

Begroting en verantwoording voorbereidingskrediet West Betuwe

Kosten voor	Waaronder	Oorspronkelijke raming volgens herindelingsadvies			Raming op basis goedgekeurde pva's of onderdelen		Uitgaven tm 15 maart 2018				
		2017	2018	Totaal	2017/2018	Totaal	2017	2018	Verplichting	Totaal	
Projectorganisatie griffie	kwartiermaker griffie en de ondersteuning van kwartiermaker/ raads werkgroepen en West Betuwe-beraad	€ 45.000	€ 185.000	€ 230.000	€ 129.500	€ 129.500			€ 7.660	€ 7.660	
Projectorganisatie	60010501 tijdelijke vervanging personeel, procesbegeleiding herindeling, externe expertise	€ 440.000	€ 780.000	€ 1.220.000		€ 115.000			€ 115.000	€ 115.000	
	60010502 Stuurgroep/college/MT					€ 15.000	€ 6.455			€ 6.455	
	60010503 kwartiermaker (Seinstra/ Mirjam Kersbergen)					€ 200.000	€ 100.131	€ 98226		€ 198.357	
	60010504 Projectteam/ projectbureau					€ 510.000	€ 60.187	€ 17.531	€ 427.960	€ 505.678	
	60010506 harmonisatieteam sociaal domein					€ 23.000	€ 23.000	€ 102	€ 23.000	€ 23.102	
	60010507 harmonisatieteam fysiek domein					€ 88.500	€ 194.900	€ 283.400	€ 47.689	€ 54.463	€ 102152
	60010508 harmonisatieteam publiek domein					€ 66.080			€ 66.080	€ 66.080	
	60010509 harmonisatieteam strategie, regie en ondersteuning					€ 4.000				€ -	
	60010517 Werkgroep JZ					€ 10.000		€ 3.780	€ 3.780	€ 7.560	
	60010510 Werkgroep huisvesting/ facilitair					€ 8.000		€ 8.000		€ 8.000	
	60010511 Werkgroep dienstverlening					€ 40.000	€ 50	€ 1.611		€ 1.661	
	60010515 Werkgroep cultuur				€ 2.000	€ 33.000	€ 35000	€ 7.959	€ 1.321	€ 20.544	€ 29.824
	60010516 Werkgroep financiën					€ 50.600	€ 65.000	€ 25.007	€ 2.910	€ 32.450	€ 60367
						€ 327.600	€ 327.600				
Bouw van de organisatie	60010514 Werkgroep personeel en organisatie					€ 84.000		€ 8.190	€ 13650	€ 21.840	
	60010561 werving en selectie, plaatsingsprocedure, opleiding en coaching	€ 140.000	€ 480.000	€ 620.000	PM	€ 30.000	€ 30.000	€ 10.965	€ 19.035	€ 30.000	
						€ 180.404	€ 180.404				
						€ 224.900	€ 224.900				
Medezeggenschap Communicatie en participatie	60010540 ondersteuning BOR, BGO	€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000	PM	PM	PM	€ 2.737		€ 2.737	
	60010513 Werkgroep Communicatie, organisatie bijeenkomsten, communicatiemiddelen, logo, wapen				PM	€ 174.600	€ 174.600	€ 16075	€ 3.549	€ 166.050	€ 185673
	60010550 bidbook'-traject met kernen	€ 250.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 60.000	€ 190.000	€ 300.000	€ 84.274	€ 29.901	€ 109.321	€ 223.497
Overig	60010550 Cofinanciering bidbook door Provincie					€ -100.000	€ -100.000	€ -36.847		€ -63.153	€ -100.000
	60010581 organisatie verkiezingen, komborden, verbonden partijen		€ 150.000	€ 150.000	PM	€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000	
Bijdrage provincie	Sterk bestuur		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -27.972	€ -6.993	€ -34.965	
<b>Totaal</b>		<b>€ 905.000</b>	<b>€ 1.875.000</b>	<b>€ 2.780.000</b>	<b>€ 150.500</b>	<b>€ 1.478.504</b>	<b>€ 2.745.484</b>	<b>€ 285.744</b>	<b>€ 87.861</b>	<b>€ 1.107.073</b>	<b>€ 1.480.677</b>

Niet geraamde kosten of investeringen	Waaronder	Oorspronkelijke raming		Raming op basis goedgekeurde pva's of onderdelen		Uitgaven			
I&A	60010512 Investerings en implementatiekosten hardware en software (harmonisatieplan IM/ICT)	PM	PM	€ 115.000	€ 115.000	€ 69.163		€ 41.646	€ 110.809
				€ 513.700	€ 513.700				
Huisvesting	60010552 audiovisuele hulpmiddelen raad Raadsinformatiesysteem projectkosten investering	PM	PM		€ -				€ -
		PM	PM	€ 527.560	€ 527.560				€ -
Ontvlechting uit verbonden partijen	60010505 werkgroep verbonden partijen			€ 68.500	€ 68.500	€ 81		€ 68.200	€ 68.281
	PM		€ -		€ -				€ -
<b>Totaal</b>				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 109.846	€ 179.090