Gemeente Amsterdam

Totaalopgave Voorjaarsnota 2019

Aan College van B&W
Van GMT (Clustercontroller)

Tijdens de 'pre-retraite' op 18 en 19 maart jl. heeft het college uitgesproken inzicht te willen in de totale opgave die voorligt bij de Voorjaarsnota 2019. In voorliggend document wordt deze totaalopgave gepresenteerd. Hierbij is van belang op te merken dat dit een financieel-technische vertaling is: er wordt gepresenteerd wat de opgave is als we kijken naar wat er in de bestuurlijke brieven is ingediend.

[redacted]

[redacted] 10.2.b [redacted]

Passage geen betrekking op de Meervaart.

[redacted]

Passage geen betrekking op de Meervaart.

[redacted]

[redacted] 10.2.b [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Passage geen betrekking op de Meervaart.

[redacted]

VOORJAARSNOTA 2019 - CONCEPT FINANCIEEL BEELD

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel

	2019	2020	2021	2022	2023	Struc.
0. BEGINSALDO						
[redacted]						
10.2.b						
1. ALGEMENE MIDDELEN						
[redacted]						
Tekort (0+1)						
2. BEELD BESTUURLIJKE BRIEVEN (EXPLOITATIE)						
[redacted]						
Tekort (0+1+2)						

	2019	2020	2021	2022	2023	Struc.
3. BEELD BESTUURLIJKE BRIEVEN (INVESTERINGEN (incl. huidige MIP))						
[redacted]		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
		10.				
		10				
		1				
		10				
		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
		10				
		1	1			
		1	1			
		1	1			10
		10.				
		1				
		1				
		10				
		10				
		1				
		1				
		10				10.
		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
		10				
		1				
		1				
		1				10
		10				
		1				
		1				
		1				10
		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
		10				
		1				
		1				
		10				1
		1				
		1				
		1				
		1				10
		10				
		1				
		1				
		1				10
		10.				
		10				10.
			10			10
		10				
	10					
	10					
Tekort (0+1+2+3)	10					

PROGRAMMA 1 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

				2019	2020	2021	2022	2023
1.1	[redacted]	A	S	10				
1.2		K	S		10			
1.3		K	S	10				
1.4		O	S	1				
1.5		O	S			1		
1.6		O	S	1				
1.7		O	S			1		
1.8		A	I		10			
1.9		A	S		10			
1.10		A	S		10			
1.11		A	S		10			
1.12		A	I		10.			
1.13		K	S		10			
1.14a		A	S		10.			
1.14b		A	S		10.			
1.15		O	S	10				
TOTAAL				10				

INVESTERINGEN

	2019	2020	2021	2022	2023
Niet van toepassing					

PROGRAMMA 2 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, =tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

				2019	2020	2021	2022	2023
2.1	[redacted]	A	S	10.				
2.2		A	S	10				
2.3		A	I	10.				
2.4		A	S	10.				
2.5		A	S	1				
2.6		A	I	10				
2.7		A	S	10				
2.8		A	S	10				
2.9a		A	S	10.				
2.9b		O	S	10				
2.10a		A	S	1				
2.10b		A	S	10				
2.10c		O	S	1				
2.10d		O	I	1				
2.11		A	S	10.				
2.12		A	S	10				
2.13		A	I	10				
2.14		A	S	1				
2.15		O	S	1				
2.16		A	S	1				
2.17		A	S	1				
2.18		A	I	10.				
2.19		A	I	1				
2.20		O	S	1				
2.21		A	S	10				
2.22		A	S	10.				
2.23		A	S	10				
2.24		A	S	1				
2.25		A	S	10.				
2.26		A	S	1		10		
2.27		A	S	1				
2.28		A	S	1				
2.29		A	S	-	10.			
2.30		A	S	-	10			
2.31		O	S	1				
2.32		O	S	10				
2.32		O	S	1				
2.33		O	S	1				
2.34		O	S	1				
2.35		A	I	10.				
		V	I		-			
		B	I		10			
		V	I	1				
		V	I	1				
		V	I	1				
		V	I	1				-
		V	I	10.				
		B	I				1	
		V	I	1				
		B	I	1				
		V	I			10.		
		B	I					10.
		V	I		1			
		V	I	10				
		V	I	10				
		V	I	1				
		V	I	1				
		V	I	1				
		B	I	1				
		B	I	1				
		V	I	1		1		
		V	I	1				
		V	I	10.				
		V	I	1				
		V	I	1				
		V	I	10.				
		V	I	1				
		V	I	10.				
		V	I	10				
		V	I			10.		
		V	I	10.				
		V	I	1				
		A	S			1		
		A	S			10		
		A	I	1				
TOTAAL				10.				

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten			
		2021	2022	2023	Struc
[redacted]	10.2.g				
Totaal					

PROGRAMMA 2 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, =tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

				2019	2020	2021	2022	2023
	[redacted]			10.2.b				
3.1a		A	S					
3.1b		O	S					
3.1c		O	S					
3.2a		A	I					
3.2b		O	I					
3.3a		A	S					
3.3b		O	S					
3.4a		A	I					
3.4b		O	I					
3.5a		A	I					
3.5b		O	I					
3.6a		A	I					
3.6b		O	I					
3.7a		A	I					
3.7b		A	I					
3.7c		A	I					
3.7d		O	I					
TOTAAL								

INVESTERINGEN

	2019	2020	2021	2022	2023
Niet van toepassing					

PROGRAMMA 4 - KUNST EN CULTUUR

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
4.1a	K	S	10.2.b				
4.1b	O	S					
4b2a	K	S					
4.2b	O	S					
4.3	K	S					
4.4a	K	S					
4.4b	O	S					
4.5	K	S					
4.6a	A	S					
4.6b	O	S					
4.7a	A	S					
4.7b	O	S					
4.8a	A	S					
4.8b	O	S					
4.9a	O	I					
4.9b	K	I					
4.10a	O	I					
4.10b	A	I					
4.10c	A	I					
4.10d	A	I					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten 2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020					
Voorbereidingskrediet Nieuwe "De Meervaart"					
2021					
2022					
Realisatie Nieuwe "De Meervaart"					
2023					
Totaal					

PROGRAMMA 5 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
	[redacted]		10.2.b				
5.1		A S					
5.2a		K S					
5.2b		K S					
5.3a		K S					
5.3b		O I					
5.4a		K S					
5.4b		O S					
5.5a		O S					
5.6a		O S					
5.7a		K S					
5.7b		K S					
5.8a		O S					
5.8b		O S					
5.9a		O S					
5.9b		K S					
5.10a		A I					
5.10b		A I					
5.11		A					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten 2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020	[redacted]				
2021	[redacted]				
2022					
2023					

[redacted]		10.2.b
Totaal		

PROGRAMMA 6 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, =tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
	[redacted]		10.2.b				
6.1a		K I					
6.2a		K I					
6.1b		A S					
6.2b		A S					
6.3		A S					
6.4		A I					
6.5		O S					
6.6		O I					
6.7a		O I					
6.7b		O S					
6.8a		O I					
6.8b		O S					
6.9a		O I					
6.9b		O S					
6.10a		O I					
6.10b		O S					
6.11		O S					
6.12		O S					
6.13		O S					
6.14		O S					
6.15		O S					
6.16		A S					
6.17a		K I					
6.17b		O I					
6.18a		K I					
6.18b		O I					
6.19a		K I					
6.19b		O I					
6.20a		K I					
6.20b		O I					
6.21a		K I					
6.21b		O I					
6.22a		K S					
6.22b		O S					
6.23a		K S					
6.23b		O S					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten			
		2021	2022	2023	Struc
2020	10.2.b				
[redacted]					
2021					


202
202
Totaal

PROGRAMMA 7 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

				2019	2020	2021	2022	2023
				10.2.b				
5.10c	[redacted]	A	I					
7.1a		A	I					
7.1b		A	I					
7.1c		A	I					
7.1d		A	I					
7.2a								
7.2b								
7.2c								
7.2d								
7.2e								
7.3a								
7.3b								
7.3c								
7.3d								
7.3e								
7.3f								
7.3g								
7.4								
TOTAAL								

INVESTERINGEN

	2019	2020	2021	2022	2023
Niet van toepassing					

PROGRAMMA 8 - [redacted]

EXPLOITATIE

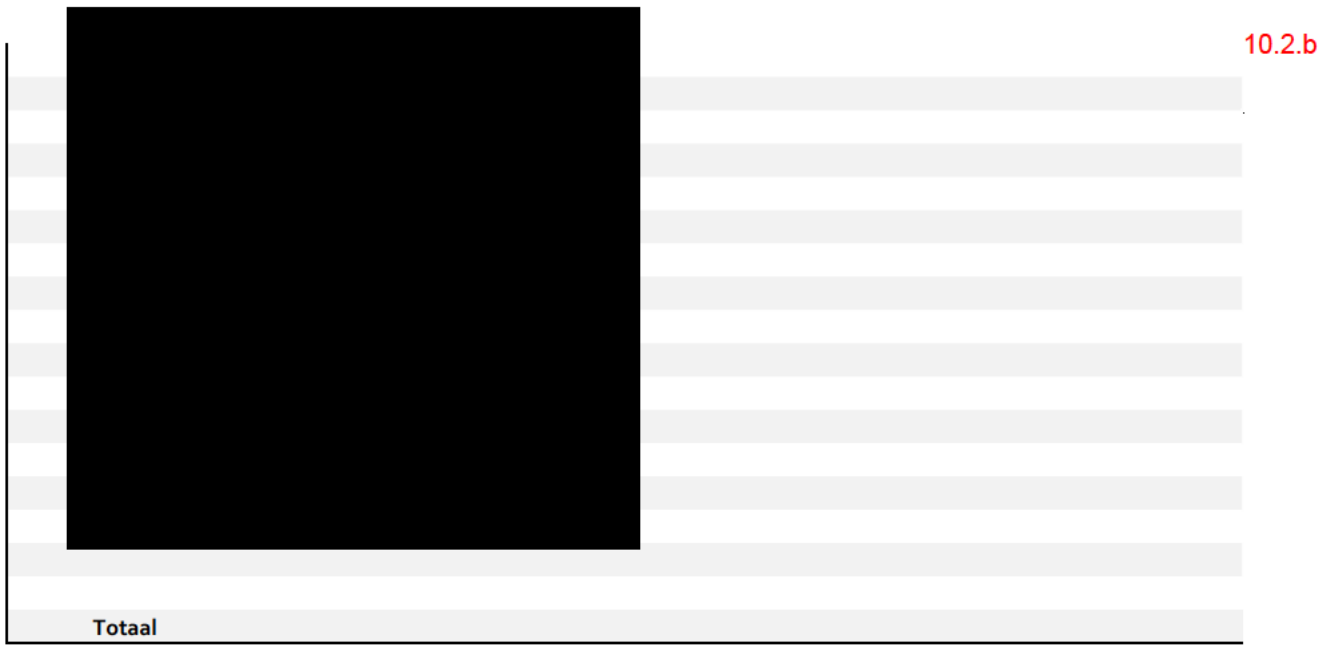
x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
	[redacted]		10.2.b				
8.1		K S					
8.2		K S					
8.3a		K S					
8.4		K S					
8.5a		K S					
8.5b		K S					
8.6		K I					
8.3b		O S					
8.5c		O S					
8.7		K S					
5.5b		K S					
5.6b		K S					
8.8		K S					
8.8a		K S					
8.8b		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		A S					
		O S					
		K S					
		K S					
		K S					
		K I					
		K S					
		O S					
		K S					
		O I					
		K					
		K					
		K S					
		K S					
		O S					
		K S					
		K S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		O S					
		B S					
		V S					
		O I					
		A I					
		O I					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten 2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020 [redacted]					

10.2.b



PROGRAMMA 9 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

		2019	2020	2021	2022	2023
		10.2.b				
9.1	[redacted]	S				
9.2		S				
9.3		I				
9.4		I				
9.5		S				
9.6		S				
9.7		S				
TOTAAL						

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten			
		2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020					
[redacted]					
Totaal					

PROGRAMMA 10 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
[redacted]			10.2.b				
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	I					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
	A	S					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

	2019	2020	2021	2022	2023
Niet van toepassing					

PROGRAMMA 11 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
	[redacted]		10.2.b				
11.1		K I					
11.2a		A S					
11.2b		A S					
11.3a		K I					
11.3b		O I					
11.4a		K I					
11.4b		O I					
11.5a		A I					
11.5b		K I					
11.6a		K S					
11.6b		O S					
11.6c		K S					
11.6d		K S					
11.6e		O S					
11.7a		K S					
11.7b		O S					
11.8a		K I					
11.8b		K I					
11.8c		O I					
11.9a		O S					
11.9b		K S					
11.10		O S					
11.11		A I					
11.12		K I					
11.13		K S					
11.14		A S					
11.15		O S					
11.16		K I					
11.17		O I					
11.18		K I					
11.19		K I					
11.20		K S					
11.21		A S					
11.22		K I					
11.22		O I					
11.23		I					
11.23		I					
11.23		I					
11.24		I					
11.24		I					
11.24		I					
11.25		I					
11.26		I					
11.26		I					
11.27		I					
11.27		I					
11.28		I					
11.28		I					
11.29		I					
11.29		I					
11.29		I					
11.29		I					
11.29		I					
11.30		I					
11.31		I					
11.31		I					
11.32		I					
11.32		I					
11.32		I					
11.33		I					
11.33		I					
11.34		I					
11.34		I					
11.34		I					
11.35		I					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

	2019	2020	2021	2022	2023
Niet van toepassing					

PROGRAMMA 12 - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

				2019	2020	2021	2022	2023
				10.2.b				
12.1	[redacted]	A	S					
12.2		A	I					
12.3a		A	S					
12.3b		O	S					
12.4		O	I					
12.5a		A	S					
12.5b		O	S					
12.6		O	S					
TOTAAL								

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten			
		2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020					
[redacted]					
Totaal					

PROGRAMMA B - [redacted]

EXPLOITATIE

x € miljoen; +=meevaller, -=tegenvaller; I=incidenteel, S=structureel, A=Ambitie, K=Knelpunt, O=Oplossing

			2019	2020	2021	2022	2023
	[redacted]		10.2.b				
13.1a		S					
13.1b		S					
13.2		I					
13.3a		S					
13.3b		S					
13.4		S					
13.5		I					
13.6		I					
13.7		I					
13.8		I					
13.9		I					
13.10		I					
TOTAAL							

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten 2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020	[redacted]				
2021					
2022					
2023					
Totaal					