

BIJLAGE 6 Financieel overzicht Programma Groen Hilversum 2040 - periode 2023 -2026

	Type lasten	Type Kosten		2023	2024	2025	2026
budget				€ 250.000	€ 450.000	€ 650.000	€ 650.000
Capaciteit							
Capaciteit NLE (1,25 FTE)	Exploitatie	Structureel		€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Capaciteit boombeheerder (1 FTE)	Exploitatie	Structureel			€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Capaciteit Klimaatadaptatie (0,3 FTE)	Exploitatie	Structureel			€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal				€ 125.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Exploitatie							
Monitoring en onderzoek	Exploitatie	Structureel		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 70.000
communicatie	Exploitatie	Structureel		€ 35.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Bomen als groen kapitaal: onderzoek	Exploitatie	Incidenteel			€ 50.000		
Invoeren beschermde bomenlijst	Exploitatie	Incidenteel				€ 30.000	€ 30.000
Totaal				€ 85.000	€ 150.000	€ 130.000	€ 150.000
Stimulering							
stimuleren groene initiatieven	Exploitatie	Incidenteel		€ 40.000	€ 49.000	€ 97.000	€ 90.000
verwijderen zinloze verharding in tuinen	Exploitatie	Incidenteel				€ 150.000	€ 75.000
Totaal				€ 40.000	€ 49.000	€ 247.000	€ 165.000
Projecten (kapitaallasten)			Investering				
Vergroenen speelterreinen start (6 plekken)	Kapitaal	Structureel	€ 200.000		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Kwaliteitsimpuls Oude Haven	Kapitaal	Structureel	€ 971.000		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Ecoverbinding Laapersveld	Kapitaal	Structureel	€ 156.000		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Natuurverbinding Raabos-Raaweg	Kapitaal	Structureel	€ 514.000			€ 8.000	€ 8.000
Vergroenen speelterreinen 2 (6 plekken)	Kapitaal	Structureel	€ 200.000			€ 3.000	€ 3.000
Ecologische verbindingzones in de stad versterken	Kapitaal	Structureel	€ 100.000			€ 1.500	€ 1.500
2 koele plekken	Kapitaal	Structureel	€ 200.000			€ 3.000	€ 3.000
Biodiverse vijvers	Kapitaal	Structureel	€ 130.000			€ 2.000	€ 2.000
Natuurinclusieve maatregelen	Kapitaal	Structureel	€ 200.000			€ 3.000	€ 3.000
Verwijderen zinloze verharding	Kapitaal	Structureel	€ 100.000			€ 1.500	€ 1.500
Kwaliteitsimpuls Gooise Vaart	Kapitaal	Structureel	€ 911.000				€ 15.000
Plantsoenen Diependaalselaan	Kapitaal	Structureel	€ 443.000				€ 7.000
Vergroenen speelterreinen 3, incl. Neuwegpark	Kapitaal	Structureel	€ 740.000				€ 11.000
Ecologische verbindingzones in de stad versterken	Kapitaal	Structureel	€ 100.000				€ 1.500
2 koele plekken	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				€ 3.000
Biodiverse vijvers	Kapitaal	Structureel	€ 130.000				€ 2.000
Natuurinclusieve maatregelen	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				€ 3.000
Verwijderen zinloze verharding	Kapitaal	Structureel	€ 100.000				€ 1.500
Stadsranden verbinden met het buitengebied	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				€ 3.000
Koele groene route (excl. civiel werk)	Kapitaal	Structureel	€ 1.000.000				€ 15.000
Vergroenen speelterreinen 4 (6 plekken)	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				
Ecologische verbindingzones in de stad versterken	Kapitaal	Structureel	€ 100.000				
2 koele plekken	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				
Biodiverse vijvers	Kapitaal	Structureel	€ 130.000				
Natuurinclusieve maatregelen	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				
Verwijderen zinloze verharding	Kapitaal	Structureel	€ 100.000				
Stadsranden verbinden met het buitengebied	Kapitaal	Structureel	€ 200.000				
Koele groene route 2 (excl. civiel werk)	Kapitaal	Structureel	€ 1.000.000				
Totaal				€ 0	€ 21.000	€ 43.000	€ 105.000
				€ 250.000	€ 450.000	€ 650.000	€ 650.000