

Begroting en verantwoording voorbereidingskrediet West Betuwe

Kosten voor	Waaronder	Raming volgens uw besluitvorming tot en met augustus 2018		Raming op basis goedgekeurde pva's of onderdelen		Uitgaven tm medio september 2018		
		2017/2018/totaal	2017/2018/totaal	2017/2018/totaal	2017	2018 Verplichting	Totaal	
Projectorganisatie griffie	60010531 kwartiermaker griffie en de ondersteuning van kwartiermaker/ raads werkgroepen en West Betuwe-beraad/ Raadsinformatiesysteem	€ 189.550	€ 189.550	€ 189.550	€ 189.550	€ 29.545	€ 7.660	€ 37.205
Projectorganisatie	60010501 tijdelijke vervanging personeel, procesbegeleiding herindeling, externe expertise	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
	60010502 Stuurgroep/college/MT	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 7.042	€ 1.690	€ 8.731
	60010503 kwartiermaker (Seinstra/ Mirjam Kersbergen)	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 100.131	€ 98.226	€ 198.357
	60010504 Projectteam/ projectbureau	€ 680.000	€ 680.000	€ 795.000	€ 795.000	€ 59.887	€ 262.579	€ 247.720
	60010506 harmonisatieteam sociaal domein	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 29.332	€ -	€ 29.332
	60010507 harmonisatieteam fysiek domein	€ 88.500	€ 194.900	€ 88.500	€ 194.900	€ 47.689	€ 78.853	€ 4.494
	60010508 harmonisatieteam publiek domein	€ 66.080	€ 66.080	€ 66.080	€ 66.080	€ 66.080	€ 66.080	€ 66.080
	60010509 harmonisatieteam strategie, regie en ondersteuning	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ -	€ -	€ -
	60010517 Werkgroep JZ	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 7.560	€ -	€ 7.560
	60010511 Werkgroep dienstverlening	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 50	€ 15.486	€ 15.536
	60010515 Werkgroep cultuur	€ 2.000	€ 42.000	€ 2.000	€ 142.000	€ 7.959	€ 37.119	€ 99.615
	60010516 Werkgroep financiën	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 25.007	€ 32.031	€ 12.650
	60010505 werkgroep verbonden partijen	€ 327.600	€ 327.600	€ 327.600	€ 327.600	€ 327.600	€ 327.600	€ 327.600
Ontvlechting uit verbonden partijen	60010505 werkgroep verbonden partijen	€ 118.500	€ 118.500	€ 118.500	€ 118.500	€ 81	€ 8.311	€ 49.640
Bouw van de organisatie	60010514 Werkgroep personeel en organisatie	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	€ 90.540	€ -0	€ 90.540
	60010561 werving en selectie, plaatsingsprocedure, opleiding en coaching	PM € 205.000	€ 205.000	€ 212.000	€ 212.000	€ 66.860	€ 108.324	€ 175.184
		PM	PM	PM	PM	€ 140.404	€ 140.404	€ 140.404
		€ 224.900	€ 224.900	€ 224.900	€ 224.900	€ 224.900	€ 224.900	€ 224.900
I&A	60010512 Investerings en implementatiekosten hardware en software (harmonisatieplan IM/ICT)	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 69.163	€ 41.666	€ 110.809
		€ 513.700	€ 513.700	€ 553.700	€ 553.700	€ 513.700	€ 513.700	€ 513.700
Huisvesting Medezeggenschap	60010510 Werkgroep huisvesting/ facilitair incl projectkosten	€ 535.560	€ 535.560	€ 626.060	€ 626.060	€ 27.970	€ -	€ 144.654
	60010540 ondersteuning BOR, BGO	PM € 40.000	€ 40.000	PM € 60.000	€ 60.000	€ 2.737	€ 3.887	€ 41.624
Communicatie en participatie	60010513 Werkgroep Communicatie, organisatie bijeenkomsten, communicatiemiddelen, logo, wapen	€ 249.600	€ 249.600	PM € 249.600	€ 249.600	€ 16.112	€ 107.006	€ 88.670
	60010550 bidbook-traject met kernen	€ 60.000	€ 240.000	€ 60.000	€ 190.000	€ 84.915	€ 177.196	€ 4.050
	60010550 bidbook-traject met kernen	€ 60.000	€ 240.000	€ 60.000	€ 190.000	€ 84.915	€ 177.196	€ 4.050
Overig	60010550 Cofinanciering bidbook door Provincie	€ -100.000	€ -100.000	PM € -100.000	€ -100.000	€ -36.847	€ -63.153	€ -100.000
	60010581 organisatie verkiezingen, komborden, verbonden partijen	€ 231.000	€ 231.000	PM € 235.250	€ 235.250	€ 35.250	€ 35.250	€ 70.500
Bijdrage provincie	Sterk bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -27.972	€ -6.993	€ -34.965
Totaal		€ 150.500	€ 3.547.714	€ 4.797.294	€ 150.500	€ 3.644.464	€ 5.174.044	€ 355.954
								€ 1.071.965
								€ 1.890.582
								€ 3.474.928

Niet geraamde kosten of investeringen	Nog niet beschikbaar	Oorspronkelijke raming	Raming op basis goedgekeurde pva's of onderdelen	Uitgaven
Verbonden partijen	Uitree kosten Verbonden partijen	PM PM	€ 7.184.000	€ -
	Kosten VP ivm omzetting	PM PM	€ 50.000	€ -
	Tijdelijke inhuur op vacatures meerkosten		€ 40.000	€ 40.000
	ICT meerkosten fusie		€ 800.000	€ -
Sociaal plan	ICT in de lucht houden oude systemen	€ -	€ 25.000	€ -
	boventaligheid na plaatsing	€ -	€ 500.000	€ -
Personeel	Meerkosten vanwege noodzakelijke inhuur van externen en invulling vacatures in krappe arbeidsmarkt		€ 1.800.000	€ -
Totaal		€ -	€ 10.399.000	€ -

Totaal generaal € 15.573.044
 Beschikbaar € 10.915.120
 Tekort € -4.657.924