

# Derde begrotings- wijziging 2018

# 2018



## Inleiding

Op 12 juli 2017 is door u de begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021 vastgesteld. Nadien zijn op 15 december 2017 en 4 juli 2018 respectievelijk de eerste en tweede begrotingswijziging hierop vastgesteld. Voor u ligt nu de derde begrotingswijziging 2018. Voor de bestuurlijke toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de tweede bestuursrapportage 2018 die door het dagelijks bestuur op 19 september is vastgesteld.

| Baten   | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | 3e begrotingswijziging 2018 | Begroting 2018 na 3 wijzigingen |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage | 17.973         | 18.869                         |                             | 18.869                          |
| Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage                         | 6.110          | 6.835                          |                             | 6.835                           |
| Deelprogramma 3: Collectieve taken structureel                                  | 1.387          | 1.387                          |                             | 1.387                           |
| Deelprogramma 3: Collectieve taken SSIB   | 0              | 266                            |                             | 266                             |
| Deelprogramma 4: Buiten werkprogramma   | 2.871          | 3.025                          |                             | 3.025                           |
| Deelprogramma 4: Overige exploitatiebaten                                       | 1.345          | 610                            |                             | 610                             |
| <b>Totaal baten</b>   | <b>29.686</b>  | <b>30.992</b>                  | <b>0</b>                    | <b>30.992</b>                   |

| Lasten                                    | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | 3e begrotingswijziging 2018 | Begroting 2018 na 3 wijzigingen |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Personeelslasten                          | 17.259         | 19.478                         |                             | 19.478                          |
| Rente en afschrijvingen                   | 456            | 246                            |                             | 246                             |
| Huisvesting en organisatie                | 385            | 408                            |                             | 408                             |
| Overige kosten                            | 1.659          | 1.259                          |                             | 1.259                           |
| Algemene kosten                           | 24             | 54                             | 5.010                       | 5.064                           |
| <b>Totaal lasten programma uitvoering</b> | <b>19.783</b>  | <b>21.445</b>                  | <b>5.010</b>                | <b>26.455</b>                   |

|                               |              |              |          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <b>Totaal lasten overhead</b> | <b>9.258</b> | <b>9.420</b> | <b>0</b> | <b>9.420</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|

|                              |            |            |          |            |
|------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| Onvoorzien                   | 150        | 150        |          | 150        |
| Vennootschapsbelasting       | 75         | 0          |          | 0          |
| <b>Totaal overige lasten</b> | <b>225</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>150</b> |

|                      |               |               |              |               |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Totaal lasten</b> | <b>29.266</b> | <b>31.015</b> | <b>5.010</b> | <b>36.025</b> |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

| Geraamd totaal saldo baten en lasten |            |            |               |               |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo van baten en lasten</b>     | <b>420</b> | <b>-23</b> | <b>-5.010</b> | <b>-5.033</b> |
| Stortingen reserves                  | -420       | 0          | -297          | -297          |
| Onttrekkingen reserves               | 23         | 23         | 5.307         | 5.330         |
| <b>Geraamd resultaat</b>             | <b>23</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

alle bedragen \* € 1.000

| Lasten gespecificeerd                     | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | 3e begrotingswijziging 2018 | Begroting 2018 na 3 wijzigingen |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Personeelslasten</b>                   |                |                                |                             |                                 |
| Salarissen                                | 17.125         | 15.819                         |                             | 15.819                          |
| Reiskosten                                |                | 0                              |                             | 0                               |
| Overige pers. Kosten                      | 134            | 134                            |                             | 134                             |
| Inhuurbudgetten                           |                | 3.525                          |                             | 3.525                           |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>17.259</b>  | <b>19.478</b>                  | <b>0</b>                    | <b>19.478</b>                   |
| <b>Rente en afschrijvingen</b>            |                |                                |                             |                                 |
| Rente kosten                              | 20             | 20                             |                             | 20                              |
| Afschrijvingen                            | 436            | 226                            |                             | 226                             |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>456</b>     | <b>246</b>                     | <b>0</b>                    | <b>246</b>                      |
| <b>Huisvesting en organisatie</b>         |                |                                |                             |                                 |
| Huisvesting en facilitaire kosten         | 166            | 189                            |                             | 189                             |
| Externe werkplekken                       | 62             | 62                             |                             | 62                              |
| Tractie                                   | 59             | 59                             |                             | 59                              |
| ICT budgetten                             | 98             | 98                             |                             | 98                              |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>385</b>     | <b>408</b>                     | <b>0</b>                    | <b>408</b>                      |
| <b>Overige kosten</b>                     |                |                                |                             |                                 |
| Laboratoriumkosten                        | 600            | 600                            |                             | 600                             |
| Milieumetingen                            | 584            | 584                            |                             | 584                             |
| BRIKS                                     | 400            | 0                              |                             | 0                               |
| Luchtkw. Metingen/ E-noses                | 75             | 75                             |                             | 75                              |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>1.659</b>   | <b>1.259</b>                   | <b>0</b>                    | <b>1.259</b>                    |
| <b>Algemene kosten</b>                    |                |                                |                             |                                 |
| Huis op orde                              | 0              | 0                              | 500                         | 500                             |
| Budget databeheer                         | 0              | 0                              | 300                         | 300                             |
| Indexering lasten                         | 24             | 54                             |                             | 54                              |
| Transitiebudget                           | 0              | 0                              |                             | 0                               |
| terugbetaling deelnemersbijdrage 2017     | 0              | 0                              | 4.210                       | 4.210                           |
| <b>Subtotaal</b>                          | <b>24</b>      | <b>54</b>                      | <b>5.010</b>                | <b>5.064</b>                    |
| <b>Totaal lasten programma uitvoering</b> | <b>19.783</b>  | <b>21.445</b>                  | <b>5.010</b>                | <b>26.455</b>                   |
| <b>Totaal lasten overhead</b>             | <b>9.258</b>   | <b>9.420</b>                   | <b>0</b>                    | <b>9.420</b>                    |
| Onvoorzien                                | 150            | 150                            |                             | 150                             |
| Vennootschapsbelasting                    | 75             | 0                              |                             | 0                               |
| <b>Totaal overige lasten</b>              | <b>225</b>     | <b>150</b>                     | <b>0</b>                    | <b>150</b>                      |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>29.266</b>  | <b>31.015</b>                  | <b>5.010</b>                | <b>36.025</b>                   |

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](mailto:info@omwb.nl)  
[www.omwb.nl](http://www.omwb.nl)