

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doel	Prestatie	
5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen	5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen	✓
	5C1.2 Renoveren en herinrichten parken	⚠
	5C1.3 Beheren openbaar groen	✓
	5C1.4 Behandelen kapvergunningen	✓
5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit	✓
	5C2.2 Opvang zwerfdieren	✓
	5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen	✓
	5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder	✓
	5C2.5 Aanleggen Singelpark	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

Het project Morspark is vertraagd. Door een intensieve participatie in de ontwerpfase, problemen met de levertijd van materialen, onvoldoende uitvoerende capaciteit en het verhelpen van vandalisme en stormschade heeft geleid tot vertraging in de werkzaamheden en oplopende kosten. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een collegebrief.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doel	Prestatie	
5D1 Verhogen duurzaamheid	5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid	✓
	5D1.2 Uitvoeren geluidsanering	✓
	5D1.3 Uitvoeren bodemsanering	✓
	5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.5.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 5 Omgevingskwaliteit (- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
5.03	Energiekosten openbare verlichting	L	65	-	-	-	S	Martine Leewis
5.05	Groen werkzaamheden	L	130	-	-	-	I	Martine Leewis
5.06	Maatregelen Stationstunnel	L	150	-	-	-	I	Martine Leewis
	Budgetneutrale wijzigingen							
5.01	Krediet Noorderkwartier West (tekort)	L	-	6	5	5	S	Martine Leewis
5.01	Krediet Noorderkwartier West (tekort)	L	-	-6	-5	-5	S	Paul Dirkse
5.03	Energiekosten openbare verlichting	L	-7	-7	-7	-7	S	Martine Leewis
5.03	Energiekosten openbare verlichting	B	7	7	7	7	S	Martine Leewis
5.08	Project Morspark	L	-	10	10	10	S	Martine Leewis
5.08	Project Morspark	B	-	-4	-4	-4	S	Paul Dirkse
5.08	Project Morspark	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
5.08	Project Morspark	L	100	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.08	Project Morspark	B	-100	-	-	-	I	Martine Leewis
5.08	Project Morspark	L	-	-5	-5	-5	S	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	L	-	3	3	3	S	Martine Leewis
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	B	-	-2	-2	-2	S	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	L	60	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	B	-60	-	-	-	I	Martine Leewis
5.12	Singelpark - Ambachtsplein	L	140	-	-	-	I	Martine Leewis
5.12	Singelpark - Ambachtsplein	B	-140	-	-	-	I	Martine Leewis
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	-116	-	-	-	I	Martine Leewis
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	116	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	-	6	6	6	S	Martine Leewis
5.13	Singelpark - Ankerpark	B	-	-5	-5	-5	S	Paul Dirkse
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
5.14	Singelpark - Lakenpark	L	50	-	-	-	I	Martine Leewis
5.14	Singelpark - Lakenpark	B	-50	-	-	-	I	Martine Leewis
5.14	Singelpark - Lakenpark	L	-	-3	19	18	S	Martine Leewis
5.14	Singelpark - Lakenpark	B	-	2	-15	-15	S	Paul Dirkse
5.14	Singelpark - Lakenpark	L	-	1	-4	-4	S	Paul Dirkse