

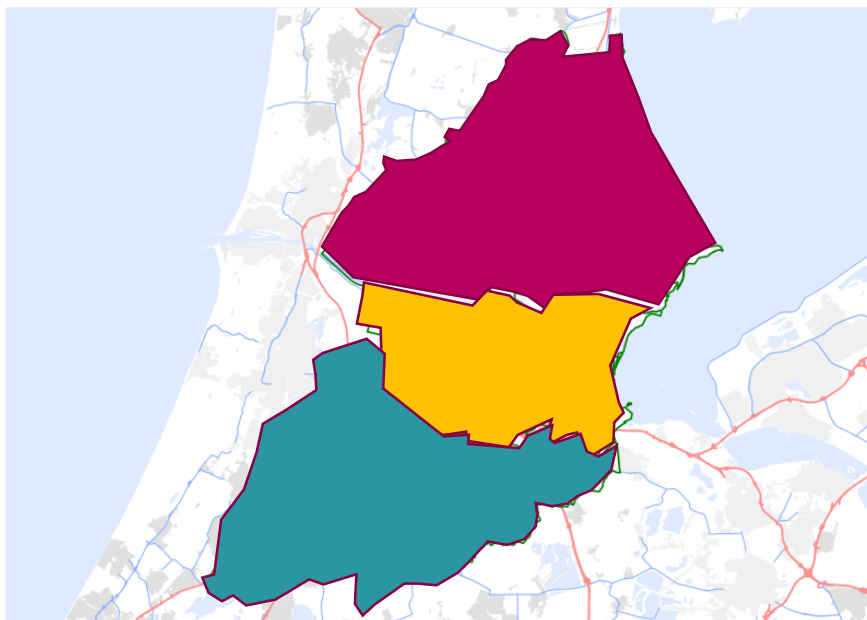
# Planning & Control

# Vervoerregio Amsterdam

Purmerend, 22 januari 2020

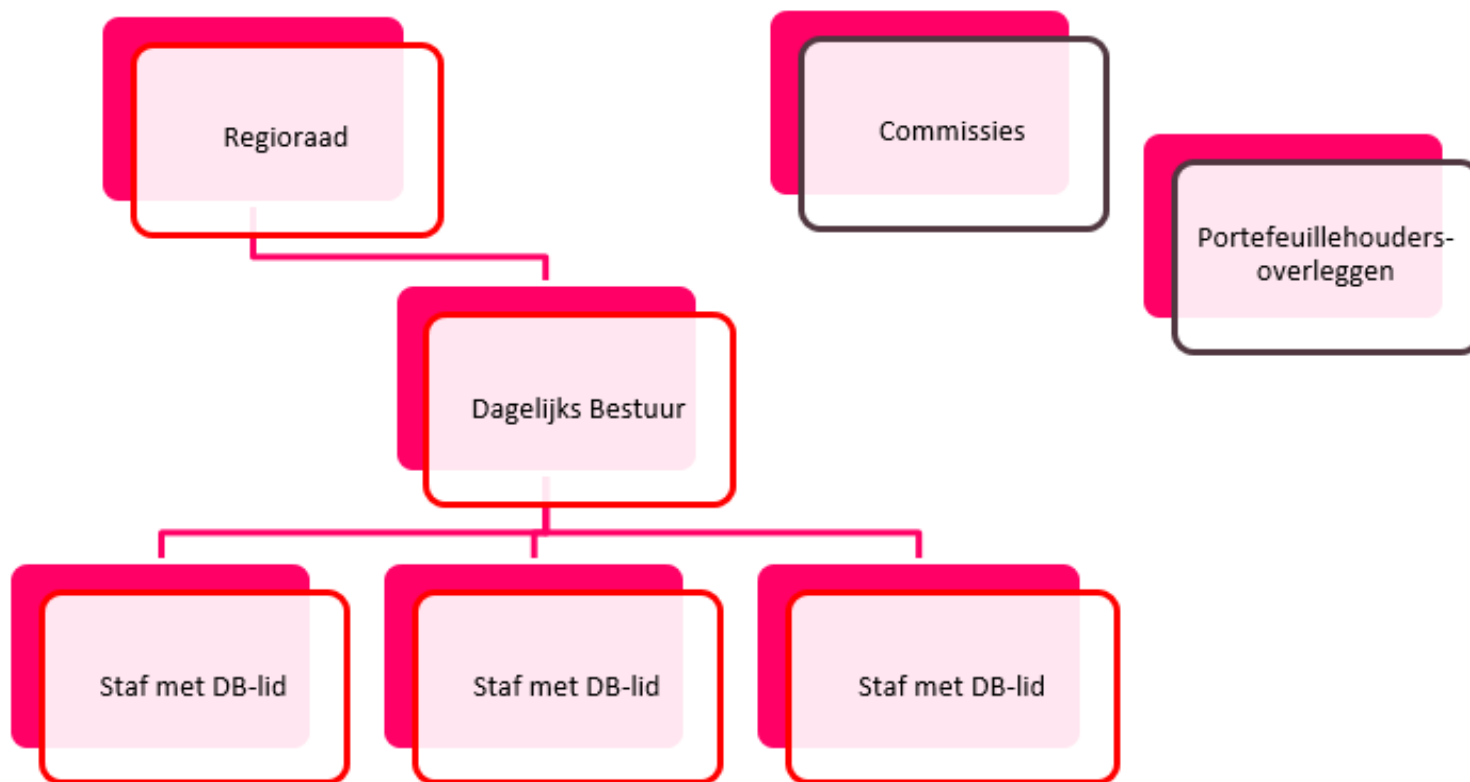
# De Vervoerregio Amsterdam

- Werkgebied
- Takenpakket
- Betrokkenheid deelnemende gemeenten
- Inkomsten en uitgaven



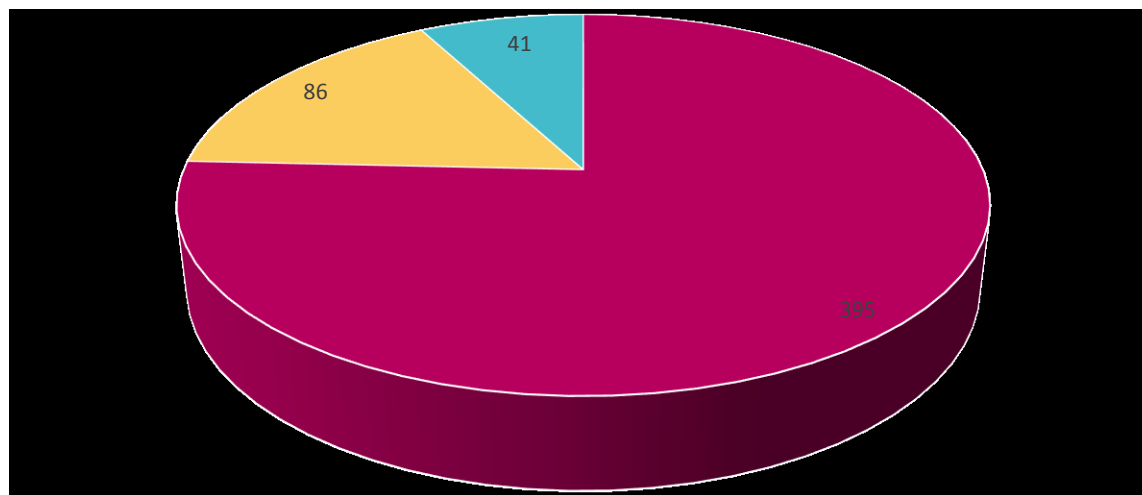
# Takenpakket

- *Bereikbaarheid van de 15 gemeenten*
- *Versterken van de mobiliteit (projecten zoals bereikbaarheid Waterland, AVANT, Corridor Amsterdam – Hoorn (Guisweg))*
- *Ontwikkeling mobiliteitsbeleid (inclusiviteit, Zero-Emissie)*
- *Openbaar Vervoer (concessies, zoals ZaWa)*
- *Beheer en onderhoud (uitbesteed)*



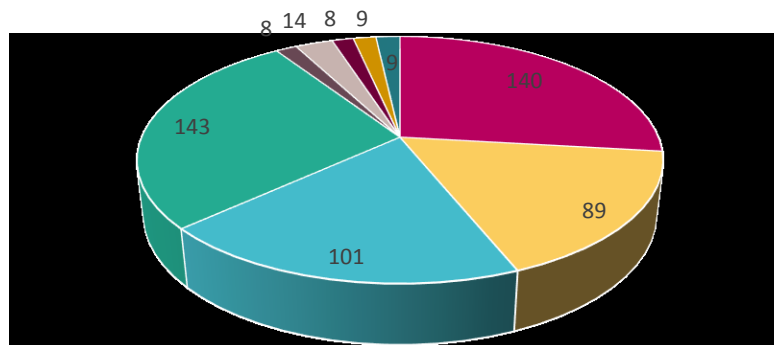
# Beschikbare middelen 2020: 521 mln

Middelen 2020



■ Jaarlijkse BDU-bijdrage ■ Spaarfonds BDU ■ Specifieke bijdragen

# Verdeling middelen 2020: 521 mln



- Investeringsagenda
 ■ Amsteltram
 ■ Concessies
- BORI/MVP
 ■ Activa
 ■ Duurzaam & Slim
- Onderzoek, studie
 ■ Apparaatskosten
 ■ Overhead

# Gesprek over taken en middelen

- In Dagelijks Bestuur, Rekeningcommissie en Regioraad
- Zienswijze van deelnemende gemeenten
- NB: geen financiële bijdrage gemeenten
  
- P&C proces 2020 voor de VRA
  - Accountant, controlewerkzaamheden in april, met als gevolg
  - Raadsbehandeling concept jaarstukken 2019 in juni
  - Leidt tot behandeling / vaststelling begroting 2021 in oktober
  - Periodiek overleg met financials gemeenten (feb, mei, sept)

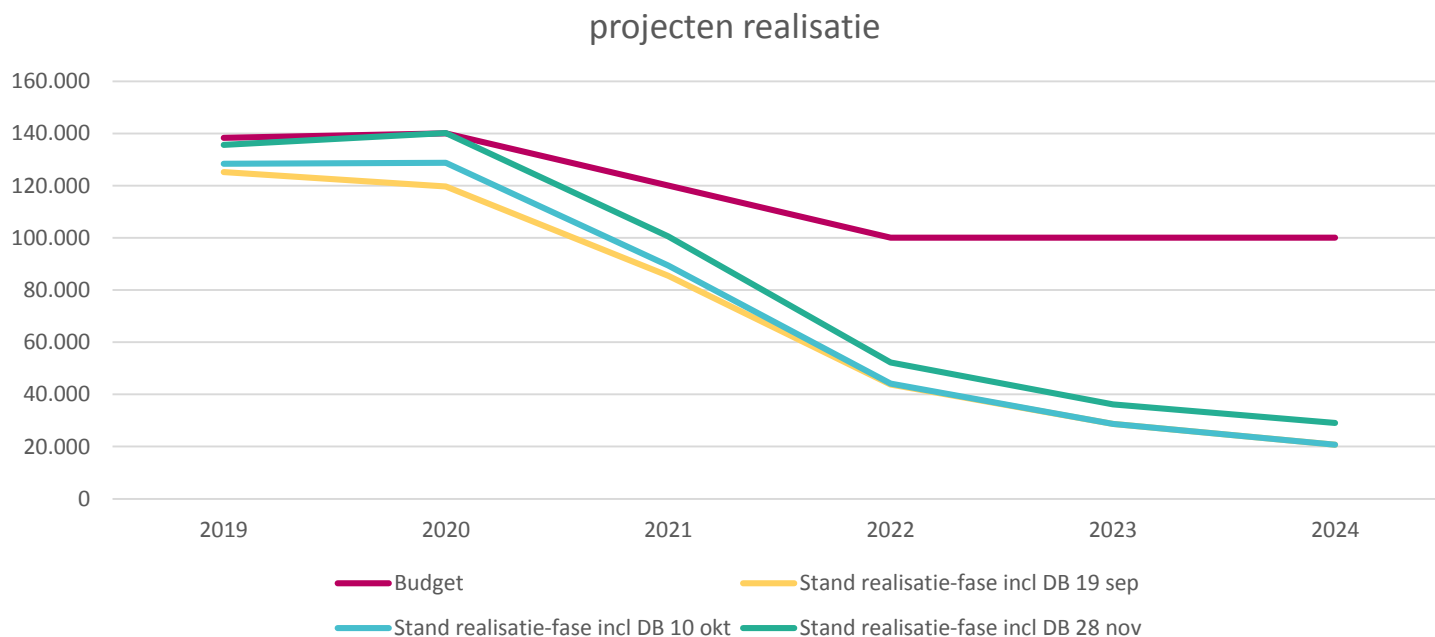


# Kadernota 2021

## Kenmerken 2021

- Beperkte vrije middelen 2021
- Duurzame ambities
- Effecten aanbestedingen concessies
- Schaarste binnen subprogramma Investeringsagenda

# Voortschrijdend inzicht Investeringsagenda



# Bestuurlijke Planning & Control

P&C product	jan	feb	mrt	apri	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Jaarstukken 2019				toez		RR						
Kadernota 2021				toez		RR						
Begroting 2021					toez	cie			cie	RR		
1e Bestuursrapportage 2020						RR						
2e Bestuursrapportage 2020												RR
Overleg Financials		x			x				x			

## Aandachtspunten

Toezening concept jaarstukken in april, accountantscontrole loopt tot begin mei

Toezening Kadernota in april

Toezening ontwerpbegroting voor de zomer (procedure zienswijzen)

Uitstel behandeling / vaststelling begroting (af te stemmen met toezichthouder)