

# PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt  
plaats voor jou

## Thema I: Dienstverlening (intern)

### Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

## Thema II: Security & informatiebeveiliging

### Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

## Thema III: Middelen

### Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

## Thema IV: Advisering en detachering

### Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

## Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkopen.

### Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

*V.a.1. Aanschaf inkoop- en bestelsysteem.*

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

*V.a.2. Implementatie/uitrol binnen de organisatie.*

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Naar verwachting vindt uitrol en implementatie in 2024 plaats.

## Inhoud (indicator)



## Inhoud (toelichting)

*Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering*  
*Bedragen x €1.000*

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten				
<b>0.4A - Overhead (interne dienstverlening)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>0.4C - Overhead (interne dienstverlening)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>0.4L - Overhead (P&amp;O)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-50</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>Totaal 2e bestuursrapportage</b>	<b>-50</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>

## Toelichtingen financiële ontwikkelingen

### Lasten

#### **0.4 - Overhead (interne dienstverlening) (nadeel in 2024 € 15.000)**

In deze bestuursrapportage worden de financiële consequenties rond de verhuizing van het CJG naar het pand Markt 20 (collegebesluit 4 juli 2023) verwerkt, voor wat betreft de onderdelen licenties, rente en afschrijvingen. Er vindt een structurele bijraming plaats van € 15.000 in 2024 en € 16.000 vanaf 2025.

#### **0.4L - Overhead (P&O) (nadeel € 50.000)**

Het budget wordt met € 50.000 verhoogd i.v.m. de nieuwe aanbesteding van de arbodienst.

## **Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering**

N.v.t.