



Bestuur

Onderwerp: **Derde kwartaalrapportage 2019 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor**

Vergadering d.d.	28-10-2019
Agendapunt	4
Status	Besluitvormend
Opgesteld door	Marco Bos
Afgestemd met	MT Noordelijk Belastingkantoor
Routing stuk	
Registratienummer	
Bijlagen	Derde kwartaalrapportage 2019 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Het Bestuur besluit:

de 3^e kwartaalrapportage 2019 van de exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

Inleiding

In de bestuursvergadering van augustus 2019 is een voorstel gedaan voor een gewijzigde begroting. Dit voorstel is voor zienswijze voorgelegd aan de deelnemers. In de vergadering van 2 december 2019 wordt de gewijzigde begroting vastgesteld door het bestuur. Voor deze rapportage zijn we daarom uitgegaan van de gewijzigde begroting en rapporteren we op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de actuele prognose.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting voorzien we een totale meevaller van € 372.384. Deze meevaller heeft betrekking op de volgende verschillen:

- niet begrote kosten voorziening oud-personeel (€ 175.000)
- lagere kosten opleidingen (€ 82.000)
- lagere kosten ICT dienstverlening (€ 80.000)
- hogere kosten drukwerk en porti (€ 134.000)
- lagere kosten diensten derden (€ 365.000)
- lager kosten onvoorzien (€ 135.000)
- overig positief saldo (€ 19.384)



Beoogd effect

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor informeren over de verwachte exploitatiekosten over 2019.

Argumenten

Het vroegtijdig informeren over de verschillen tussen de begroting en de verwachte realisatie van het bestuur voorkomt verrassingen bij de jaarrekening.

Financiële consequenties

De uitvoeringskosten blijven naar verwachting binnen de begroting.

Communicatie

De kwartaalrapportage 2019 exploitatie is openbaar en wordt na elke bestuursvergadering gepubliceerd op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.