1 Openbare ruimte, water, groen, vervoer

1.1 Verkeer, vervoer en Parkeren

Inkomstenderving parkeren #74167
Ook in 2022 is nog sprake van inkomstenderving in de parkeeropbrengsten, om te komen tot een actualisatie van het bestedingsvoorstel SMF is de jaarschijf 2022 in de begroting 2023 voor 22 miljoen gemuteerd.

Beslispunt
Het college neemt kennis van de verwerking bij de begroting 2023 (jaarschijf 2022) van inkomstenderving parkeren als gevolg van de corona pandemie.

Advies control
DMC adviseert positief

Transitievergoeding nieuw contract parkeerhandhaving
Het huidige contract voor parkeerhandhaving op straat loopt op 31-12-2023 af. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanbesteding van dit contract per 1-1-2024. Bij de vorige aanbesteding is een transitievergoeding aanbesteed om de overgang en continuïteit van de parkeerhandhaving te borgen. Ook voor de nieuwe aanbesteding verwachten wij dat een transitievergoeding aanbesteed wordt, om de nieuwe contractant in de gelegenheid te stellen om de overgang soepel te laten verlopen. De transitievergoeding wordt geraamd op € 3,5 miljoen. Dit is in 2023 een incidentele vergoeding waarvoor geen budget is.

Beslispunt #74211
Het college stemt in met een transitievergoeding van € 3,5 miljoen voor de continuïteit van de parkeerhandhaving op straat. Het bedrag is meegenomen en verwerkt in het geactualiseerde bestedingsvoorstel SMF.

Advies control
DMC Control adviseert positief. Het bedrag is terug te herleiden tot het prijzenformulier 2016 (inclusief indexatie), daarnaast ligt er een implementatieplan (incl. transitie) aan ten grondslag.

Uitbetaling corona compensatie parkeeropbrengsten
In de meicirculaire 2022 is de definitieve uitbetaling ontvangen van de corona compensatie parkeeropbrengsten van uit het Rijk over het jaar 2020 van € 29,6 miljoen. Bij de jaarrekening 2021 is dit in het SMF verwerkt als een te ontvangen bedrag.

Beslispunt
Het college neemt kennis van de definitieve uitbetaling van de corona compensatie.

Toekennen verhoogde exploitatielasten voor het project De Entree (74413)
Het project De Entree leidt tot verhoogde beheer en onderhoudskosten van € 1,1 miljoen per jaar doordat de openbare ruimte op een hoger niveau is gebracht en er areaal aan is toegevoegd. De Raad heeft ingestemd met het kredietbesluit waarin is opgenomen dat de verhoogde toekomstige lasten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte van circa € 0,9 miljoen op te nemen als accres in de begroting na 2021.

Beslispunt
Het college besluit het bedrag van € 1,1 miljoen vanaf 2023 toe te kennen voor verhoogde beheer en exploitatielasten voor het beheer- en onderhoud van het project De Entree ten laste van centrale stelpost kapitaal- en exploitatielasten nieuwe investeringen.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

1.2 Openbaar vervoer

Actualiseren bestedingsplan van de reserve IJ-veren (#73806)
Als gevolg van het toekennen van het krediet voor uitbreiding veerverbindingen voor 4 plug-in elektrische veerponten en een uitvoeringsbudget voor de bijbehorende laadinfrastructuur is het bestedingsplan geactualiseerd. In totaal wordt € 4,0 mln. additioneel onttrokken verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025. Tevens wordt de dotatie aan de Financieringsreserve kapitaallasten verhoogd met in totaal € 2,198 mln. over de jaren 2022 t/m 2025.

Beslispunt
Het college stemt in met het actualiseren van het bestedingsplan van de reserve IJ-veren. In totaal wordt € 4,0 miljoen additioneel onttrokken verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025. Tevens wordt de dotatie aan de Financieringsreserve kapitaallasten verhoogd met in totaal € 2,198 mln. over de jaren 2022 t/m 2025.

Advies control
DMC Control adviseert positief

Tijdelijke pont Zeeburger eiland (#74196)
Het in de vaart nemen van de tijdelijke pont ZBE is vertraagd naar 2024. Hierdoor is het bijbehorende budget van € 0,4 miljoen pas benodigd in 2024.

Beslispunt
Het college stemt in met verschuiven van budget voor de tijdelijke pont Zeeburger Eiland van €0,4 mln. van 2022 naar 2024.

Advies control
DMC control adviseert positief.

Extra veerponten en groei aantal vaaruren (#74413)
In de raadsbesluiten eind 2021 en begin 2022 tot aanschaf van extra veerponten is besloten dat de meer kosten in de exploitatie betrokken worden bij de uitwerking van de stelpost kapitaal- en exploitatielasten nieuwe investeringen. De kosten van de verenexploitatie stijgen sterk. Dat heeft meerdere redenen:

- *Prijseffecten:*

- In het exploitatiecontract met GVB zijn CBS-prijsindices opgenomen (die harder stijgen dan de binnengemeentelijke vergoeding voor nominaal)
- Stijging dieselprijs (brandstof is buiten het exploitatiecontract gehouden)

- *Hoeveelheidseffecten:*

- Kosten: groei vaaruren door groei Noord
- Dekking: wegvallen dekking, omdat structurele aanvragen i.v.m. meer vaaruren in vorige jaren om diverse redenen slechts (meerjarig) incidenteel zijn toegekend.

Het prijseffect moet in principe binnen de begroting van programma 2 worden opgevangen.
Voor het hoeveelheidseffect vanwege meer schepen/ vaaruren doen we een beroep op de centrale stelpost. Aanvankelijk verwachtten we in 2023 al een groter tekort, maar door het (structurele) corona-effect en de wat minder snelle groei van Noord dan eerder geprognosticeerd kan het aantal vaaruren langzamer stijgen dan verwacht bij het besluit update nota Veren 2021. We laten niet meer ponten varen dan nodig gezien het aantal reizigers. Ten behoeve van de VJN 2023 zal de prognose weer geactualiseerd worden.

Beslispunt
Het college besluit om de bedragen oplopend van €0,035 miljoen in 2023 naar €2,9 miljoen in 2026 toe te kennen ten laste van centrale stelpost exploitatielasten nieuwe investeringen.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

1.3 Ophalen van afval en reiniging openbare ruimte

Corrigeren afdracht aan de algemene middelen (#73885)
De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem, waarbij de lasten en baten gelijk zijn. In de VJN 2021 zijn de kapitaallasten geactualiseerd en is de benodigde corresponderende boeking om het gesloten systeem in evenwicht te houden niet gemaakt. Het gevolg is dat in de meerjarenbegroting de begrote lasten en baten niet in evenwicht zijn. Voor 2023 wordt dit evenwicht hersteld door alsnog deze corresponderende boeking te maken ad € 0,9 miljoen.

Beslispunt
Het college stemt in de lasten en baten binnen de afvalstoffenheffing in evenwicht te brengen door de corresponderende boeking te verwerken in de begroting 2023 binnen de kapitaalbegroting. Dit betekent een verlaging van de algemene middelen van € 0,9 miljoen.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

1.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte

Actualiseren bestedingsplan #73543
Voor de assets groen en verhardingen zijn de bestedingsplannen geactualiseerd die worden gefinancierd uit de reserve voor achterstallig onderhoud en stadsbehoud. Hierdoor treedt er een verschuiving op tussen de assets groen en verhardingen. Dit heeft geen effect op de totale onttrekking van beide reserves in 2022 en 2023.

Beslispunt
Het college stemt in met het actualiseren van het bestedingsplan voor de reserve achterstallig onderhoud en stadsbehoud voor de assets groen en verhardingen voor de jaren 2022 en 2023.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

Uitbreiding van de formatie Stedelijk Beheer (#74020)

Beslispunt
Het college stemt in met het structureel uitbreiden van de formatie met fte 2,0 voor de afdeling Stedelijk Beheer van VO&R. Deze formatie wordt gedekt door structureel de dotatie aan de reserve Stadsbehoud te verlagen met € 0,15 miljoen.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

Actualiseren bestedingsplan van stadsbehoud (#74199)

Beslispunt
Het college stemt in met het actualiseren van het bestedingsplan van stadsbehoud voor de jaren 2023 t/m 2026. Dit resulteert in extra lasten in 2023 van € 8 miljoen, in 2024 van € 22,7 miljoen, in 2025 van € 9,7 miljoen en in 2026 van € 9,7 miljoen met dekking uit de reserve Stadsbehoud.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

Voorbereidingskrediet Prins Hendrikkade (#74225)
In 2021 heeft het College besloten op een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van beperkte, tijdelijke leefbaarheidsmaatregelen en verkeersonderzoek van € 0,5 miljoen van de Prins Hendrikkade en dit te financieren uit de reserve Zuidelijke IJ-oevers (POR)

Beslispunt
Het college neemt kennis van het verschuiven van de onttrekking van € 0,5 miljoen van de reserve Zuidelijke IJ-oevers (POR) van 2025 naar 2023.

Advies control
Positief. Het betreft een mutatie die volgt uit het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet door het College.

Kapitaallasten investeringen Programma Bruggen en Kademuren (#74236)
Een specifiek deel van de kapitaallasten horende bij de investeringen door Programma Bruggen en Kademuren zal ten laste komen van de reserve Stadsbehoud. Met deze mutatie wordt de afschrijvingen die starten in 2022 ten laste van de reserve Stadsbehoud gebracht.

Beslispunt
Het college stemt in met het ten laste brengen van een specifiek deel van de kapitaallasten horende bij de investeringen door Programma Bruggen en Kademuren ten laste van de reserve Stadsbehoud.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

Correctie dotatie en onttrekking van reserve Stadsbehoud (#73750)
Bij de begroting 2021 is een mutatie opgevoerd voor dotatie en onttrekking reserve Stadsbehoud in 2024. De hieraan ten grondslag liggende lastenmutatie is echter niet goedgekeurd bij de begroting 2021. Om deze reden staat de mutatie onterecht in de begroting en wordt er middels deze mutatie uitgehaald, inclusief volgende jaren vanuit de extrapolatie. De aanpassing betreft € 9,7 miljoen verlaging van zowel dotatie als onttrekking in 2024-2026.

Beslispunt
Het college stemt in met het corrigeren van de dotatie en onttrekking van € 9,7 miljoen per jaar voor de jaren 2024-2026 van de reserve Stadsbehoud als gevolg van een extrapolatiefout bij de reserve Stadsbehoud.

Advies control
DMC Control adviseert positief.

1.5 Water
Geen beslispunten

1.6 Groen (inclusief Amsterdamse Bos) en Dierenwelzijn

Verlengen looptijd reserve Herplantfonds (#76704200)
In de stedelijke verordening staat dat Amsterdam een herplantplicht heeft als een boom gekapt wordt. Als herplant op dezelfde plek niet mogelijk is, dan stellen we op basis van een landelijk rekenmodel de financiële waarde vast. Dit bedrag storten we in de reserve Herplantfonds. De middelen uit dit fonds zetten we in voor de inspanningen en groencompensatie elders in de stad. De standaard looptijd van 6 jaar van deze reserve is in 2022 verstreken. Echter de herplantplicht en de afspraken daaromheen gelden ook na 2022.

Beslispunt
Het college stemt in met het verlengen van de looptijd van de reserve Herplantfonds naar onbepaalde tijd, zolang in de stedelijke verordening is opgenomen dat Amsterdam een herplantplicht heeft als een boom gekapt wordt en herplant op dezelfde plek niet mogelijk is.

Advies control
DMC Control adviseert positief aangezien er voor dit herplantfonds een stedelijke verordening is opgenomen.

Verlengen looptijd reserve Kwaliteitsimpuls Groen (#76705000)

De stadsparken worden steeds drukker bezocht. In 2017 is besloten om vanuit het Vereveningsfonds € 16 miljoen in te zetten voor een kwaliteitsimpuls van het Noorderpark, Sloterpark, Rembrandtpark, Westerpark, Gaasperpark en het Martin Luther Kingpark. Hierdoor wordt een directe relatie gelegd tussen de groei van de stad en de daarbij benodigde investeringen in de kwaliteit van het groen. De werkzaamheden aan het Martin Luther King-, Sloter- en Rembrandtpark zijn begonnen. In 2021 zijn de besluiten genomen voor de Kinderboerderij in het Rembrandtpark en het Noorderpark. Besluitvorming over het Gaasperpark volgt in 2022. De standaard looptijd van 6 jaar van deze reserve is in 2022 verstreken, de projecten zijn echter nog niet gereed in 2022.

Beslispunt

Het college stemt in met het verlengen van de looptijd van de reserve Kwaliteitsimpuls Groen tot en met 2025 zodat de looptijd van de reserve synchroon loopt met de verwachte oplevering van de kwaliteitsimpuls van de 6 parken.

Advies control

DMC Control adviseert positief.

1.7 Riool en Drinkwater

Geen beslispunten