

# Erratum bij Raadsvoorstel 17/3/11

GR.112564796

6

Daarnaast stellen we voor de extra incidentele lasten te dekken uit exploitatie diensten (400 duizend euro), vrijval kapitaallasten (200 duizend euro), onttrekking AER (1,1 miljoen euro) en post onvoorzien 2011 (300 duizend euro).

De begrotingswijziging voor de verdeling van de 400 duizend euro over de exploitatie van diensten leggen we bij de voortgangsrapportage 2011-1 aan u voor. Voor de vrijval kapitaallasten van 200 duizend euro is het niet nodig de begroting te wijzigen. In de begrotingswijziging zijn daarom alleen de overheveling uit de AER van 1,1 miljoen euro en post onvoorzien 2011 van 300 duizend euro opgenomen.

Begrotingswijziging 2011		Verlenging project DaFinCi		Begroting		Onttrekking	
Programma	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	reserve	reserve	Saldo
	Betrokken dienst(en)	BD en DIA					
	Naam voorstel	Verlenging project DaFinCi					
	Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	Raad 30 maart 2011					
	Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
	Soort wijziging	Exploitatie					
13.1	College en raad / concernstelposten	1.400		-1.400			-1.400
15.1	Alg. inkomsten/onvoorzien / post onvoorzien	-300		300			300
13.1	College en raad / concernstelposten / AER					1.100	1.100
	<b>Totalen begrotingswijziging</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. in te stemmen met de extra kosten en dekking van de verlenging van het project DaFinci van 2,5 miljoen euro;
- II. voor het project DaFinci een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 500 duizend euro. Het totaal door de raad beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 3,64 miljoen euro;
- III. de kapitaallasten hiervan van 81 duizend euro te dekken uit:
  - de structureel vrijvallende middelen van de CIO 55 duizend euro;
  - vrijval op onderhoudskosten DaFinci structureel 26 duizend euro;
- IV. aanvullende middelen voor de eenmalige lasten van het project DaFinci beschikbaar te stellen van 2 miljoen euro en dit te dekken voor 400 duizend euro uit de bedrijfsvoeringsbudgetten van de diensten, voor 1,1 miljoen euro uit de AER te onttrekken, 300 duizend euro uit de post onvoorzien 2011 en 200 duizend euro uit vrijvallende kapitaallasten DaFinci 2011;

Treasury 2011

het resultaat