Afdeling Civiel	Totaal	Medew1	Medew2	Medew3	Medew4	Externe 1	Externe 2	Externe 3		dekking	
Bedrijfsvoering	434	136	52	70	136	40	0	0			
Indirecte uren	750	390	194	86	80	0	0	0			
directe uren algemeen	599	225	174	120	80	0	0	0			
Wegen	1244	0	252	30	222	0	0	740			
Verkeer	1106	0	140	0	126	840	0	0		160	subsidie snelfietsroute
Bruggen en viaducten	180	0	60	0	40	0	80	0			
Waterpartijen	80	0	0	40	40	0	0	0			
Openbaar groen	370	0	0	75	295	0	0	0			
Riolering	2356	0	0	702	234	0	0	1420		1450	uit GRP
Openbare verlichting	350	0	0	0	140	0	210	0			
Speelvoorzieningen	190	0	30	0	60	0	100	0			
Mientekade	210	0	200	10	0	0	0	0			
Spaarne Buiten	110	0	100	10	0	0	0	0			
Sugar City	430	0	20	20	0	0	390	0		430	exploitatie overeenkomst
Dr. W Nijestraat	140	0	10	10	0	0	120	0			
Poldermanterrein	70	0	10	10	0	0	50	0		467	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Penningsveer Minerva	20	0	10	10	0	0	0	0		20	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Wheelerplanet	20	0	10	10	0	0	0	0		20	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Zoete Inval verbouwing	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bouwplan RK Kerk OLV	140	0	20	20	0	0	100	0		140	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Bouwplan Adam straatweg	120	0	10	10	0	0	100	0		120	grondexploitatie
Gebiedsvisie Halfweg	40	0	0	0	0	0	40	0			
Polanenpark	160	0	140	20	0	0	0	0			
Rijnlandhuis	110	0		10	0	0	100	0		110	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Brede school	40	0	20	20	0	0	0	0			
Sectorpark incl. asielzoekers	130	0	10	10	0	0	110	0		130	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Sluisjes	20	0	0	0	0	0	0	20			
Verplaatsen tennispark incl. asielzoekers	28	0	0	8	0	0	0	20			
Hartje Spaarndam	120	0	10	10	0	0	100	0			
Totaal benodigd	9567	**751**	**1472**	**1311**	**1453**	**880**	**1500**	**2200**		**3047**	
Totaal beschikbaar	4939	**750**	**1450**	**1289**	**1450**	**0**	**0**	**0**			
Tekort / over aantal uur	-4628	**-1**	**-22**	**-22**	**-3**	**-880**	**-1500**	**-2200**			
niet uitvoeren herinrichting O. Nassaustraat	154										
niet uitvoeren Dr. W. Nijestraat.	140										
Totaal niet uitvoeren	**294**										
tekort (B33+B36)	-4334										
dekking van uren	3047										
benodigde uren	**-1287**										

Afdeling BWT	Totaal	Medew1	Medew2	Medew3	Medew4	Medew5	Medew6	medew7	medew8	medew9	externe1	externe2	externe 3		dekking	omschrijving
Bedrijfsvoering	306	92	38	38	60	28	10	10	20	10	0	0	0			
Indirecte uren	603	123	88	84	34	64	78	44	44	44	0	0	0			
directe uren algemeen	1368	167	201	192	170	150	125	85	139	139	0	0	0			
Bouwtoezicht/handhaving/onderhoud	2158	41	0	0	300	0	679	10	0	0	0	300	828			
Omgevingsvergunningen algemeen	604	60	4	12	64	464	0	0	0	0	0	0	0			
Overige vergunningen	885	24	4	4	0	0	200	645	4	4	0	0	0			
Overleg projecten	558	12	34	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(Postzegel)bestemmingsplannen	160	0	100	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
opstellen nota's voor provincie	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opstellen advies en beleidsstukken	963	44	324	184	80	20	66	0	35	10	200	0	0			
Milieu	2700	10	0	0	0	0	0	0	1230	1150	0	0	310			
Mientekade	116	10	0	0	88	8	0	0	0	10	0	0	0			
Spaarne Buiten	114	10	0	64	0	40	0	0	0		0	0	0			
Sugar City	635	25	0	40	60	240	0	0	0	10	260	0	0		635	exploitatie overeenkomst
Dr. W Nijestraat/Brabantiapad/Ringweg	294	12	228	0	38	10	0	0	0	6	0	0	0			
Poldermanterrein	467	17	254	0	90	100	0	0	0	6	0	0	0		70	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Hourakkerweg 60A&B	202	36	0	0	60	0	0	0	0	0	106	0	0			
Lageweg bedrijfsloc Wempe	150	20	72	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zoete Inval verbouwing	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0			
Bouwplan Adam straatweg	475	19	0	0	208	44	0	0	0	4	200	0	0			
Bouwplan RK Kerk OLV	639	21	0	0	68	80	0	0	0	10	460	0	0		639	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Polanenpark	91	25	0	0	20	36	0	0	0	10		0	0			
Rijnlandhuis	459	6	0	0	0	38	0	0	0	5	410	0	0		459	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Wheelerplanet	387	6	0	270	56	50	0	0	0	5	0	0	0		387	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Penningsveer Minerva	408	7	0	40	56	50	0	0	0	5	0	250	0		408	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Sectorpark	183	11	52	0	56	50	0	0	0	14	0	0	0		143	nog af te sluiten exploitatie overeenkomst
Bouwplan Kerk Adam straatweg	285	5	0	0	68	68	0	0	0	4	140	0	0			
Droomparken	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totaal benodigd	15320	**803**	**1399**	**1530**	**1674**	**1580**	**1158**	**794**	**1472**	**1446**	**1776**	**550**	**1138**		**2741**	
Totaal beschikbaar	11190	**700**	**1297**	**1450**	**1450**	**1450**	**1131**	**812**	**1450**	**1450**	**0**	**0**	**0**			
Tekort / over aantal uur	-4130	**-103**	**-102**	**-80**	**-224**	**-130**	**-27**	**18**	**-22**	**4**	**-1776**	**-550**	**-1138**			
niet uitvoeren Dr. W. Nijestraat.	254															
niet uitvoeren Droomparken.	50															
niet uitvoeren Houtrakpolder	113															
geen overleg DWI stichting Eilland	29															
Totaal niet uitvoeren	**304**															
tekort (B32+B37)	-3826															
dekking van uren	2741															
benodigde uren	**-1085**															

Afdeling BoB	Totaal	medew1	medew2	medew3	medew4	medew5	medew6	medew7	medew8	medew9	medew10	medew11	externe1
Bedrijfvoering	358	270	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Indirecte uren	569	535	0	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4
directe uren algemeen	1364	168	619	90	74	104	40	125	10	10	10	74	40
Comm bezwaar en beroep	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare Orde en veiligheid Wettelijk	208	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0
Openbare Orde en veiligheid niet Wettelijk	234	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
Samenwerkingsverbanden	135	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0
Bijzondere wetten	575	0	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	0
Burgerzaken	3262	0	0	0	0	0	0	0	1430	886	946	0	0
Onderwijs	829	0	0	0	0	0	0	829	0	0	0	0	0
Communicatie middelen (website,dig.krant)	925	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Communicatie projecten	994	0	60	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatie algemeen	776	0	38	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woningwet (RAP)	180	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	180
Ymere	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Huisvesting	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Woonbeleid	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
Taakstelling vergunninghouders	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Sociaal team, buurtbemiddeling, overlast	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Gezondheidsbeleid (GGD)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Jeugdzorg	640	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd (CJG coach)	570	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	510	0
WMO	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO voorzieningen	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0
Participatiewet	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal algemeen	380	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal benodigd	14649	**1263**	**725**	**2679**	**1946**	**693**	**627**	**966**	**1450**	**906**	**966**	**1576**	**852**
Totaal beschikbaar	11832	**1160**	**725**	**1450**	**1450**	**671**	**638**	**966**	1450	906	966	1450	0
Tekort / over aantal uur	-2817	**-103**	**0**	**-1229**	**-496**	**-22**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126**	**-852**
Voorstel inhuur 725 uur (0,5 fte) medew3	725												
Voorstel inhuur 725 uur (0,5 fte) medew4	725												
Voorstel inhuur 580 uur (0,4 fte) externe1	580												
Totaal externe inhuur	**2030**												

Afdeling Middelen	Totaal	medew1	medew2	medew3	medew4	medew5	medew6	medew7	medew8	medew9	medew10	medew11	medew12
Bedrijfsvoering	326	260	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Indirecte uren	3934	717	824	684	100	10	1389	0	0	0	210	0	0
directe uren algemeen	958	612	20	10	65	30	55	41	12	39	47	15	12
Heffingen	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
financiële administratie	3313	20	200	730	775	1400	0	0	73	45	70	0	0
Personeelsbeleid & salarisadministratie	254	0	154	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Postafhandeling	654	0	0	0	0	0	0	0	542	56	56	0	0
Archief	1539	0	0	0	0	0	0	0	25	815	699	0	0
Bode diensten	1766	0	0	0	0	0	0	1558	40	0	0	80	88
Receptie	2140	0	0	0	0	0	0	100	430	0	0	805	805
Huwelijken	65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
Totaal benodigd	15039	**1699**	**1204**	**1430**	**1046**	**1446**	**1450**	**1770**	**1128**	**961**	**1088**	**906**	**911**
Totaal beschikbaar	14260	**1450**	**1204**	**1330**	**1046**	**1446**	**1450**	**1550**	1128	961	1088	801	806
Tekort / over aantal uur	-779	**-249**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**-105**	**-105**
Voorstel inhuur 150 uur (0,1 fte) medew7	150												
Voorstel inhuur 150 uur (0,1 fte) medew11/12	150												
Voorstel inhuur 300 uur (0,2 fte) medew1/3	300												
Totaal externe inhuur	**600**												

opmerking er worden geen uren ten laste van exploitatie overeenkomsten gebracht. Kijken wat hier mogelijk is !