MGP Ruimte voor Groen uitvoeringsprogramma 2024 – 2028

Jaar/ project	2024	Reserve 2024	Ontvangen bijdragen van andere opgaven	Aangevraagde bijdragen van andere opgaven	(Te) ontvangen subsidies	Aangevraagde/ aan te vragen subsidies	2025	Reserve 2025	Ontvangen bijdragen van andere opgaven	Aangevraagde bijdragen van andere opgaven	(Te) ontvangen subsidies	Aangevraagde/ aan te vragen subsidies	2026	Reserve 2026	Ontvangen bijdragen van andere opgaven	Aangevraagde bijdragen van andere opgaven	(Te) ontvangen subsidies	Aangevraagde/ aan te vragen subsidies	2027	Reserve 2027	Ontvangen bijdragen van andere opgaven	Aangevraagde bijdragen van andere opgaven	(Te) ontvangen subsidies	Aangevraagde/ aan te vragen subsidies	2028	Reserve 2028	Ontvangen bijdragen van andere opgaven	Aangevraagde bijdragen van andere opgaven	(Te) ontvangen subsidies	Aangevraagde/ aan te vragen subsidies
Groene straten																														
Groene Lint Overvecht	€ 33.458			€ 585.000																										
Groener Rivierenwijk	€ 700.000		€ 160.760	€ 239.240	€ 330.579	€ 569.421	€ 250.000			€ 300.000		€ 500.000	€ 400.000			€ 300.000		€ 800.000	€ 700.000			€ 300.000		€ 1.000.000	€ 700.000			€ 300.000		€ 1.000.000
Icoon – Groene Ommetjes	€ 700.000	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ 700.000	€ 250.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ 700.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ 700.000	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ 700.000	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ 700.000
Loket	€ 200.000						€ 100.000						€ 100.000											€ 50.000						
Overige wijkvergroening	€ 600.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ 80.000	€ 420.000	€ 150.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ 500.000	€ 750.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ 150.000	€ 700.000	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ 100.000
Extra bomen in de stad, incl. Tiny Forest	€ 450.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.600.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal werk met werk maken – bijdragen groene straten	€ 176.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groene straten	**€ 2.859.458**	**€ –**	**€ 160.760**	**€ 1.474.240**	**€ 410.579**	**€ 1.689.421**	**€ 1.200.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 900.000**	**€ –**	**€ 1.700.000**	**€ 2.200.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 900.000**	**€ 2.000.000**	**€ 3.650.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 700.000**	**€ 1.900.000**	**€ 5.000.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 700.000**	**€ –**	**€ 1.800.000**
Groenblauwe routes																														
Vechtzone	€ 120.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kromme Rijnzone	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groene web, ecologische structuren	€ 350.000	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ 115.000	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal Icoon – Rondje Stadseiland	€ 560.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 370.000	€ -	€ -	€ -	€ 921.000	€ -	€ 1.570.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000	€ -	€ 995.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ 145.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige Groen/blauwe routes	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000	€ -	€ -	€ 530.000	€ -	€ 300.000	€ 450.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal werk met werk maken – bijdragen groenblauwe routes	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 550.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groenblauwe routes	**€ 1.160.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 40.000**	**€ 250.000**	**€ 115.000**	**€ 1.420.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 921.000**	**€ –**	**€ 3.190.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 530.000**	**€ 1.500.000**	**€ 300.000**	**€ 2.265.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 40.000**	**€ 1.000.000**	**€ –**	**€ 595.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**
Nieuwe en bestaande parkgebieden																														
Kwaliteitsverbetering en uitbreiding parken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal – werk met werk maken – bijdragen nieuwe parkgebieden	€ 76.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 260.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Nieuwe en bestaande parkgebieden	**€ 76.500**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 150.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 260.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 350.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 100.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**
Groene Scheggen																														
Icoon – Natuurgebied Zuilen	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 380.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal nieuwe scheggen	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 380.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal- werk met werk maken – bijdragen Maarschalkerweerd	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groene Scheggen	**€ 450.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 480.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 280.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 240.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 240.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**
Groen om de stad																														
Icoon – Krommerijnlinie Landschap (Amelisweerd)	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.333	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.333	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groen om de stad – overig	€ 330.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 330.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 330.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 330.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 330.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal – werk met werk maken- bijdragen Groen om de stad	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 233.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Groen om de stad	**€ 833.050**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 200.000**	**€ 583.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 863.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 599.333**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 349.333**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**
Beleidsuitwerking																														
Totaal Beleidsuitwerking (o.a. Schaalsprong Groen)	**€ 2.081.500**	**€ –**	**€ –**	**€ 66.500**	**€ –**	**€ –**	**€ 1.596.500**	**€ –**	**€ 66.500**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 1.665.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 35.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 1.700.000**	**€ –**	**€ 35.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 1.690.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 35.000**	**€ –**	**€ –**
Programmasturing en ondersteuning																														
Totaal programmasturing en ondersteuning	**€ 884.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 850.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 895.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 795.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ 795.000**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**	**€ –**
Totaal geprogrammeerd	**€ 8.344.508**	**€ –**	**€ 160.760**	**€ 1.580.740**	**€ 660.579**	**€ 2.004.421**	**€ 6.279.500**	**€ –**	**€ 66.500**	**€ 900.000**	**€ 921.000**	**€ 1.980.000**	**€ 9.353.000**	**€ –**	**€ –**	**€ 1.465.000**	**€ 1.500.000**	**€ 2.300.000**	**€ 9.599.333**	**€ –**	**€ 35.000**	**€ 740.000**	**€ 1.000.000**	**€ 1.900.000**	**€ 8.769.333**	**€ –**	**€ –**	**€ 735.000**	**€ –**	**€ 1.800.000**

Budget																														
Beschikbaar programmabegroting (MGP) P2.2.1	€ 4.576.660						€ 4.577.660						€ 4.616.660						€ 4.576.660						€ 4.576.660					
(incidentele) toezeggingen en aanvragen	€ 1.100.000						€ 800.000						€ 600.000						€ –						€ –					
Coalitieakkoord 2022–2026	€ 730.000						€ 580.000						€ 3.960.000						€ 4.787.000						€ 4.516.000					
Zekere bijdragen en subsidies	€ 821.339						€ 987.500						€ 1.500.000						€ 1.035.000						€ –					
Onzekere bijdragen en subsidies	€ 3.585.161						€ 2.880.000						€ 3.765.000						€ 2.640.000						€ 2.335.000					

Samenvatting																														
Beschikbaar budget, incl. reserve en toegezegde bijdragen en subsidies	€ 7.365.999						€ 6.945.160						€ 10.676.660						€ 10.398.660						€ 9.092.660					
Aangevraagd budget(bijdragen derden en subsidies)	€ 3.585.161						€ 2.880.000						€ 3.765.000						€ 2.640.000						€ 2.535.000					
Totaal budget	**€ 10.951.160**						**€ 9.825.160**						**€ 14.441.660**						**€ 13.038.660**						**€ 11.627.660**					
Geprogrammeerd	**€ 12.751.008**						**€ 10.147.000**						**€ 14.618.000**						**€ 13.274.333**						**€ 11.304.333**					
Bedrag overprogrammering	**€ 1.799.848**						**€ 321.840**						**€ 176.340**						**€ 235.673**						**€ -323.327**					
Percentage (over)programmering	**16%**						**3%**						**1%**						**2%**						**-3%**					
RESTANT reserve beschikbaar op 1-1	€ 138.000						€ 138.000						€ 138.000						€ 138.000						€ 138.000					
RESTANT reserve beschikbaar op 31-12	*€ 138.000*						*€ 138.000*						*€ 138.000*						*€ 138.000*						*€ 138.000*					