

Nvl_1 Kengetallen

Indicator	Aantal
Inkoopfacturen <u>Waarvan:</u>	2021: 11.642 Het ligt niet in de verwachting dat dit aantal substantieel gaat veranderen.
- Peppol	2021: ca. 20% van totaal volume Verwachting is dat dit aandeel gaat stijgen.
- PDF	2021: ca. 40% Verwachting is dat dit aandeel gaat stijgen.
- Papier	2021: ca. 40% Verwachting is dat dit aandeel gaat dalen.
Verkoopfacturen per jaar <u>Waarvan:</u>	2021: 4.108
- Peppol	2021: 0 Verwachting volume 2023/2024: In het nieuwe systeem willen we hier meer gebruik van gaan maken.
- PDF	2021:0 Verwachting volume 2023/2024: In het nieuwe systeem willen we hier meer gebruik van gaan maken.
- Papier	2021: 4.108 Verwachting volume 2023/2024: Dit aantal zal afnemen omdat we meer met Peppol en pdf willen gaan werken.
Leveranciers	Leveranciers die afgelopen 4 jaar zijn gebruikt: Bij inkoop: 3.376 unieke leveranciers (dit zijn leveranciers van diensten en stichtingen/verenigingen die subsidie krijgen en particulieren) Bij verkoop: 571 unieke leveranciers (bedrijven en particulieren die rekeningen krijgen van de gemeente. Daarnaast zijn dit ook overheidsinstellingen waarvan de gemeente een subsidie/bijdrage krijgt)
Inkoopbestellingen	2021: 528 Verwachting is dat het volume inkoopfacturen flink gaat toenemen. Er zijn plannen om het aanmaken van inkoopbestellingen verplicht te maken. Het aantal bestellingen zal daarmee een vergelijkbaar volume krijgen als het aantal inkoopfacturen.
Aantal FTE's	2023: 272 FTE

Aantallen gebruikers financieel pakket

Rol	Key user	Heavy user	Light user	Tijdschrijver	Totaal
Unieke gebruikers					
Functioneel beheerders (key user)	4				4
Volledig gebruik (heavy user; fin.administratie)		22			22
Raadplegen/accorderen (light user; budgethouder/beheerder)			161		161
Tijdschrijvers	4	22	161	86	273

Het geschatte aantal unieke gebruikers bedraagt 273.

Toelichting

Key user: Functioneel beheerders

Werkzaamheden:

- Functioneel applicatiebeheer
- Tijdschrijven

Heavy user: Medewerkers financiële administratie

Werkzaamheden:

- Debiteurenadministratie
- Crediteurenadministratie
- Inboeken facturen
- Betalingen
- Opstellen verkoopfacturen
- Krediet- en activa administratie
- Tijdschrijven
- Verwerken van bank/kas/memorialen

Light user: Budgetbeheerders/houders

Werkzaamheden:

- Accorderen verplichtingen
- Accorderen inkooporders
- Aanmaken inkooporders
- Accorderen inkoopfacturen
- Raadplegen budgetten/verplichtingen
- Tijdschrijven
- Raadplegen grootboek/boekingen

Aantallen gebruikers Interfere

Rol		Totaal
Unieke gebruikers		5