Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2019	13	

De raad van de gemeente Goirle besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2019

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	Exploitatie						
THEMA5.2	Overhead	4380030	Uitbestede werkzh	1.764.328,00	0,00	-9.245,00	1.755.083,00
THEMA5.2	Overhead	4730001	Afschrijvingen	8.431,97	8.600,00	0,00	17.031,97
THEMA5.2	Overhead	4740001	Toeger rente kapwerk	219,16	645,00	0,00	864,16
	Totaal exploitatie				**9.245,00**	**-9.245,00**	
	Kredieten						
P09040004	Implementatie key2financien	4320031	Software	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
P09040004	Implementatie key2financien	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	Tortaal kredieten				**86.000,00**	**0,00**	

Toelichting op de 13e wijziging van de begroting van baten en lasten 2019

De raad besloot in zijn vergadering van 12 november om een krediet ad € 86.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en implementatie van Key2.

De incidentele kosten bedragen circa € 86.000 en worden in een periode van 5 jaar lineair afgeschreven.

Kapitaallasten – afschrijving	€ 17.200
Kapitaallasten – rente 1,5%	€ 1.290 +
Subtotaal kapitaallasten	€ 18.490

De structurele lasten aan onderhoud/licentie van het financiële pakket bedragen circa € 20.000. Dit geeft een totaal van € 38.490 aan jaarlijkse lasten. In de (meerjaren)begroting 2020 is budget beschikbaar voor deze lasten. In 2020 lopen de kosten voor het huidige pakket nog door. Kosten van desinvesteringen zijn er niet.

De kosten voor aanschaf en implementatie worden deels in 2019, deels in 2020 gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de kapitaallasten 2019 aanzienlijk lager zijn dan hierboven becijferd. We nemen deze beperkte kapitaallasten daarom mee in de jaarrekening 2019.

Voor 2019 wordt rekening gehouden met de halve kapitaallasten ad € 9.245,00 en deze worden gedekt binnen de budgetten automatisering.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.