Invulblad halfjaarrapportage Jaarprogramma LK 2021

Alleen de witte kolommen invullen (N,O,P,Q,R,W en Y))

Wie dient in?	Nieuwe teams	Welke bouwsteen?	Welk onderwerp?	Dekking uit budget	Projectnaam	Bedrijfs-eenheid	Project nummer	budget vaststelling	Budget 30/6	Realisatie per 01/07	Verplicht per 01/07	% realisatie excl.VPL (periodenorm 40%)	Behaalde resultaten, voor zover vermeldenswaard / bestuurlijk relevant	Beoordeling voortgang	Toelichting op Oranje en Rood stoplicht	Mutatievoorstel + = verhoging - = verlaging	Toelichting mutatievoorstel	Budget na mutatie	Ruimte na mutatie	Prognose eindejaar (rekenkundig)	% prognose (rekenkundig)	Prognose anders (bedrag in €)	% prognose anders	Toelichting prognose
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Stimuleringsmaatregelen	Uitvoering oude subsidieregeling	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Oude Regelingen	76704105	03870	0	0	-45.911	0	-				-50.000	Afhandeling van subsidies (oude regelingen)	-50.000	-4.089	-91.822	-	-50.000	-	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Stimuleringsmaatregelen	Uitvoering nieuwe subsidieregeling	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Private Oplaadpunten	76704105	03871	50.000	50.000	0	0	0%				-50.000	verschuiving naar laadinfra publiek-private laadpunten	0	0	0	0%	0	0	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Stimuleringsmaatregelen	Uitvoering drie subsidieregelingen	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Regeling Sloop & Compensatie	76704805	03872	1.350.000	1.350.000	76.448	0	6%			ondanks verlenging van de regeling, wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Wellicht doordat het voor	-1.200.000	Subsidie aanvragen voor sloop- en vervanging blijven achter. Resterend budget toevoegen aan	150.000	73.552	152.896	11%	150.000	0	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Stimuleringsmaatregelen	Uitvoering drie subsidieregelingen	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Subsidies Bedrijfsvoertuigen	76704807	03873	1.300.000	1.300.000	845.199	0	65%	Per 1 juni is de regeling aangepast, technische wijzigingen doorgevoerd, toegankelijker gemaakt en looptijd		Aanvragen voor met name bestelauto's loopt gestaag door.			1.300.000	454.801	1.690.398	130%	1.300.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Stimuleringsmaatregelen	Uitvoering drie subsidieregelingen	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Subsidies Taxis	76704808	03874	800.000	800.000	41.000	0	5%	Per 1 juni is de regeling aangepast, technische wijzigingen doorgevoerd, toegankelijker gemaakt en looptijd		Als gevolg van corona maatregelen ligt de taximarkt nog vrijwel stil. Budget doorschuiven naar 2022,	-600.000	Als gevolg van corona maatregelen ligt de taximarkt nog vrijwel stil. Budget doorschuiven naar 2022, looptijd van	200.000	159.000	82.000	10%	200.000	0	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitbreiding bestaande milieuzones en de realisatie van een milieuzone personenauto's en bestelwagens	Bestuurlijke trajecten (nieuwe zones) Projectmanagement (nieuwe zone) Communicatie (nieuwe zone)	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	MZ Personele Inzet	76780081	03875	500.000	500.000	253.385	0	51%	gestart met de handhaving van de nieuwe milieuzone per 1 maart. Bezwaarperiode voor mz '22					500.000	246.615	506.770	101%	500.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitbreiding bestaande milieuzones en de realisatie van een milieuzone personenauto's en bestelwagens	Bestuurlijke trajecten (nieuwe zones) Projectmanagement (nieuwe zone) Communicatie (nieuwe zone)	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	MZ Voorlichting & Communicatie	76780081	03876	100.000	100.000	16.959	1.549	17%	zie boven			-30.000	tweede helft van het jaar campagne voor aankondiging aanscherping milieuzones vracht en autobus. Kosten	70.000	53.041	33.917	34%	70.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitbreiding bestaande milieuzones en de realisatie van een milieuzone personenauto's en bestelwagens	Bestuurlijke trajecten (nieuwe zones) Projectmanagement (nieuwe zone) Communicatie (nieuwe zone)	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	MZ Handhaving, Ontheffingen & Jur. Onderzoek	76780081	03877	220.000	220.000	1.016	0	0%	zie boven			-215.000	geen inzet benodigd door THOR ten behoeve van handhaving milieuzones. Onder andere door minder buitenlandse	5.000	3.984	2.032	1%	5.000	0	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitbreiding bestaande milieuzones en de realisatie van een milieuzone personenauto's en bestelwagens	Bestuurlijke trajecten (nieuwe zones) Projectmanagement (nieuwe zone) Communicatie (nieuwe zone)	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	MZ ICT-software	76780081	03878	250.000	250.000	420	106.400	0%	zie boven					250.000	249.580	840	0%	250.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitbreiding bestaande milieuzones en de realisatie van een milieuzone personenauto's en bestelwagens	Bestuurlijke trajecten (nieuwe zones) Projectmanagement (nieuwe zone) Communicatie (nieuwe zone)	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	MZ Bebording	76780081	03879	50.000	50.000	1.169	25.000	2%	zie boven			-15.000	Aanpassing/vervanging van de borden voor de komende aanscherping van de milieuzone vallen lager uit dan gepland.	35.000	33.831	2.337	5%	35.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitbreiding bestaande milieuzones en de realisatie van een milieuzone personenauto's en bestelwagens	Bestuurlijke trajecten (nieuwe zones) Projectmanagement (nieuwe zone) Communicatie (nieuwe zone)	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	MZ Onvoorzien	76780081	03880	0	0	0	0	#DEEL/0!	zie boven					0	0	0	-	0	-	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Personele Inzet	76780081	03881	1.650.000	1.650.000	788.305	513.985	48%	uitvoeringsplan laadinfra afgerond					1.650.000	861.695	1.576.610	96%	1.650.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Communicatie	76780081	03882	60.000	60.000	16.778	27.000	28%				-30.000	minder inzet benodigd voor communicatie ondersteuning laadinfra	30.000	13.222	33.556	56%	30.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Uitrol Laadinfrastructuur	76780081	03883	600.000	600.000	277.260	305.471	46%	nieuwe opdrachtnemer voor plaatsing en exploitatie openbare laadpalen gecontracteerd nav			30.000	Bijdrage aan Regionale Agenda Laadinfra toegevoegd	630.000	352.740	554.520	92%	630.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Snelladen & Waterstof	76780081	03884	180.000	180.000	0	28.000	0%	gestart met afwegingskader voor transitietankstations					180.000	180.000	0	0%	180.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Energiestrategie	76780081	03885	250.000	250.000	1.773	101.827	1%	Pilot Battarijhub Zeeburg is in voorbereiding, open na reces. Pilot Flexpower III in voorbereiding.					250.000	248.227	3.546	1%	250.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Publiek-Private Laadpunten	76780081	03886	30.000	30.000	7.700	0	26%				50.000	budget wat gerserserveerd stond voor een subsidie regeling wordt hierbij gevoegd voor de ontwikkeling van een	80.000	72.300	15.400	51%	80.000	3	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Onvoorzien	76780081	03887	0	0	0	0	#DEEL/0!						0	0	0	-	0	-	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Opschaling openbare /niet openbare oplaadpunten	Laadinfrastructuur in en buiten de openbare ruimte, Gemeentelijke garages en eigenwagenpark	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	INFRA Afwikkeling (energiebelasting + laadpalen)	76780081	03888	-240.000	-240.000	-569.848	0	237%				-50.000	Afwikkeling van energiebelasting met Vattenfall, waaronder een niet gecalculeerde meevaller van 330k, deze	-290.000	279.848	-1.139.697	475%	-290.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Algemene kosten	76780081	03889	450.000	450.000	235.128	54.873	52%	Uitvoeringsplan uitstootvrij afgerond. besprekingen met branche ivm lokale uitwerking UAS.					450.000	214.872	470.256	105%	450.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Communicatie	76780081	03890	110.000	110.000	6.000	21.000	5%				60.000	aanvullende werkzaamheden campagne houtstook nav aanpak houtstook. Aanvullende Communicatiecampagne op	170.000	164.000	12.000	11%	170.000	2	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Stadslogistiek	76780081	03891	450.000	450.000	56.168	1.260	12%	Advies via online tool en expert voor MKB afgerond. UAS is ondertekend en wordt uitgevoerd			-180.000	vanwege corona blijven activiteiten iets achter, terwijl bijv mobiele werktuigen wel meer mogelijkheden zijn.	270.000	213.832	112.336	25%	270.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Personenauto's / Brom- en Snorfietsen	76780081	03892	60.000	60.000	5.009	0	8%				20.000	extra onderzoek benodigd voor aanpak van brom-en snorfietsen en aanpak fijnstof van autobanden en remmen	80.000	74.991	10.018	17%	80.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Taxi's	76780081	03893	110.000	110.000	64.613	6.970	59%	ondertekening door Amsterdam landelijke routekaart uitstootvrije taxi		vanwege corona blijven activiteiten achter in uitvoering	-20.000	vanwege corona blijven activiteiten iets achter, terwijl bijv mobiele werktuigen wel meer mogelijkheden zijn.	90.000	25.387	129.225	117%	90.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Touringcars	76780081	03894	70.000	70.000	7.098	0	10%			vanwege corona blijven activiteiten achter in uitvoering	-35.000	vanwege corona blijven activiteiten iets achter, terwijl bijv mobiele werktuigen wel meer mogelijkheden zijn.	35.000	27.902	14.196	20%	35.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Mobiele Werktuigen & Aggegraten	76780081	03895	150.000	150.000	51.796	23.450	35%	deelname in living lab met CIAM, waarbij ervaring wordt opgedaan met uitstootvrije mobiele		activiteiten uitvoeren blijft achter door beperkte capaciteit, tweede helft van het jaar extra capaciteit	70.000	Mogelijkheden voor uitvoering van pilots en onderzoeken ten behoeve van de voorbereiding van de routekaart	220.000	168.204	103.592	69%	220.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Houtstook	76780081	03896	0	0	0	0	-	Aanpak houtstook is ambtelijk voorbereid. College wacht nog met in behandeling nemen.		Dit thema is in overleg met GGD naar R&D getrokken. Bij GGD kwam men er onvoldoende aan toe	85.000	aanvullende werkzaamheden campagne houtstook nav aanpak houtstook	85.000	85.000	0	-	85.000	-	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Uitstootvrij Transitie	Verbetering van de lokale luchtkwaliteit d.m.v. bijdrage aan fysieke maatregelen;	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	ZE Procesbegeleiding Bussen (V&OR)	76780081	03897	400.000	400.000	215.309	184.691	54%						400.000	184.691	430.618	108%	400.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Programmamanagement	76780081	03898	860.000	860.000	306.285	294.867	36%						860.000	553.715	612.570	71%	860.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Communicatie Algemeen	76780081	03899	560.000	560.000	170.948	214.924	31%	ontwikkeling waterstof logo's			60.000	extra inzet benodigd om opgave communicatie uit te voeren	620.000	449.052	341.896	61%	620.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Evenementen	76780081	03900	40.000	40.000	1.278	0	3%				-20.000	vanwege de coronamaatregelen zijn er in de 1e helft van het jaar geen evenmenten geweest.	20.000	18.722	2.557	6%	20.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Monitoren & Meten	76780081	03901	360.000	360.000	188.782	97.724	52%						360.000	171.218	377.564	105%	360.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Advies & Lobby	76780081	03902	200.000	200.000	85.919	0	43%				-30.000	vanwege langdurig ziekteverzuim minder bestedingen	170.000	84.081	171.838	86%	170.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Organisatie Ontwikkeling	76780081	03903	100.000	100.000	48.925	27.925	49%	ambtelijke overeenkomst voor de organsiatie van de laadinfrastructuuropgave met V&OR,					100.000	51.075	97.850	98%	100.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Bijdrage MRA-Electrisch	76780081	03904	100.000	100.000	100.000	0	100%						100.000	0	200.000	200%	100.000	1	

Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	PBT Bijdrage Subsidieloket (DZH)	76780081	03905	410.000	410.000	400.000	0	98%				-10.000	definitieve verrekening heeft plaats gevonden	400.000	0	800.000	195%	400.000	1	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Bestuurszaken	76780081	03906	10.000	10.000	9.667	0	97%				10.000	inschatiing voor 2e helft van het jaar	20.000	10.333	19.334	193%	20.000	2	
Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit	Team Uitstootvrije Mobiliteit	Programmabrede Taken	Programmamanagement, communicatie, bijdrage aan onderzoeken en ontwikkeling van innovatieve producten	Jaarprogramma Luchtkwaliteit	LK Restanten 2020	76780081	03907	0	0	-12.304	0	-				-10.000	verrekening 2020	-10.000	2.304	-24.608	-	-10.000	-	
		Totaal Programma Luchtkwaliteit						11.590.000	11.590.000	3.652.273	2.036.916						**Maximum volgens LIAS € 11.164.746**	9.430.000	5.777.727	7.304.546		9.430.000		