Gemeente Amsterdam

Nieuwe investeringen

Inleiding

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Nieuwe investeringen bij de Voorjaarsnota 2019

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Varianten investeringsomvang

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

In de tabellen per variant is géén rekening gehouden met drie specifieke investeringsvoorstellen. Dit betreffen de investeringen in de Meervaart, OBA Next en het Amsterdam Museum. Dit is gedaan omdat dit zogenoemde 'specials' zijn: dit zijn investeringen van een grote omvang die neerslaan in een programma (Kunst en cultuur) dat normaal gesproken slechts weinig investeringen kent.
Het college zal uiteraard ook ten aanzien van deze drie voorstellen moeten besluiten of het hierin wil investeren. De omvang van deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten die toegevoegd zouden moeten worden aan de budgettaire opgave is als volgt:

in € miljoen		2020	2021	2022	2023
De Meervaart	Investeringssom	[redacted]		[redacted]	
	Kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Investeringssom	[redacted]			
	Kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Investeringssom		[redacted]		
	Kapitaallasten			[redacted]	[redacted]
Totaal	**Investeringssom**	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	Kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]

Variant 1: BASIS (op basis van het huidige MIP)

	2020	2021	2022	2023	Struc*
Jaarlijkse investeringssom	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**N.v.t.**
[redacted]fslagpercentage	**53%**	**45%**	**62%**	**52%**	
wv. Programma 2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 1[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Cumulatieve kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ongedekte kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Variant 2: MAXIMAAL (op basis van alle verwachte aanvragen deze voorjaarsnota)

	2020	2021	2022	2023	Struc*
Jaarlijkse investeringssom	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**N.v.t.**
wv. Programma 2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 9	[redacted]				
wv. Programma 1	[redacted]				
wv. Programma B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Cumulatieve kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ongedekte kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Variant 3: TUSSENVARIANT (op basis van de historische absorptiecapaciteit)

	2020	2021	2022	2023	Struc*
Jaarlijkse investeringssom	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N.v.t.
Afslagpercentage	***40%***	***2%***	***22%***	***1%***	
wv. Programma 2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma 12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
wv. Programma B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Cumulatieve kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ongedekte kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Variant 4: Tranche 2020 maximeren op 400, en de rest faseren

	2020	2021	2022	2023	Struc*
Jaarlijkse investeringssom	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N.v.t.
Afslagpercentage	***25%***	***N.v.t.***	***N.v.t.***	***N.v.t.***	
wv. Programma 2	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma 4	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma 5	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma 6	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma 8	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma 9	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma 12	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
wv. Programma B	[redacted]	*N.v.t.*	*N.v.t.*	*N.v.t.*	
Cumulatieve kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ongedekte kapitaallasten		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

** Investeringen leiden in het eerstvolgende jaar tot kapitaallasten. Dit betekent dat een investering in jaar t (pas) tot kapitaallasten leidt in jaar t+1. De kapitaallasten behorende bij de investeringen in 2023 komen dus in 2024 (en de jaren daarna) tot uiting. Dit structurele effect is apart inzichtelijk gemaakt in de tabellen.*

Naar een realistisch meerjarig investeringskader

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A. Achtergrond investeringskader

(Memo dat 26 februari jl. heeft voorgelegen in B&W)

Gemeente Amsterdam

Investeringskader

Bij de besluitvorming over de Begroting 2019 heeft het college geconstateerd dat de huidige wijze van besluitvorming over investeringen niet voldoet. Enerzijds komt dit doordat de manier waarop de besluiten over nieuwe investeringen worden voorgelegd te gedetailleerd en onoverzichtelijk is, waardoor prioritering niet plaatsvindt. Anderzijds voldoet de huidige werkwijze niet omdat deze, mede doordat de prioritering niet van de grond komt, onherroepelijk tot budgettaire knelpunten leidt.
Het college heeft de opdracht aan de wethouder Financiën gegeven om met een voorstel voor een investeringskader te komen waarmee een oplossing wordt geboden voor deze tekortkomingen.
In voorliggend ambtelijk stuk wordt de werking van investeringen uiteengezet, gaan we in op de huidige manier van besluitvorming en de totstandkoming daarvan en worden de knelpunten beschreven. Er wordt (nog) niet ingegaan op de wijze waarop de budgettaire problematiek van de huidige systematiek het hoofd kan worden geboden, maar het ligt voor de hand dat dit alleen kan worden afgedwongen door de omvang van de investeringen te maximeren. Op die manier komt prioritering tot stand en kunnen de budgettaire knelpunten worden beheerst.

Achtergrond investeringen

- [redacted]
- [redacted] Passages hebben geen betrekking op de Meervaart [redacted]
- [redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

Investeringen in de begroting van Amsterdam

- [redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

- [redacted]

Besluitvorming investeringen in Amsterdam

- [redacted]
- [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

[1] Het gevolg van achterstallig onderhoud kan zijn dat dit leidt tot vervangingsinvesteringen of investeringen die levensduurverlengend werken. Deze zijn activeerbaar, omdat dan in feite geen sprake meer is van onderhoud. In alle andere situaties zal echter sprake zijn van lasten die direct ten laste van de exploitatie komen. Datzelfde geldt in principe voor voorbereidingskosten die niet **tijdens** de daadwerkelijke uitvoering van een investeringsproject worden gemaakt. Voor kades en bruggen geldt dat onderhoud daaraan geactiveerd kan worden als het onderhoud de levensduur van de kade of de brug verlengd. Ook onderzoek dat leidt tot aanpak van het asset kan worden geactiveerd.

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

Oplossingsrichtingen knelpunten/ investeringskader

[redacted]

Wijze van besluitvorming

[redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

Budgettair knelpunt

- [redacted]

[2] Dit vereist overigens wel aanpassing van de bestaande regelingen, waarin is opgenomen dat elke investering aan de raad wordt voorgelegd. De raad zal moeten instemmen met deze aanpassing van de regelingen.

- [redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]

[redacted]

Investeringsplafond

- [redacted] Passages hebben geen betrekking op de Meervaart [redacted]
- [redacted]

Keuzeopties voor inpassing

- [redacted]

- [redacted]

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

-0-