Investeringen domein Openbaar Ruimte en Mobiliteit
In de begroting 2023 – 2026 zijn diverse investeringsaanvragen ingediend. In de onderliggende paragrafen is een overzicht opgenomen van alle investeringsaanvragen in programma 2 inclusief de investeringen van programma onderdeel 2.3 waar wethouder Pels over gaat.

Domein Openbare Ruimte en Mobiliteit (ORM)
De investeringsaanvragen vanuit programma 1 en programma 2 maken samen onderdeel uit van het domein Openbaar Ruimte & Mobiliteit. Voor ieder domein wordt er gewerkt met een investeringsplafond, waarbinnen de investeringsaanvragen moeten worden ingepast.

Het domein ORM is opgebouwd uit verschillende sub domeinen, namelijk a) openbare ruimte (oud programma 2), b) tariefdiensten (oud programma 9 Waternet en A&G), c) groen (oud programma 11) en d) overig. De investeringen in vastgoed in domein overstijgend. De totale investeringsaanvraag is € 2.260 miljoen en het investeringsplafond is € 1.844 miljoen.

In de investeringsaanvragen voor oud programma 2 is al een eerste afweging gemaakt, waardoor de investeringen uitkomen op € 1,4 miljard. In deze afweging is de jaarschijf 2026 voor diverse investeringen nu niet opgenomen, waardoor feitelijk de investeringsaanvraag al lager is, dan wat daadwerkelijk noodzakelijk is. Dit geldt onder andere voor investeringsbedragen voor programma bruggen kaders (waardoor afspraken coalitieakkoord onder druk komt te staan, vervangingsprogramma's en investeringen voor gericht op stad verbeteren.

De tariefdiensten maken ook onderdeel uit van het plafond. Dit laat ook een overbesteding zien tov het plafond. Dit hangt niet samen met het al dan niet kunnen dekken uit de exploitatie van de afschrijvingen en rente binnen de rioolheffing dan wel afvalstoffenheffing.

Onderstaande tabel is een samenvattend overzicht van de investeringsaanvragen. In de volgende pagina's worden de verschillende onderdelen nader toegelicht.

Investeringen (bestaand en aangevraagd) bedrag x € 1,0 miljoen	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Plafond	<>
ORM - oud prog 2	313	323	281	230	218	1.365	1.179	-186
ORM - tariefdiensten	130	132	148	156	157	723	550	-173
ORM - Groen	14	22	21	14	13	84	81	-3
ORM - Overig	8	8	7	8	-21	10	32	22
ORM - Vastgoed	1	23	23	23	23	93	2	-91
	466	508	480	431	390	2.275	1.844	-431

Op woensdag 20 juli 2022 wordt in een aparte bijeenkomst het handelingsperspectief om de aanvragen in lijn te brengen met het investeringsplafond besproken. Daarbij zal worden in gegaan hoe dit samenhangt met de overprogrammering (realisatie versus geprognosticeerde uitgaven); Welke mogelijkheden, dan wel afwegingen zijn er te maken; Hoe zit het met de prijsontwikkeling van bestaande projecten en hoe wordt dit ingepast in de bestaande plafonds en welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk (scenario's).

a) Investeringen openbare ruimte (oud programma 2)

Algemeen
Het portfolio is voor het overgrote deel gevuld met reeds lopende investeringen.
Wat betreft nieuwe investeringen is voorrang gegeven aan investeringen *stad zijn* / stadsbehoud. Gegeven de investeringsruimte kunnen de benodigde middelen voor programma Kades en Bruggen slechts voor een deel worden opgenomen. Voor investeringen *stad verbeteren* en *stad maken* (groeiende stad) resteert dan nagenoeg geen ruimte.
Deze lijn volgend is voor een groot deel van de investeringen geen bedrag opgenomen in het portfolio, of zijn investeringsaanvragen überhaupt niet zichtbaar gemaakt in het portfolio.

Na afweging is bij gebrek aan financiële ruimte geen bedrag opgenomen voor:

- Uitvoering Willibrordusgarage
- De kantelpuntinvesteringen uit de vastgestelde mobiliteitsplannen voor de groeiende stad, m.n:
    - Cruciale mijl; ontsluiting IJburg
    - Verbinding Zeeburgereiland / Amsterdamse brug
    - Tramstalling Zeeburgereiland
    - Johan van Hasseltzone Amsterdam Noord
- DVM4.0 VKM Dynamisch verkeersmanagement + DVM4.0 Systeem Dynamisch verkeersmanagement
- Doortrekken fietspad Sloterweg naar Schinkel
- Stempelframe IJtramtunnel

Niet zichtbaar gemaakt in portfolio wegens afwegingskader (eerst lopende projecten, dan stad zijn. Laagste prioriteit voor *stad verbeteren* en *stad maken*):

- Middenmeer Zuid herinrichting en aardgasvrij
- Omgeving station Overamstel
- Groeiende stad: alle overige investeringen (naast de kantelpuntinvesteringen) uit de mobiliteitsplannen voor de groeiende stad.

NB:
De aangekondigde investeringen van Vastgoed konden niet worden afgewogen en zijn niet meegenomen in het investeringsportfolio van het domein openbare ruimte

Schaalsprong:
Voor de groeiende stad zijn enkele zeer grote 'schaalspronginvesteringen' in voorbereiding (doortrekken Noord-Zuidlijn, sluiten Ringlijn, Zuidasdok en Sprong over het IJ).
Overeenkomstig de lijn in de Nota Investeringen dat schaalsprong-investeringen naast het investeringsplafond worden geplaatst, zijn deze investeringen hier ook niet opgenomen.
Uitzondering is de Oostbrug 'Sprong over het IJ', waarvoor bovenop het investeringsplafond al aanvullende investeringsruimte beschikbaar is.

Inv.naam groep		2022	2023	2024	2025	2026	Na 2026	Totaal netto 2022-2026
Bestaande Investeringen								
1. Oranje loper bruggen		44,8	48,2	50,9	34,4	9,4	0,0	187,7
1. Programma Oranje Loper: Maaiveld		16,3	19,7	10,0	7,3	3,0	0,0	56,3
1. Middenmeer Noord		2,7	1,7	1,7	1,8	1,8		9,8
1. Herinrichting Frederik Hendrikbuurt 2e fase		4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
1. Singelgrachtgarage		45,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
1. Dynamisch verkeersmanagement 3.0		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

Inv.naam groep	2022	2023	2024	2025	2026	Na 2026	Totaal netto 2022-2026
1. Vervangingsprogramma openbare verlichting	16,4	11,4	9,0	7,1	1,7	0,0	45,5
1. Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen	3,9	2,5	2,5	0,6	0,0	0,0	9,5
1. Vervangingsprogramma civiele constructies	8,5	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
1. Vervangingsprogramma verhardingen	7,0	18,7	7,7	3,2	0,0	0,0	36,6
1. Aanpak wegtunnels Amsterdam - aanpassing 4maands	4,9	1,2	0,7				6,8
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren	146,3	33,7	13,0	3,9	0,0	0,0	197,0
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - aanpassing 4maands	5,0						5,0
1. Herinrichting Driemond	2,4	5,1	3,3	1,3	0,0	0,0	12,0
1. Uitbreiding IJveren	-0,7	8,0	11,6	13,6	0,0	0,0	32,5
1. OV-Knooppunt Lelylaan	2,8	5,1	6,1	3,0		0,0	17,0
1. Realisatie Binnenring OV - Fietscorridor	0,2	0,5	0,7	5,2	4,5	0,4	11,1
1. Restantkrediet Noord/Zuidlijn - MIP	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	9,1
1. De Entree - aanpassing 4maands	3,8						3,8
1. Herinrichting kruispunt Marnixstraat - Rozengracht - aanpassing 4maands		3,0	3,4	1,0			7,4
1. Vijzelgrachtgarage - aanpassing 4maands	2,8						2,8
1. Langzaam-verkeerbrug NHKanaal-aanpassing 4maands	2,1						2,1
Totaal bestaande investeringen	*321,1*	*181,1*	*122,8*	*84,5*	*20,4*	*0,4*	*730,0*
Nieuwe Investeringen B2023							
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - nieuwe investering 2023		23,0	50,0	75,0			148,0
1. Vervangingsonderhoud IJtunnel - nieuwe investering 2023	1,8	7,0	7,0	8,0	8,0		31,8
1. Aanpak wegtunnels Amsterdam	61,6	36,8	37,7	17,9	1,4	0,0	155,4
1.Vervangingsprogramma civiele constructies deel 2 - nieuwe investering		7,3	14,0				21,3
1. Vervangingsprogramma openbare verlichting - nieuwe investering 2023		0,5	2,0	0,8			3,3
1. Vervangingsprogramma verhardingen - nieuwe investering 2023		13,2	20,0	11,5			44,7
1. Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen - nieuwe investering 2023	4,8	8,0	5,9	5,3	3,7	0,9	27,7
1. Terug leggen Kabels en Leidingen Oranje Loper - nieuwe investering 2023		0,0	6,1	2,4			8,5
1. Parkeer en Camerasystemen (2024 en 2025) - nieuwe investering		2,0	1,5				3,5
1.Investeringen in laadpaal infrastructuur - nieuwe investering		2,4					2,4
1. Aanleg Stijgers - nieuwe investering 2023		1,3					1,3
1. Middelveldse Akerpolder - nieuwe investering 2023		1,8	3,6	3,6	3,7		12,8
1. Technische upgrade parkeerautomaten -nieuwe investering		8,1					8,1
1. Duurzaamheids maatregelen 2023/2026 - nieuwe investering 2023			0,2	0,2	0,2		0,5
1. Aanpak wegtunnels Amsterdam - nieuwe investering		7,7	1,7	0,9	0,1		10,4
1.Herinrichting kruispunt Marnixstraat - Rozengracht - nieuwe investering	3,6	4,1	1,2				8,9
1.IJboulevard (aanvullend krediet vanaf 2022) - nieuwe investering	1,0						1,0
1.De Entree (aanvullend indexeringskrediet vanaf 2022) - nieuwe investering	3,8						3,8
1.O.R. Frederik Hendrikbuurt Van Houweningenstraat fase 7 - nieuwe investering	1,6						1,6
1.Herinrichting Driemond - nieuwe investering		1,8	1,1				2,9
1.Sprong over het IJ Oostbrug - nieuwe investering	6,5	6,2	6,5	0,0	0,0		19,2
1. Aankoop ODE parkeerplaatsen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
1. Aanleg Ijboulevard	15,4	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
1. Aanvullend krediet P10 Plaza Arena	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

Inv.naam groep	2022	2023	2024	2025	2026	Na 2026	Totaal netto 2022-2026
1. Bok de Korverweg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1. De Entree	24,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
1. Herinrichting P1 Arena	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1. Implementatie Scenario Analyse (ISA) Oostlijn	12,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
1. Langzaam-verkeerbrug NHKanaal	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1. Ombouw PMS (voormalige) Bewonersgarages 2020	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1. Ombouw PMS Openbare Garages 2020	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1. Reclamedisplays in metrostations	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
1. Rode Loper	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1. Verplaatsing Ijpleinveer	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
1. Vervanging parkeerautomaten in garages in 2017	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1. Vijzelgrachtgarage	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
Totaal nieuwe investeringsaanvragen	*171,6*	*161,5*	*158,5*	*125,6*	*17,1*	*0,9*	*634,2*
verschuiving investering over de jaren*	-180,0	-20,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0
Totaal generaal	312,7	322,6	281,3	230,2	217,5	1,3	***1.364,2***

*Toelichting op regel "verschuiving investeringen over de jaren"
Om te anticiperen op planningsoptimisme en een enigszins gelijkmatig patroon te krijgen is een stelpost temporisering investeringen ingevoerd, waarmee de verwachte bestedingen in 2022 en 2023 neerwaarts zijn bijgesteld en in 2025 en 2026 opwaarts. De investeringsruimte beweegt hierin mee. In 2021 is dat ook zo gedaan. Dankzij deze stelpost kwam de realisatie toen vrijwel precies uit op het niveau van de begroting.

Kader versus aanvragen
In totaliteit komen de bestaande investeringen en nieuwe investeringsaanvragen uit op € 1.364,2 miljoen. Dit betekent dat de investeringsaanvraag met € 185,3 miljoen neerwaarts moet worden bijgesteld.

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bestaande investeringsaanvragen	312,7	322,6	281,3	230,2	217,5	1.364,2
Kader	309,0	225,0	209,0	196,0	240,0	1.179
<>	-3,7	-97,6	-72,3	-34,2	22,5	-185,3

* met het overzicht op pagina 1 zit een verschil van 14-15 mln. Dit wordt op dit moment uitgezocht.

b) tariefdiensten (voormalig programma 9 Waternet en A&G)

Met ingang van de begroting 2022 werkt de gemeente Amsterdam met een investeringsplafond. De investeringsaanvragen van programma 2.3 ophalen van afval en reinigen openbare ruimte en 2.7 riool en (drink)water maken onderdeel uit van het investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit (ORM). De investeringsaanvragen vanuit programma 1 en programma 2 maken samen onderdeel uit van dit domein. Voor ieder domein is een investeringsplafond bepaald. De opdracht aan ieder domein is een voorstel in te dienen dat past binnen het plafond.

De investeringen van 2.3 en 2.7 vallen onder de zogenaamde tariefdiensten. Deze onderdelen binnen de gemeente worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Overzicht bestaande investeringen 2.3 Afval

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Ondergronds Afval Transport Sluisbuurt	2,8	2,6	0,2	0,8	4,9	11,3
Routeoptimalisatie afvalinzameling.	1,4					1,4
Uitbreiding afvalcontainers 2021	1,4					1,4
Uitbreiding (ondergrondse) afvalcontainers 2022Nieuw						-
Vervanging afvalcontainers 2021	8,6					8,6
Vervanging (ondergrondse) afvalcontainers 2022Nieuw						-
Wagenpark A&G 2022	4,0					4,0
Nieuwe aanvragen						
Wagenpark A&G 2023 - 2026		0,3	11,1	9,5	7,1	28,0
Ondergrondse containers (behuizing) vervanging		8,4	8,6	11,2	11,2	39,4
Ondergrondse containers (container) vervanging		8,4	8,6	11,2	11,2	39,4
Ondergrondse containers (behuizing) uitbreiding		1,6	1,4	1,3	1,3	5,6
Ondergrondse containers (container) uitbreiding		1,6	1,4	1,3	1,3	5,6
	18,2	22,9	31,3	35,3	37,0	144,7

Overzicht bestaande investeringen 2.7 Riool en (drink)water

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bron en natuurbeheer 2021	0,5	0,9	1,8	2,7	3,7	9,6
Buiksloterham nieuwe sanitatie	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7
Distributie drinkwater 2021	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
Koude Warmte Sanquin	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	1,1
Meerjarenkrediet Nieuwe sanitatie 1e fase Strandeiland	1,0	8,2	6,5	2,0	2,0	19,7
Meerjarenkrediet Watergraafsmeer Middenmeer-Noord.	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	5,0
Productie drinkwater 2021	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
Renovatie drinkwaterproductie op vestiging Leiduin	5,5	5,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Renovatie riolen 2021	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
Rainproof openbare ruimteNieuw	1,0		0,0	0,0	0,0	1,0
Wsp_GRP 2020 2025	0,9					0,9
Nieuwe aanvragen						
Bron en natuurbeheer		0,5	0,7	0,7	0,7	2,6
Distributie Drinkwater		21,5	25,0	26,0	27,5	100,0
Productie drinkwater		15,0	27,9	35,6	32,6	111,1

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Drinkwater industriewater		3,6	0,5			4,1
Rioolgemalen		3,0	5,0	5,0	5,0	18,0
Eerste aanleg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0
Rainproof Openbare Ruimte		3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
Aanleg infiltratie- en drainagevoorzieningen		1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
Renovatie Riolering	29,0	29,0	30,0	30,0	30,0	148
Weesp Riolering (LW)		2,7	2,7	2,7	2,7	10,8
Buikslotermeer Riothermie (nieuwe investering)	0,2	2,0				2,2
Meerjarenkrediet Watergraafsmeer Middenmeer-Noord. 2025/2026				1,0	2,0	3,0
	111,5	108,9	117,0	120,4	119,9	577,7

Samenvattend

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Investeringen 2.3 Afval ophalen en reinigen openbare ruimte	18,2	22,9	31,3	35,3	37,0	144,7
Investeringen 2.7 riool en drinkwater	111,5	108,9	117,0	120,4	119,9	577,7
	129,7	131,8	148,3	155,7	156,9	722,4

<u>Kader versus aanvragen</u>

In totaliteit komen de bestaande investeringen en nieuwe investeringsaanvragen uit op € 722,4 miljoen. Het plafond is inclusief de onderbesteding in 2021 € 550,0 miljoen. Dit betekent dat de investeringsaanvraag met € 173,3 miljoen neerwaarts moet worden bijgesteld.

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bestaande investeringsaanvragen en nieuw P11	129,7	131,8	148,3	155,7	156,9	722,4
Kader	-175,0	-91,0	-90,0	-90,0	-104,0	-550,0
<>	-45,3	41,7	58,3	65,7	52,9	173,3

Afwegingen:

De afweging die gemaakt kan worden zijn de volgende:

- Investeringen voor ondergrondse containers te verlagen naar een niveau dat daadwerkelijk wordt besteed in 2023 en verder. In de periode 2020-2022 is maximaal € 5 tot € 10 miljoen geïnvesteerd. Te overwegen valt de investeringsvraag vooralsnog te halveren. De mismatch tussen plafond en investeringsaanvraag neemt met € 45,0 miljoen af.
- Investeringen Weesp: Bij het onderdeel riolering en water maakt de gemeente Weesp onderdeel van de investeringsaanvraag ad € 10,8 miljoen. Dit zou additioneel aan het plafond moeten worden toegevoegd.
- Een gelijke redenering als voor ondergrondse containers kan gehanteerd worden voor de investeringsaanvragen van Waternet. Gemiddeld is de overprogrammering circa 35 a 40%. Op dit moment wordt in het plafond rekening gehouden met 15%. Dit betekent dat in de aanvragen nog een overprogrammering zit ten opzichte van de realisatie van 20-25%. Dit betekent dat rekening kan worden gehouden met een overprogrammering van € 115 tot € 180 miljoen.

c) Investeringen domein Groen (voormalig programma 11)

Systematiek:
Het investeringsplafond voor het domein Groen is 14 a 15 miljoen per jaar. In de huidige systematiek mag de onderbesteding uit het voorgaande jaar worden betrokken bij het plafond het jaar daarna. Dit houdt in dat in 2021 ten opzichte van het plafond een onderbesteding was van € 13,0 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het vastgestelde plafond in de periode 2022 – 2026. *Voorbehoud:* de kerngroep en stuurgroep moet deze werkwijze nog formaliseren (status 20/6).

Het plafond in de begroting 2021 – 2025 was € 68,0 miljoen, maar is in de begroting 2023 voor de peiode 2022 – 2026 € 81,0 miljoen doordat de onderbesteding 2021 mag worden betrokken bij het plafond 2022-2026.

Het investeringsaanvraag Wagenpark voor het reinigen in de openbare ruimte is aan dit domein toegevoegd. Tot voor kort maakte deze investering onderdeel uit van programma B. Dit onderdeel maakte voor die tijd nog geen onderdeel uit van het domein groen. Het plafond/kader dient met dit bedrag te worden aangepast.

Bestaande investeringen in domein Groen
In huidige opgave maken de volgende investeringen onderdeel uit van dit domein:

- SHP Groen tranche 2021 en 2022 ad € 53 mln,
- investering in de parken / Amsterdamse Bos ad € 8,1 mln,
- openbare toiletten € 4,0 mln,
- bijdrage drieklimatenkas € 0,9 mln,
- camping Vliegenbos in stadsdeel Noord € 1,3 mln.

Ontwikkeling op 2022

- Op de lopende kredieten is voor de realisatie van de investering camping Vliegenbos een aanvullend krediet gevraagd als gevolg van prijsstijgingen ad € 0,4 miljoen

Nieuwe investeringsaanvragen begroting 2023

- Inkoopmodule Logistiek ad € 0,3 miljoen
- Elektrische boot Civiele Constructies ad € 1,8 miljoen
- Wagenpark reinigen openbare ruimte ad € 7,0 miljoen; 2024-2026 € 8,0 miljoen per jaar.
- SHP Groen tranche 2023-2026 ad € 12,0 miljoen --> het hele programma SHP Groen is een groot programma, waarbij 2 tranches nu onderdeel uitmaken van de begroting. Voor 2023 wordt een 3de tranche aangevraagd.
- Aanvullende investeringen camping Vliegenbos ad € 0,9 miljoen --> renoveren trekkershutten, werkplaats en horeca. Het betreft een rendabel krediet en de bijbehorende kapitaallasten worden opgevangen binnen exploitatie van de camping.

Samenvattend overzicht (opgenomen investeringen in Meerjaren investeringsprogramma Groen

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Programma Bovenwijks Groen tranche 2021	8,1	7,1	6,2	3,9	1,0	26,3
Programma Bovenwijks Groen tranche 2022	1,1	8,2	8,9	8,4		26,6
Vervangingsinvesteringen Camping Vliegenbos	1,8					1,4

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Drieklimatenkas Hortus	0,9					0,9
Vervangingsopgave Parken (inclusief Amsterdamse Bos)	1,5	4,3	1,9	0,5		8,1
Rolstoeltoegankelijke openbare toiletvoorzieningen	0,1	1,0	1,4	1,5		4,0
Nieuwe aanvragen						
Inkoopmodule Logistiek		0,2	0,2			0,3
Elektrische boot Civiele Constructies		0,1	1,7			1,8
Programma Bovenwijks Groen 2026					12,0	12,0
Herinrichting en vervangingsinvesterings camping Vliegenbos		0,5	0,2			0,9
totaal (voormalig P11)	13,5	21,6	20,5	14,2	13,0	82,7

Kader versus aanvragen

In totaliteit komen de bestaande investeringen en nieuwe investeringsaanvragen uit op € 82,7 miljoen exclusief wagenpark. Het plafond is inclusief de onderbesteding in 2021 € 81,0 miljoen. Dit betekent dat de investeringsaanvraag met € 1,7 miljoen neerwaarts moet worden bijgesteld.

Feitelijk zou hier een beperkte weging binnen het domein Groen te worden gemaakt, tenzij de portefeuillehouder tussen de verschillende onderdelen in het domein ORM zou willen schuiven.

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bestaande investeringsaanvragen + nieuw P11	14,0	22,9	18,5	26.3	1,0	82,7
Kader	-14,0	-25,0	-14,0	-14,0	-14,0	-81,0
<>	-	-2,1	+4,5	+12.3	-13,0	+1,7

d) overig

Met ingang van de begroting 2022 werkt de gemeente Amsterdam met een investeringsplafond. De investeringsaanvragen vanuit programma 1 en programma 2 maken samen onderdeel uit van dit domein. Voor ieder domein is een investeringsplafond bepaald. De opdracht aan ieder domein is een voorstel in te dienen dat past binnen het plafond.

Hieronder een opgave vanuit de begraafplaats en wagenpark reiniging van de investeringen 2022-2026. De investering reiniging maakte voorheen onderdeel uit van de investeringen vanuit het Facilitair Bedrijf. Met ingang van 2022 wordt deze investering aangevraagd door de gebruiker. In het plafond is dit voor een deel meengenomen, maar niet volledig, waardoor de aanvraag niet past binnen het kader.

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Begraafplaatsen						
Opwaardering kapitaalgoederen DNO	1,0	0,6	0,4	0,2	0,0	2,2
Vervanging crematieoven DNO	0,0	0,2	0,5	1,9	0,0	2,6
Duurzame vervanging machines en voertuigen begraafplaatsen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
Plaatsen zonnepanelen gebouwen begraafplaatsen en crematoria	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Verduurzaming begraafplaatsen	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	1,4
Opwaardering kapitaalgoederen DNO	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6
Wagenpark reiniging in de openbare ruimte	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	31,0
	8,0	8,3	9,6	11,4	8,8	39,1

Kader versus aanvragen

In totaliteit komen de bestaande investeringen en nieuwe investeringsaanvragen uit op € 722,4 miljoen. Het plafond is inclusief de onderbesteding in 2021 € 550,0 miljoen. Dit betekent dat de investeringsaanvraag met € 171,6 miljoen neerwaarts moet worden bijgesteld.

Omschrijving (bedrag x € 1,0 mijoen)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Invullen	8,0	8,3	9,6	11,4	8,8	39,1
Kader overig	-8,0	-6,0	-6,0	-5,0	-7,0	-32,0
<>	0,0	2,3	3,6	6,4	1,8	7,1

De investeringen in vastgoed in domein overstijgend. Dit betreffen de investeringen die betrekking hebben op dit domein (ORM).

e) Vastgoed

Dit maakt nu geen onderdeel uit van P2 en is daarom niet hier opgenomen. Dit valt onder Programma 1.