VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BRANDWEER
Midden- en West-Brabant

Vergadering
Dagelijks Bestuur
Datum
27 maart 2025

Onderwerp **Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB**

Portefeuillehouder DB De heer J.F.M. Janssen
Portefeuillehouder VD Mevrouw A.C. Trijselaar
Stuknummer DB2025.03.27/4.4

Voorstel ☒ Besluitvormend ☐ Oordeelsvormend ☐ Informatief

Beslispunten

Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur:
- In te stemmen met de begrotingswijziging 2025-1.

Toelichting

De door het bestuur in juli 2024 vastgestelde beleidsbegroting 2025 is geactualiseerd. Dit leidt tot een aantal wijzigingen die opgenomen worden in Begrotingswijziging 2025-1. Deze voorgestelde begrotingswijziging (BGW2025-1) wordt hieronder toegelicht op hoofdlijnen. De volledige en technische begrotingswijzing vindt u in bijlage 1.

Begrotingswijziging 2025-1 op BBV programmaniveau

Beleidsbegroting 2025			
	Baten	**Lasten**	**Resultaat**
Veiligheid	-€6.239	€82.288	€76.050
Algemene dekkingsmiddelen	-€94.532	€866	-€93.666
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	-€25	€18.431	€18.405
Toevoeging en Onttrekking Reserves	-€1.155	€366	-€789
Resultaat	**-€101.951**	**€101.951**	**€0**

Mutatie BGW 2025-1			
	Baten	**Lasten**	**Resultaat**
Veiligheid	-€237	€138	-€99
Algemene dekkingsmiddelen	-€293	€52	-€242
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	-€391	€368	-€23
Toevoeging en Onttrekking Reserves	-€392	€756	€364
Resultaat	**-€1.314**	**€1.314**	**€0**

Geactualiseerde Begroting 2025			
	Baten	**Lasten**	**Resultaat**
Veiligheid	-€6.476	€82.427	€75.951
Algemene dekkingsmiddelen	-€94.825	€918	-€93.908
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	-€416	€18.799	€18.382
Toevoeging en Onttrekking Reserves	-€1.547	€1.122	-€425
Resultaat	**-€103.265**	**€103.265**	**€0**

Samenvatting wijziging begrotingsvolume 2025-1
Het begrotingssaldo wijzigt met € 758k. Dit betreft met name actualisaties en indexaties. De algemene gemeentelijke bijdrage wijzigt niet. De FLO intekentaak wijzigt wel, maar valt gunstiger uit voor de betreffende gemeenten.

Mutatie	Effect op begrotingsvolume (x 1000)	Effect op gemeentelijke bijdragen	Toelichting
Actualisatie FLO	-€291	Intekentaak FLO	De intekentaak FLO is geactualiseerd met de meest recente indices en ontwikkelingen voor 2025. Dit is reeds besproken met de gemeentelijke ambtenaren van de respectievelijke gemeenten Breda, Tilburg, BoZ en Roosendaal. Zie bijlage 3 voor een specificatie per gemeente
Actualisatie Rijksbijdragen	€242	Geen	Op basis van de meest recente BDUR circulaire (dec 2024) is deze rijksbijdrage geactualiseerd. We ontvangen € 242k meer aan indexatie dan we vooraf rekening mee hadden gehouden voor boekjaar 2025.
Actualisatie Vluchtelingenopvang	€306	Geen	De begroting voor vluchtelingenopvang is geactualiseerd voor 2025. Kosten en afrekening verlopen via het Rijk (Ministerie van Asiel en Migratie).
Actualisatie detacheringen	€270	Geen	De detacheringen 2025 zijn geactualiseerd met de meest recente overeenkomsten.
Actualisatie overige opbrengsten: Post Moerdijk Haven	€44	Geen	De specifieke bijdrage van de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk voor de kazerne in Post Moerdijk is geactualiseerd met LPO 2025
Actualisatie overige opbrengsten	€351	Geen	De ontvangsten van de Risk Factory, de doorbelasting naar het OCB/VR en de te ontvangen/door te berekenen rente zijn geactualiseerd op basis van de meest actuele gegevens en afspraken.
Actualisatie onttrekking reserves	€392	Geen	De onttrekkingen zijn geactualiseerd op basis van de meest actuele gegevens. Zie bijlage 1 voor een specificatie.
Totaal	**€1.314**		

Het investeringsplan 2025 is ook geactualiseerd. Zie hiervoor bijlage 2.

Consequenties

Er zijn geen wijzigingen met effect op de algemene gemeentelijke bijdragen.
Er is één wijziging met effect op de intekentaken: de actualisatie van de FLO voor specifiek de gemeenten Breda, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom. Zie bijlage 3.

We passen de gemeentelijke bijdragen na het vaststellen van de beleidsbegroting niet meer aan voor een actualisatie op de investeringen van dat jaar, met als oogmerk de gemeentelijke bijdrage tussentijds zo weinig mogelijk aan te passen.

Risico's

-

Eerdere besluiten

Beleidsbegroting 2025. AB2024.04.04/4.5

Vervolgstappen

Commissie Middelen	d.d.	24-3-2025
Dagelijks Bestuur	d.d.	27-3-2025
Algemeen Bestuur	d.d.	10-4-2025

Bijlagen

Bijlage 1 - Begrotingswijziging BGW 2025-1
Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB: Investeringsplan
Bijlage 3 - Actualisatie FLO voor gemeenten Breda, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom
Bijlage 4 - Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB per pijler

Bijlage 1. Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB

Mutaties met effect op baten en lasten

	Mutatie BGW 2025-1			
nr.		Baten	Lasten	Saldo
	Veiligheid	**-€237**	**€138**	**-€99**
1	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	-€15	-€291	-€307
2	Advies en uitbesteding		-€1.205	-€1.205
3	Facilitaire kosten		€410	€410
4	Investeringen en kapitaallasten	€0	€14	€14
5	Kosten Gemene Rekening		€2.346	€2.346
6	Lonen en salarissen	-€94	€354	€260
7	Opleiden en oefenen		€1.675	€1.675
8	Voertuigkosten		-€9	-€9
9	Vrijwilligers		€28	€28
10	Overig	-€128	-€3.183	-€3.311
	Algemene dekkingsmiddelen	**-€293**	**€52**	**-€242**
11	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	-€242		-€242
12	Overig	-€52	€52	-€0
	Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**-€391**	**€368**	**-€23**
13	Advies en uitbesteding		€196	€196
14	Facilitaire kosten		€354	€354
15	Investeringen en kapitaallasten		-€14	-€14
16	Kosten Gemene Rekening		€261	€261
17	Lonen en salarissen	-€176	€259	€83
18	Opleiden en oefenen		€11	€11
19	Overig	-€215	-€700	-€915
	Toevoeging en Onttrekking Reserves	**-€392**	**€756**	**€364**
20	Mutaties reserves en voorzieningen	-€392	€756	€364
	Saldo	**-€1.314**	**€1.314**	**€0**

Het saldo van de baten en het saldo van de lasten wijzigt in totaliteit met € 758k. Hieronder vindt u de cijfermatige toelichting van de mutaties op kostencategorie. Daaronder ziet u een tekstuele toelichting per kostencategorie corresponderend met het nummer.

Er zijn geen wijzigingen met effect op de algemene gemeentelijke bijdragen. Er is één wijziging met effect op de intekentaken: de actualisatie van de FLO. Deze worden toegelicht onder nummer 1.2. De totaal gewijzigde bijdragen per gemeente is terug te vinden in bijlage 3.

Programma Veiligheid

1. Gemeentelijke en rijksbijdragen (15k baten en -/- 291k lasten)

1.1. Rijksbijdrage Vluchtelingenopvang (€ 306k Baten)

Op basis van de Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen is de begroting voor vluchtelingen en de bijbehorende vergoeding van het Rijk opgenomen.

1.2. Gemeentelijke intekentaken (-/- 291k baten en lasten)

De FLO kosten zijn geactualiseerd. Dit heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage van Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal. Deze zijn verlaagd, zowel aan de lastenkant en als opbrengsten bij de gemeentelijke intekentaken. Zie bijlage 3 voor een nieuw totaaloverzicht gemeentelijke bijdragen.

2. Advies en uitbesteding (-/- € 1.205M lasten)

2.1. Actualisatie SaaS projecten (-/- € 229k lasten)

Op basis van actuele gegevens en planning is de SaaS begroting aangepast. Deze aanpassing vindt ook plaats in de SaaS egalisatiereserve.

2.2. Actualisatie BDUR CB projecten (€ 292k lasten)

Het bestedingsplan BDUR CB is geactualiseerd voor wat betreft het versterken van de weerbare samenleving en Fieldlab.

2.3. Verplaatsen uitbesteden opleidingen (-/- € 1.556k lasten)

Betreft een administratieve verplaatsing van de categorie ‘advies en uitbesteden’ naar ‘opleiden en oefenen’.

2.4. Vluchtelingenopvang (€ 268k lasten)

Op basis van de meeste recente afspraken is de lastenbegroting voor vluchtelingenopvang aangepast.

2.5. Overig (€ 20k lasten)

Overige kleine aanpassingen aan het advies en uitbestedingsbudget.

3. Facilitaire kosten (€ 410k lasten)

3.1. Energie (€ 327k lasten)

Vanwege het grote aantal gebouwen (70 kazernes, een opleidingscentrum en de Risk Factory) en elektrische voertuigen, is onze energiebehoefte aanzienlijk hoger dan die van een gemiddelde overheidsorganisatie. De afgelopen jaren zijn de energiekosten wereldwijd gestegen, wat heeft geleid tot een toename van onze werkelijke kosten met 62,5%. We hebben deze kostenstijging de afgelopen jaren gedeeltelijk kunnen compenseren door energiebesparende maatregelen, in de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en met incidentele jaarresultaten. Dit is in overeenstemming met de afspraken die we met ons bestuur hebben gemaakt. In 2025 kunnen we een deel van de verwachte meerkosten, namelijk € 326K van de in totaal € 880K, incidenteel dekken vanuit onze te verdelen post prijsindexatie. Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om de gemeentelijke bijdrage hiervoor structureel te verhogen vanaf 2026.

3.2. Verzekeringen (€ 62k lasten)

De verzekeringspolis voor huisvesting is geïndexeerd.

3.3. Overig (21k)

Overige indexaties aan licenties en facilitaire kosten.

4. Investeringen en kapitaallasten (€14k lasten)

Op basis van de overloop uit 2024 en enkele wijzigingen in 2025 is zijn de kapitaallasten opnieuw berekend. Zie bijlage 4 voor de actualisatie van het investeringsplan.

5. Kosten Gemene Rekening (€ 2.346k lasten)

Betreft een administratie verschuiving van de kostencategorie 'overig'. Dit betreft de kosten van de GHOR en deze worden zo apart inzichtelijk. De begroting is tevens aangepast op de nieuwe cijfers van de GHOR.

6. Lonen en salarissen (€ 94k baten en € 354k lasten)

6.1. Detacheringen (€ 94k baten)

Op basis van nieuwe contractuele afspraken zijn de detacheringsbaten geactualiseerd.

6.2. Loonbegroting (€ 354k Lasten)

De loonbegroting is geactualiseerd waarvan € 92k op BDUR CB loonkosten, € 48k loonkosten mbt reserves, € 156k instructievergoedingen en € 57k overig loonontwikkeling.

7. Opleiden en oefenen (€ 1.675k lasten)

Betreft een administratie verschuiving van de kostencategorie 'advies en uitbesteding' van € 1.556k lasten en overige aanpassingen van € 119k aanpassing op basis van de opleidingsbegrotingen.

8. Voertuigkosten (-/- €9k lasten)

Betreft een kleine aanpassing op de voertuigkosten.

9. Vrijwilligersvergoeding (€ 28k lasten)

De vrijwilligersvergoeding is aangepast voor indexatie en wijzigingen.

10. Overig (€ 128k baten en € -/- 3.183k lasten)

10.1. OCB doorbelasting (€ 38k baten)

Op basis van nieuwe onderlinge afspraken tussen VR en OCB/VR zijn de doorbelastingen geactualiseerd.

10.2. Subsidies (€ 51k baten)

De subsidies voor Risk Factory en IOV zijn herijkt / ingeboekt.

10.3. Post Moerdijk Haven (€ 44k baten)

De specifieke bijdrage van de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk voor de kazerne in Post Moerdijk is geactualiseerd met LPO 2025.

10.4. Overig (€ -/- 5k baten)

Bijstelling van een aantal kleine posten

10.5. GHOR (-/- € 2.445k lasten)

Betreft een administratie verschuiving van de kostencategorie 'overig' naar 'kosten Gemene Rekening'. Dit betreft de kosten van de GHOR en deze worden zo apart inzichtelijk.

10.6. Inzet nog te bestemmen BDUR CB gelden (€ -/-616k lasten)

De nog te bestemmen post voor BDUR CB gelden is verdeeld conform bestedingsplan 2025.

10.7. Post Moerdijk Haven (-/- € 548k lasten)

Betreft de omzetting van nog te bestemmen lasten naar storting in de reserve conform bestuursbesluit.

10.8. Overige (€ 426k lasten)

Betreft indexaties en harmonisatie op overige (werk)kostensoorten en een administratieve verplaatsing van nog te bestemmen budgetten naar programma Veiligheid.

Algemene Dekkingsmiddelen

11. Gemeentelijke- en Rijksbijdragen (€ 242k baten)

Op basis van de meest recente BDUR circulaire (dec 2024) is deze rijksbijdrage geactualiseerd. We ontvangen € 242k meer aan indexatie dan we vooraf rekening mee hadden gehouden voor boekjaar 2025.

12. Overig (€ 52k baten en € 52k lasten)

Op basis van de meest actuele rentepercentages en de actualisatie van het investeringsplan is de te betalen en de door te belasten rente herzien.

Overhead: wendbare en duurzame organisatie

13. Advies en uitbesteding (€ 196k lasten)

13.1. SaaS kosten (€ 406k lasten)

Op basis van actuele gegevens en planning zijn is de SaaS begroting aangepast. Deze aanpassing vindt ook plaats in de SaaS egalisatiereserve.

13.2. Internet en dataverbindingen (-/- € 250k lasten)

Betreft een administratieve verschuiving van categorie ‘uitbesteding naar facilitaire kosten op overhead.

13.3. Overig (€ 40k lasten)

Diverse kleine aanpassingen en indexaties.

14. Facilitaire kosten (€ 354k) lasten

14.1. Licentiekosten (€ 104k lasten)

De licentiekosten voor bedrijfssoftware en ICT zijn geïndexeerd.

14.2. Internet en dataverbindingen (€ 250k lasten)

Betreft een administratieve verschuiving van categorie ‘uitbesteding naar facilitaire kosten op overhead.

15. Investeringen en kapitaallasten (-/- € 14k lasten)

Op basis van de overloop uit 2024 en enkele wijzigingen in 2025 is zijn de kapitaallasten opnieuw berekend. Zie bijlage 4 voor de actualisatie van het investeringsplan.

16. Kosten Gemene Rekening (€ 261k lasten)

Betreft een administratie verschuiving van de kostencategorie ‘overig’. Dit betreft de kosten van de GHOR en deze worden zo apart inzichtelijk. In dit geval betreft het GHOR overhead.

17. Lonen en Salarissen (€ 176k baten en € 259k lasten)

17.1. Detacheringen (€ 176k baten)

Op basis van nieuwe contractuele afspraken zijn de detacheringsbaten geactualiseerd.

17.2. Loonbegroting (€ 259k lasten)

De loonbegroting is geactualiseerd.

18. Opleiden en oefenen (€ 11k lasten)

Betreft actualisatie en indexatie op het opleidingsplan binnen de overhead.

19. Overig (€ 215k baten en -/-€ 700k lasten)

19.1. Overige baten (€ 215k baten)

Dit betreffen de nieuwe subsidie Multi AI (157k) en doorbelasting overhead OCB naar VRZ (58k).

19.2. GHOR (-/-€ 261k lasten)

Betreft een administratie verschuiving van de kostencategorie 'overig' naar 'kosten Gemene Rekening'. Dit betreft de kosten van de GHOR en deze worden zo apart inzichtelijk. Dit deel betreft de kosten voor overhead.

19.3. Stelpost Indexeringen prijsindexatie (-/- € 439 lasten)

Betreft de inzet van de stelpost prijsindexatie om de diverse indexaties te kunnen financieren.

20. Mutaties reserves en voorzieningen

Betreft de actualisatie van de reserves en voorzieningen conform onderstaand overzicht:

Mutatie BGW 2025-1				
	Baten	Lasten	Saldo	Toelichting
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**-€392**	**€756**	**€364**	
Reserve BDUR CB	€0	€208	€208	Mede omdat de BDUR CB uitkering waarschijnlijk niet structureel is, wordt de inzet van deze uitkering in de sectoren en districten ook niet structureel in de begroting verwerkt. Het deel waar nog geen definitieve /structurle invulling voor is wordt in de reserve gestort voor toekomstige inzet. Primair was in de begroting uitgegaan van geen storting vandaar het verschil.
Reserve BDUR Strateg. projecten	-€196		-€196	Dit verschil is een onttrekking aan de reserve welke primair niet was geraamd. De onttrekking is ter dekking van enkele incidentele personele invullingen op Industriele Veiligheid, organisatie ontwikkeling en Bureau Vrijwilligheid.
Reserve Doorontwikkeling	€33		€33	In 2025 wordt minder onttrokken aan de reserve Doorontwikkleing omdat op arbeidsmobiliteit programma veiligheid een fte minder hieruit
Reserve HSL	-€1		-€1	
Reserve Post Moerdijk Haven	€0	€548	€548	cfm bestuursbesluit AB2024.12.12/4.6
Reserve SaaS	-€227	€0	-€227	Op basis van de projectplanning zijn de kosten geactualiseerd en dat resulteert in een grotere onttrekking uit de voorziening. Dit zijn niet alleen extra kosten maar ook het naar voren halen van projecten
Saldo	**-€392**	**€756**	**€364**	

Bijlage 2. Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB: Investeringsplan

Actualisatie van het investeringsplan 2025 ten opzichte van de beleidsbegroting 2025.

Categorie (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2025	Begroting na wijziging 2025-1	Begroting 25-1 /- Begroting primitief
Bedrijfsgebouwen	€ 96	€ 183	€ 87
Vervoermiddelen	€ 14.647	€ 9.150	€ -5.497
Machines, apparaten en installaties	€ 1.266	€ 1.786	€ 520
Overige materiële vaste activa	€ 1.141	€ 2.010	€ 869
Totaal	**€ 17.150**	**€ 13.129**	**€ -4.021**

Bedrijfsgebouwen
De verbouwing van de kazerne Ossendrecht voor een bedrag van € 26k schuift door naar 2025. Hier worden lichtarmaturen vervangen door LED verlichting. De verdere verduurzaming van diverse kazernes voor een bedrag van € 62k schuift ook door naar 2025. In 2025 worden met name laadpalen geïnstalleerd op vrijwilligersposten.

Vervoermiddelen
De reguliere aanschaf van voertuigen TS 4x2 in grote aantallen is heroverwogen. Er is voor gekozen om met het oog op de ontwikkelingen in de brandweerzorg de aanschaf van voertuigen te faseren en terug te brengen naar kleinere aantallen. De vervanging is nu gefaseerd in het Investeringsprogramma opgenomen wat leidt tot een aanzienlijke verschuiving van de investeringsbedragen voor de aanschaf van TS 4x2 naar 2026 en verder.
Als gevolg van een onderzoek naar Snel Repressief Water is een aantal aanpassingen gedaan aan het Investeringsprogramma. Zo is de aanschaf van een waterwerper komen te vervallen en is het bedrag ingezet om de schuimblusvoertuigen en een voertuig watertransport groot aan te passen.

Machines, apparaten en installaties
Als gevolg van een onderzoek naar Snel Repressief Water wordt in 2025 een schuimcontainer aangeschaft voor € 198k. Verder wordt in 2025 de slangenwerkplaats in Breda aangepast voor het onderhoud aan de O-bundels, een investering van € 150k. Als laatste wordt een verkenningsrobot aangeschaft die ook een blusfunctie heeft. Deze investering kost € 150k.

Overige materiële vaste activa
In 2025 wordt een investering van totaal € 189k gedaan bij Safety Village. De oefenobjecten worden aangepast zodat er in het kader van vakbekwaam worden en blijven meer en afwisselender geoefend kan worden. Met de materialen kunnen nieuwe scenario's ontwikkeld worden.
In verband met Informatietechnologie worden een tweetal aanpassingen gedaan in het investeringsprogramma. Allereerst is de aanschaf van de AVLS navigatiesystemen (€ 165k) van 2026 naar 2025 verplaatst, mede omdat het contract voor de software eind 2024 af liep. Hard- en software worden nu aan elkaar gekoppeld. Verder stond een bedrag aan € 63k op het investeringsprogramma voor de vervanging van de netwerkinfrastructuur op de kazernes. Dit bedrag is in 2025 verhoogd naar € 394k. Reden voor de verhoging is dat deze netwerkcomponenten eerst in eigendom waren van een extern bedrijf en dat we deze nu in eigen beheer hebben en moeten vervangen.

Bijlage 3. Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB: gemeentelijke bijdrage 2025

Gemeentelijke bijdrage 2025 (bedragen in €)	Nieuwe gemeentelijke bijdragen 2025 excl intekentaken	Bijdrage MDH	Intekentaak FLO	Totale gemeentelijke bijdragen 2025 incl. intekentaken	Actualisatie FLO BGW25-1	Totale gemeentelijke bijdragen 2025 incl. intekentaken na BGW 2025-1	Nieuwe FLO BGW25-1
Alphen-Chaam	706.602			706.602		706.602	
Altena	3.725.622			3.725.622		3.725.622	
Baarle-Nassau	516.117			516.117		516.117	
Bergen op Zoom	4.566.832		382.098	4.948.930	-28.575	4.920.355	353.523
Breda	13.476.874		944.101	14.420.975	-198.341	14.222.634	745.760
Dongen	1.658.069			1.658.069		1.658.069	
Drimmelen	1.876.208			1.876.208		1.876.208	
Etten-Leur	2.778.643			2.778.643		2.778.643	
Geertruidenberg	1.437.253			1.437.253		1.437.253	
Gilze en Rijen	1.697.566			1.697.566		1.697.566	
Goirle	1.497.808			1.497.808		1.497.808	
Halderberge	2.046.072			2.046.072		2.046.072	
Hilvarenbeek	1.045.993			1.045.993		1.045.993	
Loon op Zand	1.498.720			1.498.720		1.498.720	
Moerdijk	2.590.730	103.105		2.693.835		2.693.835	
Oisterwijk	2.263.374			2.263.374		2.263.374	
Oosterhout	3.737.538			3.737.538		3.737.538	
Roosendaal	5.246.537		448.549	5.695.086	-33.543	5.661.543	415.006
Rucphen	1.387.051			1.387.051		1.387.051	
Steenbergen	1.590.230			1.590.230		1.590.230	
Tilburg	17.403.679		1.067.231	18.470.910	-30.838	18.440.072	1.036.393
Waalwijk	3.143.881			3.143.881		3.143.881	
Woensdrecht	1.497.333			1.497.333		1.497.333	
Zundert	1.334.654			1.334.654		1.334.654	
Totaal	**78.723.385**	**103.105**	**2.841.979**	**81.668.469**	**-291.297**	**81.377.172**	**2.550.682**

Bijlage 4. Begrotingswijziging 2025-1 VRMWB per pijler

Beleidsbegroting 2025			
	Baten	Lasten	Resultaat
Veiligheid	**-€6.239**	**€82.288**	**€76.050**
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	-€28	€9.215	€9.187
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	-€6.077	€72.263	€66.186
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	-€133	€810	€677
Algemene dekkingsmiddelen	**-€94.532**	**€866**	**-€93.666**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**-€25**	**€18.431**	**€18.405**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**-€1.155**	**€366**	**-€789**
Resultaat	**-€101.951**	**€101.951**	**€0**

Mutatie BGW25-1			
	Baten	Lasten	Resultaat
Veiligheid	**-€237**	**€138**	**-€99**
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	-€41	€105	€65
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€123	-€230	-€108
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	-€319	€263	-€56
Algemene dekkingsmiddelen	**-€293**	**€52**	**-€242**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**-€391**	**€368**	**-€23**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**-€392**	**€756**	**€364**
Resultaat	**-€1.314**	**€1.314**	**€0**

Geactualiseerde begroting 2025			
	Baten	Lasten	Resultaat
Veiligheid	**-€6.476**	**€82.427**	**€75.951**
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	-€69	€9.320	€9.252
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	-€5.955	€72.033	€66.078
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	-€452	€1.073	€621
Algemene dekkingsmiddelen	**-€94.825**	**€918**	**-€93.908**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**-€416**	**€18.799**	**€18.382**
Toevoeging en Onttrekking Reserves	**-€1.547**	**€1.122**	**-€425**
Resultaat	**-€103.265**	**€103.265**	**€0**