

INGEKOMEN 25 NOV. 2020

Team Ontwikkeling

Gemeenteraad Beemster
Rijn Middelburgstraat 1
1462 NV Middenbeemster

*uw brief van**uw kenmerk**ons kenmerk**datum*

1535172

20 november 2020

*onderwerp***1e begrotingswijziging 2021 van de Vervoerregio Amsterdam**

Geachte leden van de raad,

Met deze brief willen wij u graag informeren over de 1^e begrotingswijziging van de Vervoerregio Amsterdam voor het jaar 2021.

Achtergrond

De Vervoerregio Amsterdam kiest ervoor investierend en innoverend uit de coronacrisis te komen. De extra investeringen die geraamd zijn voor 2021 zijn inmiddels in de begroting van de Vervoerregio verwerkt. De gemeente Beemster wordt gevraagd vóór 25 november een informele zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen. Gezien de korte reactietermijn was er geen mogelijkheid de gemeenteraad een zienswijze te laten vaststellen. Vandaar dat wij u op deze wijze informeren over de begrotingswijziging en de reactie van het college op deze begrotingswijziging.

Investeringspakket COVID-19

Een belangrijk onderdeel van de begrotingswijziging betreft het investeringspakket COVID-19. Met het bijstellen van de begroting worden enkele grotere projecten versneld van financiële bijdragen voorzien en een reeks kleinere projecten verspreid over de regio kunnen versneld worden uitgevoerd. Concrete initiatieven en projecten zijn verwerkt in de Investeringsagenda Mobiliteit. Met de bijstelling wordt tevens een bedrag gereserveerd als aanvullend steunpakket voor concessienemers.

Financiële gevolgen

Het doel van de begrotingswijziging is het bijstellen van de op 20 oktober 2020 door de Regioraad vastgestelde begroting. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2021 geactualiseerd voor met name de inpassing van het Investeringspakket COVID-19. De financiële inpassing van dit pakket was bij de aanbidding van de begroting 2021 aan de regioraad nog niet uitgewerkt. Hierom is nu, in afwijking van de reguliere P&C cyclus, een extra begrotingswijziging noodzakelijk. Deze begrotingswijziging is daarmee aanvullend op de in het voorjaar 2021 op te stellen Eerste Bestuursrapportage 2021.

bijlage(n): 1

behandeld door:

telefoonnummer

Op 20 oktober heeft de Regioraad de Begroting 2021 vastgesteld. Het gepresenteerde financieel beeld toonde het begrotingsjaar 2021 met een lastenniveau van € 409,7 miljoen. Het in dit najaar opgestelde Investeringspakket COVID-19 is in deze begrotingswijziging opgenomen, waarmee het lastentotaal van de begroting 2021 met € 46,5 miljoen toeneemt tot een niveau van € 456,2 miljoen.

De grootste wijziging in de begroting betreft het Investeringspakket COVID-19. Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio wil €230 miljoen uittrekken om juist nu extra te investeren in mobiliteit en om ontwikkelingen te versnellen. Dit pakket bestaat voor een deel uit investeringen die direct worden gedaan, en voor een deel zijn de investeringen verspreid over de komende jaren (en is daardoor nog niet terug te zien in de 1e begrotingswijziging). In deze 1e begrotingswijziging is voor het Investeringspakket een bedrag van €51,2 miljoen opgenomen. Dit bestaat uit:

- Pakket anticyclische investeringen ad € 30 mln
- Verankeren duurzaamheid in projecten ad €2 mln
- Ondersteuning ov-sector ad €10 mln
- Investeringslaadinfrastructuur zero emissie bussen ad €7,5 mln
- Budget benodigde extra capaciteit ad €1,5 mln

Naast het Investeringspakket COVID-19 zijn nog een aantal andere wijzigingen opgenomen in de begroting.

Overige wijzigingen betreffen:

Aan de kostenkant € 4,7 mln lager:

- de gevolgen van de kasschuif van 2021 naar 2020 ad € 8 mln binnen BORI-MVP (betekent een verlaging in 2021);
- eenmalig hogere uitgaven voor concessiegerelateerde projecten ad € 2,3 mln (betreft een doorschuif uit 2020);
- kosten van de marktconformiteitstoelage voor de garantie op de leningen van GVB Activa (de tegenhanger van deze post vindt u aan de batenkant) ad € 1,2 mln;
- overige kleine aanpassingen ad per saldo € 0,2 mln.

Aan de batenkant € 4,2 mln hoger:

- een structureel hogere BDU ad € 2,5 als gevolg van indexatie in 2020;
- opbrengsten van de marktconformiteitstoelage voor de garantie op de leningen van GVB Activa (in programma Algemene dekkingsmiddelen) ad € 1,2 mln;
- een hogere onttrekking uit de reserves ad € 0,5 mln.

Per saldo wordt daarmee € 42,2 miljoen extra onttrokken uit het beschikbare saldo van de BDU (Brede Doeluitkering) die in voorgaande jaren is opgebouwd. Daarmee komt het verwachte saldo van de BDU eind 2021 op € 46,2 miljoen.

Zienswijze

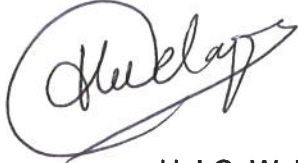
Zoals eerder vermeld was er geen mogelijkheid om de gemeenteraad voor 25 november een zienswijze te laten vaststellen. Wij hebben er daarom voor gekozen u via deze weg te informeren over de begrotingswijziging en de positieve zienswijze die het college heeft verstuurd aan de Vervoerregio Amsterdam. Deze 1^e begrotingswijziging 2021 staat 15 december geagendeerd tijdens de vergadering van de Regioraad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster



H.C. Heerschop
burgemeester



H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

