

BEGROTING SITTARD-GELEEN t.o.v. BEGROTING VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG										
Begroting Sittard-Geleen										
ELEMENT 1	NAAM SUBSUBPROD	EL2	NAAM ACTIVITEIT			MRJ 2019	MRJ 2020	MRJ 2021	MRJ 2022	MRJ 2023
62680201	Bandweezorg		SUBS OVERH (NT RIJK) (incl. toevoeging uit reserve expl. BRWZL 2012-2020			7.381.064	7.381.064	7.381.064	7.381.064	7.381.064
62680201	Brandweezorg		OMBUIG PROGR BEGR 17 m.b.t. wijziging verdeelsleutel			-300.000	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000
62680104 en 62680202	Crisisbeheersing en Rampenbeheersing						191.160	191.160	191.160	191.160
			structurele Index o.b.v. afrekening index 2018 VRZL			115.545	115.545	115.545	115.545	115.545
			structurele Index o.b.v. prognose index 2020 VRZL				217.424	217.424	217.424	217.424
			Begroting Sittard-Geleen	A		7.496.609	7.605.193	7.305.193	7.005.193	7.005.193
			Structureel prognose Afr. index voorgaand jaar VRZL cf jaarrekening voorgaand jaar (=2019)			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			Structureel prognose nacalculatie index huidig jaar VRZL (= 2020)				116.000	116.000	116.000	116.000
			(Prognose 2019 en verder gebaseerd op de afrekening index jaarrekening 2018 VRZL)							
						24.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg										
	OMBUIGING BRWZL:		vanaf 2015 totaal -/- € 2.433.000 (* 21,1387%) per jaar			-514.305	-514.305	-514.305	-514.305	-514.305
			aanvullend vanaf 2018 totaal -/- € 354.000 (* 21,1925%)			-75.021	-75.021	-75.021	-75.021	-75.021
			Totale ombuiging BRWZL vanaf 2015			-589.326	-589.326	-589.326	-589.326	-589.326
	Brandweezorg		Begroting 2019 en verder (inclusief de bezuinigingen: vanaf 2015 -/- € 2.433.000 en vanaf 2018 -/- € 354.000			7.381.064	7.381.064	7.381.064	7.381.064	7.381.064
	Brandweezorg		De afrekening loon- en prijsindex 2018 wordt incidenteel in 2019 verrekend met gemeenten en m.i.v. de begroting 2020 structureel in de begroting VRZL opgenomen.			115.545	115.545	115.545	115.545	115.545
	Brandweezorg		Bijdrage 2019 en verder			7.496.609	7.496.609	7.496.609	7.496.609	7.496.609
	Crisisbeheersing en Rampenbeheersing						206.993	206.993	206.993	206.993
	Voorcalculatie Prijsindex 2020		Materiële lasten 1,70% (= 1/3 van de lasten)	0,57%			43.562	43.562	43.562	43.562
	Voorcalculatie Loonindex 2020		Loonlasten 3,50% (= 2/3 van de lasten)	2,33%			173.862	173.862	173.862	173.862
	Bijdrage gemeente Sittard-Geleen o.b.v. oude verdeelsleutel					7.496.609	7.921.026	7.921.026	7.921.026	7.921.026
Ingroeimodel nieuwe verdeelsleutel in 4 jaar. Verlaging bijdrage bedraagt m.i.v. 2020						-428.630	-857.259	-1.285.888	-1.714.518	-1.714.518
	Gemeentelijke bijdrage m.i.v. 2020 op basis van de nieuwe verdeelsleutel			B		7.496.609	7.492.396	7.063.767	6.635.138	6.206.508
Verschil budget begroting Sittard-Geleen t.o.v. bijdrage Sittard-Geleen aan BRWZL						C = A -/- B	0	112.797	241.426	370.055
Verschil budget begroting Sittard-Geleen t.o.v. bijdrage Sittard-Geleen aan BRWZL							112.797	241.426	370.055	798.685
Verdeling extra gemeentelijke bijdrage a.g.v. de notitie "een solide basis voor de toekomst" Brandweezorg in Zuid-Limburg						596.193	556.612	517.030	477.448	477.448
			Saldo				-483.396	-315.186	-146.975	321.237
Achtervang Risicoreserve 50% resultaatwaarschuwing cf Programmabegroting 2019							250.000	250.000	146.975	
Dekking incidenteel uit de Algemene Middelen							-233.396	-65.186	0	