From: "5.1.2,e"
Sent: Fri, 26 Aug 2022 08:38:14 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; '5.1.2,e' <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Re: toelichting op intensiveringen tbv beslispuntendocument B2023

Collega's, ik heb net even contact gehad met 5.1.2,e en begreep dat dit opgepakt is. Actie is dus in gang gezet.
Gr 5.1.2,e
Van: 5.1.2,e
Verzonden: vrijdag 26 augustus 2022 09:18:53
Aan: 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e
CC: 5.1.2,e; 5.1.2,e
Onderwerp: FW: toelichting op intensiveringen tbv beslispuntendocument B2023

Hallo 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e

PBK is nog niet binnen. Graag ervoor zorgen dat dit vandaag wordt aangeleverd.

Alvast dank
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 23:29
Aan: Begroting <Begroting@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>;

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Niet aanwezig op woensdag

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 16:35
Aan: Begroting <Begroting@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>;

C1.1	*Veiligheid*		*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-5,3*	*-3,5*				
C1.2	*Handhaving*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*				
C1.3	*Aanpak Binnenstad*							-10,0	74592	8.2	NEE
C1.4	*Masterplannen Nieuw-West en Zuidoost, Aanpak Noord*							-60,0			
C2	**2.Verkeer, vervoer en waterstaat**		**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**				
C2.1	Programma bruggen en kademuren (exploitatie)		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0		74536	2.1	NEE
C3.1	**3. Economie**		**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-16,0**			
C4	**4. Kunst, cultuur en erfgoed**		**-2,5**	**-2,5**	**-4,5**	**-4,4**	**-2,5**	**-25,0**			
C4.1	*Broedplaatsen*		*-1,5*	*-1,5*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*	*-7,0*			
C4.2	*Kunstenplan*				*-2,5*	*-2,5*	*-1,3*				
C4.3	*Amsterfdams Fonds voor de Kunsten*							*-2,0*			
C4.4	*Publieke omroep*					*-0,4*	*-0,3*	*-4,0*			
C4.5	*OBA*		*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*	*-2,0*			
C4.6	*Cultuureducatie*							*-4,0*			
C4.7	*Slavernijmuseum*							*-6,0*			
C5	**5.Onderwijs**		**-2,4**	**-12,2**	**-13,1**	**-10,5**	**-7,0**	**-14,0**			
C5.1	*Lerarenagenda, kansenaanpak en PIEK-aanpak*			*-5,3*	*-5,3*	*-4,0*	*-2,7*		74588	5.1	JA
C5.2	*Volwasseneducatie*		*-2,0*	*-2,5*	*-2,5*	*-1,9*	*-1,3*		74501	7	JA
C5.3	*Preventief Interventieteam (PIT)*			*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*		74655	6.3	JA
C5.4	*Leerlingenvervoer*					*-2,3*	*-1,5*		74656	5.1	NEE
C5.5	*Cultuurcoaches*			*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*		74590	5.1	NEE
C5.6	*Onderwijs en jeugd*				*-0,5*	*-0,6*	*-0,4*				
C5.7	*Onderwijsachterstandenbeleid*		*-0,4*	*-2,4*	*-2,8*	*-0,3*	*-0,2*				
C5.8	*Gezonde schoollunches*							*-4,0*	74657	5.1	NEE
C5.9	*Schoolveiligheid*							*-3,0*	74658	5.1	NEE
C5.10	*Huiswerkbegeleiding / intensieve bijles (HDT)*							*-3,0*			
C5.11	*Kenniscentrum ongelijkheid*							*-4,0*	74659	5.1	NEE
C6	**6.Sport**		**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-2,3**	**-1,5**				
C7	**7.Werk, inkomen en participatie**		**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-12,0**	**-8,0**				
C7.1	*Werk*		*-9,0*	*-9,0*	*-9,0*	*-6,8*	*-4,5*		74495	7.2	JA
C7.2	*Armoedebestrijding*		*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-5,3*	*-3,5*		74488	7.3	JA
C8	**8.Volksgezondheid, jeugd en zorg**		**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-6,4**	**-4,3**	**-25,2**			
C8.1	*Jongerenwerk*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*		74630	6.1	JA
C8.2	*Zorgpreventie*		*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-2,3*	*-1,5*				
C8.3	*Terugdraaien eigen bijdrage voormalige ambulante ondersteuning dagbesteding*							*-4,2*	74622	6.3	JA
C8.4	*Anti-discriminatiebeleid*		*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*	*-1,1*	*-0,8*		74585	6.4	JA

C8.5	*Aanpak daklooosheid*							*-8,0*			
C8.6	*Opvang*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-12,0*	74537	6.3	JA
C8.7	*Drugsbeleid*							*-1,0*			
C9	**9.Duurzaamheid en ruimtelijke ordening**		**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-3,8**	**-2,5**	**-95,0**			
C9.1	*Energietransitie en aardgasvrij*		*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-2,3*	*-1,5*	*-8,0*			
C9.2	*Circulaire economie en duurzaamheid*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-10,0*			
C9.3	*Inhaalslag verduurzaming organisatie (o.a. vastgoed)*							*-20,0*			
C9.4	*Isolatie-offensief*							*-32,0*			
C9.5	*Zonne-energie*							*-4,0*	74651	1.6	NEE
C9.6	*Klimaatadaptatie*							*-7,0*			
C9.7	*Congestie*							*-4,0*			
C9.8	*Luchtkwaliteit*							*-6,0*	74651	1.6	NEE
C9.9	*Voedselstrategie*							*-4,0*			
C11	**11.Wonen en groen**		**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-4,5**	**-3,0**	**-33,0**			
C11.1	*Verduurzamen en vergroenen Artis*							*-5,0*			
C11.2	*Gebiedsontwikkeling*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-4,0*	74651	1.1	NEE
C11.3	*Groen*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*				
C11.4	*Wonen*							*-6,0*			
C11.5	*Huisvesting kwetsbare groepen*							*-18,0*			
C11.6	*Reiniging*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*		74593 & 74646	2.4 & 2.3	11.6A & B: NEE
C12	**12. Moderne open overheid**		**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-28,0**			
C12.1	*Digitale stad*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	-1,0				
C12.2	*Democratisering en buurtbudgetten*							*-12,0*			
C12.3	*WOO/WOB*							*-16,0*			
Coverig	**Overig**		**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-25,4**	**-25,4**	**0,0**			
CA.1	*Verhoging investeringsplafond 2026 naar gemiddelde 2022-2025 (exploitatie)*					*-24,0*	*-24,0*				
CB.1	*Fractiebudgetten*		*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*				
CB.2	*Raadsondersteuning bij griffie*		*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*				

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

Directie Middelen en Control - Besturing & Begrotingszaken

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Niet aanwezig op woensdag

Van: Begroting
Verzonden: donderdag 18 augustus 2022 22:41
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: Begroting <Begroting@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: toelichting op intensiveringen tbv beslispuntendocument B2023

Beste programmacoördinatoren,

In de Begroting 2023 verwerken we het coalitieakkoord, waaronder de intensiveringen. Van de mogelijkheid om de intensiveringen alvast door te vertalen naar de programma's is goed gebruik gemaakt, in totaal hebben we 21 bestedingsplannen ontvangen – waarvoor veel dank!. In het beslispuntendocument nemen we hier uiteraard een beslispunt voor op, dat zal verwijzen naar een memo.

In dat memo moeten we voor alle intensiveringen die geen terugdraaiing zijn van een besparing uit Samen sterker uit de crisis (SSudC) kort uiteenzetten wat de intensivering behelst, hoe de middelen ingezet gaan worden en welke indicator en streefwaarde we gebruiken om het effect te meten. In de tabel hieronder is weergegeven voor welke regels een bestedingsplan is ontvangen – herkenbaar aan de LIAS-nummers aan de rechterzijde van de tabel. In de kolom uiterst rechts heb ik opgenomen of het een terugdraaiing van een besparing uit SSudC betreft.

Het verzoek is nu om:

- de tabel te checken voor de besparingen vanuit jouw programma, en het te laten weten als de kolom 'Terugdraaiing SSudC' verkeerd gevuld is (of je een andere fout aantreft).
- voor alle intensiveringen die geen terugdraaiing uit SSudC zijn (geel gearceerd in de tabel) **uiterlijk maandag 22 augustus** aan te leveren:
    - een kernachtige samenvatting van het beoogd doel en bijbehorende maatregelen,
    - tezamen met de indicator en concrete streefwaarde. Dit laatste is van belang om de gewenste navolgbaarheid te kunnen borgen.
    - Lengte van de tekst: max twee (korte) alinea's.

Bij voorbaat veel dank voor deze aanlevering! Als dit vragen oplevert zijn we daarvoor uiteraard bereikbaar.

C	INTENSIVERINGEN								LIAS-mutatie	Programma	Terugdraaiing SSudC?
	-/- is saldoverslechterend	2022	2023	2024	2025	2026	Struc. (na 2026)	Meerjarig incidenteel 2023 - 2026			
C1	**1.Veiligheid (incl. masterplannen)**		**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-6,8**	**-4,5**	**-70,0**			
C1.1	*Veiligheid*		*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-5,3*	*-3,5*				
C1.2	*Handhaving*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*				
C1.3	*Aanpak Binnenstad*							-10,0	74592	8.2	NEE

C1.4	*Masterplannen Nieuw-West en Zuidoost, Aanpak Noord*							-60,0			
C2	**2.Verkeer, vervoer en waterstaat**		**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**				
C2.1	Programma bruggen en kademuren (exploitatie)		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0		74536	2.1	NEE
C3.1	**3. Economie**		**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-16,0**			
C4	**4. Kunst, cultuur en erfgoed**		**-2,5**	**-2,5**	**-4,5**	**-4,4**	**-2,5**	**-25,0**			
C4.1	*Broedplaatsen*		*-1,5*	*-1,5*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*	*-7,0*			
C4.2	*Kunstenplan*				*-2,5*	*-2,5*	*-1,3*				
C4.3	*Amsterfdams Fonds voor de Kunsten*							*-2,0*			
C4.4	*Publieke omroep*					*-0,4*	*-0,3*	*-4,0*			
C4.5	*OBA*		*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*	*-2,0*			
C4.6	*Cultuureducatie*							*-4,0*			
C4.7	*Slavernijmuseum*							*-6,0*			
C5	**5.Onderwijs**		**-2,4**	**-12,2**	**-13,1**	**-10,5**	**-7,0**	**-14,0**			
C5.1	*Lerarenagenda, kansenaanpak en PIEK-aanpak*			*-5,3*	*-5,3*	*-4,0*	*-2,7*		74588	5.1	JA
C5.2	*Volwasseneducatie*		*-2,0*	*-2,5*	*-2,5*	*-1,9*	*-1,3*		74501	7	JA
C5.3	*Preventief Interventieteam (PIT)*			*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*		74655	6.3	JA
C5.4	*Leerlingenvervoer*					*-2,3*	*-1,5*		74656	5.1	NEE
C5.5	*Cultuurcoaches*			*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*		74590	5.1	NEE
C5.6	*Onderwijs en jeugd*				*-0,5*	*-0,6*	*-0,4*				
C5.7	*Onderwijsachterstandenbeleid*		*-0,4*	*-2,4*	*-2,8*	*-0,3*	*-0,2*				
C5.8	*Gezonde schoollunches*							*-4,0*	74657	5.1	NEE
C5.9	*Schoolveiligheid*							*-3,0*	74658	5.1	NEE
C5.10	*Huiswerkbegeleiding / intensieve bijles (HDT)*							*-3,0*			
C5.11	*Kenniscentrum ongelijkheid*							*-4,0*	74659	5.1	NEE
C6	**6.Sport**		**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-2,3**	**-1,5**				
C7	**7.Werk, inkomen en participatie**		**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-12,0**	**-8,0**				
C7.1	*Werk*		*-9,0*	*-9,0*	*-9,0*	*-6,8*	*-4,5*		74495	7.2	JA
C7.2	*Armoedebestrijding*		*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-5,3*	*-3,5*		74488	7.3	JA
C8	**8.Volksgezondheid, jeugd en zorg**		**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-6,4**	**-4,3**	**-25,2**			
C8.1	*Jongerenwerk*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*		74630	6.1	JA
C8.2	*Zorgpreventie*		*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-2,3*	*-1,5*				
C8.3	*Terugdraaien eigen bijdrage voormalige ambulante ondersteuning dagbesteding*							*-4,2*	74622	6.3	JA
C8.4	*Anti-discriminatiebeleid*		*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*	*-1,1*	*-0,8*		74585	6.4	JA
C8.5	*Aanpak daklooosheid*							*-8,0*			
C8.6	*Opvang*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-12,0*	74537	6.3	JA
C8.7	*Drugsbeleid*							*-1,0*			

C9	**9.Duurzaamheid en ruimtelijke ordening**		**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-3,8**	**-2,5**	**-95,0**			
C9.1	*Energietransitie en aardgasvrij*		*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-2,3*	*-1,5*	*-8,0*			
C9.2	*Circulaire economie en duurzaamheid*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-10,0*			
C9.3	*Inhaalslag verduurzaming organisatie (o.a. vastgoed)*							*-20,0*			
C9.4	*Isolatie-offensief*							*-32,0*			
C9.5	*Zonne-energie*							*-4,0*	74651	1.6	NEE
C9.6	*Klimaatadaptatie*							*-7,0*			
C9.7	*Congestie*							*-4,0*			
C9.8	*Luchtkwaliteit*							*-6,0*	74651	1.6	NEE
C9.9	*Voedselstrategie*							*-4,0*			
C11	**11.Wonen en groen**		**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-4,5**	**-3,0**	**-33,0**			
C11.1	*Verduurzamen en vergroenen Artis*							*-5,0*			
C11.2	*Gebiedsontwikkeling*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-4,0*	74651	1.1	NEE
C11.3	*Groen*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*				
C11.4	*Wonen*							*-6,0*			
C11.5	*Huisvesting kwetsbare groepen*							*-18,0*			
C11.6	*Reiniging*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*		74593 & 74646	2.4 & 2.3	11.6A & B: NEE
C12	**12. Moderne open overheid**		**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-28,0**			
C12.1	*Digitale stad*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	-1,0				
C12.2	*Democratisering en buurtbudgetten*							*-12,0*			
C12.3	*WOO/WOB*							*-16,0*			
Coverig	**Overig**		**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-25,4**	**-25,4**	**0,0**			
CA.1	*Verhoging investeringsplafond 2026 naar gemiddelde 2022-2025 (exploitatie)*					*-24,0*	*-24,0*				
CB.1	*Fractiebudgetten*		*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*				
CB.2	*Raadsondersteuning bij griffie*		*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*				

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

Directie Middelen en Control - Besturing & Begrotingszaken

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Niet aanwezig op woensdag