Gemeente Amsterdam

Overleg 16 mei 10u45:

Uitkomsten collegebehandeling 4maandsrapportage prog. 2

Aan	Wethouder de Vries
Van	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e (5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e), i.o.m. alle directies programma 2
Datum	13 mei 2022

In de staf van 25 april vroeg u om een overleg over de uitslag van de collegebehandeling van de 4maandsrapportage op 12 april.
Met dit memo informeren we u over de collegebesluiten. We beginnen met enkele algemene hoofdlijnen. Daarna lopen we de beslispunten door, en benoemen waar nodig de vervolgacties, bijvoorbeeld richting begrotingsbehandeling.

Hoofdlijnen

Resultaat programma 2 (P2)
Voor wat betreft de exploitatie zijn alle niet budgetneutrale beslispunten conform (negatief) advies van DMC besloten. Dit geldt voor de voorbereidende GMT-bespreking en de collegebehandeling.
DMC geeft aan dat de benoemde knelpunten in veel gevallen beter onderbouwd moeten worden, en vraagt om beter te zoeken naar dekkingsmogelijkheden binnen het budget van P2.

Taakstellingen
De 4maandsrapportage leidt tot een aantal nog in te vullen taakstellingen. Die zullen gemeentebreed effect hebben op 'de productie'. Naast de lopende operatie *hervormen en besparen*, zijn dat bij de 4maandsrapportage vooral de besluiten om de budgetten minder te verhogen voor loon- en prijsstijgingen dan de kosten in werkelijkheid toenemen op grond van CAO en inflatie.
Op personeel gebied betekent dit dat met minder fte in principe dezelfde hoeveelheid werk moet worden gedaan, wat waarschijnlijk noopt tot het maken van keuzes: wat gaan we minder doen?
Wat betreft de materiële prijscompensatie twee voorbeelden. De hogere energiekosten (bijvoorbeeld openbare verlichting) worden maar voor een klein deel gecompenseerd. Laten we straatverlichting dan minder uren branden? De kosten voor de Veren worden in het contract met het GVB verhoogd met de werkelijke inflatie, die hoger is dan de compensatie in de begroting. Laten we de ponten minder uren varen?
De omvang van de verschillende taakstellingen voortvloeiend uit jaarrekening en 4maandsrapportage wordt momenteel in beeld gebracht. Via 5.1.2,e vroeg u op 28 april om

drie aanvullende memo's. Die zijn in de week van 23 mei gereed. In memo nr. 1 wordt deze vraag uitgewerkt.

Investeringsportfolio en SMF: Voortgang projecten

Actualisatie van investeringsportfolio en SMF vindt over de volle breedte pas plaats bij de begrotingsbehandeling, en wellicht de Voorjaarsnota 2023. Een aantal lopende en binnenkort startende projecten kon echter niet zo lang wachten. Het college heeft ermee ingestemd om de betreffende budgetten waar nodig nu al aan te passen (beslispunt 35; de wijzigingen in het SMF zijn verwerkt in de mutatie onttrekking reserves). Hiermee is de voortgang van de projecten veilig gesteld.

Besluiten 4maandsrapportage m.b.t. programma 2

Hieronder komen alle (specifiek) voor P2 relevante beslispunten aan de orde.

	Onderwerp	Directie	I-S-D	2022	2023	2024	2025	2026	Struc
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat									
	Diverse structurele taakstellingen	Alle	S	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	Eindejaarsmarge	Alle	I	-7,6					
	Centrale objectbediening bruggen en sluizen	Waternet	I	-2,0	-1,2				
	Beheerkosten ICT systemen nautische keten	Varen	S			-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	Verlagen leges programma Varen	Varen	S	-0,4		-0,2	-0,1	-0,2	-0,2
	Afsluiten Arenatunnel	V&OR	I	-0,7					
	Exploitatie veren	V&OR	S		-0,1	-1,8	-2,6	-2,6	-2,6
	Begrotingsfout reserve Stadsbehoud	V&OR	S			n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Totaal programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat				***-10,7***	***-1,3***	***-2,9***	***-3,6***	***-3,7***	***-3,7***

Beslispunt 9: Eindejaarsmarge (EJM)

In het voorstel van DMC wordt de EJM en daarmee de taakstelling voor P2 voor 2022 verlaagd van € 10,7 naar 7,6 miljoen. Per mail van 10 april heeft u het college voorgesteld de EJM-marge verder te verlagen met € 3,1 mln, vanwege de eerdere administratieve fout in het kader van DORA.
Het college heeft uw voorstel niet overgenomen.

De taakstelling is (na een eerste bespreking met u) bij de 4maandsrapportage als volgt verdeeld over de directies. Een eventuele aangepaste verdeling bespreken we indien gewenst graag.

	Oorspronkelijke verdeling	Correctie voorstel dekking programma 9
Metro en Tram/bijzondere taken	-735.818	
Staf Ruimte en Economie /Programma Varen	-803.602	
Verkeer en Openbare Ruimte	-7.388.986	3.090.269
Waternet	-1.783.420	
Totaal	**-10.711.826**	**-7.621.557**

Beslispunt 12: Centrale objectbediening bruggen en sluizen
Het college neemt kennis van het voorstel om in 2022 € 2,0 miljoen en in 2023 € 1,2 miljoen in de begroting op te nemen voor de incidentele dekking van het knelpunt bij de Centrale objectbediening van bruggen en sluizen.
Het college stemt niet in met voorstel.

Actiepunt:
Waternet komt op uw verzoek met een plan van aanpak om dit tekort mogelijk op te lossen. Hierin wordt op uw verzoek ook afstemming gezocht met VO&R.

Beslispunt 13: ICT-kosten Varen
Het college neemt kennis van het voorstel om de structurele beheerkosten (€ 0,9 miljoen) voor de ICT-systemen van de nautische keten vanaf 2024 in de begroting op te nemen.
Het college stemt niet in met het voorstel.

Het knelpunt doet zich pas voor vanaf 2024. DMC vraagt om betere onderbouwing van de claim. Daarnaast geeft DMC aan dat "het niet in de rede ligt dat het beheer van ICT incl. bijbehorende kosten bij een beleidsprogramma als Programma Varen komt te liggen. Control adviseert daarom om in aanloop naar de integrale afweging van de eerdergenoemde P&C-momenten de dialoog aan te gaan met Team Handhaving Openbare Ruimte en Informatievoorziening."

Actie: Richting begrotingsbehandeling zal Varen (met DMC) in overleg gaan met genoemde partijen. Afhankelijk van de uitkomst wordt bij de begroting al dan niet een nieuwe, en zo mogelijk beter onderbouwde aanvraag gedaan.

Beslispunt 14: Opbrengsten leges Varen
Het college neemt kennis van het voorstel om de leges in de begroting te verlagen.
Het college stemt niet in met het voorstel.

De baten uit de binnenwaterleges en-vergunningen zijn te hoog begroot. Het verschil is relatief klein (max. € 0,4 mln per jaar). Dit lijkt een structureel, onopgelost tekort.

Beslispunt 15: Afsluiting tunnel Arena
Het college neemt kennis het voorstel om de incidentele lasten voor het afsluiten van de Arenatunnel (€ 0,7 mln) te dekken uit het weerstandsvermogen.
Het college stemt niet in met het voorstel.

Zojuist de volgende info ontvangen:
"Afgelopen dinsdag een raadsinformatiebrief bij college ingediend. Hierbij is voor kosten sluiten en gesloten houden AAT de volgende tekst en bedrag aangehouden:
de kosten voor het sluiten per 23 december 2021 en het gesloten houden tot 1 juni 2022, geraamd €800.000 als gevolg van het feit dat het college op 14 december 2021 heeft besloten om de tunnel te sluiten. Dit betreft met name kosten van de 24/7 aanwezigheid van verkeersregelaars en de huur van wegafzettingen. De kosten bedragen ca. €80.000 per maand."

We zullen navragen wat in de brief is opgenomen over de dekking.

Beslispunt 16: Stijgende exploitatielasten Veren
Het college neemt kennis van het voorstel om het budget voor de exploitatie van de veren te verhogen en dit te dekken uit de stelpost voor dekking van kapitaallasten/exploitatielasten voor nieuwe investeringen.
Het college stemt niet in met het voorstel.

Het structurele tekort loopt op naar € 2,6 mln in 2026, en bestaat uit twee delen:
a) € 1,6 mln voor meer schepen / vaaruren, door groei stad
b) € 1 mln hogere exploitatiekosten door inflatie / brandstofprijzen (ook benoemd onder "taakstellingen"; achterblijvende compensatie voor nominaal).

DMC heeft negatief geadviseerd over beide, vooral omdat punt a vooruitloopt op de uitwerking van investeringsstelsel bij de begroting.

Ter info: over deel a heeft de raad al besloten bij de betreffende investeringsbesluiten.
- Raadsbesluit 11 nov 2021 pont Sluisbuurt, punt 5: *"In te stemmen met het beschikbaar stellen van een exploitatiebudget van € 0,4 miljoen per jaar, voor een periode van zeven jaar en dit te dekken uit de bij de begroting 2022 ingestelde stelpost kapitaal- en exploitatielasten gerelateerd van nieuwe investeringen."*
- Raadsbesluit 15 feb 2022 krediet Veren, punt 6b: *"De extra kosten hiervan ten opzichte van de begroting 2022 zullen naar verwachting oplopen naar € 1,2 mln. per jaar in 2025 en zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het nieuwe investeringsstelsel (meer specifiek: de bij de begroting 2022 ingestelde stelpost "kapitaal- en exploitatielasten gerelateerd aan nieuwe investeringen").*

Bij de begroting 2023 wordt het investeringsstelsel verder uitgewerkt. Een belangrijk punt hierbij voor programma 2 is de *"kapitaal- en exploitatielasten gerelateerd aan nieuwe investeringen"*. Deze post is gevormd om EHBO-kosten van nieuwe investeringen te dragen, maar is nog niet toegekend.
Actie: Ambtelijk en bestuurlijk toezien op de uitwerking, én ervoor te waken dat exploitatielasten van nieuwe veren ook volledig gedekt worden.
NB: De EHBO-kosten van een veerpont (varen + onderhoud) zijn veel hoger dan van 'normale infrastructuur' (vrijwel alleen onderhoud). Binnen de stelpost is daarom maatwerk nodig voor de veren.

Beslispunt 17: Begrotingsfout Stadsbehoud
Het college neemt kennis van het voorstel om de begroting van programma 2 te verhogen met € 9,7 miljoen vanaf 2024.
Het college stemt niet in met het voorstel.

Uit de mondelinge terugkoppeling begrijpen we dat het college ook een 'terugkomrecht' richting begrotingsbehandeling heeft uitgesloten.

Naar aanleiding van dit beslispunt heeft u op 10 april het volgende aan uw collega's gemaild:
In het meerjarenbeeld zit een vanaf 2025 een min in het P2. Ook deze negatieve post is het gevolg van een administratieve fout. (...) In deze krappe tijdsperiode is dit administratieve probleem niet meer goed te krijgen. Vandaar dat ik zou willen gaan voor bijstellen en aanpassen van dit probleem in de begroting 2023 en dat nu met jullie vast stellen. Dan moet

het wel daar gebeuren anders gaan deze cijfers een ander, verkeer leven leiden. Ik heb de rekenmeesters van V&OR dringend verzocht in deze nauw op te trekken met DMC.

De veronderstelde begrotingsfout van € 9,7 miljoen komt voort uit een samenspel van vele mutaties. Er zijn verschuivingen tussen budgetten geconstateerd, waarvan aanvankelijk de indruk was dat deze tot een nadeel zouden leiden voor de begroting van V&OR. Na grondig zoeken blijkt dit onvoldoende aantoonbaar.

Dankzij het besluit bij de begrotingsbehandeling 2022 groeien de budgetten voor Stadsbehoud structureel met € 28 mln richting 2026. Wij hadden rekening gehouden met € 9,7 miljoen meer. We zullen de activiteiten inpassen in de beschikbare budgetten.

Nb: op 28 april begrepen we dat u via 5.1,2,e 5.1,2,e vragen heeft gesteld over de verwerking van deze € 28 mln. Hierover zullen we u in de week van 23 mei via een kort, afzonderlijk memo informeren.

Beslispunt 35 – AKKOORD: *actualisatie investeringsportfolio*

Het college is akkoord gegaan met onderstaande ophoging van investeringsbedragen binnen het bestaande investeringsplafond. Het voorstel is in een apart memo eerder aan u voorgelegd, dat ook is bijgevoegd voor het college.

a. Het college neemt kennis van het memo actualisatie investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit waarin aanpassingen worden voorgesteld die worden ingepast binnen het reeds vastgestelde plafond van dit domein;
b. Op enkele lopende investeringen doen zich in 2022 onvermijdelijke meerkosten voor, vooral als gevolg van de sterk oplopende prijsindexering. Om de projecten te kunnen voortzetten stemt het college ermee in om de volgende mutaties voor actualisatie van de investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit te verwerken in de viermaandsrapportage, en daarin tevens aan de raad voor te stellen om de betreffende kredieten met de genoemde bedragen te verhogen en tot besteding te mogen brengen:
b1. Aanvraag overschrijding investeringen 2018-2021 VRI/VIS € 4,8 miljoen
b2. De Entree (aanvullend indexeringskrediet vanaf 2022) € 3,8 miljoen
b3. Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: indexering investeringen € 6,8 miljoen
b4. IJboulevard indexering investeringen € 1,0 miljoen
b5. Herinrichting kruispunt Marnixstraat – Rozengracht, onderdeel Oranje Loper conform uitvoeringsbesluit € 7,4 miljoen
b6. Vijzelgrachtgarage indexering investering € 2,8 miljoen
b7. Brug Noord-Hollands Kanaal indexering investering € 2,1 miljoen
b8. Nieuwezijds Voorburgwal Noord indexering investering € 3,0 miljoen
b9. Programma bruggen en kades verhoging krediet ivm aangaan verplichtingen € 5,0 miljoen
c. Het college stemt in met een nieuwe investering en krediet voor de voorbereiding van vervangingsonderhoud IJ-tunnel van € 2,0 miljoen, legt dit aan de raad voor en gaat na instemming over tot besteding. Dit is nodig omdat het niet uitvoeren van de benodigde vervangingen aan onder meer de tunneltechnische installaties betekent dat de IJ-tunnel op termijn dicht moet. De investeringsaanvraag voor het vervolg wordt betrokken bij de integrale

afweging bij Begroting 2023;
d. Het college neemt er kennis van dat in de actualisatie van de investeringsportfolio van het programma Openbare Ruimte en Mobiliteit er vrijval is bij de projecten IJsei, verbreding tracé Mosplein-Papaverweg-Klaprozenweg, vervanging Meer en Vaart en Middenmeer-Noord ter grootte van € 23,2 miljoen en dat het kasritme van de investeringen bij de Begroting 2023 wordt bijgesteld;
e. Het college stemt er mee in om de verhoogde investeringsbedragen van € 38,3 miljoen bij actualisatie van de investeringsportfolio bij de Begroting 2023 in te passen binnen het investeringsplafond 2022 – 2026 voor Openbare Ruimte en Mobiliteit en dit aan de raad ter kennisname voor te leggen. Na inzet van de eerder gemelde vrijval van € 23,2 miljoen is daardoor reeds € 15,2 miljoen minder investeringsruimte beschikbaar bij Begroting 2023 voor dit domein;
f. Instemmen met voorstel om de investeringsaanvraag voor het Jan de Louterpad te betrekken bij actualisatie van het SMF-bestedingsvoorstel bij Begroting 2023.

Beslispunt 37 (budgetneutraal): Tijdelijke overheveling middelen SMF naar reserve Stadsbehoud – AKKOORD met wijzingen - advies control wordt niet opgevolgd
Het college stemt in met de overheveling van middelen vanuit het SMF naar de reserve Stadsbehoud in 2022, en het terugstorten van deze middelen in 2023 en 2024.

De toelichting vanuit P2 bij het voorstel luidde:
Bij de Begroting 2022 is reeds voor het jaar 2022 maximaal gezocht naar dekking voor de knelpunten stadsbehoud en is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande middelen incl. het naar voren halen van reeds aanwezige dekking in latere jaren (kasschuif voor de reserve Programma Stadsbehoud). Als gevolg hiervan kan dit knelpunt bij VMR22 niet direct worden opgelost binnen het programma Stadsbehoud. Het voorstel is om vanuit het SMF tijdelijk geld over te hevelen naar Stadsbehoud. Het gaat om € 5,3 miljoen voor programma 2 en € 15,7 miljoen voor programma 11, waarbij € 8 miljoen in 2023 en € 13 miljoen in 2024 weer wordt teruggestort naar de reserve SMF.

DMC adviseerde:
Control adviseert positief met aanpassing. Control adviseert de mutaties als volgt aan te passen: het bedrag (€ 21 miljoen) dient eenmalig aan het SMF te worden onttrokken ten gunste van de reserve stadsbehoud, zonder dit daarna weer terug te storten naar de reserve SMF. Dit heeft als consequentie dat de programmering binnen het SMF met hetzelfde bedrag naar beneden moet worden bijgesteld bij het bestedingsvoorstel SMF.

Het is ons niet bekend waarom het college in dit geval het DMC-advies niet heeft overgenomen. Wel heeft het college hiermee gehandeld volgens de spelregels van het SMF (verordening).

Beslispunt 38 (budgetneutraal) – Verhoging raming parkeeropbrensten AKKOORD
De raming is geactualiseerd als gevolg van verhogen tarieven in 10 cents gebieden en hogere opbrengsten uit bezoekersregeling (per saldo meer baten in 2022 van € 4,2 miljoen oplopend tot € 6,4 miljoen in 2026, ten gunste van het SMF). Voorgesteld wordt om deze mutatie bij VMR2022 te doen zodat dit mee kan lopen in de actualisatie ten behoeve van het bestedingsvoorstel SMF.

Het college stemt in met de actualisatie van de raming als gevolg van de verhoging van de tarieven.

Beslispunt 46 – Inzet surplus Vereveningsfonds voor tekort investeringen parkeergarages
AANGEHOUDEN

Toelichting surplus Vereveningsfonds
De vereveningsruimte voor gebiedsontwikkelingsplannen met een tekort is hoger dan werd verwacht bij het MPG 2021. Dit komt door de hoge grondopbrengsten van het afgelopen jaar. Naar verwachting is er de komende 5 jaar meer dan voldoende vereveningsruimte beschikbaar om de woningproductie in de toekomst veilig te stellen en de aanpak ontwikkelbuurten vorm te geven. Er is een surplus ontstaan van € 46 miljoen dat beschikbaar komt voor aanvullende integrale besluitvorming binnen de gemeente. Bij de voorbereiding van de besluitvorming over het nieuwe investeringsstelsel is de intentie uitgesproken dat het surplus beschikbaar gesteld wordt voor investeringen in andere programma's samenhangend met groei van de stad.

Beslispunt: **aangehouden**
a. Het college stemt in met de gedeeltelijke overheveling van het surplus uit het Vereveningsfonds naar de algemene reserve om de taakstelling van € 35 miljoen voor investeringsruimte in met name parkeergarages binnen het domein mobiliteit te dekken.
b. Het college neemt kennis van het resterende surplus van € 11 miljoen in het Vereveningsfonds ter bestemming door het nieuwe bestuur.

In het investeringsportfolio bij de begroting 2022 zijn de rendabele investeringen die al in uitvoering zijn (€ 149,8 mln in 2021-2025) groter dan het investeringsplafond rendabel (€ 115 mln). Dit beslispunt, dat op initiatief van DMC is opgesteld, beoogt deze in principe onvermijdelijke overschrijding van het plafond te dekken. In het investeringsportfolio is die verwachte overschrijding benoemd als taakstelling (van € 34,8 mln).

Beslispunt 57
Het college stemt in met:
a. De nieuwe en geactualiseerde aanvragen van directies, die voorzien zijn van een positief advies door DMC Control, om een beroep te doen op de frictiekostenreserve ter omvang van € 18,9 miljoen in 2022 en in totaal € 30 miljoen tot en met jaar 2024;

In P2 betreft dit de aanvraag van Varen van € 3,35 mln voor incidentele doorontwikkelingskosten.