

PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten				
0.4G - Overhead (Juridische zaken)	-65	0	0	0
0.4J - Overhead (A&A)	25	0	0	0
0.4Z - Overhead (Interne dienstverlening)	-212	0	0	0
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	-353	0	0	0
Totaal Lasten	-605	0	0	0
Saldo van baten en lasten	605	0	0	0
Stortingen				
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering	630	0	0	0
Totaal Stortingen	630	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-630	0	0	0
Totaal 3e bestuursrapportage	-25	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4G - Overhead (Juridische zaken) (voordeel € 65.000)

Het voorbereidingsproces voor de inkoop en implementatie van een nieuwe inkoopapplicatie (S2P) vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Om deze reden wordt het in 2023 toegekende budget niet volledig gebruikt en zal dit doorgezet moeten worden naar 2024 om een verdere succesvolle voorbereiding, aanbesteding en implementatie te garanderen. Voorgesteld wordt om het geprognostiseerde restant budget ad € 65.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

0.4J - Overheid (A&A) (nadeel € 25.000)

Om te komen tot een nieuw convenant met de Belastingdienst inzake horizontaal toezicht, is een plan van aanpak opgesteld teneinde op korte termijn te voldoen aan een 6-tal eisen ten aanzien van de financiële strategie, fiscale risico's en beheersing. Hiertoe wordt extra capaciteit en deskundigheid ingezet waarvan de kosten, verdeeld over 2023 € 25.000 en 2024 € 122.000 bedragen. De mutatie van 2024 nemen we mee in de eerste bestuursrapportage 2024.

0.4Z Overhead (Interne dienstverlening) (voordeel € 212.000)

Ontwikkelen dataorganisatiemanagement (voordeel € 57.000)

Verschillende projecten en daarmee gepaard gaande uitgaven moeten nog op volle snelheid komen. In het eerste jaar van uitvoering, lopen wij derhalve achter. Bovendien zijn enkele medewerkers vertrokken, waardoor de uitvoeringskracht tijdelijk afnam. Dit wordt in het tweede jaar (2024) zoveel mogelijk ingehaald. Voorgesteld wordt om € 57.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Begeleiden verandering door datagedreven werken (voordeel € 85.000)

Het vertrek van een aantal medewerkers en de afstemming binnen de organisatie heeft meer tijd nodig gehad. Hierdoor loopt de effectuering van een aantal projecten vertraging op. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 85.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024.

Implementatie van Woo (voordeel € 70.000)

Het zwaartepunt van de uitvoering van de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) ligt in 2024. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 70.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024 om de grote hoeveelheid projecten in dat jaar te kunnen uitvoeren.

9.914 - Algemene Bijstand, Reintegratie en Participatie (voordeel € 353.000)

De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 afgeschaft. echter kent de regeling nog wel een nasleep. De komende jaren dienen er middelen gereserveerd te worden voor de uitvoering

van de werkzaamheden. We verwachten nog € 229.000 nodig te hebben voor een correcte afwikkeling. Daarnaast is er een grote wetswijziging doorgevoerd. De ontvangen middelen voor implementatie zijn deels uitgegeven. Het restant ad € 53.000 willen we komend jaar inzetten. Verder zijn € 71.000 aan rijksmiddelen ontvangen voor Breed Offensief welke bestemd zijn voor inhuur ter verbetering van de processen rondom de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Er wordt voorgesteld om in totaal € 353.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 630.000)

Betreft overheveling van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 630.000.

Risico's/ ontwikkelingen Bedrijfsvoering