

CONCEPT

1^E BEGROTINGSWIJZIGING 2021

Aangeboden aan het PHO van:

12 november 2020

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| INLEIDING EN SAMENVATTING | 3 |
| FINANCIEEL BEELD | 4 |
| ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA | 5 |
| A: Programma Verkeer & vervoer | 5 |
| Investeringsagenda Mobiliteit | 5 |
| Amsteltram | 6 |
| Concessies | 6 |
| Beheer en onderhoud rail infrastructuur / meerjaren vervangingsprogramma metro | 7 |
| Activa GVB | 7 |
| Duurzaam & Slim | 8 |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 8 |
| Apparaatskosten | 8 |
| B: Programma Overhead | 9 |
| C: Programma Algemene dekkingsmiddelen | 9 |
| ONTWIKKELING LIQUIDITEITEN | 10 |
| BEGROTINGSWIJZIGING | 11 |
| MEERJARENDOORKIJK 2019-2030 | 12 |



INLEIDING EN SAMENVATTING

Voor u ligt de eerste Begrotingswijziging 2021 van de Vervoerregio Amsterdam. Met deze Begrotingswijziging wordt de begroting 2021 geactualiseerd op basis van de ambities van de Vervoerregio en aangepast op grond van overige ontwikkelingen.

In deze Begrotingswijziging is de financiële vertaling van de uitvoering van het Investeringspakket Covid-19 opgenomen.

De doorbetaling van de door het rijk uit te keren beschikbaarheidsvergoeding aan de vervoerders is tot en met juni 2021 toegezegd. De omvang hiervan is nog onbekend omdat deze afhangt van de gerealiseerde reizigersopbrengsten. Op dit moment zijn de consequenties voor de 2^e helft van 2021 nog steeds onzeker.

Het doel van deze Begrotingswijziging is het bijstellen van de op 20 oktober 2020 door de Regioraad vastgestelde Begroting 2021-2024. Deze aanpassingen worden nader toegelicht bij de programma's.

In deze 1^e Begrotingswijziging 2021 worden begrotingswijzigingen voorgesteld die de lasten per saldo met € 46,6 mln doen toenemen, waar een toename in de baten met € 46,1 mln en een onttrekking uit de reserves van € 0,5 mln tegenover staan.

Het verwachte saldo van de BDU per ultimo 2021 bedraagt na begrotingswijzigingen € 46,2 mln en daalt daarmee ten opzichte van de Begroting 2021 (€ 88,3 mln).

Ontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2021

- Met vaststelling van de Begroting 2021 werd de begrotingsomvang op € 409,7 mln bepaald.
- In deze Bestuursrapportage wordt de Regioraad gevraagd akkoord te gaan met een per saldo verhoging van de begrote lasten en baten van € 46,5 mln, waarmee de begrotingsomvang op € 456,2 mln uitkomt.

Substantiële mutaties die in deze Begrotingswijziging zijn opgenomen:

Voor de invulling van het Investeringspakket COVID-19 (€ 51,2 mln in 2021):

- De Investeringsagenda mobiliteit stijgt in 2021 met € 32 mln, waarvan € 30 mln voor het naar voren halen van projecten in de jaren 2022 tot en met 2024 wordt inverdiend en € 2 mln in 2021 beschikbaar is voor Zero emissie maatregelen binnen de IA.
- Voor extra ondersteuning voor vervoerders bovenop de beschikbaarheidsvergoeding die het rijk over de 1^e helft van 2021 zal uitkeren, neemt de Vervoerregio € 10 mln in de begroting op.
- Vanaf 2021 wordt een post van € 0,2 mln structureel per jaar opgenomen voor het gebruik van biodiesel in de concessie Amstelland-Meerlanden.
- Er is 2 x € 7,5 mln opgenomen, zowel in 2021 als in 2022, voor het zero emissie maken van de 3^e tranche van de elektrische bussen van het GVB (EB3).
- Voor extra personele capaciteit voor de uitvoering van het Investeringspakket COVID-19 wordt € 1,0 mln voor de uitvoering van de programma's en € 0,5 mln voor de ondersteuning in de begroting opgenomen.

Overige begrotingswijzigingen:

Aan de lastenkant:

- Een verhoging van de begrote uitgaven voor concessiegerelateerde projecten ad € 2,3 mln (doorschuif uit 2020)
- Een verlaging van de kosten voor beheer en onderhoud van de concessie Amsterdam (BORI/MVP) ad € 8,0 mln (schuif vanuit 2020 om totaal convenantafspraken intact te houden)
- Bij GVB Activa wordt de begroting opgehoogd met structureel € 1,2 mln jaarlijks voor te betalen marktconformiteitstoelag op de door de Vervoerregio verstrekte garantie op de door GVB afgesloten leningen.

Deze toeslag is ook als bate bij de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

Aan de batenkant:

- een ophoging van de BDU met € 2,5 mln als gevolg van de definitieve vaststelling van de indexatie 2020;
- Hogere rentebaten als gevolg van de berekende marktconformiteitstoelage voor de garantie op de leningen van GVB Activa ad € 1,2 mln (structureel);
- Als gevolg van bovenstaande aanpassingen wordt in 2021 de onttrekking uit de spaarpot BDU € 42,2 mln hoger.

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

- De eerder begrote onttrekking in 2020 van € 1,4 mln uit de bestemmingsreserve boetegelden wordt in 2020 voor € 0,86 mln gerealiseerd. De resterende besteding van € 0,56 mln is daarom in 2021 opgenomen.

Omdat de Regioraad akkoord moet geven op besteding van bedragen uit bestemmingsreserves, wordt deze aanpassing in de besluitvorming bij deze Begrotingswijziging opgenomen.

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

Omdat de uitwerking van het Investeringspakket COVID-19 in diverse documenten aan de Regioraad worden voorgelegd, in dezelfde vergadering waar deze Begrotingswijziging aan de Regioraad wordt aangeboden, worden de mutaties in deze rapportage slechts beperkt toegelicht.

FINANCIËEL BEELD

Tabel 1 Saldo Baten & Lasten 2020-2024 (x € 1.000)

| (Sub-)Programma | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 (BURAP-2) | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| LASTEN | | | | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 72 | 0 | 691 | 691 | 566 | 522 | 458 |
| Overhead | 9.048 | 9.650 | 9.663 | 10.298 | 10.353 | 10.303 | 10.303 |
| Investeringsagenda mobiliteit | 123.797 | 156.590 | 126.943 | 158.683 | 101.561 | 101.220 | 97.939 |
| Amsteltram | 120.313 | 97.817 | 26.486 | 26.486 | 79.133 | 5.601 | 4.057 |
| Concessies | 100.622 | 104.685 | 98.821 | 111.356 | 89.375 | 85.795 | 80.179 |
| BORJ/MVP | 110.596 | 138.040 | 116.955 | 108.915 | 111.360 | 109.657 | 112.920 |
| Activa GVB | 4.453 | 29.368 | 12.106 | 20.806 | 28.064 | 22.884 | 28.747 |
| Duurzaam en slim | 1.161 | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 6.410 | 10.654 | 9.398 | 9.448 | 8.443 | 8.285 | 8.285 |
| Apparaatskosten | 7.147 | 8.025 | 8.554 | 9.554 | 9.474 | 9.474 | 9.474 |
| Verkeer en Vervoer | 474.499 | 550.287 | 399.262 | 445.247 | 427.411 | 342.917 | 341.602 |
| TOTAAL LASTEN | 483.619 | 559.938 | 409.617 | 456.237 | 438.330 | 353.742 | 352.363 |
| BATEN | | | | | | | |
| BDU Jaarbijdrage | 418.668 | 415.065 | 414.203 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 |
| BDU saldo voorgaande jaren | 28.204 | 101.750 | -12.483 | 29.709 | -13.133 | -74.057 | -72.308 |
| rentebaten | 1.110 | 1.765 | 691 | 1.891 | 1.766 | 1.722 | 1.658 |
| overige baten | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 447.927 | 518.581 | 402.411 | 448.298 | 405.330 | 344.363 | 346.048 |
| Overhead | 312 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsagenda mobiliteit | 919 | 15.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amsteltram | 26.192 | 15.976 | 0 | 0 | 26.626 | 3.064 | 0 |
| Concessies | 7.738 | 6.299 | 5.127 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| BORJ/MVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activa GVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam en slim | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 1.102 | 1.995 | 1.998 | 1.998 | 993 | 935 | 935 |
| Apparaatskosten | 47 | 206 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Verkeer en Vervoer | 36.227 | 39.997 | 7.266 | 7.438 | 33.060 | 9.438 | 6.375 |
| TOTAAL BATEN | 484.466 | 558.858 | 409.677 | 455.737 | 438.390 | 353.802 | 352.423 |
| RESULTAAT VOOR BESTEMMING | 847 | -1.080 | 60 | -500 | 60 | 60 | 60 |
| MUTATIES RESERVES | | | | | | | |
| Toevoeging aan reserves | -1.460 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Onttrekking van reserves | 613 | 1.140 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL MUTATIES RESERVES | -847 | 1.080 | -60 | 500 | -60 | -60 | -60 |
| RESULTAAT | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |

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

Het saldo wordt toegevoegd aan het BDU-fonds. De ontwikkeling daarvan is in tabel 2 weergegeven.

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

| Ontwikkeling BDU-fonds | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Beginstand | 207.450 | 177.702 | 75.841 | 75.952 | 46.242 | 59.376 | 133.432 |
| Beschikte jaarbijdrage | 418.668 | 415.065 | 414.203 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 |
| Totaal Beschikbare BDU | 626.118 | 592.767 | 490.043 | 492.650 | 462.940 | 476.074 | 550.131 |
| Inzet BDU | -446.872 | -516.816 | -401.720 | -446.407 | -403.564 | -342.641 | -344.390 |
| Eindstand fonds BDU | 179.246 | 75.952 | 88.323 | 46.242 | 59.376 | 133.432 | 205.741 |

In tabel 2 is weergegeven wat de wijzigingen betekenen voor het verloop in 2021 van het beschikbare BDU-saldo. Het in de Begroting 2021 genoemde bedrag van circa € 88 mln dat aan het eind van 2021 beschikbaar zou zijn voor inzet in latere jaren, daalt met deze Begrotingswijziging naar € 46 mln.

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.

A: PROGRAMMA VERKEER & VERVOER

INVESTERINGSAGENDA MOBILITEIT

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

| Investeringsagenda Mobiliteit | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringsagenda mobiliteit - Uitvoeringsbudgetten en studies | 123.797 | 156.590 | 126.943 | 158.683 | 31.740 | 101.561 | 101.220 | 97.939 |
| Totaal lasten | 123.797 | 156.590 | 126.943 | 158.683 | 31.740 | 101.561 | 101.220 | 97.939 |
| Bijdragen derden | 919 | - | - | - | - | - | - | - |
| BDU Absoluut | - | 15.521 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 919 | 15.521 | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Investeringsagenda | -122.878 | -141.069 | -126.943 | -158.683 | -31.740 | -101.561 | -101.220 | -97.939 |

Invulling Investeringspakket COVID-19:

- In de Investeringsagenda mobiliteit wordt in 2021 voor € 30 mln naar voren gehaald uit toekomstige jaren om de uitvoering van projecten te kunnen versnellen. Het totale budget voor 2022 tot en met 2024 wordt daartoe jaarlijks met € 10 mln verlaagd.
- In 2021 wordt € 2 mln toegevoegd aan de Investeringsagenda mobiliteit voor projecten in het kader van Zero Emissie en voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij de uitvoering van andere projecten. Deze toevoeging loopt op naar € 4 mln in 2022 en € 5 mln structureel vanaf 2023.

De Vervoerregio heeft deze budgetten in 2021 ter beschikking, daarbij is de Vervoerregio voor de planning van de uitvoering afhankelijk van de wegbeheerders. Indien budgetten in 2021 niet tot besteding komen maar de projecten vinden later wel doorgang, dan schuiven die budgetten door naar latere jaren.

Overige begrotingswijzigingen:

- Het budget wordt met € 0,26 mln gekort voor twee projecten die naar OSS worden overgeheveld (Amsterdam Bereikbaar en Regionaal Verkeersmanagement).
- In 2020 is het budget Smart mobility overgeheveld naar de Investeringsagenda mobiliteit. De begrotingsposten in 2024 en 2025 voor dit programma ad € 1,12 mln jaarlijks waren voorheen ten onrechte niet begroot en zijn alsnog in de meerjarenbegroting opgenomen.

AMSTELTRAM

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

| Amsteltram | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amstelveenlijn | 117.793 | 90.167 | 12.229 | 12.229 | - | 41.744 | - | - |
| Uithoornlijn | 2.520 | 7.650 | 14.257 | 14.257 | - | 37.388 | 5.601 | 4.057 |
| Totaal lasten | 120.313 | 97.817 | 26.486 | 26.486 | - | 79.133 | 5.601 | 4.057 |
| Bijdragen derden | 26.192 | 15.976 | - | - | - | 26.626 | 3.064 | - |
| BDU Absoluut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 26.192 | 15.976 | - | - | - | 26.626 | 3.064 | - |
| Saldo Amsteltram | -94.122 | -81.841 | -26.486 | -26.486 | - | -52.507 | -2.538 | -4.057 |

Omdat de projectbudgetten meerjarig voorsnog ongewijzigd blijven en de lagere verwachte uitgaven in 2020 voor de Amstelveenlijn worden gecompenseerd voor de hogere uitgaven bij de Uithoornlijn, wordt de begroting bij deze rapportage niet aangepast.

De toegezegde Rijksbijdrage voor 2022 is met € 0,95 mln verhoogd als gevolg van de indexatie over 2020.

CONCESSIES

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

| Concessies | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amstelland Meerlanden | 47.403 | 47.204 | 46.504 | 46.704 | 200 | 46.704 | 46.148 | 46.148 |
| Amsterdam (Exploitatie) | 22.771 | 23.395 | 18.235 | 18.235 | - | 9.989 | 5.809 | 1.049 |
| Waterland | 18.242 | 20.508 | 19.969 | 19.969 | - | 19.969 | 19.969 | 19.969 |
| Zaanstreek | 11.768 | 13.315 | 12.915 | 12.915 | - | 12.915 | 12.915 | 12.915 |
| CVV en buurtbussen | 100 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98 |
| Innovatiefonds resp. steunbudget | 94 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - |
| Voorfinanciering laadinfrastructuur concessie | - | 140 | - | 1.260 | 1.260 | -1.400 | - | - |
| Zaanstreek-Waterland | - | 25 | 1.100 | 2.175 | 1.075 | 1.100 | 856 | - |
| R-net Uitvoeringskosten | 244 | 25 | 1.100 | 2.175 | 1.075 | 1.100 | 856 | - |
| Totaal lasten | 100.622 | 104.685 | 98.821 | 111.356 | 12.535 | 89.375 | 85.795 | 80.179 |
| Bijdragen derden | 7.738 | 6.299 | 5.127 | 5.300 | 173 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| BDU Absoluut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 7.738 | 6.299 | 5.127 | 5.300 | 173 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Saldo Concessies | -92.884 | -98.386 | -93.694 | -106.056 | -12.362 | -84.075 | -80.495 | -74.879 |

Invulling Investeringspakket COVID-19:

- Het Rijk heeft toegezegd over de eerste helft van 2021 een met de in 2020 vastgestelde regeling vergelijkbare beschikbaarheidsvergoeding uit te keren. Omdat de concessieverleners in 2021 wel de mogelijkheid hebben om vervoerders aanvullend te ondersteunen, wil de Vervoerregio daartoe € 10 mln in 2021 in de begroting opnemen.
- Vanaf 2021 is € 0,2 mln per jaar opgenomen bij de concessie Amstelland Meerlanden om het – indien technisch uitvoerbaar – mogelijk te maken de dubbeldekkers met biodiesel te laten rijden.

Overige begrotingswijzigingen:

- In 2020 worden de begrote kosten voor laadinfrastructuur voor de concessie ZaWa voor € 1,26 mln niet benut. Dit budget wordt naar 2021 doorgeschoven.
- Binnen R-net is het abri-project van 2020 naar 2021 doorgeschoven, waarmee de begroting 2021 met € 1,075 mln wordt opgeplust.
- De bijdrage derden is in 2020 geïndexeerd. Dit heeft een structurele doorwerking van € 0,2 mln per jaar.
- In 2019 was van het programma R-net € 0,856 mln niet besteed. Dit bedrag had conform de landelijke afspraken beschikbaar moeten blijven voor latere jaren, hetgeen niet was gebeurd. Dit bedrag is nu alsnog in 2023 in de meerjarenbegroting opgenomen.

**BEHEER EN ONDERHOUD RAIL INFRASTRUCTUUR / MEERJAREN
VERVANGINGSPROGRAMMA METRO**
Tabel 6: Baten en lasten BORI/MVP (x € 1.000)

| | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BORI/MVP | | | | | | | | |
| Beheer & Onderhoud (BORI) en Meerjaren Vervangingsprogramma (MVP) | 110.596 | 138.040 | 116.955 | 108.915 | -8.040 | 111.360 | 109.657 | 112.920 |
| Totaal lasten | 110.596 | 138.040 | 116.955 | 108.915 | -8.040 | 111.360 | 109.657 | 112.920 |
| Bijdragen derden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BDU Absoluut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo BORI/MVP | -110.596 | -138.040 | -116.955 | -108.915 | 8.040 | -111.360 | -109.657 | -112.920 |

Overige begrotingswijzigingen:

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.

Daarmee is de subsidie aan de gemeente Amsterdam in 2020 met € 8 mln verhoogd vanwege hogere kosten voor groot onderhoud traminfrastructuur. Het totaalbedrag

dat in het meerjarig convenant blijft ongewijzigd, dus deze € 8 mln wordt in mindering gebracht op de begroting voor 2021.

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

| Activa GVB | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Strategische Activa | 4.453 | 29.368 | 12.106 | 20.806 | 8.700 | 28.064 | 22.884 | 28.747 |
| Totaal lasten | 4.453 | 29.368 | 12.106 | 20.806 | 8.700 | 28.064 | 22.884 | 28.747 |
| Bijdragen derden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BDU Absoluut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Activa GVB | -4.453 | -29.368 | -12.106 | -20.806 | -8.700 | -28.064 | -22.884 | -28.747 |

Invoering Investeringspakket COVID-19:

- Voor het volledig Zero emissie maken van de 3^e tranche aanschaf nieuwe bussen van het GVB (EB3) neemt de Vervoerregio aanvullend op de huidige afspraken € 15 mln voor zijn rekening. Deze kosten zijn over de jaren 2021 en 2022 verdeeld.

Overige begrotingswijzigingen:

- Voor het eerst in 2020 berekent de Vervoerregio een marktconformiteitstoeslag in verband met de garanties die verstrekt zijn over de leningen die het GVB bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank heeft afgesloten voor aanschaf van tram- en metromaterieel. Deze toeslag is een kostenpost in het subprogramma Activa GVB om daarmee de realistische kosten van leningen zichtbaar te maken. Omdat de toeslag bij de vervoerregio binnenkomt, is deze ook zichtbaar als bate bij de algemene dekkingsmiddelen. Structureel is bij deze Begrotingswijziging € 1,2 mln per jaar opgenomen.

DUURZAAM & SLIM

Het subprogramma Duurzaam en Slim is met ingang van 2021 volledig ondergebracht bij de Investeringsagenda mobiliteit.

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

| Duurzaam & Slim | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MRA Smart Mobility | 688 | - | - | - | - | - | - | - |
| IA Smart Mobility | 79 | 1.075 | - | - | - | - | - | - |
| OV coach | - | 840 | - | - | - | - | - | - |
| Zero emissie | - | 3.100 | - | - | - | - | - | - |
| Cofinanciering laadpalen | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| Overige | 395 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 1.161 | 5.109 | - | - | - | - | - | - |
| Bijdragen derden | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Duurzaam & Slim | -932 | -5.109 | - | - | - | - | - | - |

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 Begroting 2021. Deze penvoerderprojecten zijn:

- 1.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 ZWASH en 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>.

Een bedrag van € 0,05 mln is vanaf 2020 van de Investeringsagenda mobiliteit overgeheveld voor het uitvoeren van het project Amsterdam bereikbaar.

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

| Onderzoek, studie en | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MRA verkeersmodel VENOM | 459 | 517 | 525 | 525 | - | 525 | 525 | 525 |
| MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid | 423 | 1.136 | 1.550 | 1.550 | - | - | - | - |
| MRA Smart Mobility | - | 1.050 | 740 | 740 | - | 740 | 740 | 740 |
| MRA Spoordossier | 596 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 |
| OSS overige projecten | 4.932 | 7.701 | 6.333 | 6.383 | 50 | 6.928 | 6.770 | 6.770 |
| Totaal lasten | 6.410 | 10.654 | 9.398 | 9.448 | 50 | 8.443 | 8.285 | 8.285 |
| MRA verkeersmodel VENOM | 1.102 | 320 | 300 | 300 | - | 300 | 300 | 300 |
| MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid | - | 730 | 1.005 | 1.005 | - | - | - | - |
| MRA Smart Mobility | - | 745 | 493 | 493 | - | 493 | 435 | 435 |
| MRA Spoordossier | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |
| OSS overige projecten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 1.102 | 1.995 | 1.998 | 1.998 | - | 993 | 935 | 935 |
| Saldo Onderzoek, studie en samenwerking | -5.308 | -8.659 | -7.400 | -7.450 | -50 | -7.450 | -7.350 | -7.350 |

APPARAATSKOSTEN

Bij de apparaatskosten gaat het om de salarislasteren van de vaste formatie en de inhuur voor het primair proces. De overheadfuncties zijn verantwoord in het programma Overhead.

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

| Apparaatskosten | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Directe Personeelslasten | 4.590 | 4.764 | 6.720 | 7.720 | 1.000 | 7.720 | 7.720 | 7.720 |
| Inhuur | 2.556 | 3.260 | 1.834 | 1.834 | - | 1.754 | 1.754 | 1.754 |
| Totaal lasten | 7.147 | 8.025 | 8.554 | 9.554 | 1.000 | 9.474 | 9.474 | 9.474 |
| Bijdragen derden | 47 | 206 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 |
| BDU Absoluut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 47 | 206 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 |
| Saldo Apparaatskosten | -7.099 | -7.819 | -8.414 | -9.414 | -1.000 | -9.334 | -9.334 | -9.334 |

Inulling Investeringspakket COVID-19:

- Voor de uitvoering van het Investeringspakket COVID-19 is een aanvullend bedrag van € 1 mln aan personele capaciteit benodigd voor de teams die de programma's uitvoeren. Deze aanvraag wordt gelijktijdig met deze Begrotingswijziging in de Regioraad geagendeerd en toegelicht.

B: 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.

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

| Overhead | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Materiële kosten:</i> | | | | | | | | |
| Bestuur & Ondersteuning | 93 | 157 | 157 | 157 | - | 157 | 157 | 157 |
| Communicatie | 126 | 165 | 165 | 185 | 20 | 235 | 185 | 185 |
| Bedrijfsvoering | 2.485 | 2.453 | 2.453 | 2.478 | 25 | 2.483 | 2.483 | 2.483 |
| Financiën | 167 | 196 | 106 | 196 | 90 | 196 | 196 | 196 |
| <i>Personele kosten:</i> | | | | | | | | |
| Directe personeelslasten | 3.895 | 5.147 | 5.405 | 5.905 | 500 | 5.905 | 5.905 | 5.905 |
| Personeel van derden | 2.282 | 1.533 | 1.378 | 1.378 | - | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
| Totaal lasten | 9.048 | 9.650 | 9.663 | 10.298 | 635 | 10.353 | 10.303 | 10.303 |
| Baten overhead | 312 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 312 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Overhead | -8.736 | -9.370 | -9.663 | -10.298 | -635 | -10.353 | -10.303 | -10.303 |

Inulling Investeringspakket COVID-19:

- Voor de ondersteunende teams is ten behoeve van de uitvoering van de het Investeringspakket COVID-19 is een aanvullend bedrag van € 0,5 mln aan personele capaciteit benodigd. Deze aanvraag wordt gelijktijdig met deze Begrotingswijziging in de Regioraad geagendeerd en toegelicht.

Overige begrotingswijzigingen:

- Omdat in 2020 het aantal vaste formatieplaatsen met 24 fte is toegenomen, zal de Vervoerregio ook meer moeten investeren in opleidingen van medewerkers. Daartoe wordt in 2021 € 0,045 mln en vanaf 2022 € 0,05 mln jaarlijks structureel aan de begroting voor Bedrijfsvoering toegevoegd.
- Een bedrag van € 0,02 mln wordt overgeheveld van Bedrijfsvoering naar Communicatie, betreft de post congressen.
- Bij het onderdeel Financiën wordt 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 gestegen. Deze twee posten brengen € 0,09 mln aan aanvullende kosten met zich mee.

C: PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

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

| Algemene dekkingsmiddelen | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten voorgaande jaren | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rentelasten | - | - | 691 | 691 | - | 566 | 522 | 458 |
| Totaal lasten | 72 | - | 691 | 691 | - | 566 | 522 | 458 |
| BDU jaarbijdrage | 418.668 | 415.065 | 414.203 | 416.698 | 2.495 | 416.698 | 416.698 | 416.698 |
| BDU saldo voorgaande jaren | 28.204 | 101.750 | -12.483 | 29.709 | 42.192 | -13.133 | -74.057 | -72.308 |
| Rentebaten | 1.110 | 1.765 | 691 | 1.891 | 1.200 | 1.766 | 1.722 | 1.658 |
| Overige baten voorgaande jaren | -55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 447.927 | 518.581 | 402.411 | 448.298 | 45.887 | 405.330 | 344.363 | 346.048 |
| Saldo Algemene dekkingsmiddelen | 447.855 | 518.581 | 401.720 | 447.607 | 45.887 | 404.764 | 343.841 | 345.590 |

In 2021 ontvangt de Vervoerregio € 416,7 mln aan inkomsten uit de BDU. Door een hogere indexering 2020 dan waar in de Begroting 2021 rekening mee was gehouden, stijgt deze begrote inkomstenpost met € 2,5 mln ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2021.

Zoals hiervoor bij het financieel beeld al is aangegeven, betekenen de begrotingsaanpassingen in deze Begrotingswijziging dat € 29,7 mln van het ultimo 2020 verwachte beschikbare saldo BDU wordt onttrokken om aan de begroting 2021 toe te voegen. Dat is € 42,2 mln meer dan bij de Begroting 2021, waar een extra toevoeging aan de BDU van € 12,5 mln werd geraamd. Deze toename wordt veroorzaakt door de uitvoering van het Investeringspakket COVID-19.

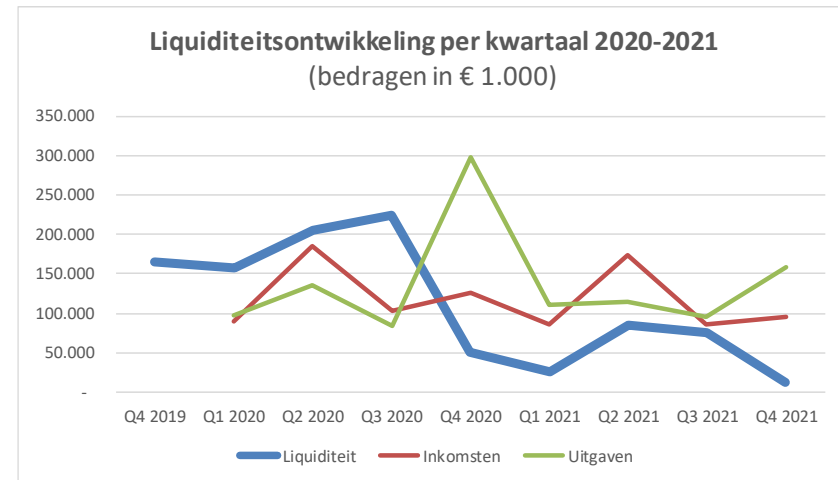
Tevens ontvangt de Vervoerregio een marktconformiteitstoelag voor de garantstelling op de aflossing en rentelasten van de leningen die GVB Activa heeft afgesloten voor de aanschaf van strategische activa (vooral tram- en metrostellen). Deze toeslag was voorheen nog niet in de begroting opgenomen en bedraagt over 2021 naar schatting € 1,2 mln.

ONTWIKKELING LIQUIDITEITEN

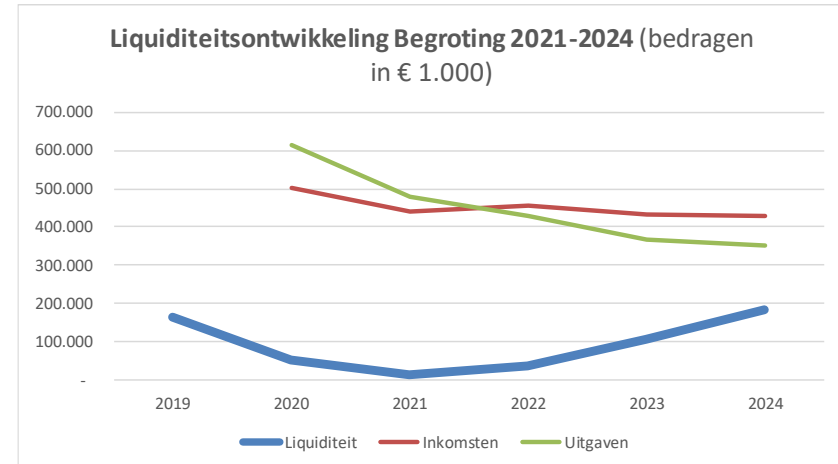
De Vervoerregio hanteert voor het presenteren van financiële cijfers het stelsel van baten en lasten. Daarnaast biedt de Vervoerregio subsidies aan in de vorm van busleningen en verstrekt zij bij uitzondering voorschotten voor activa. Deze elementen maken dat de resultaten niet per se gelijk lopen met de kasstromen (liquiditeiten). Op basis van de huidige prognose komt de liquiditeitspositie van de Vervoerregio eind 2021 uit op € 12 mln, hetgeen € 38 mln lager is dan de € 50 mln die in de Begroting 2021 was geraamd. De raming per maand geeft een minimumsaldo van € 0,8 mln eind april 2021, waarmee duidelijk is dat op basis van de gehanteerde uitgangspunten de nullijn dichtbij komt. Dat betekent dat een stevige monitoring van de liquiditeit noodzakelijk is.

Tabel 13 Liquiditeitsprognose (x € 1.000)

| Liquiditeitsprognose | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| Beginstand liquide middelen | | 164.706 | 51.384 | 12.343 | 38.847 | 105.301 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | 8.824 | 14.806 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| Overige inkomsten | | 493.061 | 426.027 | 451.523 | 427.859 | 424.731 |
| Overige uitgaven | | -615.208 | -479.874 | -429.149 | -365.535 | -350.997 |
| Af te sluiten leningen | | - | - | - | - | - |
| Eindstand liquide middelen | | 164.706 | 51.384 | 12.343 | 38.847 | 105.301 |
| | | | | | 183.165 | |



Grafiek 1 Liquiditeitsontwikkeling per kwartaal 2020-2021



Grafiek 2 Liquiditeitsontwikkeling per jaar 2019-2024

BEGROTINGSWIJZIGING

Deze rapportage sluit af met de eerste begrotingswijziging 2021. Deze wijziging bevat de concrete bijstellingen van de budgetten voor de begrotingsprogramma's. De doorwerking naar de jaren 2022 tot en met 2024 is eveneens opgenomen. Met de vaststelling van deze rapportage door de regioraad wordt de begroting 2021-2024 gewijzigd overeenkomstig onderstaande tabellen.

Tabel 14 Begrotingswijziging 2021-2014 Programma Verkeer & Vervoer

| (Sub-)Programma | Begrotings- wijziging 2021 | Begrotings- wijziging 2022 | Begrotings- wijziging 2023 | Begrotings- wijziging 2024 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Investeringsagenda mobiliteit | 31.740 | -6.260 | -5.050 | -3.930 |
| Amsteltram | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessies | 12.535 | 200 | 1.056 | 200 |
| BORI/MVP | -8.040 | 0 | 0 | 0 |
| Acitva GVB | 8.700 | 8.700 | 1.200 | 1.200 |
| Duurzaam en slim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Apparaatskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verkeer en Vervoer lasten | 45.985 | 3.690 | -1.744 | -1.480 |
| Investeringsagenda mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amsteltram | 0 | 953 | 0 | 0 |
| Concessies | 173 | 173 | 173 | 173 |
| BORI/MVP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acitva GVB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam en slim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeer en Vervoer baten | 173 | 1.125 | 173 | 173 |

Tabel 15 Begrotingswijziging 2021-2014 Programma Overhead

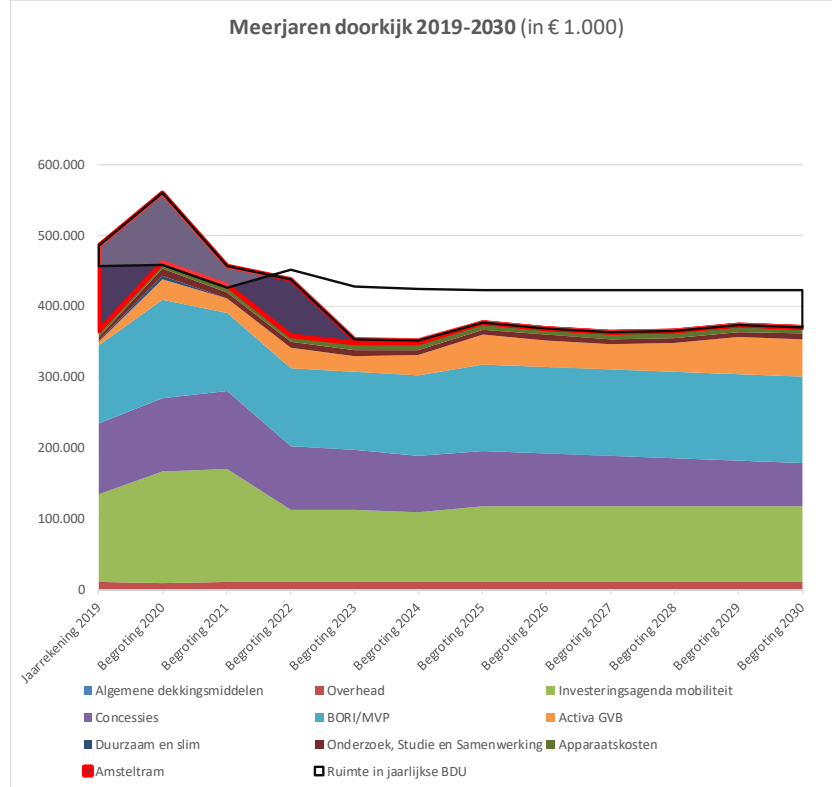
| (Sub-)Programma | Begrotings- wijziging 2021 | Begrotings- wijziging 2022 | Begrotings- wijziging 2023 | Begrotings- wijziging 2024 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Overhead lasten | 635 | 640 | 640 | 640 |

Tabel 16 Begrotingswijziging 2021-2014 Programma Algemene Dekkingsmiddelen

| (Sub-)Programma | Begrotings- wijziging 2021 | Begrotings- wijziging 2022 | Begrotings- wijziging 2023 | Begrotings- wijziging 2024 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BATEN | | | | |
| BDU jaarbijdrage | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
| BDU saldo voorgaande jaren | 42.192 | -491 | -4.972 | -4.708 |
| rentebaten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen baten | 45.887 | 3.205 | -1.277 | -1.013 |



MEERJARENDOORKIJK 2019-2030



Grafiek 3 Meerjarendoorkijk lasten versus beschikbare middelen 2019-2030

De gekleurde vlakken geven de begrote bestedingen per (sub-)programma weer. De zwarte lijn geeft de hoogte van de BDU aan. Het verschil daartussen geeft het volgende aan:

- In de 2019-2021 zijn de bestedingen groter dan de ontvangen BDU. Dit wordt gefinancierd door een deel uit de spaarpot BDU te onttrekken.
- Vanaf 2022 is er enige begrotingsruimte, die structureel vanaf 2025 circa € 50 mln bedraagt.

In onderstaande tabel is dit cijfermatig weergegeven.

Tabel 17 Meerjarendoorkijk begrote lasten 2019-2030 per (sub-)programma

| (Sub-)Programma | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LASTEN | | | | | | | | | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 1.532 | 60 | 751 | 626 | 582 | 518 | 464 | 409 | 355 | 301 | 247 | 193 |
| Overhead | 9.048 | 9.650 | 10.298 | 10.353 | 10.303 | 10.303 | 10.303 | 10.353 | 10.303 | 10.303 | 10.303 | 10.353 |
| Investeringsagenda mobiliteit | 123.797 | 156.590 | 158.683 | 101.561 | 101.220 | 97.939 | 107.720 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| Concessies | 100.622 | 104.685 | 111.356 | 89.375 | 85.795 | 80.179 | 77.179 | 74.179 | 71.179 | 68.179 | 65.179 | 62.179 |
| BORJ/MVP | 110.596 | 138.040 | 108.915 | 111.360 | 109.657 | 112.920 | 122.525 | 122.525 | 122.525 | 122.525 | 122.141 | 122.141 |
| Activa GVB | 4.453 | 29.368 | 20.806 | 28.064 | 22.884 | 28.747 | 41.224 | 38.417 | 35.711 | 40.404 | 52.597 | 52.291 |
| Duurzaam en slim | 1.161 | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek, Studie en Samenwerking | 6.410 | 10.654 | 9.448 | 8.443 | 8.285 | 8.285 | 7.835 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| Apparaatskosten | 7.147 | 8.025 | 9.554 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 |
| Amsteltram | 120.313 | 97.817 | 26.486 | 79.133 | 5.601 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL LASTEN | 485.079 | 559.998 | 456.297 | 438.390 | 353.802 | 352.423 | 376.724 | 369.308 | 363.497 | 365.137 | 373.892 | 370.581 |
| BDU jaarbijdrage | 418.668 | 415.065 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 | 416.698 |
| Overige baten | 38.208 | 43.182 | 9.889 | 34.826 | 11.160 | 8.033 | 6.279 | 5.789 | 5.735 | 5.681 | 5.627 | 5.573 |
| TOTAAL BATEN | 456.876 | 458.247 | 426.587 | 451.523 | 427.859 | 424.731 | 422.977 | 422.487 | 422.433 | 422.379 | 422.325 | 422.271 |
| SALDO OVER HET JAAR | -28.204 | -101.750 | -29.709 | 13.133 | 74.057 | 72.308 | 46.253 | 53.179 | 58.936 | 57.242 | 48.433 | 51.690 |