

Kostenoverzicht Brandweer

	Begroting 2009	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011	Begroting 2012	Rekening 2012	Begroting 2014	Meerjarenraming		
										2015	2016	2017
Afdelingskostenplaats :												
Brandweer (incl. Overhead)	676.323	623.043	461.218	453.862	429.629	422.044	455.965	457.787				
Product (excl. toerekening kostenplaats Brw. :												
Brandweer algemeen	17.519	99.434	143.005	185.858	124.151	93.184	103.160	79.944				
Brandweer korpsen	1.081.608	1.083.149	1.009.819	1.008.602	1.001.364	1.016.888	973.176	932.023				
Brandweer jeugd	4.500	5.774	4.500	11.240	4.370	16.228	12.500	14.549				
TOTAAL BRANDWEER :	1.779.950	1.811.400	1.618.542	1.659.562	1.559.514	1.548.344	1.544.801	1.484.303				
Veiligheidsregio (gem. bijdrage Brw.)	184.805	174.242	245.813	240.831	222.154	205.388	220.634	220.634	1.788.043	1.771.607	1.771.607	1.771.607
Totaal brandweer en veiligheidsregio	1.964.755	1.985.642	1.864.355	1.900.393	1.781.668	1.753.732	1.765.435	1.704.937				

1.) Wat hebben we als gemeente Dalfsen de afgelopen 4 jaar uitgegeven aan de brandweer?

In de kolom rekening is te zien wat we de afgelopen hebben besteed aan de brandweer

Bij de bedragen bij de de producten is de doorbelasting van de bovengenoemde afdelingskostenplaats achterwege gelaten.

2.) Wat gaan we de komende 4 jaar uitgeven?

In de kolommen Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 is te zien wat gemeente aan de Veiligheidsregio moet bijdragen voor de Brandweer.

De bijdrage is gebaseerd op de begroting 2014 van de Veiligheidsregio IJsselland.

Bij de voorjaarsnota 2012 is al een gemiddeld bedrag (€ 1.628.000) ter dekking van deze kosten opgenomen.

De meerkosten kunnen voor een deel opgevangen worden door het vrijvallen van toegerekende kosten brandweer aan andere producten (o.a. Bouwvergunningen)

Bijdrage Veiligheidsregio

In begroting opgenomen (Voorjaarsnota 2012)

Vrijval kostentoe rekening brandweer

Nog te dekken in begroting 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Bijdrage Veiligheidsregio	1.788.043	1.771.607	1.771.607	1.771.607
In begroting opgenomen (Voorjaarsnota 2012)	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000
	-160.043	-143.607	-143.607	-143.607
Vrijval kostentoe rekening brandweer	117.448	118.622	119.809	119.809
Nog te dekken in begroting 2014-2017	-42.595	-24.985	-23.798	-23.798

De afwijking op het budgettair neutraal verlopen van de overheveling naar de Veiligheidsregio wordt veroorzaakt door het toepassen van loon- en prijscompensaties (blz.39 begr VRIJ).

De VRIJ rekent met 1% en 1,75% loonstijging, terwijl de gemeente Dalfsen met 1% loonstijging rekent.

De VRIJ rekent ook met 2x 1,5% prijsstijging, terwijl de gemeente Dalfsen geen prijscompensatie toepast.

3.) Hoe hoog zijn de frictiekosten die achterblijven?

De inschatting is dat er een bedrag van € 150.000 als frictiekosten binnen de begroting 2014 wordt opgevangen.