Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: halfjaarrapportage financieel deel BEI.xls
Datum: maandag 5 juli 2021 17:25 50
Bijlagen: halfjaarrapportage.msg
image001.png
halfjaarrapportage EVA en begroting restant 2021.xls

Ha [redacted],

- In dit overzicht ontbreekt nog het onderdeel 'EVA: organisatie en beleid 04014C'. Deze is op een of andere manier bij team CE terecht gekomen. Dit wordt gecorrigeerd. Zie mail van [redacted] bijgevoegd.
- Hiermee komen we dan op een lichte overbesteding tot nu toe o.b.v. de begrote 200 k. Dus als we zo doorgaan komt het uit op ongeveer 200 k.
- Maar we hebben natuurlijk wat extra te doen de komende tijd:
    - Projectmanager Congestie + evt. project assistentie
    - Extra inzet op inzet planvorming onderstations
    - Extra inzet op middenspanningsstrategie (waarbij we ook een deel bij V&OR moeten gaan neerleggen)
    - Extra inzet op innovatie
    - Extra inzet op lobby
    - Extra inzet op communicatie

Om dit te kunnen doen heb ik de volgende zaken nodig:

- In mijn aanvraag aan het eind van vorig jaar had ik 400 k aangevraagd. Dit is dus 200 k meer dan nu begroot is.
- Ik denk dat ik met een begroting van 500K totaal dit jaar uiteindelijk wel uit de voeten kan. (zie ook bijgevoegde excel)

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 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]