Nummer VN2022-023528
Directie Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

Map wethouder Van der Horst **Map**

Voordracht voor de Map wethouder Van der Horst van 14 juli 2022

Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)
Openbare Ruimte en Groen (33)
Water (34)

Agendapunt
B4

Onderwerp

Kennis te nemen van de bijdrage van uw portefeuilles Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (1), Openbare Ruimte en Groen(2) en Water (3) in de meerjarenbegroting 2023-2026 en bijbehorende programmateksten met uitzondering van Afval en Reiniging.

Gevraagde beslispunten

1. Kennis te nemen van de programmateksten 2.1-2.7 met uitzondering van 2.3 ophalen afval en reinigen openbare ruimte (bijlage 1a-1f) en aan te geven of er vanuit bestuurlijk perspectief nog aanvullingen/wijzigingen gewenst zijn.

2. Kennis te nemen van:
   a. Bestaande/nieuwe investeringen (bijlage volgt per nazending);
   b. Doelenboom (bijlage 3);
   c. Beslispunten programma (bijlage 4);
   d. Bestuurlijke proces.

Onderbouwing beslispunten

Ad 1. Kennis te nemen van de programmatekst van programmaonderdelen:

2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
2.2 Openbaar Vervoer
2.4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte
2.5 Water
2.6 Groen (inclusief Amsterdamse Bos)
2.7 Riool en Drinkwater

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt een bijdrage gevraagd vanuit ieder programma. De verschillende programma onderdelen maken onderdeel uit van het programma 2. Sinds deze begroting 2023 – 2026 is de programma-indeling aangepast, waardoor meer onderwerpen onderdeel worden van één programma (t/m 2022 waren de genoemde programma onderdelen verdeeld over 3 programma's – 2/9/11). De samenvoeging vergroot de onderlinge samenhang en daarmee de integraliteit tussen de verschillende programma onderdelen. Het aantal directies dat een bijdrage levert aan dit programma is groot, namelijk 12 directies/stadsdelen en/of programma's.

Bijgevoegd (bijlage 1a-1f) zijn de conceptteksten voor de bovengenoemde programmaonderdelen, met daarbij een aantal opmerkingen:

1. **De conceptteksten gaan in op de verschillende activiteiten die binnen het programma uitgevoerd worden. Op een aantal punten dienen de teksten nog in/aangevuld te worden. Daarnaast zullen uw opmerking ook nog verwerkt worden. De planning is om deze teksten komende weken toe te voegen.**

2. **In de teksten wordt al ingegaan op elementen uit het coalitie akkoord. Verder is het zo dat er ingegaan wordt op staand beleid. Ten aan zien van het laatste kan het zijn dat hierop nog aanpassingen gewenst of nodig zijn. Ontwikkelingen op dit vlak worden bij de Voorjaarsnota 2023 verwerkt.**
3. **Bij het opstellen van de programmateksten is er nog van uitgaan dat de indicatoren uit de doelenboom in de programmateksten zou worden opgenomen. Recent is voorlopig de keuze gemaakt om de doelenboom inclusief activiteiten en indicatoren in een bijlage bij de begroting op te nemen. Dit is een aandachtspunt voor de zelfstandig leesbaarheid van de beleidsteksten.**

Ad 2. Kennis te nemen van:
a. De investeringen in het domein Openbare Ruimte en Mobiliteit (ORM) --> programma onderdeel 2.1 – 2.7 (met uitzondering van 2.3 ophalen van afval en reinigen van de openbare ruimte.

In de begroting 2023 – 2026 zijn diverse investeringsaanvragen ingediend. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle investeringsaanvragen in programma 2 inclusief de investeringen van programma onderdeel 2.3 waar wethouder Pels over gaat.

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. De totale investeringsaanvraag is € 2.260 miljoen en het investeringsplafond is € 1.844 miljoen.

Investeringen (bestaand en aangevraagd) bedrag x € 1,0 miljoen	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Plafond	<>
ORM - oud prog 2	313	308	281	230	218	1.350	1.179	-171
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	493	480	431	390	2.260	1.844	-416

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 zijn er op uit of af te stellen; 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).

Een overzicht van de investeringsaanvragen en nadere toelichting volgt per nazending.

b. Kennis te nemen van de concept doelenboom programma 2 met uitzondering van programma onderdeel 2.3,

De doelenboom geeft per programma onderdeel de doelen en activiteiten weer waar aan gewerkt wordt. Om het effect van deze inspanning te bekijken worden er indicatoren opgevoerd. Er heeft een actualisatie op de doelenboom plaatsgevonden t.b.v. de begroting 2023.
Op dit moment wordt nog aan gewerkt om de doelenboom te voltooien, o.a. door het invoegen van de streefwaarden en het aanscherpen van formuleringen van doelen,

activiteiten en indicatoren. Daarnaast wordt er nog bekeken hoe meetbaar de voorgestelde indicatoren zijn. Deze acties dienen 1 augustus afgerond te zijn.

Er is recent besloten de doelenboom op te nemen als een bijlage in de begroting. Het gevolg zal zijn dat deze doelenboom dan ook uit de beleidsteksten wordt gehaald en dat de teksten nog worden bijgesteld ten behoeve van de zelfstandig leesbaarheid. Deze actie dient nog plaats te vinden.

Zie bijlage 3, Doelboom programma 2 versie 0.8.

c. Kennis te nemen van opgenomen beslispunten op basis van opgenomen begrotingsmutaties en het bestuurlijke begrotingsproces tot aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

In bijlage 4 zijn de beslispunten opgenomen met begrotingsmutaties die tzt bestuurlijk besloten dienen te worden. Voor alle beslispunten geldt dat deze een positief advies hebben van DMC. In dit stadium van de besluitvorming vragen wij graag uw input op deze beslispunten.

d. Kennis te nemen van het verdere verloop van het bestuurlijke proces.

De planning van het begrotingsproces is gericht op de aanleveringsdatum bij de Provincie op 15 november. Vanaf die datum wordt de planning opgebouwd. In onderstaande tabel staan de belangrijkste data voor de bestuurlijke behandeling van de begroting 2023.

Retraite Begroting 2023 (2 dagen)	5 en 6 september 2022
Collegebehandeling: besluitenlijst Begroting 2023	13 september 2022
Publicatie begroting 2023 (raad, pers, etc)	22 september 2022
Algemene beschouwing begroting 2023 in gemeenteraad	5 oktober 2022
Besloten commissie Duisenberg	10 oktober 2022
Commissiebehandeling (1ste ronde)	Vanaf 11 oktober 2022
Commissiebehanderling (2de ronde)	Vanaf 1 november 2022
Raadsbehandeling begroting 2023 (2 dagen)	9 en 10 november 2022
Aanleveren begroting 2023 bij de Provincie	15 november 2022

De volgende stukken liggen voor in de retraitebespreking van de begroting 2023 in het College op 5 en 6 september:

- Begrotingsteksten: beleids- en financiële teksten (in verschillende programma's)
- Verplichte paragrafen, waaronder weerstandsvermogen, lokale heffingen en onderhoud kapitaalgoederen
- Investeringsparagraaf
- Beslispunten document van de verschillende programma's (algemeen en specifiek op voorgestelde begrotingsmutaties)
- Beslispunten document voor het vaststellen van het investeringsportfolio van de gemeente Amsterdam

De besluiten worden bekrachtigd op 13 september 2022 via de besluitenlijst begroting 2023.

Volgende processtappen

- 5/6 september - College: retraite Begroting 2023
- 5 oktober – gemeenteraad Algemene beschouwing begroting 2023
- vanaf 11 oktober - Commissiebehandeling (1ste ronde)
- vanaf 1 november - Commissiebehandeling (2de ronde)
- 9/10 november - Raadsbehandeling begroting 2023

Advies / afstemming

De beleidsteksten zijn opgesteld door de verschillende directies en besproken met alle betrokken directeuren van programma 2.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2022-071736	1a Begroting 2023 - 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren.docx (msw12)
AD2022-071737	1b Begroting 2023 - 2.2 OV.docx (msw12)
AD2022-071738	1c Begroting 2023 - 2.4 Behereer en onderhoud.docx (msw12)
AD2022-071739	1d Begroting 2023 - 2.5 Water.docx (msw12)
AD2022-071740	1e Begroting 2023 - 2.6 Groen en Dierenwelzijn versie 20220616 (CONCEPT).docx (msw12)
AD2022-071741	1f Begroting 2023 - 2.7 Riool en drinkwater -Nieuw model-.docx (msw12)
AD2022-071742	3 Concept Doelenboom P2 v0_8.pdf (pdf)
AD2022-071743	4 Beslispuntendocument B2023 - 2 Openbare ruimte, water, groen, vervoer .docx (msw12)
AD2022-071732	Map wethouder Van der Horst Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

5.1.2,e 5.1.2,e / 5.1.2,e VenOR 5.1.2,e

Uitslag

E Voor kennisgeving aangenomen
Graag nog goede afstemming met mijn bestuursadviseurs.
Ik vind de indicatoren soms wat optimistisch. Bijvoorbeeld een score 7 op verkeersveiligheid. Misschien is dat in 2024 realistisch als we 30 km rijden, maar voor komend jaar? Graag even check. Want nu is verhaal we hebben niet veel geld, niet alles kan, laten we dan niet te veel resultaat beloven waar dat niet realistisch is.
Ik ga niet over voedsel, dat moet worden afgestemd met Pels.
OV moeten we even scherp zijn op wat nu bij ons en wat bij VRA ligt en de oplossing is momenteel niet lobby, graag actualiseren.
Ik wil graag inzichtelijk hebben wat de indexatie/stijgende kosten betekenen voor dit programma. En iets hierover benoemen in inleiding.