

Interne begrotingswijziging Regionale Belasting Groep					Nr. 1
Kostenplaats	Rekeningnummer	Budget oud	Debet	Credit	2024 Budget nieuw
Meerkosten accountantscontrole 2024					
Managementteam	Accountantskosten	€ 95.000	€ 11.000	€	€ 106.000
Managementteam	Onvoorzien	€ 250.000	€	€ 11.000	€ 239.000
		€ 345.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 345.000

In de vergadering van het algemeen bestuur van 9 september jl. is akkoord gegaan met 1 jaar verlenging van de accountantscontrole door Deloitte. De controle betreft het verantwoordingsjaar 2024. De contractwaarde is € 91.000; € 11.000 hoger dan begroot. Voor de toelichting van de oorzaak verwijzen we naar agendapunt 8 van het AB van 13 september jl. De meerkosten worden gedekt uit de post onvoorzien.

Verhuizing MER Ruimte					
Facilitair Managementteam	Onderhoud Onvoorzien	€ -	€ 65.000	€	€ 65.000
		€ 239.000	€	€ 65.000	€ 174.000
		€ 239.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 239.000

Sinds de ingebruikname van ons kantoorpand in Schiedam per mei 2014 delen we de MER-ruimte (lokale computerruimte) met een andere huurder. Deze ruimte bevindt zich op de tweede etage. Een etage die niet door de RBG wordt bemest. In het verder professionaliseren van onze informatiebeveiliging hebben we besloten een eigen MER-ruimte te creëren op onze eigen 5e verdieping. Deze kosten (€ 65.000) waren niet geraamd en zullen worden gedekt uit de post onvoorzien.

Project klantcommunicatie					
Communicatie Managementteam	Druk-en bindwerk Onvoorzien	€ -	€ 75.000	€	€ 75.000
		€ 174.000	€	€ 75.000	€ 99.000
		€ 174.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 174.000

In november 2023 is na een aanbesteding een nieuwe overeenkomst voor klantcommunicatie ondertekend. De jaarlijkse exploitatiekosten passen binnen het reeds aanwezig budget in de meerjarenbegroting. Voor de implementatiekosten om toe te werken naar een Omnichannel klantbediening was geen afzonderlijk budget geraamd. Deze implementatiekosten bedragen € 75.000 en zullen worden gedekt uit de post onvoorzien.

Akkoord

Datum:

29-10-2024



J.F. Kooistra
Algemeen directeur