Totaaltabel bij hoofdstuk 2, MPR

Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023), excl. bijsturing	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
Dit willen we financieel mogelijk maken in MPR2023:						
1. Extra budget voor ruimtelijke investeringen vanaf 2027	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.835*	*2.835*
Natuurgebied Zuilen (onderdeel van pakket GiB)	0	0	0	0	241	241
Gezond leefklimaat - groene ommetjes (OR&G)	0	0	0	0	142	142
Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	390	390
Cultuur (wijkvoorzieningen)	0	0	0	0	480	480
Sportaccommodaties	0	0	0	0	1.582	1.582
2. Realistisch begroten (budgettaire aanpassingen)	*-493*	*-2.062*	*-2.652*	*-2.283*	*-2.484*	*816*
2a. Investeringsritme aanpassen aan externe ontwikkelingen	*-1.288*	*-2.887*	*-4.011*	*-4.568*	*-2.484*	*816*
Gezond leefklimaat, icoonprojecten - gedeelte van rondje Stadseiland (OR&G)	-167	-83	-83	188	1	1
Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Maarschalkerweerd (ROWE)	223	425	259	-68	-67	-67
Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Paardenveld (ROWE)	0	0	0	1	2	2
Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Tuinen van Moreelse (ROWE)	0	0	0	0	1	1
Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Amelisweerd (OR&G)	0	0	0	-60	0	0
Gezond leefklimaat - voorbereidingskosten investeringen sporten, spelen en bewegen (ROWE)	-200	0	0	0	0	0
Mobiliteit - Investeringen randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn (Bbh)	0	0	-670	-1	-1	-1
Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg (Bbh)	-400	-400	-400	3	4	4
Parkeren: exploitatielasten gekoppeld aan investeringen (Bbh)	-150	-399	101	101	601	601
Vrijval kapitaallastenbudget ov-schaalsprong	0	0	0	-3.300	-3.300	0
Sportaccommodaties (S&S)	0	15	93	-439	0	0
Buurtcentra (Merwedekanaalzonde, Overvecht, Kruisvaartbuurt) (S&S)	0	-223	15	275	275	275
Onderwijshuisvesting (Ond)	-594	-2.222	-3.327	-1.267	0	0
2b. Financieel-technische correctie planningsoptimisme	565	595	1.129	2.975	0	0
Overige integrale projecten, programmering op korte termijn	*60*	*180*	*360*	*0*		
Schaalsprong groen	*0*	*0*	*0*	*1.200*		
Icoonprojecten - Paardenveld	*33*	*33*	*13*	*13*		
Icoonprojecten - gedeelte van rondje Stadseiland	*67*	*67*	*67*	*29*		
Icoonprojecten - Tuinen van Moreelse	*40*	*40*	*40*	*23*		
Icoonprojecten - Amelisweerd	*20*	*20*	*40*	*40*		
Icoonprojecten - Maarschalkerweerd	*205*	*115*	*36*	*36*		
Gezond leefklimaat - groene ommetjes	*40*	*40*	*40*	*40*		
Mobiliteit - Investeringen randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn	*0*	*0*	*134*	*134*		
Schaalsprong Fiets	*100*	*100*	*400*	*800*		
OV-schaalsprong, toekomstige kapitaallasten (Bbh)	*0*	*0*	*0*	*660*		
2c. Overige budgettair neutrale aanpassingen	*230*	*230*	*230*	*-690*	*0*	*0*
Bijdrage sparen Ockhuizen in MGP	230	230	230	0	0	0
Bijdrage sparen Ockhuizen in MGP	0	0	0	-690	0	0
Technische mutaties en actualisaties projectplanningen, budgettair neutraal	*200*	*-50*	*-2.255*	*2.105*	*0*	*0*
Integraal project Overvecht Amazonekwartier (ROWE)	-300	-600	-900	1.800	0	0
Integraal project NOOZ - Rotsoord (ROWE)	500	350	-850	0	0	0
Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Tuinen van Moreelse (ROW	-100	0	100	0	0	0
Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (OR&	100	200	-605	305	0	0
subtotaal (+ is verslechtering van saldo; min is verbetering)	**-293**	**-2.112**	**-4.907**	**-178**	**351**	**3.651**

Dekking (budgetwijzigingen tov PB2023)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
(plus is hogere dekking; min is lagere dekking)						
1. Groeikader (investeringsdeel)	0	4.079	5.152	5.435	10.990	10.990
2. Parkeerinkomsten	412	-1.390	207	649	-81	-603
3. Inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling	0	-10.000	-10.000	-9.750	-9.500	-9.500
PM Aanvullen reserve grondexploitaties	pm	pm	pm	pm	pm	pm
4. Inzet vrije ruimte binnen GiB vanaf 2028	0	0	0	0	0	500
Extra dekking, subtotaal	**412**	**-7.311**	**-4.642**	**-3.667**	**1.410**	**1.387**

Saldo (excl. bijsturing)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
Subtotaal Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023), excl. bijsturing	-293	-2.112	-4.907	-178	351	3.651
Extra dekking, subtotaal	412	-7.311	-4.642	-3.667	1.410	1.387
Saldo (tussenstand)	**704**	**-5.199**	**265**	**-3.489**	**1.058**	**-2.264**

Bijsturing stap 1 *(verrekening met reserve Groei in balans)*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
Reserve Groei in balans: uitnamen (negatieve getallen) en toevoegingen (positieve getallen)	704	-5.199	265	-1.561	2.989	
Omvang reserve groei in balans (per 31 dec, excl saldi 2027 en structureel)	*704*	*505*	*770*	*0*	*2.989*	
Minimale omvang reserve op 31 december:	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.989*	
Saldo na verrekening met reserve Groei in balans	**0**	**0**	**0**	**-1.928**	**-1.931**	**-2.264**

Bijsturing stap 2 *(aanpassing kasritme)*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
Budgetaanpassingen (wijziging kasritme)						
Schaalsprong groen				-933	933	
Schaalsprong fiets				-622	622	
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte				-373	373	
Subtotaal bijsturing stap 2				*-1.928*	*1.928*	
Saldo na budgetaanpassing (andere verdeling in tijd)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.858**	**-2.264**

Bijsturing stap 3 *("Samen trap-af-trap-op")*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
Samen trap-af-trap-op (-27% in 2027; -16% struct.) en 5 mln extra bijsturing MPB via 'Fiets'						
Sportaccommodaties (extra kapitaallastenbudget in vanaf 2027)	0	0	0	0	-422	-248
Cultuur (extra kapitaallastenbudget in vanaf 2027)	0	0	0	0	-128	-75
Schaalsprong groen	0	0	0	0	-1.601	-939
Schaalsprong fiets	0	0	0	0	-1.067	-626
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	0	0	0	0	-640	-376
Subtotaal korting ivm "samen trap-af-trap-op"	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.858*	*-2.264*
SALDO TOTAAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 2.10 in MPR2023:

	WAS (Programmabegroting 2023)						**WORDT (MPR/Voorjaarsnota 2023)**					
	2023	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*struct*
Openbare ruimte en groen												
Schaalsprong groen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	230	230	230	4.377	5.332	5.061
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte	700	1.200	2.300	2.400	2.400	2.400	500	1.200	2.300	2.027	2.133	2.024
Duurzame mobiliteit												
Schaalsprong fiets	500	500	2.000	4.000	4.000	4.000	500	500	2.000	3.378	3.555	3.374
Kapitaallastenbudget ov-schaalsprong (aanvulling op spaarbedragen)	0	0	0	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	3.300
Maatschappelijke voorzieningen												
Onderwijshuisvesting	2.134	3.903	7.044	7.796	7.796	7.796	1.540	1.681	3.717	6.529	8.186	8.186
Sportaccommodaties	273	348	1.254	3.734	3.734	3.734	273	363	1.347	3.295	4.894	5.068
Buurtcentra	0	223	223	223	223	223	0	0	238	498	498	498
Cultuur	0	192	779	1.541	1.541	1.541	0	192	779	1.541	1.893	1.946