

# Voorstel



## AGP 7

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 7 juli 2017

Bijlage(n) : 1

Steller : E. van Creij

Onderwerp : 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Programmabegroting 2017

## Aanleiding

Jaarlijks wordt in het KMT de Beheersbegroting vastgesteld, waarin de exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten voor het komende jaar zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij zijn de voorcalculaties bij de Programmabegroting. De budgetten van Brandweer Brabant-Noord (BBN) en Bevolkingszorg (BZ) worden nu in 2017 geactualiseerd op basis van:

- een nieuwe prognose van het benodigde salarisbudget;
- actuele investeringsplannen met de bijbehorende kapitaallasten;
- noodzakelijke aanpassingen op basis van de realisatiecijfers uit 2016.

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging die nu in dit voorstel wordt voorgelegd heeft betrekking op de onderdelen Brandweer, Bevolkingszorg (budgettair-neutraal) en de GHOR (verlaging bijdrage). De begrotingswijziging is bedoeld om de Beheersbegroting en de Programmabegroting voor 2017 met elkaar in overeenstemming te brengen. Het totale lastenvolume van de onderdelen Brandweer en Bevolkingszorg bedraagt (na wijziging) voor 2017 € 36.422.106. Het lastenvolume van de GHOR (na wijziging) komt uit op € 2.411.000. De significante verschillen worden hierna toegelicht. In de bijlage is een compleet overzicht van de Programmabegroting 2017 en de 1<sup>e</sup> wijziging 2017 opgenomen.

### BBN exploitatiebudgetten

Indien er sprake is van een structurele afwijking is die in de Programmabegroting 2018 verwerkt.

### **Salarissen € 123.000 (v)**

Het voordeel ontstaat met name doordat er hogere bijdragen van de gemeente 's-Hertogenbosch ontvangen worden voor (deels) inactieve medewerkers doordat ze gebruik maken van hun FLO rechten.

### **Vrijwilligersvergoedingen € 57.000 (n)**

In de Programmabegroting 2017 is rekening gehouden met een verlaging ad € 87.000 als gevolg van het terugdringen van OMS-meldingen. Uit analyse van de beschikbare statistische gegevens over 2016 bleek dat het effect, minder uitrukken na OMS-meldingen, beperkt was. Daarnaast is het aantal uitrukken mede afhankelijk van andere externe actoren die van jaar tot jaar tot fluctueren (zoals weer- en seizoensinvloeden). Hierdoor dient er structurele een bijstelling van de raming plaats te vinden.

### **Overige vrijwilligerskosten € 35.000 (n)**

Dit nadeel bestaat uit de toegevoegde ruimte in de activiteitenbudgetten van vrijwilligers, doordat zij de keuze hebben een deel van deze budgetten te bewaren voor een volgend jaar. Overschotten en tekorten worden jaarlijks meegenomen naar het volgende boekjaar en daardoor heeft deze afwijking geen effect op het resultaat.

### **Onttrekking aan reserve Activiteitenbudget € 35.000 (v)**

Het saldo van de activiteitenbudgetten over 2016 wordt toegevoegd aan de budgetten over 2017 en onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve.

### **Opleiden en Oefenen € 180.000 (n)**

In 2017 zal de 4-jaarlijkse oefening van de ROL (Regeling Operationele Leiding) plaatsvinden. Omdat deze kosten ten laste van de daarvoor beschikbare reserve gebracht worden heeft dit geen invloed op het resultaat.

### **Onttrekking aan reserve 4-jaarlijkse oefening ROL € 180.000 (v)**

Het saldo van de kosten wordt onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve.

### **Materieel en Materiaal € 155.000 (v)**

Als gevolg van dalende brandstofkosten en zuinigere voertuigen is het brandstofbudget structureel met € 30.000 verlaagd. Daarnaast is incidenteel een extra opbrengst te verwachten ad € 125.000 uit de verkoop van afgeschreven materieel.

### **Overige goederen en diensten € 189.000 (v)**

Dit incidentele voordeel is het saldo dat ontstaat uit de volgende componenten:

- Lagere rentelasten ad € 256.000. Door het uitstellen van investeringen is de financieringsbehoefte over 2017 lager dan voorzien en bovendien is de huidige rentestand voor langlopende leningen extreem laag;
- Lagere verzekeringspremie over 2017 ad € 21.000. Als gevolg van aanbestedingsopzet geen makelaarskosten voor wagenpark en werkmaterieel tot en met 2017. Voor 2018 e.v. wordt wel een stijging van de premies verwacht;
- Subsidie Impuls Omgevings-Veiligheid: De subsidie kan niet langer als algemeen dekkingsmiddel worden gezien maar dient aan specifieke doelen te worden aangewend. Hierdoor ontstaat een nadeel ad € 60.000 op de reguliere exploitatie.
- De inkomsten van de Meldkamer Brandweer voor de milieuklachtenlijn zijn vanaf 2017 vervallen, waardoor een structureel nadeel ad € 28.000 ontstaat.

### **Huisvestingskosten € 23.000 (v)**

Een bedrag van € 23.000 wordt structureel overgeboekt naar het team DAO in verband met het structureel verplaatsen van beheerswerkzaamheden die gerelateerd zijn aan het netwerk. Het voordeel dat ontstaat op huisvesting/facilitair wordt hiermee toegevoegd aan ICT.

### **Bijdrage landelijke projecten € 53.000 (n)**

Er worden door het Instituut Fysieke Veiligheid diverse landelijke projecten opgestart (na goedkeuring in (Veiligheidsberaad) waarvan de kosten aan de Veiligheidsregio's worden doorbelast. Door nieuwe projecten zoals inkoop GEO data stijgen structureel deze bijdragen.

### **Onttrekking reserve dekking bijdrage GEO € 26.000 (v)**

Ter dekking van de bijdrage aan de inkoop van GEO data zal incidenteel € 26.000 worden onttrokken aan de reserve.

### **BDUR € 49.000 (v)**

Stijging van de BDUR ad € 49.000 ten behoeve van loon- en prijscompensatie. De herijkte BDUR is in de Programmabegroting 2018 conform de laatste prognose van V&J verwerkt.

### **Interne rente opbrengst € 125.000 (n)**

Als gevolg van een bijstelling van de interne toegerekende renteopbrengst zal deze dalen met € 125.000. Het dient nog bekeken te worden of een overeenkomstige daling van de rente binnen de kapitaallasten nodig zal zijn ter dekking van de afschrijvingslasten (om deze reden is het totale budget voor kapitaallasten vooralsnog niet verlaagd).

### **Uitgaven convenantgelden € 393.000 (n)**

Het restant van de reserve convenantgelden ad € 970.000 zal aan diverse projecten die een structureel verbeterend effect op de bedrijfsvoering hebben in 2017 € 970.000 worden uitgegeven. Dit is € 393.000 meer dan eerder in de Programmabegroting 2017 was voorzien. Dit wordt deels veroorzaakt door het doorschuiven van enkele projecten vanuit 2016.

### **Onttrekking aan reserve Convenantgelden € 80.000 (v)**

In verband met de extra uitgaven tlv van de convenantgelden zal een hogere onttrekking aan deze reserve plaatsvinden.

### **Brandweer Brabant-Noord (BBN) en BZ investeringsbudgetten**

De investeringsplannen van BBN en BZ zijn opnieuw geactualiseerd waarbij rekening is gehouden met de doorgeschoven investeringen uit 2016. Er heeft een nieuwe prioritering plaatsgevonden ten opzichte van de Programmabegroting 2017, waarbij een aantal nieuwe investeringen zijn opgenomen of doorgeschoven naar 2018 of later. In de bijlage is een compleet overzicht toegevoegd.

### **GHOR exploitatiebudgetten**

Voorgesteld wordt om de Programmabegroting 2017 voor het onderdeel GHOR te wijzigen op de volgende posten:

- De personeelslasten te minderen ad € 13.000. Het betreft een administratieve verschuiving van een post uit de personeelslasten naar de overige bedrijfskosten.
- De huisvestingskosten ad € 15.000 te minderen als gevolg van gewijzigde huurkosten van het pand aan de Gruttostraat.
- De bedrijfskosten te minderen ad € 55.000. Het betreft het saldo van enerzijds de toevoeging ad € 13.000 van de administratieve verschuiving van een post uit de personeelslasten naar de bedrijfskosten en anderzijds een mindering ad € 68.000 als gevolg van een gewijzigde bedrijfsvoering van GGD HvB en het herzien van de interne doorbelasting van de kosten voor GHOR BN.

Het lastenvolume van de GHOR daalt hierdoor van € 2.494.000 naar € 2.411.000. Door de systematiek van kosten voor gemene rekening is er bij de GHOR geen sprake van een resultaat maar zal wel een restitutie plaatsvinden door een lagere bijdrage ad € 83.000 van de betrokken partijen (GGD en VRBN). Dit betreft een structureel voordeel dat echter nog niet in de Programmabegroting 2018 is verwerkt. Dit voordeel zal wel worden betrokken in het project Bestuursconferentie 7 juli 2017 “de toestand van het ijs en de noodzakelijke versteviging van Veiligheidsregio Brabant-Noord”.

## Procesgang

Processtap	Datum
Aan Contactambtenaren	10-04-2017
Aan Financiële Commissie	13-04-2017
Goedkeuring Dagelijks bestuur	20-04-2017
Vaststelling Algemeen Bestuur	07-07-2017

### Advies Contactambtenaren en Financiële Commissie

De Contactambtenaren en de Financiële Commissie adviseren positief over de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging van de Programmabegroting VRBN 2017.

### Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 vast te stellen.

**Akkoord**      Ja            Nee            Afwijkend besluit     

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Paraaf: .....

### Bijlage(n)

1. 1e wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017.

## Overzicht Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2017

### 1<sup>e</sup> wijziging Programma Brandweer 2017

#### BBN Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Lasten</b>			
Salarissen en sociale lasten	2.541	6	2.547
Overige goederen en diensten	53	60	113
Kapitaallasten			
Subsidies			
<b>totaal lasten</b>	<b>2.594</b>	<b>66</b>	<b>2.660</b>
<b>Baten</b>			
Salarissen en sociale lasten			
Overige goederen en diensten			
Kapitaallasten			
Subsidies	60	0	60
<b>totaal baten</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<i>saldo</i>	<i>-2.534</i>	<i>-66</i>	<i>-2.600</i>

**BBN Incidentbestrijding**

Bedragen x € 1.000,-

	<b>Begroting primair 2017</b>	<b>Begroting 1e wijz 2017</b>	<b>Begroting na 1e wijz 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Salarissen en sociale lasten	9.203	-31	9.172
Vrijwilligersvergoedingen	3.496	57	3.553
Overige vrijwilligerskosten	138	30	168
Materieel & materiaal	1.505	-30	1.475
Opleiden en oefenen	1.274	209	1.483
Overige goederen en diensten	1.546	-25	1.521
Kapitaallasten	3.616	0	3.616
Subsidies			
<b>totaal lasten</b>	<b>20.778</b>	<b>210</b>	<b>20.988</b>
<b>Baten</b>			
Salarissen en sociale lasten	184	124	308
Vrijwilligersvergoedingen			
Overige vrijwilligerskosten			
Materieel & materiaal	50	125	175
Opleiden en oefenen	100	0	100
Overige goederen en diensten	353	-27	326
Kapitaallasten	875	-155	720
Subsidies			
<b>totaal baten</b>	<b>1.562</b>	<b>67</b>	<b>1.629</b>
<i>saldo</i>	<i>-19.216</i>	<i>-143</i>	<i>-19.359</i>

**BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding**

Bedragen x € 1.000,-

	<b>Begroting primair 2017</b>	<b>Begroting 1e wijz 2017</b>	<b>Begroting na 1e wijz 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Salarissen en sociale lasten	519	-3	516
Opleiden en oefenen	183	0	183
Overige goederen en diensten	164	-9	155
Subsidies			
<b>totaal lasten</b>	<b>866</b>	<b>-12</b>	<b>854</b>
<b>Baten</b>			
Salarissen en sociale lasten			
Opleiden en oefenen			
Overige goederen en diensten			
Subsidies			
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>saldo</i>	<i>-866</i>	<i>12</i>	<i>-854</i>

**BBN Bedrijfsvoering**

Bedragen x € 1.000,-

	<b>Begroting primair 2017</b>	<b>Begroting 1e wijz 2017</b>	<b>Begroting na 1e wijz 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Salarissen en sociale lasten	4.140	63	4.203
Overige personeelskosten	581	0	581
Opleiden en oefenen	325	-2	323
Overige goederen en diensten	2.093	-236	1.857
Kapitaallasten	1.149	0	1.149
Convenantgelden	578	392	970
Inkomens- en vermogenoverdrachten	162	52	214
Huisvestingkosten	2.167	-60	2.107
Subsidies			
<b>totaal lasten</b>	<b>11.195</b>	<b>209</b>	<b>11.404</b>
<b>Baten</b>			
Salarissen en sociale lasten	33	50	83
Overige personeelskosten			
Opleiden en oefenen			
Overige goederen en diensten	15	0	15
Kapitaallasten	400	30	430
BDUR doorbetaling			
Convenantgelden			
Huisvestingkosten	71	2	73
Subsidies			
<b>totaal baten</b>	<b>519</b>	<b>82</b>	<b>601</b>
<i>saldo</i>	<i>-10.676</i>	<i>-127</i>	<i>-10.803</i>



**Totaal Programma Brandweer**

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Lasten</b>			
Risicobeheersing	2.594	66	2.660
Incidentbestrijding	20.778	210	20.988
Crisis- en rampenbestrijding	866	-12	854
Bedrijfsvoering	11.195	209	11.404
Taakstelling			
<b>totaal lasten</b>	<b>35.433</b>	<b>473</b>	<b>35.906</b>
<b>Baten</b>			
Risicobeheersing	60	0	60
Incidentbestrijding	1.562	67	1.629
Crisis- en rampenbestrijding	0		0
Bedrijfsvoering	519	82	601
<b>totaal baten</b>	<b>2.141</b>	<b>149</b>	<b>2.290</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>-33.292</b>	<b>-324</b>	<b>-33.616</b>
<b>Algemene middelen</b>			
BDUR	5.057	49	5.106
Gemeentelijke bijdrage	27.346	-40	27.306
<b>totaal algemene middelen</b>	<b>32.403</b>	<b>9</b>	<b>32.412</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-889</b>	<b>-315</b>	<b>-1.204</b>
Dotaties aan reserves	45	46	91
Onttrekkingen aan reserves	934	361	1.295
<b>saldo verrekening reserves</b>	<b>889</b>	<b>315</b>	<b>1.204</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGEN BBN**

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair	1e wijz	na 1e wijz
		2017	2017	2017
<b>ICT-Div</b>				
		-		-
<b>Materieel</b>				
Hydraulisch redgereedschap	372.240	34.720	337.520	372.240
Standaardbepakkingsmaterialen	239.987	50.000	150.000	200.000
Ademluchtmateriaal	200.493	37.761	162.732	200.493
Portofoons	871.922		871.922	871.922
Pagers	164.522		164.522	164.522
Uitrukpakken	362.181	96.000	266.181	362.181
Helmen	80.319	66.205	14.114	80.319
Werkplaatsuitrusting	250.000	100.000	150.000	250.000
TS 4x2 1x	348.610		348.610	348.610
WO Waterongevallenwagen met bekapping 1x	115.000		94.882	94.882
DA dienstauto's 5x	49.721	26.000	23.721	49.721
DB dienstubussen		118.000	-118.000	-
Duikmateriaal	32.409		32.409	32.409
TS 4x4 2x	726.000		91.347	91.347
TS 4x2 2x	677.600		152.188	152.188
ORT	17.815		17.815	17.815
DA Multimaterieel vervanging IOV voertuig	44.000		44.000	44.000
TS 4x4 1x	363.000	363.000		363.000
TS 4x2 2x	677.600	677.600		677.600
WVD 8x teams update	80.000	80.000	-	80.000
Deco container		150.000	-150.000	-
OGS container		150.000	-150.000	-
ADL container	115.000	115.000	-	115.000
HA bak met kraan		35.000	-35.000	-
TS light	2.178.000	2.178.000	-	2.178.000
VZ verzorgingscontainer	30.000		30.000	30.000
Dienstvoertuigen	87.000		87.000	87.000
<b>Huisvesting</b>				
Inventaris algemeen	25.000		25.000	25.000
Renovatie post 's-Hertogenbosch vrijwilligershome	25.000		25.000	25.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	200.000	200.000	-	200.000
Toegangscontrolesysteem	300.000		300.000	300.000
Post Rosmalen renovatie keuken	7.500		7.500	7.500
Post Schaijk airco vergaderruimte	10.000		10.000	10.000
Post Ravenstein nieuwbouw		133.500	-133.500	-
Post Heesch en Helvoirt, overkapping bussen	25.000		25.000	25.000
<b>Totaal investering BBN</b>	<b>8.675.919</b>	<b>4.610.786</b>	<b>2.844.963</b>	<b>7.455.749</b>

Het totaalbedrag ad € 7.455.749 is inclusief de cumulatie van de uitgestelde investeringen tot en met 2016.

## Programma GHOR 2017

### GHOR

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	1.208	-13	1.195
Kapitaallasten	86	0	86
Huisvestingskosten	230	-15	215
Bedrijfskosten	553	-55	498
Overhead incl. bestuurskosten	417	0	417
<b>totaal lasten</b>	<b>2.494</b>	<b>-83</b>	<b>2.411</b>
<b>Baten</b>			
Overige baten			
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>-2.494</b>	<b>83</b>	<b>-2.411</b>
<b>Algemene middelen</b>			
Bijdrage gemene rekening VR	2.367	-79	2.288
Bijdrage gemene rekening GGD HvB	127	-4	123
<b>totaal algemene middelen</b>	<b>2.494</b>	<b>-83</b>	<b>2.411</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
<b>saldo verrekening reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### INVESTERINGEN GHOR

Bedragen in euro's

	Krediet totaal	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Totaal investering GHOR</b>	-	-	-	-

Toelichting investeringen: De investeringen van de GHOR lopen geheel via de GGD HvB.

## Programma GMC 2017

GMC

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	1.179	0	1.179
Rente	40	0	40
Opleiding en Vorming	40	0	40
Huisvesting	541	0	541
Vervoer	16	0	16
Verbindingen en automatisering	1.030	0	1.030
Operationeel	40	0	40
Beheer	75	0	75
Overige lasten	221	0	221
<b>totaal lasten</b>	<b>3.182</b>	<b>0</b>	<b>3.182</b>
<b>Baten</b>			
Huisvesting	90	0	90
<b>totaal baten</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>-3.092</b>	<b>0</b>	<b>-3.092</b>
<b>Algemene middelen</b>			
Gemeentelijke bijdrage	1.327	0	1.327
Bijdrage RAV	131	0	131
Bijdrage Politie	1.634	0	1.634
<b>totaal algemene middelen</b>	<b>3.092</b>	<b>0</b>	<b>3.092</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
<b>saldo verrekening reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGEN GMC**

Bedragen in euro's

	<b>Krediet</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>totaal</b>	<b>primair</b>	<b>1e wijz</b>	<b>na 1e wijz</b>
		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande dienstjaren	pm	pm		pm
No break systeem	130.000	130.000		130.000
Koelinstallatie	105.000	105.000		105.000
Databekabeling	500.000	500.000		500.000
Diverse E- en W-installaties	221.000	221.000		221.000
Uitbreiding fall-back	17.000	17.000		17.000
Inventaris	8.000	8.000		8.000
<b>Totaal investering GMC</b>	<b>981.000</b>	<b>981.000</b>	<b>-</b>	<b>981.000</b>

## Programma Bevolkingszorg 2017

### BEVOLKINGSZORG

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Lasten</b>			
Salarissen en sociale lasten	195	16	211
Materieel & materiaal	10	0	10
Opleiden en oefenen	156	0	156
Overige goederen en diensten	36	0	36
Kapitaallasten	11	0	11
<b>totaal lasten</b>	<b>408</b>	<b>16</b>	<b>424</b>
<b>Baten</b>			
Overige baten			
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>-408</b>	<b>-16</b>	<b>-424</b>
<b>Algemene middelen</b>			
Gemeentelijke bijdrage	420	0	420
<b>totaal algemene middelen</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>12</b>	<b>-16</b>	<b>-4</b>
Dotaties aan reserves	12	-12	
Onttrekkingen aan reserves		4	4
<b>saldo verrekening reserves</b>	<b>-12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### INVESTERINGEN BZ

Bedragen in euro's

	Krediet totaal	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
Laptops en software actiecentrum	20.661		20.661	20.661
<b>Totaal investering BZ</b>	<b>20.661</b>	<b>-</b>	<b>20.661</b>	<b>20.661</b>

## Totaal generaal aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2017

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017
<b>Lasten</b>			
Brandweer Brabant-Noord	35.433	473	35.906
GHOR	2.494	-83	2.411
GMC	3.182	0	3.182
Bevolkingszorg	408	16	424
<b>totaal lasten</b>	<b>41.517</b>	<b>406</b>	<b>41.923</b>
<b>Baten</b>			
Brandweer Brabant-Noord	2.141	149	2.290
GHOR	0	0	0
GMC	90	0	90
Bevolkingszorg	0	0	0
<b>totaal baten</b>	<b>2.231</b>	<b>149</b>	<b>2.380</b>
<b>Saldo programma's</b>	<b>39.286</b>	<b>257</b>	<b>39.543</b>
<b>Algemene middelen</b>			
Brandweer Brabant-Noord	32.403	9	32.412
GHOR	2.494	-83	2.411
GMC	3.092	0	3.092
Bevolkingszorg	420	0	420
<b>totaal algemene middelen</b>	<b>38.409</b>	<b>-74</b>	<b>38.335</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-877</b>	<b>-331</b>	<b>-1.208</b>
<b>Dotaties aan reserves</b>			
Brandweer Brabant-Noord	45	46	91
GHOR	0	0	0
GMC	0	0	0
Bevolkingszorg	12	-12	0
<b>subtotaal dotaties</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>91</b>
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>			
Brandweer Brabant-Noord	934	361	1.295
GHOR	0	0	0
GMC	0	0	0
Bevolkingszorg	0	4	4
<b>subtotaal onttrekkingen</b>	<b>934</b>	<b>365</b>	<b>1299</b>
<b>saldo verrekening reserves</b>	<b>877</b>	<b>331</b>	<b>1.208</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>