

1^e financiële afwijkingenrapportage 2019

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Wijziging licentiecontract Oracle

Betreft :Fcl/Ecl FCL 49990801 OVERHEAD – PZ BEHEER BASISVOORZIENINGEN ICT – 34420 Onderhoud Programmatuur

Oorzaak afwijking:

In 2019 wijzigt de afrekeningsystematiek van het licentiecontract van Oracle. Voorheen werd de licentievergoeding in een jaarlijks bedrag (samen met de onderhouds- en beheervergoeding) afgerekend. Vanaf 2019 wordt de licentievergoeding uit dit contract gehaald en wordt dit vertaald naar een eenmalige vergoeding van € 2,46 per inwoner. Conform Financiële verordening dient dit geactiveerd te worden en wordt deze eenmalige investering in de licenties in 8 jaar afgeschreven. Omdat besluitvorming voor het voteren van kredieten een bevoegdheid is van de Raad wordt deze wijziging als afwijking gemeld in de afwijkingenrapportage. De wijziging is budgetneutraal en de kapitaallasten van het krediet kunnen worden gedekt uit het bestaande budget voor onderhoud programmatuur.

Middels deze melding vragen wij de Raad om het voteren van een nieuw investeringskrediet **2019 ICT SOFTWARE – ORACLE LICENTIE** (budgetneutraal)

Berekening kapitaallasten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Afschrijving (lineair)		€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Rente	€ 780,00	€ 1.462,50	€ 1.267,50	€ 1.072,50	€ 877,50	€ 682,50	€ 487,50	€ 292,50	€ 97,50
Kapitaallasten	€ 780,00	€ 14.462,50	€ 14.267,50	€ 14.072,50	€ 13.877,50	€ 13.682,50	€ 13.487,50	€ 13.292,50	€ 13.097,50

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2019	2020	2021	2022	2023
n.v.t				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN
(in euro's)

2019	2020	2021	2022	2023
n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t