

2^e financiële afwijkingenrapportage 2022

ROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Oorzaak afwijking: We kopen meer in en doen meer aanbestedingen. Dit leidt tot meer inzet van aanbestedingsorganisatie Bizob en tot hogere kosten.

Onderwerp: Inkoop en aanbesteding via Bizob

Betreft :Fcl/Ecl

Boekingscombinatie	2022	2023	2024	2025	2026
60400305-38033u	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
60400305-35200i	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Oorzaak afwijking:

Meer kosten voor Bizob, die voor ons de ondersteuning biedt op inkoop en aanbesteding, omdat onze vraag groter is. Er zijn structureel meer inkoop- en aanbestedingstrajecten die we doorlopen. Tegelijk zijn er ook hogere baten voor een medewerker die wij deels uitlenen aan Bizob.



Structureel UITGAVEN
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
65.000 N	65.000 N	65.000 N	65.000 N	65.000 N

Structureel INKOMSTEN
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
18.000 V	18.000 V	18.000 V	18.000 V	18.000 V