

Vergaderdatum	Regioraad (16-10-2018)
Agendapunt	CONCEPT
Onderwerp	Programmabegroting 2019-2022
Portefeuillehouder	Dhr. Reneman

Van de Regioraad wordt gevraagd:

- 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de gemeenten op de concept programmabegroting 2019-2022.
- 2 De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen waarmee het DB wordt gemachtigd tot het doen van uitgaven tot aan het aangegeven lastenniveau 2019.

Samenvatting

De Kadernota 2019-2022 werd op 20 februari 2018 vastgesteld door de Regioraad. Met de gemeenteraadverkiezingen in het vooruitzicht had deze kadernota enkel een informeren karakter om het nieuwe bestuur te informeren over aanwezige ambities en de opgaven waarvoor de Vervoerregio staat. De programmabegroting 2019-2022 maakt duidelijk wat we in het komend jaar gaan doen en welke bedragen we daarvoor inzetten. De programmabegroting wordt ter consultatie voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, waarna besluitvorming hierover plaatsvindt in de Regioraad van 16 oktober 2018.

De bestuurlijke speerpunten in de programmabegroting voor 2019 zijn:

- Programma bereikbaarheid van, naar en in de MRA
- Verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol en Zuidas
- Werkzaamheden Amsteltram
- Duurzaam en Slim

De komende jaren investeert de Vervoerregio veel in de bereikbaarheid van de regio. De Vervoerregio houdt met een sluitende programmabegroting en meerjarenraming (2019-2022) de financiële kaders in stand. De lasten zijn, in relatie tot de baten, zodanig begroot dat het liquiditeitssaldo in de meerjarenraming positief blijft. In de vorige P&C documenten is reeds benoemd dat we op termijn niet alle ambities binnen de beschikbare middelen kunnen worden gerealiseerd. Dit najaar start een proces met het bestuur om te komen tot kaderstellende beleidskeuzes voor deze bestuursperiode. Begin 2019 worden deze keuzes vastgelegd in de Kadernota 2020-2023.

Meegezonden stukken

- 1 Concept Programmabegroting 2019-2022.
- 2 Zienswijzen gemeenten op programmabegroting (NAZENDING)

Inleiding

Voorgeschiedenis

Op 12 december 2017 stelde de Regioraad het nieuwe Beleidskader Mobiliteit vast. Het beleidskader geeft richting aan de activiteiten van de Vervoerregio Amsterdam. De start van de P&C-cyclus voor het begrotingsjaar 2019 begon met een kadernota. Hierin worden doorgaans de beleidsmatige en financiële kaders aangegeven als opmaat voor de programmabegroting van het komende begrotingsjaar. Met de gemeenteraadverkiezingen in het vooruitzicht had deze kadernota enkel een informeren karakter om het nieuwe bestuur te informeren over aanwezige ambities en de opgaven waarvoor de Vervoerregio staat. De Kadernota 2019-2022 werd op 20 februari 2018 vastgesteld door de Regioraad.

Wat is er aan de hand?

De Programmabegroting 2019-2022 is het tweede product van de P&C-cyclus over het begrotingsjaar 2019 en is het sluitstuk van de planningskant van de cyclus. Na behandeling in het Dagelijks Bestuur wordt de begroting voorgelegd aan de gemeenten, waarna besluitvorming hierover plaatsvindt in de Regioraad op 16 oktober 2018. Op 16 oktober 2018 heeft de nieuwe Regioraad tevens de gelegenheid om accenten aan te geven voor de verdere implementatie van het Beleidskader Mobiliteit en de uitwerking van de Kadernota 2020-2023.

Essentie

Wat willen we bereiken?

Een juiste, tijdige en integrale informatievoorziening aan het bestuur, waarbij haar kaderstellende en controlerende rol kan worden ingevuld en de gemeenten worden betrokken. De kadernota en de programmabegroting zijn daarbij belangrijke instrumenten.

- 1) De programmabegroting geeft in deel 2 inzicht in de geplande belangrijkste activiteiten en projecten en de daarvoor in te zetten middelen.
- 2) De Programmabegroting bevat een financieel perspectief (deel 1) en de financiële begroting (deel 3), bevat een nadere toelichting op de financiën en een geactualiseerde meerjarenraming.
- 3) Nieuwe kaderstellende beleidskeuzes worden voorgelegd aan het huidige bestuur bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023.

Argumentatie

Ad 1)

In deel 2 van de Programmabegroting 2019-2022, de beleidsbegroting, zijn de activiteiten van de Vervoerregio gebundeld in een begrotingsprogramma Verkeer en Vervoer. Binnen dat programma wordt wel gewerkt met subprogramma's om inzicht te geven in de beleidsvoornemens voor 2019, de daarbij in

het oog springende activiteiten en de in te zetten financiële middelen. Als bestuurlijke speerpunten voor 2019 zijn in de inleiding genoemd:

- Programma bereikbaarheid van, naar en in de MRA
- Verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol en Zuidas
- Werkzaamheden Amsteltram
- Duurzaam en Slim

Ad 2)

Deel 1 bevat de financiële hoofdlijnen en een financieel perspectief. De grootste financiële wijzigingen t.o.v. de meerjarenraming uit de programmabegroting 2018-2021 en de kadernota 2019 worden in beeld gebracht in deel 3 van de programmabegroting.

De Vervoerregio ontvangt jaarlijks van het Rijk, na bezuinigingen in de laatste vier jaar, een bedrag van ca. 390 miljoen Euro (zonder indexatie), de Brede Doeluitkering (BDU). Gelet op de jaarlijkse BDU en het spaarsaldo is in het verleden besloten dat de Vervoerregio geen geld leent, maar zijn spaarsaldo aanwendt voor investeringen en directe financiering van activa.

De komende jaren investeert de Vervoerregio veel in de bereikbaarheid van de regio. Voorbeelden van investeringen zijn: Amsteltram (Amstelveenlijn/ Uithoornlijn) en Zuidasdok. Een voorbeeld van directe financiering is de aanschaf van het nieuwe metro materieel (M5/M6) ter waarde van 280 miljoen euro. Hoge reguliere uitgaven zijn er voor het Meerjaren Vervangingsonderhoud Programma Metro (MVP) en het Beheer en onderhoud railinfrastructuur (BORI) vanwege de renovatie van de metrolijnen en de komst van de Noord/Zuidlijn.

De Vervoerregio houdt met een sluitende programmabegroting en meerjarenraming (2019-2022) een positief Spaarsaldo BDU in stand. Hiermee is de programmabegroting structureel in evenwicht. Het onttrekken uit het Spaarsaldo BDU ten behoeve van de exploitatie is waar de vooruitontvangen BDU voor bedoeld is en kan zolang het spaarsaldo positief is worden toegepast. De lasten zijn, in relatie tot de baten, zodanig in evenwicht gebracht dat het liquiditeitssaldo in de meerjarenraming positief blijft. In deze begroting zijn daarvoor financiële maatregelen verwerkt, denk aan het temporiseren van de lasten/ uitgaven en het bekostigen van de kapitaallasten van investeringen in plaats van direct financieren. De Vervoerregio brengt in beeld in hoeverre dit mogelijk effect heeft op het te realiseren uitvoerings- en ambitieniveau vanaf 2019. We onderzoeken daarbij ook mogelijkheden voor het vergroten van de inkomsten en het benutten van andere vormen van financiering. Voor de Liquiditeitsprognose 2019-2022 geldt dat het Saldo Liquide middelen niet onder "0" daalt om daarmee externe financiering niet nodig te laten zijn. Deze mogelijkheid wordt in het proces van de Kadernota 2020-2023 wel nader onderzocht als één van de mogelijke oplossingsrichting om de ambities op termijn te realiseren. Indien daartoe besloten wordt, wordt altijd voor de meest spaarzame oplossing gekozen.

Voor de investeringen in de 15G en de M7 is uitgegaan van bekostiging. Met andere woorden; het GVB zorgt zelf voor de financiering en de Vervoerregio bekostigt de kapitaallasten of de Vervoerregio gaat een externe lening aan en spreekt met de bank het ritme en de looptijd van de aflossing af.

Ad 3)

De activiteiten die volgen uit de ambities/ opgaven dienen te passen in het meerjarenperspectief. In het najaar 2018 starten de voorbereidingen op de Kadernota 2020-2023. Diverse oplossingsrichtingen voor de financierbaarheid van onze ambities worden in kaart gebracht, waaronder temporiseren van de programmering, het vergroten van de inkomsten, en het benutten van andere vormen van

financiering. De uitkomsten van deze analyse worden betrokken bij de keuzes die het bestuur vastlegt in de Kadernota 2020-2023 (vaststelling in februari 2019).

Hoe gaan we dit doen?

Betrokkenheid van gemeenten krijgt vorm via de mogelijkheid om zienswijzen een zienswijze naar voren te brengen en door de participatie in het portefeuillehoudersoverleg en de Regioraad (en rekeningcommissie). Na vaststelling van de programmabegroting in de Regioraad heeft het dagelijks bestuur een financieel kader voor 2019. Door middel van bestuursrapportages en de jaarstukken kan het bestuur haar controlerende rol invullen.

In het proces naar nieuwe kaderstellende beleidskeuzes voor deze bestuursperiode worden diverse oplossingsrichtingen voor de financierbaarheid van ambities in kaart gebracht, waaronder temporiseren van de programmering, het vergroten van de inkomsten, en het benutten van andere vormen van financiering. De uitkomsten worden betrokken bij de Kadernota 2020-2023.

Uitvoering

Hoe past dit binnen beleid en regelgeving?

De programmabegroting is opgesteld conform geldende wet- en regelgeving en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en vormt de grondslag voor de uitvoering van de geplande activiteiten en projecten en de daarvoor in te zetten middelen in 2019. De programmabegroting is daarmee het uitgangspunt voor tussentijdse monitoring en verantwoording in de twee bestuursrapportages (juli en oktober 2019) respectievelijk jaarstukken (mei 2020).

Met het aanbieden van de programmabegroting aan de Regioraad voldoet het Dagelijks bestuur aan de financiële verordening van de Vervoerregio. In artikel 4 van deze verordening is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het begrotingsjaar een begroting opstelt.

Gezien het feit dat de deelnemende gemeenten in hun begroting geen rekening hoeven te houden met een verplichte bijdrage aan de Vervoerregio, wordt dit jaar met instemming van de provincie Noord-Holland, afgeweken van art 34 uit de Wgr om een begroting voor 1 augustus aan te leveren. De planning is thans erop gericht om de begroting 2019, conform de gewijzigde afspraak met de provincie (dd. 18 juni 2018) uiterlijk 15 november 2018 aan te bieden. In tegenstelling tot voorgaande jaren komt de extra ontwerp-begroting, die anders voor 15 april aan gemeenten werd voorgelegd, te vervallen.

Welke (mogelijke) gevolgen zijn er?

Financiële gevolgen

Het negatieve jaarsaldo van 17,8 miljoen Euro wordt verrekend met het spaarsaldo BDU. Daarmee komt het BDU-saldo eind 2019 uit op een omvang van 61,7 miljoen Euro. Begin 2019 worden nieuwe kaderstellende beleidskeuzes voorgelegd door middel van de Kadernota 2020-2023. Daarmee spelen we in op de boodschap in het accountantsverslag 2017 om inzichtelijk te maken hoe de vrije BDU-ruimte zich op lange termijn verhoudt tot alle ambities.

Juridische gevolgen

De Programmabegroting is opgesteld conform geldende wet- en regelgeving en het BBV en vormt de grondslag voor de uitvoering van de geplande activiteiten en projecten en de daarvoor in te zetten middelen in 2019.

Maatschappelijke gevolgen

De programmabegroting zelf heeft geen directe maatschappelijke gevolgen.

Wie en wat hebben we hiervoor nodig?

De kaderstelling voor de activiteiten van de Vervoerregio door het bestuur is gebaat bij betrokkenheid van de deelnemende gemeenten. Naast de consultatie van gemeenten bespreken het portefeuillehoudersoverleg en de rekeningcommissie in september de programmabegroting.

Hoe gaan we communiceren?

De concept programmabegroting is voorgelegd aan de gemeenten. Communicatie over de besluitvorming van de Regioraad vindt plaats via de nieuwsbrief bestuursinformatie.

Besluitvormingsproces

In september behandelen het portefeuillehoudersoverleg en de rekeningcommissie de concept programmabegroting. De uitkomsten van deze overleggen en de mogelijke zienswijzen van gemeenten bespreekt het DB, waarna het geagendeerd wordt in de Regioraad van 16 oktober 2018.

Na vaststelling door de Regioraad wordt de begroting ingestuurd naar de financiële toezichthouder, de provincie Noord-Holland, waarmee wordt voldaan aan de gemaakte afspraak met de provincie om dit jaar af te wijken van art 34 uit de Wgr en een begroting voor 15 november 2018 aan te leveren.

Besluit

Gelet op het bovenstaande stelt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam de regioraad voor over te gaan tot vaststelling van het volgende besluit:

De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam

Gelezen het voorstel BBV/2018/5871 van [invoer datum];

Gelet op het advies van de Commissie Werkwijze van [invoer datum]:

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam;

besluit:

- 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de gemeenten op de concept programmabegroting 2019-2022.
- 2 De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen waarmee het DB wordt gemachtigd tot het doen van uitgaven tot aan het aangegeven lastenniveau 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam op 16 oktober 2018

de secretaris,

de voorzitter,

drs. A. Joustra

Sharon A. M. Dijkma