

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



**zone
meetjesland**

Begroting DIENSTJAAR 2020

Beslissing van de zoneraad
16 oktober 2019

Molenstraat 160c
9900 Eeklo

Tel: 09/391.10.20

BE52 0910 2109 5509

Zonecommandant :

Goossens Patrick

Telefoon :

09/391.10.20

Fax:

E-mail:

patrick.goossens@zonemeetjesland.be

Bijz. Rekenplichtige :

Telefoon :

Fax:

E-mail:

Dombret Isabelle

050/728.931

050/728.956

isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

Begroting

DIENSTJAAR 2020

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

Naam van de hulpverleningzone (officieel)	Meetjesland
Benaming van de hulpverleningzone	Hulpverleningszone Meetjesland
Provincie	OOST-VLAANDEREN
Arrondissement	Gent

Bevolking van de Zone op 1 januari 2019	86 994
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	12	10
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent	12	9
inclusief detachering		



Adviescommissie m.b.t. begroting 2020

Vergadering dd. 18/09/2019

Aanwezigen:

Goossens P., Wnd. Zonecommandant

Claeys P., Voorzitter

Dombret I., Bijzonder rekenplichtige

Regelgeving

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones voorziet dat een commissie bestaande uit de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige, advies geeft over het begrotingsvoorstel van het zonecollege. Dit advies slaat op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag.

De commissie stelt vast dat zowel de ontvangsten als de uitgaven werden ingeschreven volgens de wettelijk voorziene verplichtingen en onderrichtingen.

Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en bijhorende begrotingswijzigingen.

Begroting 2020

Bij ontstentenis van een ministeriële omzendbrief inzake de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting 2020, werden de richtlijnen van 2019 gebruikt.

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begroting 2020 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

Gewone dienst

		Begroting 2020
Gecumuleerd resultaat gewone dienst		0
# 009	Overgedragen resultaat n-1	1 086 208
# 009	overboeking GD naar BGD	588 000
Jafu Gewone dienst		-498 208
	Ontvangsten	4 375 807
	Gemeentelijke dotaties	2 004 248
	Federale dotaties	1 136 132
	Verrekeningsbijdrages	-
	Retributies	609 838
	Subsidies Vervoer 100	619 770
	Andere ontvangsten	5 818
	PERSONEELSKOSTEN	3 509 209
	Personeelskosten beroeps	1 309 873
	Personeelskosten Calog	554 755
	Bijzonder rekenplichtige	15 345
	Ter beschikking gesteld personeel	-
	Vrijwillige Brandweer	1 004 028
	Vrijwillige ambulanciers	625 207
	Werkingskosten brandweer	1 184 592
	Administratie kosten	110 537
	ICT kosten	256 772
	personeel gerelateerde kosten	205 861
	Brandweer technische kosten	135 042
	Kosten gebouwen	289 249
	kosten voor rollend materieel	176 132
	Andere kosten	11 000
	Werkingskosten vervoer 100	180 214

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op 27/07/2017		Zonale sleutel
	18	% inw	KI %	KI %	
Aalter	28 775	33,30%	20 297 808	36,51%	34,90%
Eeklo	20 864	24,14%	14 831 442	26,68%	25,41%
Kaprijke	6 421	7,43%	3 840 800	6,91%	7,17%
Maldegem	23 681	27,40%	13 744 124	24,72%	26,06%
Sint-Laureins	6 681	7,73%	2 876 859	5,18%	6,45%
	86 422	100,00%	55 591 033	100,00%	100,00%

- De totale dotatie is de sluitpost in 2020 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2020	2020 oude mjp simulatie 08.05.2018	Vershil
Aalter	699 569,28	872 366,02	-172 796,74
Eeklo	509 295,02	635 060,59	-125 765,57
Kaprijke	143 693,04	179 288,08	-35 595,04
Maldegem	522 359,34	651 999,46	-129 640,12
Sint-Laureins	129 331,23	161 268,69	-31 937,46
Totaal	2 004 247,92	2 499 982,85	-495 734,93

- De federale dotatie werd nog niet meegedeeld via de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting. Gelet op het feit dat de federale dotatie voor 2019, gebaseerd op de mededeling betreffende het bedrag van de federale dotatie 2019 op datum van 2 april 2019, 311.166,30 euro (basisdotatie) en 824.965,84 euro (bijkomende dotatie) bedraagt, wordt dit bedrag ook ingeschreven in de begroting 2020.
- De retributies worden, mits een toepassing van een index van 2% gelijk gehouden met de begroting van 2019. In juli 2019 is het retributiereglement aangepast, het effect van de aanpassing is moeilijk te voorspellen maar dit zal in totaliteit niet veel verandering teweeg brengen. In de begroting werd wel rekening gehouden met het effect van de stijging van de retributie voor wespverdelging van 30 naar 40 euro. (8360 euro)
- Er werd rekening gehouden met de hervorming van het financieringssysteem van Vervoer 100, zowel voor de retributies als de subsidies. Gelet op het feit dat er voor 2020 nog geen bedrag betreffende de toelage van vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2019 ingeschreven. Het bedrag van 2019 is gebaseerd op het ministerieel besluit tot uitvoering van het KB van 6 december 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie zoals bedoeld in artikel 3 ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Uitgaven

Personeelskosten

De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Er is een indexatie van de lonen voorzien in de loop van 2020. De lonen worden volgens het planbureau in februari 2020 geïndexeerd. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 10 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12 VTE.

- Volgend beroepspersoneel wordt in 2020 een volledig jaar voorzien:

<u>Functie</u>	<u>2020</u>
Zonecommandant	0
Kpt. Eeklo	12
Beroepssergeant post Maldegem	12
Preventionist officier	12
Sgt. Post Aalter	12
Sgt. Post Eeklo	12
Kpt. Maldegem	12
Kpt. Aalter	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Totaal beroeps:	12,00

- Volgend calogpersoneel wordt in 2020 een volledig jaar voorzien:

<u>Functie</u>	<u>2020</u>
Zonesecretaris B	12
Boekhouder/financieel deskundige B	12
Consulent personeel en financiën B	12
ICT Consulent B	12
Hulpboekhouder C	12
Dispatcher 1 C	12
Dispatcher 3 C	12
Polyvalent mdw c	12
Dispatcher D	12
Logistiek MW D	12
Totaal Calog:	10,00

- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2019, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2018 (hierbij werd rekening gehouden met de posten Nevele, Zomergem en Waarschoot die in 2018 nog behoorden tot de zone; de daling van de verplaatsingsdiensttijd; stijging voortgezette opleiding van 18h naar 24h; extra uren door verdwenen posten).
Anderzijds is er een daling door de professionalisering. De uren van het basiskader (sinds september 2019 in dienst) verschuiven voor een volledig jaar van vrijwilliger naar beroepspersoneel.
- Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien op basis van de bedragen van kwartaal 1 en 2 van 2019, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2018.
- Door het besluit van de zoneraad van 21 augustus 2019 m.b.t. de vacantverklaring bevorderingsprocedure kapitein (beroepskader), dient de vergoeding van kapitein te worden voorzien in de begroting 2020.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2018 en 2019, rekening houdende met een index van 2% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- Voor ICT werd zuiver ICT materiaal voor ambulancewerking voorzien op 35200/123-13, i.p.v. 35100/123-13. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig aangepast.
- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met 24h voortgezette opleiding en met de vorige jaren.
- De huur voor de nieuwe kazerne in Kaprijke werd met 1 jaar verlaat.
- Door de aankoop van nieuwe/vervangende wagens, wordt meer voorzien voor kosten van rollend materiaal (brandstof, verzekeringen,...)
- In 2020 wordt budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. (50.000 euro)
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2018 en 2019, geïndexeerd met 2%.

- Er wordt 10.900 euro voorzien voor ICT materiaal (zuiver gebruik voor ambulances), zoals ambuweb, blue light mobiele abonnementen.
- Er wordt jaarlijks een bedrag van 5.000 euro voorzien voor rijbewijs C CE.
- Voor de toelage van de Mug heli wordt 50 eurocent per inwoner voorzien. (43.497 euro).

Andere kosten

De verrekeningsbijdragen van de gemeenten voor roerende goederen, werd afgerond. Vanaf 2020 is dit niet meer voorzien.

Buitengewone dienst

				Begroting 2020	
Gecumuleerde resultaat buitengewo				938 294	
200	4	9	Overboeking GD naar BGD	588 000	
200	4	9	overgedragen resultaat n-1	746 499	
Jafu Buitengewone dienst eigen DJ				-396 205	
Ontvangsten				131 555	
Uitgaven				527 760	
Rollend Materiaal				374 001	
019	3	4	7	Hoogtewerker/multifunciontele autopomp	-
019	3	4	7	Aankoop van auto's en bestelwagens	204 001
019	3	4	7	Ziekenwagen	170 000
Technisch materiaal				153 759	
019	3	4	7	ICT investeringen hardware, software	22 000
019	3	4	7	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	56 896
019	3	4	7	Monitor AED + Rea pop + Radionet	-
019	3	4	7	Meubilair	74 863

Ontvangsten

In 2018 werd een subsidie van 588.000 euro ontvangen van de FOD volksgezondheid, deze subsidie dient als buffer voor de komende jaren als gevolg van het nieuwe financieringssysteem. Dit bedrag werd ontvangen in 2018 in de gewone dienst, deze wordt overgeboekt in 2020 naar de buitengewone dienst zodat deze subsidie kan gebruikt worden ter financiering van de ziekenwagens. In 2020 wordt een ziekenwagen van 170.000 euro aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie dient overgedragen te worden naar de volgende jaren ter financiering van ziekenwagens.

In de begrotingswijzing 1 van 2019 werd een ontvangst van 867.156 euro voorzien van zone Centrum voor de overdracht van de roerende goederen. De betaling van deze vergoeding zal gespreid over vijf jaar gebeuren. De vordering moet in één keer geboekt worden. Dit leidt tot een overschot op het resultaat van de buitengewone dienst, dat kan gebruikt worden om uitgaven in toekomstige jaren te financieren.

Uitgaven

In de buitengewone dienst zijn er voor 527.760 euro investeringsuitgaven ingeschreven. (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- In 2020 wordt 121.652 euro voorzien voor de aankoop van twee commandowagens (tweedehands), ter vervanging van deze uit Kaprijke en Eeklo.
- Er wordt 56.147 euro voorzien voor een haakarmvoertuig met kraan.
- Er wordt een duikwagen vervangen, hiervoor wordt 26.202 euro voorzien.
- Voor de aankoop van een ziekenwagen voor post Aalter wordt 170.000 euro voorzien. (gefinancierd met de subsidie van FOD volksgezondheid)
- Voor persoonlijk beschermingsmateriaal wordt 56.896 euro gebudgetteerd.
- Voor meubilair (inrichting nieuwe kazerne Kaprijke) wordt 74.863 euro voorzien.
- Voor de aankoop van een exchange server (ICT investeringen) wordt 22.000 euro voorzien.

Er werd een positief advies verleend door de commissie betreffende de begroting 2020.

Namens de commissie:

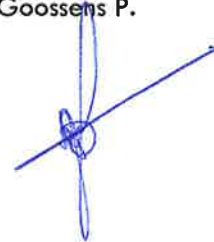
De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.



De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



De zonecommandant,
Goossens P.



Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017			1.395.358,25	(1)
Rekening 2018		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.831.201,06			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.822.796,84	8.404,22		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2018)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2017	-919,27	919,27		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	34.744,75	-34.744,75		
Resultaat van de begrotingsrekening 2018 (+ of -)			-25.421,26	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018			1.369.936,99	(3)
Begroting 2019	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.587.756,45	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	4.855.976,71	0,00	-268.220,26	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019)	15.508,81	0,00	-15.508,81	
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2019 (+ of -)	-283.729,07		-283.729,07	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019			1.086.207,92	(5)
Begroting 2020		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.375.806,55			
Uitgaven eigen dienstjaar	4.874.014,47	-498.207,92		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	588.000,00	-588.000,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -)			-1.086.207,92	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020			0,00	(7)

(3)=(1)+(2)

(5)=(3)+(4)

(7)=(5)+(6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL
GEWONE DIENSTBestuur : HVZ Meetjesland
Naamcode : 1

02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

	In +	In -	Totalen (+of-)	
Ontvangsten eigen dienstjaar				
Uitgaven eigen dienstjaar				
Ontvangsten vorige dienstjaren				
Uitgaven vorige dienstjaren				
Ontvangsten overboekingen				
Uitgaven overboekingen				

(*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017			0,00	(1)
Rekening 2018		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	244.898,04			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	280.791,19	-35.893,15		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2018)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2017	-1.148,40	1.148,40		
Ontvangsten overboekingen	34.744,75			
Uitgaven overboekingen	0,00	34.744,75		
Resultaat van de begrotingsrekening 2018 (+ of -)			0,00	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018			0,00	(3)
Begroting 2019	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	867.156,00	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	120.657,10	0,00	746.498,90	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019)	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2019 (+ of -)			746.498,90	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019			746.498,90	(5)
Begroting 2020		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	131.554,50			
Uitgaven eigen dienstjaar	527.759,80	-396.205,30		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	588.000,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	588.000,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -)			191.794,70	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020			938.293,60	(7)

(3)=(1)+(2)

(5)=(3)+(4)

(7)=(5)+(6)

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

	In +	In -	Totalen (+of-)	
Ontvangsten eigen dienstjaar				
Uitgaven eigen dienstjaar				
Ontvangsten vorige dienstjaren				
Uitgaven vorige dienstjaren				
Ontvangsten overboekingen				
Uitgaven overboekingen				

(* Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

03

Artikel	Nr.Alg. reken.	Uitgaven	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Nadelig resultaat van de gewone dienst Nadelig resultaat van de buitengewone dienst		
97		Over te dragen naar samenvatting		
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting		

Artikel	Nr. Alg. reken.	Ontvangsten	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01				
000/951-01		Batig resultaat van de GEWONE DIENST	1.086.207,92	
000/952-51		Batig resultaat van de buitengewone dienst		746.498,90
97		Over te dragen naar samenvatting	1.086.207,92	746.498,90
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78 060/957-01		G.U. OVERBOEKINGEN Overboeking van de gewone naar de buitengew. dienst	34.744,75		588.000,00	
060/957	*****	*****	34.744,75			588.000,00
069/000/78		Totaal G.U.	34.744,75		588.000,00	588.000,00

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
88 060/997-51		B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit de gewone dienst nr de buitengew. dienst	34.744,75		588.000,00
069/000/88		Totaal B.O.	34.744,75		588.000,00

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	599.808,48	831.790,38	926.841,29	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	344.292,45	345.938,38	383.404,37	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	10.693,44	10.853,28	11.070,35	
35185/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	138.421,32			
35188/111-08	62008	Vergoedingen voor vrijwilligers	227.246,21	220.711,39	225.125,62	
35190/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	228.028,43	263.443,67	253.642,81	
35193/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	103.455,18			
35195/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	107.622,14			
35197/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	129.405,87	117.842,28	120.199,13	
35199/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	193.240,04	215.819,54	216.165,53	
351/111	*****	*****	2.082.213,56	2.006.398,92		2.136.449,10
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	24.513,35	28.909,83	47.552,63	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel	19.524,23	25.732,38	30.090,73	
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	815,75	832,07	848,71	
35185/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	6.198,52	5.186,36		
35188/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	12.911,99	6.968,90	7.108,28	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	22.293,61	15.031,09	15.331,71	
35193/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	2.652,32	2.796,80		
35195/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	4.044,21	4.915,64		
35197/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	4.466,90	7.465,67	7.614,98	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	9.581,11	5.940,91	6.059,73	
351/112	*****	*****	107.001,99	103.779,65		114.606,77
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	217.228,01	315.217,99	304.156,57	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	106.494,52	107.760,63	118.777,84	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.	3.309,03	3.359,09	3.426,27	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	201.887,14	214.275,62	226.921,13
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie		47.874,00	48.831,48
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	3.328,87	3.535,00	3.605,70
35100/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	23.941,54	5.817,99	5.817,99
35200/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	768.114,30	324.000,00	330.480,00
35206/161-01	71301	Prestaties preventie	60.874,80		
369/000/60		Subtotaal	1.058.146,65	595.502,61	615.656,30
61		G.O. OVERDRACHTEN			
35100/465-48	73405	Federale dotatie basis	391.363,80	311.166,30	311.166,30
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	1.070.901,97	824.965,84	824.965,84
35190/485-01	73619	Eeklo verrekeningsbijdrage RG	57.244,50	57.244,50	
35191/485-01	73619	Knesselare verrekeningsbijdrage RG	51.680,28	51.680,28	
35193/485-01	73619	Zomergem verrekeningsbijdrage RG	7.232,20	7.232,20	
35198/485-01	73619	St-Laureins verrekeningsbijdrage RG	39.164,56	39.164,56	
35199/485-01	73619	Maldegem verrekeningsbijdrage RG	37.716,43	37.716,43	
35185/485-48	73619	Nevele gemeentelijke dotatie	147.071,51		
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie	325.596,83	713.204,87	699.569,28
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie	302.124,47	519.221,90	509.295,02
35191/485-48	73619	Knesselare gemeentelijke dotatie	102.318,17		
35193/485-48	73619	Zomergem gemeentelijke dotatie	97.428,63		
35195/485-48	73619	Waarschoot gemeentelijke dotatie	93.025,62		
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie	81.076,74	146.493,82	143.693,04
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie	77.539,18	131.852,08	129.331,23
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie	303.386,44	532.540,86	522.359,34

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	10.584,94			
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	15.180,62	19.864,03	20.261,31	
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	30.660,84	23.709,93	22.827,85	
35193/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	5.704,27			
35195/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	10.025,74			
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	14.678,07	10.605,81	10.817,92	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	12.233,43	19.423,76	19.454,90	
351/113	*****	*****	426.099,47	499.941,24		499.722,66
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h geme	1.858,31	1.873,56	622,28	
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h geme	1.938,24	2.455,85	1.463,49	
351/115	*****	*****	3.796,55	4.329,41		2.085,77
35101/115-41	62541	*Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	13.243,68	21.763,22	24.915,37	24.915,37
35102/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies		54.000,00	54.000,00	54.000,00
35103/115-41	62541	*Maaltijdcheques en hospitatisatie verzekering	16.236,19	17.783,56	19.368,41	19.368,41
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	2.973,91	5.184,68	5.784,46	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	36.425,00	25.418,30	25.418,30	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	661,59	1.477,44	1.650,58	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	37.521,64	37.521,64	38.272,07	
351/117	*****	*****	77.582,14	69.602,06		71.125,41
35285/111-08	62008	Vergoeding vrijwilligers vervoer 100	9.590,10			
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	145.016,29	148.219,04	151.183,42	
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	187.451,61	210.462,39	214.671,64	
35293/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	4.996,91			
35297/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	3.851,66	4.080,55	4.162,16	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
35200/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	588.000,00	619.770,20	619.770,20
369/000/61		Subtotaal	3.772.871,33	3.992.253,84	3.760.150,25
62		G.O. SCHULD			
35100/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen Dexia	176,10		
35100/266-01	75726	Betalingsverschillen	0,45		
35200/266-01	75726	Betalingsverschillen positief	6,53		
369/000/62		Subtotaal	183,08		
369/000/63		Totaal G.O.	4.831.201,06	4.587.756,45	4.375.806,55

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	146.494,28	173.434,87	176.903,57	
352/111	*****	*****	497.400,85	536.196,85		546.920,79
35288/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	6.957,02	272,71	6.957,02	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	11.237,63	107,30	11.237,63	
35297/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		69,20		
35299/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	9.868,83	202,36	9.868,83	
352/112	*****	*****	28.063,48	651,57		28.063,48
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	1.601,31	13.339,71	13.606,51	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	1.957,72	18.941,61	19.320,45	
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	141,14	367,25	374,59	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	1.905,33	15.609,14	15.921,32	
352/113	*****	*****	5.605,50	48.257,71		49.222,87
35202/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies vervoer 100		1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/70		Subtotaal	3.257.243,41	3.363.704,19	3.547.480,63	3.547.480,63
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35100/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	7,80			
35101/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	597,22	522,73	533,18	
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	667,25	659,75	672,95	
35104/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	13,26	100,00	102,00	
35185/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	1.320,63			
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	160,31	250,00	255,00	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	113,07	162,40	165,65	
35195/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	174,86			
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	1.361,68	710,50	724,71	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	900,13	365,40	372,71	
351/121	*****	*****	5.316,21	2.770,78		2.826,20
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	11.195,35	18.445,08	18.726,42	
35100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken v d G.D.	448,63	913,50		
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	3.852,76	2.030,00	7.070,60	
351/122	*****	*****	15.496,74	21.388,58		25.797,02
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.661,70	3.755,79	3.830,91	
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	16,94	7.008,58	7.148,75	
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	13.236,61	18.500,00	17.070,00	
35100/123-07	61312	Frankeringskosten	16.109,77	14.004,20	14.284,28	
35100/123-11	61312	Telefoonkosten	10.109,33	20.250,00	20.655,00	
35185/123-11	61312	Telefoonkosten	2.898,54			
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	2.156,97	1.300,00	2.000,00	
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	8.227,71	4.500,00	3.000,00	
35193/123-11	61312	Telefoonkosten	2.435,36			
35195/123-11	61312	Telefoonkosten	2.053,51			
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	3.250,24	2.200,00	1.000,00	
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	3.789,84	4.000,00	3.000,00	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.420,25	2.000,00	2.600,00	
35185/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.038,36			
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.342,33	1.900,00	1.938,00	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	229,36	1.300,00	1.600,00	
35193/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	189,50			
35195/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.755,23			
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	4.091,40	3.600,00	1.224,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	963,42	1.200,00	1.224,00	
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	232.091,74	248.255,76	218.531,10	
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	172.404,96	135.902,73	138.620,78	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	2.360,17	10.000,00	10.200,00	
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	6.543,06	6.500,00	5.000,00	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	3.025,33	3.090,68	3.000,00	
35185/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	1.043,29			
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	1.945,80	1.624,00	1.600,00	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	830,89	1.119,01	900,00	
35195/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	785,95			
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	699,79	792,66	900,00	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnements	762,16	900,00	900,00	
35100/123-20	61319	Andere Administratieve werkingskosten	68,00	101,50	100,00	
35185/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	100,00			
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	740,00	600,00	800,00	
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	686,00	574,49	800,00	
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	87,13	150,00	300,00	
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	967,00	818,09	800,00	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	12.502,06	15.721,28	16.035,71	
351/123	*****	*****	515.619,70	511.668,77		479.062,53
35100/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	16.646,03	10.172,37	10.375,82	10.375,82
35185/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	68,18			

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35188/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	401,12	1.300,00	800,00	800,00
35190/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	1.313,54	800,00	800,00	800,00
35195/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	78,32			
35197/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	143,17	650,00	550,00	550,00
35199/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	650,71	1.300,00	800,00	800,00
35100/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	17.411,17	14.500,00	14.790,00	
35185/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	4.758,19			
35188/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	4.774,81	7.000,00	7.140,00	
35190/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	8.722,90	7.000,00	7.140,00	
35193/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	591,66			
35195/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	869,77			
35197/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	706,18	2.500,00	2.550,00	
35199/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	7.372,15	6.500,00	6.630,00	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	34.896,63	29.351,11	29.938,13	
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	5.747,08	6.150,90	6.273,92	
35185/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	149,73			
35190/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	640,86			
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	8.957,90	3.500,00	3.570,00	
35102/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		15.000,00	50.000,00	
35185/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	116,13			
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	343,05	1.500,00	1.530,00	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.838,74	1.500,00	1.530,00	
35193/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	664,38			

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35195/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	838,72			
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.125,81	1.000,00	1.020,00	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	4.397,06	1.500,00	1.530,00	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	13.522,43	12.927,95	13.186,51	
35100/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	827,70	31,09	31,71	
35188/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	382,99	747,87	762,83	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	625,47	593,11	604,97	
351/124	*****	*****	121.281,51	111.302,03		148.228,07
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	8.118,02	4.857,00	5.000,00	
35185/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.055,90			
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	660,26	3.560,45	2.800,00	
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	597,16	1.545,34	2.800,00	
35193/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	556,12			
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	838,57	1.660,23	1.500,00	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.681,77	2.943,50	2.800,00	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	6.217,55	2.030,00	2.500,00	
35185/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	186,83			
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.939,33	1.978,12	2.000,00	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.324,74	1.351,23	2.000,00	
35193/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.473,10			
35195/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	77,57			
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	280,81	800,00	2.000,00	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	10.403,46	3.860,45	2.000,00	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	3.828,06	2.834,21	2.890,89	
35100/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		780,33		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	9.748,22			
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	13.857,41	21.910,93	18.000,00	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	13.859,29	19.864,80	18.000,00	
35193/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	3.110,35			
35195/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	4.573,69			
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	2.609,97	3.500,00	4.000,00	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	10.251,80	9.000,00	10.000,00	
35100/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		845,27		
35185/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.021,17			
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	17,46	7.000,00	7.140,00	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	2.952,05	5.457,10	5.566,24	
35193/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	4.713,77			
35195/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	2.079,49			
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	2.454,76	1.725,50	1.760,01	
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	6.905,74	6.255,39	6.380,50	
35100/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		433,45		
35185/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	701,69			
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.293,90	1.319,78	1.346,17	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.257,52	1.282,67	1.308,32	
35193/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	112,51			
35195/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	235,33			
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	150,13	252,22	257,26	
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	156,88	4.996,17	1.900,00	
351/125	*****	*****	126.302,38	112.044,14		103.949,39
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	42.246,50	40.354,46	41.161,55	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	43.929,20			
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	51.060,79	52.167,08	53.210,42	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		52.421,25	53.469,68	
35193/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	35.281,12			
35195/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	23.064,60			
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	3.007,46	3.074,34	3.135,83	
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	32.935,44	33.649,07	34.322,05	
351/126	*****	*****	231.525,11	181.666,20		185.299,53
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	2.838,69	3.500,00	6.000,00	
35185/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.546,36			
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	5.891,87	7.064,42	8.500,00	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	3.459,63	5.000,00	8.500,00	
35193/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.573,76			
35195/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	675,18			
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	254,78	2.000,00	4.000,00	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	674,65	5.000,00	8.500,00	
35100/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		3.000,00	3.760,00	
35185/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	4.434,85			
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	12.238,37	12.000,00	12.240,00	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	9.758,15	10.000,00	10.200,00	
35193/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.444,25			
35195/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	2.479,97			
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.851,68	3.298,10	3.864,06	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	7.582,77	10.000,00	10.200,00	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	27.756,20	20.386,92	9.000,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.548,93			
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	5.641,62	6.847,89	6.000,00	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	12.978,91	6.916,93	6.000,00	
35193/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	5.347,09			
35195/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.565,34			
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	7.319,14	3.912,79	4.000,00	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	3.585,23	6.916,93	6.000,00	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	1.781,16	1.860,93	2.398,15	
35185/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	6.184,27			
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	13.641,40	11.624,38	16.856,87	
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	16.532,40	17.238,69	17.783,46	
35193/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	5.883,16			
35195/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	2.152,43			
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	8.892,86	6.050,26	6.731,27	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.735,59	15.726,01	21.040,53	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	109,62	80,81	82,43	
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	4.933,83	4.387,20	4.474,94	
351/127	*****	*****	194.294,14	162.812,26		176.131,71
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	61,96	61,96	63,20	
35100/128-02	65802	Administratieve kosten voor het beheer van de portefeuille	2,36			
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	52,83	53,85	54,93	
351/128	*****	*****	117,15	115,81		118,13
35200/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica			10.900,00	
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	420,00	8.300,00	8.466,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35200/123-48	61319	Andere administratiekosten	30.000,00	43.497,00	43.497,00	
352/123	*****	*****	30.420,00	51.797,00		62.863,00
35200/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	18.854,51	20.092,00	20.493,84	
35288/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	2.361,48	2.601,32	2.653,35	
35290/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	2.441,59	2.601,32	2.653,35	
35299/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	1.658,91	2.070,72	2.112,13	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	14.655,01	15.377,25	15.684,80	
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigheden	8.672,51	12.161,76	12.405,00	
352/124	*****	*****	48.644,01	54.904,37		56.002,47
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.742,19	1.582,18	1.613,82	
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.014,64	1.582,18	1.613,82	
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	334,72	1.582,18	1.613,82	
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	11.728,76	10.142,70	10.345,55	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.859,24	8.704,14	8.878,22	
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	5.900,28	5.405,15	5.513,25	
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.480,98	2.060,45	2.101,66	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.023,38	2.060,45	2.101,66	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.888,67	2.060,45	2.101,66	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.903,87	2.060,45	2.101,66	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.250,08	7.250,08	7.633,18	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.688,18	7.653,84	7.806,92	
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.629,98	7.768,22	7.923,58	
352/127	*****	*****	58.444,97	59.912,47		61.348,80

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35200/128-02	65802	Betalingsverschillen negatief	8,96			
352/128	*****	*****	8,96			
369/000/71		Subtotaal	1.366.771,95	1.284.604,78	1.314.952,67	1.314.952,67
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	690,51	9.000,00	5.000,00	
35106/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.			1.000,00	
351/301	*****	*****	690,51	9.000,00		6.000,00
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	744,80	569,77	581,17	
351/415	*****	*****	744,80	569,77		581,17
35185/435-01	63617	Nevele verrekeningsbijdrage RG	83.173,36	83.173,36		
35188/435-01	63617	Aalter verrekeningsbijdrage RG	21.237,44	21.237,44		
35195/435-01	63617	Waarschoot verrekeningsbijdrage RG	59.281,33	59.281,33		
35197/435-01	63617	Kaprijke verrekeningsbijdrage RG	29.345,84	29.345,84		
351/435	*****	*****	193.037,97	193.037,97		
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	4.244,70	4.060,00	5.000,00	
35206/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	63,50	1.000,00		
352/301	*****	*****	4.308,20	5.060,00		5.000,00
369/000/72		Subtotaal	198.781,48	207.667,74	11.581,17	11.581,17
369/000/73		Totaal G.U.	4.822.796,84	4.855.976,71	4.874.014,47	4.874.014,47

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2018	Begrotings- Krediet 2019	Begrotingskrediet 2020	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91 35100/741-51	23011	B.U. INVESTERINGEN Aankoop van bureaumeubilair	18.127,53	5.000,00	74.863,00	74.863,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	43.616,07	20.000,00	22.000,00	22.000,00
35100/743-52	23221	Aankoop van auto's en bestelwagens	68.930,57		204.001,06	204.001,06
35100/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	150.117,02	70.657,10	56.895,74	56.895,74
35200/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen			170.000,00	170.000,00
35200/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting		25.000,00		
369/000/91		Subtotaal	280.791,19	120.657,10	527.759,80	527.759,80
369/000/93		Totaal B.U.	280.791,19	120.657,10	527.759,80	527.759,80

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2018 Invorderings- rechten	Begroting 2019 Raming	Begroting 2020 Raming
80		B.O. OVERDRACHTEN			
35185/685-51	15611	Nevele gemeentelijke dotatie	23.559,19		
35188/685-51	15611	Aalter gemeentelijke dotatie	52.138,79		45.918,22
35190/685-51	15611	Eeklo gemeentelijke dotatie	48.367,36		33.429,02
35191/685-51	15611	Knesselare gemeentelijke dotatie	16.383,68		
35193/685-51	15611	Zomergem gemeentelijke dotatie	15.600,01		
35195/685-51	15611	Waarschoot gemeentelijke dotatie	14.889,80		
35197/685-51	15611	Kaprijke gemeentelijke dotatie	12.979,60		9.431,70
35198/685-51	15611	St-Laureins gemeentelijke dotatie	12.416,33		8.489,02
35199/685-51	15611	Maldegem gemeentelijke dotatie	48.563,28		34.286,54
369/000/80		Subtotaal	244.898,04		131.554,50
81		B.O. INVESTERINGEN			
35100/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen		867.156,00	
369/000/81		Subtotaal		867.156,00	
369/000/83		Totaal B.O.	244.898,04	867.156,00	131.554,50

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN			Schuld 000/7X	Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72		
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN					
019	01 OPENBARE SCHULD					
029	02 FONDSSEN					
049	04 BELASTINGEN					
059	05 VERZEKERINGEN					
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR					
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM					
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN					
399	3 JUSTITIE - POLITIE					
369	35-36 BRANDWEER	3.547.480,63	1.314.952,67	11.581,17		4.874.014,47
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT					
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND					
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING					
729	70-72 BASISONDERWIJS					
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS					
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS					
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN					
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST					
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN					
799	79 EREDIENSTEN					
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND					
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN					
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE					
874	873-874 VOEDING - WATER					
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL					
877	877 AFVALWATER					
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU					
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING					
999	Totalen eigen dienstjaar	3.547.480,63	1.314.952,67	11.581,17		4.874.014,47

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/63
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
009	00				
	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN				
019	01				
	OPENBARE SCHULD				
029	02				
	FONDSEN				
049	04				
	BELASTINGEN				
059	05				
	VERZEKERINGEN				
123	10-121				
	ALGEMEEN BESTUUR				
129	124				
	PRIVAAT PATRIMONIUM				
139	13-16				
	ALGEMENE DIENSTEN				
399	3				
	JUSTITIE - POLITIE				
369	35-36	615.656,30	3.760.150,25		4.375.806,55
	BRANDWEER				
499	4				
	VERKEER EN WATERSTAAT				
599	5				
	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND				
699	6				
	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING				
729	70-72				
	BASISONDERWIJS				
739	73				
	SECUNDAIR ONDERWIJS				
749	74				
	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS				
759	75				
	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN				
789	76-78				
	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST				
767	767				
	OPENBARE BIBLIOTHEKEN				
799	79				
	EREDIENSTEN				
839	82-83				
	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND				
849	84-86				
	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN				
872	871-872				
	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE				
874	873-874				
	VOEDING - WATER				
876	875-876				
	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL				
877	877				
	AFVALWATER				
879	878-879				
	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9				
	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar	615.656,30	3.760.150,25		4.375.806,55

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN			Schuld 000/7X	Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72		
999	Totalen eigen dienstjaar	3.547.480,63	1.314.952,67	11.581,17		4.874.014,47
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				498.207,92	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					
	Negatief saldo vorige dienstjaren					
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					4.874.014,47
	Negatief resultaat voor overboekingen				498.207,92	
999	06 - Totaal van de overboekingen					588.000,00
	Negatief saldo overboekingen				588.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar					5.462.014,47
	Geraamd negatief result. v/h dienstjaar				1.086.207,92	(*)

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/63
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
999	Totalen eigen dienstjaar	615.656,30	3.760.150,25		4.375.806,55
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.375.806,55
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				
	Positief saldo overboekingen				
999	Totaal van het dienstjaar				4.375.806,55
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-1.086.207,92
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	1.086.207,92
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	0,00

05	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN				
019	01 OPENBARE SCHULD				
029	02 FONDSSEN				
049	04 BELASTINGEN				
059	05 VERZEKERINGEN				
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR				
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM				
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN				
399	3 JUSTITIE - POLITIE				
369	35-36 BRANDWEER		527.759,80		527.759,80
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT				
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND				
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING				
729	70-72 BASISONDERWIJS				
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS				
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS				
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN				
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST				
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN				
799	79 EREDIENSTEN				
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND				
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN				
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE				
874	873-874 VOEDING - WATER				
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL				
877	877 AFVALWATER				
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar		527.759,80		527.759,80

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
009	00				
	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN				
019	01				
	OPENBARE SCHULD				
029	02				
	FONDSEN				
049	04				
	BELASTINGEN				
059	05				
	VERZEKERINGEN				
123	10-121				
	ALGEMEEN BESTUUR				
129	124				
	PRIVAAT PATRIMONIUM				
139	13-16				
	ALGEMENE DIENSTEN				
399	3				
	JUSTITIE - POLITIE				
369	35-36	131.554,50			131.554,50
	BRANDWEER				
499	4				
	VERKEER EN WATERSTAAT				
599	5				
	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND				
699	6				
	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING				
729	70-72				
	BASISONDERWIJS				
739	73				
	SECUNDAIR ONDERWIJS				
749	74				
	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS				
759	75				
	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN				
789	76-78				
	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST				
767	767				
	OPENBARE BIBLIOTHEKEN				
799	79				
	EREDIENSTEN				
839	82-83				
	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND				
849	84-86				
	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN				
872	871-872				
	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE				
874	873-874				
	VOEDING - WATER				
876	875-876				
	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL				
877	877				
	AFVALWATER				
879	878-879				
	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9				
	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar	131.554,50			131.554,50

05	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
999	Totalen eigen dienstjaar		527.759,80		527.759,80
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			396.205,30	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Negatief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				527.759,80
	Negatief resultaat voor overboekingen			396.205,30	
999	06 - Totaal van de overboekingen				
	Negatief saldo overboeken				
999	Totaal van het dienstjaar				527.759,80
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				(*)

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
999	Totalen eigen dienstjaar	131.554,50			131.554,50
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				131.554,50
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				588.000,00
	Positief saldo overboekingen			588.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar				719.554,50
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			191.794,70	(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	191.794,70
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	746.498,90
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	938.293,60

Verslag begroting 2020 en financieel meerjarenplan 2020-2025

Regelgeving

Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten.

Gelet op de wet van de Civiele veiligheid artikel 237 § 1. Elke zone stelt een meerjarenbeleidsplan op dat rekening houdt met de bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een duur van zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen.

Het meerjarenbeleidsplan bevat een gemeentelijk luik en een zonaal luik met de doelstellingen inzake civiele veiligheid.

De raad keurt het meerjarenbeleidsplan goed.

De Koning bepaalt de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan.

§ 2. Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Bij gebrek aan goedkeuring binnen de veertig dagen na het nemen van het besluit wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring gegeven te hebben.

In geval de gemeenteraad geen akkoord bereikt over een deel of geheel van het gemeentelijke luik van het meerjarenbeleidsplan, wordt door de gouverneur een overleg georganiseerd tussen de betrokken zonale en gemeentelijke overheden.

Als dit overleg geen akkoord teweegbrengt, beslist de gouverneur en brengt hij zonder verwijl de zonale en gemeentelijke overheden en de minister op de hoogte van zijn beslissing.

De raad of de gemeenteraad kan binnen de twintig dagen na de betekening van de beslissing van de gouverneur een beroep instellen bij de minister. De minister doet uitspraak binnen de veertig dagen. Bij gebrek aan een beslissing binnen de veertig dagen, wordt de beslissing van de gouverneur definitief.

§ 3. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, voorbereid door de zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het college en goedgekeurd door de raad. De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones artikel 2 Het meerjarenbeleidsplan bepaalt, wat de operationele, administratieve en logistieke opdrachten betreft, het volgende :

1° de analyse van de huidige situatie;

2° de strategische doelstellingen die gerealiseerd moeten worden tijdens de looptijd van het plan, met name om de opdrachten vastgelegd in artikel 11, § 1 tot § 3 van de wet van 15 mei 2007, te realiseren. Deze doelstellingen gaan gepaard met een financiële evaluatie;

3° de dienstniveaus, met name op basis van de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007;

4° de nodige middelen om de vastgelegde doelstellingen en de niveaus van dienstverlening die vastgelegd zijn door de raad te bereiken.

Gelet op het Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van hulpverleningszones van 19 april 2014, artikel 11 dat stelt dat het college het begrotingsontwerp opmaakt;

Gelet op het zonecollege van 21 augustus 2019 met betrekking tot het vastleggen van de pré-begroting 2020 en financieel meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

Gelet op de adviescommissie van 18/09/2019, en daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en bijhorende begrotingswijzigingen.

In de boekhouding werd gekozen om, indien mogelijk en verantwoord, de kosten per korps bij te houden. Ook voor de verschillende personeel statuten werden aparte functionele codes aangemaakt.

In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting.

Het voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige, de voorzitter en het managementteam. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven tijdens de adviescommissie. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

Financieel luik meerjarenbeleidsplan en begroting 2020

Gewone dienst

	Begroting 2020	FCST 2021	FCST 2022	FCST 2023	FCST 2024	FCST 2025
Gecumuleerd resultaat gewone dienst	0	0	0	0	0	-0
# 009 Overgedragen resultaat n-1	1 086 208					
# 009 overboeking GD naar BGD	588 000					
Jafu Gewone dienst	-498 208	0	0	0	0	-0
Ontvangsten	4 375 807	5 126 351	5 211 255	5 280 223	5 359 270	5 441 817
Gemeentelijke dotaties	2 004 248	2 742 595	2 815 059	2 871 338	2 940 677	3 013 371
Federale dotaties	1 136 132	1 136 132	1 136 132	1 136 132	1 136 132	1 136 132
Verrekeningsbijdrages	-	-	-	-	-	-
Retributies	609 838	622 035	634 476	647 165	656 873	666 726
Subsidies Vervoer 100	619 770	619 770	619 770	619 770	619 770	619 770
Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818
PERSONEELSKOSTEN	3 509 209	3 704 717	3 765 383	3 815 283	3 870 700	3 925 319
Personeelskosten beroeps	1 309 873	1 478 747	1 500 249	1 519 238	1 541 086	1 561 085
Personeelskosten Calog	554 755	549 797	565 032	571 267	579 788	585 809
Bijzonder rekenplichtige	15 345	15 580	15 813	16 051	16 291	16 536
Ter beschikking gesteld personeel	-	-	-	-	-	-
Vrijwillige Brandweer	1 004 028	1 022 902	1 037 435	1 052 187	1 067 159	1 082 357
Vrijwillige ambulanciers	625 207	637 691	646 854	656 542	666 375	679 533
Werkingskosten brandweer	1 184 592	1 238 716	1 259 999	1 276 279	1 296 580	1 321 627
Administratie kosten	110 537	106 960	108 405	110 031	111 682	113 357
ICT kosten	256 772	250 218	255 233	255 741	260 734	269 943
personeel gerelateerde kosten	205 861	208 948	212 083	215 264	218 493	221 770
Brandweer technische kosten	135 042	137 067	139 123	141 210	143 328	145 478
Kosten gebouwen	289 249	343 634	348 788	354 020	359 331	364 721
kosten voor rollend materieel	176 132	180 724	185 035	188 510	191 338	194 508
Andere kosten	11 000	11 165	11 332	11 502	11 675	11 850
Werkingskosten vervoer 100	180 214	182 917	185 873	188 661	191 991	194 871

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op 27/07/2017		Zonale sleutel
	18	% inw	KI %	KI %	
Aalter	28 775	33,30%	20 297 808	36,51%	34,90%
Eeklo	20 864	24,14%	14 831 442	26,68%	25,41%
Kaprijke	6 421	7,43%	3 840 800	6,91%	7,17%
Maldegem	23 681	27,40%	13 744 124	24,72%	26,06%
Sint-Laureins	6 681	7,73%	2 876 859	5,18%	6,45%
	86 422	100,00%	55 591 033	100,00%	100,00%

- De totale dotatie is de sluitpost zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
Aalter	699 569,28	957 284,48	982 577,53	1 002 221,09	1 026 423,68	1 051 796,96	5 719 873,02
Eeklo	509 295,02	696 914,84	715 328,49	729 629,25	747 249,03	765 721,09	4 164 137,72
Kaprijke	143 693,04	196 628,30	201 823,55	205 858,38	210 829,64	216 041,37	1 174 874,27
Maldegem	522 359,34	714 791,95	733 677,94	748 345,54	766 417,30	785 363,20	4 270 955,26
Sint-Laureins	129 331,23	176 975,72	181 651,72	185 283,27	189 757,67	194 448,50	1 057 448,11
Totaal	2 004 247,92	2 742 595,28	2 815 059,23	2 871 337,53	2 940 677,32	3 013 371,11	16 387 288,39

- De federale dotatie werd nog niet meegedeeld via de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting. Gelet op het feit dat de federale dotatie voor 2019, gebaseerd op de mededeling betreffende het bedrag van de federale dotatie 2019 op datum van 2 april 2019, 311.166,30 euro (basisdotatie) en 824.965,84 euro (bijkomende dotatie) bedraagt, wordt dit bedrag ook ingeschreven in de begroting 2020.
- De retributies worden, mits een toepassing van een index van 2% gelijk gehouden met de begroting van 2019. In juli 2019 is het retributiereglement aangepast, het effect van de aanpassing is moeilijk te voorspellen maar dit zal in totaliteit niet veel verandering teweeg brengen. In de begroting werd wel rekening gehouden met het effect van de stijging van de retributie voor wespenverdelging van 30 naar 40 euro. (8360 euro)
- Gelet op het feit dat er voor 2020 nog geen bedrag werd meegedeeld voor de subsidie van vervoer 100, wordt het bedrag van 2019 ingeschreven. Het bedrag van 2019 is gebaseerd op het ministerieel besluit tot uitvoering van het KB van 6 december 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie zoals bedoeld in artikel 3 ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Uitgaven

Personeelskosten

De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Er is een indexatie van de lonen voorzien in de loop van 2020. De lonen worden volgens het planbureau in februari 2020 geïndexeerd. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 10 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12 VTE en vanaf 2021 uit 13 VTE (1 middenkader). Er werd rekening gehouden met volgend ingevuld personeelsplan.

- Beroepspersoneel:

Functie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zonecommandant	0	0	0	0	0	0
Kpt. Eeklo	12	12	12	12	12	12
Beroepssergeant post Maldegem	12	12	12	12	12	12
Preventionist officier	12	12	12	12	12	12
Sgt. Post Aalter	12	12	12	12	12	12
Sgt. Post Eeklo	12	12	12	12	12	12
Kpt. Maldegem	12	12	12	12	12	12
Kpt. Aalter	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Middenkader	0	12	12	12	12	12
Totaal beroeps:	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

- Calogpersoneel:

Functie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zonesecretaris B	12	12	12	12	12	12
Boekhouder/financieel deskundige B	12	12	12	12	12	12
Consulent personeel en financiën B	12	12	12	12	12	12
ICT Consulent B	12	12	12	12	12	12
Hulpboekhouder C	12	12	12	12	12	12
Dispatcher 1 C	12	12	12	12	12	12
Dispatcher 3 C	12	12	12	12	12	12
Dispatcher 4 C	0	12	12	12	12	12
Polyvalent mdw c	12	12	12	12	12	12
Dispatcher D	12	0	0	0	0	0
Logistiek MW D	12	12	12	12	12	12
Totaal Calog:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

- Door het besluit van de zoneraad van 21 augustus 2019 m.b.t. de vacantverklaring van de bevorderingsprocedure kapitein (beroepskader), dient dit te worden voorzien vanaf de begroting 2020. (voordien werd de vergoeding voor luitenant voorzien)
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2019, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2018 (hierbij werd rekening gehouden met

de posten Nevele, Zomergem en Waarschoot die in 2018 nog behoorden tot de zone; de daling van de verplaatsingsdiensttijd; stijging voortgezette opleiding van 18h naar 24h; extra uren door verdwenen posten).

Anderzijds is er een daling door de professionalisering. De uren van het basiskader (sinds september 2019 in dienst) verschuiven voor een volledig jaar van vrijwilliger naar beroepspersoneel.

- Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien op basis van de bedragen van kwartaal 1 en 2 van 2019, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2018.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2018 en 2019, rekening houdende met een index van 2% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- Voor ICT werd zuiver ICT materiaal voor ambulancewerking voorzien op 35200/123-13, i.p.v. 35100/123-13. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig aangepast.
- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met 24h voortgezette opleiding en met de vorige jaren.
- De huur voor de nieuwe kazerne in Kaprijke werd met 1 jaar verlaast. (2021)
- Door de aankoop van nieuwe/vervangende wagens, wordt meer voorzien voor kosten van rollend materiaal (brandstof, verzekeringen,...)
- Er wordt budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. (50.000 euro)
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2018 en 2019, geïndexeerd met 2%.

- Er wordt 10.900 euro voorzien voor ICT materiaal (zuiver gebruik voor ambulances), zoals amuweb, blue light mobiele abonnementen.
- Er wordt jaarlijks een bedrag van 5.000 euro voorzien voor rijbewijs C CE.
- Voor de toelage van de Mug heli wordt 50 eurocent per inwoner voorzien. (43.497 euro).

Andere kosten

De verrekeningsbijdragen van de gemeenten voor roerende goederen, werd afgerond. Vanaf 2020 is dit niet meer voorzien.

Buitengewone dienst

	Begroting 2020	FCST 2021	FCST 2022	FCST 2023	FCST 2024	FCST 2025
Gecumuleerde resultaat buitengewo	938 294	764 862	468 481	241 132	57 119	-
2000 Overboeking GD naar BGD	588 000					
2000 Overgedragen resultaat n-1	746 499	938 294	764 862	468 481	241 132	57 119
Jaar Buitengewone dienst eigen DJ	-396 205	-173 431	-296 382	-227 349	-184 013	-57 119
Ontvangsten	131 555	1 048 708	-	37 930	46 328	302 665
Uitgaven	527 760	1 222 139	296 382	265 279	230 341	359 784
Rollend Materiaal	374 001	1 138 195	251 659	163 762	184 013	290 630
019347 Hoogtewerker/multifunctionele autopomp	-	1 076 153	74 791	-	-	37 431
019347 Aankoop van auto's en bestelwagens	204 001	62 043	-	163 762	-	65 505
019347 Ziekenwagen	170 000	-	176 868	-	184 013	187 693
Technisch materiaal	153 759	83 944	44 723	101 517	46 327	69 154
019347 ICT investeringen hardware, software	22 000	40 000	-	56 000	-	22 000
019347 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	56 896	38 944	39 723	40 517	41 327	42 154
019347 Monitor AED + Rea pop + Radionet	-	-	-	-	-	-
019347 Meubilair	74 863	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Ontvangsten

In 2018 werd een subsidie van 588.000 euro ontvangen van de FOD volksgezondheid, deze subsidie dient als buffer voor de komende jaren als gevolg van het nieuwe financieringssysteem.

Dit bedrag werd ontvangen in 2018 in de gewone dienst, deze wordt overgeboekt in 2020 naar de buitengewone dienst zodat deze subsidie kan gebruikt worden ter financiering van de ziekenwagens. In 2020 wordt een ziekenwagen van 170.000 euro aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie dient overgedragen te worden naar de volgende jaren ter financiering van ziekenwagens.

In de begrotingswijzing 1 van 2019 werd een ontvangst van 867.156 euro voorzien van zone Centrum voor de overdracht van de roerende goederen. De betaling van deze vergoeding zal gespreid over vijf jaar gebeuren. De vordering moet in één keer geboekt worden. Dit leidt tot een overschot op het resultaat van de buitengewone dienst, dat kan gebruikt worden om uitgaven in toekomstige jaren te financieren.

Uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 ambulances	170 000		176 868		184 013	187 694
2 autopompen		842 207				
commandowagen / meetwagen 2de hands	121 652	62 043		37 431		
autoladder 2de hands		233 946				
Logistiek voertuig	56 147			56 147		23 395
Debietpomp op slede				70 184		
speciale voertuigen			74 791			37 431
karweiwagen	26 202					42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	56 896	38 944	39 723	40 517	41 327	42 154
Materiaal Vervoer 100						
Meubilair (o.a. nieuwe kazerne Kaprijke)	74 863	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ICT	22 000	40 000	-	56 000	-	22 000
	527 760	1 222 139	296 382	265 279	230 341	359 784

In de buitengewone dienst zijn volgende investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- De ambulances doen samen 135.000 km per jaar, bijgevolg dienen deze vaak vernieuwd te worden (gefinancierd met de subsidie van FOD volksgezondheid)
- In 2021 worden 2 autopompen vervangen.
- De commandovoertuigen dienen vervangen te worden.
- Er wordt een 2^{de} hands hoogtewerker voorzien voor post Kaprijke.

- Er wordt budget voorzien voor een haakarmvoertuig met kraan en voor dienstvoertuigen.
- In 2023 wordt een debietpomp op slede voorzien.
- Er wordt een signalisatiewagen voor Eeklo aangekocht en een chassis voor een tankwagen.
- Er wordt voorzien om in 2020 een duikwagen te vervangen en in 2025 een karweiwagen.
- Jaarlijks wordt budget voorzien voor de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal.
- Voor de aankoop van meubilair wordt een jaarlijks bedrag voorzien. In 2020 wordt 74.863 euro voorzien voor de inrichting van de nieuwe kazerne in Kaprijke.
- Voor ICT materiaal wordt in 2020 een exchange server voorzien; in 2021 een san netwerkschijf, in 2023 hypervisor servers, in 2025 hardware telefonie.

Begroting 2020: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	Begroting 2020
Leningen	-
Investeringssubsidies	131 554,50
Verkopen	-
Overboekingen	588 000,00
Overgedragen resultaat n-1	746 498,90
	-
TOTAAL	1 466 053,40

Begroting 2020: Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan)

Gewone dienst

Uitgaven gewone dienst	2020	2021	2022
Overboekingen	588 000,00	-	-
Personeelskosten	3 509 209	3 704 717	3 765 383
Werkingskosten brandweer	1 184 592	1 238 716	1 259 999
Werkingskosten Vervoer 100	180 214	182 917	185 873
Totaal	5 462 014	5 126 351	5 211 255

Ontvangsten gewone dienst	2020	2021	2022
Overgedragen resultaat n-1	1 086 207,92	-	-
Gemeentelijke dotaties	2 004 248	2 742 595	2 815 059
Federale dotaties	1 136 132	1 136 132	1 136 132
Prestaties	609 838	622 035	634 476
Subsidie Vervoer 100	619 770	619 770	619 770
Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818
Totaal	5 462 014	5 126 351	5 211 255

Buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst	2020	2021	2022
Investerings rollend materiaal	374 001	1 138 195	251 659
Investerings technisch materiaal	153 759	83 944	44 723
Totaal	527 760	1 222 139	296 382

Ontvangsten buitengewone dienst	2020	2021	2022
overgedragen resultaat	746 499	938 294	764 862
Overboekingen	588 000	-	-
Gemeentelijke dotaties	131 555	1 048 708	-
Totaal	1 466 053	1 987 001	764 862

De begroting werd vastgesteld door de zoneraad van Hulpverleningszone Meetjesland in openbare zitting van 16/10/2019 waarop aanwezig waren :

Pieter Claeys

Burgemeester-Voorzitter;

Patrick Hoste, Luc Vandevelde, Franki Van de Moere, Bart Van Hulle

Raadsleden;

en Patrick Goossens

Zonecommandant

Te Hulpverleningszone Meetjesland

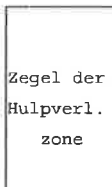
de 16/10/2019

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL :

De Zonecommandant,

Patrick Goossens

Zegel der
Hulpverl.
zone



De Voorzitter,

Pieter Claeys

Het zonecollege bevestigt:

- dat overeenkomstig art. 90 van de wet Civiele Veiligheid, op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begroting werd gewezen door middel van aanplakbiljetten gedurende ten minste 10 dagen, van 17/10/2019 tot 27/10/2019, en waarbij GEEN / DE IN BIJLAGE OPGESOMDE bezwaren werden ingediend.
- dat de voorgeschreven beleidsnota en het verslag van de begrotingscommissie voor de stemming van de begroting werd opgemaakt.

De Zonecommandant,

Patrick Goossens

De Voorzitter,

Pieter Claeys

Hulpverleningszone MEETJESLAND	BERICHT
-----------------------------------	----------------

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begroting van het dienstjaar 2020, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 16 oktober 2019, vanaf heden ter inzage ligt op de zetel van de hulpverleningszone:

Molenstraat 160c, 9900 Eeklo,

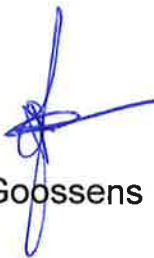
gedurende de dagen en uren dat de kantoren toegankelijk zijn voor het publiek.

Eeklo, 16 oktober 2019

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,



Kapt. Goossens



P. Claeys