

Deelproject	Door raad vastgesteld incidenteel	Uitgaven incidenteel conform jaarrekening 2009	Uitgaven incidenteel 2010	Restant budget incidenteel		Door raad vastgesteld budget investeringen	Uitgaven ten laste van investeringen jaarrekening 2009	Uitgaven ten laste van investeringen 2010	Restant budget investeringen
Realisatie en afname basisregistratie persoonsgegevens				€ -					€ -
Invoering basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	€ 200.000	€ 132.002	€ 15.826	€ 52.172		€ 30.000	€ -	€ 13.197	€ 16.803
Afname basisregistratie bedrijven (NHR)				€ -		€ 10.000	€ -		€ 10.000
Ontwikkelen procesmodel				€ -					€ -
Implementatie workflow management (WfM)	€ 10.000	€ 5.992		€ 4.008		€ 6.500	€ 3.849		€ 2.651
Implementatie midoffice	€ 10.000			€ 10.000		€ 35.000	€ 24.467		€ 10.533
Invoering Wabo / digitaal omgevingsloket	€ 24.000	€ 19.578	€ 24.086	€ 19.664		€ 60.000	€ -	€ 18.745	€ 41.255
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)				€ -		€ 13.000	€ -		€ 13.000
Bedrijvenloket + Dienstenrichtlijn	€ 5.000			€ 5.000					€ -
Lokale regelgeving via internet	€ 15.000			€ 15.000		€ 5.000	€ 3.822		€ 1.178
Persoonlijke internetpagina (PIP)				€ -					€ -
Afname basisregistratie Kadaster				€ -		€ 5.000	€ -		€ 5.000
Basisregistratie Topografie				€ -		€ 5.000	€ -		€ 5.000
Uitgifte burgerservicenummer (BSN)				€ -					€ -
Afname burgerservicenummer (BSN)				€ -					€ -
Ontwerpen informatie-architectuur	€ 5.000			€ 5.000					€ -
Ontwerpen ICT-architectuur	€ 5.000			€ 5.000					€ -
Implementatie documentair management systeem (DMS)	€ 15.000		€ 6.512	€ 8.488		€ 35.500	€ 36.273		€ 773-
Verbetering website				€ -		€ 30.000	€ 28.244		€ 1.756
Afname e-formulieren				€ -					€ -
Website geschikt voor blinden en slechtzienden				€ -					€ -
Vermindering administratieve lasten	€ 11.583			€ 11.583					€ -
Afname DigiD en Elektronisch Nederlandse identiteitskaart (eNIK)				€ -					€ -
Afname bedrijven- en instellingennummer (BIN)				€ -					€ -
Uitgifte Elektronisch Nederlandse identiteitskaart (eNIK)				€ -					€ -
				€ -					€ -
Externe deskundigheid	€ 50.000	€ 10.605	€ 27.748	€ 11.647					€ -
Inhuur extra capaciteit	€ 165.000	€ 30.571	€ 7.430	€ 126.999					€ -
Flankerend beleid	€ 35.000			€ 35.000					€ -
Totaal	€ 550.583	€ 198.748	€ 81.602	€ 270.233		€ 235.000	€ 96.654	€ 31.942	€ 106.404
Kapitaallasten ten laste van reserve E-Wormerland		€ 102.333		€ 102.333	Kapitaallasten				
	€ 550.583	€ 301.081		€ 167.900					

12-8-2009
63000

Controle: 2.293

496.287

Kostensoort	Omschrijving	werkelijk			begroot			saldo
		2008	2009	Totaal	2008	2009	Totaal	2008
10007	Salaris en soc. lasten t.b.v. inhuur BAG	6.606		6.606	10.000		10.000	3.394
30009	E-Wormerland: inhuur derden BAG	65.687	26.540	92.227	161.750	28.250	190.000	96.063
30010	E-Wormerl: progr.-organisatie, huur extra capac.	10.555	7.626	18.181	90.000	75.000	165.000	79.445
34169	E-Wormerland: Impl. documentair management systeem	4.760		4.760	15.000		15.000	10.240
34170	E-Wormerland: Ontwerpen informatiearchitectuur				5.000		5.000	5.000
34171	E-Wormerland: Ontwerpen ict-architectuur				5.000		5.000	5.000
34172	E-Wormerland: Implementatie midoffice	5.225		5.225	10.000		10.000	4.775
34173	E-Wormerl.: Invoering WABO/digitaal omgevingsloket				5.000	19.000	24.000	5.000
34174	E-Wormerl.: Invoer.BAG (Basisreg.Adressen/Gebouwen)						-	-
34175	E-Wormerland: Implem. workflow management (WFM)	4.225	5.992	10.217	10.000		10.000	5.775
34176	E-Wormerland: Lokale regelgeving via internet	4.225	-	4.225	15.000		15.000	10.775
34177	E-Wormerl.: vermindering adm.lasten via model apv	11.092		11.092	7.500	4.083	11.583	3.592-
34178	E-Wormerl:progr.-organisatie, externe deskundigheid	19.703	10.605	30.308	35.000	15.000	50.000	15.297
34179	E-Wormerl: progr.-organisatie, flankerend beleid					35.000	35.000	-
34180	E-Wormerl: bedrijvenloket					5.000	5.000	-
34181	E-Wormerland: kosten BAG	5.000	14.500	19.500				5.000-
61000	Kapitaallasten					11.016		
62010	Doorberekening HKP BMO		404	404				
62035	Doorberekening HKP middelen	43.205	4.974	48.179				
62040	Doorberekening HKP samenleving	10.502	2.529	13.031				
62050	Doorberekening van HKP VROM	29.606	3.634	33.240				
62060	Doorberekening HKP Openb Werken	3.185	3.900	7.085				
34601	Aanschaf en onderhoud materiaal	1.300-		1.300-				1.300
		222.276	80.703		369.250	181.333		
771049	Bestemmingsreserve Wormerland heeft antwoord	86.498	15.440					1.300
								233.472 saldo exploitatie
								290.000 toegevoegd besten
785183	E-Wormerland: Implementatie dms (doc.managem.syst.			36.273			35.500	56.528
785184	E-Wormerland: Lokale regelgeving via internet			3.822			5.000	19.000 extra ontvangsten \
785185	E-Wormerland: Implementatie mid-office			24.467			35.000	33.445 tbv egalisatie kapit:
785186	E-Wormerland: Invoering WABO/digitaal omgevingsloket			-			60.000	4.083 extra
785187	E-Wormerl: Wet kenbaarh.publiekrechtelijke beperking			-			13.000	
785188	E-Wormerl: Invoering BAG (basisreg. adressen/gebouwe			-			30.000	
785189	E-Wormerl: Afname basisregistratie kadaster			-			5.000	
785190	E-Wormerland: Basisregistratie topografie			-			5.000	
785191	E-Wormerland: Afname basisregistratie bedrijven			-			10.000	
785192	E-Wormerland: Implem. workflow management (wfm)			3.849			6.500	
785140	Verbetering Website			28.244			30.000	
				96.654			235.000	

369.250	basis 2008	369.250
158.250	toevoeging 2009	158.250
527.500		
235.000	kredieten	235.000
762.500		
19.000	WABO	19.000
781.500		
4.083	toevoeging reserve	4.083
785.583		
-		

nmingsreserve

WABO?
aallasten

771049 Bestemmingsreserve Wormerland heeft antwoord

1-1-2008	-		geboekt		raadsbesluit		saldo
60101	332.325	Corr.reserve Wormerland heeft antw.acc.contr.					
60101	30.769	Overb./corr.res.Wland heeft antw.acc.contr.					
60101	86.687	Overb./Corr.OVER 2024, van 64300	249.363	21.637	271.000	36.228-	234.772
60101	162.675	Overb./restant 2008 EGEM-gelden					
60101	33.445	Overb./Besp.kap.lasten 2008 EGEM	33.445		33.445-		
60101	18.748	Bijdr.in Alg.uitk./tbv.inv.WABO	18.748	252	19.000	-	19.000
60101	158.250	Overb./Budget 2009 EGEM, van nut vw					
31-12-2008	158.250		<u>301.556</u>		<u>256.555</u>		<u>253.772</u>
	290.000	raadsbesluit					

31-12-2009 448.250

Stappen:

249.363 Marlies, eerste berekening begrotingsoverschot
33.445 Egalisatie kapitaallasten, niet aanwendbaar
18.748 Onafgerond bedrag WABO
301.556 toevoegen aan reserve

Raad

252 extra ivm afronding WABO
11.808- correctie Alice, tweede berekening begrotingsovers
290.000

Eindresultaat Saldo 08

237.555 234.772 2.783 meer te besteden
33.445
19.000
290.000

Begrotingsoverschot
Egalisatie kapitaallasten
WABO

14.591-

252

shot

Rekeningnummer 63000

	stand fcl	correcties	
E-Wormerland inhuur derden BAG	6240	-2772	3468
E-Wormerland progr-organisatie-huur extra	7430		7430
E-Wormerland kosten BAG	3120		3120
Wabo -digitaal omgevingsloket		11079	11079
DMS		6512	6512
EGEMI SBA stadsbeheer facturen		3658	3658 RS
E. Habraken		27748	27748
Doxis facturen		5580	5580 RS
ondersteunen omgevingsvergunning		13007	13007
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16790	64812	0 81602
Doorbelasting R. Bleeker naar Oostzaan	31241	-12496	18745