Gemeente Amsterdam

Memo

Aan	Wethouder van der Horst
Van	5.1.2,e
Datum	1 augustus 2022
Betreft	Knelpunten en oplossingsrichtingen plafond investeringen programma 2

Beste Melanie,

hierbij ontvang je n.a.v. onze bespreking van 20 juli een memo in twee delen. Het eerste deel bevat de analyse en oplossingsrichtingen voor het gesprek met wethouder financiën dd. 23 augustus. Het tweede deel bevat meer achtergrondinformatie voor jou, voor de bespreking in de retraite met het college.

Hartelijke groet,

5.1.2,e

Deel 1

Bespreekpunten met de wethouder voor de Financien

A. Plafond investeringen versus investeringsaanvragen met name ontstaan door (1) indexering, (2) andere aanname overprogrammering binnen "oud programma 2" en (3) overschrijding plafond bij tariefdiensten
B. Scenario's om investeringen "oud programma 2", "tariefdiensten" en "groen" om investeringsaanvraag in lijn te brengen met investeringsplafond (5.1,2,e) --> hierbij ook de consequenties in beeld brengen (dit kan ook zijn door met de overprogrammering te werken.
C. Opheffen SMF / intrekken verordening SMF (notitie 5.1,2,e (5.1,2,e))
D. Risico's met betrekking tot invoeren betaald parkeren in NW en ZO (5.1,2,e)
E. Programmakosten Bruggen en Kades in 2023 (5.1,2,e)

In zijn algemeenheid:
Het verlagen of niet indienen van investeringsaanvragen die betrekking hebben op het behoud van de bestaande stad leidt tot een verschuiving van de opgave naar de toekomst. Het vraagstuk wordt alsware in de tijd naar voren geschoven, waardoor de oplossing van dit vraagstuk in de toekomst alsnog gevonden moet worden, indien we de bestaande infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte ongewijzigd willen laten.

Ad A. Plafond investeringen versus investeringsaanvragen

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

Onderstaande tabel is een samenvattend overzicht van de investeringsaanvragen.

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	83	81	-2
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	2.274	1.844	-430

Kanttekening:

1. investeringen Wagenpark Stadwerken en investeringen invoeren betaald parkeren ZO en NW maakten nog geen onderdeel uit van bovenstaande tabel.
2. Het plafond is niet geïndexeerd! Het niet indexeren van het plafond heeft als consequentie dat met de totale beschikbare budget minder kan worden gerealiseerd. In de aangevraagde investeringen van voormalig programma 2 is wel rekening gehouden met de nominale prijsaanpassingen ad € 100 miljoen.
3. De investeringen vanuit Vastgoed dienen integraal te worden gewogen en het voorstel is deze buiten scope te plaatsen om tot een voorstel te komen waarbij de aanvragen binnen het investeringsplafond past ad € 91 miljoen.

4. De investeringen Weesp dienen buiten scope te worden geplaatst. In het kader is nog geen rekening gehouden met de investeringen Weesp. [5.1,2,e]
5. In bovenstaande investeringsoverzicht wordt rekening gehouden met de sprong over het IJ. Deze investering dient in een bredere context te worden gewogen en daarom wordt voorgesteld deze investering buiten de scope van het domein Openbare Ruimte & Mobiliteit geplaatst ad € 19,2 miljoen.

Per saldo is het vraagstuk dan teruggebracht (investeringsaanvraag versus plafond) van € 430 miljoen naar € 320 miljoen, waarvan € 186 miljoen investeringsaanvragen oud programma 2 en € 173 miljoen in de investeringsaanvragen tariefdiensten.

Oplossingsrichtingen
- Nogmaals kritisch kijken naar investeringen tariefdiensten en oud programma 2
- Domeinspecifieke overprogrammering
- Indexatie buiten plafond plaatsen; impact?
- Plafonds integraal herzien <niet voorkeur wethouder!>
- Richting voorjaarsnota: riolering binnen GREX opnemen
- Verder inkrimpen portefeuille investeringen; risico's en nadelen

Ad B. Scenario's om investeringsaanvragen domein Openbare Ruimte en Mobiliteit binnen het investeringskader in te passen

Wat kan/moet in de achteruit:
- Wel rekening houden met overprogrammering 10% 180 -185 mln
- Investeringen Begraafplaats wordt neerwaarts bijgesteld 5,0 mln
- Investeringen A&G: houd rekening met vrijval van kredieten 10-15 mln
- Verlaag de investeringsaanvragen voor ondergrondse containers met 40% → 20 – 25 mln
- SHP Groen: tranche 2023 blijft even achterwege 12,0 mln
- V&OR moet ook in de achteruit 30-40 mln
- Waternet moet in de achteruit 30-40 mln

Dan ben ik er bijna..

Ad C. Opheffen SMF / intrekken verordening SMF (notitie 5.1,2,e (5.1,2,e))
Uitschrijven obv notitie 5.1,2,e

Ad D. Risico's met betrekking tot invoeren betaald parkeren in NW en ZO (5.1,2,e)
5.1,2,e

Ad E. Programmakosten Bruggen en Kades in 2023 (5.1,2,e)
5.1,2,e

Deel 2

De hierna volgende punten geven handvatten voor het inhoudelijke gesprek met wethouder van Buuren.

A. Inzicht in investeringen in andere domeinen versus het investeringsplafond (5.1,2,e)
B. Inzicht welke investeringsaanvragen in onderdeel "oud programma 2" niet zijn opgenomen als aanvraag (5.1,2,e) (dit raakt ook het punt algemene mededelingen over ongedekte moties
C. ....

---

over de kansen en risico's, voor- en nadelen van diverse materiële ingrepen in de openbare ruimte.

- Voorbeelden geschrapte projecten en mogelijk te schrappen projecten
  - ➔ Uitbreiding veren over het IJ ad € 53,3 miljoen met ingang van 2026
  - ➔ Verbinging zeeburgereiland
  - ➔ Tramstalling zeeburgereiland

- Voorbeelden projecten die van investeringen naar SMF of andere financiering zijn gegaan
- Voorbeelden van infrastructuur ihkv groeiende stad die nu niet of later gerealiseerd kan worden
- Voorbeelden van investeringen in infrastructuur met sociaal rendement
- Inzicht in wat er mis gaat als je investeringen in groot onderhoud en vervanging uitstelt; welke extra risico's en lasten voor beheer brengt zich met dit mee?