

## Projectenprogramma 2019-2023

Project	Projectfase	Kosten		Dekking kosten		Raming	Realisatie	Meerjaren Raming		
		Raming kosten project	Bijdrage Stichting Steun	Bijdrage overig	Raming 2019	Realisatie 2019 (31/8)	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Vernieuwen en opheffen parkeer- en dagrecreatieterreinen (1)	I	PM	PM	PM	€ 30.160,00	€ 0,00	PM	PM	PM	PM
Uitkijkpunt Tafelberg	V	€ 261.250,00	€ 247.000,00	€ 14.250,00	€ 222.240,00	€ 70.800,00	€ 21.190,00			
Sloop en nieuwbouw 't Laer	V	PM	PM	PM		€ 0,00	PM	PM		
Vorbereiden en uitvoeren realisatie 2e schaapskooi	V	PM	PM	PM	€ 15.200,00	€ 0,00	PM	PM	PM	
Natuurverbinding Hoorneboeg (2)	V	€ 1.194.000,00	€ 769.000,00	€ 425.000,00	€ 601.400,00	€ 157.000,00	€ 476.080,00			
Hilversums Wasmeer (2)	V	€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 304.680,00	€ 6.827,00	€ 171.160,00			
Natuurverbinding Laarderhoogt (3)	V	€ 609.000,00	€ 370.000,00	€ 300.000,00	€ 87.040,00	€ 145.600,00	€ 300.000,00	€ 248.900,00		
Raabos	U	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 69.340,00	€ 36.300,00				
Heidebloem (4)	V	€ 70.750,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
Sloop opstal Monnikenberg	V	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	PM	€ 1.000,00				
Sanering volkstuinten	V	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 0,00				
Businesscase 't Laer	I	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 17.580,00	€ 16.800,00				
Vervangen brug Spanderswoud	OB	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 87.600,00	€ 87.766,30				
Onderzoek waarden NLRC	U	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 14.781,46				
Natuurontwikkeling Monnikenberg plan	U	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 80.980,00				
Natuurontwikkeling Monnikenberg/ Anna's Hoeve (VGS)	V	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 0,00				
Speelbos Sijsjesberg	I	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 41.400,00	€ 1.508,00	€ 34.250,00			
Toelopen natuurbrug Westerheide	I	PM	PM	PM	€ 4.800,00	€ 0,00	PM	PM	PM	PM
Inrichting verworven natuurterreinen	I	PM	PM	PM			PM	PM	PM	PM
Aankoop landgoed Nieuw Cruysbergen	OB	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00	€ 127.827,75				
Verwerving Huydecopersweg	V	€ 427.000,00	€ 241.000,00	€ 186.000,00	€ 427.000,00	€ 0,00				
Aankoop bosperceel Monnikenberg	I	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00		€ 0,00	PM	PM	PM	PM
Aankoop natuurgroonden Landgoed Monnikenberg	V	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00		€ 5.030,00	€ 4.000,00			
Recreatiezonering Monnikenberg	V	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 7.608,00	€ 21.000,00			
Plaatsen infozuilen	V	€ 61.750,00	€ 61.750,00	€ 0,00		€ 27.525,00	€ 34.000,00			
Educatief project schaapskooi Blaricummerheide	U	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.438,00	€ 10.000,00			
<b>Totaal</b>		<b>€ 4.360.250,00</b>	<b>€ 3.010.250,00</b>	<b>€ 1.380.250,00</b>	<b>€ 2.689.440,00</b>	<b>€ 796.791,51</b>	<b>€ 1.071.680,00</b>	<b>€ 248.900,00</b>		
<b>Organisatie GNR</b>										
Ontwikkeling projectbureau en professionalisering projectmanagement (5)		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 190.500,00	€ 508.232,00	€ 190.500,00	€ 110.800,00		
Doorbelasting projectbureau nog te verdelen uren		<b>€ 5.360.250,00</b>						€ 79.700,00	€ 190.500,00	€ 190.500,00
<b>Totaal</b>			<b>€ 4.010.250,00</b>	<b>€ 1.380.250,00</b>	<b>€ 2.879.940,00</b>	<b>€ 1.305.023,51</b>	<b>€ 1.262.180,00</b>	<b>€ 439.400,00</b>	<b>€ 190.500,00</b>	<b>€ 190.500,00</b>

- (1) Na prioritering en PvA geactualiseerde ramingen opnemen en alloceren bij Steun  
(2) Incl. € 123.200,- voor participatie en communicatie in uitgaven 2019  
(3) Obv nieuwe raming. Aanvullende aanvraag bij Stichting Steun indienen  
(4) Alloceren Stichting Steun € 32.710,-  
(5) Alloceren Stichting Steun laatste fase € 250.000 voor 2020

Afkortingen projectfase  
I  
VO  
DO  
V  
U  
OB

Initiatiefase  
Voorlopig Ontwerp  
Definitief Ontwerp  
Vorbereidingsfase  
Uitvoerings fase  
Overdracht Beheer