From: "5.1.2,e"
Sent: *Wed, 29 Jun 2022 09:08:42 +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>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: Bijdrage investeringstemplate oude P2 PBK B2023*
Attachments: *Format aanvragen investeringen 2022.xlsx*

Hoi 5.1.2,e en 5.1.2,e

Dank voor deze uitgebreide mail, 5.1.2,e Het geeft zeker de gewenste historie en context. De duiding van scenario A was mij bekend, maar hoe dit in kernteam investeringen is besproken en beslecht niet. Om die reden mijn checkvraag of het goed ging.

De nieuwe investeringen van V&OR zijn inmiddels grotendeels van een investeringsformat voorzien. Voor Programma Bruggen en Kademuren is dit niet het geval. Om te voorkomen dat deze investering niet verder de molen in komt, heb ik 'm handmatig aan het totaaloverzicht van investeringen plafond openbare ruimte & mobiliteit (nieuwe Programma 2) toegevoegd en van een positief advies voorzien. Het is alsnog wel wenselijk dat er een investeringsformat komt. Zouden jullie dat zelf kunnen verzorgen? Zie toegevoegd het format voor 2022. Ik heb het idee dat dit niet via de centrale V&OR-groep aangeleverd gaat worden. Dan archiveer ik deze.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
Bestuur en Organisatie
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, wo, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: zondag 26 juni 2022 22:52
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>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Bijdrage investeringstemplate oude P2 PBK B2023

Hoi 5.1.2,e

Klopt dat onze opgave zonder OrLo is. Voor een precieze aansluiting hebben we 5.1.2,e nodig, die is deze week weer terug.

Ik merk dat je wat historie van P2 hebt gemist. Laat ik proberen je daar in mee te nemen.

Onze initiële opgave was gebaseerd op de oude geplande omvang. Dat was een aanvraag van €555 mln. voor de jaren 2023-2026 (zie excelbijlage) Bij de onderhandelaars is op hun verzoek een ander scenario voorgelegd (zie pdf). Hier werd op hoofdlijnen een investeringsvolume neergelegd. Het gepresenteerde scenario A is door de onderhandelaars overgenomen.

Het P2-investeringenteam heeft een voorstel aan het kernteam Investeringen P2 voorgelegd waarin ze zelf een vertaling maakte van dit scenario naar een aangepaste investeringsaanvraag van € 125. (Zie mail van 5.1.2,e).

Ik vond dat geen goede weergave van de problematiek en heb een memo gestuurd naar het kernteam met een aangepaste aanvraag van € 228 mln. (zie mijn mail aan kernteam). Uiteindelijk is het door mij geschetste aanvraag overgenomen maar is alleen het laatste jaar nog niet opgenomen in het totaal van P2. De reden daarachter is de terechte zorg dat we er niet in slagen de investeringen op dit niveau te krijgen waardoor we te veel aanvragen en andere investeringen onder de zaaglijn vallen. Door het laatste jaar te schrappen kunnen we daar de komende jaren goed op sturen. Komen we wel in de buurt dan hebben we nog even om bij te plussen. Zo is nu dus onze aanvraag van € 148 mln ontstaan.

Met deze bedragen gaan we nu programmeren, je snapt dat het coalitieakkoord een gamechanger is wat betreft onze geplande output. Dat proces zijn we nu aan het doen, maar laat zich nog niet vatten in een aangepast programma in een format.

Tot zover. Misschien duizelt het wat maar dan moeten we maar even bellen.

Groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 20:58
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>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Bijdrage investeringstemplate oude P2 PBK B2023

Hoi collega's,

Zojuist is de investeringstemplate voor heel het oude Programma 2 binnengekomen. Aangezien ik zelf niet betrokken ben bij de totstandkoming van de stukken, wil ik het graag de bijdrage van PBK bij jullie valideren voor ik het van advies voorzie. Zie onderstaand wat de stand zou zijn.

Daarnaast valt me op dat geen van de investeringen een ingevuld investeringsformat heeft. Dit is wel gebruikelijk om te doen. Gezien de omvang en de tijdsdruk begrijp ik dat dit voor het oude Programma 2 nog niet gedaan is, maar het is wel wenselijk.

Gezien het grote verschil tussen 2022 en 2023 trek ik de conclusie dat de Oranje Loper uit het budget van 2023 e.v. is losgetrokken. Echter, ik kan de bedragen dan nog steeds lastig op elkaar aansluiten wanneer ik bijvoorbeeld het dashboard PBK (tab financiën > categorie dekking coalitieakkoord 2018-2022) vergelijk met de onderstaande standen en de bijdrage aan de Oranje Loper.

Inv.naam groep	2022 netto inv	2023 netto inv	2024 netto inv	2025 netto inv	2026 netto inv	Na 2026 netto inv	Totaal netto 2022-2026	Totaal netto 2022-2026 + > 2026	Afwijking netto kasritme
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren	122,3	33,7	13,0	3,9			173,0	173,0	-131,5
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren								0,0	
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021	24,0						24,0	24,0	
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - nieuwe investering 2023		23,0	50,0	75,0			148,0	148,0	
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - aanpassing 4maands	5,0						5,0	5,0	

Ben benieuwd hoe jullie hiernaar kijken. Eigenlijk moet er morgen een advies liggen, maar ik heb uitstel aangevraagd aangezien deze informatie pas om 19.45 vanavond is binnengekomen.

Fijne avond.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Bestuur en Organisatie
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, wo, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer