MGP Ruimte voor Groen uitvoeringsprogramma 2023 - 2027

Jaar/ project	2023	Reserve 2023	Bijdragen 2023	2024	Reserve 2024	Progr. Derden 2024	2025	Reserve 2025	Prog. Derden 2025	2026	Reserve 2026	Prog. Derden 2026	2027	Reserve 2027	Prog. Derden 2027
Groene straten	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2026	D2026	2027	R2027	D2027
Groene Lint Overvecht	€ 360.000		€ 580.000										€ -		
Groener Rivierenwijk	€ 400.000		€ 492.000	€ 300.000		€ 500.000	€ 300.000		€ 500.000	€ 700.000			€ 700.000		
Vergroening NW en W /ommetjes	€ 900.000		€ 133.333	€ 500.000			€ 500.000			€ 700.000			€ 700.000		
Loket	€ 100.000			€ 100.000			€ 100.000			€ 100.000					
Overige wijkvergroening	€ 100.000	€ -	€ 150.000	€ 650.000	€ -	€ -	€ 1.050.000	€ -	€ -	€ 1.400.000	€ -	€ -	€ 1.600.000	€ -	€ -
Extra bomen in de stad, incl. Tiny Forest	€ 270.000	€ -	€ 30.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ 750.000	€ -	€ -	€ 1.050.000	€ -	€ -	€ 1.250.000	€ -	€ -
Totaal werk met werk maken - bijdragen groene straten	€ 191.000	€ -	€ -	€ 326.000	€ -	€ 50.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groene straten	**€ 2.321.000**	**€ -**	**€ 1.385.333**	**€ 2.376.000**	**€ -**	**€ 550.000**	**€ 2.900.000**	**€ -**	**€ 500.000**	**€ 3.950.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.250.000**	**€ -**	**€ -**
Groenblauwe routes	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2026	D2026	2027	R2027	D2027
Vechtzone	€ 250.000	€ -	€ 100.000	€ 400.000	€ -	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ 700.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -
Groene web, ecologische structuren	€ 300.000	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -
Icoon - Rondje Stadseiland	€ 600.000	€ -	€ -	€ 1.050.000	€ -	€ 421.000	€ 270.000	€ -	€ -	€ 353.000	€ -	€ -	€ 995.000	€ -	€ -
Overige Groen/blauwe routes	€ -			€ -			€ 200.000			€ 200.000			€ 1.000.000		
Totaal werk met werk maken - bijdragen groenblauwe ro	€ 200.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ 600.000	€ -	€ -	€ 600.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -
Totaal Groenblauwe routes	**€ 1.350.000**	**€ -**	**€ 100.000**	**€ 2.100.000**	**€ -**	**€ 421.000**	**€ 1.570.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.203.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.545.000**		**€ -**
Nieuwe en bestaande parkgebieden	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2026	D2026	2027	R2027	D2027
Kwaliteitsverbetering en uitbreiding parken	€ 45.000				€ -		€ 650.000	€ -	€ -	€ 650.000	€ -	€ -	€ 650.000	€ -	€ -
Totaal - werk met werk maken - bijdragen nieuwe parkg	€ 200.000			€ 50.000	€ -		€ 200.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ 200.000	€ -	€ -
Totaal Nieuwe en bestaande parkgebieden	**€ 245.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 50.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 850.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 750.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 850.000**	**€ -**	**€ -**
Groene Scheggen	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2025	D2026	2027	R2027	D2027
Icoon Natuurgebied Zuilen - 5 miljoen budget uitvoerir	€ 300.000	€ 100.000	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ 280.000	€ -	€ 280.000	€ 280.000	€ -	€ -	€ 240.000	€ -	€ -
Totaal nieuwe scheggen	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal- werk met werk maken - bijdragen Maarschalkerw	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groene Scheggen	**€ 400.000**	**€ 100.000**	**€ -**	**€ 500.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 580.000**	**€ -**	**€ 280.000**	**€ 580.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 240.000**	**€ -**	**€ -**
Groen om de stad	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2026	D2026	2027	R2027	D2027
Icoon - Kromeerijnlinie Landschap	€ 130.000	€ 50.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ -	€ 250.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ 19.333	€ -	€ -
Groen om de stad - overig	€ 330.000	€ -	€ -	€ 530.000	€ -	€ -	€ 530.000	€ -	€ -	€ 330.000	€ -	€ -	€ 530.000	€ -	€ -
Totaal - werk met werk maken- bijdragen Groen om de	€ 47.500	€ -	€ -	€ 333.000	€ -	€ -	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groen om de stad	**€ 507.500**	**€ 50.000**	**€ 0**	**€ 1.063.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 1.030.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 630.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 549.333**	**€ 0**	**€ 0**
Beleidsuitwerking	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2026	D2026	2027	R2027	D2027
Totaal Beleidsuitwerking (o.a. Schaalsprong Groen)	**€ 2.020.000**	**€ -**	**€ 35.000**	**€ 1.940.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.330.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.380.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.430.000**	**€ -**	**€ -**
Programmasturing en ondersteuning	2023	R2023	D2023	2024	R2024	D2024	2025	R2025	D2025	2026	R2026	D2026	2027	R2027	D2027
Totaal programmasturing en ondersteuning	**€ 700.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 700.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 750.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 795.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 795.000**	**€ -**	**€ -**
	2023			2024			2025			2026			2027		
Totaal	**€ 7.543.500**	**€ 150.000**	**€ 1.520.333**	**€ 8.729.000**	**€ -**	**€ 971.000**	**€ 9.010.000**	**€ -**	**€ 780.000**	**€ 10.288.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.659.333**	**€ -**	**€ -**
Beschikbaar programmabegroting (MGP) P2.2.1	**€ 4.265.406**			**€ 4.265.406**			**€ 4.265.406**			**€ 4.265.406**			**€ 4.265.406**		
(incidentele) toezeggingen en aanvragen	**€ 600.000**			**€ 1.000.000**			**€ 700.000**			**€ 500.000**					
Coalitieakkoord 2022-2026 minus 20% overprog	**€ 757.600**			**€ 1.320.000**			**€ 1.752.000**			**€ 3.373.000**			**€ 4.000.000**		
Beschikbaar budget	**€ 7.293.339**			**€ 7.556.406**			**€ 7.497.406**			**€ 8.138.406**			**€ 8.265.406**		
Begroot (som): MGP, reserve en bijdrage derden	**€ 9.213.833**			**€ 9.700.000**			**€ 9.790.000**			**€ 10.288.000**			**€ 10.419.333**		
Bedrag overprogrammering	**€ 1.920.494**			**€ 2.143.594**			**€ 2.292.594**			**€ 2.149.594**			**€ 2.153.927**		
Percentage (over)programmering	**26%**			**28%**			**31%**			**26%**			**26%**		
RESTANT reserve beschikbaar op 1-1	€ 338.000			€ 188.000			€ 188.000			€ 188.000			€ 188.000		
RESTANT reserve beschikbaar op 31-12	*€ 188.000*			*€ 188.000*			*€ 188.000*			*€ 188.000*			*€ 188.000*		
Begroot (som):minus overprogrammering	**€ 7.293.339**			**€ 7.556.406**			**€ 7.497.406**			**€ 8.138.406**			**€ 8.265.406**		