

Voorstel



AGP 7

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 9 november 2017

Bijlage(n) : 1

Steller : E. van Creij

Onderwerp : 2^e begrotingswijziging Programmabegroting 2017

Aanleiding

De 2^e begrotingswijziging die nu in dit voorstel wordt voorgelegd heeft betrekking op de gehele Veiligheidsregio. De ontwikkelingen 2017 moeten in samenhang gezien worden met de uitkomsten van de bestuursconferentie. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Regionaal Commandant toegezegd zo snel als mogelijk te starten met de versterking van de brandweerorganisatie. Dit impliceerde kosten buiten de reguliere begroting 2017. Het verwachte overschot in de reguliere begroting zal hiervoor als eerste worden aangewend.

De financiële consequenties daarvan voor wat betreft 2017 worden samen met de uitkomsten van de bestuursrapportage opgenomen in een begrotingswijziging voor 2017. In de bijlage is een compleet overzicht van de Programmabegroting 2017 met de 1^e wijziging (AB 07-0702017) en 2^e wijziging 2017 opgenomen.

BBN exploitatiebudgetten

- **De reguliere afwijkingen:**

Het te verwachten incidentele voordeel voor BBN ad € 390.000 is als volgt te specificeren:

- **Opleiden en oefenen: incidenteel voordeel € 119.000 (incl. lagere dotatie € 8.000 en lagere onttrekking € 70.000)**

Het voordeel van opleiden en oefenen is grotendeels toe te schrijven aan extra inkomsten ad € 96.000 doordat er aanzienlijk meer externe cursisten dan voorzien zijn opgeleid. Daarnaast hebben de themadagen niet plaatsgevonden.

- **Salarissen: incidenteel nadeel - € 20.000**

Hoewel het saldo van de verschillen op de post salarissen niet groot is willen we hierbij wel het volgende melden:

- De aangekondigde cao-wijzigingen zijn niet verwerkt in de prognose. Dit komt doordat het onderhandelaarsakkoord nog niet officieel gepubliceerd is. Wel is er een stelpost van 1% salarisverhoging opgenomen. Met het opmaken van de jaarrekening 2017 zal het definitieve resultaat van de cao-wijziging bekend worden.

- **Kapitaallasten: incidenteel voordeel € 179.000 (na verrekening reserves)**

Dit incidenteel voordeel van € 179.000 vloeit grotendeels voort uit het uitstellen van investeringen bij het onderdeel Bedrijfsvoering waarvan Huisvesting en ICT deel uitmaken. Dit en komende jaren staan er een aantal grote investeringen gepland, waaronder een uniform toegangssysteem voor alle gebouwen en vervanging van inventaris en technische installaties bij de nieuw- en verbouw van kazernes.

Daarnaast is er een incidenteel voordeel ad € 562.000 dat rechtstreeks voortvloeit uit de transitie van het materieelpark op basis van de nieuwe repressie. Conform bestuurlijk besluit (AB 12-11-2014) zal dit overschot ad € 562.000 worden gestort in de Egalisatiereserve Kapitaallasten Materieel. Per saldo is dit budgettair neutraal.

- **Overige goederen en diensten incidenteel voordeel € 40.000**
Het voordeel van € 40.000 bij deze post bestaat o.a. uit:
 - € 60.000 voordeel doordat afgezien van ureninzet geen afzonderlijke kosten zijn gemaakt tegenover de ontvangen subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), waar deze wel in de begroting waren opgenomen;
 - € 25.000 voordeel op het budget communicatie. Personele mutaties gedurende het jaar hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast werden herhaaldelijk de ambities niet gehaald;
 - € 41.000 nadeel op te betalen rente omdat er dit jaar extra geld is aangetrokken om investeringen te financieren. Met name in het materieel is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd.

- **BDUR voordeel € 72.000**
Extra voordeel met structurele doorwerking vanaf 2018 doordat de prijsindexering voor 2017 onaangekondigd is toegekend.

- **Versteving van de organisatie:**
De hiervoor geschetste reguliere afwijkingen ad € 390.000 voordelig is geprognostiseerd op basis van de bestaande usance van de afgelopen 5 jaar. Vacatures werden alleen opengesteld als dat echt van vitaal belang was, vanwege de taakstelling van 30 fte in de periode 2014-2016 en daarna ten behoeve van de dekking van bovenformatief personeel, de kosten van outplacement e.d. Daarnaast was en is de organisatie niet langer in control en is vanuit het voorzichtigheidsprincipe terughoudend omgegaan met uitgaven.
Bij de bestuursconferentie van 7 juli jl. is vastgesteld dat er incidenteel en structureel extra middelen noodzakelijk zijn om de organisatie weer op poten te zetten. De versteving van de organisatie zal stapsgewijs met de juist prioritering wordt opgepakt, zodat we eind 2020 weer volledig in control zijn. Voor 2017 is ingeschat dat een bedrag van € 378.000 nodig is om een start te maken met de gewenste versteving van de organisatie. Voorgesteld wordt om de begroting van BBN op hoofdlijnen te wijzigen naar de in de Bestuursrapportage 2017 gepresenteerde jaareindeverwachting én reguliere' overschot ad € 390.000 aan te wenden voor de versteving van de organisatie en toe te voegen aan de salarisbudgetten en overige goederen en diensten. Per saldo ontstaat hierdoor binnen BBN een budgettaire neutrale wijziging.

- **Mutaties Reserves**
In de Bestuursrapportage 2017 is als beslispunt meegenomen om een onttrekking te doen aan de reserve Kapitaallasten materiaal ad € 1,5 miljoen en deze te storten in een bestemmingsreserve voor versteving van de organisatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Bestuursrapportage 2017. In deze begrotingswijziging is bovenstaande mutatie verwerkt.

GHOR exploitatiebudgetten

Voorgesteld wordt om de begroting van de GHOR te wijzigen naar de in de Bestuursrapportage 2017 gepresenteerde jaareindeverwachting:

- De ruimte binnen de personeelslasten zal niet volledig worden benut aangezien er minder inhuur van tijdelijk personeel plaats zal vinden. Voorgesteld wordt om de personeelslasten eenmalig naar beneden bij te stellen met € 20.000.
- Het budget voor kapitaallasten wordt niet volledig benut in 2017. Doordat diverse activa (waaronder een aantal auto's) volledig is afgeschreven en nog geen vervangingsinvesteringen hebben plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om de begrote kapitaallasten te verlagen met € 72.000 en hiervan € 62.000 eenmalig over te hevelen naar bedrijfskosten.

- Het budget voor bedrijfskosten te verhogen met € 62.000 t.b.v. het implementeren van een informatiesysteem en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en innovatiemogelijkheden. Hierbij wordt voorgesteld om deze verhoging te dekken uit het voordeel op de kapitaallasten.

Het lastenvolume van de GHOR daalt hierdoor van € 2.411.000 naar € 2.381.000. Door de systematiek van kosten voor gemene rekening is er bij de GHOR geen sprake van een resultaat maar zal wel eenmalig een restitutie plaatsvinden door een lagere bijdrage ad € 30.000 van de betrokken partijen (GGD en VRBN).

GMC exploitatiebudgetten

Uit de bestemmingsreserve 'Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers' zal in 2017 een onttrekking plaatsvinden van € 461.000. Deze dekken de verwachte meerkosten op huisvesting, verbindingen en automatisering en de onder post operationeel opgenomen extra reiskosten. De uitgaven van deze bestemmingsreserve beslaat een periode van 3 jaar. De omvang van de totale reserve is € 697.000. Voor het te verwachten resultaat 2017 ad € 593.000 zal bij het opstellen van de Jaarverantwoording 2017 een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan.

- **Overige baten**

De bijdrage ad € 175.921 van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan de bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers zal hier verantwoord worden.

Bevolkingszorg exploitatiebudgetten

Voorgesteld wordt om de begroting Bevolkingszorg te wijzigen naar de in de Bestuursrapportage 2017 gepresenteerde jaareindeverwachting ad € 13.000.

BBN investeringskredieten

De voortgang van de realisatie van de investeringen van de brandweer verloopt steeds meer conform de planning. Enkele investeringskredieten dienen te worden aangepast. Het gaat hier om:

- Standaardbepakking voertuigen
- TS-light project
- Verbindingsmiddelen C2000
- Logistieke voertuigen 3x
- RFID systeem voor materieelregistratie
- Aanbesteding E-HRM systeem en Salarisproductie

In de Bestuursrapportage is in H3.3 een nadere toelichting per onderdeel opgenomen.

GMC investeringskredieten

De verbouwing van de Gruttostraat te Den Bosch wordt door de politie uitgevoerd en betaald. De investeringen betreffende verbindingen en automatisering neemt de Nationale Politie eveneens voor haar rekening. Het eigendom van het pand gaat met terugwerkende kracht per 1 juli 2017 over naar de politie, inclusief diverse installaties. Dit betekent dat de begrote investeringen kunnen vervallen zoals hieronder in de tabel is weergegeven. De in 2017 gerealiseerde investering van € 73.000 in de koelinstallatie zal met de verkoop van het pand tegen de boekwaarde per 1 juli 2017 aan de Nationale Politie in rekening worden gebracht.

Procesgang

Processtap	Datum
Contactambtenaren (advisering)	Woensdag 11 oktober 2017
Financiële Commissie (advisering)	Vrijdag 13 oktober 2017
Dagelijks Bestuur (instemming)	Donderdag 26 oktober 2017
Algemeen Bestuur (vaststelling)	Donderdag 09 november 2017

Advies Contactambtenaren

De Contactambtenaren adviseren positief over de 2^e Begrotingswijziging 2017 VRBN.

Advies Financiële Commissie

De Financiële Commissie adviseert positief over de 2^e Begrotingswijziging 2017 VRBN

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. de 2e Begrotingswijziging 2017 conform bijlage vast te stellen.
2. de gewijzigde investeringsplannen 2017 conform bijlage vast te stellen.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Paraaf:

Bijlage(n)

1. 2e wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017.

Overzicht Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2017

2^e wijziging Programma Brandweer 2017

BBN Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	2.541	6	2.547	79	2.626
Overige goederen en diensten	53	60	113	-40	73
Kapitaallasten					
Subsidies					
totaal lasten	2.594	66	2.660	39	2.699
Baten					
Salarissen en sociale lasten				10	10
Overige goederen en diensten					
Kapitaallasten					
Subsidies	60	0	60	16	76
totaal baten	60	0	60	26	86
<i>saldo</i>	<i>-2.534</i>	<i>-66</i>	<i>-2.600</i>	<i>-13</i>	<i>-2.613</i>

BBN Incidentbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	9.203	-31	9.172	343	9.515
Vrijwilligersvergoedingen	3.496	57	3.553	0	3.553
Overige vrijwilligerskosten	138	30	168	0	168
Materieel & materiaal	1.505	-30	1.475	0	1.475
Opleiden en oefenen	1.274	209	1.483	-77	1.406
Overige goederen en diensten	1.546	-25	1.521	70	1.591
Kapitaallasten	3.616	0	3.616	-603	3.013
Subsidies					
totaal lasten	20.778	210	20.988	-267	20.721
Baten					
Salarissen en sociale lasten	184	124	308	20	328
Vrijwilligersvergoedingen					
Overige vrijwilligerskosten					
Materieel & materiaal	50	125	175	0	175
Opleiden en oefenen	100	0	100	96	196
Overige goederen en diensten	353	-27	326	-7	319
Kapitaallasten	875	-155	720	-26	694
Subsidies					
totaal baten	1.562	67	1.629	83	1.712
<i>saldo</i>	<i>-19.216</i>	<i>-143</i>	<i>-19.359</i>	<i>350</i>	<i>-19.009</i>

BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	519	-3	516	-9	507
Opleiden en oefenen	183	0	183	-10	173
Overige goederen en diensten	164	-9	155	37	192
Subsidies					
totaal lasten	866	-12	854	18	872
Baten					
Salarissen en sociale lasten					
Opleiden en oefenen					
Overige goederen en diensten				18	18
Subsidies					
totaal baten	0	0	0	18	18
<i>saldo</i>	<i>-866</i>	<i>12</i>	<i>-854</i>	<i>0</i>	<i>-854</i>

BBN Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	4.140	63	4.203	-140	4.063
Overige personeelskosten	581	0	581	11	592
Opleiden en oefenen	325	-2	323	0	323
Overige goederen en diensten	2.093	-236	1.857	99	1.956
Kapitaallasten	1.149	0	1.149	-189	960
Convenantgelden	578	392	970	0	970
Inkomens- en vermogenoverdrachten	162	52	214	0	214
Huisvestingskosten	2.167	-60	2.107	0	2.107
Subsidies					
totaal lasten	11.195	209	11.404	-219	11.185
Baten					
Salarissen en sociale lasten	33	50	83	29	112
Overige personeelskosten					
Opleiden en oefenen					
Overige goederen en diensten	15	0	15	0	15
Kapitaallasten	400	30	430	-25	405
BDUR doorbetaling					
Convenantgelden					
Huisvestingskosten	71	2	73	0	73
Subsidies					
totaal baten	519	82	601	4	605
<i>saldo</i>	<i>-10.676</i>	<i>-127</i>	<i>-10.803</i>	<i>223</i>	<i>-10.580</i>

Totaal Programma Brandweer

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Risicobeheersing	2.594	66	2.660	39	2.699
Incidentbestrijding	20.778	210	20.988	-267	20.721
Crisis- en rampenbestrijding	866	-12	854	18	872
Bedrijfsvoering	11.195	209	11.404	-219	11.185
Taakstelling					
totaal lasten	35.433	473	35.906	-429	35.477
Baten					
Risicobeheersing	60	0	60	26	86
Incidentbestrijding	1.562	67	1.629	83	1.712
Crisis- en rampenbestrijding	0		0	18	18
Bedrijfsvoering	519	82	601	4	605
totaal baten	2.141	149	2.290	131	2.421
Saldo programma's	-33.292	-324	-33.616	560	-33.056
Algemene middelen					
BDUR	5.057	49	5.106	72	5.178
Gemeentelijke bijdrage	27.346	-40	27.306	0	27.306
totaal algemene middelen	32.403	9	32.412	72	32.484
Saldo van baten en lasten	-889	-315	-1.204	632	-572
Dotaties aan reserves	45	46	91	2.062	2.153
Onttrekkingen aan reserves	934	361	1.295	1.430	2.725
saldo verrekening reserves	889	315	1.204	-632	572
Resultaat	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN BBN

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair	1e wijz	na 1e wijz	2e wijz	na 2e wijz
		2017	2017	2017	2017	2017
ICT-Div						
Laptops vakbekwaamheid	20.000	-		-	20.000	20.000
Aanbesteding HRM- en Salarissysteem					100.000	100.000
Materieel						
Hydraulisch redgereedschap	372.240	34.720	337.520	372.240	-	372.240
Standaardbepakkingsmaterialen	539.987	50.000	150.000	200.000	300.000	500.000
Ademluchtmateriaal	200.493	37.761	162.732	200.493	-	200.493
Portofoons	951.922		871.922	871.922	80.000	951.922
Pagers	164.522		164.522	164.522	-	164.522
Uitrukpakken	362.181	96.000	266.181	362.181	-	362.181
Helmen	80.319	66.205	14.114	80.319	-	80.319
Werkplaatsuitrusting	250.000	100.000	150.000	250.000	-	250.000
TS 4x2 1x	348.610		348.610	348.610	-	348.610
WO Waterongevallenwagen met bepakking 1x	115.000		94.882	94.882	-	94.882
DA dienstauto's 5x	49.721	26.000	23.721	49.721	-	49.721
DB dienstbussen		118.000	-118.000	-	-	-
Duikmateriaal	32.409		32.409	32.409	-	32.409
TS 4x4 2x	726.000		91.347	91.347	-	91.347
TS 4x2 2x	677.600		152.188	152.188	-	152.188
ORT	17.815		17.815	17.815	-	17.815
DA Multimaterieel vervanging IOV voertuig	44.000		44.000	44.000	-	44.000
TS 4x4 1x	363.000	363.000		363.000	-	363.000
TS 4x2 2x	677.600	677.600		677.600	-	677.600
WWD 8x teams update	80.000	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	-	115.000
HA bak met kraan		35.000	-35.000	-	-	-
TS light	1.878.000	2.178.000	-	2.178.000	-300.000	1.878.000
VZ verzorgingscontainer	30.000		30.000	30.000	-	30.000
Dienstvoertuigen	87.000		87.000	87.000	-	87.000
Logistieke voertuigen 3x	225.000				225.000	225.000
Huisvesting						
Inventaris algemeen	25.000		25.000	25.000	-	25.000
Renovatie post 's-Hertogenbosch vrijwilligershome	25.000		25.000	25.000	-	25.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	200.000	200.000	-	200.000	-	200.000
Toegangscontrolesysteem	300.000		300.000	300.000	-	300.000
Post Rosmalen renovatie keuken	7.500		7.500	7.500	-	7.500
Post Schaijk airco vergaderruimte	10.000		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	-	25.000
RFID Registratiesysteem	21.000				21.000	21.000
Totaal investering BBN	9.021.919	4.610.786	2.844.963	7.455.749	446.000	7.901.749

Het totaalbedrag ad € 7.901.749 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	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Personeelslasten	1.208	-13	1.195	-20	1.175
Kapitaallasten	86	0	86	-72	14
Huisvestingskosten	230	-15	215	0	215
Bedrijfskosten	553	-55	498	62	560
Overhead incl. bestuurskosten	417	0	417	0	417
totaal lasten	2.494	-83	2.411	-30	2.381
Baten					
Overige baten					
totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo programma's	-2.494	83	-2.411	30	-2.381
Algemene middelen					
Bijdrage gemene rekening VR	2.367	-79	2.288	-28	2.260
Bijdrage gemene rekening GGD HvB	127	-4	123	-2	121
totaal algemene middelen	2.494	-83	2.411	-30	2.381
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves					
saldo verrekening reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN GHOR

Bedragen in euro's

	Krediet totaal	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Totaal investering GHOR	-	-	-	-	-	-

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	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Personeelslasten	1.179	0	1.179	0	1.179
Rente	40	0	40	0	40
Opleiding en Vorming	40	0	40	0	40
Huisvesting	541	0	541	119	660
Vervoer	16	0	16	0	16
Verbindingen en automatisering	1.030	0	1.030	261	1.291
Operationeel	40	0	40	81	121
Beheer	75	0	75	0	75
Overige lasten	221	0	221	0	221
totaal lasten	3.182	0	3.182	461	3.643
Baten					
Huisvesting	90	0	90	0	90
Overige baten				176	176
totaal baten	90	0	90	176	266
Saldo programma's	-3.092	0	-3.092	-285	-3.377
Algemene middelen					
Gemeentelijke bijdrage	1.327	0	1.327	0	1.327
Bijdrage RAV	131	0	131	0	131
Bijdrage Politie	1.634	0	1.634	0	1.634
totaal algemene middelen	3.092	0	3.092	0	3.092
Saldo van baten en lasten	0	0	0	-285	-285
Dotaties aan reserves				176	176
Onttrekkingen aan reserves				461	461
saldo verrekening reserves	0	0	0	285	285
Resultaat	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN GMC

Bedragen in euro's

	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair	1e wijz	na 1e wijz	2e wijz	na 2e wijz
		2017	2017	2017	2017	2017
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande dienstjaren	1.175.000	827.000		827.000	-754.000	73.000
No break systeem	130.000	130.000		130.000	-130.000	-
Koelinstallatie	105.000	105.000		105.000	-105.000	-
Databekabeling	500.000	500.000		500.000	-500.000	-
Diverse E- en W-installaties	221.000	221.000		221.000	-221.000	-
Uitbreiding fall-back	17.000	17.000		17.000	-17.000	-
Inventaris	8.000	8.000		8.000	-8.000	-
Totaal investering GMC	2.156.000	1.808.000	-	1.808.000	-1.735.000	73.000

Programma Bevolkingszorg 2017

BEVOLKINGSZORG

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	195	16	211	-13	198
Materieel & materiaal	10	0	10	3	13
Opleiden en oefenen	156	0	156	-21	135
Overige goederen en diensten	36	0	36	22	58
Kapitaallasten	11	0	11	-7	4
totaal lasten	408	16	424	-16	408
Baten					
Overige baten					
totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo programma's	-408	-16	-424	16	-408
Algemene middelen					
Gemeentelijke bijdrage	420	0	420	1	421
totaal algemene middelen	420	0	420	1	421
Saldo van baten en lasten	12	-16	-4	17	13
Dotaties aan reserves	12	-12			
Onttrekkingen aan reserves		4	4	-4	0
saldo verrekening reserves	-12	16	4	-4	0
Resultaat	0	0	0	13	13

INVESTERINGEN BZ

Bedragen in euro's

	Krediet totaal	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Laptops en software actiecentrum	20.661		20.661	20.661	-	20.661
Totaal investering BZ	20.661	-	20.661	20.661	-	20.661

Totaal algemeen aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2017

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2017	Begroting 1e wijz 2017	Begroting na 1e wijz 2017	Begroting 2e wijz 2017	Begroting na 2e wijz 2017
Lasten					
Brandweer Brabant-Noord	35.433	473	35.906	-429	35.477
GHOR	2.494	-83	2.411	-30	2.381
GMC	3.182	0	3.182	461	3.643
Bevolkingszorg	408	16	424	-16	408
totaal lasten	41.517	406	41.923	-14	41.909
Baten					
Brandweer Brabant-Noord	2.141	149	2.290	131	2.421
GHOR	0	0	0	0	0
GMC	90	0	90	176	266
Bevolkingszorg	0	0	0	0	0
totaal baten	2.231	149	2.380	307	2.687
Saldo programma's	39.286	257	39.543	-321	39.222
Algemene middelen					
Brandweer Brabant-Noord	32.403	9	32.412	72	32.484
GHOR	2.494	-83	2.411	-30	2.381
GMC	3.092	0	3.092	0	3.092
Bevolkingszorg	420	0	420	1	421
totaal algemene middelen	38.409	-74	38.335	43	38.378
Saldo van baten en lasten	-877	-331	-1.208	364	-844
Dotaties aan reserves					
Brandweer Brabant-Noord	45	46	91	2.062	2.153
GHOR	0	0	0	0	0
GMC	0	0	0	176	176
Bevolkingszorg	12	-12	0	0	0
subtotaal dotaties	57	34	91	2.238	2.329
Onttrekkingen aan reserves					
Brandweer Brabant-Noord	934	361	1.295	1.430	2.725
GHOR	0	0	0	0	0
GMC	0	0	0	461	461
Bevolkingszorg	0	4	4	-4	0
subtotaal onttrekkingen	934	365	1299	1887	3186
saldo verrekening reserves	877	331	1.208	-351	857
Resultaat	0	0	0	13	13