

1^e financiële afwijkingenrapportage 2017

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Vervoer materieel Ruimte Uitvoering

Betreft :Fcl/Ecl 79900154 / 79900188 / 79900218 / 54504000

Oorzaak afwijking: Vanwege de technische staat van de tractor en twee vrachtwagens, is het noodzakelijk deze te vervangen. De oorspronkelijke vervangingskredieten zijn 10 jaar geleden vastgesteld en niet eerder bijgesteld. Voor de vervanging is het noodzakelijk deze kredieten als volgt te verhogen met € 78.000 en te voteren tot het volgende:

		Huidig krediet	Nieuw krediet
79900154	Aanschaf vrachtwagen DAF	€ 120.000,=	€ 150.000,=
79900188	Aanschaf vrachtwagen MAN	€ 112.000,=	€ 150.000,=
79900218	Aanschaf tractor	€ 43.000,=	€ 53.000,=
Totaal:		€ 275.000,=	€ 353.000,=

Door de inruil en de vervanging, ontstaat een incidentele bate van € 31.000 en een structurele verhoging van de kapitaalslasten (€ 12.000 per jaar). De tractor bevat nog een boekwaarde van € 6.000 die in 2017 als incidentele last wordt verwerkt. Vanwege de technische staat van dit materieel is verder incidenteel € 18.000 meer uitgegeven aan onderhoud.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2017	2018	2019	2020	2021
N € 1.000	N € 12.000	N € 12.000	N € 12.000	N € 12.000
N € 6.000				
N € 18.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 31.000				

|

|

|

|

|

|