



Bestuur

Onderwerp: 2^e kwartaalrapportage 2026 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Vergadering d.d.	14-09-2026
Agendapunt	5
Status	Besluitvormend
Opgesteld door	Marco Bos
Afgestemd met	MT Noordelijk Belastingkantoor
Routing stuk	
Registratienummer	
Bijlagen	2 ^e kwartaalrapportage 2026 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Het Bestuur besluit:

de 2^e kwartaalrapportage 2026 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,

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

- Lagere opbrengst vervolgingskosten (€ 212.000)
- Hogere opbrengsten DVO gemeenten (€ 369.000)
- Lagere rentebate schatkistbankieren (€ 35.000)
- Hogere overige baten (€ 320.000)
- Lagere kapitaallasten (€ 129.000)
- Lagere personele lasten (€ 314.000)
- Hogere operationele kosten (€ 859.000)
- Hogere huisvestings- en facilitaire kosten (€ 77.000)
- Lagere overige kosten (€ 54.000)



Beoogd effect

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor informeren over de verwachte exploitatiekosten over 2026.

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 2^e kwartaalrapportage 2026 exploitatie is openbaar en wordt na de bestuursvergadering gepubliceerd op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.