

## Offerte 2018-2021

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen  
 Maximaal meedoen  
 Goed leven en ontmoeten  
 Veilig gevoel  
 Dienstbare en betrouwbare overheid  
 Bedrijfsvoering

Onderwerp: **Vervanging / uitbreiding software bedrijfsvoering (P&C, OCB en kostendekkendheid)**

Betreft : Fcl 79900261 / Ecl 33799

### Structureel

Investeringsbedrag	€ 25.000,--
Afschrijvingstermijn	4 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	6	6	6	6
Kapitaallasten (rente 2%)	0,5	0,5	0,5	0,5
Vrijval kapitaallasten 1 <sup>e</sup> jaar	-6	-	-	-
Overige) exploitatielasten	13,5	13,5	10,5	10,5
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten) Bijdrage derden	-	-	-	-
Te dekken	14	20	17	17

Algemene toelichting	1. Het gaat hierom een vervanging van software t.b.v. de OCB (onafhankelijke commissie van bezwaar). Tot heden maakte men gebruik van het programma Perfect View. Dit programma wordt vanuit de leverancier niet meer ondersteund en vanwege
----------------------	--

	<p>digitalisering documenten naar de rechtbank worden er ook aanvullende eisen gesteld. Dit softwarepakket vereenvoudigt het administratieve proces en zorgt ervoor dat het gedigitaliseerde dossier beschikbaar is voor de rechtbank.</p> <p>Incidentele lasten: vervanging/implementatie en opleiding: € 15.000 excl. btw. Structurele lasten zijn: € 2500,- excl. btw (€ 800,- meer dan voorheen).</p> <p>2. Aanschaf software m.b.t. berekenen kostendekkendheid van de leges. Met behulp van deze applicatie kunnen (regelmatig) de legesinkomsten worden geactualiseerd én de kostendekkendheid worden onderhouden. Voordelen: -een check of de begroting positief kan worden bijgesteld en de tarieven kostendekkend zijn, -Regelmatig (jaarlijks) een uitdraai van het rapport "kostendekkendheid van leges", -inzicht in de indirecte uren van afdeling publiekszaken, -het vergelijken van je gegevens (bijv. bouwleges) met andere gemeenten, -de applicatie neemt communicatieruis weg binnen de organisatie, - eenvoudige toegang tot procesbeschrijvingen, jurisprudentie, beleidsnota's, risicomodellen, interne controle documenten etc.</p> <p>Incidentele lasten: vervanging/implementatie en opleiding: geen (omdat wij met een pilot hebben meegedaan). Structurele lasten zijn in 2018 en 2019 € 7000,- (met begeleiding) en vanaf 2020 € 4000,- excl. btw (zonder begeleiding o.b.v. 5 jaar contract).</p> <p>3. Aanschaf software tbv digitalisering P&amp;C In 2011 heeft de gemeente Uden haar producten uit de planning &amp; control gedigitaliseerd. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering hebben niet stil gestaan De gemeente Uden wil zich blijven ontwikkelen op dit gebied. Een onderdeel van ons financieel beleid is continuous reporting. Eén van de voorwaarden hiervoor is verdere verbetering van de digitale planning &amp; control producten. Hiervoor is de aanschaf van een nieuw software pakket noodzakelijk. Met de aanschaf van dit pakket worden 2 doelen gerealiseerd te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdere verbetering leesbaarheid planning &amp; control;</li> <li>• Realisering digitale ontsluiting van de (financiële) gegevens naar de planning &amp; control producten.</li> </ul> <p>De Kosten voor eenmalige aanschaf software bedragen €10.000 en voor de structurele onderhoudskosten €4.000. Hierbij is geen rekening gehouden met extra ureninzet tijdens implementatie van eigen medewerkers.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het programma</p>	<p>-Efficiency verhogend -Actuelere informatie -Vergelijking/benchmark andere gemeenten -Voldoen aan digitaliseringseisen rechtbank - Continuous reporting</p>