

Overzicht routekaart Cebeon 2015-2018 en facturatie gemeentelijke bijdragen 2015-2018 (programma Brandweer) per gemeente

voorstel AB 13-02-2014, bijlage 3

Gemeenten in Hollands Midden (excl. gemeente Katwijk)	
Alphen aan den Rijn	
Boskoop	
Rijnwoude	
Alphen aan den Rijn+	
<i>resultaat Alphen aan den Rijn</i>	
Bergambacht	
Nederlek	
Ouderkerk	
Schoonhoven	
Vlist	
<i>resultaat Krimpenerwaard</i>	

oorspronkelijk vertrekpunt Cebeon-route				
Structureel budget 2009 excl. BTW, na correcties en incl. kwaliteitsmanco	norm Cebeon 2009	afwijking 2009		
		absoluut	proc.	
4.793.347	3.945.920	847.427	21,5%	
784.585	594.720	189.865	31,9%	
1.320.996	849.600	471.396	55,5%	
6.898.928	5.390.240	1.508.688	28,0%	
686.203	481.440	204.763	42,5%	
943.053	641.920	301.133	46,9%	
697.714	424.800	272.914	64,2%	
735.630	538.080	197.550	36,7%	
682.235	490.880	191.355	39,0%	
3.744.835	2.577.120	1.167.715	45,3%	

stand van zaken Cebeon (primitieve) begroting 2014				
t.b.v. vergelijk Cebeon 2014 (incl. index 2010 en 1e tranche, excl. BTW)	norm Cebeon 2014 (incl. index)	afwijking 2014		
		absoluut	proc.	
4.627.232	4.278.075	349.156	8,2%	
726.827	644.782	82.046	12,7%	
1.129.871	921.117	208.754	22,7%	
6.483.930	5.843.974	639.957	11,0%	
596.849	521.966	74.883	14,3%	
838.941	695.955	142.986	20,5%	
586.626	460.558	126.068	27,4%	
671.855	583.374	88.481	15,2%	
601.755	532.201	69.554	13,1%	
3.296.026	2.794.054	501.972	18,0%	

voorstel Cebeon ontwerp-begroting 2015				
t.b.v. vergelijk Cebeon 2015 (incl. mutaties gem., 0% index en 2e tranche, excl. BTW)	norm Cebeon 2015 (incl. index)	afwijking 2015		
		absoluut	proc.	
6.331.245	5.926.374	404.871	6,8%	
6.331.245	5.926.374	404.871	6,8%	
586.734	529.326	57.408	10,8%	
816.406	705.768	110.639	15,7%	
565.120	467.052	98.068	21,0%	
659.545	591.599	67.946	11,5%	
592.867	539.705	53.162	9,9%	
3.220.672	2.833.450	387.222	13,7%	

uiteindelijke facturatie ontwerp-begroting 2015				
facturatie 2014 (exclusief afspraken huisvesting), conform begroting 2014 na wijz.	mutatie index 2015 (1,41% op basis)	efficiency / bijdrage min-gemeenten 2015	afspraken gemeenten 2015	facturatie 2015
4.509.635				
702.176				
1.099.417				
6.231.308	90.297	-163.062	121.147	6.279.690
6.231.308	90.297	-163.062	121.147	6.279.690
581.127	8.416	-18.531	0	571.011
815.825	11.829	-34.363	57.154	850.445
573.359	8.271	-29.778	0	551.852
652.305	9.473	-21.783	0	639.995
585.777	8.485	-17.373	26.300	603.188
3.208.392	46.474	-121.828	83.454	3.216.492

Bodegraven-Reeuwijk	
Gouda	
Hillegom	
Kaag en Braassem	
Katwijk	
Leiden	
Leiderdorp	
Lisse	
Nieuwkoop	
Noordwijk	
Noordwijkerhout	
Oegstgeest	
Teylingen	
Voorschoten	
Waddinxveen	
Zoeterwoude	
Zuidplas	
Totaal	

1.751.809	1.491.520	260.289	17,5%
4.449.594	3.974.240	475.354	12,0%
1.292.393	944.000	348.393	36,9%
1.469.539	1.170.560	298.979	25,5%
9.033.171	8.543.200	489.971	5,7%
1.137.428	1.321.600	-184.172	-13,9%
1.408.839	1.010.080	398.759	39,5%
1.404.868	1.227.200	177.668	14,5%
1.450.181	1.349.920	100.261	7,4%
974.007	764.640	209.367	27,4%
925.340	1.057.280	-131.940	-12,5%
2.151.868	1.567.040	584.828	37,3%
1.042.308	1.095.040	-52.732	-4,8%
1.194.131	1.170.560	23.571	2,0%
616.000	613.600	2.400	0,4%
2.290.774	1.812.480	478.294	26,4%
43.236.013	37.080.320	6.155.693	16,6%

1.892.115	1.617.072	275.044	17,0%
4.403.277	4.308.779	94.498	2,2%
1.159.652	1.023.463	136.189	13,3%
1.367.794	1.269.094	98.700	7,8%
3.070.389	3.070.389	0	0,0%
9.358.671	9.262.340	96.331	1,0%
1.340.381	1.432.848	-92.467	-6,5%
1.282.064	1.095.105	186.958	17,1%
1.409.046	1.330.502	78.544	5,9%
1.507.851	1.463.552	44.299	3,0%
897.244	829.005	68.239	8,2%
1.078.327	1.146.279	-67.951	-5,9%
1.915.596	1.698.949	216.648	12,8%
1.146.672	1.187.217	-40.545	-3,4%
1.235.117	1.269.094	-33.977	-2,7%
640.255	665.251	-24.996	-3,8%
2.159.108	1.965.049	194.059	9,9%
45.643.516	43.272.015	2.371.501	5,5%

1.858.463	1.639.872	218.591	13,3%
4.414.374	4.369.533	44.841	1,0%
1.142.050	1.037.894	104.156	10,0%
1.360.682	1.286.988	73.694	5,7%
3.113.681	3.113.681	0	0,0%
9.437.630	9.392.939	44.691	0,5%
1.426.087	1.453.051	-26.964	-1,9%
1.254.582	1.110.546	144.035	13,0%
1.406.819	1.349.262	57.557	4,3%
1.514.229	1.484.188	30.041	2,0%
891.809	840.694	51.115	6,1%
1.141.290	1.162.441	-21.151	-1,8%
1.888.353	1.722.904	165.449	9,6%
1.184.128	1.203.957	-19.829	-1,6%
1.266.444	1.286.988	-20.545	-1,6%
663.361	674.631	-11.270	-1,7%
2.139.450	1.992.756	146.694	7,4%
45.655.348	43.882.150	1.773.198	4,0%

1.839.278	26.679	-60.331	0	1.805.626
4.287.886	62.086	-50.990	0	4.298.982
1.126.274	16.351	-33.954	0	1.108.671
1.326.389	19.286	-26.397	0	1.319.277
2.957.400	43.292	0	0	3.000.692
9.168.390	131.957	-52.999	0	9.247.348
1.297.255	18.899	66.807	0	1.382.961
1.245.725	18.077	-45.559	0	1.218.243
1.365.451	19.868	-22.095	0	1.363.224
1.466.575	21.261	-14.882	0	1.472.954
872.224	12.651	-18.086	0	866.789
1.041.564	15.204	47.758	0	1.104.527
1.857.704	27.010	-54.254	0	1.830.460
1.109.191	16.168	21.288	0	1.146.647
1.193.680	17.415	13.912	0	1.225.007
626.909	9.028	14.078	0	650.015
2.093.626	30.443	-50.101	0	2.073.968
44.315.221	642.447	-550.694	204.601	44.611.574

Gemeenten in Hollands Midden (excl. gemeente Katwijk)	
Alphen aan den Rijn	
Boskoop	
Rijnwoude	
Alphen aan den Rijn+	
<i>resultaat Alphen aan den Rijn</i>	
Bergambacht	
Nederlek	
Ouderkerk	
Schoonhoven	
Vlist	
<i>resultaat Krimpenerwaard</i>	

vervolg-route Cebeon-route schijf 2016				
t.b.v. vergelijk Cebeon 2016 (incl. index 0% en tranche, excl. BTW)	norm Cebeon 2016 (incl. index)	afwijking 2016		
		absoluut	proc.	
6.196.288	5.926.374	269.914	4,6%	
6.196.288	5.926.374	269.914	4,6%	
567.598	529.326	38.272	7,2%	
779.527	705.768	73.759	10,5%	
532.431	467.052	65.378	14,0%	
636.897	591.599	45.297	7,7%	
575.146	539.705	35.441	6,6%	
3.091.598	2.833.450	258.148	9,1%	

vervolg-route Cebeon-route schijf 2017				
t.b.v. vergelijk Cebeon 2017 (incl. index 0% en tranche, excl. BTW)	norm Cebeon 2017 (incl. index)	afwijking 2017		
		absoluut	proc.	
6.061.331	5.926.374	134.957	2,3%	
6.061.331	5.926.374	134.957	2,3%	
548.462	529.326	19.136	3,6%	
742.647	705.768	36.880	5,2%	
499.741	467.052	32.689	7,0%	
614.248	591.599	22.649	3,8%	
557.425	539.705	17.721	3,3%	
2.962.524	2.833.450	129.074	4,6%	

vervolg-route Cebeon-route schijf 2018				
t.b.v. vergelijk Cebeon 2018 (incl. index 0% en tranche, excl. BTW)	norm Cebeon 2018 (incl. index)	afwijking 2018		
		absoluut	proc.	
5.926.374	5.926.374	0	0,0%	
5.926.374	5.926.374	0	0,0%	
529.326	529.326	0	0,0%	
705.768	705.768	0	0,0%	
467.052	467.052	0	0,0%	
591.599	591.599	0	0,0%	
539.705	539.705	0	0,0%	
2.833.450	2.833.450	0	0,0%	

bijdragen programma brandweer in ramingen (bijlage facturatieniveau)				
begroting 2015	meerjarenramingen			
	2016	2017	2018	
6.279.690	6.104.351	5.929.012	5.753.672	
6.279.690	6.104.351	5.929.012	5.753.672	
571.011	551.875	532.739	513.603	
850.445	800.251	743.495	682.652	
551.852	519.163	486.474	453.785	
639.995	617.347	594.698	572.050	
603.188	576.668	550.247	523.726	
3.216.492	3.065.304	2.907.653	2.745.816	
1.805.626	1.732.762	1.659.898	1.587.035	
4.298.982	4.284.035	4.269.089	4.254.142	
1.108.671	1.073.953	1.039.234	1.004.515	
1.319.277	1.294.713	1.270.148	1.245.583	
3.000.692	3.000.692	3.000.692	3.000.692	
9.247.348	9.232.452	9.217.555	9.202.658	