Vergaderdatum	Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (12-11-2020)
Agendapunt	
Onderwerp	1e Begrotingswijziging 2021
Portefeuillehouder	M. Ruigrok
Behandelend ambtenaar	René Schollaart

Van het Portefeuillehoudersoverleg wordt gevraagd:

1 Uiterlijk 25 november 2020 te reageren op de aangeboden concept 1e Begrotingswijziging 2021

Context

Voor u ligt de 1e Begrotingswijziging 2021 van de Vervoerregio Amsterdam. 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 aanbieding van de begroting 2021 aan de regioraad nog niet uitgewerkt, reden waarom nu – in afwijking van de reguliere P&C cyclus – een extra begrotingswijziging noodzakelijk is. Deze begrotingswijziging is daarmee aanvullend op de in het voorjaar 2021 op te stellen Eerste Bestuursrapportage 2021.

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

De verhoging als gevolg van het Investeringspakket ad € 51,2 mln in 2021 heeft gevolgen voor:

- Investeringsagenda mobiliteit (anticyclische investeringen ad € 30 mln en zero-emissie maatregelen ad € 2 mln); hiermee kunnen we enkele grotere projecten versneld van financiële bijdragen kunnen voorzien en een reeks kleinere projecten verspreid over de regio versneld kunnen uitvoeren. Concrete initiatieven en projecten zijn verwerkt in de Investeringsagenda Mobiliteit.
- Concessies (reservering voor een aanvullend steunpakket voor vervoerders ad € 10 mln en € 0,2 mln voor zero-emissie maatregelen in de concessie Amstelland-Meerlanden);
- Activa GVB (laadinfrastructuur Zero emissie busmaterieel ad € 7,5 mln);
- Apparaatskosten (€ 1,5 mln opgenomen voor uitvoeringscapaciteit).

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 (verlaging in 2021);

- eenmalig hogere uitgaven voor concessiegerelateerde projecten ad € 2,3 mln (doorschuif uit 2020);
- kosten van de marktconformiteitstoeslag voor de garantie op de leningen van GVB Activa (de tegenhanger van deze post aan de batenkant) ad € 1,2 mln;
- 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 marktconformiteitstoeslag 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 mln extra onttrokken uit het beschikbare saldo van de BDU die in voorgaande jaren is opgebouwd. Daarmee komt het verwachte saldo van de BDU eind 2021 op € 46,2 mln.

Meegezonden stukken

1. Bijlage 1 – 1e Begrotingswijziging 2021

Perspectieven

N.v.t.

Gevolgen

Financiële gevolgen

Met de 1e Begrotingswijziging 2021 wordt een actueel beeld gegeven van de begroting 2021. De omvang van de begroting wordt met ruim € 46 mln verhoogd (zie onder context), gefinancierd door onttrekking van het beschikbare saldo BDU ad € 42,2 mln en enkele kleinere aanpassingen in de baten ad € 4,2 mln (zie hiervoor).

Juridische gevolgen

Met het verzoek tot vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2021 aan de Regioraad wordt voldaan aan de verplichting, opgenomen in de Financiële verordening, om tussentijds het bestuur en regioraad te informeren over de voortgang en noodzakelijke bijstellingen van de begroting.

Hoe gaan we communiceren?

N.v.t.

Argumentatie

Met deze Begrotingswijziging wordt de begroting 2021 geactualiseerd.

Besluitvormingsproces

Dagelijks bestuur: 26 november 2020
Rekeningencommissie: 1 december 2020
Regioraad: 15 december 2020