

Derde begrotingswijziging 2017



Colofon

Uitgave

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum

juni 2017 (gewijzigd exemplaar 6 juli 2017)

Adresgegevens

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Telefoon
(013) 206 01 00
www.omwb.nl
info@omwb.nl

Inleiding

Op 13 juli 2016 is door u de begroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2020 vastgesteld. Nadien zijn er twee begrotingswijzigingen 2017 vastgesteld.

Voor u ligt nu de derde begrotingswijziging 2017. De bijlage I behorende bij de begroting 2017, zijnde de specificatie bijdrage per deelnemer voor 2017 is gewijzigd. De gewijzigde bijlage is bijgevoegd.

Derde begrotingswijziging 2017

Lasten	Begroting incl 2 wijzigingen 2017	3e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
alle bedragen * € 1.000	2017	2017	2017 na wijziging
Personeelslasten	23.212	450	23.662
Rente en afschrijvingen	504	-	504
Huisvesting en organisatie	3.896	-	3.896
Overige kosten	2.308	400	1.908
Algemene kosten en onvoorzien	784	1.992	2.776
Totaal lasten	30.704	2.042	32.746

Baten	Begroting incl 2 wijzigingen 2017	3e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
alle bedragen * € 1.000	2017	2017	2017 na wijziging
Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage structureel	17.903	-	17.903
Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage incidenteel	420	-	420
Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage structureel	6.192	107	6.085
Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage incidenteel	550	-	550
Deelprogramma 3: Collectieve taken structureel	1.382	-	1.382
Deelprogramma 3: Collectieve taken incidenteel	1.547	-	1.547
Deelprogramma 4: Overige exploitatieposten structureel	3.250	940	2.310
Deelprogramma 4: Overige exploitatieposten incidenteel	-	1.105	1.105
Totaal baten	31.244	58	31.302

Geraamd totaal saldo baten en lasten	540	-1.984	-1.444
Saldo van baten en lasten	540	-1.984	-1.444
Stortingen reserves	-540	540	-
Onttrekkingen reserves	23	1.992	2.015
Geraamd resultaat	23	548	571

Het geraamde resultaat, na mutaties in de reserves, komt op € 571.000. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 na eerste wijziging, komt het geprognosticeerde resultaat op € 548.000.

Toelichting 3^e begrotingswijziging 2017

Voor de bestuurlijke toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het bijgevoegde voorstel "3e begrotingswijziging (op basis van 1^e bestuursrapportage OMWB 2017)". De inhoudelijke toelichting per specifiek onderdeel is opgenomen in de hierbijgevoegde eerste burap 2017.

