

Omschrijving budget/krediet	Bedrag Reserverdekking	Programma
Vervanging hardware automatisering	100,000 Investering	0 Overhead
Vloerbedekking en stoffering gemhuis	125,000 Investering	0 Overhead
Dienstverlening	160,000	0 Overhead
Diverse kredieten tot € 100.000 (23 stuks)	855,216 Voor € 195.750 dekking reserve beleidsplan	0 Overhead
Riolering Westerringweg Creil	-260,000	1 Fysieke leefomgeving
Milieu	106,341 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Revitalisering bedrijventerreinen	112,352 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Biodiversiteit Openbare ruimte	143,440 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Recreatief fietspad Ramspol-Kadoelen	150,000 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Vervanging lichtmasten	160,000	1 Fysieke leefomgeving
Comm en herstr Centrumsschil en Stads	160,000 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Vervanging software automatisering	165,000	1 Fysieke leefomgeving
Transitievisie Warmte	200,000 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Leader 3 Noordoostpolder	200,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Herplant agv effecten Essentaksterft	217,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Programma Leader 3 t/m 2022	226,541 res EU phasing out	1 Fysieke leefomgeving
Leefbaarheid en wonen	230,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Mobiliteitsplan Voorsterweg	232,775 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Aansluiting op A6	250,000 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Programma Leader 3 t/m 2022	250,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Riolering Westerringweg Creil	260,000	1 Fysieke leefomgeving
Bouwen & Wonen	280,000	1 Fysieke leefomgeving
Herstructurering/verb wijken en dorp	285,700 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Openb ruimte Centrum plan E'oord	287,301 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
CP Noordzijde en sportlaan	296,980 res nog uit te voeren werkzaamheden	1 Fysieke leefomgeving
Uitvoeringskosten klimaatbeleid	311,144 res nog uit te voeren werkzaamheden	1 Fysieke leefomgeving
Recreatief fietspad Ramspol-Kadoelen	357,655 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
CP Noordzijde en sportlaan	469,100 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	1 Fysieke leefomgeving
Infrastructuur Espelerlaan	500,000	1 Fysieke leefomgeving
Mobiliteitsplan Kleiweg en Bomenweg	884,834 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Ontsluitingsweg Buitensingel E'hage	937,500	1 Fysieke leefomgeving
Diversen tot € 100.000 (38 kredieten)	966,616 Reserve beleidsplan € 625.838, Reserve grex € 179.427, reserve onderhoud wegen en kunstwerken N50 € 60.057.	1 Fysieke leefomgeving
Project NOP de Ruimte	1,000,000 reserve beleidsplan	1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Rutton	1,003,363 Investering	1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Nagele	1,017,657 Investering	1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage M'nesse	1,030,991 Investering	1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Creil	1,037,463 Investering	1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Ens	1,214,918 Investering	1 Fysieke leefomgeving
Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele	2,700,000	1 Fysieke leefomgeving
Instandhoudings ond Poldertoren	-948,274	2 Sociale leefbaarheid
Voorber krediet cultuurhuisvesting	100,000	2 Sociale leefbaarheid
Sloop gebouw de Wilg Emelwerda	100,000 res egalisatie huisvesting onderwijs	2 Sociale leefbaarheid
Scheidingswand Bosbadhal	115,000	2 Sociale leefbaarheid
Renovatie SWS de Kring Nagele	150,000 Egalisatiereserve VIV	2 Sociale leefbaarheid
Kunstgrasveld Flevo Boys vervanging top laag hoofdveld	163,000	2 Sociale leefbaarheid
PSV/Peuterspeelzaalwerk	250,000 res nog uit te voeren werkzaamheden	2 Sociale leefbaarheid
vb nieuwbouw campus VO E'oord	250,000	2 Sociale leefbaarheid
vb nieuwbouw campus VO E'oord	300,000	2 Sociale leefbaarheid
Nieuwe school Emmelhage	360,000	2 Sociale leefbaarheid
Renovatie atletiekbaan	409,500	2 Sociale leefbaarheid
Div scholen maar frisse school	417,822	2 Sociale leefbaarheid
Renovatie OEC De Ark Espel	473,036	2 Sociale leefbaarheid
Instandhoudings ond Poldertoren	586,452 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	2 Sociale leefbaarheid
Renovatie CBS De Triangel	812,727	2 Sociale leefbaarheid
Instandhoudings ond Poldertoren	948,274	2 Sociale leefbaarheid
Renovatie VSO de Optimist	996,543	2 Sociale leefbaarheid

Gebiedsontwikkeling WE Schokland Instandhoudings ondd Poldertoren	1,000,000 reserve beleidsplan 1,125,790 reserve nog uit te voeren werkzaamheden	2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid
Diverse kredieten tot € 100.000 (35 stuks)	1,223,204 Reserve beleidsplan € 540.982, egalisereserve VIV € 150.000, reserve onderwijshuisvesting € 130.000, reserve grex € 586.452, reserve beeldende kunst en cultuur € 12.396, reserve Poldertoren €29.069.	2 Sociale leefbaarheid
Renovatie OBS Roderik van Voorst renovatie zwembad Bosbad Diverse kredieten tot € 100.000 (13 stuks)	1,328,456 24,528,000 Afschr res zwembad Bosbad 273,819 Reserve beleidsplan € 57.187, reserve onderwijshuisvesting € 20.631, reserve investering landelijk gebied € 10.478.	2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 3 Economische Ontwikkeling
Investering Landelijk Gebied	286,548 Res investeringsbudget Landelijk gebied	3 Economische Ontwikkeling
Maritiem Cluster Urk/ Regio Deal Ontwikkeling MITC/ Regio Deal Ontwikkeling MITC/ Regio Deal	500,000 res transitiegelden zuiderzeelijn 500,000 res transitiegelden zuiderzeelijn 1,000,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie	3 Economische Ontwikkeling 3 Economische Ontwikkeling 3 Economische Ontwikkeling
Ontwikkeling MITC/ Regio Deal	1,083,000 Reserve economische ontwikkeling	3 Economische Ontwikkeling
budget jongerenraad	10,000 reserve beleidsplan	4 Dienstverlening en besturen
Burgerdiensten	14,673 res nog uit te voeren werkzaamheden	4 Dienstverlening en besturen
Wet Open Overheid	42,000 reserve beleidsplan	4 Dienstverlening en besturen
uitbreiding dorps huis Marknesse	-450,000	6 Sociaal Domein
Uitstroom	-150,000	6 Sociaal Domein
Werkcoach in de wijk	-110,000	6 Sociaal Domein
uitbreiding dorps huis Marknesse	-35,000	6 Sociaal Domein
Werkcoach in de wijk	110,000	6 Sociaal Domein
Investeren in kanteling	145,705 res nog uit te voeren werkzaamheden	6 Sociaal Domein
Uitstroom werkcorporatie	150,000	6 Sociaal Domein
Diverse kredieten tot € 100.000 (5 stuks)	206,927 Reserve beleidsplan € 84.765.	6 Sociaal Domein
Friciekosten Grip op sociaal domein	300,000 reserve beleidsplan	6 Sociaal Domein
uitbreiding dorps huis Marknesse	744,745	6 Sociaal Domein
Activa en leningen u/g	100,000	Balans
Activa en leningen u/g	1,000,000	Balans
VO Campus bijdrage schoolbesturen	-6,835,000	
Startbouwimpuls	-1,495,637	
Lokale Aanpak Isolatie	-985,500	
Actualisatie register externe veiligheid	100,000 reserve beleidsplan	
Inventarisatie uitvoeringsplan wegen	100,000 reserve beleidsplan	
Vervanging software automatisering	105,000 Investering	
Camerabewakingsstelsel geb en scholen	120,000 Investering	
Vervanging speeltoestellen sporthal	125,000 Investering	
Aanschaf iPhone 2024	129,875 Investering	
Tijdelijke huisvesting CBS de Koperwiek	137,754 res egalisatie huisvesting onderwijs	
Datamigratie	150,000 reserve beleidsplan	
Regionale samenwerking Zwolle	182,717 reserve beleidsplan	
Tijdelijke huisvesting school Emmelhage	184,000 res egalisatie huisvesting onderwijs	
Aanleg Pumptrackbaan	200,000 Investering	
Vervanging hardware automatisering	235,000 Investering	
Vervanging hardware automatisering	235,355 Investering	
Kunstgrasveld FB vv toplaag hoofdvel	350,000 Investering	
Renovatie Kadoelerbrug	350,000 Investering	
Doorontwikkeling naar de cloud	350,000 reserve beleidsplan	
Vervanging lichtmasten 2024	390,000	
Duurzame MJOP (DMJOP)	400,000 reserve beleidsplan	
40 Ondergr PBD cont bij hoogbouw	435,000 Uit de tarieven en bijdrage ontwikkelaar.	
Aankoop grond perceel Pilotenweg	626,000.00 Balans	
Renovatie atletiekbaan	745,000 Investering	
Vervanging hardware automatisering	890,000 Investeringen	
kunstgrasvelden	900,000 Investering	
Lokale Aanpak Isolatie	985,500	
Aeres Praktijkonderwijs uitbreiding	1,039,500 Investering	
Diverse posten balans tot € 100.000 (26 stuks)	1,147,323 Reserve beleidsplan € 332.000, reserve grex € 90.000.	
Aankoop grond Het Rister Bant	1,352,000.00 Balans, wordt grex.	
Startbouwimpuls	1,495,637	
Diverse VIV investeringen scholen, buurthuizen	1,500,000	
Diverse VIV investeringen scholen, buurthuizen	2,000,000	
Diverse VIV investeringen scholen, buurthuizen	2,100,000	
Basisschool en gymzaal Emmelhage	6,000,000 Investering	
Kadoelerbrug	6,100,000 Reserve beleidsplan.	
VO Campus	49,258,957 Investering met exploitatielasten. 130,140,315	
Perspectiefnota 2025 - 2028 conceptstand, investeringen	2,520,000	

Perspectiefnota 2025 - 2028 conceptstand, incidenteel	3,622,500
Cultuurhuis Actualisatie VIV	17,500,000 Actualisatie bestaand programma.
Bezoekerscentrum	
Grondaankopen / exploitaties	0
Restantkredieten en balansposten nog te boeken	7,000,000
Mobiliteitsplan	4,900,000 Reserve Beleidsplan
De Deel	3,000,000 Investering met afschrijving.
Totaal uitgaande geldstroom	168,682,815
Liquide middelen	89,000,000
BCF	10,000,000 Over 2023 de teruggave.
Oekraïne	6,000,000
Kasstroom kapitaallasten en rekeningresultaten tot en met 2030	50,000,000 Terughoudende insteek.
Totaal inkomende geldstroom	155,000,000

Toelichting

Verwachting is 2024, vloerbedekking is nog goed

€ 25.000 wordt overgeboekt naar KP32
Diverse materiële (vaste) activa

Subsidie

Energieklok € 36.341, energietransitie € 25.000

Geen uitgaven in 2022+2023. Wellicht inzetten voor Florijn.

Overhevelen naar 2024

Overhevelen naar 2024. Wethouder van Amersfoort werkt aan inzet voor recreatieve fietsverbinding

Overhevelen naar 2024

Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegrijp 2024

minder investering / meer onderhoud (saas)

Overhevelen naar 2024

Impactanalyse Lelylijn naar Kostenplaats (€ 117.330)

Inschatting verplichting inhuur € 16.000.

Uitvoering waarschijnlijk in 2025

Overhevelen naar 2024

Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegrijp 2024

Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegrijp 2024

In 2024 boeken op: H2316-AZ.A30-000.U382060.C019

Uitvoering in 2024

Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegrijp 2024

Uitvoering in 2024

Inschatting verplichting inhuur € 16.000.

Diverse typen budgetten.

Omgevingsvisie, omgevingsplan, transitie Ov naar 2024 e.v.

Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties.

Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties.

Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties.

Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties.

Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties.

Subsidie van de provincie

Scheidingswand in 2024

Peuterspeelzaalwerk 2024

Overhevelen naar 2024

Geen uitgaven meer in 2023, Overhevelen naar 2025

Geen uitgaven meer in 2023, Overhevelen naar 2025

Geen uitgaven meer in 2023, Overhevelen naar 2025
Diverse typen van kredieten.

Overhevelen naar 2024

Van de griffie heb ik begrepen dat er discussie is binnen het college over hoe om te gaan met de jongerenraad. De griffie is hiermee bezig.

overhevelen naar 2024

De Woo kent twee delen: behandeling Woo verzoeken en actief publiceren.

Leader: Verwachting dat dit jaar 1 factuur (leader) wordt gedeclareerd.

subsidie ESF React-EU
Centrumgemeente Almere
Bijdrage SDM Marknesse

Diverse typen posten.

Overhevelen naar 2024
blijverslening
startersleningen

SPUK
SPUK

SPUK

SPUK

Nog te rubriceren

Nog te rubriceren

Investeringsbedrag nog niet bekend.

De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de exploitatie en bedragen € 700.000.

Investeringsbedrag nog niet bekend.

Op een termijn tot 2023 worden gronden gekocht en verkocht. De som van reeds aangekochte gronden, aankopen, bouwrijpmaken en verkopen van gronden wordt voor de investeringssom en voor de opbrengsten tot 2023 voor de som van uitgaven en inkomsten op nihil effect gezet voor de termijn tot en met 2030.

Het betreft restantoverhevelingen, SPUKS, vooruitontvangen bedragen die nog van de balans naar de investeringsnummers gebracht moeten worden in boekjaar 2024.

Het mobiliteitsplan is vastgesteld, waarvan € 4,9 miljoen nog niet beschikbaar gesteld is.

Dit voorstel komt op de raadsagenda van april.

