

# 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>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>0.4C - Overhead (interne dienstverlening)</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>0.4J - Overhead (A&amp;A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.4L - Overhead (P&amp;O)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.4N - Overhead (Vastgoed)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.4P - Overhead (Strategie)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>0.4Q - Overhead (Belastingen)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.901 - Algemeen Directie</b>	<b>143</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>27</b>
<b>9.915 - Algemeen Beleid (MO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.916 - Algemeen WMO (Loket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>510</b>	<b>409</b>	<b>378</b>	<b>320</b>
Baten				
<b>0.4N - Overhead (Vastgoed)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.4R - Overhead (E&amp;W)</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>0.4T - Overhead (MO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-430</b>	<b>-314</b>	<b>-283</b>	<b>-225</b>
Onttrekkingen				
<b>0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering</b>	<b>143</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>27</b>
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>143</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>27</b>
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>143</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>27</b>
<b>Totaal 1e bestuursrapportage</b>	<b>-287</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>

## Toelichtingen financiële ontwikkelingen

### Lasten

#### **0.4A - Overhead (interne dienstverlening) (nadeel € 230.000)**

In afgelopen periode is door de toenemende behoefte aan ICT ondersteuning, een toename te zien in het aantal applicaties en in het aantal gebruikers, wat een groei in licenties en devices veroorzaakt. Tevens is er een toenemende behoefte aan interne en externe gegevensuitwisseling waardoor er steeds meer koppelingen worden gerealiseerd tussen applicaties, hetgeen de complexiteit vergroot en daarmee het beheer steeds intensiever wordt. Dit en het feit dat er steeds meer applicaties als clouddienst worden aangeboden, hebben een toename van de exploitatiekosten voor ICT tot gevolg. Op dit moment is het huidige exploitatiebudget voor ICT niet meer toereikend en in de komende jaren zal deze ontwikkeling zich voortzetten. Voorgesteld wordt het ICT-budget door de groei in licenties structureel met € 230.000 verhogen.

#### **0.4A - Overhead (interne dienstverlening) (nadeel € 61.000)**

Jaarlijks vinden er aanbestedingen plaats van facilitaire diensten. Voor de begeleiding hiervan is structureel een budget van € 25.000 nodig. Daarnaast heeft er een nieuwe aanbesteding plaats gevonden inzake de beveiliging van o.a. het gemeentehuis. Het budget was hiervoor al structureel verhoogd in de programmabegroting 2023. De verhoging blijkt niet toereikend te zijn. Het budget wordt structureel verhoogd met € 36.000.

#### **0.4Q - Overhead (Belastingen) (nadeel € 72.000)**

Momenteel wordt onderzocht hoe in de nabije toekomst de werkzaamheden rond de belastingen georganiseerd zouden moeten worden. Dit proces wordt intern uitgevoerd met veel betrokken medewerkers. Het traject wordt begeleid door bureau Berenschot. De kosten hiervan bedragen in 2023 minimaal € 72.000.

#### **9.901 - Algemeen Directie (nadeel € 143.000)**

Om de kosten van o.a. garantietoelagen te kunnen blijven dekken wordt het budget aangepast (en verrekend met de reserve Bedrijfsvoering) met afgerond € 143.000 voor 2023, € 116.000 voor 2024, € 85.200 voor 2025 en € 27.400 voor 2026.

#### Baten

#### **0.4N - Overhead (Vastgoed) (nadeel € 15.000)**

Vanaf 2023 zijn er nieuwe huurders (Stichting De Opbouw) in het gemeentehuis en de huuropbrengst, ad € 20.000 is lager dan begroot. Daarnaast is voor begrotingsjaar 2023 het huurregister geactualiseerd en is voor 2023 gerekend met een huurindex van 6,5%.

#### **0.4R - Overhead (E&W) (voordeel € 95.000)**

De gemeente Veenendaal voert voor de gemeenten Rhenen en Renswoude diverse taken uit op het vlak van Werk en Inkomen. De afspraken hierover liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst. Het door Rhenen en Renswoude te betalen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Als gevolg van de (sterk) gestegen lonen en energieprijzen is sprake van een hogere indexering dan waarmee in onze begroting rekening was gehouden. Het budget voor de dienstverlening wordt verhoogd met € 95.000 (structureel).

#### Reservemutaties

#### **Reserve bedrijfsvoering (voordeel € 142.500)**

Zie de toelichting over de kosten van Toeslagen bij 9.901 - Algemeen directie.

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

N.v.t.