

Uitvoeringsprogramma 2023–2026

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Invoeren van een nieuw Planning/control-systeem

Betreft :Fcl/Ecl 60400500 / 38099

Structureel

| | |
|----------------------|--|
| Investeringsbedrag | |
| Afschrijvingstermijn | |

| - | Budgettair effect (x € 1.000) | | | |
|---|-------------------------------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jaarlasten | | | | |
| Kapitaallasten (afschrijving) | | | | |
| Kapitaallasten (rente 0,9%) | - | - | - | - |
| Overige) exploitatielasten | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten) Bijdrage derden | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| Te dekken | 25 | 25 | 25 | 25 |
|-----------|----|----|----|----|

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>Algemene toelichting</p> | <p><u>Doelstelling:</u> Het primaire doel van het invoeren van een nieuw Planning- en controlsysteem is een verbetertraject om de kwaliteit van de P&C-documenten verder te verbeteren en het proces van totstandkoming efficiënter te maken. De documenten zijn daarnaast ondersteunend voor het inhoudelijke debat tussen raad en college.</p> <p><u>Planning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het keuzetraject: Q4-2022 en Q1-2023. • De implementatie van het proces (en software) kent een uitwerking in Q2-2023. <p>Start: Q3 voor de ambtelijke organisatie en Q4 voor de bestuurlijke organisatie.</p> |
|-----------------------------|--|