

Bijlage 2

Bij zienswijzeverzoek
3^e wijziging Programmabegroting 2015
Veiligheidsregio Brabant-Noord

3^e wijziging van de Programmabegroting 2015
Veiligheidsregio Brabant-Noord

3e Wijz. van de Programmabegroting Veiligheidsregio BN 2015

Aanpassingen Programma Brandweer 2015

BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2015	Begroting na 2e wijz 2015	Begroting 3e wijz 2015	Begroting na 3e wijz 2015
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	714	794		794
Opleiden en oefenen	188	188		188
Overige goederen en diensten	207	207	-16	191
Subsidies				
totaal lasten	1.109	1.189	-16	1.173
Baten				
Salarissen en sociale lasten				
Opleiden en oefenen				
Overige goederen en diensten				
Subsidies				
totaal baten	0	0	0	0
<i>saldo</i>	<i>-1.109</i>	<i>-1.189</i>	<i>16</i>	<i>-1.173</i>

BBN Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2015	Begroting na 2e wijz 2015	Begroting 3e wijz 2015	Begroting na 3e wijz 2015
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	2.600	2.740	-99	2.641
Overige personeelskosten	1.062	1.062		1.062
Overige goederen en diensten	1.899	1.959		1.959
Kapitaallasten	568	568		568
BDUR doorbetaling	2.302	2.302		2.302
Convenantgelden				
Huisvestingskosten	1.798	1.798		1.798
Subsidies				
totaal lasten	10.229	10.429	-99	10.330
Baten				
Salarissen en sociale lasten				
Overige personeelskosten				
Overige goederen en diensten	15	15		15
Kapitaallasten	97	97		97
BDUR doorbetaling				
Convenantgelden				
Huisvestingskosten	69	69		69
Subsidies				
totaal baten	181	181	0	181
<i>saldo</i>	<i>-10.048</i>	<i>-10.248</i>	<i>99</i>	<i>-10.149</i>

Totaal Programma Brandweer

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2015	Begroting na 2e wijz 2015	Begroting 3e wijz 2015	Begroting na 3e wijz 2015
Lasten				
Incidentbestrijding	21.540	21.120	0	21.120
Risicobeheersing	2.476	2.616	0	2.616
Crisis- en rampenbestrijding	1.109	1.189	-16	1.173
Bedrijfsvoering	10.229	10.429	-99	10.330
Frictie- en implementatiekosten / taakstelling				
totaal lasten	35.354	35.354	-115	35.239
Baten				
Incidentbestrijding	1.690	1.690	0	1.690
Risicobeheersing	0	0	0	0
Crisis- en rampenbestrijding	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	181	181	0	181
totaal baten	1.871	1.871	0	1.871
Saldo programma's	-33.483	-33.483	115	-33.368
Algemene middelen				
BDUR	5.172	5.172	0	5.172
Gemeentelijke bijdrage	28.054	28.054	-115	27.939
totaal algemene middelen	33.226	33.226	-115	33.111
Resultaat voor bestemming	-257	-257	0	-257
Dotaties aan reserves	73	73	0	73
Onttrekkingen aan reserves	330	330	272	602
saldo verrekening reserves	257	257	272	529
Resultaat na bestemming	0	0	272	272

Aanpassingen Programma Bevolkingszorg 2015

Bz BN

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2015	Begroting na 2e wijz 2015	Begroting 3e wijz 2015	Begroting na 3e wijz 2015
Lasten				
Salarissen en sociale lasten			199	199
Materieel & materiaal			10	10
Opleiden en oefenen			289	289
Overige goederen en diensten			38	38
Kapitaallasten			11	11
totaal lasten	0	0	547	547
Baten				
Overige baten				0
totaal baten	0	0	0	0
Saldo programma's	0	0	-547	-547
Algemene middelen				
Gemeentelijke bijdrage			275	275
totaal algemene middelen	0	0	275	275
Resultaat voor bestemming	0	0	-272	-272
Dotaties aan reserves			272	272
Onttrekkingen aan reserves			272	272
saldo verrekening reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	-272	-272

INVESTERINGEN BvBN	Bedragen in euro's
2016, laptops en software actiecentrum	20.661
2017	
2018	
Totaal	20.661

Toelichting

De laptops en software van het Actiecentrum Crisiscommunicatie zijn in 2016 aan vervanging toe.

Totaal generaal aanpassingen Programmabegroting VR-BN 2015

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting primair 2015	Begroting na 2e wijz 2015	Begroting 3e wijz 2015	Begroting na 3e wijz 2015
Lasten				
Brandweer Brabant-Noord	35.354	35.354	-115	35.239
Bevolkingszorg	0	0	547	547
GHOR	2.579	2.535	0	2.535
GMC	3.120	3.120	0	3.120
totaal lasten	41.053	41.009	432	41.441
Baten				
Brandweer Brabant-Noord	1.871	1.871	0	1.871
Bevolkingszorg	0	0	0	0
GHOR	45	0	0	0
GMC	90	90	0	90
totaal baten	2.006	1.961	0	1.961
Saldo programma's	-39.047	-39.048	-432	-39.480
Algemene middelen				
Brandweer Brabant-Noord	33.226	33.226	-115	33.111
Bevolkingszorg	0	0	275	275
GHOR	2.534	2.488	0	2.488
GMC	3.030	3.030	0	3.030
totaal algemene middelen	38.790	38.744	160	38.904
Resultaat voor bestemming	-257	-304	-272	-576
Dotaties aan reserves				
Brandweer Brabant-Noord	73	73	0	73
Bevolkingszorg	0	0	272	272
GHOR	0	0	0	0
GMC	0	0	0	0
subtotaal dotaties	73	73	272	345
Onttrekkingen aan reserves				
Brandweer Brabant-Noord	330	330	272	602
Bevolkingszorg	0	0	272	272
GHOR	0	47	0	47
GMC	0	0	0	0
subtotaal onttrekkingen	330	377	544	921
saldo verrekening reserves	257	304	272	576
Resultaat na bestemming	0	0	0	0