

2^e financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Microsoft Licenties E3

Betreft :Fcl/Ecl 49990802 34420 Onderhoud Programmatuur – Microsoft Licenties

Oorzaak afwijking:

In de begroting van 2021 worden de Microsoft Licenties begroot voor het product Microsoft 365 E3. Nu blijkt dat er veel meer actieve gebruikers zijn in ons netwerk dan waarbij bij deze begroting is gerekend. We moeten nu uitgaan van 530 actieve gebruikers. Het aantal is de afgelopen periode sneller gestegen dan verwacht. Deels is dit verklaren vanuit de aankomende fusie. Een aantal medewerkers hebben een account in beide gemeenten en deels omdat het aantal medewerkers is gestegen. Het financiële effect is vooralsnog een structurele verhoging met 17.500 euro.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
N 17.500	N 17.500	N 17.500	N 17.500	N 17.500

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024