



Bestuur

Onderwerp: 1^e kwartaalrapportage 2020 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Vergadering d.d.	11-05-2020
Agendapunt	07
Status	Besluitvormend
Opgesteld door	Marco Bos
Afgestemd met	MT Noordelijk Belastingkantoor
Routing stuk	
Registratienummer	
Bijlagen	1 ^e kwartaalrapportage 2020 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Het Bestuur besluit:

de 1^e kwartaalrapportage 2020 van de exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

Inleiding

Op basis van de actuele prognose verwachten we binnen de kaders van de vastgestelde begroting te kunnen blijven. De huidige coronacrisis vormt hierbij wel een risico, maar op dit moment kunnen we nog weinig zeggen over de effecten op de exploitatie kosten. In de volgende rapportage komen we daar op terug.

Op kostensoortniveau zien we op hoofdlijnen de volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting:

- lagere kosten salarissen (€ 500.000)
- lagere kosten opleidingen (€ 90.000)
- lagere kosten ICT dienstverlening (€ 150.000)
- extra kosten Logius (€ 200.000)
- hogere kosten drukwerk en porti (€ 160.000)
- hogere kosten diensten derden (€ 399.000)
- overig positief saldo (€ 19.000)



Beoogd effect

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor informeren over de verwachte exploitatiekosten over 2020.

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 2020 exploitatie is openbaar en wordt na elke bestuursvergadering gepubliceerd op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.