

Meerjarenbegroting Oosterwold 2023-2026 t.b.v. BOO 24 mei 2023

Actualisatie van Meerjarenbegroting Oosterwold 2023-2026 BOO 22dec.2022

BOO 28/04/2022

BOO 24/05/2023

Begroting en realisatie Kostenverhaal Oosterwold			
Gebied 1A en 1B	2022	2022	2023
1. Opbrengsten	begroot	realisatie	begroot
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen)	1.671.015	2.417.863	533.485
Baten kostenverhaal (exploitatie bijdragen 3e partijen grondeigenaren)	2.858.000	4.184.030	6.852.630
Baten kostenverhaal (bijdragen archeologisch onderzoek)	181.600	113.487	49.600
Baten kostenverhaal (opbrengsten roodrechten SBB)	0	0	0
Baten kostenverhaal (verrekening verkoopkosten met RVB)	650.000	670.927	650.000
Baten kostenverhaal (algemene opbrengsten)	0	122.027	0
Baten kostenverhaal (gebiedsgebonden bijdrage windpark Zeewolde)	0	0	30.000
Totaal opbrengsten	5.360.615	7.508.334	8.115.715
2. Kosten			
1a Kosten van onderzoek - ihkv bestemmingsplan	50.000	106.076	50.000
1a Kosten van onderzoek - monitoring gemeente Almere	21.100	8.250	27.500
1a Kosten van onderzoek - monitoring waterschap Zuiderzeeland	110.000	40.372	62.331
1b Kosten archeologisch onderzoek	300.000	127.454	154.459
1c Kostenverrekening partners	176.000	0	PM
2a SBA binnen plangebied (civiele investeringen)	5.712.760	5.371.405	6.090.375
2b Voorbereiding, Toezicht & Uitvoering (14%)	799.786	505.361	852.653
3 Verrijken bestaande bossen	0	0	0
4 Infra en groen bij voorzieningen	150.000	43.398	230.000
5 NOGW Hout (bovenwijkse voorzieningen) - Jaarbedragen	503.224	337.216	820.679
6 SBA buiten plangebied	0	0	0
7 Bijdrage Groen blauwe casco	0	0	0
<i>Subtotaal investeringen</i>	<i>7.822.870</i>	<i>6.539.531</i>	<i>8.287.997</i>
8 Plan- en organisatiekosten			
<i>Subtotaal Plan- en organisatiekosten</i>	<i>3.376.083</i>	<i>2.725.294</i>	<i>3.655.263</i>
<i>Totaal 1 t/m 8</i>	<i>11.198.953</i>	<i>9.264.825</i>	<i>11.943.260</i>
3. (Terugbetaling) voorfinanciering overheden			
<i>RVB</i>	<i>319.739</i>	<i>319.738</i>	<i>204.061</i>
<i>Zeewolde</i>	<i>91.356</i>	<i>91.356</i>	<i>58.297</i>
<i>Almere</i>	<i>45.678</i>	<i>45.678</i>	<i>29.149</i>
<i>Almere (FVA)</i>	<i>45.678</i>	<i>45.678</i>	<i>29.149</i>
<i>Subtotaal Terugbetaling voorfinanciering</i>	<i>502.450</i>	<i>502.450</i>	<i>320.656</i>
Totaal kosten	11.701.403	9.767.275	12.263.916
Jaarsaldo mutatie voorziening - Gebied 1	€ 6.340.788-	€ 2.258.942-	€ 4.148.201-
Gebied 2A, 2B en 2C			
2022	2022	2023	
1. Opbrengsten	begroot	realisatie	begroot
Baten kostenverhaal (xxxxx)	0	0	0
Totaal opbrengsten	0	0	0
2. Kosten			
1a Kosten van onderzoek - ihkv bestemmingsplan	10.000	43.735	0
<i>Subtotaal investeringen</i>	<i>10.000</i>	<i>43.735</i>	<i>0</i>
8 Plan- en organisatiekosten			
<i>Salariskosten vast personeel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Salariskosten inhuur personeel	293.112	44.128	0
Advieskosten	90.000	49.846	170.000
Bestemmingsplankosten	25.000	0	75.000
xxxxx	0	0	0
Subtotaal Plan- en organisatiekosten	408.112	93.974	245.000
Totaal kosten	418.112	137.709	245.000
Jaarsaldo mutatie voorziening - Gebied 2	€ 418.112-	€ 137.709-	€ 245.000-
Verloop voorziening kostenverhaal OW:	kostenplaats 2		
1-jan	16.551.120	16.551.120	€ 14.154.470
dotatie	€ 5.360.615	€ 7.508.334	€ 8.115.715
bestedingen	€ 12.119.515	€ 9.904.984	€ 12.508.916
	€ 9.792.220	€ 14.154.470	€ 9.761.269

2024	2025	2026
begroot	begroot	begroot
2.975.725	3.268.600	924.850
60.772	0	0
124.000	299.200	279.200
0	0	0
600.000	600.000	600.000
0	0	0
30.000	30.000	30.000
3.790.497	4.197.800	1.834.050
25.000	25.000	25.000
21.100	27.500	21.100
40.000	40.000	40.000
216.104	116.104	0
PM	PM	PM
3.390.575	280.000	280.000
474.681	89.200	89.200
0	0	0
200.000	200.000	0
337.389	363.178	102.761
0	0	0
0	0	0
4.704.848	1.140.982	558.061
3.182.763	3.182.763	3.182.763
7.887.611	4.323.745	3.740.825
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7.887.611	4.323.745	3.740.825
€ 4.097.114-	€ 125.945-	€ 1.906.775-

2024	2025	2026
begroot	begroot	begroot
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
170.000	170.000	170.000
0	0	0
0	0	0
170.000	170.000	170.000
170.000	170.000	170.000
€ 170.000-	€ 170.000-	€ 170.000-

20008 + 220014		
€ 9.761.269	€ 5.494.154	€ 5.198.209
€ 3.790.497	€ 4.197.800	€ 1.834.050
€ 8.057.611	€ 4.493.745	€ 3.910.825
€ 5.494.154	€ 5.198.209	€ 3.121.435

Toelichting MJB

Exploitatiebijdragen initiatiefnemers in deelgebied 1A en 1B
Exploitatiebijdragen 3e partijen grondeigenaren in deelgebied 1B
De bijdrage archeologie in rekening gebracht bij aankoop gronden

Verrekening verkoop(plan)kosten met RVB. Voor planexploitatie in mindering brengen op plankosten

Diverse algemene opbrengsten, zoals boete ontbinding koopovereenkomst, kosten revisietekeningen, etc.

De gebiedsgebonden bijdrage windpark Zeewolde vanaf 2023

In 2023 o.a. onderzoek bodemlozingen

Monitoring jaarlijks

Monitoring jaarlijks

Archeologisch onderzoek diverse velden deelgebied 1B

Civiele investeringen: reconstructies en nieuwe wegaanleg polderwegen in deelgebied 1A en 1B

In principe standaard percentage (14%) van investering - o.a. kosten projectmanagers REA

Nog geen concrete investeringen in de planning

Bijdrage BRM/WRM infocentrum Oosterwold in 2023 / bijdrage 2e school in 2024/2025

Maximaal 1/9 van de (te) ontvangen exploitatiebijdragen

Nog geen concrete investeringen in de planning

Nog geen concrete investeringen in de planning

5% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar

1,4286% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar

0,7143% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar

0,7143% van ontvangen exploitatiebijdrage uit voorgaand jaar

openstelling van deelgebied 2 - Zeewolde

--

--

--