Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: halfjaarrapportage financieel deel BEI.xls
Datum: woensdag 7 juli 2021 12:42:47

[redacted],
Geen inflated claims, wel een aantal keuzes te maken, die ik graag ook voorleg aan jou.

- Eerste half jaar is gerealiseerd en verplicht vanuit H&I 165k. In verplichting ontbreekt echter nog (ong.) 6k voor energiescan die CE-Delft uitvoert bij Cargill en binnenkort oplevert. Dus kom uit op 171 eerste helft 2021. Als je ervan uitgaat dat tweede helft zelfde tempo van uitgeven kent komen we eind jaar uit op ongeveer 342k. Budget is 520. Dus 178k onderbesteding, blijft over.
- Nog niet meegenomen is de afspraak die we hebben gemaakt om in 2021 en 2022 75k (in totaal dus 150k) bij te dragen aan PD NZKG ([redacted]).
- Bijdrage voor [redacted] voor dit jaar kan dus uit programma budget H&I/AKN, maar zou ook kunnen uit Vliegwielmiddelen. Vliegwielmiddelen is een beetje oneigenlijk, dus meest logische lijkt mij om dat vanuit programmabudget H&I te doen. (Blijft er waarschijnlijk ook wel wat over vanuit VWM).
- Dan blijft er nog steeds 100k onderbesteding over (en let op, volgend jaar staat er dan dus nog een bijdrage van 75k aan [redacted] over), die wat mij betreft voor een deel kan worden gebruikt voor het vullen van een gat elders op de begroting.
- Voorstel: 75k overhevelen naar RES, 25k ruimte behouden om aankomend half jaar nog ergens een extra zetje aan te geven vanuit H&I (en daar dan ook iets verstandigs voor in gang gaan zetten)?

Groeten [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]<[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 2e 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]