

Toelichting Bestuursrapportage 2017

Voorsessie Regioraad 17 oktober 2017

Paul Ellerbeck | Afdeling Financiën

Onderwerpen

- Bestuursrapportage in de P&C-cyclus
- Karakteristiek van een bestuursrapportage
- Inhoudelijke hoofdpunten
- Financiële systematiek Vervoerregio
- Financiële bijstellingen 2017
- Gevolgen voor baten & lasten en spaarsaldo BDU eind 2017
- Risico's
- Begrotingswijziging
- Vragen?

Bestuursrapportage in de P&C-cyclus 2017

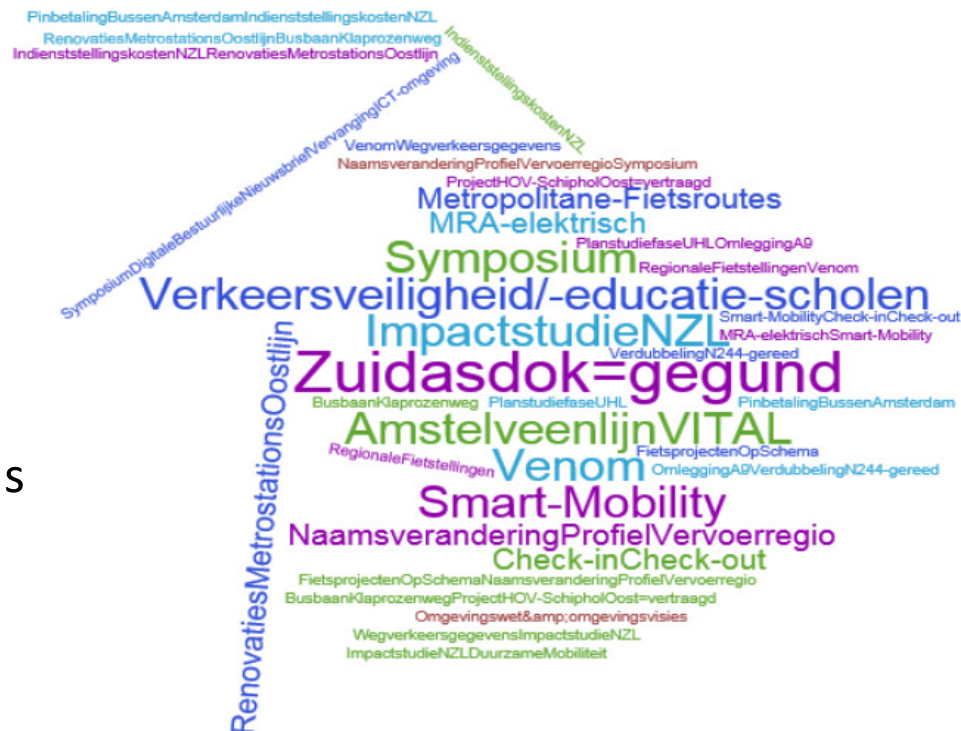
Document	Inhoud	Regioraad
Programmabegroting 2017-2020	Globale weergave van voornemens 2017 en financieel beeld 2017-2020	Juli 2016
UVP 2017	Uitwerking van de geplande voornemens en financiën 2017	December 2016
Kadernota 2018	1 ^e financiële bijstelling	Mei 2017
Bestuursrapportage 2017	Voortgang van de voornemens en financiën 2017	Oktober 2017
Jaarstukken 2017	Realisatie van de voornemens en financiën 2017	Mei 2018

Karakteristieken bestuursrapportage

- Tussentijds
- Één kalenderjaar
- Integraal
- Inhoudelijk: voortgang van doelen, plannen, activiteiten en programmering
- Financieel: actualisatie van begrotingscijfers
- Gelegenheid tot bijsturing

Inhoudelijke hoofdpunten bestuursrapportage

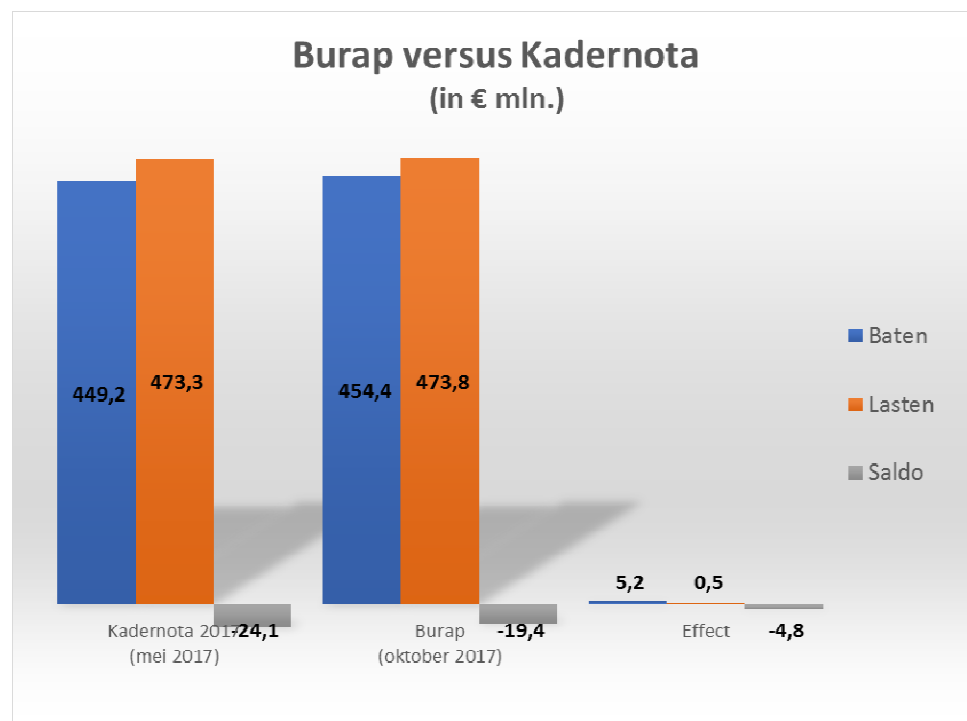
- Groot scala aan activiteiten/programma's
- Uitvoering grotendeel conform planning
- Detailinformatie in tussentijds programmaverslag



Financiële systematiek

- Vervoerregio bekostigd met BDU-middelen (jaarlijks ± € 400 mln)
- BDU-middelen verdeeld over de begrotingsprogramma's
- Drie begrotingsprogramma's:
 1. Mobiliteit
 2. Openbaar Vervoer
 3. Infrastructuur
 - Overhead
- Jaaroverstijgende systematiek: ieder programma heeft een eigen 'spaarsaldo'
- Jaarlijkse overschotten/tekorten worden verrekend met het spaarsaldo van een programma

Financiële bijstellingen Bestuursrapportage 2017



Effect o.a.:

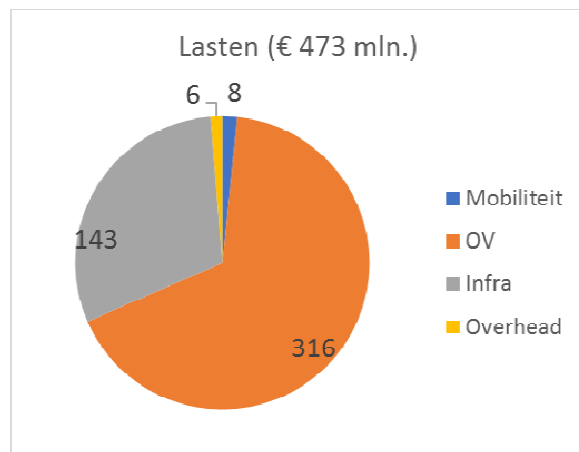
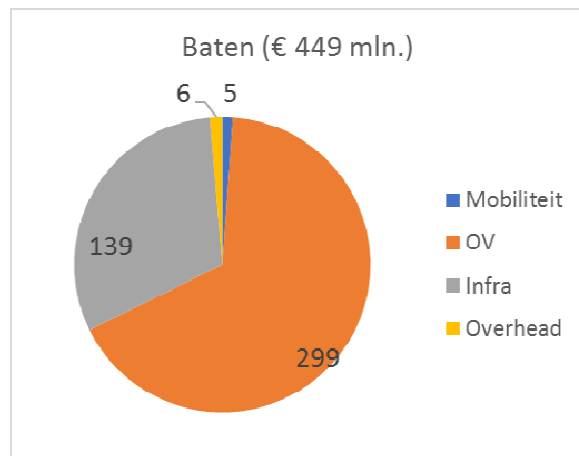
* Indexatie van de exploitatiesubsidie aan concessie-uitvoerders (€ 0,5 mln V)

* Hogere te ontvangen BDU-bijdrage 2017 (€ 5,5 mln V)

* Te ontvangen bijdrage Schiphol Sternet naar de toekomst doorgeschoven (€ 0,4 mln N)

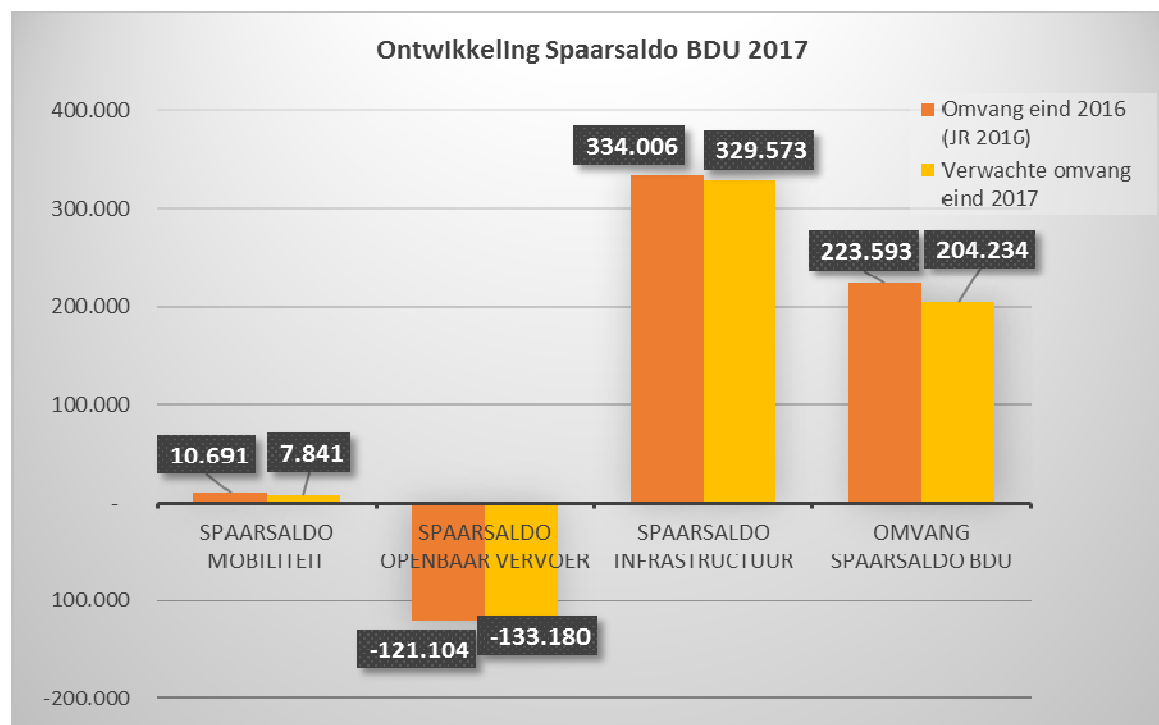
* Hogere overhead (0,8 mln N)

Baten en lasten per programma



Huidige begroting	EJV
Verschil begrote baten en lasten	Verschil verwachte baten en lasten
=	=
-24,1	-19,4
↓	↓
Verrekenen Spaarsaldo BDU	Lagere verrekening Spaarsaldo BDU
	↓
	-4,7

Gevolgen voor het verwacht BDU-saldo eind 2017



Risico's / onzekerheden

Onderhoud
railinfrastructuur
concessie Amsterdam

€ 33 mln.

Actualisatie kasritme
2017 infrastructurele
projecten

€ 27 mln.

Mogelijk effect op
rekening resultaat
(dekking Spaarsaldo BDU)

€ 60 mln.

+

Voorstel tot begrotingswijziging 2017

Programma	Aantal	Verrekening met saldo BDU	
Mobiliteit	3	€	-
Openbaar Vervoer	8	€	5.512 V
Infrastructuur	6	€	-956 N
Overhead	7	€	-854 N
Totaal	24	€	3.702 V

Vragen?