

Tweede begrotings- wijziging 2018

2018



Inleiding

Op 12 juli 2017 is door u de begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021 vastgesteld. Nadien is op 15 december 2017 de eerste begrotingswijziging 2018 vastgesteld. Voor u ligt nu de tweede begrotingswijziging 2018. Voor de bestuurlijke toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar de eerste bestuursrapportage 2018 die door het dagelijks bestuur op 13 juni is vastgesteld.

Baten	Begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na wijzigingen
Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage	17.973	17.973	896	18.869
Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage	6.110	6.050	785	6.835
Deelprogramma 3: Collectieve taken structureel	1.387	1.387	0	1.387
Deelprogramma 3: Collectieve taken SSIB	0	266	0	266
Deelprogramma 4: Buiten werkprogramma	2.871	2.871	154	3.025
Deelprogramma 4: Overige exploitatiebaten	1.345	1.345	-735	610
Totaal baten	29.686	29.892	1.100	30.992

Lasten	Begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na wijzigingen
Personeelslasten	17.259	17.841	1.637	19.478
Rente en afschrijvingen	456	456	-210	246
Huisvesting en organisatie	385	385	23	408
Overige kosten	1.659	1.659	-400	1.259
Algemene kosten	24	54		54
Totaal lasten programma uitvoering	19.783	20.395	1.050	21.445

Totaal lasten overhead*	9.258	9.347	73	9.420
--------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Onvoorzien	150	150	0	150
Vennootschapsbelasting	75	0	0	0
Totaal overige lasten	225	150	0	150

Totaal lasten	29.266	29.892	1.123	31.015
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Geraamd totaal saldo baten en lasten				
Saldo van baten en lasten	420	0	-23	-23
Mutaties reserves	-420	0	0	0
Onttrekkingen reserves	23	23	0	23
Geraamd resultaat	23	23	-23	-0

alle bedragen * € 1.000

Investeringsprogramma

Voor de ICT-budgetten zijn vanaf 2015 de onderstaande investeringsbudgetten opgenomen. Het bestuur wordt om deze voorgenomen investeringen in te trekken en de budgetten voor de kapitaallasten om te zetten naar een exploitatiebudget. Het betreft de onderstaande investeringsruimte:

ICT-investeringen	Krediet	Afschrijvingen	
		2018	2019
Jaarschijf 2015	240	48	48
Jaarschijf 2016	330	66	66
Jaarschijf 2017	480	96	96
Jaarschijf 2018	500		100
Totaal	1.550	210	310

alle bedragen * € 1.000



*Zichtbaar samen werken
aan een schone, veilige
en duurzame leefomgeving*

**Omgevingsdienst Midden-
en West-Brabant**

Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Postbus 75, 5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl