



Bestuur

Onderwerp: 1^e kwartaalrapportage 2025 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Vergadering d.d.	19-05-2025
Agendapunt	5
Status	Besluitvormend
Opgesteld door	Marco Bos
Afgestemd met	MT Noordelijk Belastingkantoor
Routing stuk	
Registratienummer	
Bijlagen	1 ^e kwartaalrapportage 2025 exploitatie - Noordelijk Belastingkantoor

Het Bestuur besluit:

de 1^e kwartaalrapportage 2025 van de exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

Inleiding

Op basis van de actuele prognose verwachten we dit jaar met circa € 27.000 binnen de kaders van de begroting te blijven,

In deze rapportage is, evenals in 2024, geen rekening gehouden met de financiële effecten van de verwerking van het aantal WOZ bezwaren aangezien deze extra kosten rechtstreeks door worden belast aan de betreffende gemeente.

Deze rapportage betreft nog een globale inschatting. We verwachten bij de tweede kwartaalrapportage een duidelijker beeld te kunnen geven.

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

- Hogere opbrengsten Eemsdelta en Noordenveld (€ 77.000) en daartegenover lagere opbrengsten Pekela en Oldambt (€ 45.000)
- Hogere incidentele baten (€ 105.000)
- Lagere overige baten (€ 150.000)
- Lagere kapitaalslasten (€ 38.000)



- Lagere personele lasten (€ 640.000)
- Hogere operationele kosten (€ 665.000)
- Lagere huisvestingskosten (€ 62.000)
- Hogere overige kosten (€ 70.000)

Beoogd effect

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor informeren over de verwachte exploitatiekosten over 2025.

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 2025 exploitatie is openbaar en wordt na de bestuursvergadering gepubliceerd op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.