Terugkoppeling begrotingsretraite 5 en 6 september 2022

Sfeertekening: harmonieuze setting.

Complimenten voor alle betrokkenen aan dit proces.

Context:
5.1,2,e en 5.1,2,e hebben toelichting gegeven in de vraagstukken die op verschillende terreinen spelen: opvang vluchtelingen

1. Bestaanszekerheid
   - Inkomensgrens is verhoogd van 120% naar 130% WML; dit kan effect hebben op de hoogte van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
   - Pakket van € 10,0 mln beschikbaar voor bestaanszekerheid.

2. Wegstrepen van de taakstelling bij de directie Wonen van € 3,5 mln (structureel)

3. Investeringen

Plafonds worden opgehoogd met indexering. 10%.

Diverse kleine knelpunten in de investeringen wordt betaald uit de gereserveerd begrotingsruimte voor Sprong over het IJ --> € 77 miljoen; deze valt vrij, omdat deze investering voor de komende periode niet wordt voorzien.

Overprogrammering: stond centraal en wordt decentraal en wordt verdeeld over de verschillende domeinen. Hier wordt wel de flexibiliteit om de hoogte van de overprogrammering maatwerk te verlenen.

Bestuursopdracht Investeringen:
De wens om aan de slag te gaan. Dit is overgenomen. (memo in de bijlage toevoegen aan de stukken).

4. Doelenboom is overgenomen.

5. Begrotingsregels is overgenomen. Alleen wethouder Groot Wassink wil het nog hebben op de buurtbudgetten. Dit vergt nog enige aanscherping.

6. Gemeentefonds

Vanaf 2026 dient ook rekening te houden met de beschikbare middelen vanuit het gemeentefonds. Dit verschuift mogelijk naar 2027, maar de verwachte scherpe daling vanuit het gemeentefonds blijft boven de markt hangen.

7. Beslispunten

   Indien beslispunt niet wordt genoemd, dan is deze conform besloten.
   - Beslispunt 22: vaststellen Afvalstoffenheffing 2023 inclusief ontwikkeling nom prijsaanpassing en voornemen tot verlagen ASH ad € 10,0 miljoen
   - Beslispunt 23: vaststellen reinigingsrecht conform besloten
   - Beslispunt 33: indexeren van investeringsruimte --> conform besloten (aanpassing beslispunt) er wordt geen percentage in beslispunt meer opgenomen

- Beslispunt 37: portfolio ORM: conform besloten
- Toegevoegd Beslispunt 37a: ingestemd met memo vastgoed, uitwerking VJN 23
- Beslispunt 38: Overprogrammering naar de domeinen. Zie ook opmerking hierboven. Conform besloten
- Beslispunt 40 kennis nemen van schaalspronginvesteringen/Zuidasdok + concretiseren; conform besloten
- Beslispunt 41 beschikbare middelen voor investeringen in duurzaamheidsdoelen in beeld te brengen vervalt. Deze wordt betrokken bij beslispunt 21.
- Beslispunt 42 verdeling van areaal structureel € 11,3 miljoen, conform besloten
- Beslispunt 47 Stedelijk Mobiliteitsfonds / Programma Stadsverbetering; aanvulling op 47f, namelijk dat dit ook geldt voor de compensatie vanuit het Rijk voor gederfde parkeerinkomsten.
- Beslispunt 73: vaststellen leges 2023. Hier ook de legesaanpassing van de taxi LBO aan toe te voegen.

Hieronder een vertaling wat beslispunt 37 voor het ingediende investeringsaanvragen:

1. Plafond is verhoogd met 10% ad € 185,3 miljoen --> tezamen € 2.038,3 miljoen
2. Het totaal aan aanvragen is verlaagd met de volgende posten:
    a. Tariefdiensten "Waternet": 2022 diverse investeringen ad € 26 miljoen; 2023-2026 verlagen jaartranches 1ste aanleg, renovatie riolering en drinkwater productie en distributie ad €12 miljoen (-/- € 74 miljoen)
    b. Tariefdiensten "A&G": 2022 € 12,5 miljoen, 2023-2026 verlagen van jaartranche op ondergrondse afvalcontainers ad € 20 miljoen (-/- € 32,5 miljoen)
    c. Groen "R&D": 2026 SHP Groen laten vervallen jaartranche 2026 ad € 12 miljoen (-/- € 12 miljoen)
    d. Vastgoed "Vastgoed": alleen de bestaande investeringen zijn gehandhaafd. Nieuwe investeringen worden betrokken bij de VJN 23 ad € 35 mln (-/- € 35 miljoen)
    e. Overig "Begraafplaatsen": 2023 – 2026 alleen nieuwe investeringen, ook irt negatief advies DMC op verschillende investeringsaanvragen ad € 6,0 miljoen (-/- € 6,0 miljoen)
    f. Correctie investeringen mbt grexen; met name de inkomsten waren geraamd (+/+ €27,9 miljoen)

    Tezamen een correctie van -/- € 131,5 miljoen --> investeringsaanvragen € 2.094,6 miljoen.

Het verschil tussen plafond en totaal aanvragen ad € 56,3 miljoen. Dit is voor een bedrag van € 37,0 miljoen taakstellend opgenomen als een minregel op 2 subdomeinen, namelijk € 15,0 miljoen op oud-programma 2 "v&or" en € 22,0 miljoen op tariefdiensten "waternet"

Aanvullend is voor de investering "sprong over t IJ" en gelijk bedrag ad € 19,2 miljoen als taakstellende regel opgenomen bij het domein "oud programma 2".