Investeringsdomein ORM in Begroting 2023

Investeringsstelsel voorlopig kader

- Stelsel bestuurlijk geïntroduceerd in Begroting 2022
- Doel: evenwicht vinden tussen investeringsbehoefte en schuldquote
- In 2022 vier deelopdrachten uitgewerkt
- Kader in 2022 vastgelegd in Nota Investeringen
- Aandachtspunten: (1) financiële ruimte niet toereikend voor opgave en (2) financiële ruimte te groot om binnen 130% schuldquote te blijven. Uitwerking naar stabieler systeem wordt voortgezet.

Keuzes per domein; hoe is in B2022 de opgave passend gemaakt?

Overzicht uit nota investeringsruimte. Op hoofdlijnen nog actueel en geeft het meest complete beeld van de werking en impact van het investeringssysteem

Domein (oude indeling)	Totaal opgave per jaar	Totaal ruimte 21-25 per jaar	Belangrijkste keuzes om binnen investeringsruimte te passen
Openbare ruimte en Mobiliteit	366	240	• [Stad zijn] Reguliere vervangingsopgave wordt onder het niveau 'Sober' uitgevoerd. • [Stad zijn] Wegwerken achterstalligheid is getemporiseerd. • [Stad zijn] Minder ambities omtrent transities (energie, aardgas, klimaat, biodiversiteit) • [Stad zijn] Investeringen ten behoeve van verbetering van de stad opgeschort; investering Arenatunnel uitgesteld. • [Stad maken] Niet genoeg middelen beschikbaar voor investeringen tbv een bouwtempo van 7.500 w/j;
Maatschappelijke voorzieningen	227	186	• [Stad zijn] Reguliere vervangingen tijdelijk temporiseren tot 55%. • [Stad zijn] Bouwen volgens de wettelijke normen, zonder extra duurzaamheidsambities. • [Stad verbeteren] Beperken van investeringen in stad verbeteren, zoals ongelijk investeren.
MV - specials	35	35	• [Stad zijn] Investeringen in specials getemporiseerd om te passen binnen de gestelde ruimte.
R&D (Water, riolering & afval)	124	104	• [Stad zijn] Lopende investeringen geprioriteerd. Onvoldoende ruimte in latere jaren om groei van de stad te accommoderen
Groen	28	14	• [Stad maken] Investeringen in bovenplans groen getemporiseerd
B&O en overig (incl. vastgoed)	85	61	• [Stad zijn] Investeringen in regulier vastgoed (gemeentekantoren) niet voorzien.
Schaalsprong	72	0	• [Stad maken] Investeringen in schaalsprong nog niet voorzien

Dit betreffen de getallen zonder bouwkostenindexatie.

Bron: Nota Investeringen 2022-26

Keuzes per domein; hoe wordt in B2023 de opgave passend gemaakt?

Overzicht in lijn met nota investeringsruimte. Door zeer hoge prijspeilaanpassingen (> 20%) opgave inmiddels gedateerd.

Domein (nieuwe indeling)	Totaal opgave per jaar	Totaal ruimte 22-26 per jaar	Belangrijkste keuzes om binnen investeringsruimte te passen
Openbare ruimte en Mobiliteit	518	365	• Alle onderdelen: indexering slechts gedeeltelijk vergoed • Stad zijn: jaarschijf 2025 en 2026 slechts gedeeltelijk opgenomen (voor PBK bijvoorbeeld geen jaarschijf 2026) • Stad zijn: Wegwerken achterstalligheid is getemporiseerd / programma's toegewezen op minimumvariant • Stad zijn: Investeringen van de stad opgeschort; zoals de investering Arenatunnel • Stad verbeteren: minder ambities omtrent transities (energie, aardgas, klimaat, biodiversiteit) • Stad verbeteren: alleen noodzakelijke investeringen opgenomen (bijv. vervanging en uitbreiding parkeerautomaten) • Stad maken: alle investeringen voor groei van de stad opgeschort in afwachting van duidelijkheid over Rijksbijdrage **> Voorstel nog niet volledig sluitend. In memo investeringen worden oplossingen aangedragen.**
Maatschappelijke voorzieningen	262	221	
B&O en overig (incl. vastgoed)	85	54	
Schaalsprong	72	0	• [Stad maken] Investeringen in schaalsprong nog niet voorzien

Dit betreffen de getallen zonder bouwkostenindexatie.

Bron: Nota Investeringen 2022-26