

Prestaties (exploitatie)	U/I	Oude begroting	Vermeerdering (D)	Vermindering (C)	Nieuwe begroting
1000011 - Loonkosten	U	11.740.638	400.000		12.140.638
1000035 - Incidentele ontvangsten	I	-		400.000	-400.000
			400.000	400.000	

Afdrukdatum:

donderdag 21 december 2023

Agendapunt 4	Eerste begrotingswijziging 2024
Doel Agendering	Ter besluitvorming
Bijlagen	Eerste begrotingswijziging 2024
Toelichting	<p>Door de stijging van de rente is bij Prolander sprake van rentebaten. We ramen deze rentebaten op € 400.000,-. We willen deze baten inzetten als dekking voor de extra interne personele lasten als gevolg van extra opdrachten, zoals Programma Natuur in Drenthe en <u>Toukomst</u> in Groningen. Het gaat om het oplossen van enkele knelpunten zoals aangegeven in de <u>najaarsrapportage</u> 2023.</p> <p>Het betreft de volgende functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formatie-uitbreiding met 0,2 fte informatiemanager, nodig voor uitvoering van het vastgestelde informatieplan. - Vierde teammanager als gevolg van de te grote span of support door de recente formatiegroei: 1,0 fte. - Projectleider interne projecten als gevolg van de toegenomen complexiteit van interne projecten door wetgeving op het gebied van dataveiligheid, Open Overheid en subsidie compliance: 1,0 fte.

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen



Besluit	<ul style="list-style-type: none"> - Contractmanager als gevolg van het toegenomen aantal contracten en de noodzaak tot beheersing daarvan: 1,0 fte. <p>Eerste begrotingswijziging 2024 vaststellen.</p>
----------------	---

Prestaties (exploitatie)	U/I	Oude begroting	Vermeerdering (D)	Vermindering (C)	Nieuwe begroting
1000011 - Loonkosten	U	12.140.638	95.526		12.236.164
1000014 - Overige bijkomende personeelskosten	U	601.372	4.776		606.148
1000022 - Automatisering	U	1.127.923	20.061		1.147.984
1000031 - Bijdrage Drenthe	I	-7.258.963		120.363	-7.379.326
			120.363	120.363	

Afdrukdatum:

vrijdag 23 februari 2024

Prestaties (exploitatie)	U/I	Oude begroting	Vermeerdering (D)	Vermindering (C)	Nieuwe begroting
1000011 - Loonkosten	U	12.236.164	1.190.354		13.426.518
1000022 - Automatisering	U	1.147.984	50.094		1.198.078
1000034 - Betaalde opdrachten	I	-5.028.185		1.240.448	-6.268.633
			1.240.448	1.240.448	

Afdrukdatum:

vrijdag 23 februari 2024

Prestaties (exploitatie)	U/I	Oude begroting	Vermeerdering (D)	Vermindering (C)	Nieuwe begroting
1000011 - Loonkosten	U	13.426.518	1.156.751		14.583.269
1000034 - Betaalde opdrachten	I	-6.268.633		1.156.751	-7.425.384
			1.156.751	1.156.751	

Afdrukdatum:

vrijdag 23 februari 2024