4.11.3 Groen en dierenwelzijn

Programmaonderdeel 11.3 Groen en dierenwelzijn

(Bedragen x € miljoen)

	2020	2021	2022	2023	2024
Baten	3,1	4,4	4,4	4,4	4,4
Lasten	87,0	67,6	66,6	61,8	57,4
Stand na Voorjaarsbrief 2020	**-83,9**	**-63,2**	**-62,2**	**-57,4**	**-53,0**
Baten	2,6	-1,7	0,3	0,3	0,3
Lasten	-3,7	23,0	5,9	9,5	-0,9
Mutaties	**6,4**	**-24,7**	**-5,6**	**-9,2**	**1,2**
Baten	5,8	2,7	4,7	4,7	4,7
Lasten	83,3	90,6	72,5	71,2	56,4
Stand na Begroting 2021	**-77,5**	**-88,0**	**-67,8**	**-66,6**	**-51,7**

Baten

De baten in dit programmaonderdeel dalen met € 1,7 miljoen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door:

- Eenmalige verlaging van de baten voor het beprijzen van het gebruik van de openbare ruimte voor evenementen. In de Voorjaarsnota 2019 is ingestemd om inkomsten te realiseren door het beprijzen van het gebruik van de openbare ruimte. In relatie met de corona-epidemie wordt de invoering met een jaar verdaagd.
- Enkele afzonderlijke lagere en hogere baten die kleiner zijn dan € 1 miljoen. Deze lichten we niet verder toe.

Lasten

De lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 23,0 miljoen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door:

- Hogere lasten van € 15,0 miljoen door een eenmalige bijdrage aan Artis voor de investeringen in het aquariumgebouw.
- Hogere lasten van € 6,0 miljoen voor het herstelpakket voor extra vergroening van de openbare ruimte.
- Hogere lasten van € 1,7 miljoen door actualisatie van de projecten die gefinancierd worden uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds.
- Hogere lasten van € 1,5 miljoen door actualisatie en reallocatie van middelen voor projecten die gefinancierd worden uit de reserve Stadsbehoud.
- Hogere lasten van € 1,2 miljoen door actualisatie van de verdeling van apparaatskosten over de verschillende begrotingsprogramma's.
- Hogere lasten van € 0,8 miljoen door het herstelplan 'versnelling investeringen in klein onderhoud'. Dit zijn wettelijke taken voor het dagelijks beheer van water zoals onderwatermaaien, het onderhoud van schouwpaden en het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer in samenwerking met randgemeenten.
- Hogere lasten van € 0,6 miljoen voor aanstellen van parkconciërges die fysiek aanwezig zijn in een aantal parken die intensief gebruikt worden, of waar complexe beheervragen spelen. Er is een behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt in de parken voor bewoners, ondernemers en andere disciplines van de gemeente.
- Lagere lasten van € 4,0 miljoen omdat werkzaamheden voor achterstallig onderhoud die begroot stonden in 2021 al in 2020 zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden gedekt uit de reserve Achterstallig onderhoud Openbare Ruimte en groen