Format aanvragen investeringen

Instructie:

Verplicht invullen	
Invullen indien van toepassing	
Wordt centraal ingevuld	

Behandelend
Telefoon:
Email:
Controller voo

Naam nieuwe investering:

Nummer: *Besluit B&W*

Omschrijving nieuwe investering:

Portefeuillehouder:
Organisatie eenheid:
Programma:

Datum van indienin
MIP nummer:
Startjaar:

Toelichting bestemd voor bestuurlijke besluitvorming, inclusief bedrag en onderbouwing:
(Wat willen we bereiken? Wat gaat het kosten? Wat gaan we daarvoor doen? Wie gaat het betalen?)

Om een bestuurlijke afweging te kunnen maken over nut, noodzaak en wenselijkheid van nieuwe investeringen is nodig dat onderstaande punten worden toegelicht:

1 *Is de investering onvermijdelijk op grond van wet en regelgeving? Zo ja, geef aan welke wetsbepaling hier dwingend is.*

Naam nieuwe investering:

Nummer: *Besluit B&W*

2 *Is de investering onvermijdelijk op grond van instandhouding vanwege veroudering, slijtage, staat van onderhoud en dergelijke? Zo ja, waaruit blijkt dit?*

3 *Heeft de investering een relatie met eerdere bestuurlijke besluitvorming? Zo ja , welke?*

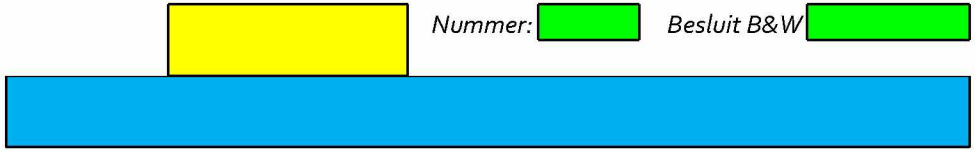
4 *Zijn er alternatieven van de investering, of is uitstel van de investering overwogen?*

5 *Zijn er duurzame alternatieven overwogen? Zo ja, wat is de uitkomst is van de afweging (incl onderbouwing) en de NCW-berekening op basis van de toepassingsregel duurzame*

6 *Indien het een duurzame investering betreft of indien er een duurzaam alternatief is, wat is de maatschappelijke waarde van de duurzame investering?*

7 *Bij investeringen in de informatievoorziening:*
Geef hieronder aan wat het oordeel is van de IVE-manager en of er voor een XAAS

Naam nieuwe investering:



Naam nieuwe investering: *Nummer:* *Besluit B&W*

Financiële onderbouwing

a. *Financiële onderbouwing van de investeringssom?*
Let op de aansluiting met de hieronder ingevulde gegevens

b. *Onderbouwing investeringscategorie, Stad zijn, verbeteren of maken*

c. *Risicoprofiel: wat zijn de risico's met betrekking tot de investering; hoe worden die*

Investeringssom:
Bijdrage derden:
Te activeren bedrag:
Dekking uit reserve:

Afschrijvingstermijn:
Maximale kapitaallasten:
Extra exploitatielasten:

Investeringscateg
Vervangingsinves
Dekking alg. midd
Type Investering:
Balansniveau 2:
Balansniveau 3:
Balansniveau 4:
Investeringscluste
BE kapitaallasten

Scrol v

Naam nieuwe investering:

Nummer: *Besluit B&W*

verder naar beneden -->

Vul alle contactgegevens, kerngegevens, vakken voor de bestuurlijke toelichting en benodigde financiële basisgegevens in.

Kasstromen

(bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	daarna
a. Investeringssom					
b. Bijdrage derden					
Te activeren bedrag (a-b)					
Dekking uit reserve					
Extra exploitatielasten					
Externe inkomsten					

Zorg dat het format geen foutmeldingen meer bevat voordat het wordt ingediend!

Advies Controller:

Toelichting:

Toelichting bij het format aanvragen investeringen

Met behulp van het format wordt ten behoeve van de bestuurlijke afweging inzicht gegeven in de investeringsaanvraag:

Startjaar
Jaar waarin wordt aangevangen met de investering (dat wil zeggen dat verplichtingen worden aangegaan en eventueel sprake is van een kasstroom).

1 Onvermijdelijkheid op grond van wet- en regelgeving
Is er een aantoonbare noodzaak vanwege wet- & regelgeving voor de uitvoering voor het investeringsproject? Zo ja, wat is de wetsbepaling en de datum dat de regelgeving van kracht wordt?

2 Onvermijdelijkheid op grond van instandhouding vanwege veroudering, slijtage, staat van onderhoud en dergelijke
Dit betreft in principe MIP voorstellen met categorie 'stad zijn'. Is er een aantoonbare onveilige situatie als gevolg van een slechte technische staat van het activum? Waaruit blijkt aantoonbaar de technische noodzaak?

3 Heeft de investering een relatie met eerdere bestuurlijke besluitvorming?
- besluit Gemeenteraad?
- besluit B&W?

4 Zijn er alternatieven van de investering, of is uitstel van de investering overwogen?
Geef aan of er alternatieven zijn: niet-investeren, anders investeren, later investeren, minder investeren. En een investering kan als zodanig wenselijk of noodzakelijk zijn, maar uitstel met een jaar niet onoverkomelijk.

5 Zijn er duurzame alternatieven overwogen?
Indien een duurzame investering als alternatief wordt voorgesteld of mogelijk is (maar niet wordt voorgesteld) moet dit inzichtelijk gemaakt worden.

6 Betreft het een duurzame investering?
Indien er een duurzame investering als alternatief wordt voorgesteld of mogelijk is (maar niet wordt voorgesteld) (zie 4), moet het maatschappelijk effect van het (alternatieve) investeringsvoorstel – met inachtneming van de Toepassingsregel duurzame investeringen http://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/bedrijfsvoering/financien/financieel-stelsel/financieel-stelsel-0/investeren/nota-beoordeling/ –
zoveel mogelijk kwantitatief en volgens objectieve, landelijke kentallen inzichtelijk worden gemaakt door de 'financiële waarde' te bepalen van de:
1. direct vermeden CO_2 uitstoot,
2. verwachte energiebesparing,
3. verwachte hoeveelheid opgewekte duurzame energie,
4. overige duurzaamheidseffecten (schone lucht, circulair en klimaatbestendig).

7 IV specifiek
IV investeringsvoorstellen lopen ook mee in het PPM-proces. De IV-manager dient bij aanlevering aantoonbaar akkoord te zijn. Geef aan, als dat bij de aanvraag al duidelijk is, of voor een Xaas-oplossing wordt gekozen.

Financiële onderbouwing:

a Financiële onderbouwing van de investeringssom

Aangegeven dient te worden op basis waarvan de investeringssom is geraamd. Is dit op basis van een voorlopig ontwerp? Is dit op basis van normbedragen? Welke aannames zijn hierbij gedaan? Is er rekening gehouden met de ontwikkeling van lonen en prijzen gedurende de looptijd van de investering? Wel effect heeft de investering op de exploitatielasten (beheer, onderhoud e.d.) en –baten? Voeg de onderbouwing van de investeringssom als bijlage toe.

- een investeringsvoorstel voor een investering met maatschappelijk nut van tenminste € 10 miljoen moet worden onderbouwd met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
- een investeringsvoorstel voor een investering met economisch nut van tenminste € 1 miljoen moet worden onderbouwd met een Netto Contante Waarde (NCW) berekening.

b Onderbouwing investeringscategorie, Stad zijn, verbeteren of maken

c Risicoprofiel

Wat zijn de risico's met betrekking tot de investering? Geeft voor de relevante risico's aan wat de kans van optreden van het betreffende risico is en wat de mogelijke gevolgen zijn. Daarbij moet worden aangegeven welke maatregelen worden voorgesteld om deze te beheersen. Voeg waar nodig de risicoanalyse als bijlage toe.

Financiële basisgegevens:

Investeringssom:	De investeringssom is inclusief eventuele bijdragen van derden aan het project
Bijdrage derden:	Betreft bijdragen aan de investering van buiten de gemeente
Te activeren bedrag:	Is de investeringssom minus bijdragen derden. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd als deze na aftrek van bijdragen van derden een bedrag van € 5 miljoen te boven gaan.
Dekking uit reserve / Interne bijdrage	Betreft bijdragen aan de investering van binnen de gemeente (die doorgaans in een reserve worden gestort, ter dekking van de kapitaallasten)
Afschrijvingstermijn:	Het aantal jaren waarin verwacht wordt dat de investering zijn nut bewijst. De afschrijftermijn is conform de te verwachten economische levensduur. De vastgestelde afschrijvingstabel is van toepassing
Maximale kapitaallasten:	Maximale rente- en kapitaallasten (jaar 1 van afschrijven)
Extra exploitatielasten:	De jaarlijkse **extra** exploitatielasten die ten gevolge van het realiseren van de investering zullen optreden en waar nog geen dekking voor is. Dit zijn bijvoorbeeld de extra kosten voor onderhoud, beheer en handhaving of programmering. In geval van een vervangingsinvestering die leidt tot het vroegtijdig afboeken van een boekwaarde van een bestaand actief moet hier ook het bedrag van de desinvestering worden meegenomen.
Investeringscategorie:	Kies uit Stad Zijn, Stad Verbeteren, Stad Maken *Stad zijn:* die investeringen die wettelijk verplicht zijn en/of erop gericht zijn het bestaande voorzieningenniveau van de stad te handhaven. *Stad verbeteren:* die voorzieningen die erop gericht zijn, de levensduur van een bestaand activum te verlengen, dan wel de prestaties van het activum te verbeteren (geen onderhoud!); *Stad maken*: die investeringen die een geheel nieuw activum realiseren.
Vervangingsinvestering:	Vervangingsinvesteringen zijn een subcategorie van Stad Zijn. Vul hier ja of nee in.
Dekking uit alg middelen:	Komt de dekking van de kapitaallasten (gedeeltelijk) ten laste van de algemene middelen? Voorheen werden hier de begrippen ***rendabel*** (niet gedekt uit algemene middelen) of ***onrendabel*** *(*gedekt vanuit de algemene middelen*)* voor gebruikt.
Type investering:	Geef hier aan of het gaat om een maatschappelijke investering, een financieel rendabele investering of een tariefdienst-investering (Waternet en Afval en Grondstoffen)
Balansniveau 2:	Materieel vast actief, immaterieel vast actief of financieel vast actief
Balansniveau 3:	Maatschappelijk nut of economisch nut
Balansniveau 4:	Bedrijfsgebouwen; bijdrage eigendom van derdenl; gronden en terreinen; grond/weg/waterbouw; kapitaalverstrekking aan deelnemingen; machines, apparaten, installaties; overige MVA; vervoermiddelen of woonruimten
Investeringscluster:	Vermeld van welk investeringscluster de investering deel uitmaakt
BE kapitaallasten:	Aan welke activiteit in de begroting worden de kapitaallasten toegerekend? Vermeld het nummer van de bedrijfseenheid.
Kasstromen	Vul de kasstromen in, van start tot afronding van de investering