



Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed

## Gemeente Amsterdam

5.1,2,e

5.1,2,e

[@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Werkdagen: 5.1, 2, e

---

**From:** 5.1,2,e

**Sent:** Tuesday, October 10, 2023 4:42 PM

**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>; 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>; 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>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**Cc:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**Subject:** FW: Uitvraag ontwikkelingen programma 3 VJN24

Beste MT leden EZC,

De Najaarsnota is in concept klaar. Jullie hebben de tekst ontvangen. Mogelijk is er behoefte om een correctie of extra inhoudelijke toelichting kan dat tot en met **19 oktober** doorgegeven worden.

Op basis van de najaarsnota kunnen we ook de prognose maken hoe we 2023 eindigen. Welke successen we kunnen vieren en welke knelpunten we tegen zijn gekomen.

De eindprognose 2023 geeft inzicht in de structurele meevallers en tegenvallers die bij de Voorjaarsnota 2024 aangemeld worden.

Ik vraag jullie om per meevaller en per tegenvaller de gele vlakken van bijgaand formulier ('Formulier Uitvraag Ontwikkeling Programma 3 VJN24.xlsx' in drievoud opgenomen) in te vullen. Het jaar 2023 is bestemd voor de prognose 2023.

Als het gaat om intensiveringen en/of ombuigingen uit het coalitieakkoord deze ook graag opnemen.

Graag ook vermelden als er sprake is van effect binnen het horizontale thema duurzaamheid.

Graag ontvang ik de ingevulde formulieren uiterlijk **15 oktober 2023** van jullie. Deze kunnen verstuurd worden naar

5.1,2,e

[@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Bijgaand treffen jullie ook een overzicht met de begroting en realisatie over de afgelopen 2 jaren (20230922 AMI 21-22 Budgetoverzicht.xlsx). Hiermee kan bepaald worden of een afwijking incidenteel of structureel is.

In de Strategisch Programma Overleggen (SPO) kunnen de directeuren binnen het programma deze punten bespreken. In de Werkgroep Ondersteuning Programma 3 (WOP) wordt dit SPO voorbereid.

Voor de Voorjaarsnota 2024 gaan we ook weer bestuurlijke beslispunten formuleren. Hiermee worden de bestuurlijke relevante meevallers en ook tegenvallers voorgelegd aan het college.

Om goed beslagen te ijs te komen willen we tijdig starten om de meevallers en tegenvallers in beeld te brengen.

- Daarom starten we nu met het in beeld brengen van wat er speelt binnen programma 3. De inventarisatie gebeurt op basis van de prognose Jaarverslag 2023 die na de Najaarsnota 2023 een goed beeld moet kunnen geven. Door ook naar de resultaten van 2021 en 2022 te kijken wordt helder welke afwijkingen structureel en welke incidenteel zijn.
- In de overleggen in oktober kunnen we gezamenlijk doornemen welke onderdelen binnen het programma spelen. We spreken dan ook af welke acties we ondernemen om het resterende een plek te geven.
- In december is het totaal in beeld en bespreken we hoe we het programma 3 sluitend aanbieden.
- In januari is de laatste uitwerking van de beslispunten en de bijbehorende teksten.
- Begin maart is waarschijnlijk de deadline om de bestuurlijke input en het programmablade aan te leveren. Zodat in februari (week 9) in het Strategisch Programma 3 Overleg de laatste puntjes op de 'i' gezet kunnen worden.

De planning voor alle P&C producten ziet er als volgt uit:

Oktober	<b>VJN2024:</b>	<b>Op basis van prognoses NJN (structurele) voordelen en nadelen inventariseren voor de voorjaarsnota</b>
	NJN2023-JV2023:	Prognose gereed + verwachting successen en knelpunten jaarverslag bespreken
December	<b>VJN2024:</b>	<b>Overleg hoe programma 3 sluitend aan te bieden</b>
	JV2023:	Stand van zaken onder- en overschrijdingen.
Januari	<b>VJN2024:</b>	<b>De laatste uitwerking beslispunten en teksten</b>
	JV2023:	Besluitvorming
Februari	<b>VJN2024:</b>	<b>Besluitvorming beslispunten en teksten</b>
	B2025:	Uitwerking punten voorgelegd bij VJN2024
April	B2025:	Stand van zaken, Programmablade en financiële afhechting
	NJN2024:	Doorkijk voortgang realisatie
mei	B2025:	Besluitvorming
	NJN2024:	Voortgang
Juli	B2025:	Vorbereiding Retraite
	NJN2024:	Laatste uitwerking
September	NJN2024:	Besluitvorming
	JV2024:	Doorkijk op basis van NJN

Als er nog vragen zijn kunnen jullie mij benaderen.

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl), telefoonnummer 5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed

**Gemeente Amsterdam**

5.1,2,e

5.1,2,e

[@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Werkdagen: 5.1, 2, e

Bijlage:

- Formulier Uitvraag Ontwikkeling Programma 3 VJN24
- 20230922 AMI 21-22 Budgetoverzicht