

Ontwerp
Jaarstukken 2007
van de Stadsregio Amsterdam

vastgesteld door het Dagelijks Bestuur
op 24 april 2008
voor de Regioraad van 24 juni 2008

Jaarverslag	3
Gebeurtenissen	5
Financiële samenvatting	9
Inleiding	9
Inkomsten	9
Specifieke en algemene dekkingsmiddelen.....	9
Renterisico	10
Uitgaven	10
Het rekeningresultaat 2007	12
Financiële positie: reserves en voorzieningen	12
Programmaverslag.....	15
programma 00 Bestuur en communicatie	17
programma 01 Ruimtelijke ordening.....	19
programma 02 Wonen	25
programma 03 Werken en economie	28
programma 04 Verkeer & vervoer.....	32
programma 05 Infrastructuur.....	36
programma 07 Openbaar vervoer.....	43
programma 08 Jeugdzorg	52
Paragrafen	59
a. Lokale heffingen	61
b. Weerstandsvermogen	62
c. Onderhoud kapitaalgoederen.....	64
d. Financiering.....	65
e. Bedrijfsvoering	67
f. Verbonden partijen.....	69
Jaarrekening.....	71
3.1 De programmarekening	73
3.1.1 Inleiding	73
3.1.2 Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming	73
3.1.3 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.....	75
3.1.4 Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU	76
3.1.5 Herziening BDU verantwoording 2006	77
3.1.6 Resultaatbestemming.....	78
3.1.7 Samenstelling rekeningresultaat	79
3.1.8 Reserves en voorzieningen: vrij en bestemd	81
3.2 Balans met toelichting	83
3.2.1 Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december 2007	83
3.2.2 Toelichting op de Balans: Activa	84
3.2.3 Toelichting op de Balans: Passiva	86
3.2.4 Niet uit de balans blijvende langlopende verplichtingen	93
Bijlagen	95
SiSa bijlage	97

Door afronding kunnen verschillen in totaalstellingen voorkomen
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend

Jaarverslag

Gebeurtenissen

Januari

Aanleg Zuidelijke Randweg gestart

De aanleg van de Zuidelijke Randweg bij Zaanstad is begonnen. Dit wordt een belangrijke verbinding voor de bereikbaarheid van de hele regio. Naar verwachting is de weg in 2008 klaar. Vele overheden dragen hun steentje bij aan het project. De Stadsregio subsidieert 17,1 mln euro.

Februari

Zesde Noordvleugelconferentie over Plabeka

Op 16 februari vindt de Zesde Noordvleugelconferentie plaats. Op de agenda staan de uitvoeringsstrategie van het Platform Kantoren en Bedrijven (Plabeka) en het landschap van de Noordvleugel. In Plabeka maken gemeenten verregaande afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de regio. Deze afspraken worden tijdens de conferentie bekrachtigd.

Maart

Jeugdzorg: regioconferentie s multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk: armoede, schulden, anti-sociaal gedrag of kindermishandeling. Hoe kunnen we deze gezinnen beter bereiken? Hoe houden we de regie over de verschillende vormen van hulp? Vragen als deze kwamen aan de orde bij een aantal regioconferenties over dit thema. Omdat het aantal multiprobleemgezinnen in de Stadsregio toeneemt, staat verbetering van de hulpverlening aan deze groep de komende jaren centraal.

April

60% meer busvervoer in Amstelland-Meerlanden

Vervoerbedrijf Connexion verzorgt de komende acht jaar het busvervoer in Amstelland-Meerlanden en op de Zuidtangent. Dat is de uitkomst van de aanbesteding door de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Connexion levert daarbij circa 60 % meer busvervoer dan in de voorgaande dienstregeling. Ook komen er nieuwe, volledig toegankelijke en milieuvriendelijke bussen.

April

Actieprogramma toeristische verblijfsaccomodaties

De Stadsregio Amsterdam stelt een actieprogramma vast om de toenemende vraag naar hotelcapaciteit en andere toeristische verblijfsaccomodaties te faciliteren. Belangrijkste actiepunten zijn: het ontwikkelen van een kaart met mogelijke nieuwe hotellocaties, het in beeld brengen van de vestigingsvoorwaarden voor appartementen en campings en het ombouwen van leegstaande kantoren tot hotels.

April

Hoge klanttevredenheid over busvervoer in Zaanstreek en Waterland

Volgens de landelijke OV-barometer staat het openbaar vervoer in de Zaanstreek en Waterland in de top-10 van de klanttevredenheid. Reizigers waarderen het busvervoer in beide gebieden met een 7,5. Dit levert de vervoerbedrijven Arriva en Connexxion een bonus op van € 150.000,- resp. € 200.000,-. Met het geven van bonussen en malussen bewaakt de Stadsregio de kwaliteit van het openbaar vervoer.

Juni

Experimenten met gratis OV

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft subsidie toegekend aan twee voorstellen voor gratis openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam. De experimenten vallen binnen het experiment Fileproof van het ministerie. Het gaat om de Arriva Travelcard en de Schiphol Forenskaart. Hierbij worden automobilisten in de spits goede alternatieven geboden.

Juli

Fietsknooppunten en regionale fietsroutekaart

De uitvoering van de knooppuntbewegwijzering voor fietsers wordt gestart in het zuiden van de regio. Fietsers kunnen daarmee een tocht van elke gewenste afstand samenstellen van knooppunt naar knooppunt. Tegelijk met het fietsroutenetwerk wordt ook een handzame fietskaart gemaakt.

September

Betere Jeugdzorg met de Koppeling

Op 12 september opent minister Rouvoet van Jeugd en Gezin 'de Koppeling', een besloten behandelcentrum in de stadsregio voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Voorheen werden deze jongeren vaak noodgedwongen in een jeugdgevangenis geplaatst. Met de Koppeling is er voor het eerste goede opvang en behandeling voor deze groep.

Oktober

Website voor overzicht nieuwbouwplannen

De website www.plancapaciteit.nl is in de lucht. De site geeft actueel en compleet beeld van de woningbouwplannen in de regio en de provincie Noord-Holland. Hiermee ontstaat meer zicht op de bouwcapaciteit en de haalbaarheid van de geplande 150.000 woningen in de Noordvleugel van de randstad.

Oktober

Actualisering spelregels woonruimteverdeling

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, is naar aanpassingen gezocht in de toewijzing van vrijkomende woningen in de sociale huursector. De Regioraad neemt hier een aantal voorstellen voor aan. Bijvoorbeeld het tijdelijk meenemen van de woonduur na een verhuizing en het combineren van woon- en inschrijfduur. De voorstellen worden verder uitgewerkt, zodat de geactualiseerde spelregels in de loop van 2008 in de regio kunnen worden ingevoerd.

November

90 miljoen voor Zuidas

Het Dagelijks Bestuur stelt €90 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen in het Zuidasgebied. Doel is het versterken van de bereikbaarheid van de Zuidas. Subsidievoorwaarde is dat geïnvesteerd wordt in een aantrekkelijk en goed OV-knooppunt met voldoende ruimte voor trein, metro, bus en fiets.

November

10 cent per kilometer in Noord-Holland

Er komt één kilometertarief van 10 cent voor bijna al het stad- en streekvervoer in de provincie Noord-Holland. Dat besluiten de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam. De invoering van het kilometertarief is gekoppeld aan de invoering van de OV-chipkaart.

December

Schiphol Forenskaart van start

Staatssecretaris Huizinga reikt de eerste Schiphol Forenskaarten uit aan directie en personeelsleden van bedrijven op Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer. Werkgevers en overheden slaan hiermee de handen ineen om Schiphol goed bereikbaar te houden. Met de kaart worden medewerkers van bedrijven op en rond de luchthaven gestimuleerd de auto thuis te laten.

Financiële samenvatting

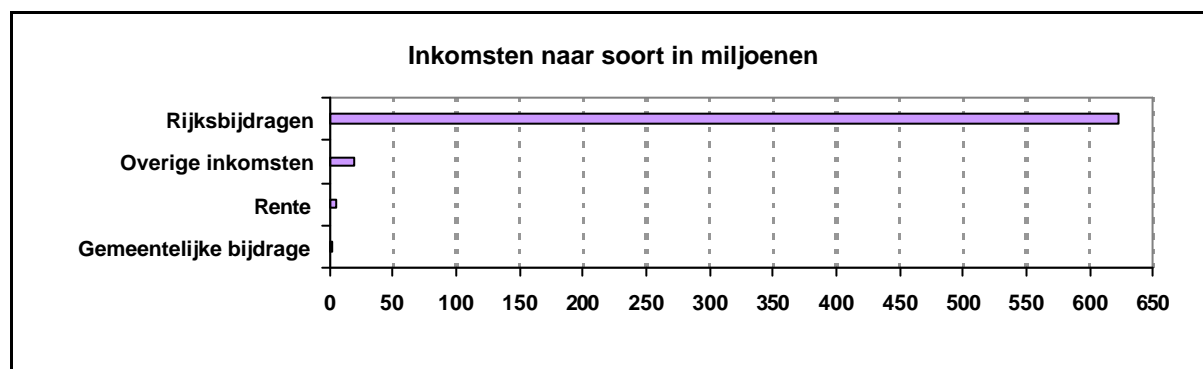
Inleiding

Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is het motto van de Stadsregio Amsterdam dat elk jaar financieel vertaald wordt in de begroting en jaarstukken. De opzet van de jaarstukken van de Stadsregio is gelijk aan de jaarstukken van gemeenten. Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten. Het tweede deel, de jaarrekening, bestaat uit het financiële verslag met het overzicht van baten en lasten en de balans.

De opzet van de jaarstukken is gelijk aan die van gemeenten maar de financiële structuur is anders. Daarom gaat deze samenvatting van de jaarstukken 2007 ook in op het karakteristieke van de Stadsregio in vergelijking met gemeenten.

Inkomsten

Dat de Stadsregio inkomsten uit verscheidene bronnen ontvangt is niet bijzonder. De verhouding tussen de verschillende inkomstenbronnen is dat wel in vergelijking met gemeenten.



De rijksbijdragen zijn de belangrijkste inkomstenpost. Van de rijksbijdragen is de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer met ruim € 420 miljoen de grootste. Voor jeugdzorg ontvangt de Stadsregio ruim € 173 miljoen. De overige inkomsten zijn ruim € 20,1 miljoen. Overige inkomsten worden ontvangen voor taken die de Stadsregio in opdracht van anderen laat uitvoeren; een voorbeeld is de bijdrage van € 5,8 miljoen van de gemeente Amsterdam voor de inzet van conducteurs op de tram in Amsterdam. De rente-inkomsten van € 9,5 miljoen duiden erop dat de Stadsregio aanzienlijke reserves en voorzieningen heeft. De kleinste inkomstenpost is de gemeentelijke bijdragen die met een bedrag van € 2,04 per inwoner en 1.358.958 inwoners in totaal uitkomen op € 2,7 miljoen.

Specifieke en algemene dekkingsmiddelen

De rijksbijdragen zijn bedoeld voor specifieke taken en mogen niet aan andere beleidsterreinen worden besteed. Voor de gemeentelijke bijdragen geldt deze beperking niet. De gemeentelijke bijdragen zijn daarmee de algemene middelen van de Stadsregio. Gezien de verhouding tussen rijksmiddelen en

gemeentelijke middelen kan de bijdrage uit gemeentelijke middelen aan taken waarvoor rijksbijdragen worden ontvangen nooit omvangrijk worden.

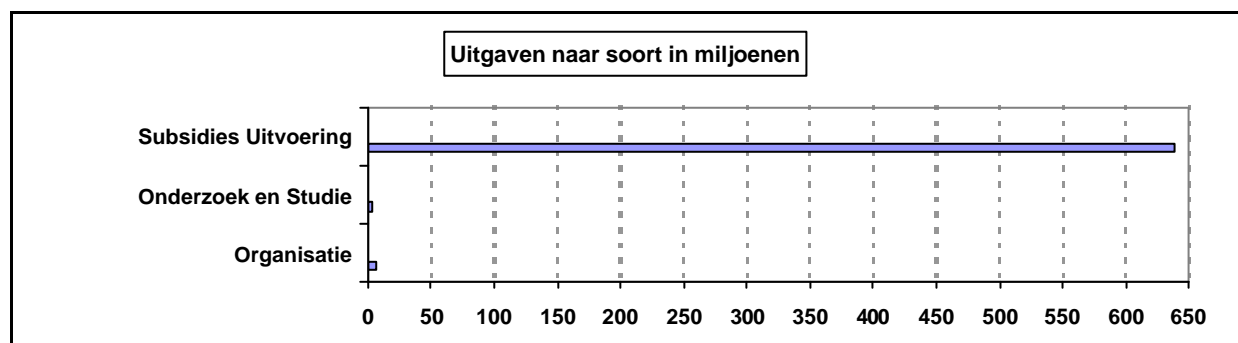
De rente-inkomsten zijn voor een deel ook aan te merken als algemene dekkingsmiddelen. Een deel van € 9,5 miljoen rente-inkomsten in aanvulling op de gemeentelijke bijdrage van € 2,7 miljoen lijkt een aantrekkelijke verruiming van de algemene dekkingsmiddelen. Maar deze mogelijkheid is zeer beperkt door het renterisico.

Renterisico

De wet Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer schrijft voor dat nog niet bestede middelen aan een voorziening toegevoegd moeten worden voor besteding in latere jaren. Bovendien moet wel elk jaar rente toegevoegd worden over het saldo van de voorzieningen per 1 januari tegen de zogeheten herfinancieringsrente. Worden hogere rente-inkomsten gerealiseerd dan is het niet verplicht het meerdere voor verkeer en vervoer beschikbaar te houden. Daalt in de loop van het jaar de rente of wordt een belangrijk deel van de voorzieningen besteed dan zullen de werkelijke rente-inkomsten lager uitkomen dan wat volgens de wet toegevoegd moet worden. Dit risico op lagere rente-inkomsten moet gedekt worden uit algemene dekkingsmiddelen. De gemeentelijke bijdrage is in verhouding tot de BDU middelen gering en wordt al structureel ingezet. Daarom ligt het voor de hand het renterisico te dekken met bestemmingsreserves die gevoed worden door rente-inkomsten. In de laatste paragraaf van deze samenvatting waarin de financiële positie van de Stadsregio wordt geschetst, zullen we dit verder toelichten.

Uitgaven

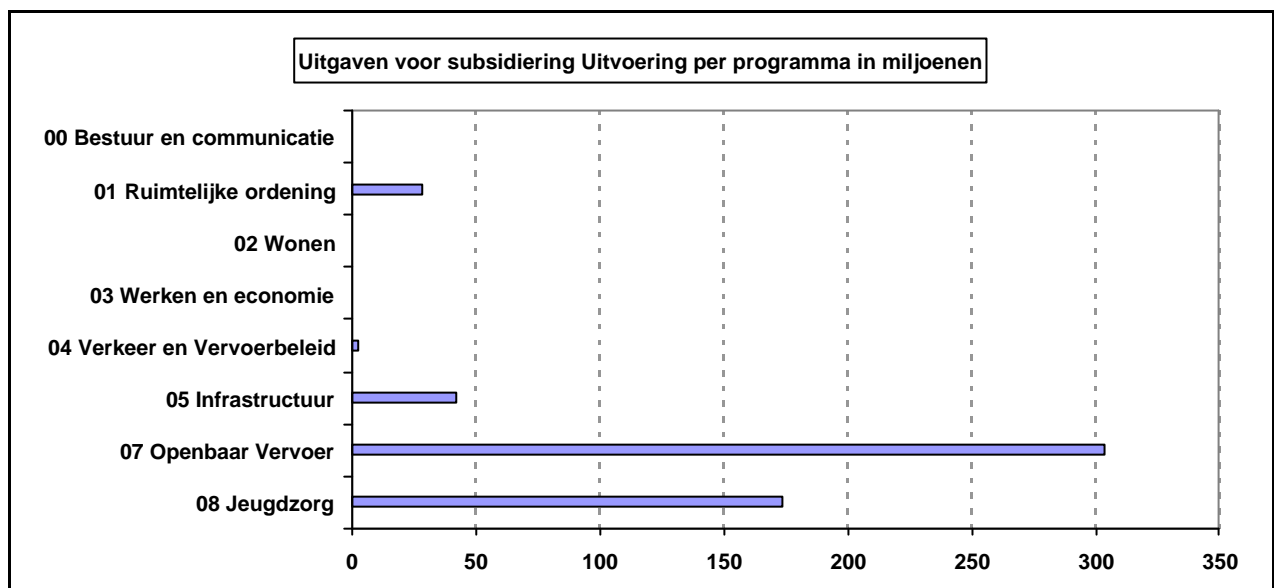
Het overgrote deel van de uitgaven van de Stadsregio bestaat uit subsidiering van uitvoering door derden. Derden zijn in dit verband gemeenten die woningbouwlocaties ontwikkelen, wegbeheerders die infrastructuur aanleggen, vervoerbedrijven die in opdracht van de Stadsregio openbaar vervoer aanbieden en zorgaanbieders voor jeugdzorg.



Regels van het rijk bepalen dat de begroting en jaarrekening van de decentrale overheden ingedeeld moeten worden naar programma's. Net als gemeenten en provincies is de Stadsregio Amsterdam ook een decentrale overheid waarvoor deze regels gelden. Bij het weergeven van de taken van de Stadsregio wordt hierna dan ook de indeling naar programma's gehanteerd. De Stadsregio kent de volgende programma's:

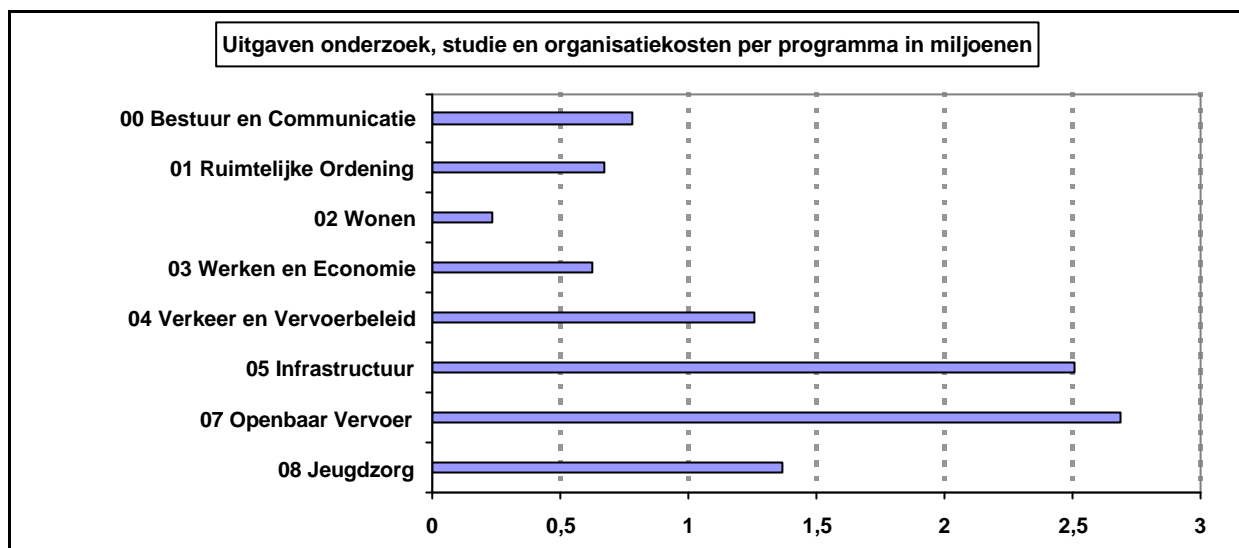
- 00 Bestuur en Communicatie
- 01 Ruimtelijke ordening
- 02 Wonen
- 03 Werken en economie
- 04 Verkeer en Vervoerbeleid
- 05 Infrastructuur
- 07 Openbaar Vervoer
- 08 Jeugdzorg

De subsidies voor uitvoering door derden zijn te vinden bij de programma's Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Openbaar Vervoer en Jeugdzorg.



Ruimtelijke ordening en Jeugdzorg hebben eigen uitkeringen. Voor de verkeer en vervoer programma's is de Brede Doel Uitkering verkeer en Vervoer met € 420 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 303,6 miljoen besteed aan subsidies uitvoering Openbaar Vervoer, aan Infrastructuur is € 42,4 miljoen besteed en € 2,3 miljoen is besteed aan Verkeer en Vervoerbeleid. Dat telt op tot € 348,3 miljoen. Aan beleidsontwikkeling en organisatiekosten is voor de verkeer en vervoerprogramma's totaal € 6,5 miljoen besteed. Het verschil tussen de totale bestedingen van € 354,8 miljoen en de inkomsten van € 420 miljoen hoeft niet terug betaald te worden aan het rijk, deze middelen mogen toegevoegd worden aan voorzieningen voor besteding in latere jaren. Dat levert, zoals hierboven al is opgemerkt, aanzienlijke rente-inkomsten op.

Naast subsidiering van uitvoering door derden voert de Stadsregio projecten onderzoek en studie uit met inzet van eigen personeel. Dit levert per programma het volgende beeld.



De Verkeer en vervoer programma's blijven het beeld in financiële zin bepalen maar minder nadrukkelijk dan bij de subsidiering van de uitvoering. Een deel van de capaciteit bij Infrastructuur en Openbaar Vervoer is nodig voor het beheer van de infrastructuursubsidies - van aanvraag tot uiteindelijke subsidievaststelling - en het concessiebeheer bij openbaar vervoer dat nodig is om te bewerkstelligen dat de contracten met de vervoerbedrijven goed worden uitgevoerd. Wordt rekening gehouden met deze op uitvoering gerichte capaciteit dan is de conclusie dat de regionale beleidsontwikkeling en samenwerking in capaciteit geen grote verschillen kent tussen de programma's.

Het rekeningresultaat 2007

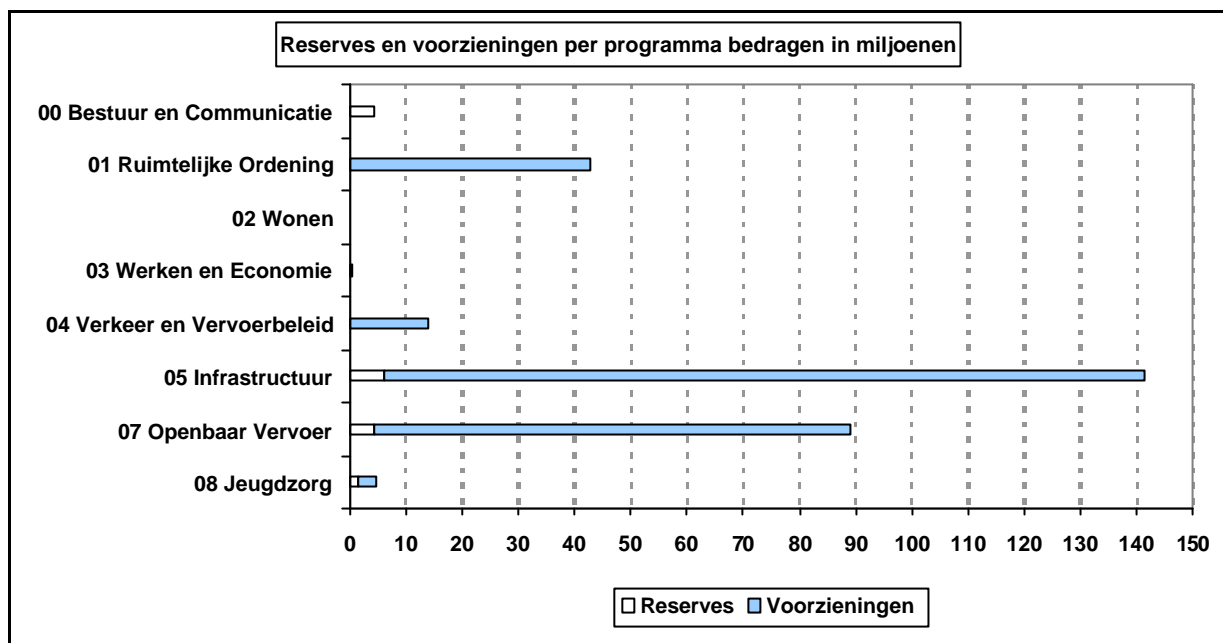
Het rekeningresultaat 2007 na resultaatbestemming bedraagt €472.976 voor de programma's die hoofdzakelijk met gemeentelijke middelen gefinancierd worden. Onderschrijding van de uitgaven is de belangrijkste reden voor het rekeningresultaat. De grootste onderschrijding heeft zich voorgedaan bij de projecten onderzoek en studie. Een verdere toelichting vindt u in paragraaf 3.1.6. Samenstelling van het rekeningresultaat van de jaarrekening.

In het rekeningresultaat van €472.976 is niet opgenomen het renteresultaat bij de verkeer en vervoer programma's. De rente-inkomsten in de verkeer en vervoer programma's bedragen €7,1 miljoen waarvan €4,9 miljoen volgens de wet BDU toegevoegd moet worden aan de voorzieningen. Het renteresultaat is dus €2,2 miljoen. Maar het renterisico bij de verkeer en vervoerprogramma's, dat hiervoor in een aparte paragraaf is toegelicht, moet wel worden afgedekt.

Financiële positie: reserves en voorzieningen

Het totaal van de reserves en voorzieningen van de Stadsregio is in 2007 toegenomen van €208,2 miljoen naar €296,7 miljoen. Bij Infrastructuur zijn de reserves met €3,7 miljoen toegenomen en de voorzieningen met €40,9 miljoen. De toename van de reserves bestaat voor €3,1 miljoen uit incidentele baten die voortvloeien uit beëindigde rijksregelingen zoals de regeling De Boer. De toename van de voorzieningen is veroorzaakt door vertraging in de realisatie van infrastructuurprojecten waarvoor de Stadsregio een subsidiebijdrage verleent.

De voorzieningen bij Openbaar Vervoer zijn door een aantal factoren toegenomen. De twee belangrijkste zijn de vertraging bij de invoering van de OV chipkaart en de toename van het innovatiefonds dat gevoed wordt door aan vervoerders opgelegde boetes.



Eind 2007 bedraagt het totaal van de BDU voorzieningen € 244,2. Met de herfinancieringsrente van 4,0% per 1 januari 2008 is het maximale renterisico € 9,3 miljoen terwijl de reserves van de BDU programma's € 10,7 miljoen bedragen. De kans dat het maximale renterisico zal optreden is bijzonder klein. Het zou betekenen dat alle voorzieningen op 2 januari van het jaar tot bestedingen komen. Voor 2008 is het renterisico met de reserves van deze jaarrekening ruim voldoende afgedekt.

De Stadsregio heeft eind 2007 € 16,61 miljoen aan reserves en € 280,96 miljoen aan voorzieningen. De betekenis van de reserves voor het afdekken van renterisico's is hiervoor al toegelicht.

Wat betreft de voorzieningen kan worden vastgesteld dat van de € 280,96 miljoen een bedrag van € 219,57 miljoen met beschikkingen is toegekend aan projecten. Bij infrastructuur is het nog niet aan projecten toegekende deel van de voorzieningen € 28,75 miljoen. Die toekenning zal de komende jaren plaatsvinden op basis van de projectplanningen van de wegbeheerders. Het op 18 december 2007 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2008 van het Regionaal Verkeer en Vervoerplan laat zien dat deze nog toe te kennen middelen in combinatie met de komende jaren te verwachten BDU uitkering niet voldoende is om alle infrastructuurprojecten uit te voeren. Er is een veelvoud aan claims die ruim boven de te verwachten beschikbare middelen uitkomen. Het nog niet toegekende deel van € 28,75 miljoen is daarmee geen vrij besteedbaar deel van de voorzieningen.

Het nog niet toegekende deel in de voorzieningen bij Openbaar Vervoer lijkt met € 26,39 miljoen ruim. In de komende jaren zullen er echter een aantal belangrijke zaken gerealiseerd worden met aanzienlijke financiële effecten: vervanging van het metromaterieel en de effecten van het in exploitatie nemen van de NoordZuidlijn. Een goede financiële buffer is hiervoor nodig. Hoe groot die buffer moet zijn is nu nog niet bekend maar met projectstudies - zoals de studie Exploitatieve Effecten NoordZuidlijn (EENZ) - zal meer duidelijkheid ontstaan over de te verwachten financiële effecten.

Programmaverslag

PROGRAMMA 00 BESTUUR EN COMMUNICATIE

Portefeuillehouder: M.J. Cohen
Budgethouder: J. van der Linden

Waar gaat het over ?

De besluitvorming in de Stadsregio Amsterdam vindt plaats via de regioraad en de regioraadscommissies, het dagelijks bestuur en de adviezen van de overleggen van de portefeuillehouders. De Stadsregio wil op een transparante manier werken. Voor de Stadsregio als samenwerkingsverband van gemeenten is het van groot belang dat er goede mogelijkheden zijn voor informatie-uitwisseling tussen de organisatie van de Stadsregio en de gemeenten van de Stadsregio. De Stadsregio neemt ook deel in grotere samenwerkingsverbanden. In het bijzonder levert de organisatie van de Stadsregio, samen met 4 provincies, 4 grote steden en 3 andere stadsregio's, inzet in het verband van de Regio Randstad.

Wat willen we bereiken in 2006 - 2010 ?

- Het leveren van facilitaire en personele ondersteuning voor een adequate besluitvorming van de Stadsregio.
- Het uitvoeren van de communicatie ter bevordering van de deelname aan de beleidsvoorbereiding en de communicatie gericht op de bekendmaking, de acceptatie en de uitvoering van het beleid.
- Het behartigen van de belangen van de gemeenten van de Stadsregio in het samenwerkingsverband Regio Randstad.

Wat hebben we daar voor gedaan in 2007 ?

- Het verzorgen van de voorbereiding van de vergaderingen en het in brede zin ondersteunen van dagelijks bestuur, overleg portefeuillehouders, commissies en regioraad.
- Het introduceren van regioraadsessies voorafgaande aan de regioraad ter vervanging van diverse commissies.
- De instelling van een rekeningcommissie.
- Het publiceren en toegankelijk maken van openbare stukken van de Stadsregio.
- Het intern (binnen de gemeenten van de Stadsregio), en zonodig extern, bekendmaken van en uitleg geven over aangelegenheden van de Stadsregio onder andere door persberichten en nieuwsbrieven.
- Het adviseren over de communicatie van beleidsprogramma's en projecten.
- De behandeling van bezwaarschriften.
- Het (financieel) bijdragen aan de doelen van de Regio Randstad.
- In 2007 is de Stadsregio toegetreden tot de ombudsman van de gemeente Amsterdam en is de klachtenregeling van de Stadsregio ingegaan.

Prestatie-indicatoren

- Het ontbreken van signalen (klachten en opmerkingen van bestuurders) waaruit blijkt dat de vergaderfaciliteiten een belemmering vormen voor een adequate besluitvorming.
- De mate waarin betrokkenen (bestuurders en ambtenaren uit de gemeenten van de Stadsregio) via de door de Stadsregio uitgegeven middelen in staat gesteld worden zich over de besluitvorming in de Stadsregio te informeren (subjectief oordeel: wordt niet gemeten).
- Aantal persberichten per jaar: circa 25
- Aantal uitgaven Regiojournaal per jaar: 10
- Aantal abonnees Regiojournaal: 1500
- Aantal abonnees op verslagen uit het DB en de Regioraad: circa 600
- Aantal bezoekers website: circa 50 000

Wat is het financiële resultaat ?

00 Bestuur en Communicatie	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
Overige baten	36.239	0	0	4.247
Totaal Baten	36.239	0	0	4.247
Lasten				
Bestuur	124.290	254.000	254.000	196.337
Communicatie	192.769	205.000	205.000	170.732
Projecten beleidsruimte	0	262.700	0	0
Personeel	291.013	322.200	288.300	252.662
Financiën	79.325	0	0	0
Doorbelaste overhead	149.431	227.100	182.500	163.650
Totaal Lasten	836.828	1.271.000	929.800	783.381
Saldo voor resultaatbestemming	- 800.588	- 1.271.000	- 929.800	- 779.134

Toelichting op de financiële gegevens

De gemeentelijke bijdrage en de daaraan gerelateerde rente-inkomsten zijn algemene dekkingsmiddelen. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn deze inkomsten opgenomen in paragraaf 3.1.3 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen van het deel Jaarrekening.

In de Jaarrekening 2006 stonden de algemene dekkingsmiddelen wel bij programma 00 Bestuur en Communicatie en was het gepresenteerde saldo € 2.195.899. Ter wille van de vergelijkbaarheid van de inkomsten en het saldo van dit programma zijn in bovenstaande overzicht *Wat is het financiële resultaat ?* de gemeentelijke bijdrage en de daaraan gerelateerde inkomsten *niet* opgenomen maar in paragraaf 3.1.3 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.

PROGRAMMA 01 RUIMTELIJKE ORDENING

Portefeuillehouder: M. Bezuijen

Budgethouder: H. de Neef

Waar gaat het over ?

Ruimtelijke ontwikkeling

Het ontwikkelen, afstemmen en (doen) uitvoeren van regionaal ruimtelijk beleid op het gebied van woningbouw, infrastructuur, bedrijfsterreinen, groen en recreatie. Het vertalen van dit beleid naar regionale activiteiten in het kader van de intergemeentelijke samenwerking en de inbreng van het gewenste regionale beleid op hogere schaalniveaus (provincie, Noordvleugel, Rijk). Andersom gaat het ook om het vertalen van ruimtelijk beleid van de hogere schaalniveaus naar de regio en de gemeenten.

Bestuurlijk relevante ontwikkelingen

De invoering van WGRplus als nieuwe wettelijke basis voor de Kaderwetgebieden, zoals de Stadsregio Amsterdam er één is, betekent voor de ruimtelijke ordening meer verantwoordelijkheden. De provincie beperkt zich voor het WGRplusgebied tot de bovenregionale taken. De Stadsregio vervult de taken op de regionale schaal. In de Nota Ruimte is dit uitgangspunt al verwerkt, leidend tot verschillende uitwerkingsopdrachten aan de WGRplus regio's. In de loop van 2007 is echter ook duidelijk geworden dat de Tweede Kamer de RO-bevoegdheden niet wenste toe te delen aan de WGRplus gebieden. Dat betekende dat de Stadsregio zich niet meer kon richten op het maken van een structuurvisie, maar een ander instrument moest zoeken om de bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien van een goed afsprakenkader. De regionale projectennota gaat hierin voorzien. Deze wordt goed afgestemd met de provinciale structuurvisie.

Deze veranderingen van de wettelijke basis zijn reden om de samenwerking met de deelnemende gemeenten én met de provincie verder vorm te geven in de komende jaren, zowel bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid als het afstemmen van procedures en werkwijzen.

Milieu

- a. De regionale agenda stelt dat er ruimte moet zijn om milieuvraagstukken aan te pakken, als daar concrete aanleiding voor is. Zoals de aanpak van luchtkwaliteit tot stand is gekomen.
- b. Een groot aantal gemeenten had in de voorronde wel aangegeven, meer aandacht voor het milieu te willen. Met name genoemd is de gewenste samenhang met ruimtelijke plannen.
- c. Naar aanleiding van de regionale agenda is er op initiatief van Haarlemmermeer ambtelijk overleg over dit onderwerp geweest. De uitkomst daarvan was dat werd aanbevolen voor regionale plannen een toetsingskader voor milieukwesties op regionale hoofdlijnen te maken.
- d. De regionale coördinatie voor het actieplan luchtkwaliteit wordt voortgezet.

Groen en landschap

- a. De regionale agenda stelt dat het beleid, dat in de afgelopen bestuursperiode in de sectoren economische zaken, verkeer en vervoer en wonen tot stand is gekomen een geïntegreerde ruimtelijke weerslag moet krijgen, onder andere door te verweven met de ruimtelijke aspecten van de groene, blauwe en recreatieve elementen.

- b. Een groot aantal gemeenten had in de voorronde aangegeven, meer aandacht voor groen en landschap te willen. De wens tot het versterken van de relatie tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied vormt daarbij een reden: het landschap als aantrekkelijk vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven.
- c. Onder andere de toekomst van wat nu het agrarisch gebied is speelt daarbij een grote rol.

Grondbeleid

Regionaal intergemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich maar een middel om zaken te realiseren. Het is van belang voor algemene beleidsmatige uitgangspunten als versterking van de regionale concurrentiepositie, het beter benutten van strategische locaties en een verantwoorde uitvoering van projecten met een bovenlokaal karakter. De WGRplus geeft aan dat de regio instrumenten krijgt voor een bovenlokaal grondbeleid. Deze zijn en worden geëxpliciteerd via afzonderlijke wetgeving. Dit ligt in het verlengde van de eerdere Kaderwet, die de bevoegdheid regionaal grondbeleid te voeren invulde voor een zevental aspecten.

Wat willen we bereiken in 2006 - 2010 ?

De doelstellingen van het programma zijn:

Ruimtelijke ontwikkeling

Een binnen de Stadsregio en met de beleidskaders van hoger schaalniveau afgestemde regionale ruimtelijke ontwikkeling. Afstemming met de Noordvleugelafspraken en met het Rijks- en provinciaal beleid

Het in gezamenlijkheid met de provincie ontwikkelen van een structuurvisie.

Waar mogelijk stimulering en ondersteuning van de daadwerkelijke effectuering van projecten.

Daartoe afronden van het nog lopende goedkeuringsproces van het rijk m.b.t. de afspraken m.b.t. VINEX (tot 2005), uitvoeren van de tot 2007 lopende afspraken met Almere over VINEX en het voeren van een regiefunctie (incl. financiële stimulering) ter uitvoering van de Verstedelijkingsafspraken 2005-2010.

Het beïnvloeden van de beleidsvorming op hogere schaalniveaus.

Het stimuleren van de uitwisseling van (specifieke) kennis tussen de deelnemende gemeenten.

Het voorbereiden van besluitvorming binnen de Stadsregio over de benutting van de ruimte die WGRplus en nieuwe WRO bieden voor verdere ontwikkeling en uitvoering van regionaal ruimtelijk beleid.

Milieu

Een toetsingskader op regionale hoofdlijnen op milieugebied voor regionale plannen.

Regionale coördinatie rond het actieplan luchtkwaliteit

Groen en landschap

In de periode 2006-2010 zal worden gewerkt aan het versterken van de relatie tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied: het landschap als aantrekkelijk vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven. De precieze invulling ervan zal afhangen van de resultaten van de 6^e Noordvleugelconferentie. Deze conferentie, met als centrale vraag wat de betekenis is van groen en blauw voor de metropolitane strategie, is in 2007 gehouden.

In ieder geval zal groen en landschap een belangrijk aandachtspunt zijn bij het maken van een regionale projectennota voor de Stadsregio.

Grondbeleid

Hoofddoel van dit beleidsterrein is de regionale coördinatie van het grondbeleid. Eerder zijn hiervoor in de regionale agenda als te ondernemen acties onderscheiden

- het verkennen van de mogelijkheden te komen tot coördinatie van procedures, uitgiftevoorwaarden en uitgifteregels,
- benoemen van opgaven waarvoor een regionaal grondbeleid als instrument gewenst is,
- inventarisatie van de mogelijkheden van een projectgewijze ontwikkeling van een regionaal grondbeleid.

Deze laatste twee acties zijn in sterke mate gebonden aan de uitkomsten van de (nog op te stellen) nog op te stellen regionale projectennota van de regio.

Wat hebben we daar voor gedaan in 2007 ?

Ruimtelijke ontwikkeling

Uitwerking van nieuwe taken voor ruimtelijke ordening

Het in overleg met deelnemende gemeenten en de provincie uitwerken van de nieuwe taken van de Stadsregio voor de ruimtelijke ordening in vaststellen van doelen, procedures en werkwijzen

Studie naar een ruimtelijke structuurvisie voor de Stadsregio

In 2007 is de Stadsregio aanvankelijk bezig geweest met het verkennen van de gevolgen van de nieuwe wet RO op het werk van de WGRplus gebieden en gemeenten, vertaald in het maken van een structuurvisie. In de loop van 2007 werd echter steeds duidelijker dat de Tweede Kamer die bevoegdheden niet wenste toe te delen aan de WGRplusgebieden. Dat betekende dat de Stadsregio zich niet meer kon richten op het maken van een structuurvisie, maar een ander instrument moest zoeken om de bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien van een goed afsprakenkader. Dit zal de regionale projectennota gaan worden waarover in november en december in portefeuillehoudersoverleg en regioraad overeenstemming is gekomen.

Hieraan voorafgaand is veel overleg geweest met de deelnemende gemeenten. En ook met de provincie waarmee duidelijke afspraken gemaakt zijn over nauwe samenwerking bij het maken van de regionale projectennota en de provinciale structuurvisie.

De Stadsregio heeft in 2007 actief betrokken geweest bij het opstellen van het Ontwikkelingsbeeld 2040 ten behoeve van de 7^e Noordvleugelconferentie in december. De uitkomsten van dit Ontwikkelingsbeeld en de besluiten van de 7^e conferentie zijn leidraad voor de regionale projectennota en de provinciale structuurvisie.

Planbeoordeling

Bestemmingsplannen met regionale implicaties worden door de gemeenten in het overlegstadium voorgelegd aan de Stadsregio. Getoetst wordt aan het Structuurplan en aan de sectorale beleidsnota's. Er wordt vooral ook gekeken of voldoende rekening is gehouden met de inpassing van bovenlokale projecten en de samenhang met de beleidsuitgangspunten van de verschillende sectoren (wonen, ez, ov en infra).

Uitwerking van Rijksbeleid

De Nota Ruimte bevat verschillende uitwerkingsopdrachten op het gebied van planning, programmering en monitoren, gericht aan provincies en voor het gebied van de WGRplus regio's aan die samenwerkingsverbanden. Deze opdrachten maken in 2007 deel uit van het werkprogramma. Dit speelt o.a. bij het zoeken naar voldoende ruimte voor bedrijfsterreinen en woningbouw.

Op het gebied van de woningbouw is samen met de afdeling wonen van de Stadsregio en met VROM en de provincie Noord-Holland een woningbouwmonitor opgestart voor de hele provincie, inclusief

Almere die duidelijkheid geeft of er voldoende woningbouwcapaciteit zit in de woningbouwplannen van de Noordvleugelgemeenten. Voor de benodigde 150.000 woningen in de periode 2010-2030 is er op dit moment nog een tekort van zo'n 25.000 woningen. Een analyse naar de knelpunten en de mogelijke oplossingen is eind 2007 opgestart naar aanleiding van deze monitor en de besluiten op de 7^e Noordvleugelconferentie.

Uitwerking, coördinatie en bewaking van de uitvoering van de Verstedelijkingsafspraken

Na het eindelijk verkrijgen van meer duidelijkheid over de rijksrandvoorwaarden is het concept verdeelbesluit, dat in 2005 tezamen met het verstedelijkingsconvenant was opgesteld, op juni 2007 omgezet in de formele Subsidieverordening BLS van de Stadsregio. Op basis daarvan kunnen de opgaven van de gemeenten worden opgesteld en getoetst. Na het opvragen van nadere informatie en verantwoording bij sommige gemeenten wordt tot uitkering van de gelden voor de in 2005 gerealiseerde woningbouw overgegaan. De gemeenten blijken gezamenlijk het niveau van de eerder geraamde productieverwachting te hebben gehaald, waarnaast ook het aandeel sociale woningbouw in de orde van de eerdere raming ligt.

In het jaarlijks bestuurlijk overleg met VROM eind oktober is op grond daarvan gesproken over de wenselijkheid tot verhogen van de ambitie, de relatie met het productieniveau kort na 2010 en de noodzaak een aantal benoemde knelpunten gezamenlijk op te lossen.

Het behartigen van de regionale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening

Op verschillende schaalniveaus wordt ruimtelijk beleid ontwikkeld. Het Rijk met de Nota Ruimte, het Urgentie Programma Randstad, waaronder veel projecten die in de Stadsregio / Noordvleugel spelen en Randstad 2040 en de provinciale beleidskaders en visies. De Stadsregio participeert in vele van deze activiteiten, overleggen en projecten, om daarmee zowel de belangen van de 16 deelgemeenten als de collectieve doelen van het Noordvleugeloverleg te behartigen.

Het gaat hierbij om onderlinge afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus en binnen de regio om de afstemming tussen 16 gemeenten in bovenregionale overleggen. Daar vraagt om inhoudelijke en beleidsadviserende ondersteuning van de vertegenwoordigingen van de Stadsregio in de bovenregionale (bestuurlijke) overleggen.

Milieu

In 2006 is gestart met programma luchtkwaliteit, met als doel door het combineren van de inspanningen van verschillende gemeenten en inhuur van externe deskundigen tot een voor de Stadsregio sluitend actieprogramma te komen, als inbreng voor het Nationale programma. Deze inbreng liep via het programma dat voor de Noordvleugel is samengesteld. Het Nationale programma moest leiden tot luchtkwaliteit die aan de normen voldoet, waarmee de juridische basis werd geschapen om de belemmeringen voor bouw- en aanlegprojecten weg te nemen. De samenwerking in de Stadsregio was tevens bedoeld voor kennisuitwisseling en voor gezamenlijke lobby, waar nodig.

Het concept voor het regionale programma was eind 2006 gereed. Voor het nationale programma moest een rekeninstrument ('tool') worden ontwikkeld. In 2007 is gewerkt aan afstemming tussen de ontwikkeling van dat instrument en de regionale gegevens. Omdat het instrument thans (begin 2008) zijn voltooiing nadert kan nu toegewerkt worden naar de definitieve versie van het nationale programma, met daarin opgenomen het regionale programma.

Groen en landschap

Deelname aan (de voorbereiding van) de 6e Noordvleugelconferentie over groen en blauw begin 2007 en aan de 7^e Noordvleugelconferentie eind 2007, waarbij het Metropolitane Landschap een belangrijk onderdeel was. De Stadsregio heeft aan de voorbereiding van het conferentiedocument "De kracht van Het landschap" bijgedragen en speciaal daarbij ingezet op de pilotstudie met betrekking tot het Noordzeekanaalgebied.

Grondbeleid

Mede vanwege de onzekerheid over het wel of niet opstellen van een Structuurvisie door de Stadsregio zijn de voorgenomen acties in 2007 niet uitgevoerd.

Wat is het financiële resultaat ?

01 Ruimtelijke Ordening	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
Vinac rijksbijdrage	28.755.636	12.929.500	21.624.000	23.678.280
Luchtkwaliteit rijksbijdrage	2.530.000	0	0	0
Rente	756.394	0	0	1.827.948
Overige baten	0	0	0	- 5.991
Werk voor derden uitgevoerd	58.757	0	40.100	48.915
Totaal Baten	32.100.787	12.929.500	21.664.100	25.549.152
Lasten				
Uitvoering	0	12.929.500	21.961.500	28.765.817
ten laste van Voorzieningen	0	0	- 337.500	- 28.787.130
Toevoegingen voorzieningen	32.012.030	0	0	25.506.228
Projecten onderzoek en studie	109.639	160.000	370.100	191.101
Personeel	278.114	309.000	326.400	305.889
Doorbelaste overhead	154.504	200.400	204.900	174.371
Totaal Lasten	32.554.286	13.599.000	22.525.400	26.156.276
Saldo voor resultaatbestemming	- 453.499	- 669.400	- 861.300	- 607.124

Toelichting op de financiële gegevens

Rente

De bijdrage van het Rijk voor het Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 – 2009 wordt in twee termijnen uitbetaald. In het betreffende jaar wordt 65% van de subsidie als voorschot uitbetaald. De resterende 35 % wordt in het volgende jaar uitbetaald mits de voor dat jaar geplande woningproductie is gerealiseerd. De Stadsregio verdeelt de van de ministerie ontvangen subsidie op basis van een eigen met de gemeenten opgesteld verdeelmodel. In dit verdeelmodel wordt uitgegaan van de maatstaf gerealiseerde *sociale* woningen terwijl het ministerie uitgaat van het *totaal* aantal gerealiseerde woningen. Doordat deze informatie eerst van de gemeenten verkregen moet worden kan er een verschil ontstaan tussen het moment dat de Stadsregio de subsidie van het ministerie ontvangt en het moment waarop de Stadsregio de ontvangen subsidie uitbetaalt aan de gemeenten.

In 2007 zijn de middelen over het jaar 2005 uitgekeerd. Tot het moment van uitkeren worden de middelen aan een voorziening toegevoegd. Dat heeft in 2007 rente-inkomsten van € 1.827.948 opgeleverd. De rente-inkomsten worden conform de op 26 juni 2007 door de Regioraad vastgestelde subsidieverordening Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) na afloop van de regeling in 2010 of 2011 aan de gemeenten uitgekeerd.

De in 2007 gerealiseerde rente is voorzichtigheidshalve toegevoegd aan een voorziening omdat bij het opstellen van de cijfers nog niet duidelijk was of de regels van het BLS rentetoevoeging verplicht stelden. Inmiddels is duidelijk dat het BLS rentetoevoeging niet verplicht stelt. In 2008 kan deze rentevoorziening daarom vrijvallen en toegevoegd worden aan een bestemmingsreserve rente BLS. De middelen blijven beschikbaar voor de gemeenten.

Uitvoering en Ten laste van Voorzienen

In de uitgavengroep Uitvoering is € 24.359.436 aan de aan gemeenten uit te keren subsidie over het jaar 2005 opgenomen. Ook is in 2007 een voorschot van € 4.396.200 uit de zogeheten Almereregelden betaald. De Almereregelden betreffen een bijdrage van de gemeente Almere aan de woningbouw in de Stadsregio Amsterdam. De afspraak voor deze bijdrage is gemaakt bij het uittreden van Almere uit de voormalige ROA. In afwachting van de eindafrekening heeft Almere in 2006 een voorschot betaald aan de Stadsregio betaald. Dit voorschot is in 2006 toegevoegd aan een voorziening. In 2007 is het voorschot uitgekeerd aan de gemeente Purmerend en Haarlemmermeer op grond van voorlopige realisatiecijfers. Tenslotte, er is een bedrag van € 10.181 aan uitgaven voor een Milieuzoneringsplan gedaan. Deze uitgaven vinden plaats in het kader van het programma Lokale luchtkwaliteit waarvoor de Stadsregio in 2006 een bijdrage van het rijk heeft ontvangen van € 2,5 miljoen.

Al deze uitgaven zijn ten laste van de betreffende voorzieningen gebracht. Bovendien is een bedrag van € 21.313 voor ondersteuning van de accountant bij de verantwoording van de woningproductie in het kader van de BLS ten laste van voorzieningen gebracht. Deze uitgaven zijn opgenomen in de groep *Projecten onderzoek en studie*

Toevoeging aan voorzieningen

De toevoeging aan voorzieningen betreft de voorlopige afrekening over 2006 en het voorschot van 65% over 2007 in het kader van de BLS.

PROGRAMMA 02 WONEN

Portefeuillehouder: L. Worm
Budgethouder: H. de Neef

Waar gaat het over ?

Beschrijving en doelstelling(en) product

Het uitvoeren van activiteiten voortkomende uit de vastgestelde regionale woonvisie en uit wettelijke taken op het gebied van wonen/volkshuisvesting. De activiteiten zijn gericht op de regionalisering van de woningmarkt, de differentiatie van het woningaanbod, de differentiatie van woonmilieus, woonruimteverdeling, herstructurering en monitoren van woningmarktontwikkelingen. Het product wonen valt uiteen in de volgende deelproducten:

- Woonruimteverdeling
- Uitvoeringsprogramma Woonvisie
- Onderzoek
- Toezicht huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers (=statushouders/vergunninghouders)
- Input leveren aan de Regionale Structuurvisie (PM)

Wat willen we bereiken in 2006 - 2010 ?

De doelstellingen zijn:

Woonruimteverdeling

Het maken van afspraken met de regiogemeenten gericht op de spelregels voor de verdeling van woonruimten in de sociale sector leidend tot een actuele raamovereenkomst / regionale huisvestingsverordening tussen de gemeenten en woningcorporaties.

Woonvisie

Het stimuleren van de woningbouwproductie middels inzet van de subsidiegelden uit de BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies). Het verhogen van de differentiatie van het woningaanbod naar prijs en type aansluitend op de vraag, aandacht voor voldoende differentiatie van woonmilieus, het verhogen van het tempo van de herstructurering.

Onderzoek

Het inzicht bieden in het functioneren van de woningmarkt, het bespeuren van trends, het maken van prognoses voor het toekomstige vraag&aanbod op de woningmarkt. Het beleid kan hierop worden toegesneden.

Toezicht huisvesting statushouders

Toezicht houden op gemeenten voor wat betreft het tijdig aanbieden van geschikte woonruimte aan verblijfsgerechtigde asielzoekers conform de 2 jaarlijkse taakstellingen van het Rijk. Gemeenten stimuleren en in het uiterste geval ingrijpen. Problemen met andere partijen in de plaatsingsketen helpen oplossen.

Input leveren aan de Regionale Structuurvisie (PM)

Zorg dragen voor een goede inbedding van het regionale woonbeleid in de structuurvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2007 ?

Woonruimteverdeling

Op basis van eerdere voorstellen en gemaakte afspraken in de Regioraad van december 2005 zijn nieuwe voorstellen over verdelingssystematiek uitgewerkt in geactualiseerde spelregels woonruimteverdeling. Deze zijn vastgesteld in de Regioraad van oktober jl. De regels zijn en worden nader uitgewerkt ten behoeve van de invoering in woningNet. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor de vastlegging van de nieuwe regels in een geactualiseerde raamovereenkomst woonruimteverdeling / regionale Huisvestingsverordening.

Factsheets Woonruimtebemiddeling 2006 zijn opgesteld samen met corporaties.

Woonvisie

Er is in beeld gebracht wat de stand van zaken is mbt de woningbouwproductie. Tevens is begonnen met een actieplan om de woningbouwproductie aan te jagen omdat anders gemaakte afspraken inzake woningbouwproductie in Noordvleugelverband niet haalbaar zijn.

Onderzoek

Er is een nieuwe regionale woningmarktrapportage voorbereid, waarin de geactualiseerde gegevens uit het bestand Swing ROA tezamen met de uitkomsten van het Landelijk Woonbehoefteonderzoek worden vertaald naar beleidsaanbevelingen.

Het woninginformatiesysteem Swing Stadsregio Amsterdam is geactualiseerd.

Opstellen van een factsheet en rapportage over de resultaten van het Woningbehoefteonderzoek (WoON), dat ook is uitgevoerd voor de Stadsregio. Thema's die aan bod komen zijn de woningvoorraad, woonsituatie, woonlasten en verhuisdynamiek in de Stadsregio.

Opstellen van de jaarrapportage/factsheets over de woonruimtebemiddeling in de sociale huursector, opstellen van een factsheet over ontwikkelingen op het gebied van sociale woningbouw.

Toezicht huisvesting vergunninghouders

Er is regelmatig ambtelijk overleg gepleegd voor onderlinge kennisuitwisseling en het aan het licht brengen van problemen in de gehele plaatsingsketen.

Deelname aan het landelijke platform van Toezichthouders.

Bestuurlijk overleg met de inspectie VROM.

In april 2007 is een systeem van regionale bemiddeling geïntroduceerd om het plaatsingsproces te verbeteren. Problemen in de plaatsingsketen helpen oplossen.

Een achttal achterlopende gemeenten is benaderd om hun interne plaatsingprocedure te beschrijven en zonodig opnieuw tegen het licht te houden, teneinde achterstanden te kunnen gaan wegwerken.

Er is - in overleg met de gemeenten - een systeem opgezet voor het huisvesten van de zogenaamde Pardongroep.

Wat is het financiële resultaat ?

02 Wonen	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
Vinac rijksbijdrage	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Lasten				
Uitvoering	0	0	0	0
Projecten onderzoek en studie	117.066	171.000	130.500	72.189
Personeel	105.654	96.600	109.700	94.813
Doorbelaste overhead	56.880	81.700	73.900	68.210
Totaal Lasten	279.600	349.300	314.100	235.212
Saldo voor resultaatbestemming	- 279.600	- 349.300	- 314.100	- 235.212

Toelichting op de financiële gegevens

Het lag in de bedoeling in 2007 de opdracht voor het eerste deel van de nieuwe regionale woningmarkttrapportage te laten uitvoeren en in 2008 het tweede deel. Door capaciteitsproblemen is in 2007 het opstellen van de opdracht wel afgerond maar de uitvoering niet. Het beschikbare budget is daarom vrijgevallen en maakt deel uit van het rekeningresultaat. Om de financiering van dit project niet in gevaar te brengen zal met een begrotingswijziging in 2008 het niet bestede deel van het budget 2007 in 2008 weer beschikbaar komen. De begrotingswijziging zal inhouden een verhoging van het budget met € 50.000 die ten laste komt van de algemene reserve.

PROGRAMMA 03 WERKEN EN ECONOMIE

Portefeuillehouder: H. Luiten
Budgethouder: H. de Neef

Waar gaat het over ?

Anno 2006 is er een economisch herstel in de regio Amsterdam waar te nemen. Zaak is het, om de komende jaren dit herstel te benutten om de economisch structuur dusdanig te vernieuwen en te versterken, dat de regio de concurrentie met buitenlandse regio's voor een lange periode goed aan kan. Dat is cruciaal voor een economie die zo internationaal gericht is. De financiële dienstverlening, de ICT/nieuwe media sector, het Schiphol-cluster, het haven-industrieel complex en het toerisme opereren tegenwoordig op een wereldmarkt. Alleen als alle condities in deze regio beter - of op zijn minst vergelijkbaar - zijn met andere buitenlandse regio's kunnen onze bedrijven het goed blijven doen. En zijn we een aantrekkelijke plek voor nieuwe buitenlandse vestigingen. Trouwens, optimale vestigingscondities dragen natuurlijk even hard bij aan goed presteren van het lokaal en regionaal operend bedrijfsleven.

Een goed presterend bedrijfsleven is de basis voor een goed functionerende regio en welvaart voor de inwoners. Een sterk punt van de regionaal-economisch structuur is de diversiteit. We zijn niet afhankelijk van één of twee dominante sectoren, maar kennen juist een brede structuur. Hierdoor zijn we conjunctureel minder kwetsbaar én is er een breed pallet aan banen voor de regionale beroepsbevolking beschikbaar.

De uitdaging is om de komende jaren de potenties van de regio verder te gaan benutten. De stadsregio heeft er al in 2004, met het vaststellen van het OntwikkelingsPlan Economie Regio Amsterdam (OPERA), expliciet voor gekozen om de internationale concurrentiepositie te versterken. Ook in Noordvleugelverband en bijvoorbeeld via Amsterdam Topstad en Pieken in de Delta van het ministerie EZ zijn soortgelijke doelstellingen geformuleerd. Kortom, de koers en de plannen zijn wel duidelijk. De komende jaren zal het er om gaan dat we zaken echt gaan doen.

De speerpunten van het economisch beleid van de stadregio Amsterdam zijn:

- Uitvoeren van beleid: regionale projecten
- Nieuwe beleidsaccenten, bv. op het gebied van arbeidsmarktbeleid, toerisme, relatie economie – groen/blauw
- Versterken regionale samenhang: regionale kennisuitwisseling, afspraken en kennisontwikkeling

Wat willen we bereiken in 2006 - 2010 ?

Het stimuleren van een gezonde en gedifferentieerde economie met internationale concurrentiekracht staat centraal. Daarbij gelden enkele uitgangspunten:

- Iedereen doet mee: via (het uitvoeren van het) arbeidsmarktbeleid en kennisbeleid worden de condities gecreëerd om alle inwoners dusdanig op te equiperen dat zij kunnen deelnemen in die internationaal concurrerende regionale kenniseconomie.
- Voor iedereen is er plaats: via (het uitvoeren van het) ruimtelijk-economisch beleid wordt er voor gezorgd dat er voor iedere ondernemer een goede plek in deze regio is.

- Een optimale balans tussen welvaart en welzijn: de economische ontwikkeling en een goed regionaal leefklimaat moeten hand-in-hand gaan. Ook een betere regionale werkgelegenheidsbalans – bijvoorbeeld via het versterken van subregionale specialisaties (Denk hierbij o.m. aan veilingcluster Aalsmeer, kleinschalig toerisme in Waterland, voedingsmiddelen-cluster Zaanstreek) – hoort hierbij.

Het regionaal economisch beleid vereist hierbij met name:

- Coördinatie van de ontwikkeling van bedrijvenlocaties (incl. detailhandel) op Noordvleugelschaal
- Verbetering regionale promotie en acquisitie
- Bevordering toerisme: nieuwe toeristische producten en gerichte marketing/promotie
- Regionaal kennisbeleid en verbeteren regionale kennisinfrastructuur
- Het verbeteren van de kennis bij gemeenten t.a.v. relevante economische thema's, zoals o.m. duurzaam beheer bedrijfslocaties, verwerven externe subsidies, glasvezel, arbeidsmarktbeleid etc.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2007 ?

Met de vaststelling door de Regioraad van de economische agenda 2007-2010 is het economisch beleid in 2007 sterk verankerd. Met deze vaststelling is expliciet uitgesproken dat een sterke bijdrage vanuit de Stadsregio aan de metropoolontwikkeling belangrijk is.

Dit heeft ondermeer al gestalte gekregen via het – op initiatief van de Stadsregio – oprichten van het 'Platform Regionaal Economische Structuur' (PRES) dat op het niveau van de metropoolregio zorg gaat dragen voor meer samenhang in het economisch beleid.

In het kader van Plabeka – het 'Platform Bedrijven & Kantoren' – is in 2007 een inventarisatie gemaakt van herstructureringsopgaven voor bedrijven terreinen. Medio 2008 zal dit resulteren in een concreet uitvoeringsprogramma, waarin de Stadsregio actief gaat participeren. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart van een 'duurzaamheidstop', die in april 2008 zal plaatsvinden en waar regionale bestuurders samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de milieubewegingen tot afspraken willen komen over hoe we in de regio verder vorm gaan geven aan een duurzame economische ontwikkeling, met name waar het gaat om de ruimtelijk-economische aspecten. In relatie tot de ontwikkeling van de Werkstad A4 (inmiddels 'Amsterdam Connecting Trade' (ACT)) genoemd heeft de Stadsregio een onderzoek uitgevoerd naar de juiste locatiekeuze.

In 2007 werd ook het project 'digitale marktplaatsen' definitief door het ministerie van EZ gehonoreerd met een substantiële Pieken in de Delta subsidie, waardoor de uitvoering van het project – gericht op de aanleg van glasvezel op het merendeel van de bedrijventerreinen in de regio – opgestart kon worden. De Stadsregio is een belangrijke medefinancier en partner in dit project en heeft o.m. zitting in de bestuurlijke Adviesraad.

Voor hetzelfde EZ-subsidieprogramma heeft de Stadsregio eind 2007 het project 'MICE meets Metropolis' ontwikkeld en ingediend. Dit project richt zich op het versterken van de zakelijke toeristische markt, onder meer door het professionaliseren van de toeristische sector en gezamenlijke marketing en promotie. Inmiddels is bekend geworden dat het project door het ministerie zeer positief is beoordeeld. De verdere opstart van de uitvoering zal in 2008 gestalte krijgen.

Verscheidene toeristische projecten werden in 2007 opgepakt. Ten eerste was er natuurlijk het onderzoek naar de behoefte aan toeristische overnachtingscapaciteit in de regio. Op basis van de uitkomsten, tot 2015 zijn zeker 13.000 nieuwe hotelkamers nodig, wordt inmiddels gewerkt aan de

uitvoering. Het onderzoek heeft hotelontwikkeling bij veel gemeenten, naast Amsterdam met 9000 kamers zijn o.m. ook Haarlemmermeer, Zaanstad, Diemen en Amstelveen drukdoende om nieuwe hotelontwikkelingen mogelijk te maken. De Stadsregio ondersteunt dit o.m. door het samenbrengen van marktpartijen en overheden. Andere toeristische projecten betreffen de realisatie van een toeristisch fietsknooppuntbewegwijzeringssysteem in Amstel-Meerlanden en Amsterdam, de actualisatie van de toeristische OV-routekaart en het in beeld brengen van de toeristische potenties van waterverbindingen in de regio. Dit laatste project moet in 2008 verder geconcretiseerd worden.

In het kader van de innovatiestimulering is de Stadsregio in 2007 toegetreden als partner van de 'Amsterdamse Innovatie Motor' (AIM), dat tot taak heeft concrete innovatie-projecten te realiseren. Dit heeft o.m. geresulteerd in het project 'Clean Tech Holland', gericht op versterken van regionale bedrijven in de milieutechnologie. Via dit project wordt o.m. samenwerking tussen bedrijven georganiseerd en kunnen kleinere ondernemers gerichte ondersteuning krijgen. Voor dit AIM-project, alsook het 'Living Lab' project heeft de Stadsregio ook co-financiering ter beschikking.

Tenslotte heeft de Stadsregio, samen met het Havenbedrijf Amsterdam, het project 'AMSBARGE' opgezet, waarmee op Noordvleugelschaal goederenvervoer over water ontwikkeld worden.

Naast deze concrete projecten heeft de Stadsregio actief geparticipeerd in de 'Gebiedsvisie Greenport', ontwikkeling provinciaal detailhandelsbeleid en voorbereiding 7^e NoordvleugelConferentie.

Ook de lopende activiteiten op het gebied van detailhandelsbeleid, subsidie-advisering gemeenten en afstemming met provincie en Rijk (min EZ) op verschillende dossiers zijn in 2007 natuurlijk weer uitgevoerd.

Wat is het financiële resultaat ?

03 Werken en Economie	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
Overige baten	0	0	0	1.288
Werk voor derden uitgevoerd	0	0	45.700	194.329
Totaal Baten	0	0	45.700	195.617
Lasten				
Uitvoering	200.000	0	350.000	0
Toevoegingen voorzieningen	0	0	0	350.000
Projecten onderzoek en studie	127.169	235.000	310.700	385.173
Personeel	146.139	186.900	149.200	151.924
Doorbelaste overhead	90.543	111.800	101.500	92.253
Totaal Lasten	563.851	533.700	911.400	979.349
Saldo voor resultaatbestemming	- 563.851	- 533.700	- 865.700	- 783.732

Toelichting op de financiële gegevens

In de uitgavengroep Uitvoering is de co-financiering van de Stadsregio voor projecten in het kader van de rijksregeling Pieken in de Delta begroot. Omdat de Stadsregio zich verplicht heeft tot deze co-financiering en de projecten een jaaroverschrijdend karakter hebben zijn de middelen toegevoegd aan een voorzieningen.

PROGRAMMA 04 VERKEER & VERVOER

Portefeuillehouder: T. Herrema

Budgethouder: H. de Neef

Waar gaat het over ?

Het RVVP geeft de visie van de 16-gemeenten op de regionale mobiliteitsvraagstukken en beschrijft hoe de regio daarmee wil omgaan, met een goede afweging tussen regionale en lokale belangen. Het RVVP is een regionale vertaling van de Nota Mobiliteit en afgestemd op de ruimtelijke en economische opgaven in deze regio ('Noordvleugelconferentie afspraken', Opera en Woonvisie).

De belangrijkste streefbeelden van het vastgestelde RVVP (2010-2015) zijn het verbeteren van de bereikbaarheid met aanvaardbare en betrouwbare reistijden, het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het beschermen van de leefbaarheid en externe veiligheid:

1. Aanvaardbare en betrouwbare reistijden van deur tot deur:
 - o 20-25 minuten voor stedelijke verplaatsingen 5-10 km
 - o 30-45 minuten voor stedelijk-regionale verplaatsingen 10-30 km
 - o 45-60 minuten voor regionale verplaatsingen 30-50 km
 - o snelheid 60 km/u voor bovenregionale verplaatsingen >50 km
2. Maximaal 700 ernstige slachtoffers (50 doden en 650 ziekenhuisgewonden) per jaar in 2010.
3. Knelpunten op het gebied van leefbaarheid en externe veiligheid reduceren en in nieuwe situaties de overlast beperken.

Wat willen we bereiken in 2006 - 2010 ?

De genoemde streefbeelden vormen het perspectief voor de lange termijn. Omdat het niet realistisch is om ze tot harde doelen te verheffen voor de korte termijn, kijkt de Stadsregio in het Uitvoeringsprogramma RVVP hoe doelen samen kunnen vallen. Monitoring meet de voortgang.

Op basis van het vastgestelde beleid, rekening houdende met de financiële beperkingen zijn voor de korte termijn de volgende speerpunten vastgesteld :

1. Beter laten functioneren van regionale netwerken. Het accent ligt op het verbinden van de belangrijkste economische bestemmingsgebieden: met elkaar en met economische centra buiten de regio.
2. Mede door aanbesteding van de openbaar vervoerconcessies de kwaliteit verbeteren en de bezuinigingen van het Rijk opvangen
3. Concentratie van verkeersstromen: netwerken met een regionale en bovenregionale functie krijgen prioriteit, waardoor dikke verkeersstromen zich concentreren op de meest geschikte en veilige verbindingen. Dat vergroot ook de leefbaarheid en veiligheid doordat minder veilige wegen en verblijfsgebieden worden ontlast.
4. Samenstellen van gebiedspakketten met een effectieve mix van maatregelen om de groeiende mobiliteit in goede banen te leiden. De stedelijke bestemmingsgebieden komen als eerste in aanmerking, vooral als die liggen aan filegevoelige assen.
5. Capaciteitsuitbreidingen alleen zijn onvoldoende om de groei van vooral het spitsverkeer op te vangen. Meer naar plaats en tijd gedifferentieerde prijzen vormen prikkels om de mobiliteit efficiënter te spreiden. De regio wil nationale invoering, maar als dat niet op tijd van de grond komt zijn regionale vormen van prijsbeleid onontbeerlijk.

6. Bij leefbaarheid en veiligheid ligt het accent op dichtbevolkte woongebieden en op kosteneffectieve maatregelen. Maatregelen voor bereikbaarheid moeten óók bijdragen aan leefbaarheid en externe veiligheid.
7. De van de landelijke doelen voor verkeersveiligheid voor deze regio afgeleide doelen zijn hard
8. Bij beslissingen over ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen wegen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid allemaal mee. Normen daarvoor gelden als randvoorwaarde.
9. Monitoring van de ontwikkelingen in mobiliteit en evaluatie van de voortgang van het beleid bieden flexibiliteit voor dit Uitvoeringsprogramma. De Stadsregio actualiseert dat regelmatig.

Wat hebben we daar voor gedaan in 2007 ?

Samen met de Stadsregio-gemeenten, andere wegbeheerders en maatschappelijke organisatie is invulling gegeven aan de uitvoering van het RVVP, uitvoeringsprogramma 2007.

Bij de programma's 5 en 6 wordt verslag gedaan over de uitvoering (van projecten) op het gebied van Infrastructuur en Openbaar Vervoer. De bijdrage van programma 04 Verkeer & Vervoer aan de uitvoering van het RVVP wordt hieronder toegelicht in relatie tot de beschreven 9 speerpunten.

1. Beter laten functioneren van regionale netwerken

Ook in 2007 is ingezet op het realiseren van ontbrekende schakels in het regionale fietsnetwerk en op kwaliteitsverbetering van fietsenstallingen via een subsidiebijdrage. Er zijn tal van fietsparkeerplaatsen opgeknapt en een aantal nieuwe huurlokaties van de OV-fiets (NS-stations, Amsterdam-Lelylaan, Purmerend Overwhere, Krommenie-Assendelft en Diemen) zijn in gebruik genomen. Er is een aanvullend programma P+R vastgesteld in het kader van BON-Route.

Om de samenhang tussen de diverse netwerken is in 2007 het Actieprogramma Ketenintegratie vastgesteld. Dit programma bevat maatregelen op het gebied van beter voor- en natransport, reisinformatie, afstemming van dienstregelingen etc. Met de uitvoering is in 2007 gestart.

Voor de langere termijn is gewerkt aan het opstellen van een OV-visie 2020-2030, waarin ambities en het toekomstbeeld voor het openbaar vervoer in de Stadsregio worden geformuleerd en vertaald zijn in geprioriteerde maatregelen (zie verder programma 05 en 07).

Op basis van eerder vastgestelde Netwerkvisie voor het regionale wegennet is in 2007 ingezet op structurele vergroting van de netwerkcapaciteit. Voor de korte termijn bijdragen aan slimmere benutting van het netwerk (o.a. via Fileproof Ring A10 en Gebiedsgericht Benutten Purmerend) en voor de langere termijn via grootschalige wegprojecten (zoals de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, Capaciteitsuitbreiding Tweede Coentunnel/Westrandweg, N201). Zie programma 05 Infrastructuur.

2. Kwaliteit Openbaar Vervoer

Zie programma 07 Openbaar vervoer.

3. Concentratie verkeersstromen

Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer voor de Noordvleugel is vastgesteld. Dit is een netwerk van wegverbindingen waarover vrachtverkeer op verantwoordelijke wijze kan worden afgewikkeld. Een actieprogramma is in uitvoering.

4. Gebiedspakketten

In 2007 is het gebiedspakket Inverdan in Zaanstad afgerond en vastgesteld door de Regioraad. In dit pakket staan samenhangende afspraken over een betere bereikbaarheid per auto, ov en fiets, regulering van het autogebruik en verbetering van veiligheid en leefbaarheid. Dit gebiedspakket sorteert meer effect dan een verzameling afzonderlijke maatregelen. Een uitvraag is gedaan naar nieuwe pilotgebieden Gebiedsaanpak.

Daarnaast zijn de activiteiten van Verkeer.Advies in 2007 gesubsidieerd. Verkeer.Advies stimuleert bedrijven tot het nemen van file-vriendelijke bereikbaarheidsmaatregelen. In 2007 zijn met succes de OV-passen voor bedrijfspersoneel A4-A10 Zuid (tijdens grootonderhoud) en de Schiphol Forens Kaart geïntroduceerd, voor werknemers op en rond Schiphol.

5. Prijsbeleid

Ook in 2007 heeft de Stadsregio pro-actief meegedacht bij de ontwikkeling van het landelijke systeem van beprijzen op de weg naar plaats en tijd en milieukeurmerken. Met het Kabinetsstandpunt van eind 2007 lijkt invoering van een landelijk systeem vanaf 2012 haalbaar.

In Noordvleugelverband zijn in 2007 de mogelijkheden onderzocht om conform landelijke richtlijnen Anders Betalen voor Mobiliteit als één van de eerste een start te kunnen maken. Hoewel dit niet door het Kabinet is overgenomen heeft dit wel bijgedragen aan het tot stand komen van het Kabinetsstandpunt.

In 2007 zijn er verdere voorbereidingen getroffen, zodat de openbaarvervoerbedrijven landelijk de ov-chipkaart in kunnen voeren (zie verder programma 07). Daartoe is onder meer een tarievenkader vastgesteld.

6. Leefbaarheid

De gemeenten in de Stadsregio hebben een concept Regionaal Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld eind 2006, wat wacht op definitieve vaststelling van de knelpunten en de benodigde maatregelen om die op te lossen moest gewacht worden op een rekenmethode die door het rijk ter beschikking moet worden gesteld. Eind 2007 is deze beschikbaar gekomen, zodat in 2008 het plan definitief gemaakt kan worden voor besluitvorming. Het rijk heeft een eerste tranche van €2,5 mln. ter beschikking gesteld waarvoor in 2007 reeds een deel bestemd is geweest voor de extra onderhoud- en brandstofkosten in verband met het plaatsen van roetfilters bij bussen. Vanuit de Stadsregio is het proces georganiseerd. Andere acties die een positief effect hebben gehad in 2007 op de leefbaarheid zijn de vaststelling van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer en het fietsbeleid. Verder is leefbaarheid een randvoorwaarde bij de toetsing van infrastructuurprojecten.

7. Verkeersveiligheid

De Stadsregio gemeenten zijn verder gegaan met de integrale verkeersveiligheidsaanpak die bestaat uit maatregelen op het gebied van infrastructuur en maatregelen op het gebied van voorlichting, handhaving en gedragsbeïnvloeding. Het afgelopen jaar is fors ingezet op het verder uitbouwen van het netwerk voor verkeersveiligheid in de regio. Betrokken partners worden o.a. bijgestaan met kennis en informatie. Voor infrastructuurprojecten blijkt een langere aanlooptermijn nodig dan voorzien was, om die projecten te realiseren waar qua slachtofferreductie de meeste winst is te behalen. Vandaar dat er minder Duurzaam Veilig infrastructuurprojecten zijn ingediend dan bij de opstelling van de begroting was ingeschat. Voor wat betreft gedragsbeïnvloeding zijn met de Schoolbegeleidingsdiensten nieuwe uitvoeringsafspraken gemaakt en worden allerlei projecten uitgerold in de regio via samenwerking met en tussen partners.

8. Ruimtelijke Ordening

Voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid is een goed samenspel tussen ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer- en vervoermaatregelen noodzakelijk. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bieden bijvoorbeeld kansen om meer reizigers per openbaar vervoer te bedienen.

In 2007 is bij het opstellen van de OV-visie 2020-2030 is expliciet gekeken naar meer samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer. Zo ook zal de in 2008 op te stellen regionale projectennota van de Stadsregio nauw aansluiten bij deze OV-visie. Eén van de opgaven daarbij is de vraag hoe om te gaan met knooppunten waar een concentratie van economische activiteiten plaatsvindt en ook verschillende ov-stromen bij elkaar komen. Ook wordt daarbij gekeken hoe ruimtelijke plannen van gemeenten nadrukkelijker aandacht schenken aan een goede inpassing van het openbaar vervoer Het regionale lokatiebeleid – waarin gestreefd wordt naar de juiste ruimtelijk-economisch functie op de juiste plek - is in 2007 een stap verder gebracht. Er is voldoende draagvlak onder de 16 gemeenten om dit verder in 2008 uit te werken.

9. Monitoren

Om het RVVP actueel en dynamisch te houden wordt het beleid elke twee jaar geëvalueerd. De beleidsevaluatie toetst de ontwikkelingen en effectiviteit van het beleid en stuurt dat daar waar nodig bij. De eerste beleidevaluatie is in oktober 2007 in de Regioraad vastgesteld en heeft tot beleidsaanbevelingen geleid voor het RVVP Uitvoeringsprogramma 2008 en voor de 2^e beleidsevaluatie in 2009.

Wat is het financiële resultaat ?

04 Verkeer en Vervoerbeleid	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
BDU Verkeer en Vervoer	4.222.143	9.050.000	8.634.100	8.634.118
Rente	209.053	80.000	294.400	398.933
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Werk voor derden uitgevoerd	0	0	72.500	168.500
Totaal Baten	4.431.196	9.130.000	9.001.000	9.201.551
Lasten				
Uitvoering	1.779.416	9.556.800	10.572.100	2.327.949
ten laste van Voorzieningen	0	- 890.800	- 3.400.000	0
Toevoegingen voorzieningen	1.657.190	80.000	290.600	5.526.122
Projecten onderzoek en studie	466.545	833.400	884.700	683.327
Personeel	260.666	273.500	373.800	332.217
Doorbelaste overhead	220.553	227.100	276.000	243.978
Totaal Lasten	4.384.370	10.080.000	8.997.200	9.113.593
Saldo voor resultaatbestemming	46.826	- 950.000	3.800	87.958

Toelichting op de financiële gegevens

Voor de groep Uitvoering was € 10.572.100 begroot waarvan € 3.400.000 ten laste van de voorzieningen van dit programma. Het verschil van € 7.172.100 is het beschikbare jaarbudget. Omdat de werkelijke uitgaven uitkomen op € 2.327.949 was er geen onttrekking aan de voorzieningen maar een toevoeging van € 4.844.151. De werkelijke toevoeging aan de voorzieningen is hoger omdat bij de met de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer gefinancierde programma's het verschil tussen de gerealiseerde inkomsten en uitgaven wordt toegevoegd aan de voorzieningen van het betreffende programma. Ook de hogere rente-inkomsten en de onderschrijding bij de overige uitgaven leiden dus tot een toevoeging aan de voorzieningen.

De specificatie van de uitgaven in de groep Uitvoering is als volgt:

Specificatie uitgaven groep Uitvoering	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Verkeer.Advies	537.570	600.000	550.000	537.570
Gebiedimplementatie	0	0	500.000	251.053
Verkeer en vervoer overig	0	1.786.052	95.544	0
Duurzaam veilig infrastructuur	873.385	6.050.770	6.815.915	1.162.465
Duurzaam veilig overig	368.460	1.120.000	2.610.611	376.861
Totaal groep Uitvoering	1.779.415	9.556.822	10.572.070	2.327.949

PROGRAMMA 05 INFRASTRUCTUUR

Portefeuillehouder: T. Herrema en L. Verbeek
Budgethouder: A. Colthoff

Waar gaat het over ?

Ten behoeve van de uitvoering van het mobiliteitsbeleid zoals verwoord in het RVVP, verricht de Stadsregio verschillende activiteiten op het gebied van de infrastructuur. Deze activiteiten worden onderverdeeld in drie categorieën:

- Ontwikkeling van infrastructuurbeleid.
- Programmanagement van infrastructuurprogramma's.
- Uitvoeren van infrastructuurprojecten.

Ontwikkeling van infrastructuurbeleid

Op het terrein van de infrastructuur wordt beleid ontwikkeld, zoals het ontwikkelen van een visie op het (gebruik van het) hoofdwegennet, de openbaar vervoer- en fietsnetwerken, of beleid inzake beheer en onderhoud van infrastructuur. In deze categorie valt ook de beleidsontwikkeling op het gebied van financiële zaken, zoals de bijdragepercentages bij de subsidiëring van infrastructuurprojecten, fondsvorming, PPS-constructies, etc.

Programmamanagement van infrastructuurprogramma's

Op basis van de Wet Brede Doeluitkering en de daarmee samenhangende BDU-regeling, is de Stadsregio ondermeer verantwoordelijk voor het BDU-infrastructuursubsidiebudget voor het gebied van de Stadsregio. De Stadsregio krijgt jaarlijks een budget van het rijk, waarmee lokale en regionale infrastructuurprojecten gesubsidieerd kunnen worden. Hiervoor voert de Stadsregio het programmamanagement uit.

Uitvoeren van Infrastructuurprojecten

De Stadsregio voert zelf infrastructuurprojecten uit. Dit zijn veelal corridorstudies, die er op termijn toe moeten leiden dat er ook daadwerkelijk infrastructuurprojecten op straat worden gezet. Ook participeert de Stadsregio in infrastructuurprojecten die door derden worden uitgevoerd.

Wat willen we bereiken ?

Middels het uitvoeren van de genoemde activiteiten op het terrein van infrastructuur willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het geldende RVVP. Deze doelstellingen zijn toegelicht bij programma 04 Verkeer en Vervoerbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2007 ?

In 2007 hebben we op de drie genoemde deelterreinen de volgende activiteiten verricht

Ontwikkeling van infrastructuurbeleid

De visievorming inzake het infrastructuurbeleid heeft deels plaatsgevonden binnen het kader van het RVVP, maar vindt ook plaats als nadere uitwerking van het RVVP. Het betreft zowel beleidsontwikkeling binnen de Stadsregio Amsterdam, als beleidsontwikkeling die met derden wordt

gedaan. Zo heeft de Stadsregio Amsterdam in 2007 de OV-visie 2020/2030 ontwikkeld. Doel van deze visie is om het lange termijn OV-beleid te ontwikkelen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderlinge relatie tussen de OV-infrastructuur en verschillende ontwikkelingen en trend, bijvoorbeeld demografische factoren. Op basis hiervan kunnen dan vervolgens ondermeer investeringsbeslissingen genomen worden. De OV-visie 2020/2030 zal begin 2008 worden afgerond.

Ook heeft de Stadsregio Amsterdam input (in de vorm van een pleitnotitie) geleverd voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het rijk en heeft zij op het MIRT gereageerd.

In het kader van de landelijke uitwerkingen van de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit heeft de Stadsregio Amsterdam bijdragen geleverd aan de het Programma Noordvleugel, het Urgentieprogramma Randstad en het nationaal Datawarehouse. Zoals aangegeven in de notitie 'Via Infra', het document waarin het infrastructuurbeleid voor de Stadsregio Amsterdam nader is uitgewerkt, zijn op onderdelen beleidsuitwerkingen gemaakt. Dit heeft ondermeer geresulteerd in de beleidsnotitie inzake 'Beheer en onderhoud'.

Uitvoeren van Infrastructuur(studie)projecten

Binnen het BDU-infrastructuurprogramma worden ook verschillende onderzoeken en activiteiten van de Stadsregio Amsterdam en derden uitgevoerd en gefinancierd. Dit zijn veelal corridorstudies, die er op termijn toe moeten leiden dat er ook daadwerkelijk infrastructuurprojecten op straat worden gezet. Voorbeelden hiervan zijn de ombouw van de Amstelveenlijn, de Corridorstudie openbaar vervoer Amstelveen-Uithoorn (COVAU), de Verkenning HOV Schiphol-oost, CASH 7 Rubber Beton (Zuidtangent naar Amsterdam-Zuid/WTC en Leidseplein) en verschillende Quick-wins wegprojecten. Enkele opvallende resultaten van deze studies zijn de volgende:

Ombouw Amstelveenlijn

De Stadsregio heeft in 2007 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke ombouw van de Amstelveenlijn. Als binnenkort de Noord/Zuidlijn is gerealiseerd en in exploitatie is genomen is het wellicht noodzakelijk om al op korte termijn de bestaande Amstelveenlijn aan te passen, zodat het mogelijk wordt om met de Noord/Zuidlijn direct naar Amstelveen door te rijden. In dit onderzoek, dat begin 2008 gereed zal zijn, is onderzocht op welke wijze, termijn en tegen welke kosten een dergelijke ombouw mogelijk dan wel noodzakelijk is.

Overdracht Zuidtangent-oost en busbaan Oude Haagseweg (CASH 7 RB)

In 2006 heeft de Stadsregio Amsterdam de planontwikkeling van de projecten Zuidtangent-oost en Oude Haagseweg afgerond. Deze projecten staan hiermee aan de vooravond van de uitvoering. In dat verband zijn deze projecten in 2007 overgedragen aan de gemeente Amsterdam, die in 2007 voortvarend zou starten om deze projecten daadwerkelijk uit te voeren. Naar verwachting zal Amsterdam in 2008 starten met de voorbereiding van de aanleg van deze projecten.

Overige studies en projecten

De Stadsregio Amsterdam participeert ook in infrastructuurprojecten die door derden worden uitgevoerd. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de N201+, de MIT-planstudie weg Almere-Amsterdam, de omlegging A9 Badhoevedorp, de Zuidelijke randweg Zaanstad en de Noordzuidlijn Amsterdam.

Programmamanagement van infrastructuurprogramma's

De Stadsregio Amsterdam voert ten behoeve van het RVVP UVP het programmamanagement uit. Ten behoeve van de samenstelling van het programma zijn uitvragen voor projecten gedaan, de

aangedragen projecten zijn beleidsmatig, inhoudelijk en financieel getoetst aan het RVVP en de BDU-infrastructuurverordening, en de projecten zijn geprioriteerd. De projecten zijn beschikt en op basis van ontvangen declaraties zijn de financiële bijdragen aan de projecten betaalbaar gesteld. Van de lopende programma's wordt de voortgang van de projecten bijgehouden, en zonodig worden projecten (qua voortgang) bijgestuurd.

Het bestuur is met een halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de voortgang van het BDU programma geïnformeerd. Ten behoeve van het programmamanagement zijn instrumenten als database, projectadministratie en financiële systematiek (verder) ontwikkeld.

Enkele (middel-)grote infrastructuurprojecten waar de Stadsregio Amsterdam in 2007 een bijdrage aan heeft geleverd zijn:

- Het busviaduct over de A4 bij Hoofddorp: € 0,5 miljoen.
- De aanleg van het treinstation Purmerend Weidevenne: € 2,5 miljoen.
- Een bijdrage aan het project Zuidelijke Randweg Zaanstad: € 1,5 miljoen.

In 2007 heeft de Stadsregio Amsterdam een bijdrage aan het project N201+ van € 23,5 miljoen geleverd. De N201+ is een project van de provincie Noord-Holland waar de Stadsregio Amsterdam gedurende een aantal jaren een financiële bijdrage van in totaal € 112,5 miljoen aan zal leveren. Tot nu toe heeft de Stadsregio Amsterdam € 36,8 miljoen aan de N201+ bijgedragen.

In totaal heeft de Stadsregio Amsterdam in 2007 € 28,5 miljoen aan bijdragen aan (middel-)grote infrastructuurprojecten geleverd.

Aan de kleinere infrastructuurprojecten is in 2007 via de BDU-regeling voor circa € 7 miljoen aan subsidies uitgegeven. Deze uitgaven zijn verdeeld over fietsinfrastructuur (€ 1,9 miljoen), weginfrastructuur (€ 2,8 miljoen) en OV-infrastructuur (€ 2,2 miljoen). Het programma 2007 omvatte circa 20 fietsprojecten (fietspaden en stallingen), 1 wegproject (rotonde en verkeersveiligheidsmaatregelen) en 16 openbaar vervoerprojecten (busbanen en halte-inrichtingen). Belangrijke projecten waarvoor in 2007 subsidies zijn toegekend zijn de Zuidtak van de Zuidtangent en het Busstation Schiphol Plaza.

De Stadsregio Amsterdam is ook nog verantwoordelijk voor het 'oude' GDU-programmabudget. Dit zijn rijksmiddelen die via de GDU-regeling, die tot 2005 van kracht was, verdeeld zijn. In 2007 is op basis van deze regeling € 7,4 miljoen aan projecten uitgegeven. Per 1 januari 2008 bedragen de lopende GDU-verplichtingen nog € 11,6 miljoen exclusief de reeds verleende voorschotten. Als wel rekening wordt gehouden met de reeds verleende voorschotten, bedragen de nog lopende GDU-verplichtingen nog € 8,2 miljoen.

Daarnaast voert de Stadsregio Amsterdam het programmamanagement van het de Boerprogramma. Dit is een openbaar vervoerinfrastructuurprogramma met een beperkte looptijd: in 2007 is dit programma afgerond. Voor het Fonds BONRoute-programma voert de Stadsregio Amsterdam het beheer. In de jaarrapportage 2007 van BONRoute wordt over dit programma gerapporteerd.

Wat is het financiële resultaat ?

05 Infrastructuur	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
BDU Verkeer en Vervoer	51.686.900	59.444.500	85.056.800	85.056.837
Vrijval voorzieningen	1.794.742	0	2.042.200	3.118.279
Rente baten infrastructuur	2.710.876	1.590.000	2.847.700	4.274.149
Overige baten	2.756.451	0	0	115.893
Werk voor derden uitgevoerd	153.000	153.000	153.000	153.000
Totaal Baten	59.101.968	61.187.500	90.099.700	92.718.158
Lasten				
Uitvoering	73.421.857	79.001.000	123.193.800	42.387.680
ten laste van Voorzieningen	- 35.786.459	- 25.860.000	- 41.921.300	- 14.927.367
Toevoegingen voorzieningen	17.535.906	1.590.000	3.326.800	59.016.945
Projecten onderzoek en studie	1.123.161	5.000.000	2.500.000	1.152.004
Personeel	756.815	804.300	829.100	815.917
Doorbelaste overhead	498.300	652.200	608.200	537.323
Totaal Lasten	57.549.579	61.187.500	88.536.600	88.982.502
Saldo voor resultaatbestemming	1.552.390	0	1.563.100	3.735.657

Toelichting op de financiële gegevens

In de volgende tabel zijn de beschikbare middelen voor infrastructuur weergegeven. De beschikbare middelen bestaan uit de baten en de bijdrage uit de voorzieningen. Het Besluit Begroting en verantwoording staat niet toe dat de dekking ten laste van voorzieningen als inkomsten worden opgenomen. Daarom is hierboven in de tabel *Wat is het financiële resultaat* de bijdrage uit de voorzieningen als negatieve uitgaven onder het kopje *ten laste van Voorzieningen* opgenomen.

Beschikbare middelen	Rekening 2006	Begroting 2007 voor Wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Aandeel BDU verkeer en vervoer 2007	51.686.900	59.444.500	85.056.837	85.056.837
Aandeel vrijval voorzieningen	1.794.742	0	2.042.153	3.118.279
Rente baten BDU Infrastructuur	2.710.876	1.590.000	2.847.700	4.274.149
Overige baten	2.756.451	0	0	115.893
Werk voor derden	153.000	153.000	153.000	153.000
<u>Overdracht uit voorzieningen OV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>
Totaal Baten	59.101.969	61.187.500	90.099.690	93.768.158
Bijdrage uit voorziening BDU middelgroot	0	0	25.871.307	0
Bijdrage uit voorziening BDU klein	0	13.038.081	0	0
Bijdrage uit voorziening GDU oud	12.904.792	12.821.919	15.000.000	14.441.153
Bijdrage uit voorziening De Boer	22.881.667	0	0	486.214
<u>Bijdrage uit voorziening OV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0</u>
Totaal bijdrage uit voorzieningen	35.786.459	25.860.000	41.921.307	14.927.367
Totaal beschikbaar in 2007	94.888.428	87.047.500	132.020.997	108.695.525

Voor 2007 was begroot dat de BDU-bijdrage ten behoeve van de Infrastructuur (inclusief de personele component) € 85.0 miljoen zou bedragen. Dit is ook zo gerealiseerd. De bijdrage van € 115.893,- betreft gereserveerde middelen voor in 2006 gestarte studies. Bij de afronding van deze studies is dit bedrag komen te vervallen. Ten slotte is een bijdrage van € 153.000,- ontvangen van de Fonds BONRoute organisatie in verband met de gemaakte kosten ten behoeve van het beheer van het fonds.

De rente inkomsten over 2007 bedragen € 4,3 miljoen, € 1,4 miljoen meer dan begroot.

Het aandeel vrijval voorzieningen van € 3,1 miljoen bestaat uit de volgende posten:

- rente de boer 1.859.024
- rente Zuidtangent t/m 2004 183.129
- terugbetaling Zuidtangent 2005 1.076.126

Deze vrijval van voorzieningen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve infrastructuur.

De bijdrage uit de voorziening GDU oud bedraagt in totaal € 14,4 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen voor de financiering van eerdere GDU-projecten te financieren en het resterende vrij beschikbare deel is toegevoegd aan de voorziening middelgroot. In 2007 is het de Boerprogramma definitief afgerond. Hiervoor is een bedrag van € 0,5 miljoen uit de voorzieningen de Boer gebruikt en uitgegeven.

Uitgaven

05 Infrastructuur	Rekening 2006	Begroting 2007 voor Wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
BDU Infra grote projecten	0	30.000.000	50.000.000	23.487.000
BDU Infra middelgrote projecten	27.440.859	20.501.000	47.143.800	5.095.830
BDU Infra kleine projecten	8.485.439	13.500.000	10.000.000	6.927.484
GDU oud infra	12.904.792	15.000.000	15.000.000	7.441.153
De Boer projecten	22.881.667	0	0	486.214
Overige uitgaven	1.709.100	0	0	0
<u>Toegankelijkheid OV haltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0</u>
totaal Uitvoering	73.421.857	79.001.000	123.193.800	43.437.681
<u>totaal Projecten onderzoek en studie</u>	<u>1.123.161</u>	<u>5.000.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.152.004</u>
Totaal infrastructuursubsidies	74.545.018	84.001.000	125.693.800	44.589.685
Totaal Personeel	756.815	804.300	829.100	815.917
<u>Totaal Doorbelaste overhead</u>	<u>498.300</u>	<u>652.200</u>	<u>608.200</u>	<u>537.323</u>
Totaal uitgaven	75.800.133	85.457.500	127.131.100	45.942.925

Voor 2007 was begroot dat er in totaal € 127,13 miljoen zou worden uitgegeven ten laste van het BDU-infrastructuurbudget. De totale uitgaven bedroegen in 2007 echter slechts € 45.97 miljoen. Dit is echt een groot verschil tussen verwachtingen en realisatie. Dit wordt vooral veroorzaakt door algemene vertragingen in (kasritmes van) projecten. Veelal zullen deze uitgaven dan in 2008 of later plaatsvinden. Van belang is om hierbij onderscheid te maken naar projecten die daadwerkelijk goedkoper uitvallen dan was gepland en projecten die een vertraging in het kasritme hebben. In het eerste geval gaat het om vrijval, waarbij de vrijvallende middelen, conform bestuurlijke besluitvorming, weer worden besteed aan andere infrastructuurprojecten. Verstoringen in kasritme leiden niet tot een dergelijke verschuiving, maar hebben alleen effect op het financiële jaarprogramma: de verplichtingen blijven in die zin gewoon staan.

In het RVVP Uitvoeringsprogramma 2008 is expliciete aandacht aan deze problematiek gegeven en is geprobeerd een betere inschatting van deze kasritmes te maken. In het kader van het BDU-programmamangement is dit een expliciete aandachtspunt.

Toch is een nadere toelichting op zijn plaats. Het jaarprogramma en bijbehorende begroting worden gemaakt op basis van informatie inzake de projecten en bijbehorende kasuitgaven die ontvangen wordt van de betreffende projectleiders en projectaanvragers. De afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat deze informatie vaak te rooskleurig is: men gaat er ten onrechte vanuit dat projecten daadwerkelijk conform de voorziene planning worden uitgevoerd, terwijl deze planning veelal te optimistisch blijkt te zijn in geschat. Hoewel dit dus een frequent voorkomend verschijnsel is, is de situatie over 2007 wel uitzonderlijk: het verschil tussen daadwerkelijke uitgaven en verwachte uitgaven is in 2007 uitzonderlijk groot. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven:

- Voor 2007 was begroot dat aan de Zuidas en de N201+ (BDU Infrastructuur groot projecten) een bijdrage van respectievelijk € 10 en € 40 miljoen zou worden besteed. Door vertragingen van beide projecten hebben deze betalingen slechts ten dele plaatsgevonden: de bijdrage aan de Zuidas in 2007 heeft niet plaatsgevonden, de bijdrage aan de N201+ bedroeg slechts € 23,5 miljoen.
- Een aantal BDU-middelgrote projecten kennen een vertraging in (financiële) voortgang. Het was de bedoeling dat in 2007 in totaal voor € 46,6 miljoen aan bijdragen aan deze projecten zou worden geleverd, de uiteindelijke bijdrage in 2007 bedroeg echter slechts € 5,1 miljoen. Deze lagere bijdragen worden voor het overgrote deel veroorzaakt doordat de projecten een trager kasritme hebben dan was gepland. Voorbeelden van deze projecten zijn
 - N207: gepland € 3 miljoen, gerealiseerd: € 0 miljoen.
 - A8 – A9: gepland € 2 miljoen, gerealiseerd: € 0 miljoen.
 - Fietsverbinding Mosplein Amsterdam: gepland € 3,1 miljoen, gerealiseerd: € 0 miljoen.
 - Bypass tramlijn 5 Amsterdam: gepland € 3 miljoen, gerealiseerd: € 0 miljoen.
 - Zuidelijke Randweg Zaanstad: gepland € 7,9 miljoen, gerealiseerd: € 1,4 miljoen.
- Ook was het de bedoeling dat het project IJtram Amsterdam in 2007 ook in financiële zin zou worden afgerond. Dit is niet gebeurd, waardoor een bedrag van € 8,0 miljoen niet in 2007 betaald is.

Daarnaast zijn ook de bijdragen aan de BDU-kleine projecten substantieel lager dan gepland: € 6,9 miljoen in plaats van de begrote € 10 miljoen. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat projecten later dan gepland in uitvoering komen.

In 2007 is voor € 0,5 miljoen aan de Boer-projecten uitgegeven, deze uitgaven zijn ten laste gekomen van het gelabelde de Boerbudget (onderdeel van de voorzieningen). Daarnaast is een bedrag van € 7,4 miljoen aan GDU-oud projecten besteed. Deze uitgaven zijn eveneens ten laste van de voorziening gebracht. Ook is een bedrag van € 1,05 miljoen voor het toegankelijk maken van openbaar vervoer haltes ten laste gebracht van voorzieningen. In totaal is een bedrag van € 14,9 miljoen onttrokken aan de voorzieningen.

In het kader van het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV is een specifiek investeringsbudget gecreëerd. Dit budget is afkomstig uit de voorzieningen van het OV-exploitatiebudget (programma 07) en is bedoeld om aanpassingen aan OV-haltes te financieren. Het budget staat open voor alle wegbeheerders in het Stadsregiogebied. Het was de bedoeling om in 2007 € 1 miljoen aan dergelijke projecten te subsidiëren, maar de eigenlijke bijdragen hebben in 2007 nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting zullen deze projecten wel in 2008 plaatsvinden.

De uitgaven ten behoeve van het BDU-studieprogramma bedroegen € 1,1 miljoen, terwijl oorspronkelijk € 2,5 miljoen was geraamd. Dit verschil wordt deels veroorzaakt doordat een aantal studies zijn vertraagd, goedkoper zijn uitgevallen of komen te vervallen. Ook was in het oorspronkelijk programma nog een gedeelte niet ingevuld (ca. € 1,3 miljoen), dat mede ter beschikking van de stadsregiogemeenten stond (financiering van studies van gemeenten). Hier is in 2007 weinig gebruik van gemaakt.

Totaal generaal

De samenstelling van de beschikbare middelen en de samenstelling van de uitgaven is hierboven toegelicht. De wet BDU schrijft voor dat het verschil tussen de beschikbare middelen en de uitgaven wordt toegevoegd aan voorzieningen of reserves

Totalen en saldo	Rekening 2006	Begroting 2007 voor Wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Totaal beschikbaar in 2007	94.888.428	87.047.500	132.020.997	108.695.525
Totaal uitgaven	75.800.133	85.457.500	127.131.100	45.942.925
Saldo infrastructuur	19.088.295	1.590.000	4.889.897	62.752.600

De volgende tabel laat zien aan welke voorzieningen en reserves het saldo van infrastructuur wordt toegevoegd.

05 Infrastructuur	Rekening 2006	Begroting 2007 voor Wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Rente Voorziening Infrastructuur	2.953.228	1.590.000	3.326.800	3.656.772
Toevoeging a/d Voorz BDU middelgroot	8.599.301	0	0	51.237.657
Toevoeging a/d Voorz BDU klein	5.114.561	0	0	3.044.364
Toevoeging a/d Voorz GDU-oud	868.816	0	0	28.152
Toevoeging voorzien toegang haltes OV	0	0	0	1.050.000
Totaal Toevoegingen voorzieningen	17.535.906	1.590.000	3.326.800	59.016.945
Resultaatbestemming: toevoeging aan reserves	1.552.389	0	1.563.090	3.735.655
Saldo infrastructuur	19.088.295	1.590.000	4.889.890	62.752.600

De rente voorziening infrastructuur heeft betrekking op de verplichte rentetoevoeging volgens de wet BDU. Wordt meer rente gerealiseerd in een jaar dan wordt het meerdere toegevoegd aan een rentereserve. Dat is in 2007 het geval geweest: er is €617.3777 rente toegevoegd aan de reserve infrastructuur. De overige toevoegingen aan de reserve hebben betrekking op een administratieve correctie. In de voorziening middelgroot waren posten opgenomen die het karakter hebben van een reserve omdat deze posten geen onderdeel uitmaken van het BDU saldo dat de Stadsregio moet verantwoorden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

PROGRAMMA 07 OPENBAAR VERVOER

Portefuillehouder: L. Verbeek
Budgethouder: N. van Paridon

Waar gaat het over ?

De Stadsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage van circa € 280 mln. voor de uitvoering van het Openbaar Vervoer in het Stadsregio-gebied. De activiteiten van de Stadsregio zijn in drie hoofdpunten weer te geven:

- **Afgeven van beschikkingen en contractbeheer**

Voor vier concessiegebieden, twee lijngebonden concessies en twee CVV-systemen stelt de Stadsregio middelen ter beschikking. Daaronder zijn ook begrepen de bijdrage voor de Zuidtangent, de bijdrage voor beheer en onderhoud van railinfrastructuur, en bijdragen voor sociale veiligheid en toegankelijkheid. Gedurende het uitvoeringsjaar bekijkt de Stadsregio of de vervoerders zich aan de afspraken houden, of er zaken additioneel geregeld moeten worden dan wel gewijzigd moeten worden en vraagt de Reizigers Advies Raad om advies over deze zaken.

- **Aanbestedingen**

De Wet Personenvervoer 2000 stelt dat concessies door middel van een openbare aanbesteding moeten zijn gegund. Niet aanbestede concessies zijn nietig per 1-1-2007. De Stadsregio heeft in 2004 het concessiegebied Zaanstreek aanbesteed, in 2005 het concessiegebied Waterland, terwijl in 2006 de aanbestedingsprocedure voor het concessiegebied Amstelland Meerlanden is gestart. Hiervoor is ontheffing van de Minister van Verkeer en Waterstaat verkregen, zodat de nieuwe concessie hier eind 2007 in zal kunnen gaan.

Voor het GVB-vervoer gelden andere regels. De hoofdregel is dat het busvervoer per 1-1-2009 moet zijn aanbesteed en het railvervoer per 1-1-2017. In de wet wordt een maatwerk oplossing voor Amsterdam opgenomen. Deze behelst dat aanbesteding van bus, tram en metro per 1-1-2012 mogelijk is, mits het GVB vóór 1-1-2007 extern is verzelfstandigd. Dit proces heeft in het najaar van 2006 zijn beslag gekregen. Via een onderhandse gunning is het vervoer in de concessie Amsterdam in 2005 voor een periode van 6 jaar (2 * 3 jaar), van begin 2006 tot en met eind 2011, aan het GVB gegund.

- **Beleid**

Naast het vastgelegde OV-beleid (OV-visie) en het RVVP dient er op specifieke onderdelen additioneel beleid ontwikkeld te worden. Dit geldt met name voor die terreinen waar het Rijk de regionale uitwerking geheel of gedeeltelijk heeft gedecentraliseerd. Actueel zijn in dit verband het tarievenbeleid als gevolg van de invoering van de chipkaart, toegankelijkheid en beleid ten behoeve van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Wat willen we bereiken in 2006 – 2010 ?

Conform de OV-visie zoals vastgesteld door de regioraad van 16 december 2003 streven naar:

- instandhouding van de bereikbaarheid van de regio
- het op peil houden van een minimum voorzieningen niveau
- sociaal veilig en toegankelijk OV

- kwaliteit (op tijd, lage uitval, reizigersinformatievoorziening)
- betaalbaar OV

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2007 ?

Concessiebeheer

Waterland en Zaanstreek

Na het roerige jaar 2006, met daarin de nodige opstartperikelen in de concessie Waterland, is 2007 in de streekconcessies een relatief rustig jaar geweest. De kwaliteit van het vervoer heeft zich gestabiliseerd, wat zich heeft geuit in toenemend gebruik en toenemende klanttevredenheid. Dat laatste heeft ertoe geleid dat 2 concessies van de Stadsregio (Waterland en Zaanstreek) in de top-10 qua klanttevredenheid in Nederland staan, dit gemeten met de landelijk OV-barometer. Daarom heeft de Stadsregio aan de betrokken vervoerders, Arriva en Connexxion, een bonus toegekend.

Verder hebben de reguliere werkzaamheden plaatsgevonden, variërend van het vaststellen en uitbetalen van de maandelijkse exploitatiebijdrage, tot het beoordelen van de kwartaalrapportages en het overleggen met Reizigersadviesraden, inliggende gemeenten van de Stadsregio en vervoerders over allerhande uitvoeringskwesties. Het belang van goed en professioneel contractbeheer neemt toe. Dit is o.a. een gevolg van de verzakelijking in de markt en de aanbestedingen. De Stadsregio stelt strengere eisen aan de vervoerders en heeft, evenals de vervoerder, te maken met mondige reizigers en burgers die - terecht - goed en betrouwbaar openbaar vervoer eisen. Een belangrijke wijziging voor de vervoerders is dat zij na een aanbesteding opbrengstverantwoordelijk geworden zijn. Dit betekent dat zij voor een deel van de subsidie van de Stadsregio afhankelijk zijn van de groei van het aantal reizigers. Dit legt een druk op de vervoerders, maar ook op de Stadsregio om het Openbaar Vervoer goed te laten verlopen. Zo wordt de Stadsregio in toenemende mate betrokken bij opbrekingen of een stremming voor de doorstroming van het openbaar vervoer. Speciale aandacht heeft daarbij in 2007 de haltesituatie rond het streekbusplatform van het Centraal Station in Amsterdam vanaf medio 2008 gehad, waarbij uiteindelijk een voor alle partijen bevredigende oplossing gevonden kon worden.

Tenslotte zijn in 2007 alle bussen in de concessies Zaanstreek en Waterland voorzien van roetfilters. Hiervoor is door de Stadsregio vanuit het actieplan Luchtkwaliteit en uit budget dat hiervoor bij Senter Novem beschikbaar was, een subsidie toegekend. Daarmee wordt voldaan aan de hoogste milieu-eisen zoals die momenteel van toepassing zijn.

Implementatie concessie Amstelland Meerlanden

Het vervoer in de concessie Amstelland Meerlanden, inclusief de Zuidtangent, qua omzet de grootste streekvervoerconcessie van de Stadsregio, is in 2006 aanbesteed. De gunning hiervan heeft in maart 2007 plaatsgevonden, waarbij rechtzaken uitgebleven zijn. Met ingang van 9 december 2007 is de winnaar van deze aanbesteding, Connexxion, het vervoer volgens de nieuwe concessievoorwaarden gaan verrichten. Daarbij is door Connexxion een forse uitbreiding (+/- 60%) van het vervoersaanbod gerealiseerd en is vrijwel het integrale voertuigpark (rond de 250 bussen) vervangen door nieuwe, milieuvriendelijke, goed toegankelijke lagevloerbussen, waarvan de helft conform Euro V en de andere helft volgens de EEV-norm. Laatstgenoemde norm zorgt voor emissieniveau's die vergelijkbaar zijn met die van aardgasbussen.

Het kunnen starten van een nieuwe concessie van deze omvang vereist een nauwgezet implementatietraject, dat in 2007 veel aandacht heeft gekregen. Daarbij zal door de Stadsregio in 2008 scherp worden toegezien op een adequate invulling, zodanig dat de in de aanbesteding gemaakte

beloftes ook daadwerkelijk van meet af aan zullen worden waargemaakt. Deze inspanningen hebben tot nu toe het beoogde effect gehad, want de implementatie is goed verlopen.

Concessie Amsterdam

De verzelfstandiging van het GVB, één van de wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moest worden om het vervoer daadwerkelijk in de periode vanaf 2009 door het GVB te mogen laten verrichten, heeft op 1-1-2007 zijn beslag gekregen. Dit heeft zich vanaf 2007 ook doorvertaald in de wijze waarop de beschikkingen aan het GVB zijn vormgeven. Daarbij wordt in de toegekende bedragen niet alleen onderscheid gemaakt naar activiteiten (exploitatie vs. rollend materieel), maar wordt in de exploitatiebijdrage ook onderscheid gemaakt naar de vervoertechnieken (tram, bus, metro) zoals die door GVB worden aangeboden. Hiermee zijn de beschikkingen aan het GVB in lijn met de gewijzigde WP2000, die voorschrijft dat per 1-1-2007 bij niet-aanbestede concessies de registratie van de lasten en baten van het busvervoer en het tram- of metrovervoer gescheiden moeten zijn.

In aanvulling op het vervoerplan, dat onderdeel was van de nieuwe concessie zoals die in 2006 aan GVB verleend is, heeft er in 2007 een beperkt aantal aanpassingen plaatsgevonden in de dienstregeling van het GVB. Belangrijkste hiervan is de additionele inkoop door Stadsregio Amsterdam van een extra buslijn tussen Amsterdam Noord, Diemen en Amsterdam Zuidoost. Deze lijn is per juni 2007 in exploitatie genomen, voorlopig als proef voor 2 jaar.

Als gevolg van het niet voldoen aan de eisen zoals die in het Programma van Eisen zijn verwoord, is het ook in 2007 helaas noodzakelijk geweest het GVB een boete op te leggen, ditmaal van € 2,7 miljoen (over het eerste halfjaar). Uit kwaliteitsmetingen is gebleken dat de uitvoering van het openbaar vervoer in de concessie Amsterdam in de periode januari tot en met juni 2007 op een aantal punten is achtergebleven bij de contractafspraken. Hierbij betrof het met name de punten stiptheid en rituitval. Daarnaast is het reizigersoordeel over het GVB met betrekking tot de onderwerpen reisinformatie en sociale veiligheid verbeterd, hiervoor heeft het GVB van de Stadsregio een bonus van € 600.000 gekregen.

Stadsregio en gemeente Amsterdam zijn in 2007 begonnen met het project-AMSYS. Dit project heeft onder andere betrekking op de bestelling van nieuw materieel voor de Oostlijn van de metro- en de NoordZuidlijn, het ontwikkelen van een nieuw beveiligingssysteem voor de metro en de realisatie van voorzieningen ten behoeve van de exploitatie van de NoordZuidlijn. Naar de huidige inzichten zullen hiermee investeringen ter grootte van ongeveer € 580 miljoen gemoeid zijn. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur besloten een deel van de omleidingskosten voor de lijnen 24 en 25, die het gevolg zijn van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, in 2008 voor haar rekening te nemen.

Ook is in 2007 het eerste gedeelte van het onderzoek 'Exploitatieve Effecten Noord/Zuidlijn' (EENZ) afgerond. In deze fase is de prognose geactualiseerd van de effecten van de Noord/Zuidlijn op de reizigersstromen binnen het regionale openbaar vervoernetwerk. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er verschillende mogelijkheden zijn om het openbaar vervoernetwerk bij de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn aan te passen aan de nieuwe routekeuzes van de reizigers. Tot en met de eerste helft van 2008 werkt de Stadsregio Amsterdam samen met ondermeer de betrokken gemeentes en de Reizigersadviesraad verder aan de afronding van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe programma's van eisen voor de concessiegebieden in de Stadsregio Amsterdam.

In 2007 heeft het Dagelijks Bestuur, onder voorwaarden, ingestemd met een investering van € 13,9 miljoen ten behoeve van de aanschaf van 40 gelede bussen door de GVB Activa BV. Ook deze bussen

zijn zeer milieuvriendelijk en voldoen aan de EEV norm. Na instroom hiervan kan begin 2008 de inzet van oudere, niet toegankelijke hogevloerbussen, worden beëindigd.

Tenslotte heeft het Dagelijks Bestuur in 2007 ingestemd met het verzoek van de gemeente Amsterdam om het bedrijf City Cargo toe te laten tot het tramnetwerk, voor het verrichten van goederenvervoer. Dit wel onder de voorwaarde dat het personenvervoer op het tramnetwerk altijd voorrang heeft boven het goederenvervoer. Ook mag de groei van het personenvervoer niet lijden onder het project van City Cargo. Dat betekent dat City Cargo in 2008 van start zal kunnen gaan met haar activiteiten.

Benchmark

Bij brief van 30 november heeft de Staatssecretaris de benchmark stedelijke OV-bedrijven verzonden aan de Tweede Kamer. Deze benchmark diende ter uitvoering van de motie Hofstra en is voor het grootste deel gemaakt vóórdat de motie Roefs (over inbesteding van het stedelijke OV) is aangenomen. Om die reden is bijvoorbeeld het busvervoer van RET en HTM niet betrokken in de analyse, omdat verondersteld werd dat het busvervoer per 1-1-2009 zou zijn aanbesteed. De GVB's zijn onderling vergeleken. Daarnaast is het GVB busvervoer vergeleken met het streekvervoer in de stadsregio Amsterdam. Kort samengevat hebben de GVB's in de periode 2000 -2006 behoorlijke stappen gezet en kostenreducties geboekt van 10 à 15%. Het streekvervoer heeft zich echter sneller ontwikkeld, zowel in kwaliteit als in efficiency. Daardoor zijn de verschillen tussen stedelijk en streekvervoer toegenomen. De onderzoekers schatten het verschil van het busvervoer van het GVB vergeleken met de aanbestede concessies Zaanstreek en Waterland op zo'n 30 à 40%.

Voorbereiding concessieverlening concessie Amsterdam 2012/Motie Roefs

Naar aanleiding van de motie-Roefs, heeft het Kabinet in september 2007 besloten om openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden niet langer wettelijk te verplichten. Indien wordt voldaan aan de eisen die door de Europese Commissie worden gesteld, mogen de dagelijks besturen van de betrokken stadsregio's besluiten dit openbaar vervoer onderhands te gunnen aan het gemeentelijk vervoerbedrijf. De tweede helft van 2007 is er veelvuldig overleg geweest tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en (onder andere) de stadsregio Amsterdam over de wetswijziging die nodig is om e.e.a. formeel te regelen.

In het kader van de voorbereiding van de concessieverlening voor de concessie Amsterdam 2012-2018, heeft het Dagelijks Bestuur eind 2007 besloten om voorlopig beide opties open te houden: zowel "inbesteden" aan het GVB als een traject van openbare aanbesteding worden voorbereid. Indien "inbesteden" juridisch mogelijk blijkt te zijn, zal vastgesteld moeten worden of het GVB marktconform opereert. Met de voorbereiding hiervan zal begin 2008 worden gestart.

Relatie met het GVB

De relatie tussen de stadsregio Amsterdam en het GVB is in 2007 onder druk komen te staan. Er blijken grote meningsverschillen tussen beide organisaties te bestaan over de wijze waarop door het GVB verantwoording dient te worden afgelegd over de door de stadsregio verstrekte subsidies. Hierover liep in 2007 een arbitrage-procedure, die eind 2007 nog niet was afgerond met een arbitraal oordeel. De stadsregio is van mening dat de aan het GVB opgelegde verantwoordingseisen in lijn zijn met de (strenger geworden) Europese en nationale regelgeving.

Tegen de subsidiebeschikkingen aan het GVB over 2007 is, mede vanwege de opgelegde verantwoordingseisen, door het GVB bezwaar aangetekend. Begin 2008 zal het Dagelijks Bestuur op het bezwaar besluiten.

Daarnaast heeft het GVB bezwaar aangetekend tegen de vaststelling van het Vervoerplan 2008. Het vervoerplan is de basis voor het opstellen van de dienstregeling. Het Dagelijks Bestuur heeft geconstateerd dat op onderdelen onvoldoende werd voldaan aan het Programma van Eisen en dat er

door het GVB in een aantal gevallen te weinig onderbouwing werd geboden voor de rijtijden, en is derhalve tot een gewijzigde vaststelling overgegaan. Begin 2008 zal het Dagelijk Bestuur op het bezwaar besluiten.

Werkzaamheden metro zomer 2008

Na dertig jaar in bedrijf te zijn geweest, moet de infrastructuur van de metro worden gerenoveerd. De dienst IVV van de gemeente Amsterdam en het GVB voeren gezamenlijk een omvangrijk renovatieprogramma uit, deze werkzaamheden zullen door de stadsregio worden gefinancierd. Dit renovatieprogramma zal enkele jaren in beslag nemen.

Het Dagelijks Bestuur heeft er mee ingestemd dat in de zomer van 2008 gedurende een periode van zeven weken, werkzaamheden in de tunnel zullen worden uitgevoerd. Vanwege de ingrijpende werkzaamheden, is het onvermijdelijk dat de metro-exploitatie wordt opgeschort. Het GVB en de dienst IVV van de gemeente Amsterdam zijn verantwoordelijk voor een goed vervangend vervoerplan, zodat de overlast voor de reizigers wordt beperkt.

Beleid

Chipkaart en tarievenbeleid

De OV-chipkaart is inmiddels in de Amsterdamse metro in gebruik genomen. Daarbij zijn gaandeweg steeds meer poortjes (die alleen met een OV-chipkaart bediend kunnen worden) gesloten, momenteel de helft op alle stations. Een verdere uitrol van de chipkaart in het overige openbaar vervoer in de Stadsregio zal in het jaar 2008 zijn beslag krijgen, waarbij beoogd wordt in augustus 2008 overal in de regio een volledig functionerend OV-chipkaartsysteem operationeel te hebben.

Zolang de chipkaart nog niet op grote schaal is ingevoerd in de Stadsregio zullen reizigers vooralsnog ook met een strippenkaart kunnen reizen, de zogenaamde duale fase. Naar verwachting zal deze duale fase duren tot 1-1-2009, e.e.a afhankelijk van de implementatie in de diverse concessies in de Stadsregio en ook omliggende concessiegebieden.

In 2007 zijn de onderhandelingen met de vervoerders gevoerd en is door het DB een principebesluit genomen over de verdeling van een groot deel van deze migratiebijdragen over de diverse concessies en zullen op basis daarvan overeenkomsten met de betrokken vervoerders worden gesloten. Van de migratiebedragen is in 2007 aan de vervoerbedrijven een eerste tranche uitgekeerd, in 2008 zullen de overige gelden worden beschikt. In 2007 hebben de vervoerders, in nauwe samenwerking met de Stadsregio, hun plannen voor de inrichting van het distributienetwerk ten tijde van de Chipkaart uitgewerkt. Het streven is er daarbij op gericht om het volledige distributienetwerk in het eerste halfjaar van 2008 te hebben ingericht.

Parallel aan de introductie van de chipkaart is de Stadsregio bezig met het opstellen van een tarievenbeleid. Voor de korte termijn is hierbij het streven dat de overgang van de zones naar een kilometertarief zowel voor reizigers als voor de vervoerders budgetneutraal gebeurt. Daarbij zal de overgang op een gefaseerde en beheerste manier plaatsvinden. Dat betekent dat in 2008 wel een kilometertarief zal worden geïntroduceerd als vervanger van de strippenkaart, maar dat de huidige abonnementenstructuur met zones voorlopig nog zal worden gehandhaafd, totdat hiervoor een geschikt vervangend systeem is gevonden. Een en ander heeft geresulteerd in een DB-besluit om in het jaar 2008 een kilometertarief voor de gehele Stadsregio van 10 cent per kilometer te hanteren. Gegeven de grote wijzigingen die de introductie van een nieuw tariefsysteem met zich mee zal brengen, is een goede communicatie met alle belanghebbenden essentieel bij een dergelijk complex project. Niet uit te sluiten is dat de introductie van een nieuw tariefsysteem op onderdelen anders uitpakt dan nu voorzien kan worden, wat maakt dat hier ook substantiële financiële risico's aan verbonden kunnen zijn. Mede

om deze risico's te kunnen afdekken is er de komende jaren de risicoreservering opgehoogd naar 2% van de beschikbare BDU-bijdrage .

Gratis openbaar vervoer past eigenlijk niet in de OV-visie (2004) van de Stadsregio Amsterdam. Er is toen gekozen voor een tarievenbeleid waarin de prijs die de klant betaalt een afgeleide is van de kosten. Gratis OV heeft echter op nationale, maar ook op lokale schaal, in toenemende mate aandacht gekregen. In het kader daarvan is door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan betrokken overheden, bedrijven en vervoerders gevraagd met voorstellen te komen voor experimenten met "gratis" of goedkoop openbaar vervoer. Omdat deelname aan dit soort experimenten nieuwe inzichten kan opleveren, en de Stadsregio geen blokkades wil opwerpen voor waardevolle initiatieven uit het OV-veld, is besloten als intermediair naar het ministerie te fungeren. In het kader hiervan is in 2007 een door Arriva geïnitieerd experiment met de Travelcard in Waterland uitgevoerd, waarbij nieuwe inwoners van het gebied 3 maanden de beschikking hadden over een gratis OV-abonnement voor zowel het vervoer van Arriva in Waterland als bij het GVB in Amsterdam. In 2008 zal de evaluatie van dit project beschikbaar komen, op basis daarvan kan worden bekeken in hoeverre dit soort experimenten kansrijk kunnen zijn bij het helpen bereiken van de doelstellingen uit het regionale verkeer- en vervoerbeleid. Eind 2007 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een aanvraag van de Stadsregio voor Gratis OV voor werknemers van Schiphol-bedrijven van een subsidie van € 2 miljoen voorzien. Dit initiatief van Verkeeradvis is bedoeld voor het verleiden van forenzen naar een oplossing voor OV-op-maat, gecombineerd met vanpool, fiets en selectief autogebruik. Dit project, genaamd "Schiphol-forenskaart" is gestart op 11 december 2007 en wordt begin juni 2008 geëvalueerd. Het streven is om in dit experiment 2500 werknemers van een vijftal Schipholbedrijven te verleiden tot een overstap naar alternatieven met het OV. De Stadsregio beoogt een afstemming op het stimuleringsbeleid van het rijk om in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit spitsmijdend gedrag te belonen.

Beleidskader sociale veiligheid

Het beleid voor sociale veiligheid in het OV, zoals in 2005 vastgelegd in het Beleidskader Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer heeft ook in 2007 zijn vruchten afgeworpen. Dit heeft zich geuit in de scores voor sociale veiligheid zoals deze in de landelijke jaarlijkse rapportages aan de concessies in de Stadsregio zijn toegekend. Niet alleen is het aantal incidenten gedaald, maar ook het veiligheidsgevoel heeft zich duidelijk in een positieve richting bewogen.

Verder heeft in juni 2007 de oprichting van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) zijn beslag gekregen, waarmee een helder onderscheid is verkregen tussen openbare orde en bedrijfsorde. Dit veiligheidsteam is functioneel ondergebracht bij de dienst controle infrastructuur van de politie Amsterdam Amstelland.

Verbeteren Reisinformatie

In 2007 is besloten tot een forse verbetering van de actuele reisinformatie op straat. De ambitie is dat in 2012 95% van de reizigers binnen de Stadsregio tijdens haar reis gebruik kan maken van actuele reisinformatie. In de periode tot en met 2012 is hier in totaal € 7 miljoen voor gereserveerd. Om de reisinformatie op stations te verbeteren zijn er in 2007 twee panelen in gebruik genomen met actuele informatie van de treinen op busstations.

Om een goede kwaliteit van informatie te waarborgen en om uitwisseling van informatie met meerdere vervoerbedrijven mogelijk te maken werkt de Stadsregio intensief aan standaardisatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Noordvleugel-partijen. De standaardisatie heeft meteen al bij de aanbesteding van panelen voor busstation Amstelveen geleid tot forse kostenbesparingen. Begin 2008 zijn de panelen op straat te zien op busstation Amstelveen.

Binnen de concessie Amstelland-Meerlanden heeft de Stadsregio in diverse projecten middelen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van panelen met actuele reisinformatie. Luchthaven Schiphol bouwt 40 panelen op het luchthaventerrein en vervoerbedrijf Connexxion bouwt 70 panelen op diverse

haltes in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Beide projecten worden medio 2008 opgeleverd.

Toegankelijkheid

Nu het rollend materieel grotendeels toegankelijk gemaakt is, is aanpassing van haltes de logische volgende stap. In 2007 is het halteplan toegankelijke bushaltes vastgesteld. Daarin is aangegeven op welke wijze de komende jaren gewerkt zal gaan worden aan het toegankelijk maken van circa 50% van alle bushaltes in het gebied van de Stadsregio in de periode 2007-2010, met uitloop tot 2015. Hiervoor is een forse extra investeringsimpuls nodig. Het Rijk stelt extra middelen ter beschikking waarbij de Stadsregio voor cofinanciering moet zorgen. Voor de periode 2007-2010 is daarom een bijdrage van de Stadsregio voorzien € 10 mln. Zowel vanuit de BDU-infrastructuurgelden als de BDU-exploitatiegelden wordt hiervoor een bijdrage van € 5 mln. verstrekt.

Spoorvervoer

In 2007 zijn ook op het gebied van spoorvervoer in de regio belangrijke resultaten geboekt. In december 2007 werd het nieuwe station Purmerend Weidevenne geopend. Oorspronkelijk was gepland de opening hiervan te koppelen aan de opening van de nieuwe Hembooghalte bij station Sloterdijk, maar de oplevering van deze halte is met één jaar vertraagd. Om nu toch al een treinbediening van Weidevenne mogelijk te maken, heeft de Stadsregio besloten deze bediening voor één jaar in te kopen, waarmee de additionele kosten van het halteren worden afgedekt.

Het vernieuwde station Bijlmer werd geopend, inclusief een nieuw, goed toegankelijk busstation. In de Schipholtunnel is de infrastructuur (seinen en wissels) aangepast, leidend tot een grotere verwerkingscapaciteit zodat er per uur in de Schipholtunnel 24 treinen kunnen rijden. Tenslotte zal in december 2008 ook een nieuw, station Krommenie-Assendelft worden gerealiseerd. Voor de ontsluiting van de wijk Saendelft wordt het station ca. 400 meter noordelijk verplaatst. Met de gemeente Zaanstad, Prorail, NS zijn afspraken gemaakt over extra kwaliteit op het station (perronkap, spoortraverse, extra fietsenstallingen). Daarnaast is met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Prorail overeenstemming bereikt over de medefinanciering door de Stadsregio van de extra kosten van een overkapping op station Hemboog Sloterdijk.

Ketenmobiliteit

In september van het verslagjaar is het Actieplan Ketenintegratie in Noordvleugel gepresenteerd. De Stadsregio heeft daarin samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland en met V&W en de gemeente Amsterdam een pakket maatregelen ontwikkeld die op korte termijn bijdragen aan versterking van de reisketen.

Doel van het Actieplan is om samen met de stakeholders (vervoerders, wegbeheerders) snel uitvoerbare plannen te realiseren waarvan de reiziger profiteert. Het plan richt zich op de versterking van de koppeling binnen het OV en tussen OV (spoor, regionaal en lokaal OV) en het particulier vervoer door verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, comfort en reisinformatie, met name op OV-knooppunten.

Overige zaken

De Reizigersadviesraad (RAR), die zowel de Stadsregio als de vervoerders adviseert over Programma's van eisen voor de te verlenen concessies, dienstregeling, tarieven, reisinformatie, kaartsoorten, klachtenbehandeling, toegankelijkheid en sociale veiligheid, is in 2007 10 keer bij elkaar geweest. Ook heeft zij 10 keer het verplichte Consumenten Platform met de verschillende vervoerders uitgevoerd. Over die vergaderingen zijn ca 40 adviezen verstrekt en ca 25 brieven naar een van de partijen verzonden.

In 2007 heeft de Stadsregio een extern adviseur in de arm genomen om een ronde te maken langs alle inliggende gemeenten, de Reizigersadviesraad, vervoerders en collega opdrachtgevers. In deze gesprekken is feed back gevraagd op de prestaties van de Stadsregio en is gekeken naar de praktijk bij andere opdrachtgevers. Daarnaast is stilgestaan bij de vraag hoe omgegaan moet worden met klachten van reizigers en hoe de Stadsregio zich moet profileren richting de burgers van de Stadsregio en de reizigers. Begin 2008 zullen de resultaten van dit onderzoek gereed komen en worden voorgelegd aan het DB ter verdere afhandeling en besluitvorming.

Wat is het financiële resultaat ?

07 Openbaar Vervoer	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
BDU Verkeer en Vervoer	276.629.957	279.460.000	326.746.000	326.746.045
Rente	842.170	230.000	1.584.200	2.464.399
Vrijval voorzieningen	1.158.914	0	0	0
Overige baten	50.460.360	11.865.400	10.059.800	17.422.743
Werk voor derden uitgevoerd	0	0	0	99.154
Totaal Baten	329.091.401	291.555.400	338.390.000	346.732.341
Lasten				
Uitvoering	287.023.825	287.062.900	333.604.500	303.659.340
ten laste van Voorzieningen	- 41.415	0	- 12.157.800	- 29.743.853
Toevoegingen voorzieningen	35.402.076	0	13.501.100	69.573.337
Overige lasten	0	0	0	- 790.569
Projecten onderzoek en studie	1.960.217	1.788.000	1.696.800	1.128.558
Personeel	869.714	1.051.400	980.200	981.530
Doorbelaste overhead	533.970	703.100	636.300	582.948
Totaal Lasten	325.748.386	290.605.400	338.261.100	345.391.291
Saldo voor resultaatbestemming	3.343.015	950.000	128.900	1.341.050

Toelichting op de financiële gegevens

De belangrijkste onderdelen van de overige baten zijn:

Onderdelen overige baten	Begroting	Jaarrekening
Sociale veiligheid bijdrage Adam	5.835.191	5.835.191
Malus of boete concessie Amsterdam	1.056.000	3.754.497
Schiphol forensenkaart bijdrage V&W	0	1.800.000
Baten voorgaande jaren	0	2.772.933
<u>Overige posten in de groep Overige baten</u>	<u>3.168.569</u>	<u>3.260.122</u>
Totaal Overige baten	10.059.760	17.422.743

Het overzicht lijkt ook zien waardoor de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn ontstaan.

In de begroting is de aan het GVB opgelegde boete over het 2^e halfjaar van 2006 opgenomen. De informatie over boete over het 1^e halfjaar van 2007 kwam beschikbaar nadat eind oktober de laatste begrotingswijziging voor de Regioraad van december 2007 was opgesteld. De boete over het 1^e halfjaar 2007 is wel verwerkt in de rekeningcijfers.

Ook de beschikking van het ministerie voor de Schiphol forensenkaart heeft de Stadsregio ontvangen

nadat de laatste begrotingswijziging was opgesteld.

Het belangrijkste onderdeel van de post Baten voorgaande jaren betreft de afrekening met het GVB over 2006.

De belangrijkste posten in de groep Uitvoering zijn:

07 Openbaar Vervoer	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
OV concessie Amsterdam	231.862.848	230.475.359	234.215.740	230.456.700
OV concessie Amstelland/ Meerlanden	33.968.584	32.311.432	32.745.983	30.312.324
OV concessie Zaanstreek	8.665.817	8.720.000	9.102.035	8.808.490
OV concessie Waterland	11.896.513	11.060.000	12.083.822	11.941.659
Risicoreservering	0	0	6.372.867	0
OV Chipkaart invoeringskosten	0	0	30.596.660	15.584.214
Overige uitvoering	630.063	4.496.107	8.487.358	6.555.952
Totaal uitvoering	287.023.825	287.062.898	333.604.465	303.659.339

Dit overzicht laat ook de belangrijkste onderschrijdingen zien, te weten de Risicoreservering en de OV chipkaart invoeringskosten. Beide onderschrijdingen zijn ontstaan door de later dan oorspronkelijk geplande invoering van de OV chipkaart. De risicoreservering is bedoeld voor het voor reizigers en vervoerbedrijven budgettair neutraal kunnen invoeren van het kilometertarief dat na invoering van de OV chipkaart het zonetarief gaat vervangen.

In 2008 zijn de nieuwe verdeelsleutels voor de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer ingevoerd. De Risicoreservering was ook bedoeld om een mogelijk negatief herverdeeleffect voor de Stadsregio Amsterdam op te vangen. Uit de inmiddels ontvangen beschikking van het rijk blijkt dat er voor het jaar 2008 geen noemenswaardige herverdeeleffecten zijn ontstaan.

In het verslagjaar zijn er omvangrijke verrekeningen met de voorzieningen geweest. Verminderingen zijn er door:

- Vrijval van voorzieningen die in 2006 door de dienst IVV van de gemeente Amsterdam zijn overgedragen. In de Halfjaarrapportage 2007 zijn een aantal van deze voorzieningen al met name genoemd.
- Inzet van de rijksuitkering voor invoering van de OV chipkaart
- Overdracht van middelen aan het programma Infrastructuur voor het toegankelijker maken van openbaar vervoerhaltes

Deze verminderingen zijn opgenomen onder de uitgavengroep ten laste van voorzieningen en bedragen in totaal € 29.743.853.

Deze vrijval van voorzieningen en onderschrijding van specifieke uitgaven hebben uiteindelijk geleid tot een toevoeging van in totaal € 69.573.337. De belangrijkste toevoeging is € 36.444.000 en heeft betrekking op de voorziening voor de invoering van de OV chipkaart. Een tweede belangrijke post was de risicoreservering van € 6.372.876 voor het tarievenbeleid die niet tot uitgaven kwam in 2007.

De specificatie van de mutaties per voorziening is opgenomen in de toelichting op de balans in de jaarrekening. Deze toelichting vindt u in paragraaf 3.2.3 Toelichting op de balans: Passiva.

PROGRAMMA 08 JEUGDZORG

Portefeuillehouder: mw. H. Buyne

Budgethouder: P.H. Nota

Waar gaat het over ?

Jeugdzorg is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met ernstige opvoeding- en opgroeioproblemen waarvoor (alleen) ondersteuning van algemene voorzieningen - zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk - niet of onvoldoende helpt. De jeugdzorg is ook bedoeld voor hun ouders of opvoeders. Conform de Wet op de Jeugdzorg, die per 1 januari 2005 is ingevoerd, functioneert er één Stichting Bureau Jeugdzorg in het gebied van de Stadsregio: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. De Stichting telt 10 locaties, waarvan 6 zijn gevestigd in de stad Amsterdam, 2 in Zaanstreek/Waterland en 2 in Amstelland/Meerlanden. Bureau Jeugdzorg stelt zorgvuldig vast of de cliënt of het cliëntsysteem (cliënt incl. ouders en/of opvoeders) in aanmerking komt voor hulp en zo ja, welke zorg het meest is aangewezen gezien de problemen die moeten worden weggenomen of verminderd. Die wordt vastgelegd in een indicatiebesluit dat recht geeft op één of meer zorgaanpakken.

Het aantal zich aanmeldende cliënten die in aanmerking komen voor vervolghulp van het Bureau zal in het begrotingsjaar uitkomen op ca. 7000. Eenmalige contacten maken geen deel uit van deze zgn. geaccepteerde meldingen. Op grond van 2005 komt het aantal eenmalige contacten (advies en consultatie) uit op ca. 3000. Het aantal indicatiebesluiten is begroot op ca. 4000.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, een onafhankelijk onderdeel van Bureau Jeugdzorg, zal naar verwachting 2100 eenmalige adviezen en consulten (meervoudige adviezen) verstrekken. Het aantal te verrichten onderzoeken is gebaseerd op ca. 500 meldingen van kindermishandeling (peil 2005)

Daarnaast gaat Bureau Jeugdzorg in opdracht van de kinderrechter ca. 1800 ondertoezichtstellingen en 430 onder voogdijstellingen uitvoeren. Deze jeugdbeschermingactiviteiten vallen met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2005 onder de verantwoordelijkheid van de Stadsregio. Ook de jeugdreclassering is een nieuwe verantwoordelijkheid van de Stadsregio. Naar verwachting vinden voor ca. 800 cliënten jeugdreclasseringactiviteiten plaats.

Wat willen we bereiken in 2006 - 2010 ?

Het jaar 2007 wordt een belangrijk jaar voor de jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg uit 2005 wordt geëvalueerd; een nieuwe regering zal een standpunt in moeten nemen over de rapporten van zowel de regeringscommissaris voor het Jeugdbeleid als de Jeugdzorgbrigade en over voorstellen vanuit de gemeenten Amsterdam en Rotterdam om met nieuwe wetgeving de beleidsruimte op lokaal niveau in het brede jeugdbeleid te vergroten.

Dat alles heeft een heel duidelijk doel: het versterken en verbeteren van de kwaliteit van het brede jeugdbeleid. En vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat daarvoor een centrale rol ligt bij de gemeenten in ons land. Zijn we in staat alle jongeren die zorg nodig hebben, op tijd te helpen zonder wachtlijsten? Kunnen we ervoor zorgen, dat alle jongeren hun schoolloopbaan met het maximale gebruik van hun capaciteiten afronden? Kunnen we bereiken, dat alle instellingen die met jongeren

werken, hun werk doeltreffend en doelmatig doen? Kunnen we ketens sluiten en jongeren een plaats op de arbeidsmarkt bieden?

Deze vragen moeten we ons ook in regionaal verband stellen. We dienen daarbij als gezamenlijke gemeenten goed te overwegen, wat we ook werkelijk samen kunnen en moeten doen en wanneer het beter is als gemeente zelf actief te worden.

Het uitvoeringsplan voor de jeugdzorg van de Stadsregio richt zich in 2007 op een aantal essentiële vragen. We worden daarbij geholpen door een steeds beter wordende registratie die ons steeds meer zicht geeft op de prestaties van de zorginstellingen en alle professionals. De zaken die verbeterd moeten worden, komen vanzelfsprekend aan de orde in het uitvoeringsplan, maar het accent ligt bij de aanzienlijke aantallen multiprobleemgezinnen in de regio. Het gaat hier om een zwaarwegend en gecompliceerd maatschappelijk probleem dat onze zorg vraagt, zowel bij de kinderen als bij de volwassenen. Ik ben ervan overtuigd, dat als de gemeenten van de Stadsregio de handen ineen slaan, 2007 voor de jeugdzorg in het gebied van de Stadsregio een belangrijk jaar kan worden.

(deze tekst is ontleend aan het voorwoord van Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2007 inspraakversie)

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2007 ?

Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin

Gemeenten en stadsdelen zetten de eerste stappen naar de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), in het bijzonder op die gebieden die zijn verbonden met het overnemen van taken van het rijk. Het prestatieveld 'jeugd' in de wet beoogt een vertaling te zijn van al in de Kaderwet Welzijn vastgelegde taken. Het definiëren van vijf functies in dit prestatieveld geeft echter een nieuwe dimensie aan de beleidsverantwoordelijkheden van gemeenten en stadsdelen.

De presentatie van de opvattingen van de operatie Jong (onder meer over de vorming van Centra voor Jeugd en gezin) voegen daar weer nieuwe voornemens of mogelijke stelselherzieningen aan toe.

Het kabinet heeft de opvattingen van Operatie Jong voor een deel overgenomen en er is in 2007 flink ingezet op de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. Er is een basismodel opgesteld en overal zijn gemeenten bezig om daar hun eigen invulling aan te geven. Van een stelselwijziging lijkt voorlopig geen sprake te zijn.

Stadsregionale Taskforce WMO

Het is duidelijk dat stadsdelen en gemeenten in de regio de komende periode intensief moeten samenwerken om te midden van bestuurlijke en wettelijke discussies - de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg is verschoven van 2007 naar 2009 - voortgang te bieden in het streven naar een zorg die voor kinderen en jongeren herkenbare en werkzame antwoorden biedt op de problematiek. In dat kader heeft de stadsregionale Taskforce WMO, die vanuit de vergadering van portefeuillehouders in de stadsregio is ingesteld, een belangrijke rol. Ook coördinatie en afstemming op ambtelijk niveau moeten meer vorm krijgen.

De Regionale Taskforce WMO heeft als opdracht om vanuit de stadsregionale jeugdzorgtaak te kijken naar de gemeentelijke taak om toeleiding naar jeugdzorg *niet te vroeg* te laten plaatsvinden (de problemen hadden met vrij toegankelijke pedagogische hulp opgelost kunnen worden) maar ook *niet te laat* (had eerder gesignaleerd of zwaarder behandeld moeten worden). De Centra voor Jeugd en Gezin die onder verschillende namen in de regio worden opgericht zullen daarbij een cruciale rol spelen. Voor de ambtelijke afstemming is inmiddels in alle subregio's (Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam) een platform voor overleg gevonden. Verder heeft de Stadsregionale Taskforce WMO in 2007 een ambtelijke werkgroep onder zich gekregen en is een ambtelijk vooroverleg bij het portefeuillehoudersoverleg jeugdzorg van start gegaan.

Wachlijstproblematiek

Op 1 januari 2007 was de wachtlijst in de jeugdzorg op grond van de landelijke telling 0 (nul). In 2007 is de wachtlijst wederom opgelopen tot 399 in oktober om in januari 2008 weer te dalen naar 354 kinderen en jongeren die langer dan 9 weken op jeugdzorg moeten wachten. De stadsregio blijft van mening dat de operatie van het rijk in 2007 in rijksterrmen weliswaar is geslaagd, maar in termen van de stijgende vraag naar zorg tekort blijft schieten. Daarbij grijpt de Rijksoverheid te vaak naar het ontoereikende middel van incidentele financiering. De bezetting van de jeugdzorg in de regio schommelde in 2007 tussen de 98 en de 101%. De gemiddelde prijs voor een indicatiestelling bleef een van de laagste van het land en de stadsregio was een van de eerste provincies of grootstedelijke regio's die kon tonen hoe de prestatie-indicatoren – waaronder de mate van doelrealisatie – uitpakte. Met een realisatiegraad van 80% voldoet de jeugdzorg aan de regionale vereisten.

De rek is eruit, moet de conclusie zijn.

De instellingen in de regio bleven doorgaan met kwaliteitsverbetering, vernieuwing van registratie en aanbod en inzet op zo vroeg mogelijke signalering. Het is tot diepe teleurstelling van alle betrokkenen niet mogelijk gebleken begin 2007 de verhouding tot belangrijke sectoren als de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen te regelen. Het rijk stelde een beslissing over de inbedding van de zorg aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren uit en het heeft tot december 2007 geduurd voor het Bureau jeugdzorg afspraken met de geestelijke gezondheidszorg kon verzilveren.

Benchmarking

Benchmarking met de provincies Overijssel en Brabant en de stadsregio Haaglanden toonde een wisselende beeld. In in gehele jeugdketen investeerde Haaglanden € 445 per “gewogen” jeugdige, de stadsregio € 566. Haaglanden zat daarmee € 68 onder het gemiddelde, Amsterdam € 64 boven het gemiddelde. De grote verschillen ontstonden in de (financieel) omvang van het lokale jeugd beleid en de hoeveelheid plaatsingen in justitiele jeugdinrichtingen. Een goede vergelijking van de kostprijzen in het Bureau jeugdzorg bleek niet mogelijk vanwege te grote verschillen in de administratie van de producten. Wel was de integrale uurprijs van het Bureau in Amsterdam € 2 hoger dan het gemiddelde. Bij zorgaanbieders was de uurprijs van de stadsregio even hoog als die in Overijssel zijnde € 59, wederom twee euro hoger dan het gemiddelde van de benchmark. De kostprijs per module van € 12.205 was in Amsterdam € 7.708 goedkoper dan in Overijssel vanwege het grote aanbod aan ambulante zorg in de regio. De benchmark kon helaas geen uitspraken doen over verblijfsduren en de doelmatigheid daarin omdat de registratie teveel onzekerheden bevatten over de opbouw van deze verblijfsduur.

De benchmark beval verdere standaardisatie van de werkprocessen bij de Bureaus aan alsmede een betere afbakening van producten bij de zorgaanbieders.

Voor de werkprocessen bij het Bureau is in 2007 landelijk het proces gestart van de Verbetering Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg (VIB) dat ook moet leiden tot nieuwe productomschrijvingen in 2008. Vooruitlopend op een nieuw financieringskader (ooit gepland voor 2005 maar nu te verwachten in 2009) worden de producten van de zorgaanbieders geordend naar 21 afgebakende producten.

Aanpak multiprobleemgezinnen

In maart 2007 heeft een drietal regionale conferenties multiprobleemgezinnen in de stadsregio de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van een aanpak multiprobleemgezinnen. Er is door een aantal werkgroepen (drie ambtelijk-regionale convenantgroepen en een instellingsgerichte projectgroep multiprobleemgezinnen) gewerkt aan de ontwikkeling van een basisset van afspraken die moeten leiden tot een sluitende aanpak.

Het vastleggen van deze basisafspraken moet er toe leiden dat in de Stadsregio Amsterdam:

a) Multiprobleemgezinnen eerder en beter in beeld worden gebracht;

- b) Er voor ieder multiprobleemgezin één plan van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd, onder één gemandateerde gezinsmanager;
- c) Kinderen uit multiprobleemgezinnen zich zonder bedreiging verder kunnen ontwikkelen.

De belangrijkste afspraken die in het concept werkdocument staan zijn:

- De aanpak van multiprobleemgezinnen (slechts een zeer klein deel van de gezinnen) maakt onderdeel uit van de lokale sluitende aanpak zorg. De lokale organisatiewijze is leidend voor de wijze waarop de MPG aanpak aangesloten wordt.
- Er wordt door de (gezamenlijke) stadsdelen/gemeenten een procesmanager aangesteld die er op stuurdt dat er één plan voor ieder multiprobleemgezin komt waarin het aanbod van alle partners is afgestemd. Hij/zij heeft de bevoegdheid de partijen aan te spreken op hun inzet. Hij/zij oordeelt niet over de inhoud van de plannen.
- Er komt een lokaal analyseteam dat informatie op hoofdlijnen ("dat"-informatie) verzamelt, screent en doorgeleidt en inhoudelijk één plan voor het gezin opstelt wanneer er (nog) geen sprake is van geïndiceerde jeugdzorg.
- Wanneer er wel sprake is van geïndiceerde jeugdzorg wordt er één plan gemaakt in het Multidisciplinair overleg plus (MDO+).
- Ieder multiprobleemgezin krijgt een gezinsmanager toegewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. Wie de taak van gezinsmanager heeft kan verschillen per casus. Wanneer er geen sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel wordt tijdens de analyse in het lokale analyseteam of in het MDO+ (indien mogelijk in overleg met het gezin) nagegaan wie deze taak het best op zich kan nemen. Is er wel sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel dan levert BJAA de gezinsmanager.
- In het geval van conflicten over het opstellen en/of de uitvoering van de plannen is een escalatiemodel van kracht. Hierin wordt eerst door de procesmanager of voorzitter van het MDO+ contact opgenomen met de directies. Leidt dit niet (snel genoeg) tot een acceptabele oplossing dan verzoekt de procesmanager de wethouder/portefeuillehouder om de directies op te roepen voor overleg en heeft in het uiterste geval de bevoegdheid de knoop door te hakken en een voor alle partijen bindende uitspraak te doen.

In februari 2008 wordt het concept-werkdocument ter besluitvorming voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg jeugdzorg, waarna de convenanten eind maart getekend kunnen worden. Tegelijkertijd start een implementatietraject waarin de werkafspraken op subregionaal worden geconcretiseerd.

Wat is het financiële resultaat ?

08 Jeugdzorg	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
Jeugdzorg overige bijdrage	153.541.454	136.924.000	157.449.500	173.707.768
Rente	230.397	50.000	50.000	265.115
Vrijval voorzieningen	572.140	0	0	45.384
Overige baten	1.206.902	1.968.200	479.800	737.508
Totaal Baten	155.550.893	138.942.200	157.979.300	174.755.775
Lasten				
Uitvoering Jeugdzorg Landelijk werk instellingen	151.914.450	135.363.900	156.644.200	173.182.987
Toevoegingen voorzieningen	1.822.001	0	50.000	273.795
Overige lasten	1.864.341	3.578.300	1.285.100	1.230.999
Projecten onderzoek en studie	0	0	33.800	0
Stadsregio Amsterdam	0	0	279.000	281.122
Totaal Lasten	155.600.792	138.942.200	158.292.100	174.968.902
Saldo voor resultaatbestemming	- 49.899	0	- 312.800	- 213.128

Toelichting op de financiële gegevens

Omdat de definitieve rijksbeschikkingen 2007 pas begin december 2007 zijn ontvangen is eind 2007 geen 2^e herziene begroting 2007 opgesteld en voorgelegd ter bestuurlijke besluitvorming. In de jaarrekening jeugdzorg 2007 is daarom een extra aparte Verschillenanalyse 2007 (begroting versus jaarrekening) opgenomen. In het onderstaande is deze op hoofdlijnen samengevat.

Baten.

De meerinkomsten in 2007 t.o.v. de herziene begroting 2007 bedragen (afgerond):
€ 3,1 miljoen doeluitkering BJZ, vnl. AMK (€ 0,4 miljoen) en Justitie (€ 2,7 miljoen)
€ 7,1 miljoen doeluitkering Zorgaanbod
€ 3,3 indexering; OVA en pleegvergoedingen
€ 1,9 miljoen overige rijksinkomsten
€ 0,9 Vordering op Justitie
€ 0,1 miljoen overige inkomsten
€ 0,2 miljoen rente inkomsten
€ 0,2 miljoen vrijval voorzieningen
€ 0,1 miljoen overige baten
€ 16,9 miljoen Totaal

Lasten.

De meeruitgaven in 2007 t.o.v. de herziene begroting 2007 bedragen (afgerond):
€ 3,1 miljoen m.b.t. doeluitkering BJZ, vnl. AMK (€ 0,4 miljoen) en Justitie (€ 2,7 miljoen)
€ 7,1 miljoen m.b.t. doeluitkering Zorgaanbod
€ 3,3 miljoen indexering; OVA en pleegvergoedingen
€ 1,9 miljoen m.b.t. overige rijksinkomsten
€ 1,1 miljoen dotatie aan voorzieningen
€ 0,1 miljoen m.b.t. overige inkomsten
€ 0,2 miljoen overige lasten
€ 16,8 miljoen Totaal

Wachttijstproblematiek.

De belangrijkste uitbreidingen in 2007 betreffen het bestrijden van de wachttijstproblematiek. Hiertoe zijn de volgende extra subsidiebudgetten door minister Rouvoet beschikbaar gesteld in 2007 voor het zorgaanbod:

€ 3,5 miljoen Aanvalsplan wachttijden 2006/2007 (jaarschijf 2007); besluitvorming in 2006
€ 3,7 miljoen Rouvoetgelden 2007 structureel; verdelingsvoorstel zomer 2007 (begrotingsraming).
€ 3,5 miljoen Rouvoetgelden 2007 incidenteel; verdelingsvoorstel najaar 2007.
€ 10,7 miljoen totaal.

Overige rijksinkomsten.

Vanaf 2005 is gestart met het project de Koppeling van Stichting Spirit. Dit is een intensief intersectoraal behandelaanbod in een besloten setting voor jongeren die nu nog met een onder toezichtstelling in een gesloten justitiële jeugdinstelling worden geplaatst.

De aanloopkosten o.a. verbouwingskosten, etc. liepen vanwege uitstel uiteindelijk door tot 1 april 2007. In september 2007 is De Koppeling geopend.

Het justitieel budget 2007 bedraagt:

€ 2,5 miljoen (begrotingsraming)
€ 1,9 miljoen uitbreiding in 2007
€ 4,4 miljoen Totaal

Dit project liep door tot 2009. In 2007 is besloten om 1 jaar eerder te stoppen. Vanaf 2008 subsidieert het Ministerie van Justitie de stichting Spirit rechtstreeks voor deze voorziening.

Stadsregio.

In de begroting jeugdzorg 2007 is een bijdrage van € 129.000 geraamd uit de gemeentelijke middelen ten behoeve van de Eigen Kracht Conferenties van BJAA.

Naar aanleiding van de halfjaarrapportage 2007 heeft het Dagelijks Bestuur een herverdeelvoorstel opgesteld waarmee uit de gemeentelijke middelen een bijdrage voor de volgende projecten van jeugdzorg is voorgesteld.

€ 105.000 projecten Zorg op maat in de 15 gemeenten van de diverse regio's
€ 45.000 De Bascule/TGV-
€ 150.000

De uiteindelijke bijdrage is vastgesteld op basis van de rekeningcijfers voor het totaal van het programma Jeugdzorg.

Bestuurskosten.

Met ingang van 2005 is de jaarlijkse vergoeding voor de bestuurskosten stadsregio jeugdzorg vanuit het rijk verhoogd met € 100.000 structureel en € 50.000 per jaar gedurende drie jaar (2005 t/m 2007) in verband met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg per 1-1-2005.

In de post Overige baten en Overige lasten zijn de bestuurskosten opgenomen.

De specificatie hiervan is als volgt:

Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven
Gemeente Amsterdam/DMO	€ 486.230	€ 539.180
Min. Jeugd en Gezin	€ 150.000	
Externe inhuur, organisatiekosten en representatiekosten		€ 61.506
Dotatie aan Voorziening bestuurskosten		€ 35.544
Totaal	€ 636.230	€ 636.230

Paragrafen

a. Lokale heffingen

De stadsregio int geen heffingen rechtstreeks van burgers. De enige lokale heffing van de stadsregio is de gemeentelijke bijdrage.

De bijdrage is in de begroting 2007 vastgesteld op € 2,04 per inwoner. Bij het bepalen van de gemeentelijke bijdrage wordt in de begroting uitgegaan van het aantal inwoners per gemeente in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De begroting 2007 wordt opgesteld in het eerste halfjaar van 2006. Dan heeft het CBS nog geen definitieve cijfers over aantal inwoners zodat wordt uitgegaan van de voorlopige cijfers. In de tabel is daarom het jaartal 2006 voorzien van een *.

De definitieve bijdrage per gemeente wordt conform artikel 58 van het statuut van de stadsregio bepaald op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het rekeningjaar. Het verschil tussen de begrote gemeentelijke bijdrage en de gerealiseerde bijdrage wordt daarmee uitsluitend bepaald door verschillen in inwonersaantallen.

Gemeentelijke bijdrage	aantal 2006	inwoners 2006*	per 1 januari 2007	realisatie 2006	begroot 2007	realisatie 2007
Aalsmeer	24.145	24.162	25.019	49.256	49.290	51.039
Amstelveen	78.774	78.949	78.945	160.699	161.056	161.048
Amsterdam	743.079	743.393	742.884	1.515.881	1.516.522	1.515.483
Beemster	8.515	8.524	8.476	17.371	17.389	17.291
Diemen	23.834	23.882	23.888	48.621	48.719	48.732
Edam-Volendam	28.459	28.470	28.494	58.056	58.079	58.128
Haarlemmermeer	135.136	135.221	138.255	275.677	275.851	282.040
Landsmeer	10.301	10.299	10.264	21.014	21.010	20.939
Oostzaan	9.200	9.195	9.248	18.768	18.758	18.866
Ouder-Amstel	13.142	13.148	13.038	26.810	26.822	26.598
Purmerend	77.922	77.918	77.955	158.961	158.953	159.028
Uithoorn	26.844	26.866	26.977	54.762	54.807	55.033
Waterland	17.267	17.254	17.183	35.225	35.198	35.053
Wormerland	15.796	15.792	15.856	32.224	32.216	32.346
Zaanstad	140.270	140.138	141.402	286.151	285.882	288.460
Zeevang	6.274	6.285	6.318	12.799	12.821	12.889
Totaal	1.358.958	1.359.496	1.364.202	2.772.274	2.773.372	2.782.972
Bijdrage per inwoner				2,04	2,04	2,04

b. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's die de organisatie loopt.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat er een directe noodzaak tot bezuinigen optreedt. Tegenvallers opvangen kan in principe door verhoging van inkomsten, verlaging van uitgaven, dekking uit reserves of dekking uit het nog niet bestemde deel van voorzieningen. Dekking uit reserves en voorzieningen is een incidentele dekking die het echter wel mogelijk maakt om geleidelijk inkomsten te verhogen of uitgaven te verlagen.

Een beschrijving van de risico's geeft een beeld van de aard van de mogelijke financiële tegenvallers. Er zijn risico's die specifiek gebonden zijn aan een bepaald programma en er zijn niet programmegebonden risico's die zich bij elk programma of zelfs voor de hele organisatie kunnen voordoen. Voor de Stadsregio zijn de belangrijkste niet programmegebonden risico's een forse taakvermindering of zelfs opheffing. Opheffing kan elke overheidsorganisatie overkomen maar zolang de discussie over het middenbestuur nog alle kanten opkan is dit risico voor de stadsregio's groter dan voor andere decentrale overheden, mede omdat de WGRplus in 2008 geëvalueerd wordt. Een forse taakvermindering is ook niet denkbeeldig met de discussie over een mogelijke Openbaar Vervoer autoriteit. Deze onzekerheden zijn reden om een algemene reserve aan te houden voor niet programmegebonden risico's die tenminste gelijk is aan éénmaal de loonsom van het vaste personeel in dienst van de Stadsregio. Daarbij wordt de loonsom voor het laatst vastgestelde begroting als basis genomen, voor de jaarrekening 2007 is dat de begroting van 2008. Dat betekent een minimum omvang van € 3.706.637 voor de algemene reserve. Met een omvang ultimo 2007 van € 4.283.733 en een positief rekeningresultaat over 2007 wordt ruim voldaan aan het minimum.

De relatie tussen risico's en mogelijkheden om risico's op te vangen wordt als volgt weergegeven.

Programma	waar zit het risico	reserves	voorzieningen te bestemmen
Verkeer en vervoerbeleid	totstandkomen projecten en rente	134.783	6.247.581
Infrastructuur	totstandkomen projecten en rente	6.008.128	28.745.936
Openbaar Vervoer	continuïteit dienstverlening en rente	4.545.872	26.393.171
Jeugdzorg	beschikbaarheid jeugdzorg	1.401.542	0
Bedrijfsvoering	beschikbaarheid automatisering	235.511	0
Algemene reserve		4.283.733	0
Totaal reserves en relevant deel voorzieningen		16.609.569	61.386.688
Totaal reserves en voorzieningen (specificatie in hoofdstuk 3.1.5)		16.609.569	280.964.060

Met reserves kunnen risico's zonder beperking worden opvangen. Dat geldt niet voor voorzieningen. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar maar gebonden aan het doel waarvoor ze zijn verstrekt, ook al is dat doel - zoals bij de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer - ruim omschreven. Bovendien is het overgrote deel van middelen in de voorzieningen toegewezen aan projecten of er zijn concrete verplichtingen. De mogelijkheden om risico's met voorzieningen op te vangen zijn dus beperkt. Daarom is in bovenstaande tabel het nog toe te bestemmen deel van de voorzieningen opgenomen. Dat deel van de voorzieningen kan wel ingezet worden om risico's af te dekken mits het gaat om hetzelfde

beleidsterrein. Zo kan bijvoorbeeld het nog niet bestemde deel van Openbaar vervoer voorzieningen wel ingezet worden voor infrastructuur maar niet voor jeugdzorg of wonen.

In het verslagjaar zijn er geen financiële tegenvallers geweest. Ook zijn er geen nieuwe risico's ontstaan. Deze paragraaf sluit daarom af met een verslag over de twee in de jaarrekening 2006 gemelde risico's:

- de BTW kwestie met de belastingdienst over de vermeende detachering van het personeel van de Stadsregio en
- het renterisico bij de Brede Doel Uitkering Verkeer en vervoer.

Eind 2004 maakte de belastinginspecteur kenbaar dat hij vond dat de Stadsregio BTW moet betalen over de personeelskosten van het personeel van de Stadsregio over de jaren tot en met 2002. Destijds, in de jaren negentig van de vorige eeuw, is ervoor gekozen personeel van de Stadsregio een aanstelling te geven bij de gemeente Amsterdam. Het voortbestaan van de Stadsregio was toen onzeker en bestuurlijk bestond de wens het personeel wel enige zekerheid te bieden met een aanstelling bij de gemeente Amsterdam. De belastinginspecteur meende eind 2004 dat er sprake was van detachering van personeel.

Op 20 juli 2006 is er een gesprek geweest met de inspecteur. De Stadsregio Amsterdam heeft zich in dit gesprek laten bijstaan door Bureau Rijksbelastingen van de gemeente Amsterdam en twee externe adviseurs. De inspecteur deelde mee dat hij overleg zou voeren over het pleidooi namens de Stadsregio. Medio februari 2008 was er echter nog geen reactie van de inspecteur. Blijkbaar was het pleidooi juli 2006 voldoende overtuigend voor de inspecteur.

Een naheffing van de belastingdienst gaat volgens de ingeschakelde fiscaal adviseurs maximaal vijf jaar terug vanaf het tijdstip dat de naheffing wordt opgelegd. Omdat ook in 2007 geen naheffing is ontvangen kan een in 2008 opgelegde naheffing tot en met het jaar 2003 gaan. Op 1 januari 2003 is het BTW compensatiefonds in werking getreden zodat een naheffing BTW gedeclareerd moet kunnen worden bij het BTW compensatiefonds. Het risico van een niet verrekenbare naheffing tot en met 2002 is nu verjaard.

Het maximale renterisico bij de BDU verkeer en vervoer bij de jaarrekening kan elk jaar precies bepaald worden. De wet BDU bepaalt dat rente toegevoegd moet worden over het saldo van de BDU voorzieningen per 1 januari van het betreffende jaar met de herfinancieringsrente gepubliceerd door de Nederlandse bank per 1 januari. Eind 2007 bedraagt het totaal van de BDU voorzieningen € 244,2 en dat is tevens de beginstand voor 2008. Met de herfinancieringsrente van 4,0% per 1 januari 2008 is het maximale renterisico dus € 9,3 miljoen terwijl de reserves van de BDU programma's € 10,7 miljoen bedragen. Het renterisico is dus voldoende afgedekt

De kans dat het maximale renterisico zal optreden is overigens bijzonder klein. Het zou betekenen dat alle voorzieningen op 2 januari van het jaar tot bestedingen komen.

c. *Onderhoud kapitaalgoederen*

De stadsregio Amsterdam is gehuisvest in een gehuurde kantoorruimte. Voor de huisvesting is het onderwerp van deze paragraaf dus niet aan de orde.

Voor de kantoorautomatisering is een onderhoudscontract afgesloten. Periodieke vernieuwing is geregeld door een jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve vervanging automatiseringsapparatuur. De dotatie maakt het mogelijk de apparatuur na 3 tot 4 jaar te vervangen. Andere kapitaalgoederen heeft de stadsregio Amsterdam niet.

d. Financiering

De stadsregio Amsterdam ontvangt rijks gelden en keert deze in de vorm van subsidies voor verstedelijkingsbeleid, infrastructuur, openbaar vervoer en jeugdzorg uit. Tussen ontvangst van rijks gelden en uitkering daarvan kan enige tijd zitten.

De nog niet uitgekeerde middelen zijn voor een deel op rekening-courant basis belegd bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam vergoedt de 1 maand Euribor rente minus 2 basispunten en brengt dit tarief ook in rekening bij een tekort.

Sinds 2 augustus 2006 zijn er ook gelden uitgezet in de beleggingsfondsen BNG Fido Geldmarktselect voor uitzettingen tot 12 maanden en BNG Fido Kapitaalmarktselect voor uitzettingen van een langere duur. Beide zijn vastrentende fondsen waarop een actief beheer wordt toegepast. Dat houdt in dat op basis van de verwachte renteontwikkeling de BCM middelen uitzet in de markt of juist weer aan de markt onttrekt. Daardoor hoeft de stadsregio niet zelf veel capaciteit in beleggingsdeskundigheid te investeren.

De rente-inkomsten per 31 december 2007 bestaan uit de rente verdiend op de rekeningen courant bij de gemeente Amsterdam en de rente verdiend in de Geldmarktselectfonds van BCM, het beleggingsfiliaal van BNG. De rente-inkomsten op de Kapitaalmarktselect wordt pas als inkomsten genomen wanneer het definitieve rendement bepaald wordt en dat is bij verkoop van de betreffende participaties.

Over geheel 2007 hebben de beleggingen in Geldmarktselectfonds een rendement behaald van 4,27% op jaar basis en na aftrek van alle kosten. De gemeente Amsterdam heeft op de rekeningen courant een vergoeding gegeven van 4,05%. De beleggingen bij BCM hebben dus een hoger rendement van 22 basispunten behaald.

Op basis van de door BCM geschatte waarde per 31 december 2007 van de participaties in de Kapitaalmarktselect hebben de beleggingen in deze obligaties in 2007 een rendement van 3,73% op jaar basis en na aftrek van alle kosten behaald.

Door de toen onder druk staande lange geldmarktrente en in afwachting van een meer opportuun moment om gelden lang weg te zetten is in juli 2007 als alternatief gekozen voor een herbelegging in 'floating rate notes' (FRN's). Deze overige obligaties hebben een negatief rendement van -/0,45% behaald.

Beide groepen van obligaties hebben vooral last gehad van de kredietcrisis die in augustus 2007 begon en nu nog steeds woedt. In de laatste 2 kwartalen van 2007 liepen daardoor de creditspreads op. Stijgende creditspreads drukken de obligatiekoersen. Normaal gesproken is de koersbeweeglijkheid van FRN's laag omdat de prijs onder normale marktomstandigheden voornamelijk afhankelijk is van de laag-volatiële geldmarktrente. In de liquiditeitscrisis hadden FRN's echter last van drie ongewone marktbevingen: de geldmarktrente steeg naar niveaus die zich ver boven de kapitaalmarktrentes bevonden, de creditspreads op financiële instellingen liep flink op en de verhandelbaarheid van financiële obligaties was bijna nul. Die drie factoren zorgden voor een, voor FRN's, ongebruikelijk drukkend effect op de performance.

Vermeldenswaard dat het fonds waarin de Stadsregio participeert op de kapitaalmarkt in 2007 nummer 3 van de beste presterende Europese obligatiefondsen was.

De participaties in de Kapitaalmarktselect hebben begin 2008 vanwege de gedaalde kapitaalmarktrentes echter veel goed gemaakt, met een over de eerste 6 weken 2008 behaald rendement van 1,55%.

Als er rekening wordt gehouden met de per 31 december geschatte marktwaarde van alle obligaties heeft de beleggingsportefeuille van de Stadsregio over geheel 2007 een totaal rendement behaald van 3,50% op jaar basis en een cumulatief rendement van 4,97% sinds het begin van het mandaat. Deze rendementen zijn netto van alle kosten.

Het totaal van de rente-inkomsten wordt over de programma's verdeeld op basis van het berekende saldo van inkomsten en uitgaven per programma, het omslagstelsel. Daarna wordt nog vastgesteld hoe groot de rentetoevoeging aan de BDU programma's moet zijn volgens de wet BDU. De verplichte rentetoevoeging wordt aan een voorziening van het programma toegevoegd. Zijn de volgens het omslagstelsel werkelijk toegerekende rente-inkomsten hoger dan de wettelijk verplichte rentetoevoeging dan wordt het positieve verschil aan de rentereserve van het programma toegevoegd. Is de toegerekende rente lager dan de wettelijk verplichte rentetoevoeging wordt het tekort aan netto-inkomsten ten laste van de rentereserve gebracht zodat aan de wettelijke eis van rentetoevoeging aan een voorziening voldaan kan worden.

Per 31 december is een derde van de op die datum liquide middelen belegd bij BCM. Bewust is een beperkt deel van de middelen belegd omdat de onzekerheden voor een goede liquiditeitsplanning nog groot zijn. In 2007 is de inspanning doorgezet om aan een betere liquiditeitsplanning te komen. In dit verband hebben op initiatief van de afdeling Financiën de projectmedewerkers van de afdeling Infrastructuur een incompany training over projectbeheersing gevolgd. Naar aanleiding hiervan en met als doel een betere sturing van de projecten zijn nieuwe werkafspraken door de medewerkers van deze afdeling geïnventariseerd. Het resultaat hiervan is aan de portefeuillehouder Verkeer voorgelegd.

e. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de voorgenomen activiteiten ter handhaving en verbetering van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft alle activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging, het beheren en het verbeteren van de organisatie van de activiteiten die het bestuur vraagt, en op het zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren ervan en ten dienste stellen aan de gemeenten van de stadsregio. De belangrijkste criteria voor de bedrijfsvoering zijn doelmatigheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

Financiën

Het doel van de financiële afdeling is het bestuur en de ambtelijke organisatie ondersteunen bij een gezond financieel beheer van de stadsregio en het leveren van financiële verantwoordingen. In 2007 is de opzet van de begroting en jaarrekening verder ontwikkeld om de transparantie zo groot mogelijk te maken. Er is door de regioraad een rekeningcommissie ingesteld die voor het eerst in 2007 de rekening (over 2006) heeft besproken en de regioraad daarover heeft geadviseerd. De stadsregio streeft ernaar te voldoen aan de eisen die het Besluit Begroten en Verantwoorden aan provincies en gemeenten stelt en naar het goed informeren van budgethouders en (regio)raadsleden. In 2007 heeft de afdeling financiën en de afdeling infrastructuur zich samen met de Bank Nederlandse Gemeenten gebogen over mogelijke verbeteringen in het cashmanagement. Hierover zal de raad worden geïnformeerd.

Personeel

De stadsregio heeft een kleine en slanke ambtelijke organisatie met medewerkers die goed geschoold zijn, tamelijk zelfstandig opereren met directe contacten met bestuurders voor wie zij werken en met de ambtenaren van de gemeenten in de stadsregio waarmee zij samenwerken. Er is een systematiek van functies, inclusief functietyperingen, geformuleerde competenties en functiewaarderingen, en een daarop aansluitende functionering- en beoordelingsystematiek. Er wordt veel belang gehecht aan opleidingsmogelijkheden. Ook het bespreekbaar maken van ambtelijke integriteit en mogelijke dilemma's daarin vormen een aandachtspunt in het management van de organisatie. De ambtelijke organisatie van de stadsregio kent een laag ziekteverzuim en een gering verloop van personeel. De personeelsadministratie is ondergebracht bij de gemeente Amsterdam die formeel als werkgever optreedt. Er is overleg gaande om dit werkgeverschap om te zetten in een volledig werkgeverschap van de stadsregio.

De Stadsregio heeft geen functionarissen in dienst gehad in 2007 met een inkomen hoger dan het maandsalaris van een minister. Melding in het kader van de wet Openbaarmaking met publieke middelen gefinancierde topinkomens is daardoor niet aan de orde.

Facilitaire zaken

De stadsregio als slanke ambtelijke organisatie maakt voor de ondersteuning veelal gebruik van de diensten van anderen. Het betreft de inkoop van (een deel van de) facilitaire dienstverlening, de catering, de automatisering en de personeelsadministratie. Door de komst van nieuwe medehuurders in het pand aan de Weesperstraat waarin de ambtelijke organisatie is gehuisvest, zullen voor de facilitaire dienstverlening en de catering mogelijk nieuwe oplossingen moeten worden gezocht. Ook is er behoefte aan aanvullende kantoor- en vergaderruimte.

Communicatie en juridische ondersteuning

Communicatie en bestuurlijk-juridische ondersteuning zijn beschreven onder het programmaonderdeel Bestuur en Communicatie. Deze activiteiten zijn echter tevens ondersteunend voor de uitvoering van de overige programma's door inbreng van expertise.

Post- en archiefzaken

Voor de functie documentaire informatievoorziening is het doel het bereiken van een niveau van informatiebeheer dat leidt tot een goede beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de aanwezige informatie en dat voldoet aan de wettelijke voorschriften. De wettelijke voorschriften op het gebied van zorg, bewaring en beheer zijn: de archiefwet 1995, het besluit informatiebeheer 1997, de archiefverordening 1997 en deels de wet openbaarheid van bestuur. In 2008 zal verder worden onderzocht hoe een documentair management systeem kan worden ingevoerd. Mede hiervoor zal allereerst de ICT omgeving worden aangepast. Een tekortkoming, waarvoor geen oplossing voor handen is, is dat de huidige archiefruimte niet voldoet aan de bouwkundige eisen die zijn gesteld in de ministeriele regeling "bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen".

Kostenverdeling	Formatie 2007	aandeel programma	Realisatie 2006	Begroting 2007	Realisatie 2007
Programma 00	3,73	8,9%	149.431	182.466	163.650
Programma 01	3,47	8,2%	154.504	204.925	174.371
Programma 02	1,66	4,0%	56.880	73.923	68.209
Programma 03	2,17	5,1%	90.543	101.527	92.253
Programma 04	5,37	12,7%	220.553	276.040	243.978
Programma 05	11,81	28,0%	498.300	608.224	537.323
Programma 07	13,94	33,1%	534.000	636.295	582.948
Totaal voor kostenverdeling	42,15	100,0%	1.704.200	2.083.400	1.862.733
kostenplaats bedrijfsvoering	<u>11,24</u>				
Totaal stadsregio organisatie	53,39				

Wat is het financiële resultaat?

99 Bedrijfsvoering	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
Overige baten	61.510	0	0	64.924
Werk voor derden uitgevoerd	1.704.180	2.203.400	2.083.400	1.862.733
Totaal Baten	1.765.690	2.203.400	2.083.400	1.927.657
Lasten				
Overige lasten	30.884	0	0	22.343
Personeel	710.238	894.300	804.300	771.686
Algemene zaken	720.835	883.400	853.400	804.423
Personeel en Organisatie	185.811	245.000	245.000	252.181
Financien	70.319	120.800	120.800	69.118
Totaal Lasten	1.718.086	2.143.400	2.023.400	1.919.750
Saldo voor resultaatbestemming	47.604	60.000	60.000	7.907

f. *Verbonden partijen*

Verbonden partijen zijn partijen waarmee de stadsregio een bestuurlijke relatie heeft en er moet sprake zijn van een financieel belang. Er is een financieel belang wanneer er juridisch afdwingbare financiële verplichtingen bestaan. Zijn de verplichtingen niet juridisch afdwingbaar dan wordt de partij genoemd bij het betreffende programma.

De Stadsregio Amsterdam kent in het verslagjaar geen verbonden partijen.

Jaarrekening

3.1 De programmarekening

3.1.1 Inleiding

Het financieel verslag in de jaarrekening van de Stadsregio volgt de indeling die het Besluit begroting en Verantwoording voorschrijft. Eerst komt het overzicht van de baten en lasten per programma aan de orde, vervolgens de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en tenslotte de resultaatbestemming.

De resultaatbestemming heeft betrekking op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Verrekeningen met de voorzieningen zijn immers al opgenomen als opbrengsten bij vrijval van voorzieningen of als uitgaven bij het toevoegen aan voorzieningen. Omdat de voorzieningen van de Stadsregio zo omvangrijk en belangrijk zijn, worden reserves en voorzieningen beide toegelicht. De paragraaf over reserves en voorzieningen markeert tegelijkertijd de overgang naar het twee deel van het financieel verslag: de balans.

3.1.2 Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming

In het overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming staan de afwijkingen tussen Begroting en Jaarrekening centraal. Een begrotingswijziging die de regioraad in december vaststelt moet begin november ambtelijk zijn afgerond. In die twee maanden kunnen door allerlei oorzaken veranderingen ontstaan die niet meer als begrotingswijziging vastgesteld kunnen worden. Gaat het om belangrijke beleidsmatige wijzigingen dan kan de portefeuillehouder de regioraad tussentijds of bij de vergadering in december informeren. Afwijkingen tussen begroting en jaarrekening zijn dus niet verontrustend mits er een goede toelichting is.

Baten en lasten per programma voor resultaatbestemming	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
00 Bestuur en Communicatie	36.239	0	0	4.247
01 Ruimtelijke Ordening	32.100.787	12.929.500	21.664.100	25.549.152
03 Werken en Economie	0	0	45.700	195.617
04 Verkeer en Vervoerbeleid	4.431.196	9.130.000	9.001.000	9.201.551
05 Infrastructuur	59.101.968	61.187.500	90.099.700	92.718.158
07 Openbaar Vervoer	329.091.401	291.555.400	338.390.000	346.732.341
08 Jeugdzorg	155.550.893	138.942.200	157.979.300	174.755.775
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>	<u>2.996.478</u>	<u>2.873.400</u>	<u>2.919.300</u>	<u>2.909.301</u>
Totaal Baten	583.308.962	516.617.900	620.099.000	652.066.142

Vervolg Baten en lasten per programma voor resultaatbestemming	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Lasten				
00 Bestuur en Communicatie	836.828	1.271.000	929.800	783.381
01 Ruimtelijke Ordening	32.554.286	13.599.000	22.525.400	26.156.276
02 Wonen	279.600	349.300	314.100	235.212
03 Werken en Economie	563.851	533.700	911.400	979.349
04 Verkeer en Vervoerbeleid	4.384.370	10.080.000	8.997.200	9.113.593
05 Infrastructuur	57.549.579	61.187.500	88.536.600	88.982.502
07 Openbaar Vervoer	325.748.386	290.605.400	338.261.100	345.391.291
<u>08 Jeugdzorg</u>	<u>155.600.792</u>	<u>138.942.200</u>	<u>158.292.100</u>	<u>174.968.902</u>
Totaal Lasten	577.517.691	516.567.900	618.767.800	646.610.507
<i>Saldo programma's</i>	<i>5.791.270</i>	<i>50.000</i>	<i>1.331.240</i>	<i>5.455.635</i>
Baten kostenplaats 99 Bedrijfsvoering	1.765.690	2.203.400	2.083.400	1.927.657
<u>Lasten kostenplaats 99 Bedrijfsvoering</u>	<u>1.718.086</u>	<u>2.143.400</u>	<u>2.023.400</u>	<u>1.919.750</u>
<i>Saldo kostenplaats</i>	<i>47.604</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>7.907</i>
<i>Saldo totaal</i>	<i>5.838.874</i>	<i>110.000</i>	<i>1.391.240</i>	<i>5.463.542</i>

In de Jaarrekening 2006 stonden de algemene dekkingsmiddelen wel bij programma 00 Bestuur en Communicatie. Ter wille van de vergelijkbaarheid van de inkomsten zijn in bovenstaande overzicht *Baten en lasten per programma voor resultaatbestemming* de gemeentelijke bijdrage en de daaraan gerelateerde inkomsten bij de regel Algemene dekkingsmiddelen van de Baten.

Het saldo voor resultaatbestemming bestaat hoofdzakelijk uit het renteresultaat bij de verkeer en vervoerprogramma's, incidentele baten bij programma 05 Infrastructuur en een resultaat van € 472.976 op de programma's die mede met algemene middelen worden gefinancierd. In paragraaf 3.1.5 Resultaatbestemming worden de afzonderlijke onderdelen verder toegelicht. In het vervolg van deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen toegelicht. Een verdere toelichting per programma is te vinden in het jaarverslag bij het betreffende programma.

Voor Jeugdzorg laat de tabel een aanzienlijk verschil tussen begroting en jaarrekening zien. Dat is ontstaan doordat het ministerie pas aan het einde van het jaar uitsluitel heeft gegeven over de definitieve uitkering jeugdzorg. In de begroting kon dit niet meer verwerkt worden, in rekeningcijfers kon dat wel.

Ook bij openbaar vervoer is er een duidelijke afwijking tussen begroting en rekening. De belangrijkste redenen zijn het vaststellen van een boete voor GVB Amsterdam en de beschikking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met de toekenning van middelen voor de Schiphol forensenkaart. Ook hiervoor geldt dat deze gegevens pas beschikbaar zijn gekomen nadat de laatste wijziging van de begroting 2007 was opgesteld.

Niet groot in omvang maar wel opmerkelijk is de afwijking bij Werken en Economie. Inkomsten en uitgaven zijn beide hoger dan begroot. De reden voor deze afwijking is de aanleg van het fietsknooppuntennetwerk in het gebied Amstelland / Meerlanden. De Stadsregio is op verzoek van de betrokken partijen als opdrachtgever opgetreden bij de aanleg van dit netwerk. Omdat de gemaakte kosten zijn vergoed is dit project voor de Stadsregio budgettair neutraal uitgevoerd.

Bij de programma's 00 Bestuur en Communicatie, 01 Ruimtelijke Ordening, 02 Wonen en 03 Werken en Economie zijn de werkelijke uitgaven lager dan begroot. Het saldo van deze programma's is, naast het saldo bij 08 Jeugdzorg, onderdeel van het rekeningresultaat dat in paragraaf 3.1.6 wordt toegelicht.

Bij de verkeer en vervoer programma's 04 Verkeer en Vervoerbeleid, 05 Infrastructuur en 07 Openbaar Vervoer bestaat een saldo: de gerealiseerde uitgaven zijn lager dan de gerealiseerde inkomsten. Dit saldo bestaat uit het renteresultaat bij deze programma's. Voor infrastructuur bestaat het verschil van € 3.735.656 uit het renteresultaat van € 617.377 en een bedrag van € 3.118.280 aan incidentele baten. Deze baten komen voort uit de afsluiting van de inmiddels vervallen De Boer regeling en een afrekening van de aanleg van de Zuid-Tangent.

In 2007 zijn er drie incidentele posten ontstaan.

De incidentele baten van € 3.118.280 bij infrastructuur zijn hierboven al toegelicht.

Ook bij openbaar vervoer zijn incidentele baten ontstaan. Een deel van door de dienst IVV van de gemeente Amsterdam in 2006 overgedragen middelen kon in 2007 vrijvallen. Deze vrijgevallen middelen blijven beschikbaar voor het openbaar vervoer en worden ingezet voor financiering van de kosten van invoering van de OV chipkaart en dynamisering van de reizigersinformatie bij het Centraal Station van Amsterdam. In totaal heeft € 9,8 miljoen van de door dIVV overgedragen voorzieningen een gewijzigde bestemming gekregen

Tenslotte, de derde incidentele post is de vrijval van de opbouw van vakantiegelden. In de periode juni tot en met december opgebouwde vakantiegelden werden als nog te betalen kosten op de balans opgenomen. Het Besluit Begroting en Verantwoording verbiedt deze werkwijze. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen blijken al uit de meerjarenraming. Het gaat om een bedrag van € 108.798. Deze bate is naar rato van de omvang van de personeelsuitgaven per programma verdeeld en daarom niet apart zichtbaar als uitgaven.

3.1.3 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de Stadsregio bestaan uit de gemeentelijke bijdrage en de rente over de Algemene reserve en de rente over het betalingsverkeer.

Algemene dekkingsmiddelen en inzet hiervan	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Algemene dekkingsmiddelen				
Gemeentelijke bijdragen	2.772.300	2.773.370	2.773.370	2.782.973
Rente	224.200	100.000	145.900	126.328
Ottrekking Reserves	0	0	364.513	0
<u>Toevoegingen reserves</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 97 Algemene dekkingsmiddelen	2.996.500	2.823.370	3.283.783	2.909.301
Inzet algemene dekkingsmiddelen				
Saldo 00 Bestuur en Communicatie	- 800.600	-1.270.957	-929.768	-779.134
Saldo 01 Ruimtelijke Ordening	- 453.500	-669.430	-861.325	-607.124
Saldo 02 Wonen	- 279.600	-349.304	-314.123	-235.212
Saldo 03 Werken en Economie	- 563.900	-533.679	-865.727	-783.732
Saldo 08 Jeugdzorg	- 229.000	0	-312.840	-31.122
Saldo programma's	-2.326.600	-2.823.370	-3.283.783	-2.436.324
Resultaat na resultaatbestemming	669.900	0	0	472.976

De gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen zijn lager doordat het niet noodzakelijk bleek een onttrekking uit de algemene reserve te doen, ondanks lagere rente-inkomsten. Een begrote onttrekking aan de algemene reserve is veranderd in een gerealiseerd rekeningresultaat. Deze omslag is veroorzaakt door onderschrijding van de uitgaven bij de programma's waarvoor de algemene middelen worden ingezet.

De saldi per programma laten zien wat de bijdrage van het programma aan het rekeningresultaat is. Naast deze invalshoek per programma wordt in paragraaf 3.1.6 Samenstelling rekeningresultaat het rekeningresultaat onderzocht vanuit de invalshoek economische categorieën.

Uit de algemene middelen van de Stadsregio is een bijdrage begroot om het tekort bij 08 Jeugdzorg voor de projecten Eigen Kracht Conferenties en de aanpak van multi-probleem gezinnen te dekken. De bijdrage uit de algemene middelen bleek niet nodig omdat door hogere rente-inkomsten alsnog dekking binnen het programma Jeugdzorg gevonden kon worden.

In de tabel met het overzicht van baten en lasten in de vorige paragraaf is te zien dat het rekeningtotaal van de inkomsten € 650,4 miljoen bedraagt. Algemene dekkingsmiddelen die minder dan 1% van de totale inkomsten uitmaken, dat is een verhouding die bij gemeenten niet bestaat. Toch zijn de algemene dekkingsmiddelen essentieel voor de Stadsregio. Alleen de algemene dekkingsmiddelen kunnen ingezet voor programma's waarin de regionale beleidsontwikkeling het kenmerkende is, te weten 00 Bestuur en Communicatie, 01 Ruimtelijke Ordening 02 Wonen en 03 Werken en Economie.

De Stadsregio had in 2007 één post voor onvoorzien van € 50.000 bij de kostenplaats bedrijfsvoering. Er is geen gebruik gemaakt van deze begrotingspost.

3.1.4 Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU

Een uitkering van € 420 miljoen op een rekeningtotaal van ruim € 653 miljoen mag belangrijk worden genoemd. Als die uitkering ook voor meerdere programma's ingezet mag worden is een korte toelichting over de verdeling van die uitkering over de programma's wel op zijn plaats. De Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer is als volgt ingezet:

Jaarrekeningsaldi inzet BDU verkeer en vervoer	Rekening 2006	Begroting 2007 voor wijziging	Begroting 2007 na wijziging	Rekening 2007
Baten				
BDU Verkeer en Vervoer				
04 Verkeer en Vervoerbeleid	4.222.100	9.050.000	8.634.118	8.634.118
05 Infrastructuur	51.686.900	59.444.500	85.056.837	85.056.837
<u>07 Openbaar Vervoer</u>	<u>276.630.000</u>	<u>279.460.000</u>	<u>326.746.045</u>	<u>326.746.045</u>
Totaal BDU Verkeer en Vervoer	332.539.000	347.954.500	420.437.000	420.437.000
<u>Overigen</u>	<u>60.327.900</u>	<u>13.918.359</u>	<u>17.532.813</u>	<u>28.215.050</u>
Totaal Baten	392.866.900	361.872.859	437.969.813	448.652.050
Lasten				
Uitvoering				
04 Verkeer en Vervoerbeleid	1.779.400	9.556.822	10.572.069	2.327.949
05 Infrastructuur	73.421.900	79.000.974	123.193.820	42.387.680
07 Openbaar Vervoer	287.023.800	287.062.898	333.604.465	303.659.340
Totaal Uitvoering	362.225.100	375.620.694	467.370.354	348.374.969
Overigen	30.641.800	-13.747.835	-29.400.541	100.277.081
Totaal Lasten	392.866.900	361.872.859	437.969.813	448.652.050

In dit overzicht is als eerste de inzet van de BDU verkeer en vervoer gegeven. Het verschil tussen de BDU en het totaal van de baten bestaat hoofdzakelijk uit rentebaten en overige inkomsten. Overige inkomsten zijn er vrijwel uitsluitend bij openbaar vervoer. Baten van de gemeente Amsterdam voor de inkoop van extra inzet van conducteurs op de tram in Amsterdam en aan vervoerders opgelegde boetes zijn de belangrijkste posten.

Het overzicht laat ook zien welk deel van de BDU verkeer en vervoer daadwerkelijk is ingezet: in totaal is € 348 miljoen aan subsidies op de uitvoering besteed. Er is een verschil van ruim € 100 miljoen tussen Uitvoering en totaal lasten. Aan projecten onderzoek en studie en organisatiekosten is in 2007 tezamen € 6,56 miljoen besteed. Het resterende verschil bestaat hoofdzakelijk uit toevoegingen aan voorzieningen. Bij infrastructuur zijn die toevoegingen € 60,09 miljoen door vertraging in de verwachte uitvoering van infrastructuurprojecten die door derden worden uitgevoerd. Bij openbaar vervoer is per saldo € 39,83 toegevoegd (totaal toevoegingen ad € 66,38 miljoen minus de door herschikking van voorzieningen gedekte € 26,55 miljoen). De grootste posten hierin zijn de vrijval van de risicoreservering van € 6,37 miljoen en toevoegingen van € 15,01 miljoen in verband met vertraging van de invoering van de OV chipkaart.

Vrijval binnen de BDU programma's wordt toegevoegd aan de voorzieningen van het betreffende programma. Er vindt dus geen procentuele (her)verdeling van vrijval plaats zoals aangekondigd in de begroting 2008 die de regio raad in juni 2007 heeft vastgesteld. Daarvoor zijn meerdere redenen. De belangrijkste reden is dat vrijval weliswaar bij de jaarrekening ontstaat maar besluitvorming over herverdelen van vrijval een onderdeel behoort te zijn van het vaststellen van de begroting. Het is ook niet nodig bij de jaarrekening vrijval te herverdelen. Vrijval komt tot uitdrukking in het nog niet bestemde deel van voorzieningen. Een toelichting daarop vindt u hierna in paragraaf 3.1.7 reserves en voorzieningen: vrij en bestemd. Het verloop van jaar op jaar van het niet bestemde deel van voorzieningen geeft voldoende informatie voor besluitvorming over een mogelijke herverdeling. Tenslotte, het bepalen van de vrijval per programma kan heel lastig zijn. Moet bijvoorbeeld het niet in 2007 bestede deel van het budget voor invoering van de OVchipkaart herverdeeld worden over de drie programma's?

Om dit soort vragen te voorkomen is volgen van het niet bestemde deel van voorzieningen veel eenduidiger. Loopt een aantal achtereenvolgende jaren het niet bestemde deel van voorzieningen bij een programma op zonder dat er een bestuurlijke wens tegenover staat, dan is er reden voor herschikking van voorzieningen binnen en tussen de programma's. Besluitvorming hierover kan op de reguliere wijze bij de begroting plaatsvinden.

3.1.5 Herziening BDU verantwoording 2006

In de BDU verantwoording over 2006 is de rente over de voorzieningen bij de zogeheten voormalige BOS gemeenten niet opgenomen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Stadsregio gevraagd een herziene verantwoording over 2006 op te stellen waarin deze rente is opgenomen. De herziene verantwoording 2006 is 17 december 2007, voorzien van de vereiste accountantsverklaring, ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Medio maart 2008 heeft de Stadsregio echter nog geen beschikking over de herziene verantwoording 2006 ontvangen. Omdat de accountant van de Stadsregio de herziene verantwoording van de BDU over 2006 heeft goedgekeurd is in de jaarrekening 2007 uitgegaan van het herziene eindsaldo van de BDU voor 2006 dat tevens het beginsaldo voor 2007 is.

In de SiSa opgave, die in de bijlage bij de Jaarrekening 2007 is opgenomen, vindt u een toelichting op hetgeen veranderd is in de herziene BDU verantwoording ten opzichte van de verantwoording zoals die in de Jaarrekening 2006 was opgenomen.

3.1.6 Resultaatbestemming

De resultaatbestemming bestaat uit de verrekeningen met reserves. Verrekeningen met reserves worden uitgevoerd op basis van door de regioraad vastgesteld beleid. Er is dus beleidsvrijheid voor de regioraad in de resultaatbestemming. Daarin onderscheiden reserves zich van voorzieningen. Bij voorzieningen is er geen beleidsvrijheid wat betreft de verrekeningen.

In de resultaatbestemming is het overzicht van baten en lasten aangevuld met de algemene dekkingsmiddelen. Daardoor is het financiële beeld compleet en geeft het saldo na resultaatbestemming het rekeningresultaat weer.

Jaarrekening resultaatbestemming	Rekening baten	Rekening lasten	Saldo Voor resultaat bestemming	Resultaat bestemming	Saldo NA resultaat bestemming
00 Bestuur en Communicatie	4.247	783.381	- 779.134	0	- 779.134
01 Ruimtelijke Ordening	25.549.152	26.156.276	- 607.124	0	- 607.124
02 Wonen	0	235.212	- 235.212	0	- 235.212
03 Werken en Economie	195.617	979.349	- 783.732	0	- 783.732
04 Verkeer en Vervoerbeleid	9.201.551	9.113.593	87.958	- 87.958	0
05 Infrastructuur	92.718.158	88.982.502	3.735.657	- 3.735.657	0
07 Openbaar Vervoer	346.732.341	345.391.291	1.341.050	- 1.341.050	0
08 Jeugdzorg	174.755.775	174.968.902	- 213.128	182.006	- 31.122
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>	<u>2.909.301</u>	<u>0</u>	<u>2.909.301</u>	<u>0</u>	<u>2.909.301</u>
Rekeningtotalen	652.066.142	646.610.507	5.455.635	- 4.982.658	472.977
Kostenplaats Bedrijfsvoering	1.927.657	1.919.750	7.907	- 7.907	0

De resultaatbestemming bij de verkeer en vervoerprogramma's heeft betrekking op twee soorten posten:

- **Rentetoevoeging aan bestemmingsreserves**
Rentetoevoeging aan de bestemmingsreserves bij de verkeer en vervoerprogramma's is mogelijk wanneer de gerealiseerde rente-opbrengsten hoger zijn dan de rente die volgens de wet BDU toegevoegd moet worden aan de BDU voorzieningen. In de begroting 2008, die de Regioraad op 26 juni 2007 heeft vastgesteld, is de regioraad geïnformeerd over de rentetoevoeging aan BDU voorzieningen en reserves. In de tweede en derde begrotingswijziging van 2007 is de resultaatbestemming van het renteresultaat opgenomen.
- **Vrijval van voorzieningen bij infrastructuur**
In de voorzieningen bij infrastructuur is een bedrag van vrijgevallen. Het betreft renteinkomsten van de vervallen De Boer regeling, een terugbetaling van een voorschot voor de aanleg van de Zuidtangent en daaraan gerelateerde rente. Het gaat in totaal om een bedrag van € 3.118.279 dat in 2005 was toegevoegd aan de voorzieningen bij infrastructuur. Deze posten maken echter geen onderdeel uit van de voorzieningen waarover in het kader van de BDU gerapporteerd moet worden. Het betreft middelen waarvan de regioraad de bestemming kan bepalen. Daarom zijn deze middelen vrijgevallen uit de voorzieningen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve infrastructuur.

De reserves bij de BDU programma's zijn na de resultaatbestemming ruimschoots toereikend om het renterisico bij deze programma's af te dekken. Bij het opstellen van de begroting 2009 zal een voorstel gedaan worden voor de besteding van het deel van de reserves dat niet nodig is voor het renterisico.

Bij Jeugdzorg is de onttrekking aan de reserve jeugdzorg ad € 182.006 ter dekking van uitgaven gedaan in het kader van "raad kindbescherming: beter beschermd" € 104.560 en "William Schikker Groep: tekort landelijke pleegzorg" € 77.446.

De resultaatbestemming bij bedrijfsvoering is ontstaan door twee posten. In de begroting is een toevoeging van € 60.000 aan de bestemmingsreserve automatisering opgenomen. Dit begrote bedrag is ook daadwerkelijk toegevoegd. In 2007 is € 52.093 onttrokken voor de aanschaf van apparatuur en programmatuur. Daarin is begrepen een aanschaf die werken op afstand voor medewerkers van de Stadsregio mogelijk maakt. Per saldo neemt de reserve dus toe met € 7.907

3.1.7 Samenstelling rekeningresultaat

Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het rekeningresultaat zijn er twee invalshoeken. In paragraaf 3.1.3 is het rekeningresultaat vanuit de invalshoek per programma gezien. In deze paragraaf is de invalshoek per economische categorie met de *verschillen* tussen begroot en gerealiseerd. Voor een goed begrip van deze verschillen is het volgende belangrijk. Zijn de gerealiseerde baten lager zijn dan de begrote baten, dan is de bijdrage aan het rekeningresultaat negatief. Voor de lasten geldt het omgekeerde. Zijn de gerealiseerde lasten lager dan de begrote lasten dan is de bijdrage aan het rekeningresultaat positief.

Samenstelling rekeningresultaat	2.005	2.006	2.007
Baten			
Gemeentelijke bijdrage	43.541	18.126	9.603
Rente opbrengsten	-12.088	160.442	-19.572
<u>Bijdrage uit de algemene reserve</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-364.510</u>
Hogere baten	31.453	178.568	-374.479
Lasten			
Bestuur en Communicatie	106.746	91.941	91.931
Projecten onderzoek en studie	559.798	125.262	341.594
Personeel (waarvan €23.637 incidenteel)	35.456	67.116	68.312
Overhead	120.638	147.620	64.357
Overige posten	87.466	59.432	-456
<u>Bijdrage programma 08 Jeugdzorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>281.721</u>
Lagere lasten	910.104	491.371	847.459
Resultaat	941.557	669.939	472.976

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is in de periode 2005 – 2007 gelijk gebleven: € 2,04 per inwoner. De afwijkingen worden dan ook geheel verklaard door een verschil in inwoneraantal. Bij de begroting is dat het aantal inwoners per 1 januari in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar, de realisatie wordt berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari in het verslagjaar.

Een hogere rente bij een hogere algemene reserve en lagere renteopbrengsten lijkt niet te rijmen. De verklaring is dat een deel van de liquide middelen bij BCM, de vermogensbeheer van de Bank van

Nederlandse Gemeenten, wordt weggezet in het zogeheten kapitaalmarktselect. Dat is een fonds dat voldoet aan de eisen uit het treasury statuut van de Stadsregio maar waarvan het rendement pas definitief bepaald kan worden bij opname van de middelen. Zou rekening gehouden worden met het verwachte rendement dan zou het beeld positief zijn. Het Besluit Begrotingen Verantwoording verbiedt echter een verwacht rendement als inkomsten op te nemen. In de paragraaf financiering van het Jaarverslag is dit verder toegelicht.

De begrote bijdrage uit de algemene reserve blijkt in 2007 niet nodig. Minder inkomsten betekent een verlaging van het rekeningresultaat en dat geldt dus ook voor de begrote bijdrage uit de algemene reserve.

Opmerkelijk zijn de grote fluctuaties in de groep Projecten onderzoek en studie. Na een daling in 2006 ten opzichte van 2005 is in 2007 de onderschrijding weer toegenomen. Daarvoor zijn een aantal redenen.

De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening heeft tot gevolg gehad dat de voorgenomen structuurvisie niet kan worden opgesteld. Het zoeken naar een nieuw instrument om de bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien van een afsprakenkader heeft geleid tot een onderbesteding bij ruimtelijke ordening.

Bij het programma Wonen zijn capaciteitsproblemen reden geweest voor onderschrijding. De voor 2007 geplande opdracht voor de nieuwe regionale woningmarktmonitor kon niet in 2007 worden uitgevoerd.

Om realisatie van dit project in 2008 mogelijk te maken zal het voor 2007 opgenomen budget noodzakelijk zijn. Het is de bedoeling dit in 2008 te regelen met een begrotingswijziging.

Bij het programma Werken en economie zijn projecten uitgevoerd die deels voor derden zijn uitgevoerd. Daarvoor zijn inkomsten ontvangen maar deze werkzaamheden, onder meer het project Plabeka, hebben ertoe geleid dat aan andere projecten minder capaciteit en middelen zijn besteed.

Ook bij programma 04 Verkeer en Vervoer, 05 Infrastructuur en 07 Openbaar Vervoer zijn er aanzienlijke onderschrijdingen in de uitgavengroep Projecten onderzoek en studie. De onderschrijding bij de verkeer en vervoerprogramma's wordt echter niet toegevoegd aan het rekeningresultaat omdat het BDU middelen betreft.

Door personeelsverloop is er een onderschrijding op de personeelskosten. Deze onderschrijding is voor een bedrag van € 23.637 het gevolg van een incidentele bate. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat jaarlijks terugkerende arbeidskosten, zoals opgebouwde vakantiegelden, niet als voorziening opgenomen mogen worden. Dat werd tot 2007 wel gedaan bij de Stadsregio. De incidentele bate bestaat uit de vrijval van de voorziening vakantiegelden.

De bijdrage van de overhead aan het rekeningresultaat is fors afgenomen. Dat is een direct gevolg van het preciezer begroten van de kosten van de afdeling Bedrijfsvoering waardoor het verschil tussen realisatie en begroot is afgenomen. Bovendien is dit resultaat voor een bedrag van € 22.651 incidenteel. Het incidentele deel bestaat uit het deel van de vrijval vakantiegelden dat aan deze kostenplaats toegerekend moet worden.

De begrote bijdrage aan programma 08 Jeugdzorg was € 312.840 maar de gerealiseerde bijdrage komt uit op € 31.122. Dit levert een bijdrage aan het rekeningresultaat van € 281.721 die als volgt is samengesteld:

- het budget voor de sociale agenda is niet besteed € 33.840
- saldo van Jeugdzorg is minder negatief dan begroot € 247.881

Tenslotte, het rekeningresultaat is voor 2007 nog substantieel maar het neemt elk jaar wel af: van € 941.557 in 2005 en € 669.939 in 2006 naar € 472.976 in 2007. En gezien de incidentele financiële meevallers in 2007 is een verdere verlaging van het rekeningoverschot te verwachten

3.1.8 Reserves en voorzieningen: vrij en bestemd

Op drie plaatsen in de jaarrekening kunt u een toelichting op reserves en voorzieningen tegenkomen. Bij de programma's in het jaarverslag is de invalshoek van de toelichting het programma: wat is er gebeurd op het beleidsterrein. Deze paragraaf richt zich op de vermogenspositie van de Stadsregio die is ontstaan uit het rekeningresultaat. En tenslotte vindt u in de balans een toelichting waarin toevoegingen en onttrekkingen bij reserves en voorzieningen centraal staan.

Reserves en voorzieningen	Wijziging Totaal	Eindstand Totaal	Eindstand Reserves	Eindstand Voorzieningen	Voorzieningen nog te bestemmen
01 Ruimtelijke Ordening	-3.280.902	42.786.728	0	42.786.728	0
03 Werken en Economie	350.000	350.000	0	350.000	0
04 Verkeer en Vervoerbeleid	5.614.080	13.964.487	134.783	13.829.704	6.247.581
05 Infrastructuur	44.706.956	141.311.151	6.008.128	135.303.023	28.745.936
07 Openbaar Vervoer	41.170.534	88.958.326	4.545.872	84.412.454	26.393.171
08 Jeugdzorg	191.128	5.683.693	1.401.542	4.282.151	0
99 Bedrijfsvoering	7.907	235.511	235.511	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	669.940	4.283.733	4.283.733	0	0
Totalen	89.429.643	297.573.629	16.609.569	280.964.060	61.386.688

De toename van reserves en voorzieningen is geconcentreerd bij twee programma's: infrastructuur en Openbaar Vervoer. De toelichting bij de programma's in het jaarverslag geeft als belangrijkste reden vertraging in de uitvoering.

In het verslagjaar zijn, zoals het eerder toegelichte rekeningresultaat laat zien, geen financiële tegenvallers geweest terwijl de reserves, in de toelichting op de balans vindt u een specificatie per programma, met in totaal ruim € 5,5 miljoen zijn toegenomen. De vermogenspositie van de Stadsregio was al solide en is in het verslagjaar verder verbeterd.

3.2 Balans met toelichting

3.2.1 Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december 2007

	31-12-2006	31-12-2007
ACTIVA		
A1 Vaste activa	-	-
A2 Vlottende activa		
A22 Vorderingen: Debiteuren		
A221 Gemeenten van de Stadsregio Amsterdam	4.339.379	184.189
A221 Publiekrechtelijke lichamen	36.324	51.765
A224 Derden	5.159	1.217
A223 Rekening courant	102.574.604	188.302.445
A23 Liquide middelen		
Postbank	11.497.548	8.371.921
BNG rekening courant	0	-4
BCM Kapitaal- en geldmarkt	90.539.864	92.188.025
A29 Overlopende activa	8.408.862	16.316.183
Totaal Activa	217.401.739	305.415.741
PASSIVA		
P1 Vaste passiva	-	-
P111 Eigen vermogen/algemene reserve	3.613.793	4.283.733
P112 Bestemmingsreserves	6.708.004	12.325.836
P114 Resultaat lopend boekjaar	669.940	472.976
P12 Voorzieningen	194.355.775	280.964.059
P2 Vlottende passiva		
P29 Overlopende passiva – kort	9.709.460	5.854.604
P29 Overige schulden – Crediteuren		
Gemeenten van de Stadsregio Amsterdam	723.360	620.642
Publiekrechtelijke lichamen	36.694	294.290
Derden	1.584.713	599.600
Totaal Passiva	217.401.739	305.415.741

3.2.2. Toelichting op de Balans: Activa

Waarderingsgrondslagen

De gehanteerde codering van de balansposten en de toelichting daarop zijn volgens indeling van het CBS, inzake de informatievoorziening voor derden volgens het Besluit, Begroting en Verantwoording. Valuta: alle in deze jaarrekening gehanteerde bedragen zijn in €, tenzij anders vermeld. Door afrondingen kunnen er afwijkingen ontstaan tussen balanscijfers en totaalstellingen van balansspecificaties.

A1 Vaste Activa

De Stadsregio Amsterdam bezit geen vaste activa als gebouwen, installaties of andere duurzame activa. Meubilair, pc's, communicatieapparatuur en vergelijkbare kosten worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

A2 Vlottende Activa

A221/A224 Vorderingen zijn opgenomen voor hun nominale waarde. Er zijn geen leningen o/g.

A23 Liquide middelen: de saldi van de Postbank van de Stadsregio Amsterdam en van het Programma Jeugdzorg, De Bank Nederlandse gemeenten (BNG) en van de gelden die zijn uitgezet bij het BNG Capital Management (BCM) in de beleggingsfondsen Fido Geld- en Kapitaalmarktselect, die zijn gewaardeerd tegen hun aanschafwaarde.

A223 De rekening "Rekening courant" betreft het saldo van de liquiditeitverhouding met programma Jeugdzorg en van ontvangen rijksbijdragen die bij de gemeente Amsterdam zijn ondergebracht.

Betalingen vanuit dit saldo worden gedaan op basis van declaratie. Het saldo van de rekening courant gemeente Amsterdam wordt door de Stadsregio Amsterdam gezien als direct opeisbare liquiditeit.

P1 Vaste Passiva

P111 Eigen Vermogen: de Algemene reserve is een weerstandsvermogen. Het wordt bepaald door de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat er een directe noodzaak tot bezuinigen optreedt.

P112 Bestemmingsreserves: van de positieve verschillen tussen de wettelijke verplichte rente en de werkelijke ontvangen rente zijn per programma reserves gevormd. De negatieve Verdi, opgebouwd tussen 1997 en 2004, is ten laste gebracht van deze reserves. Toekomstige negatieve renteresultaten zullen ten laste worden gebracht van deze reserves.

P114 Resultaat lopend boekjaar is het resultaat van de Stadsregio Amsterdam voor bestemming door de regioraad.

P12 Voorzieningen: onder de Vaste Passiva zijn de nog niet bestede rijks gelden verantwoord als Voorzieningen per programma, waarin ook opgenomen verplichtingen en de per 31 december toe te kennen en te ontvangen rente. Het verschil tussen de toe te kennen en de te ontvangen rente is verantwoord als een rentereserve per programma onder P112 Bestemmingsreserves.

P2 Vlottende Passiva

P29 Schulden zijn opgenomen voor hun nominale waarde. Er zijn geen leningen u/g. Wegens het verschil in karakter zijn de overlopende passiva en de crediteuren apart opgenomen.

A221 / A224 Vorderingen

De vorderingen op Gemeenten van de Stadsregio Amsterdam betreft hoofdzakelijk bijdragen in projecten van de gemeente Amsterdam. De vordering op Publiekrechtelijke Lichamen betreft nog te ontvangen bijdragen in de projecten "Kwaliteitsnet Goederenvervoer" en "Ketenintegratie".

Specificatie van de vorderingen:

A221 Gemeenten van de Stadsregio Amsterdam:	
Haarlemmermeer: bijdrage in Plabeka	69.769
Amsterdam: DIVV onderzoek systeem	90.625
Amsterdam: Jeugdzorg bestuurskosten 2006	23.795
	<u>184.189</u>
A221 Publiekrechtelijke lichamen:	
Provincie Noord-Holland: bijdrage in projecten	33.915
Provincie Flevoland: bijdrage in projecten	17.850
	<u>51.765</u>
A224 Derden:	
Diverse kleine doorberekeningen	1.217
	<u>1.217</u>

A223 Rekening Courant

Specificatie van de rekening courant

Rekening courant Gemeente Amsterdam	188.302.445
Rekening courant Jeugdzorg met Stadsregio Amsterdam	-110.670
Rekening courant Stadsregio Amsterdam met Jeugdzorg	110.670
Totaal Postbank	<u>188.302.445</u>

Rekening courant Gemeente Amsterdam: het saldo van ontvangen rijksbijdragen die bij de gemeente Amsterdam zijn ondergebracht. de Stadsregio Amsterdam heeft over 2007 4,05 % rentevergoeding ontvangen.

Rekening courant Jeugdzorg met Stadsregio Amsterdam: het saldo rekening courant met Jeugdzorg, en omgekeerd, bestaat uit twee bedragen:

Stadsregio te verrekenen BTW/BCF aan Jeugdzorg	137.208
Exploitatiesaldo 2007 Jeugdzorg over te dragen aan Stadsregio	- 247.878
Saldo rekening courant	<u>- 110.670</u>

A23 Liquide middelen

Over het saldo van de Postbank heeft de Stadsregio Amsterdam 4,05 % rentevergoeding ontvangen. Het saldo van de Postbank bestaat uit het saldo van de Algemene reserve, bijdrages van de zestien stadsregio gemeenten en bijdrages van participanten in diverse projecten.

Postbank Stadsregio Amsterdam 7236666	1.859.082
Postbank Stadsregio Amsterdam 7236666 Kapitaalrekening	72.812
Postbank Jeugdzorg 7235886	6.440.027
Totaal Postbank	<u>8.371.921</u>

De Kapitaalrekening bij de Postbank is ter dekking van één kwartaal huur van de locatie van de stadsregio in het pand "WeesperArcade" aan de Weesperstraat 111. De ontvangen rente over deze rekening is toegevoegd aan deze rekening.

Eind 2007 was een bedrag van € 92.188.025 uitgezet bij de twee fondsen van BCM: geldmarktselect en kapitaalmarktselect. De uitgezette bedragen zijn opgenomen tegen de aanschafprijs ofwel de inlegwaarde.

A29 Overlopende activa

De overlopende activa betreffen de nog te ontvangen rente per 31 december 2007 over de rekening courant, de postbank en BCM Kapitaal- en geldmarkt, terug te vorderen BTW in het kader van de wet BCF, vooruitbetaalde kosten voor service en onderhoud van pc's en het netwerk over 2007. Per programma is opgenomen welke bedragen nog zijn te ontvangen als bijdragen in projecten.

Specificatie van de overlopende activa:

Rente rekening courant gemeente Amsterdam	7.590.580
Rente Postbank	158.736
Rente BCM Kapitaal- en geldmarkt	110.949
Te ontvangen BCF Stadsregio Amsterdam	1.157.983
Advise: service- en onderhoud ICT	31.777
Diversen	6.636
02 Wonen: Swing Stadsregio	7.440
03 Economie: Provincie NH - wegbewijzing	100.000
03 Economie: Ministerie Landbouw & Visserij - wegbewijzing	35.700
04 Mobiliteit: DIVV - Noordvleugel	44.411
05 Infra: Quick Wins Ketenintegratie	42.000
07 Openbaar Vervoer: voorzieningen bij gemeenten	5.812.958
07 Openbaar Vervoer: Monitoring	32.560
07 Openbaar Vervoer: Nieuwkomerkaart	62.074
08 Jeugdzorg: Justitie - hardheidsclausule	850.342
08 Jeugdzorg: gemeente Amsterdam rente 2007	265.115
99 Bedrijfsvoering: vooruitbetalingen m.b.t. abonnementen	6.922
Totaal overlopende activa	<u>16.316.183</u>

De post 07 Openbaar Vervoer: voorzieningen bij gemeenten van € 5.812.958 was in de jaarrekening 2006 verantwoord onder A221 "Vorderingen" voor een bedrag van € 3.277.144. Dit betreft voorzieningen die in beheer zijn bij de gemeenten Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad, maar waar de Stadsregio voor verantwoordelijk is. De gemeente Amsterdam is in 2007 hier aan toegevoegd. Afrekening van deze voorzieningen geschiedt achteraf op basis van verantwoording door de betrokken gemeenten. De gemeenten zijn verzocht om de voorzieningen geheel te besteden in 2008. Gezien de aard van deze post is deze verantwoord onder A29 "Overlopende Activa". Zie ook P12 "Voorzieningen".

3.2.3 Toelichting op de Balans: Passiva

P111 Eigen Vermogen / Algemene reserve

De Algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's en is bestemd voor het voorkomen van grote fluctuaties in de benodigde financiële bijdrage van gemeenten. Zie voor een inventarisatie het hoofdstuk Paragrafen, b Weerstandsvermogen.

Overeenkomstig het besluit van de regio raad d.d. 27 juni 2006 is het positief resultaat over 2006 van € 669.940 toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stadsregio Amsterdam.

Overzicht verloop van de Algemene Reserve	Saldo per 31-12-2006	Af: Onttrekkingen	Bij: Toevoegingen	Saldo per 31-12-2007
Algemene Reserve	3.613.793	0	669.940	4.283.733

P112 Bestemmingsreserves

Overzicht verloop van de bestemmingsreserves	Saldo per 31-12-2006	Af: Onttrekkingen	Bij: Toevoegingen	Saldo per 31-12-2007
Reserve vervanging automatisering	227.604	52.093	60.000	235.511
Reserve rente 04 V&V Beleid	46.825	0	87.958	134.783
Reserve rente 05 Infrastructuur	1.552.390	0	4.455.738	6.008.128
Reserve rente 07 OV	3.343.015	138.193	1.341.050	4.545.872
Algemene reserve 08 Jeugdzorg	1.538.170	182.006	45.378	1.401.542
	6.708.004	372.292	5.990.124	12.325.836

Aan de Reserve vervanging automatisering is de reguliere jaarlijkse dotatie van € 60.000 toegevoegd. De onttrekking aan deze reserve ad € 52.093 betreft de aanschaf van hard- en software "Citrix", dat thuiswerken via internet mogelijk maakt.

De toevoeging aan de reserve rente bij de verkeer en vervoerprogramma's 04, 05 en 07 is ontstaan doordat de gerealiseerde rente hoger is dan de rente die volgens de wet BDU toegerekend moet worden.

Bij programma 05 Infrastructuur en 07 Openbaar vervoer zijn er nog andersoortige wijzigingen . Aan de reserve infrastructuur is toegevoegd een bedrag € 3.118.279 miljoen die het gevolg is van vrijval van voorzieningen en een toevoeging van € 720.082 die het resultaat is van de door het ministerie van verkeer en waterstaat gevraagde herziening van de BDU verantwoording verkeer en vervoer over 2006. De onttrekking van € 138.193 aan de rente reserve openbaar vervoer is eveneens een gevolg van de herziene BDU verantwoording verkeer en vervoer 2006. Een verdere toelichting hierop is hieronder opgenomen bij de mutaties op de voorzieningen en ook in de SiSa bijlage van deze jaarrekening.

Algemene reserve programma 08 Jeugdzorg: de onttrekking ad € 182.006 is ter dekking van uitgaven gedaan in het kader van "raad kinderbescherming: beter beschermd" € 104.560 en "William Schikker Groep: tekort landelijke pleegzorg" € 77.446. Aan de algemene reserve is € 45.378 toegevoegd uit de bij deze jaarrekening vrijgevallen voorziening "Implementatie WJZ" .

P114 Resultaat lopen boekjaar

Financieel heeft 2007 voor de Stadsregio Amsterdam een positief resultaat, na bestemming, opgeleverd van € 472.976. Het resultaat is toegelicht in paragraaf 3.1 van de jaarrekening. In de voordracht aan de raad tot vaststelling van de jaarrekening doet het dagelijks Bestuur een voorstel voor bestemming van dit resultaat.

P12 Voorzieningen

Overzicht verloop voorzieningen	Saldo per 31-12-'06	Af: Onttrek- kingen	Bij:			Saldo per 31-12-'07
			Toevoe- gingen	Wettelijke Rente	Saldo Exploitatie	
01 Ruimtelijke Ordening						
01 Vinac	39.171.430	24.380.749	23.678.280	0	0	38.468.961
04 Vinac rente	0	0		1.827.948	0	1.827.948
03 Luchtkwaliteit	2.500.000	10.181	0	0	0	2.489.819
02 Vinac Almere	4.396.200	4.396.200	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke Ordening	46.067.630	28.787.130	23.678.280	1.827.948	0	42.786.728
03 Economie						
01 Pieken in de Delta	0	0	350.000	0	0	350.000
04 Verkeer & Vervoer Beleid						
01 Beleid	417.545	0	0	14.614	627.509	1.059.668
08 Venom	0	0	20.161	0	0	20.161
01 Duurzaam Veilig	7.886.037	0	0	296.361	4.567.477	12.749.875
Totaal V&V Beleid	8.303.582	0	20.161	310.975	5.194.986	13.829.704
05 Infrastructuur						
02 BDU - klein	31.780.386	0	0	0	3.044.364	34.824.750
03 BDU - (middel)groot	39.052.382	2.762.285	0	3.656.772	51.237.657	91.184.545
04 De Boer	458.061	486.214	0	0	28.152	0
05 GDU - oud	23.761.006	15.517.279	0	0	0	8.243.727
11 Toegang haltes	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000
Totaal Infrastructuur	95.051.805	18.765.728	1.050.000	3.656.772	54.310.173	135.303.023
07 Openbaar Vervoer						
01 Fonds OV	8.670.864	1.050.001	0	596.640	18.750.633	26.968.136
02 OV Pilot chipkaart	1.048.000	1.048.000	0	0	0	0
03 Beheer Zuidtangent	500.000	0	0	0	0	500.000
06 DiVV aanloopverliezen	3.338.000	3.338.000	0	0	0	0
07 DiVV tourniquettes	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0
08 DiVV dynam. Busstations	907.560	907.560	1.357.561	0	0	1.357.561
09 DiVV sociale veiligheid	4.215.001	4.215.001	0	0	0	0
10 DiVV egalisatie rijksbez.	309.000	309.000	0	0	0	0
11 DiVV exploitatie ov	450.001	450.001	0	0	0	0
12 OV-chipkaart	12.487.281	12.487.281	0	0	0	0
13 OV Chipkaart voorfinanc.	0	0	36.444.000	453.055	0	36.897.055
15 Vervanging tourniquettes	840.757	0	1.700.000	0	0	2.540.757
16 Innovatiefonds	1.737.220	1.737.220	5.473.540	0	0	5.473.540
17 DRIS dyna reizigers info	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
20 BTW op opbrengstcontr.	0	0	1.225.161	0	0	1.225.161
21 Egalisatie boekjr-dienstjr	0	0	2.499.093	0	0	2.499.093
010700 BOS-gemeenten rente	0	0	0	138.193	0	138.193
010701 BOS Amsterdam	0	0	2.863.949	0	0	2.863.949
010702 BOS Purmerend	779.144	35.789	0	17.531	0	760.886

Vervolg Overzicht voorzieningen	Saldo per 31-12-'06	Af: Onttrek- kingen	Bij:			Saldo per 31-12-'07
			Toevoe- gingen	Wettelijke Rente	Saldo Exploitatie	
010703 BOS Zaanstad	1.337.000	127.000	0	30.000	0	1.240.000
010704 BOS Haarlemmermeer	1.161.000	239.000	0	26.123	0	948.123
Totaal Openbaar Vervoer	41.580.828	29.743.853	52.563.304	1.261.542	18.750.633	84.412.454
08 Jeugdzorg						
02 A.M.K.	15.889	0	0	0	0	15.889
03 Bestuurskosten	0	0	85.544	0	0	85.544
04 Voorz. Egalisatiereserve	1.086.652	0	0	44.009	229.786	1.360.447
07 Investeringsmiddelen	901.376	120.000	175.000	0	0	956.376
08 Calamiteiten	127.028	0	94.025	0	0	221.053
09 Aanvalsplan wachttijden	0	0	480.000	0	0	480.000
11 Flexbudget	0	0	312.500	0	0	312.500
12 BJAA	0	0	850.342	0	0	850.342
05 Extra middelen wachtgeld	37.006	37.006	0	0	0	0
06 Implementatie WJZ	45.378	45.378	0	0	0	0
10 De Koppeling	1.138.602	1.138.602	0	0	0	0
Totaal Jeugdzorg	3.351.931	1.340.986	1.997.411	44.009	229.786	4.282.151
Totaal voorzieningen	194.355.776	78.637.697	79.659.156	7.101.246	78.485.578	280.964.060

In het bovenstaande overzicht zijn de mutaties per voorziening gespecificeerd. In het programmaverslag is bij elk programma al toegelicht wat de reden is van deze mutaties. De volgende twee mutaties vloeien voort uit de herziene BDU verantwoording verkeer en vervoer 2006:

- Omdat de voormalige BOS gemeente hun declaratie over de besteding van de voorzieningen indienen nadat de jaarrekening is opgesteld waren de rente-inkomsten nog niet opgenomen. Dat is nu wel gebeurd waarbij deze toevoeging van € 138.193 ten laste is gebracht van de rente reserve bij openbaar vervoer.
- Bij Infrastructuur vrijval van toe te voegen rente aan de voorziening BDU middelgroot ad € 720.082. Deze onttrekking aan de voorziening is toegevoegd aan de rente reserve infrastructuur

Uit de overdracht van voorzieningen van de dienst IVV van de gemeente Amsterdam in 2006 en de najaar 2007 ingediende verantwoording over boekjaar 2006 kon niet opgemaakt worden of daarmee de BOS voorziening ad € 2.863.949 is afgewikkeld. In afwachting van uitsluitel daarover is een voorziening opgenomen. Voor de andere voormalige BOS gemeenten Purmerend, Haarlemmermeer en Zaanstad is een voorziening gedekt door een vordering al in de jaarrekening 2006 opgenomen.

De voorziening Venom en de eind 2007 geheel bestede voorziening OVchipkaart met volgnummer 12 in het overzicht zijn geen BDU voorzieningen. Alle andere voorzieningen bij de programma's 04 Verkeer en Vervoer, 05 Infrastructuur en 07 Openbaar vervoer zijn BDU voorzieningen die daarmee onderdeel uitmaken van de het BDU saldo waarover in de SiSa bijlage gerapporteerd wordt.

Omdat de voorschotten voor de kleine BDU infrastructuurprojecten en de projecten Duurzaam Veilig nog niet als besteding in het kader van de BDU aangemerkt kunnen worden is er een verschil tussen het totaal van de BDU voorzieningen in bovenstaand overzicht en het BDU saldo in de SiSa bijlage.

Bij de programma's 05 Infrastructuur en 07 Openbaar Vervoer is er een verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen in het programmaverslag vergeleken met bovenstaande tabel. De verklaring is als volgt

05 Infrastructuur

Het BBV staat niet toe dat onttrekkingen aan voorzieningen, die gedaan worden om uitgaven te financieren, als inkomsten in de overzichten van baten en lasten worden opgenomen. Daarom zijn in de financiële overzichten in het programmaverslag onttrekkingen aan voorzieningen als negatieve uitgaven opgenomen. Vrijval van voorzieningen moet wel als inkomsten worden opgenomen in de financiële overzichten van baten en lasten.

In het bovenstaande overzicht van de mutaties in de voorzieningen bestaat de onttrekking uit beide onderdelen: vrijval van voorzieningen en de onttrekkingen die als negatieve uitgaven in de overzichten van baten en lasten zijn opgenomen. De aansluiting is als volgt:

Onttrekkingen aan de voorzieningen infrastructuur volgens bovenstaande tabel		18.765.728
Vrijval rente herziening BDU verantwoording 2006	€ 720.082	
Vrijval rente de boer	1.859.024	
Vrijval rente Zuidtangent t/m 2004	183.129	
Vrijval terugbetaling Zuidtangent 2005	1.076.126	
Totaal vrijval voorzieningen		€ 3.838.360
Onttrekking aan voorzieningen in het overzicht bij programma 05 Infrastructuur		14.927.367

Het totaal Vrijval voorzieningen in de tabel *Wat is het financiële resultaat* in het programmaverslag Infrastructuur is € 3.118.279 en daarmee € 720.082 lager dan in het overzicht hierboven. De reden is dat de vrijval rente herziening BDU verantwoording 2006 geen onderdeel is van de baten en lasten in 2007 maar een correctie op de openingsbalans van 2007.

07 Openbaar vervoer

De toevoegingen in bovenstaande tabel zijn € 3.002.142 hoger dan de *Toevoeging aan voorzieningen* in het programmaverslag. De verklaring bestaat uit de volgende posten die beide voortvloeien uit de herziening van de BDU verantwoording 2006:

- de toevoeging van rente-inkomsten van € 138.193 over de voorzieningen van de BOS gemeenten. Deze toevoeging wordt gedekt door een onttrekking aan de rente reserve bij programma 07 Openbaar Vervoer.
- de toevoeging van € 2.863.949 voor de BOS voorziening Amsterdam bij dienst IVV. Deze toevoeging wordt gedekt door een vordering op de dienst IVV van de gemeente Amsterdam. De vordering vervalt wanneer de dienst IVV een verantwoording inlevert waaruit blijkt dat dit bedrag daadwerkelijk is besteed. Dan wordt de vordering afgeboekt en kunnen de door de dienst IVV gemelde bestedingen in de BDU verantwoording worden opgenomen. Voor de Stadsregio heeft deze transactie geen invloed op het resultaat of op het vermogen.

08 Jeugdzorg

De onttrekkingen van de voorzieningen bedragen:

De Koppeling: vooruit ontvangen in 2006, besteding in 2007	€ 1.138.602
Investeringsmiddelen: investeringssubsidie Kabouterhuis	€ 120.000
Wachlijsten: financieel tekort 2006 Altra.	€ 37.006
<u>Vrijval voorziening Implementatie WJZ ten gunste van Algemene Reserve</u>	<u>€ 45.378</u>
Totaal onttrekkingen	€ 1.340.986

De dotaties aan de voorzieningen bedragen:	
Egalisatievoorziening: toegerekende wettelijke rente	€ 44.009
Egalisatievoorziening: texploitatiesaldo 2007.	€ 229.786
Bestuurskosten: vrijval reservering 2006 plus exploitatiesaldo 2007.	€ 85.544
Investeringsmiddelen: Hertinvesteringssubsidie verkoop pand Spirit.	€ 175.000
Aanvalsplan wachttijden: vooruit ontvangen in 2007, besteding in 2008.	€ 480.000
Calamiteitenbudget: saldo 2007 t.b.v. besteding in 2008.	€ 94.025
Klantvolgendbudget: vooruit ontvangen in 2007, besteding vanaf 2008.	€ 312.500
<u>Vordering op Justitie BJAA hardheidsclausule 2007</u>	<u>€ 850.342</u>
Totaal dotaties.	€ 2.271.206

In deze opstelling is aangenomen dat de vordering op justitie in het kader van de hardheidsclausule daadwerkelijk tot uitbetaling komt. Zekerheid daarover is er bij het opstellen van de jaarrekening hierover niet zodat er een risico bestaat dat de dotatie aan de voorziening in 2008 ongedaan moet worden gemaakt.

P29 Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen nog te betalen kosten en verplichtingen met betrekking tot studie- en onderzoekskosten verdeeld naar programma. Bij Pr99 Bedrijfsvoering zijn opgenomen het opgebouwde vakantiegeld juni-december 2007, salariskosten, één kwartaal huur van de Weesperstraat en accountantskosten over 2007.

Specificatie overlopende passiva kort Stadsregio Amsterdam

00 Bestuur en Communicatie: Salariskosten	63.355
01 Ruimtelijke Ontwikkeling: Studie- onderzoekskosten: diversen < 25.000	24.482
02 Wonen: Studie- onderzoekskosten: diversen < 25.000	52.761
03 Werken: Studie- onderzoekskosten:	
Brouwers : oplevering knooppunten	120.652
Afwikkeling verplichtingen 2006	116.000
Diversen < 25.000	32.865
04 Mobiliteit: Studie- onderzoekskosten:	
Gebiedsaanpak Inverdam	250.000
Citoplan: ontwikkeling fietskaart	37.500
Diversen < 25.000	16.211
05 Infrastructuur: Studie- onderzoekskosten:	
DiVV: ombouw Amstelveenlijn	135.000
Xtnt: luchtkwaliteit	37.864
DiVV: regionale OV visie	40.000
A. Mouwen	49.593
P2: halteplan	50.000
Provincie N-H: verkenning A8/A9	25.000
Diversen < 25.000	140.671
06 Duurzaam Veilig Studie- onderzoekskosten:	
Via: categorisering fase 2	26.680
Diversen < 25.000	6.598

07 Openbaar Vervoer: Studie- onderzoekskosten:	
Afwikkeling verplichtingen 2006	26.219
Roetfilters 2006	291.953
Onderhoud Zuidtangent	360.776
OV Waterlandkaart	107.082
NS Purmerend Wijdevenne	125.000
Provincie N-H Telematica	235.000
Schiphol Forenzenkaart	1.080.000
Stadsdeel Noord camera's Buikslotermeer	170.000
Diversen < 25.000	149.214
08 Jeugdzorg:	
DMO Bestuurskosten 2007	641.624
Gemeente Purmerend: project Triple P z/w	60.634
Ambulante hulp gemeenten 14x	105.000
Willem Schikker Groep: tekort landelijke pleegzorg	77.446
Raad kindbescherming: beter beschermd	104.560
Kosten i.v.m. zorg	62.281
Bureau Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam	550.485
Studie- en onderzoekskosten	146.278
Week van de Jeugdzorg	31.685
Diversen < 25.000	4.923
99 Bedrijfsvoering:	
Huur Weesperstraat	70.000
BMO levensloopregeling	17.034
Salaris kosten	115.695
ACAM diverse verklaringen 2007	30.000
Diversen < 25.000	66.481
Totaal overlopende passiva	<u><u>5.854.604</u></u>

P29 Overige schulden

De schuld van de Gemeenten Stadsregio Amsterdam bestaat hoofdzakelijk uit te betalen studie- en onderzoekskosten aan de gemeente Amsterdam, personeels- en salariskosten aan de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Purmerend en controlekosten van ACAM.

De schuld aan het Ministerie van Justitie betreft de invoering van de OV chipkaart.

De schuld aan Derden bestaat uit te betalen studie- en onderzoekskosten verdeeld naar programma, concessiekosten van Arriva, inhuur van tijdelijk personeel en bureau- en algemene kosten.

Gemeenten Stadsregio Amsterdam	
Amsterdam BMO: salariskosten december'07	221.583
Amsterdam DIVV: studie- en onderzoekskosten	128.893
Amsterdam DRO: studie- en onderzoekskosten	19.025
Amsterdam PMB: studie- en onderzoekskosten	17.354
Amsterdam ACAM: controlekosten	14.399
Amsterdam: diversen	19.887
Haarlemmermeer: Salariskosten	179.224
Purmerend: Salariskosten	15.262
Diverse gemeenten < 25.000	5.015
Totaal Gemeenten Stadsregio Amsterdam :	<u><u>620.642</u></u>

Publiekrechtelijke lichamen:

Min. Van Justitie: invoering OV chipkaart	<u><u>294.290</u></u>
---	-----------------------

Derden:	
02 Wonen: studie- en onderzoekkosten	42.460
05 Infra: studie- en onderzoekkosten	91.852
06 Duurzaam Veilig: studie- en onderzoekkosten	34.443
07 Openbaar Vervoer: studie- en onderzoekkosten	141.247
07 Openbaar Vervoer: Arriva	153.600
Diversen: inhuur personeel	18.669
99 Bedrijfsvoering: bureau- en algemene kosten	108.704
Diversen < 25.000	8.626
Totaal Derden:	<u>599.600</u>

3.2.4 Niet uit de balans blijvende langlopende verplichtingen

Met het contractenregister houdt de Stadsregio langlopende verplichtingen bij die niet op de balans zijn opgenomen. De in financieel opzicht belangrijkste langlopende verplichtingen zijn de met vervoerbedrijven afgesloten concessie-overeenkomsten voor de concessie Amsterdam, Amstelland/Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. In de toelichting op de cijfers bij het programma 07 Openbaar Vervoer in het programmaverslag is het totaal van de jaarlijkse uitgaven per concessie opgenomen.

Bijlagen

SiSa bijlage

SiSa staat voor Single information Single audit. SiSa is het project van de rijksoverheid om de verslaggeving over specifieke uitkeringen van het rijk door decentrale overheden te vereenvoudigen. Het is niet meer nodig over elke specifieke uitkering een aparte verantwoording met accountantsverklaring op te stellen. Decentrale overheden kunnen volstaan met het opnemen van een verantwoording in de jaarrekening volgens een door het rijk voorgeschreven model. De SiSa verantwoording van de Stadsregio volgt hieronder. De nummering van de regelingen is gelijk aan de nummering in het verplicht voorgeschreven verantwoordingsmodel.

24. Lokale maatregelen luchtkwaliteit

Besteed bedrag in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	€	10.181
Bedrag uit eigen middelen besteed aan luchtkwaliteit	€	0
Besteed bedrag dat door de contractpartners is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma	€	0

33. Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005

Gerealiseerd aantal woningen eigenbouw (artikel 1 lid 1, onderdeel f, art 8 en art 14) met subsidie, zoals opgegeven door gemeenten		volgt
Het aantal aan de woningvoorraad toegevoegde woningen, zoals opgegeven door gemeenten		volgt
Afwijkende indicatoren zoals vastgesteld in betreffende woningbouw-convenanten.		volgt
Stand voorziening BLS op 31 december 2006.....	€	39.171.430
Besteed bedrag	€	24.359.436

40. Roetfilters openbaar vervoer

Aantal technische voorzieningen		
afpraak in de beschikking.....		180
realisatie.....		148
Het betreft de installatie van roetfilters op lijnbussen. In de concessie Waterland zijn in 99 bussen roetfilters geïnstalleerd (aanvraag 131) en in de concessie Zaanstreek 49 stuks (aanvraag 49).		

43. BDU verkeer en vervoer

1. Eindsaldo vorig jaar	€ 145.459.865
2. Toegerekende rente	€ 5.091.095
3. Ontvangen BDU-bijdrage Verkeer en Waterstaat	€ 420.437.000
4. Terugbetaling door derden	€ 153.000
5. Bestedingen	€ 332.599.142
6. Correctie over bestedingen voorgaand jaar	€ 0
7. Eindsaldo lopend jaar	€ 238.541.818

In de BDU verantwoording over 2006 is de rente over de voorzieningen bij de zogeheten voormalige BOS gemeenten niet opgenomen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Stadsregio gevraagd een herziene verantwoording over 2006 op te stellen waarin deze rente is opgenomen.

De BOS gemeenten sturen hun declaratie in nadat de Stadsregio de SiSa gegevens heeft moeten inleveren. Het gevolg is dat de rente van de BOS gemeenten altijd één jaar achterloopt en een voorziening ingesteld moest worden voor een bedrag van € 138.193. De toevoeging aan deze voorziening is gedekt met een onttrekking aan de reserve Openbaar Vervoer. Begin 2007 heeft het ministerie de BDU ontvangers een nadere toelichting gegeven wanneer uitgaven als bestedingen in het kader van de BDU aangemerkt mogen worden. Een betaling aan een wegbeheerder, die wordt gedaan bij het bereiken van een vooraf vastgestelde mijlpaal in het kader van een (middel)groot project, is een besteding mits de Stadsregio vaststelt dat de werkzaamheden behorend bij de mijlpaal daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dan is niet nodig te wachten tot er een accountantsverklaring beschikbaar is. In de BDU verantwoording 2006 waren de betalingen op de in 2005 bereikte mijlpalen van (middel)grote projecten al als besteding opgenomen. Maar er is ook een rente-effect. De in 2005 verrichte betalingen leiden ook tot een lagere beginstand van de BDU voorzieningen in 2006. Omdat rente toegerekend moet worden over de beginstand van de BDU voorzieningen wordt de in 2006 toe te rekenen rente ook lager. Dit rente-effect is nu verwerkt in de herziene BDU verantwoording. De rente die niet toegevoegd hoeft te worden aan de BDU voorzieningen, het gaat om een bedrag van € 720.082, is toegevoegd aan de rentereserve bij infrastructuur.

Naast de genoemde twee wijzigingen met gevolgen voor de Jaarrekening 2007 zijn er twee andere technische wijzigingen die geen gevolgen hebben voor de Jaarrekening. Het totaal effect van de wijzigingen houdt in dat het eindsaldo van 2006 is gewijzigd van € 144.982.839 in € 145.459.865.

Ontvangen BTW-bijdrage V&W	€ 1.261.000
Betaalde BTW op OV-concessies en op met het openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, die niet verrekenbaar is met het BCF	€ 1.535.839
Bestedingen, die betrekking hebben op OV-concessies en met openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, waarover BTW is betaald die niet verrekenbaar is met het BCF	€ 27.198.342
Individuele bestedingen die meer dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen. Voor de Stadsregio Amsterdam is dit de concessie Amsterdam	€ 230.456.700

61. Doeluitkering jeugdhulpverlening

(v) Onder toezichtstelling (OTS) , 1 jaar	1.954
(OTS) overig	4.863
Voorlopige voogdij	869
Voogdij.....	466
Jeugdreclassering	2.028
Samenloop	374
Individuele Traject Begeleiding (ITB) harde kern	641
ITB Criem	972
Scholing- en traningsprogramma's (STP).....	12

NB De hierboven opgenomen aantallen bij de doeluitkering jeugdhulpverlening zijn begrotingscijfers omdat de realisatiecijfers nog niet beschikbaar zijn.

Besteed bedrag aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt	
- deel justitietaken.....	€ 60.929.930
- deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg	€ 17.781.270
Besteed bedrag aan zorgaanbod	€ 88.683.810
Aantal aanmeldingen aan het LBIO jaar t-2 door bureau jeugdzorg	326
Aantal afmeldingen aan het LBIO jaar t-2 door bureau jeugdzorg	278
Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december	€ 1.360.446

62. Experimenten jeugdzorg t.b.v. opvang jeugd met ernstige gedragsproblemen

Besteed bedrag	€ 4.530.273
Gemiddelde bezettingsgraad	87 %

71. Bestuurskosten jeugdzorg

Geen indicatoren