

Bijlage 1 - Budgettenlijst bij Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie 2024-2026

Werkdocument - versie april 2024

Project	REALISATIE	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	SOM	VERWERKING IN BEGROTING
	2023	2024	2025	2026		
Vergroenen school- en speelpleinen (P&A)	60.000	290.000	380.000	380.000	1.110.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Groen moet je doen (P&A)	50.000	350.000	250.000	150.000	800.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Kleine waterinitiatieven (P&A)		45.000	100.000	100.000	245.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Boomfeestdag (WB)	100.000				100.000	Gereed
Bomen planten op schoolpleinen ivm Boomfeestdag (P&A)	90.000				90.000	Gereed
Impuls bomenbestand (P&A)	50.000	300.000	300.000		650.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Impuls heesters (P&A)		210.000	300.000		510.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Meerkosten skatepark Amstelveen-zuid tov startbudget (P&A)			350.000		350.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Groene aankleding park skatebaan (P&A)			150.000		150.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Groene inrichting middeneilanden rotondes Beneluxbaan (P&A)	75.000	175.000			250.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Vergroenen Raadhuisplein (P&A)				300.000	300.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Vergroenen entree Amsterdamseweg-noord (P&A)			300.000		300.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Herinrichting plein bij Urbanuskerk (P&A) (bijdrage groen)			150.000		150.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Impuls wijkgroen (o.a. Middenhoven en Amstelveen-noordoost) (P&A)					0	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (bijdrage groen) (P&A)		500.000			500.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Aanleg speelvoorziening Zonnestein (P&A)		50.000			50.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Uitvoeringsprogramma Spelrecreatieplan (P&A)			50.000		50.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Uitvoeringsprogramma Bomenplan (P&A)			50.000		50.000	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Kanoroute Middelpolder (cofinanciering) (SO)		25.000			25.000	Overhevelen van Fonds naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling
Onderzoek vergroenen entrees Amsterdamse Bos (SO)		30.000			30.000	Overhevelen van Fonds naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling
Park Amstelveen-zuid (SO)		50.000	50.000		100.000	Overhevelen van Fonds naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling
Vergroenen Stadsplein (SO)		50.000	100.000	150.000	300.000	Overhevelen van Fonds naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling
Coördinatie en regie Groenfonds (P&A)	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000	Overhevelen van Fonds naar Afdelingsbudget Projecten en Advies
Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving (ntb)			50.000		50.000	Nader te bepalen
Uitvoeringsprogramma Groenvisie (ntb)			50.000		50.000	Nader te bepalen
TOTAAL	475.000	2.175.000	2.730.000	1.180.000	6.560.000	
Dotatie aan fonds	500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	
Ruimte voor nieuwe initiatieven	25.000	325.000	770.000	2.320.000	3.440.000	
Stand reserve per 31-12	25.000	350.000	1.120.000	3.440.000		
MPP-budgetten	325.000	1.920.000	2.380.000	930.000	5.555.000	
Niet-MPP-budgetten	150.000	255.000	350.000	250.000	1.005.000	

Opstellen/bewaken/verantwoorden van het bestedingsplan wordt programmatisch bij P&A ondergebracht. De bewaking/verantwoording van de afzonderlijke projecten verloopt via de afdelingen die het uitvoeren.

Dit bereiken we door de overheveling vanuit het fonds naar de plekken waar het geld wordt uitgegeven. Iedere uitvoerende afdeling wordt dan verantwoordelijk voor de eigen budgetbewaking en toelichting daarop via de gewone P&C-cyclus.