Invulblad halfjaarrapportage Jaarprogramma ORG 2021
Vul de witte kolommen in (N, O, P, R en W en eventueel Y)

Afdeling	Wie directie?	Nieuwe teams	Welke bouwstenen?	Welk onderwerp?	Dekking uit budget	Projectnaam	Bedrijfs-eenheid	Project nummer	Budget 2021	Budget 30/6	Realisatie per 30/06	Verschil per 30/06	% realisatie excl VPL (periodeneven 50%)	Behoefte resultaten, voor assen-verantwoordwoord / beslissingen relevant	Beoordeling voortgang	Toelichting Oranje en Rode stoplichtkleuren.	Mutatieoverzicht + = verruiming - = verkrapping	Toelichting mutatieoverzicht	Budget na mutatie	Realisatie na mutatie	Prognose resultaat (inclusief lopende verplichtingen)	% prognose (inclusief lopende verplichtingen)	Prognose andere (bedrag in €)	% prognose andere	Toelichting prognose
										33% t.o.v. JP ORG Excl. Verplichtingen		50% t.o.v. JP ORG Incl. Verplichtingen									Op basis van Aantal Loket				
		Jaarprogramma ORG																							
Directie	Directie en Bedrijfsvoering	Stuurgroep Bestuurlijke Advisering	Bestuur en verantwoording	Bestuursacten ORG		ORG Bestuursacten	70700000	109005	16.000	16.000	2.260	0	14%						16.000	13.600	5.260	33%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Stuurgroep en Bestuurlijke Advisering	Groenprojecten	Financiën ORG	ORG - Jaarprogramma ORG	ORG Screening en begeleiden jaarprogramma	70700004	109010	40.000	40.000	9.356	0	11%			ORG Ambtelijke Bestuurlijke Advisering en Verantwoording			40.000	34.700	7.904	26%		0%	ORG Ambtelijke Bestuurlijke Advisering en Verantwoording
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Communicatie	Groenprojecten	Communicatie ORG	ORG - Jaarprogramma ORG	Communicatie ORG	70700005	109016	160.000	130.000	27.929	67.071	21%						160.000	107.071	67.000	52%		0%	Budget is naar verwachting te hoog ingeschat.
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Diensto. & Ondersteuning	Groenprojecten	Beheer Groengebied	ORG - Jaarprogramma ORG	Beheer Groengebied	70700007	109017	50.000	50.000	25.000	0	51%	Opvolt moment staat circa 14,5 mln. aan Groengebied uit bij 52 onderdelen. Deze onderdelen bestaan uit 23 projecten, 9 programma's en 6 grotere subsidieregelingen. Er is nog 5 mln. aan Groengebied onderlegd waarvan een aanvraag ingediend waar
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Diensto. & Ondersteuning	Bestuur en verantwoording	Screening en jaarprogramma	ORG - Jaarprogramma ORG	Financiën ORG	70700007	109005	30.000	90.000	0.681	0	15%						30.000	15.536	10.714	36%	15.000	50%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Onderzoek en monitoring	Groene data - meetlat	ORG - Jaarprogramma ORG	Groene data - meetlat	70700005	109018	300.000	100.000	10.000	29.870	13%						300.000	86.990	31.323	31%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Bestuur en verantwoording	Vertegenwoordiging en advisering wethouder Groen	ORG - Jaarprogramma ORG	Vertegenwoordiging en advisering wethouder	70700004	109013	45.000	45.000	47.152	0	105%			Binnen het programma ORG zijn er dit jaar veel meer bestuurlijke zaken dan voorg jaar. ORG Bestuursacten samen met ORG Screening en Vertegenwoordiging en advisering wethouder bestem			45.000	47.152	113.370	252%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Gemeentelijke eigen bijdrage Rivalta	ORG - Jaarprogramma ORG	Gemeentelijke eigen bijdrage Rivalta	70700005	109019	80.000	80.000	80.087	0	101%						80.000	887	396.129	243%	80.000	100%	Het betreft een inhoudelijke bijdrage van 80.000 t.b.v. het project Rivalta.
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Coördinator Groen	ORG - Jaarprogramma ORG	Coördinator Groen	70700005	109020	90.000	90.000	25.000	0	86%			Dit budget gaat over waarschijnlijk overschreden worden a.g.v. grote opgave door toenemende			90.000	8.000	46.500	2999	42.500	579%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Ecologie	Advies natuurinclusief bouwen	ORG - Jaarprogramma ORG	Advies natuurinclusief bouwen	70700005	109021	40.000	40.000	44.822	0	76%			Een enge overschrijding is o.m. ecoservice aan een puntensysteem, beheerbetaling Vijfjaltmid en advisering in de projecten.			40.000	15.378	107.000	1785	75.000	1175%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Ecologie	Ecologisch beheid	ORG - Jaarprogramma ORG	Ecologisch beheid	70700005	109014	80.000	80.000	21.000	0	72%						80.000	8.845	51.700	172%	80.000	100%	50% een overschrijding door tijdelijke bunking van Ecologische MBJ op diner kwetsingsplaats.
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Parkeren	ORG - Jaarprogramma ORG	Parkeren	70700005	109023	80.000	80.000	45.963	0	57%			Voor groener maaiveldmeetsysteem bijeen nu een aanval plakt. Hiervan wordt gebleekt om beter beheer- en beschikbaarheidsmeetsysteem			80.000	50.000	103.261	129%	120.000	150%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Ecologie	Coördinator ecologie	ORG - Jaarprogramma ORG	Coördinator ecologie	70700005	109012	90.000	90.000	54.762	0	69%			Parken bijgenomen zaaibacht om structureel kwaliteitsverbetering in de groenbeheren te			90.000	53.258	89.381	114%	90.000	100%	Naar verwachting geen overschrijding.
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Ecologie	Advies ecologisch beheer	ORG - Jaarprogramma ORG	Advies ecologisch beheer	70700005	109015	60.000	60.000	28.580	0	48%						60.000	51.496	88.928	154%	60.000	100%	Naar verwachting geen overschrijding.
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Ecologie	Ophouen ecologische leerlpunten	ORG - Jaarprogramma ORG	Ophouen ecologische leerlpunten	70700005	109013	15.000	15.000	5.782	0	39%			Er zijn het afgelopen halfjaar 5 ecologische leerlpunten geplaatst			15.000	9.218	13.901	93%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Ecologie	Ontkrazzuide	ORG - Jaarprogramma ORG	Ecologieonde	70700005	109017	20.000	20.000	5.427	0	27%						20.000	14.573	13.025	65%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Onderzoek en monitoring	Vervanuarbeiding groen/ecologie/klimaatadaptatie	ORG - Jaarprogramma ORG	Informantverbetting	70700005	109019	50.000	50.000	50.000	0	50%	Groenbeheer wordt klimaatadaptief en beschermt tegen droogte en wateroverlast. Groen beheer wordt ook ecologisch beheerd. Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit. Hiervoor is een aantal		Groenbeheer wordt klimaatadaptief en beschermt tegen droogte en wateroverlast. Groen beheer wordt ook ecologisch beheerd. Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit. Hiervoor is een aantal			50.000	50.035	26.378	93%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Subsidieregelingen Groen	ORG - Jaarprogramma ORG	Subsidieregelingen Groen	70700005	109022	15.000	15.000	1.000	0	13%	In zijn nog 3 groen-regelingen van kracht. 3 zijn in behandeling, Stadsklimaatwas en Voedselinitiatieven, Bloeiende groene daken en Groene gevels. Voor de Stadsklimaatwas zijn 250 half jaar aan 3 aanvragen gedaan. Voor voedsel voor toen 5 aan een subsidie verleend, bij 8 kwa groener			15.000	13.110	4.550	30%		0%	4.550
Expertise en Kennisontwikkeling	Ontwerp Publieke Ruimte	Ontwerp Publieke Ruimte	Openbare ruimte	Stadsingenieurs, Strategische advisering, Cadredirecte Openbare Ruimte, Commissie Puccinoverstaande en implementatie Puccinonthaals Verordening Kwaliteitsborging ontwerp openbare ruimte kleuren (steenaardpanelen), Laboratorium Openbare Ruimte	ORG - Jaarprogramma ORG	Kwaliteitsborgering en -toezing	70700000	109027	250.000	250.000	76.589	0	31%	Kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte ontwerpen is toegenomen door het toevoegen van de toegewezende handboeken (vanaf de groen).			250.000	173.412	183.411	73%	250.000	100%	Verwachtingsnorm 69% . Puccinisie 80% . Stadsklimaatcontributiemiddelen vindt nie in de baarbaat plaats, kwaliteitsborging 40%. Budgetten zullen dit jaar vollen gebruikt
				Subtotaal					**1.121.000**	**1.121.000**	**484.892**	**96.941**	**100%**						**1.121.000**	**659.918**	**1.166.397**	**104%**	**737.500**	**66%**	**1.039.928**
		Groenprojecten																							
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Bladversloet 2019-2022	ORG - Groenprojecten	Bladversloet 2019-2022	70700009	109185	290.000	199.999	39.999	209.766	40%						100.000	69.999	99.868	96%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Voedselstrategie	ORG - Groenprojecten	Voedselstrategie 2019-2022	70700009	0019008	238.997	200.000	164.304	96.375	82%						300.000	79.870	298.260	149%	200.000	100%	Naar verwachting geen overschrijding.
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenbeheren strategie	Programma klimaatadaptatie	ORG - Groenprojecten	Programma klimaatadaptatie 2019-2022	70700009	109184	900.000	500.000	399.994	21.828	92%	De voorzieningen worden in overcast is geschreven en wordt zoveel mogelijk gebruikt van subsidies door collega		De voorzieningen worden in overcast is geschreven en wordt zoveel mogelijk gebruikt van subsidies door collega			900.000	399.922	982.989	77%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Fluitenee	ORG - Groenprojecten	Voedselstrategie 2019-2020 fluitenee	70700009	0019015	300.000	180.000	0	6.700	0%	Een voorzieningsovereenkomst afhankelijk van de locatie		Een voorzieningsovereenkomst afhankelijk van de locatie			300.000	300.000	0	0%	90.000	800	De eerste 2 leveringen van de coonmissieovereenkomst plus nog een
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Koppen schreppen	ORG - Groenprojecten	Koppen schreppen 2019-2022	70700009	109182	121.898	120.000	9.000	0	5%						120.000	110.010	13.901	11%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Groene schoolpleinen	ORG - Groenprojecten	Bijdrage CSF Afr 2019/e/ 2022	70700009	101177	25.000	201.561	3.600	0	1%						201.561	257.960	8.760	3%	250.160	100%	
Strategie	Stad	Team Stad	Groenbeheren strategie	Volbatumen (afmeeden Bedrijfsvoeringsdeelt en procesmanagement)	ORG - Groenprojecten	Volbatumen 2019-2022	70700009	109181	825.319	288.350	178.000	176.610	68%			Er is een dienig overschrijding door een extra bedrijfsvoeringsdeelt en het terugstorten van het		Er is een dienig overschrijding door een extra bedrijfsvoeringsdeelt en het terugstorten van het			380.361	81.445	429.360	14898		0%	Het betreft een jaarlijkse standaard bijdrage vanuit de Groenorganisatie t.b.v. dit subsidieregeling 81%
				Subtotaal					**1.401.206**	**1.541.822**	**811.894**	**490.079**	**93%**						**1.501.822**	**1.029.543**	**1.228.559**	**82%**	**540.160**	**36%**	**340**
		Algemene taken																							
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Beheer Hardplantbeds	ORG - Bomenbeschermingsbeleid	Hardplantbeds	70702101	109761	20.000	30.000	180	0	2%	Vanuit het Uitvoeringsbeleids zijn er in het eerst halfjaar van 2021 circa 90 boomcompleet, naar verwachting worden dat er in totaal					30.000	29.207	1.460	6%		0%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Assistenten	Voedselstrategie ORG...	ORG - Overmeerwijk	Voedselstrategie- CA 2020-76730011	70700011	104305	0	500.000	78.000	2.986	16%	Realisatie winkelier Van Amsterdamse Boden en korte beton gestort standart rand de stelling, stand van zaken voedsbeleid is					500.000	415.000	388.000	78%	210.000	42%	100.000 is het totaal beschikbare budget voor 2 jaar (2021 en 2022)
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Kwaliteitsimpuls Groen begeleiding	ORG - Kwaliteitsimpuls Groen	Kwaliteitsimpuls Groen Begeleiding	70700012	109017	30.000	90.000	6.954	0	16%						30.000	25.086	11.795	39%	15.000	50%	
Duurzaamheid	Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Tessa Groene en Gezonde Stad	Groenprojecten	Groen in de bouurt	ORG - Kwaliteitsimpuls Groen	Groen in de bouurt	70700031	109019	150.000	150.000	21.000	0	93%	Jan 2021 is het tweede deel inventering 43 Rembrandtpark vastgesteld in de Raad. Na de zomer 2021 wordt Westerpark in de Oostzanerveense gebiedt. Eveen wenzone Tuinwijken/meer naar achter. Parcomet kan deze aanpassen een in 2023 anderen worden					150.000	118.107	52.563	35%	150.000	100%	Naar verwachting wordt het hele budget dit jaar uitgegroven.
					ORG - Maker Groen in de Buurt									Samenwerking buurtinitiatieven, studiewerken en R&D. Start gemiddeld met enkele fysiek groenspel.										
				Subtotaal					**200.000**	**710.000**	**292.980**	**2.986**	**55%**						**710.000**	**604.139**	**254.360**	**36%**	**390.160**	**55%**	
		Totaal							**2.722.206**	**3.372.822**	**1.103.861**	**590.026**	**59%**				**0**		**3.372.822**	**2.293.921**	**2.649.316**	**79%**	**1.670.161**	**50%**	

81.152 =< positief=<
1.039.928 98%
Prognose mei 2021