



Nr.	14/11692
	<i>kanon NOV20</i>
	7 NOV 2014
	Gemeente Venlo
	<i>20723</i>

66RF

Gemeente Venlo
t.a.v. gemeenteraad
Postbus 3434
5902 RK VENLO



datum	6 november 2014	behandeld door	Con Delissen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31 88 11 90222
ons kenmerk	UIT002863	bijlage(n)	
onderwerp	Begrotingswijziging 2014, nr. 2		

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand ontvangt u de ontwerp begrotingswijzigingen 2014 nr. 2. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. De wijzigingen betreffen de technische verwerking en aanpassing van de inrichting van de begroting als gevolg van de organisatieverandering. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd om het jaar 2014 zonder tekort af te kunnen sluiten, op basis van de maatregelen die op 19 september door ons Algemeen Bestuur zijn besproken. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op onderdelen van de bedrijfsvoering, het verwerven van extra inkomsten en het aanspreken van bestemmingsreserves en vrijval van reserves. De eerdere besluiten ten aanzien van de bezuinigingen, zoals die ook in de oorspronkelijke begroting zijn opgenomen, blijven volledig intact.

Ingevolge het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord, kunnen de raden van de gemeenten binnen zes weken na de datum van toezending omtrent de begrotingswijziging aan het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging en biedt het ontwerp aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan.

Wij verzoeken u ons uiterlijk 18 december 2014 uw eventuele reactie op deze begrotingswijziging te doen toekomen, zodat vaststelling in de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 19 december 2014 kan plaatsvinden.

Binnen de organisatie worden verdere maatregelen genomen die er voor zullen zorgdragen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. De aanpassing van de begroting 2015 wordt ingericht overeenkomstig de inzichten op basis van het harmonisatieproces van de begrotingen dat momenteel plaatsvindt. De kostenverdeelsleutel voor 2015 zal nog niet wijzigen, zodat de eerder vastgestelde bijdrage voor uw gemeente gelijk blijft. De aangepaste concept begroting 2015 zal u in december worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

T. van Lieshout

De voorzitter,

A.S. Scholten

WIJZIGING BEGROTING

PROVINCIE LIMBURG

DIENSTJAAR : 2014

WIJZIGING NUMMER : 2

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Gelet op het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

BESLUIT :

De begroting van inkomsten en uitgaven van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 19 december 2014

De secretaris,

De voorzitter,

Ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum inzending:

Categorie	Omschrijving	Oude raming	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming
					Bedragen * € 1
Baten					
3.4	Veiligheid, RBB	3.850.631			3.850.631
3.4	Veiligheid, district Roermond	643.510			643.510
3.4	Veiligheid, district Venlo	768.090			768.090
3.4	Veiligheid, district Venray	94.800			94.800
3.4	Veiligheid, district Weert	133.800			133.800
3.4	veiligheid Maas en Peel	220.944			220.944
3.4	Bestuursopdrachten/directie	131.279			131.279
3.4	Tijdelijke bestuurscommissie	174.254			174.254
3.4	Gezondheid, GGD	3.450.249			3.450.249
3.4	Gezondheid GHOR	1.318.173			1.318.173
3.4	Gezondheid, CMA	-495			-495
3.4	Directie, BDUR		6.113.312		6.113.312
6.2	Directie, interne doorbelasting		2.003.034		2.003.034
6.2	Bedrijfs ondersteuning, interne doorbelasting		9.892.364		9.892.364
6.2	Beleidsinformatie en Advies, interne doorbelasting		1.166.490		1.166.490
3.4	Expertise en Specialistische Diensten		1.274.904		1.274.904
3.4	Gezondheid		3.087.830		3.087.830
3.4	Veiligheid Noord		1.598.210		1.598.210
3.4	Veiligheid Midden		623.610		623.610
3.4	gemeentelijke bijdragen	46.044.101			46.044.101
	onttrekking onderzoek huisvesting		155.000		155.000
	onttrekking kapitaallasten gebouwen		145.838		145.838
	onttrekking onderhoud gebouwen		56.036		56.036
	project decos, egalisatiefonds en regionalisering brandweer		215.000		215.000
	onttrekking kap. Lasten automatisering		82.357		82.357
	onttrekking reserve organisatieontwikkeling		3.135		3.135
	onttrekking oranje kolom		244.380		244.380
	vrijval reserve meldkamer		40.252		40.252
	onttrekking egalisatiefonds PPG		113.000		113.000
	onttrekking tariefgefinancierde werkzaamheden		68.000		68.000
	onttrekking reserve convenantsgelden		50.000		50.000
	onttrekkingen aan reserves	68.514	-68.514		0
6.0	Subtotaal baten	56.897.850	26.919.238	11.224.254	72.592.834

Omschrijving lasten	Begroting 2014 primitief €	Begroting 2014 na wijz. 1 €	Begroting 2014 na wijz. 2 €
VRLN			
Bestuursopdrachten/directie	11.128.297	582.397	
	-10.545.900		
Tijdelijke bestuurscommissie	260.315	260.315	
<i>Programma Algemene baten directie</i>			
Directie(exclusief doorbelastingen) *			3.563.533
Bedrijfsondersteuning (saldo)*			984.885
Beleid Informatie en Advies (saldo)*			-190.446
Veiligheid, RBB	10.562.620	10.562.620	
Veiligheid, district Roermond	6.827.000	6.827.000	
Veiligheid, district Venlo	6.435.140	6.435.140	
Veiligheid, district Venray	3.191.810	3.191.810	
Veiligheid, district Weert	4.180.820	4.180.820	
veiligheid Maas en Peel		3.618.419	
<i>Programma Veiligheid</i>			
Expertise en Specialistische Diensten			13.878.809
Veiligheid Noord			12.499.160
Veiligheid Midden			10.800.120
Gezondheid, GGD	19.197.610	19.197.610	
Gezondheid GHOR	1.484.404	1.484.404	
Gezondheid, CMA	540.505	540.505	
<i>Programma Gezondheid</i>			
Gezondheid Noord en Midden			17.755.926
Expertise en Specialistische Diensten			
ontrekking reserve via KVS			45.554
Totaal lasten voor bestemming	53.262.621	56.881.040	59.337.541
Totaal baten voor bestemming	53.210.917	56.829.336	58.457.948
Saldo voor bestemming	51.704	51.704	879.593
Stortingen in reserves	16.810	16.810	193.405
Totaal lasten na bestemming	53.279.431	56.897.850	59.530.946
Totaal baten na bestemming	53.279.431	56.897.850	59.530.946
Nadelig saldo na bestemming	-	-	-

Interne doorbelastingen

Directie			2.003.034
Bedrijfsondersteuning			9.892.364
Beleid Informatie en Advies*			1.166.490

