

	2019				2020				2021				2022				
	Exploitatie		Uitvoering		Exploitatie		Uitvoering		Exploitatie		Uitvoering		Exploitatie		Uitvoering		
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	
Noord-west	cat																
Herinrichten straten	4		€ 99.225		€ 661.500												
Park Selwerd	2		€ 144.900														
Buitenruimte Duindorfflat	4		€ 50.000														
Bewonersinitiatieven	4	€ 40.000	€ 60.000														
wandelroute	4	€ 4.500	€ 30.000														
2 stempels 20221	4								€ 2.318.400								
3 Stempels 2022	4														€ 3.477.600		
diversen	2																
Bijdrage derden																	
Subtotaal		€ 44.500	€ -	€ 384.125	€ -	€ -	€ -	€ 661.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.318.400	€ -	€ -	€ -	€ 3.477.600
Zuid-Oost																	
Herinrichting Selwerd Zuid-Oost	4		€ 189.000		€ 2.047.500												
Bijdrage derden																	
Subtotaal		€ -	€ -	€ 189.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.047.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Midden																	
Aanleg park de Es *	4	€ 400.000															
Aansluiting Mispellaan fase 1	4		€ 18.428		€ 154.791												
Herinrichting Mispellaan	4		€ 642.600		€ 3.641.400												
Herinrichting de Es - winkelcentrum 1e fase	4				€ 141.750				€ 803.250								
Verkeersveiligheid Eikenlaan	2				€ 71.820				€ 406.980								
Bijdrage derden																	
Subtotaal		€ 400.000	€ -	€ 661.028	€ -	€ -	€ -	€ 4.009.761	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.210.230	€ -	€ -	€ -	€ -
Organisatie																	
Projectmanagement	4	€ 244.000	€ 50.000	€ 244.000	€ 100.000	€ 244.000	€ 100.000	€ 244.000	€ 100.000	€ 244.000	€ 100.000	€ 244.000	€ 100.000	€ 244.000	€ 100.000	€ 100.000	
Ondersteuning		€ 196.000		€ 196.000		€ 196.000		€ 196.000		€ 196.000		€ 196.000		€ 196.000		€ 196.000	
Beleid		€ 144.000		€ 64.000		€ 64.000		€ 64.000		€ 64.000		€ 64.000		€ 64.000		€ 64.000	
Ontwikkeling Wijkbedrijf		€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000	
Participatieprojecten		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000	
Bijdrage derden *		€ -447.000															
Subtotaal		€ 297.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 664.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 664.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 664.000	€ -	€ 100.000	€ -
Versterken fundament					€ 250.000			€ 250.000		€ 250.000			€ 250.000		€ 250.000		
sociale coalitie		€ 50.000															
extra inzet kinderwerk		€ 30.000															
kunst in de wijk		€ 20.000															
Positief opgroeien					€ 250.000			€ 250.000		€ 250.000			€ 250.000		€ 250.000		
inzet huiskamers		€ 150.000															
Sunny Selwerd is van iedereen					€ 250.000			€ 250.000		€ 250.000			€ 250.000		€ 250.000		
projectleider wonen / zorg		€ 40.000															
onderzoek interventies sociale inclusie		€ 10.000															
Toekomst met perspectief					€ 350.000			€ 350.000		€ 350.000			€ 350.000		€ 350.000		
projectleider inzet generatonaionale armoedreamteam		€ 50.000															
dreamteam		€ 50.000															
GLI-inzet		€ 5.000															
Wijkbedrijf		€ 300.000			€ 300.000			€ 300.000		€ 300.000			€ 300.000		€ 300.000		
Subtotaal		€ 705.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.400.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.400.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.400.000	€ -	€ -	€ -
TOTAAL		€ 22.947.643,50	€ -	€ 1.284.153	€ -	€ 2.064.000	€ -	€ 6.818.761	€ -	€ 2.064.000	€ -	€ 3.628.630	€ -	€ 2.064.000	€ -	€ 3.577.600	€ -
		alle bedragen zijn excl btw															

Betrefte de grote projecten (>0,5mln) waarvoor een losse kredietaanvraag volgt

* De totale kosten voor park de Es bedragen 400.000. Hiervan is 175.000 al bijgedragen vanuit de bestaande middelen voor wijkvernieuwing Selwerd (2 mln). Deze zijn opgenomen in de post bijdragen derden.