Begroting Gemeente kostenplaatsen

PROGR	Titel BE	Kostenplaats	budget	*"geoormerkte" bedragen / toegezegd / gereserveerd*	toelichting
1	**MP Veiligheid**	5.1, 2, b	**765,000**		
	WijkActieTeams Veiligheid: op 3 locaties in 2021 (+ 3 in 2022)			575,000	dit is voor het hele jaar capaciteit J&V (we weten nog niet of er vanuit 2020 nog geld op deze BE geboekt wordt)
	Hotspot aanpak: 1. G-buurt Noord; 2.Venserpolder; 3. Holendrecht-West				
	5.1, 2, e			*63,333*	dit is gewoon 190.000/3 (765.000-575.000)
	Hotspot aanpak Venserpolder			*63,333*	
	Hotspot aanpak Holendrecht (W)			*63,333*	
4	**MP Cultuur**		**190,000**		dit bedrag heb ik opgehoogd, want 1ZO zit ook op deze post
	Gift of colour			135,000	toegezegd 2021
	Kunst en Cultuur 1Zuidoost			40,000	opgenomen voor 5.1, 2, e 5.1, 2, e
				15,000	nog vrije ruimte
11	**MP Wonen**		**280,000**		
	Huisvesting jongeren			68,000	vrije ruimte
	onderzoek woonwensen jongeren			17,000	bijlm3r
	5.1, 2, e			100,000	
				80,000	
	sayhey onderzoek			15,000	
5	**MP Primair Ond**		**-**		Besloten dit bedrag op 0 te houden, deze kostenplaats wordt dus ook niet aangemaakt. geen kosten verwacht in ieder geval in eerste halfjaar, mogelijk ook niet (extra) in 2e halfjaar. Eventueel gemaakte kosten (wel binnen deze begroting) kunnen worden geboekt op de reeds bestaande kostenplaats bij OJZD)
7	**MP Werk**		**285,000**		
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			40,000	dit is nodig voor opstart ambitie 4
	4.2 Meer jongeren <30 aan het werk of op school			75,000	
	4.6 hotspot aanpak werk			40,000	
	beursvloer			30,000	1Zuidoost, aanvraag voor heel 2021 5.1, 2, e 5.1, 2, e
	aanpak lokale ondernemers			100,000	1Zuidoost, aanvraag voor heel 2021 5.1, 2, e 5.1, 2, e
8	**MP VJ&Z**		**1,135,000**		
	3.6.Jongerenvoorzieningen & programmering			1,000,000	5.1, 2, e voor heel 2021
				135,000	Kan zij ook best nog wegzetten, maar is feitelijk niet belegd
12	**MP Part&demo**		**295,000**		
	1.5. gezamenlijke communicatie			*25,000*	vrije ruimte
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			74,000	Team 5.1, 2, e
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			67,500	5.1, 2, e zelf
	ZO City			50,000	voor 2021, nog geen rekening gehouden met '22 5.1, 2, e 5.1, 2, e
	Communicatie 1ZO			40,000	5.1, 2, e
	ongelabeld			*38,500*	*vrije ruimte*
B	**MP Prgr buro OH**		**800,000**		heb ik ook voor heel 2021 opgenomen
	5.1. 2. e 5.1. 2. e			150,000	5.1, 2, e
	5.1. 2. e 5.1, 2, e 5.1, 2, e			110,000	(is geen 0,67)
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			270,000	5.1, 2, e -13-, 5.1, 2, e -13-, 5.1, 2, e -12-)
	5.1. 2. e			65,000	5.1, 2, e
	5.1. 2. e			30,000	(is denk ik laag bedrag)
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			75,000	5.1, 2, e
	5.1, 2, e			*100,000*	*vrije ruimte*
			3,750,000	*3,750,000*	

Begroting Gemeente kostenplaatsen

PROGR	Titel BE	Status uitvoering in %	Budget	*"geoormerkte" bedragen / toegezegd / gereserveerd*	Uitgaven jan tm maart (optineel)	Van belang voor Stadsdeelrapportage Verwachting besteding budget (prognose)
1	**MP Veiligheid**		**765,000**			
	WijkActieTeams Veiligheid: op 3 locaties in 2021 (+ 3 in 2022)			575,000		
	Hotspot aanpak: 1. G-buurt Noord; 2.Venserpolder; 3. Holendrecht-West					
	5.1, 2, e			*63,333*		
	Hotspot aanpak Venserpolder			*63,333*		
	Hotspot aanpak Holendrecht (W)			*63,333*		
4	**MP Cultuur**		**190,000**			
	Gift of colour			*135,000*		
	Kunst en Cultuur 1Zuidoost			40,000		
				15,000		
11	**MP Wonen**		**280,000**			
	Huisvesting jongeren			*68,000*		
	onderzoek woonwensen jongeren			17,000		
	5.1, 2, e			100,000		
				80,000		
	sayhey onderzoek			15,000		
5	**MP Primair Ond**		**-**			
7	**MP Werk**		**285,000**			
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			40,000		
	4.2 Meer jongeren <30 aan het werk of op school			75,000		
	4.6 hotspot aanpak werk			40,000		
	beursvloer			30,000		
	aanpak lokale ondernemers			100,000		
8	**MP VJ&Z**		**1,135,000**			
	3.6.Jongerenvoorzieningen & programmering			1,000,000		
				135,000		
12	**MP Part&demo**		**295,000**			
	1.5. gezamenlijke communicatie			*25,000*		
	uitvoeren communicatie; verbindin_t_n doorbraakteams en tussen en met bewone 5.1, 2, e			74,000		
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			67,500		
	ZO City			50,000		
	Communicatie 1ZO			40,000		
	ongelabeld			*38,500*		
B	**MP Prgr buro OH**		**800,000**			
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			150,000		
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			110,000		
	5.1, 2, e			270,000		
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			65,000		
	5.1, 2, e			30,000		
	5.1, 2, e 5.1, 2, e			75,000		
	5.1, 2, e			*100,000*		
			3,750,000	*3,750,000*		