

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



Bijlage 5 Kosten Corona

Afdeling/team	Werkzaamheden	tot 1-8-2020	prognose 2020	Opvangen binnen DuO+		TOZO	t.l.v. Gemeenten Bijdrage			Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
				Exploitatie	Investerings		Bijdrage	Maatwerk	Totaal			
Staf	inhuur	16.460	20.000	20.000								
Totaal Staf		16.460	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering i en a	investering	32.000	32.000	32.000								
	Thuiswerk-omgeving	76.000	181.000				181.000		181.000	66.593	47.529	66.878
	luchtfoto's											
ID	Licenties											
	materialen (bijv. desinfectie)	18.604	20.000	20.000								
Totaal Bedrijfsvoering		126.604	233.000	20.000	32.000	0	181.000	0	181.000	66.593	47.529	66.878
Burger												
KCC	inhuur klantcontact-centrum	20.000	25.000				25.000		25.000	0	8.967	16.033
Totaal Burger		20.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	8.967	16.033
Buurt Dagelijks onderhoud	inhuur	34.820										
	eigen uren	38.755	75.000				75.000		75.000	0	23.995	51.005
	overwerk											
VTH	inhuur	75.000	100.000				50.000	50.000	100.000	0	65.997	34.003
	eigen uren	33.520	40.000	40.000								
Totaal Buurt		182.095	215.000	40.000	0	0	125.000	50.000	175.000	0	89.992	85.008
TOTAAL CORONA EXCL. TOZO												
		345.159	493.000	80.000	32.000	0	331.000	50.000	381.000	66.593	146.488	167.919
Sociaal domein	eigen uren TOZO	73.270										
	inhuur 2020 reservering 2021	148.000	385.600			385.600	385.600	385.600				
						252.350	252.350	232.350		223.350	414.600	
TOTAAL TOZO		221.270	385.600	0	0	637.950	0	637.950	637.950	0	223.350	414.600
TOTAAL INCL TOZO												
		566.429	878.600	80.000	32.000	637.950	331.000	687.950	1.018.950	66.593	369.838	582.519