

2.11 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead

Het taakveld overhead bevat de lasten en baten van alle activiteiten die niet direct toe te rekenen zijn aan een van de beleidsprogramma's. Het betreft hierbij hoofdzakelijk de lasten en baten van de ondersteunende diensten zoals personeelszaken, financiën, automatisering, huisvesting etc.

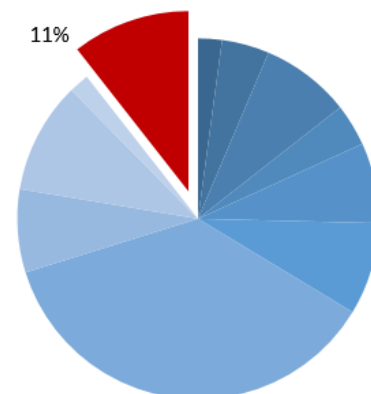
Vennootschapsbelasting

Het taakveld vennootschapsbelasting bevat de lasten van de jaarlijks (eventueel) te betalen vennootschapsbelasting.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt jaarlijks in de begroting opgenomen voor eventuele onvoorziene uitgaven.

Lasten (100% = totale rekening)



2.11.1 Wat heeft dit gekost?

Overhead

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2016	Begroting primitief 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaar- rekening 2017	Vershil
TV04 Overhead	44.106	11.250	12.821	12.505	316 V
Lasten Overzicht overhead	44.106	11.250	12.821	12.505	316 V
TV04 Overhead	42.355	545	714	719	5 V
Baten Overzicht overhead	42.355	545	714	719	5 V
Totaal saldo van baten en lasten	-1.751	-10.705	-12.107	-11.786	321 V
Stortingen reserves	332	290	290	290	0 V
Onttrekkingen reserves	582	442	454	454	0 V
Resultaat	-1.501	-10.553	-11.943	-11.622	321 V

TV04 Overhead

In het voordeel op het taakveld Overhead zit het budget voor het totale Doorontwikkelingstraject van de organisatie dat vanaf 2017 ter beschikking is gesteld (€ 400.000). Het doorontwikkeltraject loopt over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het budget wordt verdeeld over die jaren uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restant van € 316.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2018.

Voor de (door)ontwikkeling van het Klantcontactcentrum is in 2016 extra budget beschikbaar gesteld. Van dit budget resteerde ultimo 2016 nog € 81.000. Dit is voor de helft ingezet in 2017. Van het nu resterende budget van € 40.000 wordt voorgesteld dit beschikbaar te stellen voor 2018, via een bestemmingsvoorstel. Dit restant zal worden ingezet voor de verdere training van medewerkers en de aanpassing van div. ondersteunende systemen.

Vennootschapsbelasting (VpB)

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2016	Begroting primitief 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaar- rekening 2017	Vershil
TV09 Vennootschapsbelasting	86	0	75	80	5 N
Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting	86	0	75	80	5 N
Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0 V
Totaal saldo van baten en lasten	-86	0	-75	-80	5 N
Stortingen reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0 V
Resultaat	-86	0	-75	-80	5 N

Onvoorzien

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2016	Begroting primitief 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaar- rekening 2017	Vershil
TV99 Onvoorzien	0	100	100	0	100 V
Lasten Overzicht onvoorzien	0	100	100	0	100 V
Baten Overzicht onvoorzien	0	0	0	0	0 V
Totaal saldo van baten en lasten	0	-100	-100	0	100 V
Stortingen reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0 V
Resultaat	0	-100	-100	0	100 V

TV99 Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien kosten van € 100.000 is in 2017 niet aangewend.

Jaarstukken 2017

Jaarverslag: Paragrafen

