

2^e financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Bijdragen aan de Belastingssamenwerking (BSOB)

Betreft :Fcl 54704200 / Ecl 42520

Oorzaak afwijking: De BSOB heeft in 2020 weer meer bezwaren te verwerken gekregen, waardoor de kosten opgelopen zijn. Met name de No Cure No Pay-buro's zijn hiervoor verantwoordelijk. Inmiddels is hiervoor vanuit de landelijke politiek aandacht en zullen maatregelen hopelijk snel volgen. Hierdoor is de formatie (bezetting en vacatureruimte) hoger dan initieel opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2020 (voor ultimo 2020). Daarnaast zijn de automatiseringskosten gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door consultancykosten voor de GIS-analyse.

De BSOB heeft zich ook moeten aanpassen nav de coronacrisis waardoor in de bedrijfsvoering diverse additionele kosten gemaakt zijn. Zo zijn door het thuiswerken de variabele telefoonkosten fors hoger dan begroot (€40.000). Voor de kosten die BSOB gemaakt heeft als gevolg van de coronacrisis zijn geen afspraken gemaakt vanuit de overheid ter compensatie. Concreet voor de gemeente Uden is dit een post van €155.000. Hiervan kan €24.000 doorbelast worden naar de rendabele producten (afval/riool), waardoor per saldo een incidenteel nadeel resteert van €131.000. Einde jaar wordt een rapportage gepresenteerd en kunnen we beoordelen of de hogere kosten (deels) structureel zullen zijn.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
N 131.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024