

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Implementatie zaakstelsel

Betreft :Fcl/Ecl 79900296 33799 en FCL 49990802

### Oorzaak afwijking:

In december 2019 is het nieuwe zaakstelsel opgeleverd. Bij de oplevering van het project bleek de begroting op 2 punten te zijn overschreden.

1. E-formulieren van CARE. In de begroting was een bedrag opgenomen van € 52.500 voor 70 e-formulieren ter vervanging van de oude e-formulieren van Greenvalley. Uiteindelijk is € 23.000 meer uitgegeven als gevolg van meer dan geplande nieuwe en aangepaste e-formulieren.
2. Daarnaast zijn de implementatiekosten van Liber (zaakstelsel) hoger dan aanvankelijk bedacht. Er is te krap begroot op de ondersteuning door de leverancier. In de infrastructuur moeten noodzakelijke aanpassingen worden verricht. Dit leverde een overschrijding van € 30.500 euro.

Per saldo is dus een overschrijding op het investeringskrediet ontstaan van € 53.500. Dit resulteert in hogere kapitaallasten zoals in onderstaande tabel bij structurele uitgaven is opgenomen.

### Incidentele / structurele UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
N 18.500	N 18.250	N 18.000		

### Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024