

Totaal kasritme 'Invulsheet'	1.346.337.939	(tabblad 8. Bijgesteld invulsheet; cel AQ7)		Benodigd	1.346.337.939
Totaal kasritme ''Werkmapje actualisatie investeringen'	1.371.835.425	(tabblad Portfolio begroting 2022; cel DU4)		Plafond	1.305.900.000
verschil	**-25.497.485**				-40.437.939
Wel in Invulsheet, niet in werkmapje				Sprong over het IJ	19.200.000
1. Aanleg Stijgers - nieuwe investering 2023	1.300.000				-21.237.939
Afgewezen nieuwe opgaven				Weesp	40.000.000
Vervangingsprogramma VRI/VIS	6.540.478			Belegd Weesp	-20.000.000
Aanvullend krediet rest. Werkz. renovatie IJtunnel	527.701				-1.237.939
Aanpak wegtunnels Amsterdam	11.248.818				
Vervangingsprogramma verhardingen	3.227.831				
PBK Vervanging bruggen en kademuren	14.155.892				
Vervangingsprogramma civiele constructies	1.582.000				
OV-Knooppunt Lelylaan	8.900.034				
Aanpassing afgewezen nieuwe opgaven met doorschuif saldo 2021					
Vervangingsprogramma VRI/VIS	-1.683.660				
Aanvullend krediet rest. Werkz. renovatie IJtunnel	-227.701				
Aanpak wegtunnels Amsterdam	-				
Vervangingsprogramma verhardingen	-7.449.122				
PBK Vervanging bruggen en kademuren	24.001.573				
Vervangingsprogramma civiele constructies	-				
OV-Knooppunt Lelylaan	1.418.597				
Overigen					
Leidseplein op nihil gezet	-2000000				
Restantverschil	**3.925.582**				

INVESTERINGSRUIMTE			**367.100.000**		
	Lopende investeringen	**Portfolio**	**Nieuwe opgave**	**Saldo**	**Status**	**ADVIES**
v	Oranje loper bruggen	177.200.000	192.566.007	15.366.007	in uitvoering	Opnemen
v	Oranje loper maaiveld	46.700.000	57.971.749	11.271.749		Opnemen, met gecorrigeerd budget (plus 3 mln)
v	Middenmeer Noord	8.532.722	9.719.222	1.186.500	in uitvoering	Opnemen
v	Herinrichting Frederik Hendrikbuurt 2e fase	5.589.000	7.709.720	2.120.720	in uitvoering	Opnemen
v	Singelgrachtgarage	63.710.648	66.710.648	3.000.000	in uitvoering	Opnemen
v	Dynamisch verkeersmanagement 3.0	5.800.000	7.022.195	1.222.195	in uitvoering	Opnemen
v	Vervangingsprogramma VRI/VIS	18.770.000	25.310.478	6.540.478	in uitvoering	Afwijzen, onder voorbehoud dat het geen impact heeft op de uitvoering projecten waar deze gelden voor worden ingezet
v	Aanvullend krediet rest. Werkz. renovatie IJtunnel	193.063	720.764	527.701	in uitvoering	Afsluiten? We zijn al bezig met de voorbereiding van de nieuwe investering
v	Aanpak wegtunnels Amsterdam	216.541.739	227.790.557	11.248.818	50% in uitvoering	Behandelen bij nieuwe aanvragen
v	Vervangingsprogramma openbare verlichting	51.280.000	62.260.361	10.980.361	50% in uitvoering	Opnemen, nieuwe aanvraag van 3,3 miljoen is niet toereikend
v	Vervangingsprogramma verhardingen	49.905.000	53.132.831	3.227.831	50% in uitvoering	Afwijzen en verrekenen met nieuwe aanvraag
v	PBK Vervanging bruggen en kademuren	266.065.607	280.221.500	14.155.892	80% in voorbereiding	Afwijzen en verrekenen met nieuwe aanvraag
v	Vervangingsprogramma civiele constructies	18.398.000	19.980.000	1.582.000	80% in voorbereiding	Afwijzen en verrekenen met nieuwe aanvraag
v	Herinrichting Driemond	9.794.428	13.838.838	4.044.410	in voorbereiding	Opnemen
v	Uitbreiding IJveren	33.020.000	38.602.330	1.582.330	in voorbereiding	Opnemen met correctie van 4 mln voor bijdrage uit reserve
v	OV-Knooppunt Lelylaan	17.007.758	25.907.792	8.900.034	in voorbereiding	Afwijzen en betrekken bij de volgende actualisatie
v	Realisatie Binnenring OV - Fietscorridor	8.926.000	11.523.000	2.597.000	in voorbereiding	Opnemen
	8236 Ringvaartdijk Oost (inzetten voor Zwarte Pad)	-	150.000	150.000	afgerond	Afsluiten
	TOTAAL			99.704.025		
	ADVIES OM OP TE NEMEN			53.400.000		
	SALDO INVESTERINGSRUIMTE NA VOORSTEL VOOR LOPENDE INVESTERINGEN			**313.700.000**		

SALDO INVESTERINGSRUIMTE NA VOORSTEL LOPENDE AANVRAGEN **313.700.000**

			AANVRAGEN	Netto inv.	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026	2027e.v.	ADVIES PORTFOLIOCOÖRDINATOREN	ADVIES IN €
	project		**Stad Zijn**	**458.610.382**	**77.236.265**	**124.571.790**	**143.134.926**	**112.769.021**	**457.700.000**	**898.380**		**289.900.000**
v	bestaand		Programma Bruggen en kademuren	228.000.000	23.000.000	50.000.000	75.000.000	80.000.000	228.000.000		Opnemen minus de laatste jaarschijf	148.000.000
			Vervangingsonderhoud IJ-tunnel	60.122.110	7.000.000	10.000.000	25.000.000	18.122.110	60.100.000	-	Opnemen voor 30 mln, zodat we serieus ruimte hebben voor uitvoering en tegelijk aangeven dat er wellicht meer nodig is	
v	nieuw											30.000.000
Directie M&T			Voorbereiding Amsterdam Arenatunnel	11.248.818	11.248.818				11.248.818		Opnemen CHECK of dit werkelijk nodig is in relatie tot de uitvoeringskosten (DBP)	
Directie M&T												11.248.818
			Uitvoering Amsterdam Arenatunnel	24.886.000	6.660.000	15.080.000	3.146.000		24.900.000		Uitstellen: uitzoekpunt met TBO	
v	bestaand	100%	Vervangingsprogramma verhardingen 2023	50.445.656	13.179.895	19.987.690	12.589.386	4.688.685	50.400.000	-	Opnemen	44.651.182
v	bestaand		Vervangingsprogramma civiele constructies deel 2	21.281.000	-	7.261.000	14.020.000	-	21.300.000	-	Opnemen	21.300.000
v	bestaand		Programmakrediet VRI/VIS 2023	20.891.000	5.092.650	5.858.100	5.313.540	3.728.330	20.000.000	898.380	Opnemen	20.000.000
v	nieuw		Terug leggen Kabels en Leidingen Oranje Loper	8.484.000	-	6.084.000	2.400.000	-	8.500.000	-	Opnemen: onvermijdelijk	8.500.000
v	bij regulier VRI		Aanvraag overschrijding investeringen 2018-2021 VRI/VIS	7.719.902	3.554.902	2.855.000	1.310.000	-	7.700.000	-	Opnemen voor 2,9 mln. 4,4 mln geregeld bij viermaands	2.900.000
			DVM4.0 Systeem Dynamisch verkeersmanagement	7.578.000		3.426.000	2.076.000	2.076.000	7.600.000	-	Uitstellen, Eerst dvm 3.0 afronden	-
			Tijdelijke maatregelen tbv open houden van AAT cf. Bouwbesluit 2012	7.000.000	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	Niet opnemen: Betreft geen investering	-
			Aanpassingen stempelframe YTT	4.153.896	-	-	-	4.153.896	4.200.000	-	Uitstellen: Investering start pas na 2025 (CHECK: Wie is eigenaar?)	-
			Parkeer en Camerasystemen (2024 en 2025)	3.500.000	-	2.000.000	1.500.000	-	3.500.000	-	Uitstellen, investering start pas in 2024	-
v	bestaand		Vervangingsprogramma verlichting 2023 (OVL en LSD)	3.300.000	500.000	2.020.000	780.000	-	3.300.000	-	Opnemen	3.300.000
			Stad Maken	**430.918.919**	**8.139.781**	**12.250.000**	**23.484.038**	**30.598.174**	**74.500.000**	**502.946.925**		**2.400.000**
			Tramstalling Zeeburgereiland	192.712.912	400.000	400.000	662.288	905.127	2.400.000	190.345.498	Niet opnemen: tot 2027 is het voorbereiding fase 1/2 en t.l.v. SMF. Wie is/wordt eigenaar?	
												-
			Verbinding Zeeburgereiland	174.274.444	750.000	1.000.000	1.471.751	9.051.266	12.300.000	162.001.428	Niet opnemen voorbereidingskosten. : is het logisch dat p2 bijdraagt? Betreft ruimte vrijmaken voor woningbouw, dus gREX	
												-
			Doortrekken en opwaarderen Sloterweg	10.200.000	-	-	5.100.000	5.100.000	10.200.000	-	Uitstellen: is nog fase 1/2, dus nog niet rijp voor een besluit over investeringssom	
												-
			Uitvoering Willibrordusgarage	34.391.748	3.800.000	10.600.000	15.250.000	4.141.748	33.800.000	600.000	Niet opnemen: In lijn met coalitieakkoord investeringen in parkeergarages naar de markt	
												-
			Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan (VSAL)	8.900.034	-	-	-	8.900.034	8.900.000	-	Uitstellen: is nog fase 1/2, dus nog niet rijp voor een besluit over investeringssom	
												-
			Johan van Hasseltzone Amsterdam Noord	8.000.000	750.000	250.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	150.000.000	Niet opnemen: Let op: betreft alleen voorbereiding, is het logisch dat p2 bijdraagt? Vervolgkosten plusminus 100 - 150 mln	
												-
			Investeringen in laadpaal infrastructuur	2.439.781	2.439.781	-	-	-	2.400.000	-	Opnemen: staan in het coalitieakkoord en zijn daarmee nagenoeg onvermijdelijk	
v	nieuw											2.400.000
			Stad Verbeteren	**116.082.080**	**20.250.923**	**4.520.908**	**3.813.355**	**33.980.194**	**62.600.000**	**53.516.699**		**21.400.000**
v	nieuw		Aanleg steigers						1.300.000		Opnemen	**1.300.000**
v	bestaand		Middelveldse Akerpolder	12.753.613	1.828.309	3.565.414	3.641.188	3.718.702	12.800.000		Opnemen	12.800.000
			Uitbreiding capaciteit veren over het IJ	83.440.350	-	-	-	30.089.325	30.100.000	53.351.025	Uitstellen: nu nog geen besluit voor nodig	-
	directie parkeren		Technische upgrade parkeerautomaten	8.128.200	8.128.200	-	-	-	8.100.000	-	Opnemen	8.100.000
			Dijksgracht oost, ten oosten van brug 272 Mariniersbrug	7.893.415	6.944.414	783.327	-	-	7.700.000	165.674	Is vervallen	-
			Doorontwikkeling ICT Nautische keten	3.350.000	3.350.000	-	-	-	3.400.000	-	Is vervallen	-
			Duurzaamheids maatregelen 2023/2026	516.502		172.167	172.167	172.167	500.000	-	Opnemen	500.000
			Eindtotaal	**1.005.611.381**	**105.626.969**	**141.342.698**	**170.432.320**	**177.347.390**	**594.700.000**	**557.362.004**		**313.700.000**
			Schaalsprong investering						0			
			Sprong over het IJ Oostbrug	19.200.000	6.500.000	6.200.000	6.500.000		19.200.000		Opvoeren als schaalspronginvestering buiten domein	19.200.000

SALDO INVESTERINGSRUIMTE NA VOORSTEL NIEUWE AANVRAGEN -

-5748817,511

check overamstel
check open einden SMF

| | | |

Inv.naam groep (leeg)

			Waarden																	
Directie	**MIP nummer**	**Omschrijving investering**	**2022 bruto inv**	**2023 bruto inv**	**2024 bruto inv**	**2025 bruto inv**	**2026 bruto inv**	**Na 2026 bruto inv**	**2022 bijdrage derden of grex**	**2023 bijdrage derden of grex**	**2024 bijdrage derden of grex**	**2025 bijdrage derden of grex**	**2026 bijdrage derden of grex**	**>2026 bijdrage derden of grex**	**2022 interne bijdr/res**	**2023 interne bijdr/reserv**	**2024 interne bijdr/reserve**	**2025 interne bijdr/res**	**2026 interne bijdr/res**	**Na 2026 interne bijdr/reserve**
V&OR		Dekking uit Xaas ruimte IRM	-640.000	-960.000	-1.280.000	-320.000														
	63.14.1796	Uitvoering resterende deel Brug - en sluisbediening op afstand	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
	67.21.0001	Programma Bovenwijks Groen - Sarphatipark	430.514	645.771	861.028	215.257														
	70.15.0005	Uitvoeringskrediet voor de Kleine Maatregelen Verbetering Westelijke Tramlijnen 1, 2 en 13	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
	70.16.0015	Voorbereiding brug 423 opwaardering (Berlagebrug)							0	0	0	0			0	0	0		0	
	70.17.0037	Aanpassen van de rellewijdte van het project Raadhuisstraat-Rozengracht en voorbereidingskrediet	0						0	0	0	0			2.274.794	0	0		0	
	70.18.0001	Aanvullend krediet Ilboulevard							0	0	0	0			0	0	0		0	
	70.22.0001	Rolstoeltoeg. Openb. Toiletv.	800.000	1.200.000	1.600.000	400.000														
	70.22.0002	Vervangingsopgave ParkenNieuw	1.640.000	2.460.000	3.280.000	820.000														
	70.22.0009	Wsp_3e rotonde Leuvenveldselaan	500.000	1.800.000																
		Wsp_5 verkeersregelingsinstallaties	306.000																	
		Wsp_aanpak kruisingen	200.000	1.700.000	1.000.000															
		Wsp_Kademuur binnen en buitenveer	800.000	100.000																
		Wsp_kunstgras trapveldjes	95.000																	
		Wsp_ontwilddel- en beheerplan Schansen	117.000	117.000																
		Wsp_rotonde korte mulderweg	100.000	500.000	500.000															
		wsp_speelruimteplan	150.000	60.000																
		Wsp_veilig oversteken	171.000																	
		wsp_verkeersveiligheidsmaatregelen	800.000	310.000																
		Wsp_vervanging BBR	70.000	70.000																
		Wsp_vervanging KD & VBR	130.000	130.000																
		Wsp_vervanging verlichting	50.000	20.000																
		Wsp_vervanging Wegen	75.000	75.000																
		Wsp_zwemlocatie lange mulderweg	10.000	180.000																
	82.15.0008	Henri Bersonstraat en Rousseaustraat	51.303	76.954	102.605	25.651			0	0	0	0			0	0	0		0	
	82.15.0457	Weegener Sleeswijk Noord	375	563	750	188			0	0	0	0			0	0	0		0	
	82.15.0471	Jan Voermanstraat tussen Jan Tooropen Derkinderenstraat	36.203	54.305	72.406	18.102			0	0	0	0			0	0	0		0	
	82.15.0505	Entree sportpark Sloten	9.503	14.255	19.006	4.752			0	0	0	0			0	0	0		0	
	95.14.0020	Extra VB Amsteliveenseweg Zuid	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
	95.14.0055	Uitvoering Amsteliveenseweg	-993.711	-1.490.566	-1.987.422	-496.855			0	0	0	0			0	0	0		0	
	95.14.0142	Instandhouden sluizen, oevers en scheepvaartvoorzieningen	-9.113	-13.670	-18.226	-4.557			0	0	0	0			0	0	0		0	
Totaal V&OR			**4.899.074**	**7.049.611**	**4.150.148**	**662.537**			**0**	**0**	**0**	**0**			**2.274.794**	**0**	**0**		**0**	
Eindtotaal			**4.899.074**	**7.049.611**	**4.150.148**	**662.537**			**0**	**0**	**0**	**0**			**2.274.794**	**0**	**0**		**0**	

Rijlabels	2022 bruto inv	2023 bruto inv	2024 bruto inv	2025 bruto inv	2026 bruto inv	Na 2026 bruto inv	2022 bijdrage derden of grex	2023 bijdrage derden of grex	2024 bijdrage derden of grex	2025 bijdrage derden of grex	2026 bijdrage derden of grex	>2026 bijdrage derden of grex	2022 interne bijdr/res	2023 interne bijdr/reserv	2024 interne bijdr/reserve	2025 interne bijdr/res	2026 interne bijdr/res	Na 2026 interne bijdr/reserve
1. 10210 Jan de Louterpad	923.220						0	0	0	0			0	0	0		0	
1. 20087 Fase 2 Bouwmeester-Moerstr/Caland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. 20102 Fase 1 Hemsterhuis-Brinkhof West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. 2e Uitvoeringskrediet AMSYS	10.000.000	20.000.000	18.833.421	0			0	0	0	0					0		0	
1. 3e Uitvoeringskrediet AMSYS	0	0	0	0					0	0					0		0	
1. 4e krediet AMSYS Dekking tekort SCMA	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. 7e krediet verv onderhoud metro infra																		
1. 8236 Ringvaartdijk Oost (inzetten voor Zwarte Pad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Aankoop ODE parkeerplaatsen	10.614.494		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aanleg IJboulevard	20.405.954	15.181.159	0	0	0	0	5.970.082	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1. Aanpak wegtunnels Amsterdam	69.212.813	44.307.952	31.718.049	17.050.562	1.400.000		0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Aanvullend krediet P10 Plaza Arena	368.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Aanvullend krediet resterende werkzaamheden renovatie IJtunnel	300.000						0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Bok de Korverweg	87.494	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Burg Fockstraat tussen Burgemeester Venig Meineszlaan en Haarlemmerweg	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. COA garage Houthaven 115 plekken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. De Entree	43.713.645	21.968.446	0	0	0	0	15.011.139	14.968.446	0	0	0	0	1.795.690	0	0	0	0	
1. Derkinderenstraat tussen Jan Voermanstraat en postjesweg	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Dynamisch verkeersmanagement 3.0	4.142.344						0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Herinrichting Driemond	2.366.741	5.136.573	3.253.892	1.285.890														
1. Herinrichting Frederik Hendrikbuurt 2e fase	4.270.555	2.786.224																
1. Herinrichting Middenmeer Noord	0	0	0	0	0		327.867	0	0	176.133	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid							0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Herinrichting P1 Arena	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Herprofilering Foeliestraat tussen PH-kade en Valkenburgerstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Implementatie Scenario Analyse (ISA) Oostlijn	12.000.000	7.400.000																
1. Inrij beperkende maatregelen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Investering Betondorp fase 2-3	1.014.957						0	0	0	0			474.552	0	0		0	
1. Jan Tooropstraat tussen Jan Evertussenen en Jan Voermanstraat	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Langzaam-verkeerbrug NHKanaal	3.068.710	2.759.166	0	0	0	0	0	2.759.166	0	0			0	0	0		0	
1. Middelveldse Akerpolder	0	1.828.309	3.565.414	3.641.188	3.718.702		0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Middenmeer Noord	5.832.554	7.592.330	7.761.330	8.108.463	8.107.330	1.960.100	1.679.107	3.641.250	3.720.250	3.799.250	3.880.250	634.000	2.206.580	2.255.580	2.305.580	2.356.580	2.408.580	1.326.100
1. Multimodale ontsluiting Schinkelkwartier via aangepaste Henk Sneevlietweg	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Oevercontructie Kostverlorenvaart nabij molen de Otter	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Ombouw PMS (voormalige) Bewonersgarages 2020	1.290.287		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Ombouw PMS Openbare Garages 2020	1.157.000	650.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onderdoorgang en spoor bij Contactweg	8.577.166			0	0		2.830.166	0	0	0			0	0	0		0	
1. Oranje loper bruggen	30.464.000	48.206.000	50.925.000	37.663.000	12.742.085		500.000	0	0	3.300.000	3.300.000		0	0	0		0	
1. Osdorperweg ts Joris van de Bergweg en Halfweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. OV-Knooppunt Lelylaan	1.611.002	2.141.190	5.341.240	5.153.810	10.241.953													
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren	128.840.609	119.844.297	14.853.013	4.564.584	0	0	0	0	0	0			12.789.800	2.104.669	0		0	
1. Postjesweg ts Tooropstraat en Derkinderenstraat							0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Programma Oranje Loper: Maaiveld	23.585.813	27.361.510	19.891.263	14.100.275	5.875.114		8.490.579	8.388.113	8.149.736	5.745.736	2.394.056		2.861.179	3.272.909	1.812.925	1.044.925	435.386	0
1. Realisatie Binnenring OV - Fietscorridor	437.000	1.057.000	1.295.000	10.151.000	7.373.000	3.690.000	296.000	511.000	642.000	4.926.000	2.899.000	3.246.000						
1. Realisatie Touringcarterminal Holendrecht/Duivendrecht	0	0	0	0														
1. Reclamedisplays in metrostations	2.200.000						0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Reconstructie Amstelveenseweg	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Restantkrediet Noord/Zuidlijn - MIP	2.273.750	2.273.750	2.273.750	2.273.750	0		0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Rode Loper	2.274.794						0	0	0	0			2.274.794	0	0		0	
1. Rokingarage Fiets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Singelgrachtgarage	54.970.524	7.563.657	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Spoorzone ts Postjesweg en Marius Bauer, oostelijke sloot	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Uitbreiding IJveren	9.968.584	10.869.390	11.582.132	13.562.224			3.901.000	0	0	0			1.150.000	2.850.000	0		0	
1. Uitbreiding P+R Noord	0	0	0	0														
1. Uitvoering Willibrordusgarage	50.000	1.300.000	8.000.000	12.000.000	1.791.748	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. UV Tramhalte Weteringcircuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Verlenging Ijtram naar Strandeiland							0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Vernieuwing Leidseplein	330.000	656.000	2.625.000	2.798.220	0	0	0	0	0	0			330.000	656.000	2.625.000	2.798.220	0	
1. Verplaatsing ijpleinveer	8.225.663						4.102.663	0	0	0			0	0	0		0	
1. Vervanging parkeerautomaten in garages in 2017	350.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Vervangingsprogramma civiele constructies	5.940.000	14.040.000																
1. Vervangingsprogramma openbare verlichting	16.380.000	11.410.000	9.010.000	7.060.000	1.650.000		0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Vervangingsprogramma verhardingen	21.385.000	10.920.000	5.573.750	2.874.081			0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen	11.229.000	3.513.000	1.310.000				0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Vijzelgrachtgarage	9.100.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
1. Voorbereiding en uitvoering De Boelelaan ts Buitenveldertselaan en Europaboulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
1. Wijziging UV toegankelijkheid bushaltes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	**529.148.224**	**392.766.183**	**197.812.253**	**142.287.047**	**52.899.932**	**5.650.100**	**43.108.603**	**30.267.975**	**12.511.986**	**17.947.119**	**12.473.306**	**3.880.000**	**23.882.595**	**11.139.158**	**6.743.505**	**6.199.725**	**2.843.966**	**1.326.100**

Actualisatie uitvraag																		
Bruto inv	529.148.224	392.766.183	197.812.253	142.287.047	52.899.932	5.650.100												
GREX							2.326.166	0	0	0	0	0						
SB													12.789.800	2.104.669	0	0	0	0
Reserve/vz													6.661.374	5.761.580	4.930.580	5.154.800	2.408.580	1.326.100
WIOR							2.179.107	3.641.250	3.720.250	7.099.250	7.180.250	634.000						
VRA							38.603.330	26.626.725	8.791.736	10.847.869	5.293.056	3.246.000						
Ov.dekking													4.431.421	3.272.909	1.812.925	1.044.925	435.386	0
Totaal	**529.148.224**	**392.766.183**	**197.812.253**	**142.287.047**	**52.899.932**	**5.650.100**	**43.108.603**	**30.267.975**	**12.511.986**	**17.947.119**	**12.473.306**	**3.880.000**	**23.882.595**	**11.139.158**	**6.743.505**	**6.199.725**	**2.843.966**	**1.326.100**
Afwijking	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

| Primary group | Subcategory — level 1 | 1. Is Thursday our Software and Tools Licensing | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Changed Cost Trip for Working | | | | | | | | | | | | | | | |



| Primary group | Subcategory — minor | 1. a. Formula- and field-name search & AI encoding | | |

Portfolio investeringen VOR
8-6-2022 5.1,2,e 5.1,2,e (fin.adv.)

Doel:
Beschrijven hoe de actualisatie van VOR is verwerkt naar de investeringsuitvraag bij Begroting 2023.
Actualisatie uitvraag VOR is alleen op hoofdkrediet gedaan.
De investeringenuitvraag kan daardoor alleen op hoofdkrediet worden beantwoord.
Uitgangspunt bij de investeringenuitvraag: Als de investeringssom bij actualisatie hoger uitkomt moet dat hogere deel worden opgenomen als nieuwe investering.
Daardoor moet tweeledige uitkomst worden vastgesteld;
1. de geactualiseerde kasstroom komt in '4. Sheet def' naar voren.
2. voor investeringen waar actualisatie leidt tot hogere kasstroom moet dat hogere bedrag apart als nieuw krediet worden opgenomen. Daar moet uitkomst op tabblad "7. Act. Muatie VOR" in kolommen AR, AY en BF voor worden geraadpleegd.

Toelichting:
Tabblad "4. Invulsheet"
Dit is de sheet die feitelijk ingevuld moet worden.
Aan deze sheet zijn in-/toegevoegd:
Kolom A, opgenomen de "inv. naam groep" zoals deze in het actualisatiebestand voor VOR is gebruikt.
Kolom B, opgenomen "hoofd/subkrediet" zoals deze in het actualisatiebestand voor VOR is gebruikt.
Kolom C, "sleutel" is de tekst samenvoeging van gegevens uit kolom A, kolom B, kolom J en kolom AB. Met deze sleutel kan aansluiting met het "4. Sheet def" worden gehouden.
In kolommen AX, BG en BP somformules zodat per categorie een totaaltelling van de jaarschijven wordt berekend.
Voor rij 328 is een subtotaalformule ingevoegd voor de bovenliggende rijen.
Dit is dus wat bij de investeringuitvraag (nov. 2021) is AANGELEVERD en moet worden geactualiseerd.

Tabblad "4. Sheet def"
De sheet is een kopie van tabblad "4. Invulsheet".
Aan deze sheet zijn in-/toegevoegd dan wel gewijzigd:
Kolom A, opgenomen de "inv. naam groep" zoals deze in het actualisatiebestand voor VOR is gebruikt.
Kolom B, opgenomen "hoofd/subkrediet" zoals deze in het actualisatiebestand voor VOR is gebruikt.
Kolom C, "sleutel" is de tekst samenvoeging van gegevens uit kolom A, kolom B, kolom J en kolom AB. Met deze sleutel kan aansluiting met het "4. Sheet def" worden gehouden.
Kolommen AI tm AN, AR tm AW en BA tm BF zijn leeggemaakt en ingevuld obv de actualisatie die bij VOR is uitgevoerd.
(Actualisatie VOR terug te vinden in "G:\FIN\FINADVIES\10Cluster-RenE\11VenOR\03P&C-prod\05Begroting 2023\Kredieten\'input voor hernieuwde uitvraag - overzicht actualisatieformulieren 2021_7062022 (version 1).xlsb.xlsx'.)
(Zie ook leeswijzer in dat betreffende bestand!)
Kolommen BS tm BU; Weergegeven wordt ist-positie. Functie Vert.zoeken op 'sleutel' uit kolom C naar 'sleutel' op tabblad "4. Invulsheet".
(Overige kolommen in dit tabblad bevatten dus de soll-positie!)

Tabblad "5. Check invulsheet met actual"
Opgenomen is een draaitabel van tabblad " 4. Sheet def".
Draaitabel geeft per categorie en jaarschrijf de nieuwe (geactualiseerde) bedragen VOR weer door filter (cel A3) op 'inv.naam groep".
In rijen 73 eV is per categorie en jaarschijf op totaal aansluiting met actualisatie uitvraag (bestand 'input voor hernieuwde uitvraag - overzicht actualisatieformulieren 2021_7062022 (version 1).xlsb.xlsx') gedocumenteerd.
G:\FIN\FINADVIES\10Cluster-RenE\11VenOR\03P&C-prod\05Begroting 2023\Kredieten
Er zijn geen afwijkingen te verklaren.
Concl: Akkoord. Alle in actualisatie opgenomen kredieten zijn juist en volledig verwerkt in tabblad "4. Invulsheet def".

Tabblad "6. Check invulsheet-acual voll"
Opgenomen is een draaitabel van tabblad " 4. Sheet def".
Draaitabel geeft per categorie en jaarschrijf de investeringen die NIET zijn geactualiseerd bedragen VOR door filter (cel B1) op 'inv.naam groep" **leeg**.
Niet geactualiseerd zijn mn de kredieten overgekomen van Weesp en per 2022 gestarte kredieten (MIP nummer bevat 22).
Concl: Akkorod. De actualisatie is (nagenoeg) volledig uitgevoerd.

Tabblad "7. Act. mutatie VOR"
Opgenomen is een draaitabel van tabblad " 4. Sheet def".
Draaitabel (kolommen B tm AK) geeft per 'inv.naam groep' de soll-positie weer van bruto kasstroom, bijdrage derden/grex en reserve als ook de ist-positie van deze categoriën PER JAARSCHIJF.
Per 'inv.naam groep' is het verschil tussen soll en ist is opgenomen in kolommen AL tm AQ, AS tm AX en AZ tm BE.
Ook ingevoegd een somkolom per categorie (kolom AR, AY en BF).
Waar de kasstroom per hoofdkrediet hoger uitkomt dan vanuit de invulsheet opgenomen moet het deel van overschrijding als aparte 'nieuwe investering' worden gepresenteerd in de '4. Sheet def'.
Om die kredieten te identificeren zijn dd som kolommen AR, AY en BF te raadplegen.

Tabblad "8. Bijgestelde invulsheet"
De kredieten waar het totaal bruto investeringbedrag na actualisatie hoger uitkomt wordt voor het hogere deel ingevuld als 'nieuwe investering' (regel 252 eV).
Hogere deel van het investeringbedrag wordt in minder gebracht bij de lopende investering??