Bijlage 2. Stand van zaken budget Mijlpalenplan

bedragen x € 1.000	Raadsvoorstel 24-9	Na amendement	na consultatie 1e kwartaal 2021			
	2020-2024	2020-2024	2020	2021	2022-2024	Totaal
Versterken van de organisatie						
Algemeen	**1.500**	**830**	100	1.000	400	**1.500**
Werving en selectie	**50**	**50**		50		**50**
Communicatie	**175**	**0**		175		**175**
Transformatie en task force sociaal dom	**400**	**220**		400		**400**
Totaal Versterken (a)	**2.125**	**1.100**	**100**	**1.625**	**400**	**2.125**
Managementinformatie en ICT op orde.						
Managementinformatie	**700**	**150**		350	350	**700**
ICT transformatie Sociaal domein	**100**	**100**		100		**100**
Totaal Managementinformatie/ICT (b)	**800**	**250**	**0**	**450**	**350**	**800**
Budget ontwikkeling competenties medewerkers, cultuurverandering en opleiding (c)	**575**	**150**	**0**	**325**	**250**	**575**
Frictiekosten (d)	**p.m.**				**p.m.**	**p.m**
Reservering (e)		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal (a+b+c+d)	**3.500**	**3.500**	**100**	**2.400**	**1.000**	**3.500**

In de kolom raadsvoorstel 24-9 vindt u de specificatie van de aanvraag van een budget € 3,5 miljoen bij het raadsvoorstel over het Mijlpalenplan. In de kolom na amendement ziet u hoe wij de € 1,5 miljoen hebben wij ingezet na uw besluit over het Mijlpalenplan. In de kolommen na consulatie geven wij aan hoe wij de komende jaren het budget willen uitgeven. In 2020 hebben wij € 100.000 uitgegeven aan de steunstructuur en het versterken van de organisatie. Doordat de invulling van deze plekken in 2020 en begin 2021 hebben plaats gevonden, zullen de kosten doorlopen naar 2022.

Wij verwachten dat mede als gevolg van het uitwerken van de teamplannen er mogelijke verschuivingen komen tussen de posten in het totaalbudget.