Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: halfjaarrapportage financieel deel BEI.xls
Datum: vrijdag 2 juli 2021 13:38:30
Bijlagen: halfjaarrapportage financieel deel BEI.xls

Hoi [redacted],
Dank voor het mooie overzicht! Paar vraagjes voor Haven en industrie:

- Hier zitten personele kosten in die zijn gemaakt door mij, [redacted], [redacted] en [redacted] (via PMB) en [redacted] (via com)?
- Voor dit jaar (en ook volgend jaar) hebben we een bijdrage toiegezegd aan programma directeur NZKG van 75 k per jaar. Is die ook opgenomen in verplicht?

Verneem graag!

Dank en groet, [redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 13:30
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: halfjaarrapportage financieel deel BEI.xls

Dag Mensen,
Bijgevoegd een eerste overzicht van de financieen over het eerste half jaar 2021. Dank [redacted]
Samen met [redacted] nu even puzzelen hoe we hiermee omgaan en eea presenteren. Daarbij van belang dat we enkele overschrijdingen (RES/Wind en EVA) op juiste manier opnemen, zodat we binnen eigen budget en budget elders in de afdeling naar dekking kunnen zoeken. Daarnaast goed om even kritisch te kijken naar enkele budgetlijnen waar we nu een (stevige) onderbesteding hebben. Daarom graag jullie hulp:

- [redacted] en [redacted]: lagere uitputting dan verwacht. Hoe gaat het tweede deel van het jaar zich ontwikkelen? Mijn inschatting is dat we een beperkt deel van het budget kunnen inzetten om overschrijdingen te dekken. Hoeveel denken jullie?
- [redacted]. Hele stevige onderbesteding. Wat is prognose voor rest van het jaar? Is geoormerkt budget, dus niet in te zetten om andere overschrijdingen te dekken. Gaan wel weer vragen over komen is de verwachting.
- [redacted]. Wind/RES: We gaan deze budgetposten samenvoegen en besteding vs budget laten zien. Zeer stevige overschrijding. Heb ik al vaker gemeld in de afdeling. Ruwe inschatting nu is dat we 2^{e} deel 2021 eenzelfde budget nodig hebben. Detailbegroting volgt als PvA reflectiefase gereed is. Dekking zoeken we binnen budget team BEI en binnen afdelingsbegroting.
- [redacted] Haven en Industrie. Onderbesteding. Wat ligt er voor ons? Is het reeel om hiervan ook een deel te gebruiken (hoeveel?) voor dekking van overbestedingen elders?
- [redacted]. EVA. Begin dit jaar wisten we dat we hier al te krap hadden begroot voor 2021. Hoeveel ook al weer? Door de actuele congestie situatie moeten we daar bovenop nog een extra stelpost opnemen m.i. oa voor dekking van de projectleider Congestie die we nu aan het werven zijn. Hoeveel lijkt hier reeel?

Graag jullie respons uiterlijk dinsdag middag 14 uur, zodat [redacted] en ik er chocolade van kunnen maken en het kunnen inbrengen in het afdelingsteam.
Bel mij als je vragen hebt. Gaarne geen inflated claims ;-)
Groeten en alvast een goed weekend,
[redacted]