



Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

Aan	Het algemeen bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Van	Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Onderwerp	Bestuursrapportage met peildatum 30 april 2013
d.d.	6 juni 2013

Toelichting op de bestuursrapportage

Voor u ligt de bestuursrapportage met peildatum 30 april 2013. Doel van deze rapportage is om op hoofdlijnen een beeld te geven van de bedrijfsvoering. Op advies van de accountant worden de operationele risico's benoemd.

In de paragraaf begroting wordt de exploitatie in één overzicht weergegeven. In de managementrapportage zijn naast deze gegevens, ook de onderliggende afdelingsoverzichten weergegeven. Deze overzichten zijn ambtelijk met de accountmanagers afgestemd.

De exploitatie van het GBT laat een verwacht positief resultaat zien van € 322.300. Wij willen ultimo 2013 voorstellen om vanuit dit positieve resultaat de bestemmingsreserve tot maximaal 5% van het begrotingstotaal vol te storten. Er is een bestuursstuk in voorbereiding, waarin wordt voorgesteld een reserve te vormen voor personele frictiekosten. Hierdoor is het mede mogelijk om de gevolgen van toekomstige taakvullingen en gevolgen uit de benoemde cultuurbeweging op het personele vlak op te vangen. Het voorstel wordt om deze reserve te vullen vanuit het positieve resultaat 2013. Het restant zal terugvloeien naar de opdrachtgevers.

De secretaris,

R. Toet

de voorzitter,

R.G. Welten

