Domein Openbare Ruimte en Mobiliteit

Op hoofdlijn:

- De totale portfolioruimte 22-26 is € 2.039 miljoen (inclusief 10% indexatie)
- In het portfolio is nu voor € 2.073 miljoen investeringsuitgaven opgenomen, een overschrijding van € 34 miljoen;
  In het portfolio zijn aanvragen Weesp opgenomen voor € 40 miljoen, in de investeringsruimte is rekening gehouden met € 11 miljoen. *Note DMC Control: deze gap van € 29 miljoen veroorzaakt in grote mate de overschrijding van € 34 miljoen;*
- De investeringsaanvragen zijn gedeeltelijk (tot € 100 miljoen) geïndexeerd.
  Advies DMC Control: gezien de huidige marktontwikkeling is het zeer waarschijnlijk dat dit bedrag ontoereikend is. Er is daarom sprake van een reëel risico. DMC Control adviseert om, in opmaat naar de Voorjaarsnota 2023, dit risico nader te analyseren en, waar nodig, passende mitigerende maatregelen te nemen. Als het risico zich daadwerkelijk voordoet betekent dit in feite een aanpassing in de investeringsaanvragen (versobering, verlagen van de kwaliteitsstandaard of aanpassen scope);
- Voorstel is om voor de beperkte overschrijding van € 34 miljoen een technische sluitregel op te nemen en dit in de volgende programmeringsronde op te lossen.
  Advies DMC Control: positief
- Daarnaast is er nog een separaat knelpunt ten aanzien van vastgoedinvesteringen, deze zijn pas bij deze begroting volledig in beeld zijn gekomen. Lopende investering vastgoed (1 project) maakt onderdeel uit van het ORM-portfolio.

Aanvullend vanuit DMC Control
Voor het invullen van de technische sluitregel en het risico met betrekking indexering, ligt de oplossing wellicht bij het onderdeel rioleringstaken. De totale investeringsaanvragen 2023 t/m 2026 voor dit onderdeel bedragen: € 262 miljoen (gemiddeld ca € 65 miljoen per jaar). Dit lijkt fors als het wordt afgezet tegen de lopende en goedgekeurde aanvragen in de Begroting 2022 (totaal € 41,5 miljoen). DMC Control adviseert om, in opmaat naar de Voorjaarsnota 2023, de investeringsaanvragen rioleringstaken voor 2023 t/m 2026 te toetsen op realiteitsgehalte en realiseerbaarheid en te onderzoeken of de eerste aanleg riolering versoberd kan worden.