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.

In de pagina's hierna wordt het cijfermatige inzicht gegeven in de drie onderdelen waaruit de budgettaire opgave bestaat:

1. De problematiek in de algemene dekkingsmiddelen;
2. De opgave die volgt uit de bestuurlijke brieven;
3. De budgettaire effecten van de investeringsaanvragen.

[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]

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						
Saldo Begroting 2019						
Extrapolatie						
Beginsaldo						
1. ALGEMENE MIDDELEN						
[redacted]						
Tekort (0+1)						
2. BEELD BESTUURLIJKE BRIEVEN (EXPLOITATIE)						
[redacted]						
Tekort (0+1+2)						

10.2.b

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

	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					

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

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	Passages hebben geen betrekking op de Meervaart	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				
	[redacted]	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	S	1				
		B	S	10				
		V	I	1				
		V	I	10				
		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.				

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

INVESTERINGEN

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

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

PROGRAMMA 2 - [redacted]

EXPLOITATIE

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

			2019	2020	2021	2022	2023
			10.2.b				
3.1a	[redacted]	A S					
3.1b		O S					
3.1c		O S					
3.2a		A I					
3.2b		O I					
3.3a	Passages hebben geen betrekking op de Meervaart	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 - [redacted]

EXPLOITATIE

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

			2019	2020	2021	2022	2023
			10.2.b				
4.1a	K	S					
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							

[redacted]

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

INVESTERINGEN

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

PROGRAMMA c - [redacted]

EXPLOITATIE

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

			2019	2020	2021	2022	2023
			10.2.b				
5.1	[redacted]	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	Passages hebben geen betrekking op de Meervaart	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	[redacted]				
2023	[redacted]				

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

[redacted]		10.2.b
Totaal		

PROGRAMMA 6 - [redacted]

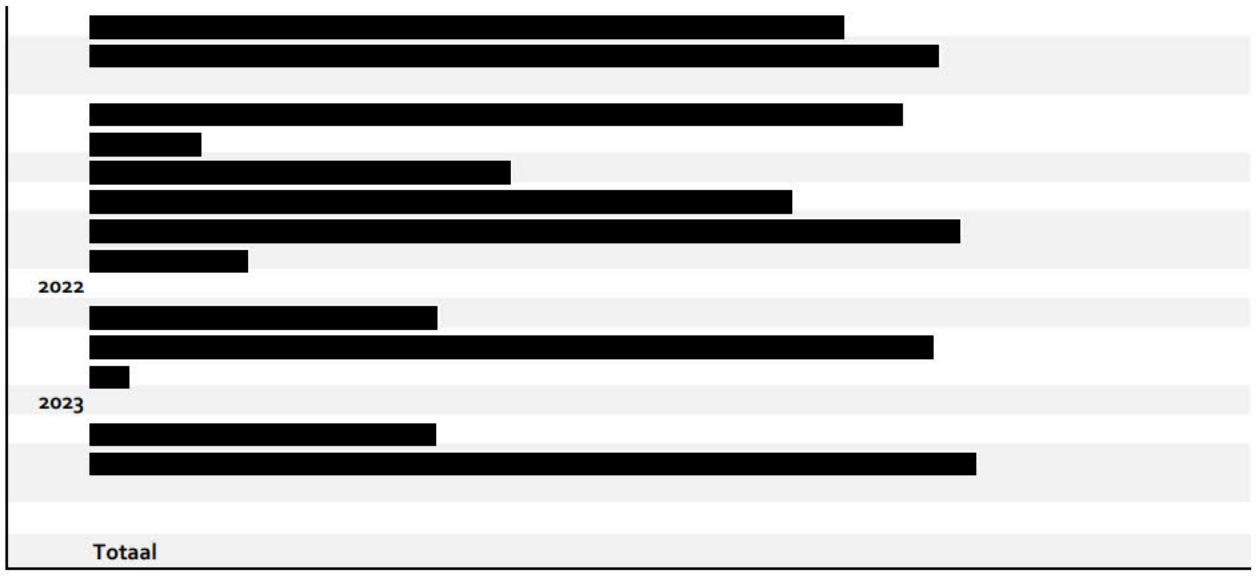
EXPLOITATIE

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

			2019	2020	2021	2022	2023
			10.2.b				
6.1a	[redacted]	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	Passages hebben geen betrekking op de Meervaart	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] Passages hebben geen betrekking op de Meervaart				
2021	[redacted]				


2022
2023
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								

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

INVESTERINGEN

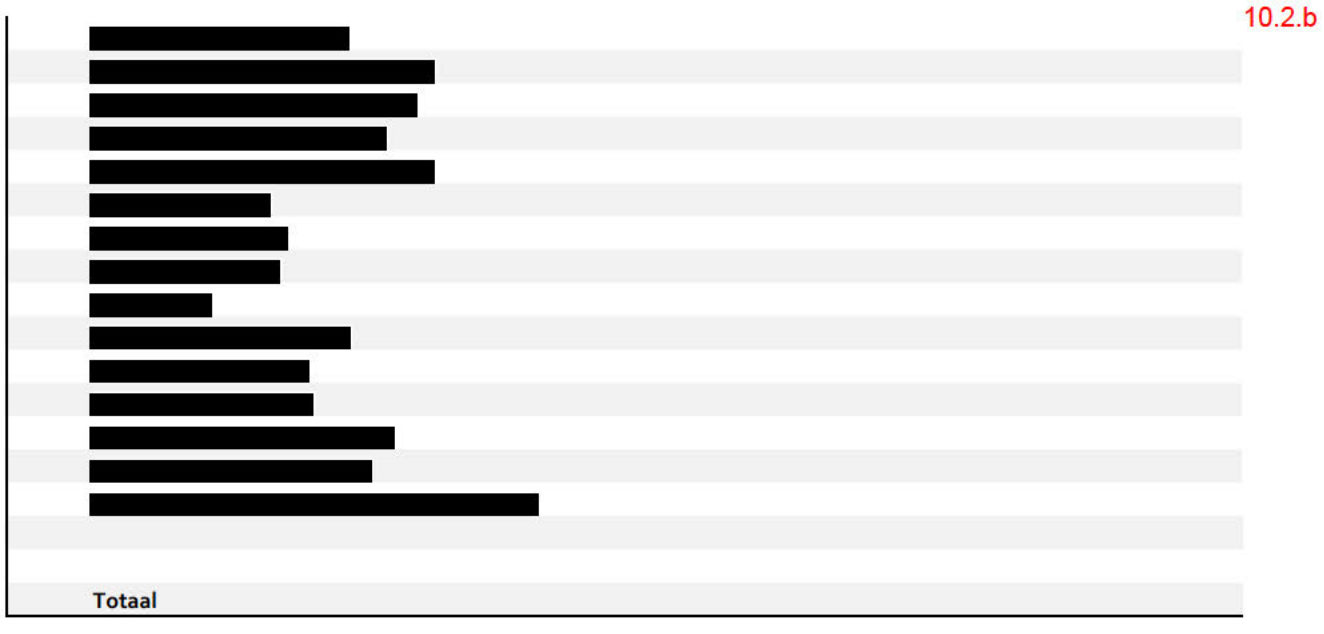
	2019	2020	2021	2022	2023
Niet van toepassing					

PROGRAMMA 8 - [redacted]

EXPLOITATIE

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

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


Totaal

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	Passages hebben geen betrekking op de Meervaart	S					
9.3	[redacted]	I					
9.4	[redacted]	I					
9.5	[redacted]	S					
9.6	[redacted]	S					
9.7	[redacted]	S					
TOTAAL							

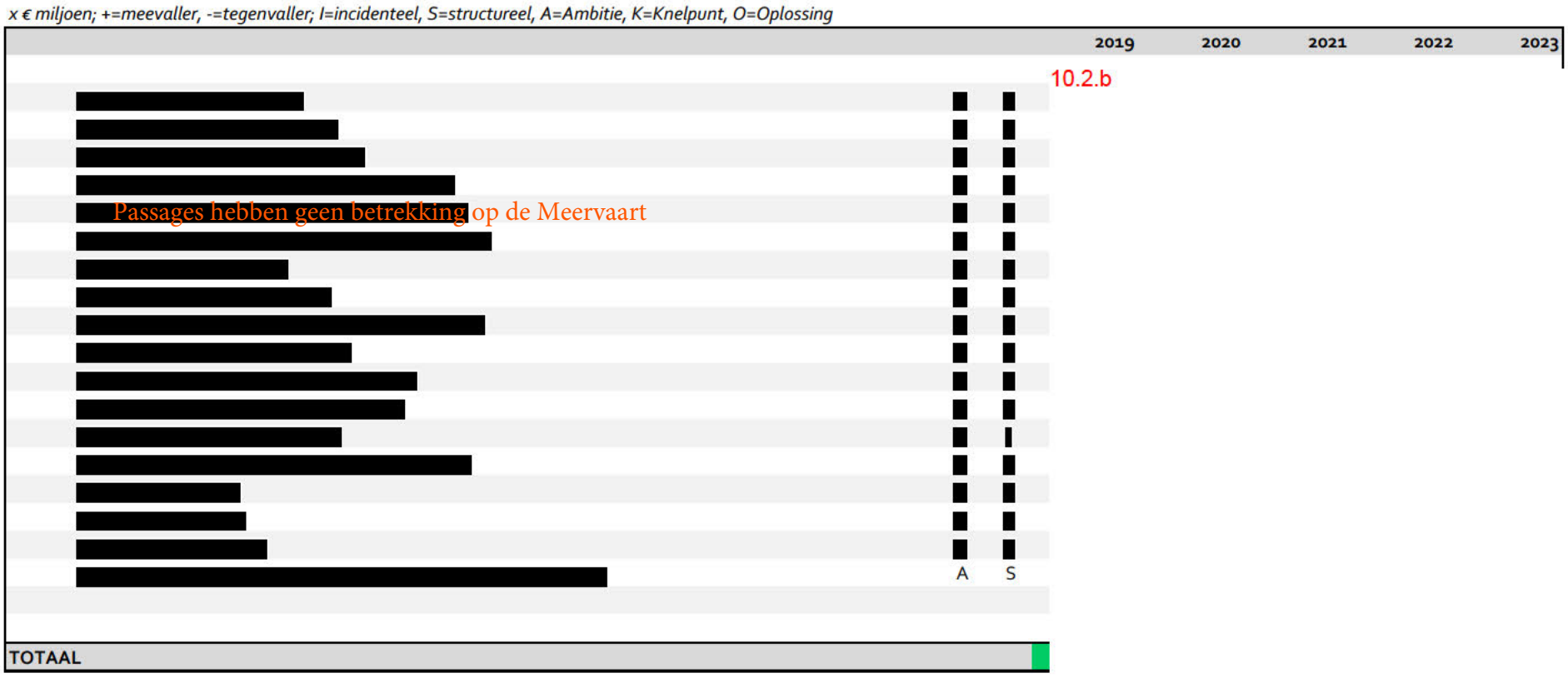
INVESTERINGEN

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



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
			10.2.b				
11.1	[redacted]	K I					
11.2a	[redacted]	A S					
11.2b	[redacted]	A S					
11.3a	[redacted]	K I					
11.3b	[redacted]	O I					
11.4a	[redacted]	K I					
11.4b	[redacted]	O I					
11.5a	[redacted]	A I					
11.5b	[redacted]	K I					
11.6a	[redacted]	K S					
11.6b	[redacted]	O S					
11.6c	[redacted]	K S					
11.6d	[redacted]	K S					
11.6e	[redacted]	O S					
11.7a	[redacted]	K S					
11.7b	[redacted]	O S					
11.8a	[redacted]	K I					
11.8b	[redacted]	K I					
11.8c	[redacted]	O I					
11.9a	[redacted] Passages hebben geen betrekking op de Meervaart	O S					
11.9b	[redacted]	K S					
11.10	[redacted]	O S					
11.11	[redacted]	A I					
11.12	[redacted]	K I					
11.13	[redacted]	K S					
11.14	[redacted]	A S					
11.15	[redacted]	O S					
11.16	[redacted]	K I					
11.17	[redacted]	O I					
11.18	[redacted]	K I					
11.19	[redacted]	K I					
11.20	[redacted]	K S					
11.21	[redacted]	A S					
11.22a	[redacted]	K I					
11.22b	[redacted]	O I					
11.23a	[redacted]	I					
11.23b	[redacted]	I					
11.23c	[redacted]	I					
11.24a	[redacted]	I					
11.24b	[redacted]	I					
11.24c	[redacted]	I					
11.25	[redacted]	I					
11.26a		I					
11.26b	[redacted]	I					
11.27a	[redacted]	I					
11.27b	[redacted]	I					
11.28a	[redacted]	I					
11.28b	[redacted]	I					
11.29a	[redacted]	I					
11.29b	[redacted]	I					
11.29c	[redacted]	I					
11.29d	[redacted]	I					
11.29e	[redacted]	I					
11.30	[redacted]	I					
11.31a	[redacted]	I					
11.31b	[redacted]	I					
11.32a	[redacted]	I					
11.32b	[redacted]	I					
11.33a	[redacted]	I					
11.33b	[redacted]	I					
11.34a	[redacted]	I					
11.34b	[redacted]	I					
11.34c	[redacted]	I					
11.35a	[redacted]	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	[redacted]	A	I					
12.3a	[redacted]	A	S					
12.3b	[redacted]	O	S					
12.4	[redacted]	O	I					
12.5a	[redacted]	A	S					
12.5b	[redacted]	O	S					
12.6	[redacted]	O	S					
TOTAAL								

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

INVESTERINGEN

Alleen onrendabele investeringen boven de activeringsgrens	Investeringssom	Kapitaallasten 2021	2022	2023	Struc
	10.2.b				
2020					
[redacted]					
[redacted]					
[redacted]					
[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
			10.2.b				
13.1a	[redacted]	S					
13.1b	[redacted]	S					
13.2	[redacted]	I					
13.3a	[redacted]	S					
13.3b	[redacted]	S					
13.4	[redacted]	S					
13.5	[redacted]	I					
13.6	[redacted]	I					
13.7	[redacted]	I					
13.8	[redacted]	I					
13.9	[redacted]	I					
13.10	[redacted]	I					
TOTAAL							

Passages hebben geen betrekking op de Meervaart

INVESTERINGEN

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