

overleg	Bestuurscommissie Brandweer IJsselstreek
datum	15 maart 2012
agendapunt	07
onderwerp	Voorstel harmonisatie gemeentelijke bijdrage
bijlage	bijlage 1, berekening van de bijdrage

Berekening gemeentelijke bijdrage bij afbouw bedrag special kazenering:		2013	2014	2015	2016	
Totale kosten IJsselstreek		4,289,193	4,289,193	4,289,193	4,289,193	A
afbouw special Zutphen kazenering		240,000	158,000	79,000		B
Gezamenlijk te harmoniseren		4,049,193	4,131,193	4,210,193	4,289,193	C = A - B
OOV norm						
Aandeel Zutphen	48.9 %	1,980,055	2,020,153	2,058,784	2,097,415	
Aandeel Lochem	32.3 %	1,307,889	1,334,375	1,359,892	1,385,409	
Aandeel Brummen	18.8 %	761,248	776,664	791,516	806,368	
	100.0 %	4,049,193	4,131,193	4,210,193	4,289,193	D
Totale budget voor brandweer IJsselstreek		4,289,193	4,289,193	4,289,193	4,289,193	D + B

gemeentelijke bijdragen aan het cluster, per gemeente, per jaar

Brummen	2013	2014	2015	2016	
Nieuwe bijdrage obv verdeling gemeentefonds	761,248	776,664	791,516	806,368	
Oude bijdrage	677,683	677,683	677,683	677,683	
Verschil	83,565	98,981	113,833	128,685	
Meerkosten 2013 25%	20,891				
Meerkosten 2014 50%		49,491			
Meerkosten 2015 75%			85,375		
Meerkosten 2016 100%				128,685	
Nieuwe bijdrage Brummen = oude bijdrage plus meerkosten per jaar	698,574	727,174	763,058	806,368	E

Lochem	2013	2014	2015	2016
Nieuwe bijdrage obv verdeling gemeentefonds	1,307,889	1,334,375	1,359,892	1,385,409
Oude bijdrage	1,266,126	1,266,126	1,266,126	1,266,126
Verschil	41,763	68,249	93,766	119,283
Meerkosten 2013 25%	10,441			
Meerkosten 2014 50%		34,125		
Meerkosten 2015 75%			70,325	
Meerkosten 2016 100%				119,283
Nieuwe bijdrage Lochem = oude bijdrage plus meerkosten per jaar	1,276,567	1,300,251	1,336,451	1,385,409

F

Zutphen	2013	2014	2015	2016
Nieuwe bijdrage obv verdeling gemeentefonds	1,980,055	2,020,153	2,058,784	2,097,415
Oude bijdrage	2,345,384	2,345,384	2,345,384	2,345,384
Correctie vanwege special kazernering	-240,000	-158,000	-79,000	0
Verschil	-125,329	-167,231	-207,600	-247,969
Minderkosten 2013 25%	-31,332			
Minderkosten 2014 50%		-83,615		
Minderkosten 2015 75%			-155,700	
Minderkosten 2016 100%				-247,969
Nieuwe bijdrage Zutphen = oude bijdrage plus minderkosten per jaar	2,074,052	2,103,769	2,110,684	2,097,415

G

Totaal overzicht van wat de drie gemeenten gaan bijdragen	2013	2014	2015	2016
Brummen, geharmoniseerd	698,574	727,174	763,058	806,368
Lochem, geharmoniseerd	1,276,567	1,300,251	1,336,451	1,385,409
Zutphen, geharmoniseerd	2,074,052	2,103,769	2,110,684	2,097,415
Zutphen, special	240,000	158,000	79,000	0
	4,289,193	4,289,193	4,289,193	4,289,193
Totale kosten IJsselstreek	4,289,193	4,289,193	4,289,193	4,289,193
Verschil	0	0	0	0

E

F

G

I=B

=A

onderliggende berekening van de kosten							
begroting IJsselstreek							
gemeente	inwoner aantal	special cluster IJsselstreek per 2012 € 1.90 per inwoner	reeds overgedragen budgetten aan VNOG per 2011	overgedragen exploitatie lasten huisvesting aan VNOG	correctie per 2012 ¹	DVA € 363,151	IJsselstreek totaal bij VNOG
Brummen	21,211	€ 40,301	€ 264,651	€ -	€ 31,885-	€ 75,855	€ 348,922
Lochem	33,281	€ 63,234	€ 510,950	€ -	€ 7,500-	€ 119,020	€ 685,704
Zutphen	47,054	€ 89,403	€ 1,518,700	€ 53,500	€ 243,600-	€ 168,276	€ 1,586,278
Totaal	101,546	€ 192,937	€ 2,294,301	€ 53,500	€ 282,985-	€ 363,151	€ 2,620,904
brandweer budgetten in gemeentelijke begroting 2011 inclusief kapitaallasten voertuigen							
gemeente	inwoner aantal	vergoeding vrijwilligers (uren)	verzekering vrijwilligers	exploitatie huisvesting ²	kapitaal lasten materieel	verzekeringen voertuigen	totaal bij gemeenten
Brummen	21,211	€ 151,000	€ 8,200	€ 28,296	€ 134,065	€ 7,200	€ 328,761
Lochem	33,281	€ 269,145	€ 7,068	€ 35,171	€ 252,095	€ 16,943	€ 580,422
Zutphen	47,054	€ 462,100	€ 11,500	€ -	€ 265,706	€ 19,800	€ 759,106
Totaal	101,546	€ 882,245	€ 26,768	€ 63,467	€ 651,866	€ 43,943	€ 1,668,289
bijdrage totaal brandweer (IJsselstreek en gemeenten) inclusief kapitaallasten voertuigen							
gemeente	inwoner aantal	IJsselstreek totaal	gemeenten totaal	totaal			
Brummen	21,211	€ 348,922	€ 328,761	€ 677,683			
Lochem	33,281	€ 685,704	€ 580,422	€ 1,266,126			
Zutphen	47,054	€ 1,586,278	€ 759,106	€ 2,345,384			
Totaal	101,546	€ 2,620,904	€ 1,668,289	€ 4,289,193			

¹betreft bezuiniging Zutphen en eenmalige bijdragen van gemeente Brummen en Lochem

² deze bedragen betreffen deels een schatting van de kosten