



Bestuur

Onderwerp: 1^e kwartaalrapportage 2022 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Vergadering d.d.	9-05-2022
Agendapunt	7
Status	Besluitvormend
Opgesteld door	Marco Bos
Afgestemd met	MT Noordelijk Belastingkantoor
Routing stuk	
Registratienummer	
Bijlagen	1 ^e kwartaalrapportage 2022 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Het Bestuur besluit:

de 1^e kwartaalrapportage 2022 van de exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

Inleiding

Op basis van de actuele prognose verwachten we dit jaar binnen de kaders van de begroting te blijven. Daarbij is de post onvoorzien van € 135.000 op dit moment ook nog niet ingevuld.

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

- Hogere incidentele baten (115.000)
- Lagere kapitaalslasten (€ 21.000)
- Lagere personele lasten (€ 276.000)
- Hogere operationele kosten (€ 163.000)
- Hogere huisvestings- en facilitaire kosten (€ 10.000)
- Hogere overige kosten (€ 238.000)

Beoogd effect

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor informeren over de verwachte exploitatiekosten over 2022.



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 1^e kwartaalrapportage 2022 exploitatie is openbaar en wordt na de bestuursvergadering gepubliceerd op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.