mln lager worden vastgesteld.

Naast deze afwijkingen die aan de regioraad ter vaststelling worden voorgelegd, ontstaan er ook mogelijke afwijkingen op de aldus aangepaste budgetten. Deze bandbreedte in de uitkomsten zijn de volgende, optellend tot € 44,3 mln (6%) mogelijke onderbesteding op de begroting 2020:

- ▶ Onzeker is of alle geplande projectafrekeningen voor de Investeringsagenda Mobiliteit tot voltooiing komen. Voor een bedrag van € 37 mln is dat nog onzeker, mogelijk dat de daadwerkelijke afwikkeling en daarmee het jaar waarin de kosten worden verantwoord, naar 2021 doorschuift.
- ▶ De besluitvorming inzake de herijking 2019 van de concessie Amsterdam kan leiden tot een voordeel van € 3 mln bij het subprogramma Concessies.
- ▶ In het subprogramma Duurzaam en Slim is realisatie in 2020 van € 4 mln, met name voor de projecten Zero Emissie, nog onzeker. Dit bedrag moet dan wel beschikbaar blijven voor afrekening in 2021.
- ▶ Mogelijk dat op de apparaatskosten en overhead nog € 0,3 mln minder wordt uitgegeven voor externe inhuur dan in de bijgestelde begroting 2020 is opgenomen.

Daar waar sprake is van een effect op toekomstige begrotingen (structurele effecten en schuif van/naar toekomstige jaren), zijn deze meegenomen in de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2021.

Tot slot van deze samenvatting nog een toelichting op de onttrekkingen van de reserves:

- ▶ De eerder begrote onttrekking van € 1,4 mln uit de bestemmingsreserve boetegelden wordt in 2020 voor € 0,84 mln gerealiseerd. De resterende besteding zal in 2021 plaatsvinden.

Voor een toelichting op de diverse bijstellingen wordt verwezen naar de Ontwikkelingen per programma, waar de bijstellingen per subprogramma zijn toegelicht.





Financieel beeld

## Financieel beeld



Noot: het begrip 'primitieve begroting' verwijst naar de oorspronkelijk in oktober 2019 vastgestelde begroting 2020.

Tabel 1: Saldo Baten & Lasten 2020 (x € 1.000)

| (Sub-)Programma                   | Primitieve begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 na Burap-1 | Gewijzigde begroting 2020 na Burap-2 | Vershil        |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Lasten</b>                     |                           |                                      |                                      |                |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>  | <b>798</b>                | <b>798</b>                           | <b>0</b>                             | <b>-798</b>    |
| <b>Overhead</b>                   | <b>9.209</b>              | <b>9.560</b>                         | <b>9.950</b>                         | <b>390</b>     |
| Investeringsagenda Mobiliteit     | 140.000                   | 156.850                              | 156.590                              | -260           |
| Amsteltram                        | 88.796                    | 97.817                               | 97.817                               | 0              |
| Concessies                        | 101.244                   | 107.020                              | 235.639                              | 128.619        |
| BORI/MVP                          | 143.226                   | 130.000                              | 138.040                              | 8.040          |
| Acitva GVB                        | 8.046                     | 28.494                               | 29.368                               | 874            |
| Duurzaam en slim                  | 14.370                    | 6.164                                | 5.109                                | -1.055         |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 8.176                     | 10.604                               | 10.654                               | 50             |
| Apparaatskosten                   | 8.651                     | 8.525                                | 8.025                                | -500           |
| <b>Verkeer en Vervoer</b>         | <b>512.509</b>            | <b>545.473</b>                       | <b>681.241</b>                       | <b>135.768</b> |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>522.516</b>            | <b>555.832</b>                       | <b>691.192</b>                       | <b>135.360</b> |
| <b>Baten</b>                      |                           |                                      |                                      |                |
| BDU jaarbijdrage                  | 395.117                   | 412.537                              | 415.065                              | 2.528          |
| BDU saldo voorgaande jaren        | 84.522                    | 103.405                              | 102.050                              | -1.355         |
| rentebaten                        | 798                       | 798                                  | 1.765                                | 967            |
| overige baten                     | 0                         | 0                                    | 0                                    | 0              |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>  | <b>480.437</b>            | <b>516.740</b>                       | <b>518.881</b>                       | <b>2.140</b>   |
| <b>Overhead</b>                   | <b>80</b>                 | <b>80</b>                            | <b>280</b>                           | <b>200</b>     |
| Investeringsagenda Mobiliteit     | 17.214                    | 13.870                               | 15.521                               | 1.652          |
| Amsteltram                        | 15.404                    | 15.404                               | 15.976                               | 572            |
| Concessies                        | 6.035                     | 6.096                                | 137.253                              | 131.157        |
| BORI/MVP                          | 0                         | 0                                    | 0                                    | 0              |
| Acitva GVB                        | 0                         | 0                                    | 0                                    | 0              |
| Duurzaam en slim                  | 450                       | 0                                    | 0                                    | 0              |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 1.250                     | 1.995                                | 1.995                                | 0              |
| Apparaatskosten                   | 306                       | 306                                  | 206                                  | -100           |
| <b>Verkeer en Vervoer</b>         | <b>40.659</b>             | <b>37.671</b>                        | <b>170.951</b>                       | <b>133.280</b> |
| <b>Totaal baten</b>               | <b>521.176</b>            | <b>554.492</b>                       | <b>690.112</b>                       | <b>135.620</b> |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>  | <b>-1.340</b>             | <b>-1.340</b>                        | <b>-1.080</b>                        | <b>260</b>     |
| <b>Mutaties reserves</b>          |                           |                                      |                                      |                |
| Toevoeging aan reserves           | -60                       | -60                                  | -60                                  | 0              |
| Onttrekking van reserves          | 1.400                     | 1.400                                | 1.140                                | -260           |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>   | <b>1.340</b>              | <b>1.340</b>                         | <b>1.080</b>                         | <b>-260</b>    |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>       |

Het saldo op de regel 'BDU saldo voorgaande jaren' wordt onttrokken aan het BDU-fonds. De ontwikkeling daarvan is in tabel 2 weergegeven. De regel 'Inzet BDU' bestaat uit de som van de Brede Doeluitkering (BDU) jaarbijdrage en BDU saldo voorgaande jaren.

**Tabel 2: Ontwikkeling fonds BDU in 2020 (x € 1.000)**

| Ontwikkeling BDU-fonds                                                                                            | Primitieve begroting 2020 | Begroting bij Burap-1 2020 | Begroting bij Burap-2 2020 | Verschil    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Beginstand                                                                                                        | 179.246                   | 179.246                    | 179.246                    | 0           |
| Correctie:<br>Inzet geoormerkte BDU<br>oude jaren voor projecten<br>2020 in de Investerings-<br>agenda mobiliteit | 0                         | 0                          | -1.564                     | -1.564      |
| Gecorrigeerde beginstand                                                                                          | 179.246                   | 179.246                    | 177.682                    | -1.564      |
| Beschikte jaarbijdrage                                                                                            | 395.117                   | 412.537                    | 415.065                    | 2.528       |
| <b>Totaal Beschikbare BDU</b>                                                                                     | <b>574.363</b>            | <b>591.783</b>             | <b>592.747</b>             | <b>964</b>  |
| Inzet BDU                                                                                                         | -479.639                  | -515.942                   | -517.116                   | -1.173      |
| <b>Eindstand fonds BDU</b>                                                                                        | <b>94.724</b>             | <b>75.841</b>              | <b>75.632</b>              | <b>-209</b> |

In tabel 2 is weergegeven wat de wijzigingen betekenen voor het verloop in 2020 van het beschikbare BDU-saldo. Het bij de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage genoemde bedrag van € 75,8 mln dat aan het eind van 2020 beschikbaar is voor inzet in latere jaren, is slechts minimaal met € 0,2 mln afgenomen.





# Ontwikkelingen per programma

De begroting kent een drietal programma's: Verkeer & Vervoer, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. Het programma Verkeer en Vervoer is opgesplitst in 8 subprogramma's. Per (sub-)programma wordt de actualisatie / bijstelling beschreven en toegelicht.



# Programma verkeer & vervoer

## Investeringsagenda Mobiliteit

### Voortgang in uitvoering

We verwachten dat een groot deel van het totale programma zoals dat in de Investeringsagenda en in de begroting voor 2020 is opgenomen, gerealiseerd wordt. Dit jaar zijn al diverse projecten opgeleverd die bijdragen aan een goede en betrouwbare bereikbaarheid in de regio. Zo zijn bij het Amsterdamse station RAI de vernieuwde stationshal en de fietsenstalling in gebruik genomen en werden bij station Zaandam de nieuwe spoorverbouwing, een fietspad en de fietsenstalling tegelijk geopend. Nieuwe fietsenstallingen werden recent ook gerealiseerd bij station Amsterdam Zuid, het station Rokin van de Noord/Zuidlijn en bij diverse haltes van het R-net in de hele regio. De Cuyperpassage tussen het metro- en het treinstation bij Amsterdam CS ging afgelopen zomer open. Op het Amsterdamse Zeeburgereiland werd de uitgebreide en vernieuwde IJtramstalling geopend, waardoor nu ook de eerste gekoppelde trams op lijn 26 kunnen gaan rijden. In Amstelveen werden de rotonde bij de Sportlaan en de nieuwe Knoop Ouderkerkerlaan in gebruik genomen, en in Volendam het nieuw ingerichte Europaplein. Diverse verkeersveiligheidsmaatregelen werden gerealiseerd in Purmerend en de Haarlemmermeer. Nieuwe haltevoorzieningen verschenen in Landsmeer, de Hempont kreeg een wachtvoorziening en bij een aantal R-nethaltes kwamen klokken en displays met wachttijden. Bij een

aantal grote projecten is weer een belangrijke mijlpaal bereikt. Zo is in Zaanstad de planuitwerking voor de Thorbeckeweg bijna afgerond en zijn er nu twee basisalternatieven voor de Guisweg. Voor de integrale aanpak van de Knoop Amsterdam Lelylaan zijn belangrijke stappen gezet. Voor het project Duinpolderweg is de scope aangepast: dit project gaat nu verder als de Nieuwe Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Voor de verbindingen die deel uitmaken van de Sprong over het IJ is afgelopen jaar een advies uitgebracht door de commissie d'Hooghe, waardoor de samenwerkende partijen nu een nieuwe start kunnen maken met de planuitwerking.

### Versneld uitgevoerd

Projecten zoals de OostWest-As in Diemen en De Entree bij Amsterdam Centraal station konden door het rustige verkeersbeeld in de afgelopen maanden in een versneld tempo in worden uitgevoerd. De aanpak van de N247 in Waterland is door de provincie Noord-Holland aanbesteed en er kan versneld tot betaling worden gekomen.

### Vertraagd

Vertraging is opgetreden bij een aantal projecten. Project Zuidas is verder vertraagd en in afwachting van definitieve besluitvorming. Projecten, zoals de brug over de Weespertrekvaart, OV-verbeteringen in Amsterdam, waaronder in de Ri-

vierenbuurt en het Museumkwartier en de uitrol van Signalling & Control (S&C) op het metrosysteem verschuiven naar 2021. Dit wordt onder andere veroorzaakt door complexere voorbereiding en vertraagde leveringen als gevolg van het werken in COVID-19-tijd. Voor 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.

### Opgeleverd

De Vervoerregio levert nu ook al bijdragen aan het veiliger maken van de infrastructuur en gedragsbeïnvloeding. Diverse projecten zijn daarvoor opgeleverd, zoals de Fanny Blankerskoenlaan in Hoofddorp, het fietspad in het Amsterdamse Bos bij de Bosrandweg en enkele ongevallen locaties



Tabel 3: Baten en lasten Investeringsagenda (x € 1.000)

| Investeringsagenda Mobiliteit              | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. t.o.v. Burap-1 |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| IA Uitvoeringsbudgetten en studies         | 140.000                   | 156.850                | 156.590                | -260                           |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>140.000</b>            | <b>156.850</b>         | <b>156.590</b>         | <b>-260</b>                    |
| Bijdragen derden                           | -                         | -                      | -                      | -                              |
| BDU Absoluut                               | 17.214                    | 13.870                 | 15.521                 | 1.652                          |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>17.214</b>             | <b>13.870</b>          | <b>15.521</b>          | <b>1.652</b>                   |
| <b>Saldo Investeringsagenda Mobiliteit</b> | <b>-122.786</b>           | <b>-142.980</b>        | <b>-141.069</b>        | <b>1.912</b>                   |

(black-spots) die zijn aangepakt. Gedragsbeïnvloeding wordt opgepakt in het programma Verkeer en Meer met bijdragen aan educaties en campagnes voor onder meer scholieren en ouders.

### Eindejaarsprognose

Het lastenbudget voor de Investeringsagenda 2020 blijft ongewijzigd. De bijdragen aan projecten en aangegane verplichtingen komen overeen met het in de begroting bij 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 opgenomen budget van € 156 mln.

Er is een technische correctie van € 0,21 mln opgenomen voor Regionaal Verkeersmanagement, dat bij de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage naar het subprogramma Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS) was overgegaan maar het budget nog niet was afgeroomd van de Investeringsagenda Mobiliteit. Daarnaast is het project Amsterdam Bereikbaar ad € 0,05 mln eveneens naar OSS overgeheveld.

Sinds vorig jaar monitoren we intensiever en vaker de voortgang van de realisatie van ons programma. Daarover hebben we regelmatig contact met de wegbeheerders, dit alles met het doel om het inzicht te vergroten in de werkelijke voortgang en financiële afwikkeling.

De eindejaarsprognose houdt rekening met hogere of lagere uitgaven als gevolg van versnelde en vertraagde uitgaven van verschillende projecten. De verwachting

voor 2020 is dat een reeks van projecten met een gezamenlijke omvang van € 119 mln aan bijdragen vanuit de Vervoerregio, een behoorlijke mate van hardheid heeft, en dat deze in 2020 zeker tot uitgaven zullen leiden. Bij een aantal projecten met een totale omvang van € 37 mln is het onzeker of die daadwerkelijk nog in 2020 tot een uitgave leiden. De Vervoerregio is hierbij afhankelijk van de wegbeheerders. Het is echter voorbarig om daartoe het budget voor de Investeringsagenda 2020 bij te stellen. De kans is namelijk aanwezig dat dit bedrag na vaststellingsverzoeken vanuit gemeenten toch tot uitgave komt.

Als bij het opmaken van de jaarrekening 2020 blijkt dat een deel van het budget niet is aangewend maar wel beschikbaar moet blijven voor de uitvoering van projecten in 2021, dan wordt dit niet-bestede bedrag toegevoegd aan de begroting 2021.

Aan de batenkant is € 1,65 mln meer begroot als gevolg van het opnemen van geoormerkte bijdragen uit de BDU voor de uitvoering van projecten in 2020.



# Amsteltram

## Amstelveenlijn

Op basis van afstemming tussen Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat is het “Handelingskader COVID-19-virus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat” d.d. 21 april 2020 opgesteld. In samenspraak tussen de Vervoerregio en gemeente Amsterdam, Metro en Tram (MET) wordt het voornoemde Handelingskader ook voor dit project gehanteerd. De door hoofdaannemer VITAL geclaimde kosten zijn m.b.t. de genomen maatregelen (in het kader van de RIVM-richtlijnen) tot nu toe beperkt gebleven. Ook heeft de COVID-19-crisis weinig gevolgen gehad voor de planning. Daarnaast is de OTO fase (Opleiden, Trainen en Oefenen) tijdig van start gegaan en wordt gestuurd op start exploitatie in december 2020. Met de hoofd- en nevenaannemers worden de komende tijd de laatste restpunten opgelost en kan de definitieve overdracht naar de beheerders plaatsvinden.

## Uithoornlijn:

De afgelopen periode heeft met name in het teken gestaan van het opstarten van de samenwerking met Dura Vermeer. Als gevolg van de beperkingen door COVID-19-maatregelen heeft deze opstart op alternatieve wijze plaatsgevonden. Om de samenwerking nader vorm te geven hebben de kennismakingen in een digitale vorm plaatsgevonden. Ondanks de beperkingen die de COVID-19-maatregelen met zich meebrengen is er een goede aanvang gemaakt in de opstart van de samenwerking. De Voorlopig Ontwerp (VO) fase is tijdig gestart en voor eind van het jaar zal ook begonnen worden met Definitief Ontwerp (DO) fase. Tevens hebben de eerste conditioneringswerkzaamheden plaatsgevonden door kappen van bomen op de voormalige spoordijk waar straks de tram komt te rijden.

Tot op heden zijn er geen verwachtingen dat vertraging in de werkzaamheden gaat ontstaan. Dit geldt voor zowel de Amstelveenlijn als de Uithoornlijn.

## Toelichting bij tabel 4

### Amstelveenlijn:

De eindejaarsverwachting\* is afgenomen met € 4,9 mln. Dit voordeel is met name toe te schrijven aan het bijstellen van de risicoreservering, aangezien met VITAL een finale overeenkomst is bereikt ten aanzien van de wijzigingen, de Integrale Vrijgavetest (IVT) goed is afgerond en de OTO fase op tijd van start is gegaan.

### Uithoornlijn:

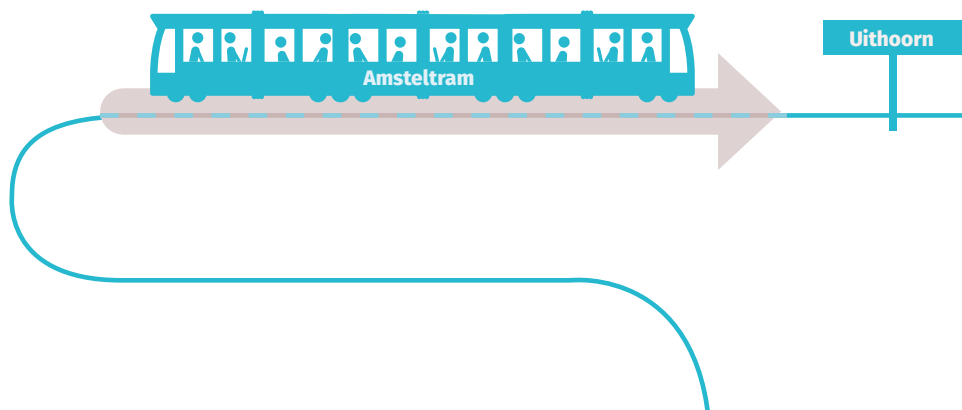
De eindejaarsverwachting\* is toegenomen met € 4,6 mln. De toename is het gevolg van aanpassingen in het herziene termijnschema van Dura Vermeer van augustus

2020. De aanpassingen hadden betrekking op de voorlopige en definitieve ontwerp fasen, projectmanagementplan en integrale planning.

\* Omdat de projectbudgetten meerjarig voorsnog ongewijzigd blijven en de lagere verwachte uitgaven voor de Amstelveenlijn worden gecompenseerd voor de hogere uitgaven bij de Uithoornlijn, wordt de begroting bij deze bestuursrapportage niet aangepast.

Tabel 4: Baten en lasten Amsteltram (x € 1.000)

| Amsteltram              | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. Burap-1 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Amstelveenlijn          | 81.796                    | 90.167                 | 90.167                 | -                       |
| Uithoornlijn            | 7.000                     | 7.650                  | 7.650                  | -                       |
| <b>Totaal lasten</b>    | <b>88.796</b>             | <b>97.817</b>          | <b>97.817</b>          | <b>-</b>                |
| Bijdragen derden        | 15.404                    | 15.404                 | 15.976                 | 572                     |
| BDU Absoluut            | -                         | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal baten</b>     | <b>15.404</b>             | <b>15.404</b>          | <b>15.976</b>          | <b>572</b>              |
| <b>Saldo Amsteltram</b> | <b>-73.392</b>            | <b>-82.413</b>         | <b>-81.841</b>         | <b>572</b>              |



## Concessies

Vanwege de gevolgen van COVID-19 zijn de reizigersopbrengsten van de concessiehouders in 2020 lager dan het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de subsidieverlening. Het Rijk keert over 2020 een beschikbaarheidsvergoeding uit ter hoogte van de 93 of 95% van de kosten van de vervoerders verminderd met de verkregen subsidie van de Vervoerregio en de reizigersopbrengsten. Dit onder de conditie dat de Vervoerregio de subsidies niet naar beneden bijstelt als gevolg van de (deels) niet gereden dienstregeling. Het Rijk heeft hiertoe € 131,0 mln beschikbaar gesteld voor de concessies Amsterdam en Waterland en hiervan 80% als voorschot aan de Vervoerregio uitgekeerd. Dit voorschot heeft de Vervoerregio aan de concessiehouders uitbetaald. Als de Vervoerregio beschikkingen en voorschotten voor de concessies Zaanstreek en Amstelland van het Rijk ontvangt, worden deze ook direct uitgekeerd aan de vervoerders. Voor de begroting geldt derhalve: de inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven.

De Voorbereiding laadinfrastructuur Zaanstreek-Waterland is voor € 1,4 mln opgenomen in de begroting. Dit bedrag is bedoeld om voorinvesteringen te kunnen verrichten omdat de implementatietermijn van de concessie Zaanstreek Waterland feitelijk te kort is om de laadinfrastructuur te plaatsen. Met het stop zetten van de aanbesteding van deze concessie is de noodzaak vervallen om op dit moment verder te gaan met de voorbereidingen voor de plaatsing van deze laadinfrastructuur. Vandaar dat voorgesteld wordt om de begroting 2020 met € 1,26 mln naar beneden bij te stellen en dit bedrag naar de begroting 2021 door te schuiven.

Ook voor R-net geldt dat het voor 2020 beschikbare budgetslechts gedeeltelijk benut zal worden, omdat het abri-project naar 2021 is doorgeschoven. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 1,075 mln naar de begroting 2021 door te schuiven.

### Toelichting op tabel 5

De herijking van de concessie Amsterdam 2019 is nog niet geformaliseerd. De verwachting is dat de kosten voor de concessie 2020 hierdoor met ongeveer € 3 mln naar beneden bijgesteld kunnen worden. De herijking moet nog door het Dagelijks Bestuur bekrachtigd worden. De lagere realisatie zal dan ook pas bij de jaarafsluiting in de cijfers zichtbaar worden.

Tabel 5: Baten en lasten Concessies (x € 1.000)

| Concessies                                                         | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. Burap-1 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Amstelland Meerlanden                                              | 45.360                    | 47.204                 | 47.204                 | -                       |
| Amsterdam (Exploitatie)                                            | 21.502                    | 23.395                 | 144.359                | 120.964                 |
| Waterland                                                          | 19.433                    | 20.508                 | 30.498                 | 9.990                   |
| Zaanstreek                                                         | 12.628                    | 13.315                 | 13.315                 | -                       |
| CVV en buurtbussen                                                 | 221                       | 98                     | 98                     | -                       |
| Innovatiefonds                                                     | 1.000                     | -                      | -                      | -                       |
| Voorfinanciering laadinfrastructuur concessie Zaanstreek-Waterland | -                         | 1.400                  | 140                    | -1.260                  |
| R-net Uitvoeringskosten                                            | 1.100                     | 1.100                  | 25                     | -1.075                  |
| <b>Totaal lasten</b>                                               | <b>101.244</b>            | <b>107.020</b>         | <b>235.639</b>         | <b>128.619</b>          |
| Bijdragen derden                                                   | 6.035                     | 6.096                  | 137.253                | 131.157                 |
| BDU Absoluut                                                       | -                         | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal baten</b>                                                | <b>6.035</b>              | <b>6.096</b>           | <b>137.253</b>         | <b>131.157</b>          |
| <b>Saldo Concessies</b>                                            | <b>-95.209</b>            | <b>-100.924</b>        | <b>-98.386</b>         | <b>2.538</b>            |

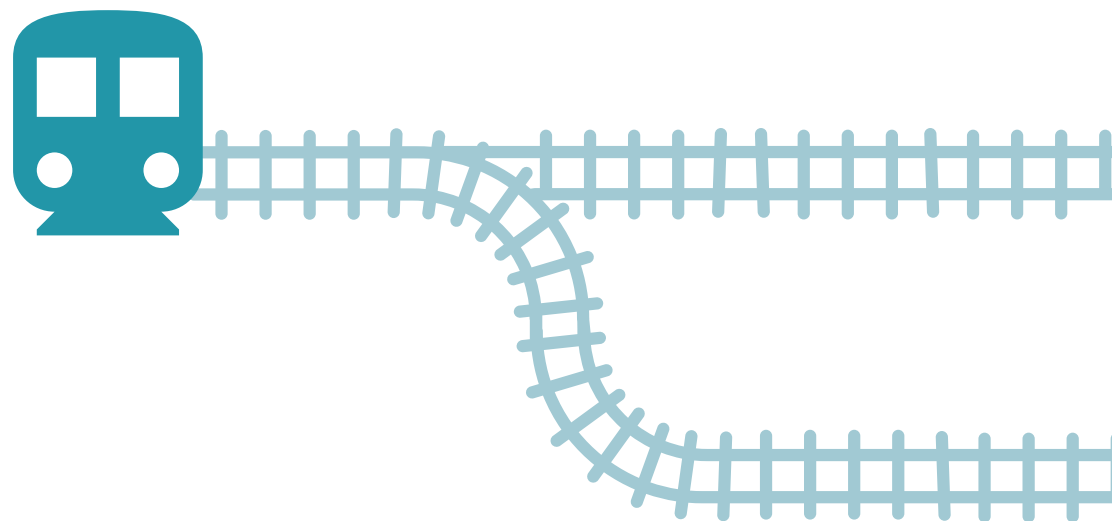


## Beheer en onderhoud rail infrastructuur / meerjaren vervangingsprogramma metro

In 2020 hebben intensieve overleggen plaatsgevonden tussen de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam en het GVB teneinde “Schoon door de Poort” te komen wanneer de governance met betrekking tot het Beheer en Onderhoud Infrastructuur aangepast gaat worden.

De aanvraag tot subsidie van de gemeente Amsterdam waarin deze afspraken zijn verwerkt ligt op € 138 mln. Dit is € 8 mln hoger dan begroot was voor 2020 vanwege hogere kosten voor groot onderhoud

traminfrastructuur. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat het meerjaren budget voldoende is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Meerjarig is dus geen subsidieverhoging voorzien. Het betreft alleen een verschuiving in de tijd.



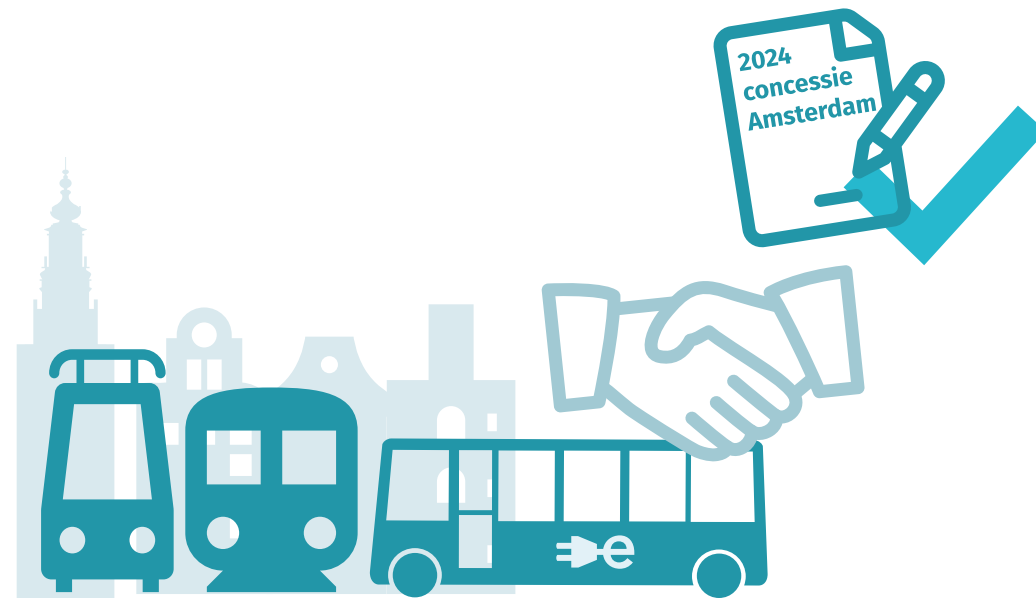
Tabel 6: Baten en lasten BORI/MVP (x € 1.000)

| BORI/MVP                       | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. Burap-1 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Beheer & Onderhoud             | 143.226                   | 130.000                | 138.040                | 8.040                   |
| Meerjaren Vervangingsprogramma | -                         | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal lasten</b>           | <b>143.226</b>            | <b>130.000</b>         | <b>138.040</b>         | <b>8.040</b>            |
| Bijdragen derden               | -                         | -                      | -                      | -                       |
| BDU Absoluut                   | -                         | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal baten</b>            | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
| <b>Saldo BORI/MVP</b>          | <b>-143.226</b>           | <b>-130.000</b>        | <b>-138.040</b>        | <b>-8.040</b>           |

## Activa GVB

De uitvoering van de projecten 15G, Havenstraat en M7 zijn in volle gang. COVID-19 heeft wel enige invloed op de voortgang van de projecten. Op dit moment is er nog geen aanleiding de begroting hierop aan te passen.

Voor de tractieverzwaring in verband met een zwaardere belasting van het metro net wordt een begrotingsaanpassing voorgesteld van € 0,5 mln. Voor de afrekening van de Verbouwing Diemen wordt een begrotingsaanpassing voorgesteld van € 0,37 mln.



Tabel 7: Baten en lasten Activa GVB (x € 1.000)

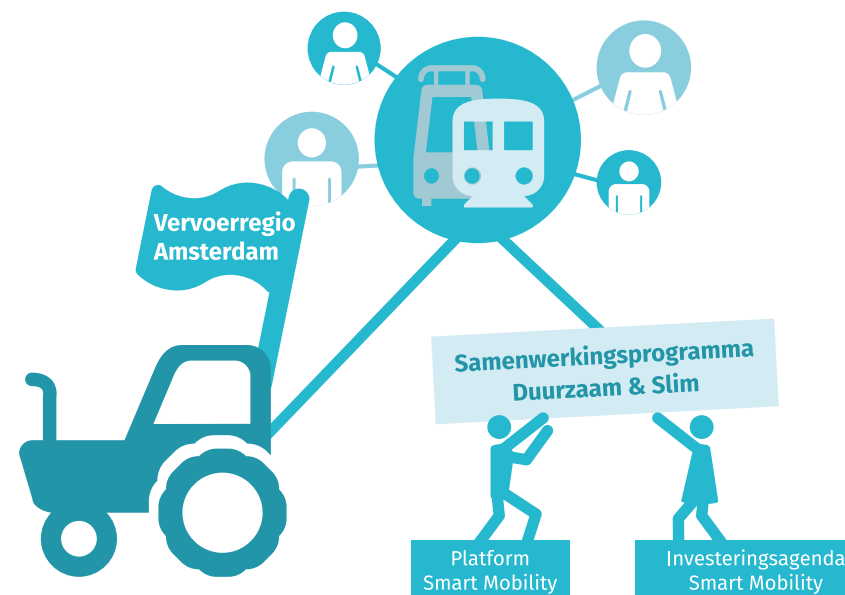
| Activa GVB              | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Vershil t.o.v. Burap-1 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Strategische Activa     | 8.046                     | 28.494                 | 29.368                 | 874                    |
| <b>Totaal lasten</b>    | <b>8.046</b>              | <b>28.494</b>          | <b>29.368</b>          | <b>874</b>             |
| Bijdragen derden        | -                         | -                      | -                      | -                      |
| BDU Absoluut            | -                         | -                      | -                      | -                      |
| <b>Totaal baten</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>Saldo Activa GVB</b> | <b>-8.046</b>             | <b>-28.494</b>         | <b>-29.368</b>         | <b>-874</b>            |

## Duurzaam & Slim

Het subprogramma Duurzaam en Slim kent in 2020 enige onderuitputting. Daarom wordt de begroting in deze bestuursrapportage naar beneden bijgesteld met in totaal € 1,055 mln naar € 5,1 mln. De oorzaken daarvan zijn dat door de gevolgen van COVID-19 een aantal pilots uit de Investeringsagenda (IA) Smart Mobility in de tijd naar achter zijn geschoven en dat het project OV-coach minder heeft kunnen bereiken. Dat kwam deels doordat reizigers het advies kregen reizen zoveel mogelijk te beperken, het werk van OV-coachen moeilijker uitvoerbaar is met 1,5m afstand

en doordat onderwijsinstellingen waarmee wordt samengewerkt, moesten sluiten. De middelen die nu voor Smart Mobility en OV-coach niet gebruikt worden vallen vrij. Verwacht wordt dat de huidige begroting voor 2021 voor beide onderdelen afdoende zal zijn. Doorschuiven is daarom niet nodig.

De verwachting is dat het restant van het programma in 2020 grotendeels tot realisatie komt, niet alles zal echter voor het sluiten van de jaarrekening al afgehandeld zijn:



Tabel 8: Baten en lasten Duurzaam & Slim GVB (x € 1.000)

| Duurzaam & Slim                  | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. Burap-1 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| MRA Smart Mobility               | 900                       | -                      | -                      | -                       |
| IA Smart Mobility                | 1.470                     | 1.970                  | 1.075                  | -895                    |
| OV coach                         | 1.000                     | 1.000                  | 840                    | -160                    |
| Zero emissie                     | 11.000                    | 3.100                  | 3.100                  | -                       |
| Cofinanciering laadpalen         | -                         | 94                     | 94                     | -                       |
| Overige                          | -                         | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>14.370</b>             | <b>6.164</b>           | <b>5.109</b>           | <b>-1.055</b>           |
| Bijdragen derden                 | 450                       | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>450</b>                | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
| <b>Saldo Duurzaam &amp; Slim</b> | <b>-13.920</b>            | <b>-6.164</b>          | <b>-5.109</b>          | <b>1.055</b>            |

Voor de IA Smart Mobility is er onzekerheid of voor € 0,15 mln van de resterende € 1,075 nog in 2020 wordt afgerond.

Voor de OV-coach is eveneens onzeker of definitieve afronding al in 2020 plaats vindt. Deze onzekerheid geldt voor € 0,6 mln.

Voor Zero Emissie Mobiliteit is in ieder geval het begrote bedrag volledig nodig. Onzeker is nog of de definitieve afrekening nog in 2020 plaats kan vinden, zo niet dan moeten de middelen ad € 3,1 mln bij de jaarrekening worden doorgeschoven naar 2021.

Die onzekerheid geldt ook voor de cofinanciering laadpalen. Het voorstel wordt om het niet gebruikte deel bij de jaarrekening door te schuiven naar het eerste kwartaal van 2021.

Daarmee ontstaat een bandbreedte van verwachte realisatie in 2020 voor het gehele subprogramma Duurzaam en Slim tussen € 1,17 mln en € 5,11 mln.

## Onderzoek, studie en samenwerking

Ten aanzien van de vier penvoerderprojecten kunnen we melden dat er geen inhoudelijke en budgettaire bijzonderheden en mutaties te melden zijn ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage. Deze penvoerderprojecten zijn:

1. Metropoolregio Amsterdam (MRA) Platform Smart Mobility: Voor meer informatie over de activiteiten en mijlpalen van dit platform zie <https://smartmobilitymra.nl/>.
2. MRA Regionaal Verkeersmodel VENOM: Voor meer informatie over deze samenwerking zie <https://www.vervoerregio.nl/venom>.
3. MRA Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: Deze samenwerking omvat o.a. de programmalijnen Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) en Amsterdam Bay Area (ABA). Voor meer informatie zie <https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/>.
4. MRA OV & Spoor Coördinatie: Omvat o.a. het project Regionaal OV-toekomstbeeld 2040, zie <https://vervoerregio.nl/artikel/20191121-regionaal-ov-toekomstbeeld-2040>.

Ten aanzien van de overige (niet-penvoerder) projecten zijn er inhoudelijk en budgettair geen grote wijzigingen te melden ten opzichte van de begroting 2020. De reguliere deelname aan de doorlopende samenwerkingen en lidmaatschappen op het gebied van (beleids)onderzoek, (mobiliteits)data, kennis en instrumenten loopt conform vooropgestelde verwachtingen. Naast de bijdragen aan o.a. het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV),

het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en het samenwerkingsverband van Decentrale Overheden (DOVA/NDOV) worden ook diverse andere activiteiten en onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden zijn de (uitgestelde) aanbesteding concessie Zaanstreek – Waterland, de concessieverlening Amsterdam, de Evaluatie van de Lijnennetvisie i.c.m. de Impactstudie Noord/Zuidlijn, de implementatie van de OV-governance, het opzetten van een regionaal

reizigerspanel en de monitoring van het Beleidskader Mobiliteit.

Een bedrag van € 0,05 mln wordt van de Investeringsagenda Mobiliteit overgeheveld voor het uitvoeren van het project Amsterdam bereikbaar.

Bij de realisatie aan het eind van het jaar wordt mogelijk circa 5% van de begroting (circa € 0,4 mln) niet gerealiseerd.

**Tabel 9: Baten en lasten Onderzoek, studie en samenwerking (x € 1.000)**

| Onderzoek, studie en samenwerking              | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. Burap-1 |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| MRA verkeersmodel VENOM                        | 517                       | 517                    | 517                    | -                       |
| MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid            | 1.136                     | 1.136                  | 1.136                  | -                       |
| MRA Smart Mobility                             | -                         | 1.050                  | 1.050                  | -                       |
| MRA Spoordossier                               | 250                       | 250                    | 250                    | -                       |
| OSS overige projecten                          | 6.273                     | 7.651                  | 7.701                  | 50                      |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>8.176</b>              | <b>10.604</b>          | <b>10.654</b>          | <b>50</b>               |
| MRA verkeersmodel VENOM                        | 320                       | 320                    | 320                    | -                       |
| MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid            | 730                       | 730                    | 730                    | -                       |
| MRA Smart Mobility                             | -                         | 745                    | 745                    | -                       |
| MRA Spoordossier                               | 200                       | 200                    | 200                    | -                       |
| OSS overige projecten                          | -                         | -                      | -                      | -                       |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>1.250</b>              | <b>1.995</b>           | <b>1.995</b>           | <b>-</b>                |
| <b>Saldo Onderzoek, studie en samenwerking</b> | <b>-6.926</b>             | <b>-8.609</b>          | <b>-8.659</b>          | <b>-50</b>              |

## Apparaatskosten

Bij de apparaatskosten gaat het om de personele lasten (salarislasten van de vaste formatie en de inhuur) voor het primair proces, dus niet zijnde overhead. De overheadfuncties zijn verantwoord in het programma Overhead.

De directe personeelskosten (vaste formatie) valt circa € 0,3 mln lager uit, omdat niet alle formatieplaatsen via contracten vervuld zijn.

Voor externe inhuur is circa € 0,2 mln minder uitgegeven dan begroot door sober om te gaan met de inhuurbudgetten.

Omdat circa € 0,1 mln minder aan baten worden gerealiseerd voor doorbelasting aan projecten en voor detachering, komen de apparaatskosten in elk geval € 0,4 mln lager uit dan begroot, maar deze onderbesteding kan tot nog circa € 0,2 mln lager uitvallen als in het laatste kwartaal van 2020 geen nieuwe inhuurcontracten worden aangegaan.

Tabel 10: Baten en lasten Apparaatskosten (x € 1.000)

| Apparaatskosten              | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Vershil t.o.v. Burap-1 |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Directe Personeelslasten     | 5.190                     | 5.064                  | 4.764                  | -300                   |
| Inhuur                       | 3.460                     | 3.460                  | 3.260                  | -200                   |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>8.651</b>              | <b>8.525</b>           | <b>8.025</b>           | <b>-500</b>            |
| Bijdragen derden             | 306                       | 306                    | 206                    | -100                   |
| BDU Absoluut                 | -                         | -                      | -                      | -                      |
| <b>Totaal baten</b>          | <b>306</b>                | <b>306</b>             | <b>206</b>             | <b>-100</b>            |
| <b>Saldo Apparaatskosten</b> | <b>-8.345</b>             | <b>-8.219</b>          | <b>-7.819</b>          | <b>400</b>             |





Programma  
overhead

## Programma overhead

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

De kosten voor overhead zullen naar verwachting € 0,19 mln hoger dan begroot uitvallen. Bij het onderdeel Financiën is extra inzet gepleegd op een intensievere en specifiekere controle op naleving van de fiscale regelgeving. Vooral de Werkkostenregeling (WKR) en de complexe regelgeving rond BTW op samenwerkingsprojecten en projecten waarbij grondoverdracht gemoeid is, vereisen specifieke deskundigheid. Daarnaast zijn de accountantskosten licht



Tabel 11: Baten en lasten Overhead (x € 1.000)

| Overhead                 | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Verschil t.o.v. Burap-1 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Materiële kosten:</b> |                           |                        |                        |                         |
| Bestuur & Ondersteuning  | 107                       | 157                    | 157                    | -                       |
| Communicatie             | 165                       | 165                    | 165                    | -                       |
| Bedrijfsvoering          | 2.353                     | 2.453                  | 2.753                  | 300                     |
| Financiën                | 106                       | 106                    | 196                    | 90                      |
| <b>Personele kosten:</b> |                           |                        |                        |                         |
| Directe personeelslasten | 4.946                     | 5.147                  | 5.147                  | -                       |
| Personeel van derden     | 1.533                     | 1.533                  | 1.533                  | -                       |
| <b>Totaal lasten</b>     | <b>9.209</b>              | <b>9.560</b>           | <b>9.950</b>           | <b>390</b>              |
| Baten overhead           | 80                        | 80                     | 280                    | 200                     |
| <b>Totaal baten</b>      | <b>80</b>                 | <b>80</b>              | <b>280</b>             | <b>200</b>              |
| <b>Saldo Overhead</b>    | <b>-9.129</b>             | <b>-9.480</b>          | <b>-9.670</b>          | <b>-190</b>             |

gestegen. Ook wordt € 0,3 mln besteed aan aanschaf van laptops en schermen voor medewerkers teneinde thuiswerken beter te faciliteren. Dit laatste bedrag wordt bekostigd door onttrekking uit de bestemmingsreserve vervanging ICT.

Aan de batenkant worden meer ontvangsten verkregen uit doorbelasting van medewerkers via detachering.



# Programma algemene dekkingsmiddelen

## Programma algemene dekkingsmiddelen

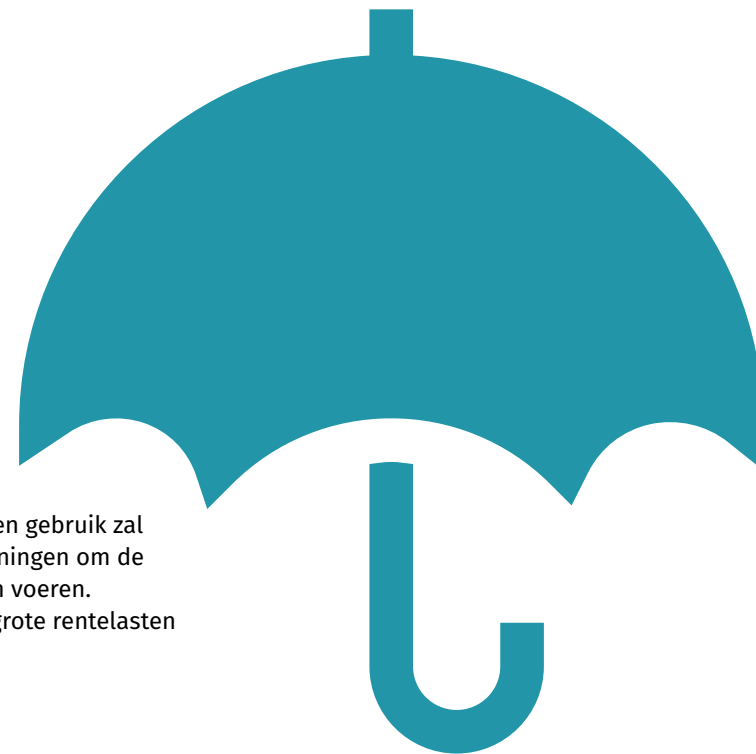
De Vervoerregio ontvangt haar algemene inkomsten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (conform de uitvoeringsregeling BDU Verkeer & Vervoer). In 2020 ontvangt de Vervoerregio € 415,1 mln aan inkomsten, waarvan € 10,6 mln aan indexerings over 2020. Bij de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage werd nog een indexerings van € 8,1 mln verwacht, daarom stijgt deze begrote inkomstenpost met € 2,5 mln.

Wanneer in een bepaald jaar meer of minder wordt besteed dan de voor dat jaar beschikte bijdrage BDU, wordt het meerdere of mindere onttrokken dan wel toegevoegd aan het saldo van de BDU, dat beschikbaar blijft om in latere jaren uit te geven. Zoals hiervoor bij het financieel beeld al is aangegeven, betekenen de begrotingsaanpassingen in deze bestuursrapportage dat € 102,0 mln van het ultimo 2019 beschikbare saldo BDU wordt onttrokken om aan de begroting 2020 toe te voegen. Dat betekent een verlaging van € 1,4 mln ten opzichte van de in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage vastgestelde begroting ad € 103,4 mln.

De rentelasten zijn zowel aan de baten- als aan de lastenkant opgenomen. De inkomsten zijn contractueel vastgelegd in de busleningen van vervoerders EBS en Connexxion. In de renteberekening bevindt zich een flexibele component, waardoor de realisatie € 0,07 mln hoger uitvalt dan de begrote rente.

Daarnaast ontvangt de Vervoerregio een marktconformiteitstoelage voor de garantstelling op de aflossing en rentelasten van de leningen die GVB Activa heeft afgesloten voor de aanschaf van strategische activa (vooral tram- en metrostellen). Deze toeslag was niet in de begroting opgenomen en bedraagt over 2020 naar schatting € 0,9 mln. De rentelasten waren voorzichtigheidshalve opgenomen voor het geval de Vervoerregio onvoldoende liquiditeiten heeft om deze leningen te kunnen financieren, waardoor de Vervoerregio kapitaal zou moeten verwerven. Inmiddels is duidelijk dat de

Vervoerregio in 2020 geen gebruik zal hoeven te maken van leningen om de betalingen uit te kunnen voeren. Daarmee kunnen de begrote rentelasten ad € 0,8 mln vervallen.



Tabel 12: Baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

| Algemene dekkingsmiddelen              | Primitieve begroting 2020 | Begroting Burap-1 2020 | Begroting Burap-2 2020 | Vershil t.o.v. Burap-1 |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lasten voorgaande jaren                | -                         | -                      | -                      | -                      |
| Rentelasten                            | 798                       | 798                    | -                      | -798                   |
| <b>Totaal lasten</b>                   | <b>798</b>                | <b>798</b>             | <b>-</b>               | <b>-798</b>            |
| BDU jaarbijdrage                       | 395.117                   | 412.537                | 415.065                | 2.528                  |
| BDU saldo voorgaande jaren             | 84.522                    | 103.405                | 101.750                | -1.655                 |
| Rentebaten                             | 798                       | 798                    | 1.765                  | 967                    |
| Overige baten voorgaande jaren         | -                         | -                      | -                      | -                      |
| <b>Totaal baten</b>                    | <b>480.437</b>            | <b>516.740</b>         | <b>518.581</b>         | <b>1.840</b>           |
| <b>Saldo Algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>479.639</b>            | <b>515.942</b>         | <b>518.581</b>         | <b>2.638</b>           |



Ontwikkeling  
liquiditeiten

## Ontwikkeling liquiditeiten

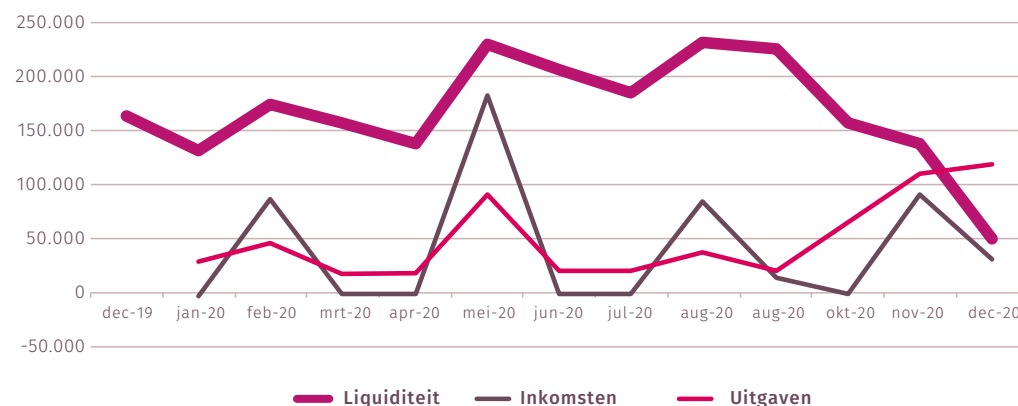
De Vervoerregio hanteert voor het presenteren van financiële cijfers het stelsel van baten en lasten. Daarnaast biedt de Vervoerregio subsidies aan in de vorm van busleningen en verstrekt zij bij uitzondering voorschotten voor activa. Deze elementen maken dat de resultaten niet per se gelijk lopen met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

liquiditeitspositie van de Vervoerregio eind 2020 uit op € 51 mln, vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020. Wel is duidelijk zichtbaar dat het zwaartepunt van de uitgaven in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2020 ligt. Door de bij de inleiding genoemde bandbreedte van € 44,3 mln maximaal in de onderbesteding van de begroting, kan de liquiditeit eind 2020 tot circa € 100 mln oplopen.

Tabel 13: Liquiditeitsprognose (x € 1.000)

|                                            | Primitieve begroting 2020 | Begroting 2020 Burap-1 | Begroting 2020 Burap-2 | Vershil      |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Beginstand liquide middelen 1 januari 2020 | 22.777                    | 164.706                | 164.706                | -            |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten    | 7.300                     | 8.824                  | 8.824                  | 0            |
| Overige inkomsten                          | -                         | 483.969                | 624.015                | 140.046      |
| Overige uitgaven                           | -85.862                   | -607.844               | -746.437               | -138.593     |
| Af te sluiten leningen                     | 60.000                    | -                      | -                      | -            |
| <b>Eindstand liquide middelen</b>          | <b>4.215</b>              | <b>49.655</b>          | <b>51.109</b>          | <b>1.453</b> |

Liquiditeitsontwikkeling per maand Burap-2 2020 (bedragen in € 1.000)





# Begrotingswijziging

# Begrotingswijziging

De bestuursrapportage sluit af met de tweede begrotingswijziging 2020. Deze wijziging bevat de concrete bijstellingen van de budgetten voor de begrotingsprogramma's. Met de

vaststelling van deze bestuursrapportage door de regioraad wordt de begroting 2020 gewijzigd overeenkomstig onderstaande tabellen.

## Programma verkeer & vervoer

|                                           | Primitieve begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 na Burap-1 | Gewijzigde begroting 2020 na Burap-2 | Vast te stellen begrotingswijziging bij 2e Burap 2020 |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b>                             |                           |                                      |                                      |                                                       |
| Investeringsagenda Mobiliteit             | 140.000                   | 156.850                              | 156.590                              | -260                                                  |
| Amsteltram                                | 88.796                    | 97.817                               | 97.817                               | 0                                                     |
| Concessies                                | 101.244                   | 107.020                              | 235.639                              | 128.619                                               |
| BORI/MVP                                  | 143.226                   | 130.000                              | 138.040                              | 8.040                                                 |
| Acitva GVB                                | 8.046                     | 28.494                               | 29.368                               | 874                                                   |
| Duurzaam en slim                          | 14.370                    | 6.164                                | 5.109                                | -1.055                                                |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking         | 8.176                     | 10.604                               | 10.654                               | 50                                                    |
| Apparaatskosten                           | 8.651                     | 8.525                                | 8.025                                | -500                                                  |
| <b>Totaal lasten Verkeer en Vervoer</b>   | <b>512.509</b>            | <b>545.473</b>                       | <b>681.241</b>                       | <b>135.768</b>                                        |
| <b>Baten</b>                              |                           |                                      |                                      |                                                       |
| Investeringsagenda Mobiliteit             | 17.214                    | 13.870                               | 15.521                               | 1.652                                                 |
| Amsteltram                                | 15.404                    | 15.404                               | 15.976                               | 572                                                   |
| Concessies                                | 6.035                     | 6.096                                | 137.253                              | 131.157                                               |
| BORI/MVP                                  | 0                         | 0                                    | 0                                    | 0                                                     |
| Acitva GVB                                | 0                         | 0                                    | 0                                    | 0                                                     |
| Duurzaam en slim                          | 450                       | 0                                    | 0                                    | 0                                                     |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking         | 1.250                     | 1.995                                | 1.995                                | 0                                                     |
| Apparaatskosten                           | 306                       | 306                                  | 206                                  | -100                                                  |
| <b>Totaal baten Verkeer en Vervoer</b>    | <b>40.659</b>             | <b>37.671</b>                        | <b>170.951</b>                       | <b>133.280</b>                                        |
| <b>Saldo programma verkeer en vervoer</b> | <b>-471.850</b>           | <b>-507.802</b>                      | <b>-510.290</b>                      | <b>-2.488</b>                                         |



## Programma overhead

|                                 | Primitieve<br>begroting 2020 | Gewijzigde<br>begroting 2020 na<br>Burap-1 | Gewijzigde<br>begroting 2020 na<br>Burap-2 | Vast te stellen<br>begrotingswijziging<br>bij 2e Burap 2020 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b>                   |                              |                                            |                                            |                                                             |
| Bestuur en ondersteuning        | 107                          | 157                                        | 157                                        | 0                                                           |
| Communicatie                    | 165                          | 165                                        | 165                                        | 0                                                           |
| Bedrijfsvoering                 | 2.353                        | 2.453                                      | 2.753                                      | 300                                                         |
| Financiën                       | 106                          | 106                                        | 196                                        | 90                                                          |
| Apparaatskosten                 | 6.479                        | 6.680                                      | 6.680                                      | 0                                                           |
| <b>Totaal lasten Overhead</b>   | <b>9.209</b>                 | <b>9.560</b>                               | <b>9.950</b>                               | <b>390</b>                                                  |
| <b>Baten</b>                    |                              |                                            |                                            |                                                             |
| Bestuur en ondersteuning        | 80                           | 80                                         | 280                                        | 200                                                         |
| <b>Totaal baten Overhead</b>    | <b>80</b>                    | <b>80</b>                                  | <b>280</b>                                 | <b>200</b>                                                  |
| <b>Saldo Programma Overhead</b> | <b>-9.129</b>                | <b>-9.480</b>                              | <b>-9.670</b>                              | <b>-190</b>                                                 |

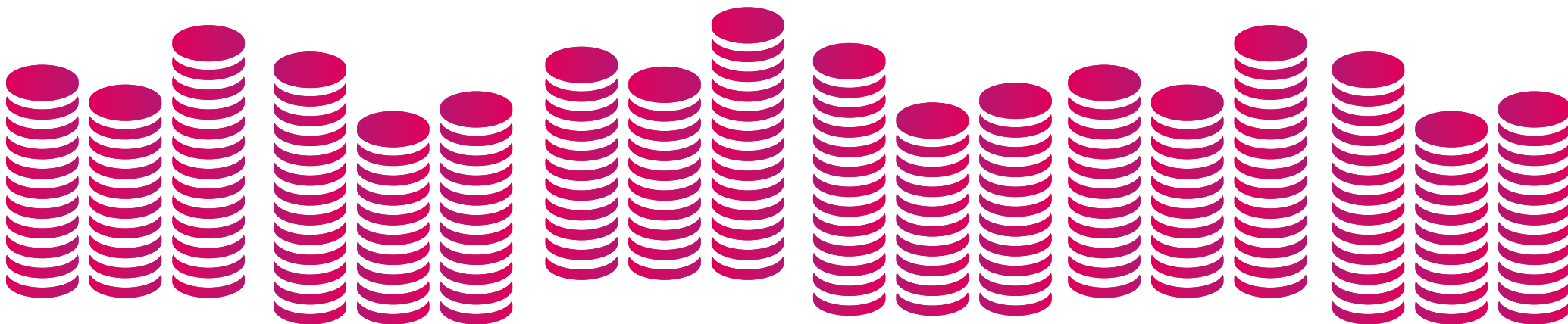
## Programma Algemene Dekkingsmiddelen

|                                                  | Primitieve<br>begroting 2020 | Gewijzigde<br>begroting 2020 na<br>Burap-1 | Gewijzigde<br>begroting 2020 na<br>Burap-2 | Vast te stellen<br>begrotingswijziging<br>bij 2e Burap 2020 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b>                                    |                              |                                            |                                            |                                                             |
| Lasten voorgaande jaren                          | 0                            | 0                                          | 0                                          | 0                                                           |
| Rentelasten                                      | 798                          | 798                                        | 0                                          | -798                                                        |
| <b>Totaal lasten Algemene Dekkingsmiddelen</b>   | <b>798</b>                   | <b>798</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>-798</b>                                                 |
| <b>Baten</b>                                     |                              |                                            |                                            |                                                             |
| BDU jaarbijdrage                                 | 395.117                      | 412.537                                    | 415.065                                    | 2.528                                                       |
| BDU saldo voorgaande jaren                       | 84.522                       | 103.405                                    | 102.050                                    | -1.355                                                      |
| Rentebaten                                       | 798                          | 798                                        | 1.765                                      | 967                                                         |
| Overige baten voorgaande jaren                   | 0                            | 0                                          | 0                                          | 0                                                           |
| <b>Totaal baten Algemene Dekkingsmiddelen</b>    | <b>480.437</b>               | <b>516.740</b>                             | <b>518.881</b>                             | <b>2.140</b>                                                |
| <b>Saldo Programma Algemene Dekkingsmiddelen</b> | <b>479.639</b>               | <b>515.942</b>                             | <b>518.881</b>                             | <b>2.938</b>                                                |



## Mutaties reserves

|                                      | Primitieve<br>begroting 2020 | Gewijzigde<br>begroting 2020 na<br>Burap-1 | Gewijzigde<br>begroting 2020 na<br>Burap-2 | Vast te stellen<br>begrotingswijziging<br>bij 2e Burap 2020 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Onttrekkingen</b>                 |                              |                                            |                                            |                                                             |
| Bestemmingsreserve vervanging ICT    | 0                            | 0                                          | 300                                        | 300                                                         |
| Bestemmingsreserve boetegelden       | 1.400                        | 1.400                                      | 840                                        | -560                                                        |
| <b>Totaal onttrekkingen reserves</b> | <b>1.400</b>                 | <b>1.400</b>                               | <b>1.140</b>                               | <b>-260</b>                                                 |
| <b>Toevoegingen</b>                  |                              |                                            |                                            |                                                             |
| Bestemmingsreserve vervanging ICT    | 60                           | 60                                         | 60                                         | 0                                                           |
| <b>Totaal toevoegingen reserves</b>  | <b>60</b>                    | <b>60</b>                                  | <b>60</b>                                  | <b>0</b>                                                    |
| <b>SALDO Mutaties reserves</b>       | <b>-1.340</b>                | <b>-1.340</b>                              | <b>-1.080</b>                              | <b>260</b>                                                  |





# Colofon



## **Uitgave Vervoerregio Amsterdam**

Postbus 626  
1000 AP Amsterdam  
tel. 020 527 37 00  
[info@vervoerregio.nl](mailto:info@vervoerregio.nl)  
[www.vervoerregio.nl](http://www.vervoerregio.nl)

## **Fotografie**

Arjen Vos  
Wiebke Wilting  
Maurice Boyer  
Debby Lieuw-On  
Vervoerregio Amsterdam

## **Vormgeving**

WIJZ werkt!

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming  
en zonder bronvermelding op enigerlei wijze  
worden overgenomen en/of verveelvoudigd.

Amsterdam, december 2020 ©