

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begroting DIENSTJAAR 2024

Beslissing van de zoneraad
18 oktober 2023

Genstesteenweg 2
9900 Eeklo
Tel: 09/391.10.20

BE52 0910 2109 5509

Zonecommandant :	Dehaene Ignace	Bijz. Rekenplichtige :	Dombret Isabelle
Telefoon :	09/391.10.20	Telefoon :	050/728.931
Fax:		Fax:	050/728.956
E-mail:	ignace.dehaene@zonemeetjesland.be	E-mail:	isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

Begroting

DIENSTJAAR 2024

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 2023	89 871
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	14,83	9,8
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent inclusief detachering	13	9,2



Adviescommissie m.b.t. begroting 2024

Vergadering dd. 23/08/2022

Aanwezigen:

Dehaene I., 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 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2024 en bijhorende begrotingswijzigingen;

Begroting 2024

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begroting 2024 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

Gewone dienst

				Begroting 2024
Gecumuleerd resultaat gewone dienst				0
			Overgedragen resultaat n-1	452 692
			overboeking GD naar BGD	
Ja	func	e	Gewone dienst	-452 692
			Ontvangsten	5 735 625
			Gemeentelijke dotaties	2 802 215
			Federale dotaties	1 429 897
			Verrekeningsbijdrages	
			Retributies	717 466
			Subsidies Vervoer 100	780 821
			Andere ontvangsten	5 225
			PERSONEELSKOSTEN	4 533 434
			Personeelskosten beroeps	2 085 479
			Personeelskosten Calog	669 765
			Bijzonder rekenplichtige	18 219
			Ter beschikking gesteld personeel	
			Vrijwillige Brandweer	940 288
			Vrijwillige ambulanciers	819 682
			Werkingskosten brandweer	1 418 655
			Administratie kosten	120 149
			ICT kosten	287 936
			personeel gerelateerde kosten	213 213
			Brandweer technische kosten	156 198
			Kosten gebouwen	403 901
			kosten voor rollend materieel	228 892
			Andere kosten	8 367
			Werkingskosten vervoer 100	236 228

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op		Zonale sleutel
	18	% inw	27/07/2017	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 2023 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2024	2024 vorig mjp
Aalter	977 829	1 087 671,87
Eeklo	711 835	791 797,85
Kaprijke	200 963	223 537,60
Maldegem	730 822	812 917,35
Sint-Laureins	180 765	201 070,89
Totaal	2 802 215	3 116 995,56

- Op basis van de ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting voor 2024, wordt de federale basis dotatie geraamd op 362.324 euro en de aanvullende dotatie op 1.067.573 euro.
- De retributies voor vervoer 100 werden geïndexeerd overeenkomstig artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. De retributie wordt aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van juni 2023, vanaf 1 januari 2024.
- De retributies voor interventie en preventie worden geïndexeerd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het retributiereglement. De retributie wordt aangepast vanaf 1 januari 2024 aan het gezondheidscijfer van juli 2023.
- Gelet op het feit dat er voor 2024 nog geen bedrag betreffende de toelage voor vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2023 ingeschreven. Op basis van het ministerieel besluit is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2023 780.821 euro.
- Er is een groter overgedragen resultaat uit 2023 (+453k)

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. De spilindex wordt volgens het planbureau in november 2023 en maart 2024 overschreden, de indexatie wordt bijgevolg in januari en in mei toegepast. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het beroeps personeel zal bestaan uit 14,83 VTE. Het calogpersoneel bestaat uit 9,80 VTE, incl. dispatchers.

- Volgend beroepspersoneel wordt in 2023 voorzien:

<u>Functie</u>	<u>2024</u>
Zonecommandant	1
Kpt. Eeklo	1
Kpt. Maldegem	1
Preventionist officier	1
Luitenant	1
Sgt. Post Aalter	1
Sgt. Post Eeklo	0,17
Middenkader	1
Middenkader	1
Middenkader	0,83
Basiskader	1
Basiskader	1
Basiskader	1
Basiskader	1
Basiskader	1
Basiskader	0,83
Totaal beroeps:	14,83

- Volgend calogpersoneel wordt in 2023 voorzien:

<u>Functie</u>	<u>2024</u>
Zonesecretaris B	1
Boekhouder/financieel deskundige B	1
Consulent personeel en financiën B	1
ICT Consulent B	1
Hulpboekhouder C	0,8
Dispatcher 1 C	1
Dispatcher 3 C	1
Dispatcher 4 C	0
Polyvalent mdw c	1
Polyvalent mdw c	1,00
Logistiek MW D	1
Totaal Calog:	9,80

- Volgens het KB van 26 oktober 2022 betreffende wijzigingen inzake het personeelsstatuut van de zonecommandant van een hulpverleningszone wordt de zonecommandant aangesteld in de graad van kolonel gedurende zijn mandaat. De bijhorende wijziging in de weddeschaal werd toegevoegd vanaf 2023. (+40k/ jaar)
- Er wordt een extra beroepsbrandweerman voorzien voor de ziekenwagenwerking vanaf 1 maart 2024. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd met de extra toelage voor ambulance.

(102k/jaar) Door deze professionalisering is er een jaarlijkse besparing van 39.000 euro voor vrijwilligersvergoedingen ambulanciers.

- Op 1 maart 2024 gaat een beroepssergeant in pensioen. Vanaf 1 maart 2024 wordt een nieuwe beroepssergeant voorzien.
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2023, en kwartaal 3 en 4 van 2022 met toepassing van de indexeringen.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2023, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2022 met toepassing van de indexeringen en het hogere aantal ritten. Anderzijds is er een daling van 30h/week door de aanwerving van een beroepsbrandweerman voor ziekenwagenwerking. (-32k)
- Het conventioneel loon voor de verzekering arbeidsongevallen van de vrijwilligers wordt opgetrokken van 30.000 euro naar 50.000 euro (+15k/jaar)

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten werden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2022 en 2023, rekening houdende met een index van 2% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- Administratiekosten: (+8k)
 - Er wordt meer gebudgetteerd voor receptie- en representatiekosten. Er is meer te voorzien voor water, drank, broodjes, koffie,.. voor interventies en administratie. Enerzijds zijn de prijzen voor cateringkosten hoger, anderzijds wordt meer ingezet op promotie.
 - Er wordt overgestapt naar een systeem van automatisatie voor uitgaande documenten (17k/jaar). Hierdoor is een besparing van 17,5k voor frankeringskosten, de plooi- en frankeermachine worden hierdoor ook stopgezet (-4k/jaar).
- ICT kosten: (+30k)
 - Er wordt overgestapt naar een systeem van automatisatie voor uitgaande documenten. Hierdoor worden de plooi- en frankeermachine ook stopgezet (-4k/jaar).
 - Vanaf 2024 wordt een nieuw debiteurenpakket voorzien. Er zijn bijna 9000 facturen per jaar, waarvan veel facturen openstaan en veel aanmaningen worden verstuurd. (+6,5k)
 - Vanaf 2024 loopt het contract voor het oproepsysteem af. Er wordt meer voorzien voor het nieuwe systeem. (+9k)
 - Er wordt meer voorzien voor Astrid radiolicenties (125 abonnementen). (+7k)
 - Er worden andere, duurdere licenties voor Microsoft voorzien. (+3,5k)
 - Anderzijds is er een besparing omdat het postregistratiesysteem wordt stopgezet. (-2k)
 - Er is een jaarlijkse besparing van de vaste internetlijnen en telefonie. (-4k)
 - Er wordt budget voorzien voor software om tablets in de voertuigen op afstand te kunnen bijwerken. (+2k)
 - Er wordt budget voorzien voor een downloadlink die nodig is voor tablets om interventiedossiers aan te maken. (+5k)
 - Er wordt meer gebudgetteerd voor de aankoop van gsm-toestellen aangezien er nieuw beroepspersoneel in dienst komt. (+2,5k)
 - Vanaf 2024 zijn meer simkaarten voorzien (er zijn nu ook simkaarten in brandweervoertuigen) (+4,5k)
- Er wordt meer voorzien voor personeel gerelateerde kosten. De bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst zijn hoger dan verwacht. Er zijn ook meer werknemers in dienst. (+5k)

- Er wordt meer voorzien voor brandweer technische kosten. Jaarlijks wordt meer voorzien voor aankoop kledij. Het aantal werknemers groeit en de kledij verslijt sneller door groeiend aantal ritten. (+7k)
- Kosten gebouwen: (-58k)
 - De prijzen voor nutsvoorzieningen zijn lager dan voorzien in het vorige meerjarenplan. De energiekosten werden geraamd op basis van de cijfers van VEB.
 - Het onderhoud van de kazerne van Kaprijke wordt vanaf 1 juli 2023 stopgezet.
 - De huur van het administratief gebouw is lager dan voorzien.
- Kosten rollend materiaal: (+23k)
 - Er wordt meer voorzien voor onderhoud voertuigen. De prijzen zijn hoger enerzijds, anderzijds groeit het aantal ritten waardoor de voertuigen sneller een onderhoud vragen. Voor het onderhoud van de ladderwagens wordt jaarlijks 20.000 euro voorzien.
 - De brandstofprijzen zijn lager dan voorzien.
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

- De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 werden berekend op basis van de cijfers van 2022 en 2023, geïndexeerd met 2%.
- Er wordt meer voorzien voor de aankoop en onderhoud van kledij (nieuwe aanwervingen ambulanciers)
- Door de prijsstijgingen en het hogere aantal ritten wordt meer voorzien voor onderhoud voertuigen.

Buitengewone dienst

				Begroting 2024	
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst				-	
20	A	95	Overboeking GD naar BGD	-	
20	A	95	overgedragen resultaat n-1	-	
Jf u e Buitengewone dienst eigen DJ				-	
Ontvangsten				75 827	
Uitgaven				75 827	
Rollend Materiaal				-	
3	3	A	74	Aankoop van speciale en andere voertuigen	
3	3	A	74	Aankoop van auto's en bestelwagens	
Technisch materiaal				75 827	
3	3	A	74	ICT investeringen hardware, software	29 500
3	3	A	74	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluca	41 327
2	3	A	74	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluca	-
3	3	A	74	Meubilair	5 000

Ontvangsten

In 2024 wordt 75.827 euro dotaties opgevraagd.

Dotatie buitengewone dienst	2024	2024 vorig mjp	Vershil
Aalter	26 460	26 460	-
Eeklo	19 262	19 262	-
Kaprijke	5 438	5 438	-
Maldegem	19 776	19 776	-
Sint-Laureins	4 891	4 891	-
Totaal	75 827	75 827	-

In vergelijking met het vorige meerjarenplan wordt evenveel opgevraagd. Er zijn geen wijzigingen voor de buitengewone dienst.

	2024
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	41 327
Meubilair	5 000
ICT	29 500
	75 827

In de buitengewone dienst 2024 zijn er voor 75.827 euro investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- persoonlijk beschermingsmateriaal: 41.327 euro.
- Meubilair: 5.000 euro
- ICT investeringen: 29.500 euro

Dotaties gewone en buitengewone dienst (totaal)

In vergelijking met het meerjarenplan goedgekeurd in 2022 wordt 314.781 euro minder opgevraagd. Enerzijds door de lagere energieprijzen, hogere federale dotaties, hoger overgedragen resultaat. Anderzijds is het conventioneel loon van de verzekering arbeidsongevallen van de vrijwilligers verhoogd, vanaf 2024 wordt overgegaan naar een nieuw oproepsysteem, er wordt meer voorzien voor onderhouden voertuigen en kledij. De aanwerving van de extra beroepsbrandweerman (ambulancewerking) wordt gedeeltelijk gefinancierd met de hogere toelage ambulance. Er is hierdoor een besparing op vrijwilligersuren.

TOTAAL	2024	2024 vorig mjp	Vershil
Aalter	1 004 289,31	1 114 131,71	-109 842,40
Eeklo	731 097,44	811 059,95	-79 962,51
Kaprijke	206 400,87	228 975,60	-22 574,74
Maldegem	750 597,89	832 693,23	-82 095,34
Sint-Laureins	185 656,49	205 962,35	-20 305,86
Totaal	2 878 042,01	3 192 822,85	-314 780,84

Er wordt een positief advies verleend door de commissie betreffende de begroting 2024.

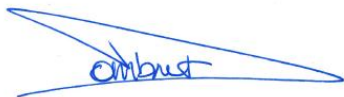
Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.

De zonecommandant,
Dehaene I.

De bijzonder rekenplichtige,

Dombret I.



Overzichtstabel begroting 2024 - HVZ MEETJESLAND (N)

GEWONE DIENST **Algemeen begrotingsresultaat 2021: 1 076 041,43**

Rekening 2022		Saldo	
Netto vastg rechten eigen dienstjaar	4 671 082,19		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	5 354 356,32	-683 274,13	
Netto vastg rechten vorige dienstjaren	0,00		
Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren	-1 688,90	1 688,90	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	73 754,48	-73 754,48	
Resultaat begrotingsrekening 2022 (+/-)			-755 339,71

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022: 320 701,72

Begroting 2023	Na laatste wijziging	Aanpassing in + of -	Saldo na prognose
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	6 030 324,02	0,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	5 890 086,93	0,00	140 237,09
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	8 247,10	0,00	-8 247,10
Geraamd resultaat begroting 2023 (+/-)			131 989,99

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 452 691,71

Begroting 2024		Saldo	
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	5 735 624,83		
Uitgaven van het eigen dienstjaar	6 188 316,54	-452 691,71	
Ontvangsten vorige jaren	0,00		
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat begroting 2024 (+/-)			-452 691,71

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2024: 0,00

Overzichtstabel begroting 2024 - HVZ MEETJESLAND (N)

BUITENGEWONE DIENST **Algemeen begrotingsresultaat 2021: 823 735,88**

Rekening 2022		Saldo	
Netto vastg rechten eigen dienstjaar	0,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	378 643,60	-378 643,60	
Netto vastg rechten vorige dienstjaren	0,00		
Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	73 754,48		
Uitgaven overboekingen	0,00	73 754,48	
Resultaat begrotingsrekening 2022 (+/-)			-304 889,12

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022: 518 846,76

Begroting 2023	Na laatste wijziging	Aanpassing in + of -	Saldo na prognose
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	78 571,20	0,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	605 665,06	0,00	-527 093,86
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	8 247,10	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	8 247,10
Geraamd resultaat begroting 2023 (+/-)			-518 846,76

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0,00

Begroting 2024		Saldo	
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	75 827,29		
Uitgaven van het eigen dienstjaar	75 827,29	0,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00		
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat begroting 2024 (+/-)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2024: 0,00

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN VJ	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
369/000/73		Totaal G.U.	0,00	0,00		

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN VJ	Rekening 2022 Invorderingsrecht	Begroting 2023 Raming	Begroting 2024 Raming
66 2023 000/951-01	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	0,00	0,00	452.691,71
369/000/66		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00
369/000/63		Totaal G.O.	0,00	0,00	452.691,71

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN VJ	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
369/000/93		Totaal B.U.	0,00	0,00		

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN VJ	Rekening 2022 Invorderingsrecht	Begroting 2023 Raming	Begroting 2024 Raming
86 2023					
369/000/86		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00
369/000/83		Totaal B.O.	0,00	0,00	0,00

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN OVB	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78						
000/957	*****	*****	0,00	0,00		0,00
060/957-01	88888	overboeking GD naar BD	73.754,48	0,00	0,00	
060/957	*****	*****	73.754,48	0,00		0,00
369/000/78		Subtotaal	73.754,48	0,00	0,00	0,00
369/000/73		Totaal G.U.	73.754,48	0,00	0,00	0,00

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN OVB	Rekening 2022 Invorderingsrecht	Begroting 2023 Raming	Begroting 2024 Raming
369/000/63		Totaal G.O.			

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN OVB	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
369/000/93		Totaal B.U.				

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN OVB	Rekening 2022 Invorderingsrecht	Begroting 2023 Raming	Begroting 2024 Raming
88 060/997-51	88888	overboeking GD naar BD	73.754,48	0,00	0,00
369/000/88		Subtotaal	73.754,48	0,00	0,00
369/000/83		Totaal B.O.	73.754,48	0,00	0,00

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	1.054.741,15	1.208.736,60	1.395.356,39	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	402.783,83	433.375,89	461.388,24	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	11.908,64	12.612,42	13.143,55	
35188/111-08	62008	Vergoeding vrijwilligers brandweer	178.020,04	191.006,39	187.005,60	
35190/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Eeklo	227.779,69	215.568,75	241.417,93	
35197/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Kaprijke	144.954,74	150.537,88	143.749,20	
35199/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Maldegem	203.149,95	204.157,35	197.627,27	
351/111	*****	*****	2.223.338,04	2.415.995,28		2.639.688,18
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	50.473,88	58.010,42	66.868,54	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld van administratief personeel	29.596,68	32.483,76	32.619,53	
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van bijzonder rekenplichtige	883,03	966,95	1.007,67	
35188/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Aalter	2.800,82	4.520,15	1.610,35	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Eeklo	7.169,19	13.857,26	10.142,93	
35197/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Kaprijke	2.180,58	4.123,36	3.145,07	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Maldegem	3.370,78	5.967,09	4.928,90	
351/112	*****	*****	96.474,96	119.928,99		120.322,99
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	371.690,46	484.771,67	569.722,44	
35102/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h gemeentepersoneel	0,00	2.000,00	0,00	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	125.341,34	133.959,10	142.799,66	
35103/113-21	62401	2e pensioenpijler	0,00	12.269,33	14.320,38	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO bijzonder rekenplichtige	3.685,40	3.903,54	4.067,93	
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Aalter	5.188,09	10.200,00	7.379,72	
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties van vrijwillige brandweer Eeklo	27.899,22	28.586,23	29.009,46	
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Kaprijke	10.908,81	9.574,48	11.010,32	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Maldegem	10.621,13	11.957,39	10.959,89	
351/113	*****	*****	555.334,45	697.221,74		789.269,80
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h geme	1.577,00	1.714,31	1.943,00	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/115-41	62541	Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	24.316,41	25.044,70	30.826,08	
35102/115-41	62541	Erkentelijkheidspremies	6.585,69	34.790,99	34.790,99	
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	724,70	971,04	979,11	
35103/115-41	62541	Maaltijdcheques en hospitalisatie verzekering	16.097,02	16.317,39	16.327,70	
351/115	*****	*****	49.300,82	78.838,43		84.866,88
35100/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	110,12	114,44	125,13	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	37.763,01	29.189,05	34.343,26	
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	14.139,75	17.902,93	20.762,81	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	38.160,13	38.581,23	57.510,39	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	1.261,71	1.248,03	1.330,70	
351/117	*****	*****	91.434,72	87.035,68		114.072,29
35288/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Aalter	195.331,96	198.322,91	226.192,05	
35290/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Eeklo	276.733,98	260.121,48	251.570,29	
35297/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Kaprijke	5.761,16	9.104,72	5.480,94	
35299/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers	221.717,28	224.162,32	223.179,65	
352/111	*****	*****	699.544,38	691.711,43		706.422,93
35288/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Aalter	5.636,19	9.343,10	9.639,17	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Eeklo	7.028,84	12.987,45	13.684,63	
35297/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Kaprijke	0,00	953,48	0,00	
35299/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Maldegem	6.892,45	13.525,68	10.352,90	
352/112	*****	*****	19.557,48	36.809,71		33.676,70
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoeding vr prestaties van vrijwillige ambulanciers Aalter	19.660,21	17.346,82	18.914,46	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties - ambulanciers Eeklo	28.197,11	24.177,91	28.621,74	
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen voor prestaties v vrijwillige ambulanciers Kaprijke	1.138,75	2.118,27	1.205,49	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoeding vr prestaties van vrijwillige ambulanciers Maldegem	30.512,39	30.416,85	29.840,63	
352/113	*****	*****	79.508,46	74.059,85		78.582,32
35202/115-41	62541	Erkentelijkheidspremies vervoer 100	0,00	1.000,00	1.000,00	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70 352/115	*****	G.U. PERSONEEL *****	0,00	1.000,00		1.000,00
369/000/70		Subtotaal	3.814.493,31	4.202.601,11	4.567.902,09	4.567.902,09
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35101/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	186,04	563,04	852,72	
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	660,24	364,14	510,00	
35104/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	0,00	83,23	84,89	
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	1.532,18	255,00	816,00	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	507,88	204,00	816,00	
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	876,34	204,00	510,00	
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	345,33	255,00	714,00	
351/121	*****	*****	4.108,01	1.928,41		4.303,61
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	9.943,49	18.870,00	19.247,40	
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	3.440,18	4.080,00	4.161,60	
351/122	*****	*****	13.383,67	22.950,00		23.409,00
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.882,24	3.672,00	3.400,00	
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	6.769,93	7.140,00	6.630,00	
35100/123-07	61312	Frankeringskosten	18.056,00	18.000,00	17.786,68	
35100/123-11	61312	Telefoonkosten	2.618,02	9.040,00	10.480,59	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	4.882,61	8.300,00	8.555,76	
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	229.852,06	234.825,00	263.083,89	
35100/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	19.526,43	14.000,00	20.400,00	
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	148.075,77	154.064,03	157.145,31	
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	2.867,12	5.176,50	5.280,03	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	3.186,03	2.500,00	2.244,00	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	15.633,31	16.646,40	16.020,35	
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	12.652,16	14.578,45	14.870,02	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	4.859,09	10.560,06	10.771,26	
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	1.385,22	1.500,00	1.436,61	
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	894,43	800,00	350,51	
35188/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	916,84	816,00	918,00	
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.663,85	1.700,00	1.406,99	
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	220,00	364,14	371,42	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	1.036,91	150,00	992,30	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	103,20	800,00	88,86	
35190/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	1.271,15	816,00	918,00	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	831,88	900,00	1.406,99	
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	144,90	364,14	371,42	
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	604,58	1.100,00	1.066,35	
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	949,82	800,00	503,55	
35197/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	617,70	510,00	714,00	
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	741,61	900,00	1.406,99	
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	0,00	208,08	212,24	
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	977,89	150,00	992,30	
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	744,77	800,00	385,07	
35199/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	501,55	816,00	816,00	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.060,95	1.350,00	1.406,99	
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	274,00	364,14	371,42	
351/123	*****	*****	488.802,02	513.710,94		552.803,90
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	24.817,69	25.882,50	26.400,15	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	29.587,41	32.089,07	37.000,00	
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	5.670,38	4.287,38	7.000,00	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	3.859,01	4.822,25	4.408,23	
35102/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	49.889,24	51.765,00	50.000,00	
35103/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	42.723,99	0,00	0,00	
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	6.538,01	6.724,68	6.859,17	
35188/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	7.913,52	7.473,97	8.071,79	
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.266,44	1.822,14	2.550,00	
35190/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.414,72	4.752,03	4.590,00	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.088,41	1.822,14	2.550,00	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	0,00	1.040,40	0,00	
35197/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.930,31	2.006,41	2.046,54	
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.049,54	1.093,28	1.836,00	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35199/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.518,19	4.857,63	4.794,00	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.411,15	1.639,92	2.500,00	
351/124	*****	*****	187.678,01	152.078,80		160.605,88
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	4.131,55	5.359,23	5.466,41	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.932,70	2.754,00	4.729,08	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	1.837,58	2.550,00	2.097,64	
35100/125-12	61332	Levering elektriciteit gebouwen	0,00	6.000,00	4.622,64	
35100/125-13	61333	Levering gas gebouwen	0,00	3.000,00	6.732,00	
35100/125-15	61335	Levering water voor gebouwen	0,00	600,00	1.020,00	
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.458,90	3.168,02	2.856,00	
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.109,48	1.224,00	1.248,48	
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	37.924,02	46.914,00	23.714,04	
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	37.390,72	42.043,00	15.946,93	
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	-19,25	2.080,80	2.122,42	
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	7.127,09	3.001,17	3.061,19	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.802,71	2.040,00	2.080,80	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	25.101,32	29.973,00	16.446,17	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	16.810,78	24.577,00	9.772,40	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.232,19	1.224,00	1.256,83	
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.453,73	1.607,77	1.639,93	
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	7.513,00	7.815,00	1.248,48	
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	17.097,67	22.924,00	12.770,34	
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	2.929,99	3.600,00	5.600,52	
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	718,67	1.020,00	1.040,40	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	134,77	3.215,54	2.856,00	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	967,11	1.224,00	1.248,48	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	23.207,18	26.689,00	14.165,60	
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	24.982,75	30.148,00	9.644,90	
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.349,45	4.284,00	4.369,68	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
351/125	*****	*****	221.194,11	279.035,53		157.757,36
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	44.242,80	35.124,47	9.680,00	
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	55.604,97	56.717,07	62.748,37	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	54.704,68	55.798,77	61.574,38	
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	65.951,34	67.270,37	71.666,54	
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	35.867,52	36.584,87	40.474,39	
351/126	*****	*****	256.371,31	251.495,55		246.143,68
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	6.105,37	6.431,08	6.559,70	
35100/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.009,30	6.719,61	5.100,00	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.922,89	5.176,50	5.280,03	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	389,88	2.690,46	1.700,00	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	0,00	87,05	0,00	
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	4.187,16	4.681,80	4.775,44	
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	8.847,77	9.317,70	9.504,05	
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	15.402,83	21.172,03	20.400,00	
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	10.881,36	11.388,30	21.320,00	
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	9.521,61	13.346,15	10.805,88	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	8.671,96	9.317,70	9.504,05	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	12.648,52	17.061,50	15.810,00	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	10.543,38	11.388,30	21.320,00	
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.197,66	12.637,56	8.960,96	
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	5.853,42	5.176,50	6.255,66	
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	6.687,13	7.650,00	7.140,00	
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.298,53	4.141,20	14.180,00	
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	4.634,76	6.320,76	4.890,90	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	7.440,94	9.317,70	9.504,05	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	14.576,71	14.790,00	15.810,00	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	9.236,52	10.353,00	20.300,00	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	8.786,14	13.579,12	9.771,60	
351/127	*****	*****	161.843,84	202.744,02		228.892,32
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	691,41	63,62	705,24	
35100/128-02	65802	Betalingsverschillen	15,83	30,00	30,60	
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	13,14	58,00	59,16	
351/128	*****	*****	720,38	151,62		795,00

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35290/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten ambulanciers Eeklo	0,00	50,00	51,00	
35299/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten ambulanciers Maldegem	59,44	0,00	0,00	
352/121	*****	*****	59,44	50,00		51,00
35200/123-11	61312	Telefoonkosten Vervoer 100	0,00	360,00	355,45	
35200/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	15.161,25	14.625,00	15.084,39	
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	8.735,53	8.940,15	9.118,95	
35200/123-48	61319	Andere administratiekosten	45.032,45	45.933,10	45.834,21	
352/123	*****	*****	68.929,23	69.858,25		70.393,00
35200/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	29.771,87	31.080,62	31.702,23	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	16.121,53	16.811,69	22.247,92	
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	8.040,94	10.200,00	10.404,00	
352/124	*****	*****	53.934,34	58.092,31		64.354,15
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.748,09	2.040,00	2.080,80	
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	848,54	1.020,00	1.530,00	
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	19.887,63	22.431,02	22.879,64	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.356,19	5.100,00	7.140,00	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	4.025,04	5.266,07	6.105,54	
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	922,60	1.020,00	1.530,00	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	18.573,73	20.828,81	21.245,39	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.401,92	4.080,00	7.140,00	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.293,40	5.430,26	5.293,00	
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	940,07	1.020,00	1.530,00	
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	12.628,16	14.369,94	14.657,34	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.893,90	3.060,00	6.120,00	
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	2.135,55	3.458,71	4.178,26	
352/127	*****	*****	76.654,82	89.124,81		101.429,97
369/000/71		Subtotaal	1.533.679,18	1.641.220,24	1.610.938,87	1.610.938,87
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	0,00	5.176,50	2.000,00	
35106/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	0,00	1.035,30	1.056,01	
351/301	*****	*****	0,00	6.211,80		3.056,01
35100/415-02	62802	Tussenkomst in vakbondpremies	1.117,20	1.086,78	1.139,54	
351/415	*****	*****	1.117,20	1.086,78		1.139,54
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	5.066,63	5.176,50	5.280,03	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
72 352/301	*****	G.U. OVERDRACHTEN *****	5.066,63	5.176,50		5.280,03
369/000/72		Subtotaal	6.183,83	12.475,08	9.475,58	9.475,58
369/000/73		Totaal G.U.	5.354.356,32	5.856.296,43	6.188.316,54	6.188.316,54

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2022 Invorderingsrecht	Begroting 2023 Raming	Begroting 2024 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	142.509,81	181.020,16	165.776,20
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	9.210,53	5.608,78	6.120,00
35100/161-14	71309	Inhouding MTC	0,00	1,00	0,00
35100/161-48	71309	VAA	15.797,11	5.816,99	5.000,00
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie	51.746,00	49.184,04	53.660,61
35200/161-01	71301	Prestaties Vervoer 100	421.167,91	440.855,60	491.909,60
369/000/60		Subtotaal	640.431,36	682.486,57	722.466,41
61		G.O. OVERDRACHTEN			
35100/380-01	77100	Vergoeding voor kleine schade	16.759,54	0,00	0,00
35100/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	9.190,00	0,00	0,00
35100/465-48	73405	Federale dotatie basis	362.324,10	362.324,10	362.324,10
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	1.034.488,04	1.034.917,36	1.067.573,29
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie	675.591,50	1.052.773,30	977.829,47
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie	491.813,68	766.392,57	711.835,34
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie	138.847,11	216.365,26	200.962,86
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie	124.892,25	194.619,42	180.765,03
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie	504.931,75	786.834,43	730.822,01
35200/465-01	73405	Subsidie Vervoer 100	671.754,19	671.754,19	780.821,32
369/000/61		Subtotaal	4.030.592,16	5.085.980,63	5.012.933,42
62		G.O. SCHULD			
35100/264-02	75788	Creditintresten termijnrekeningen	43,81	0,00	200,00
35100/266-01	75726	Betalingsverschillen interventies	14,86	0,00	10,00
35200/266-01	75726	Betalingsverschillen vervoer 100	0,00	0,00	15,00
369/000/62		Subtotaal	58,67	0,00	225,00
369/000/63		Totaal G.O.	4.671.082,19	5.768.467,20	5.735.624,83

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2022	Begrotingskrediet 2023	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
35100/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilaïr	4.872,91€	5.000,00	5.000,00	
351/741	*****	*****	4.872,91	5.000,00		5.000,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	36.874,17€	26.500,00	29.500,00	
351/742	*****	*****	36.874,17	26.500,00		29.500,00
35100/743-52	23221	Aankoop auto's en bestelwagens	0,00€	163.762,39	0,00	
35100/743-98	23291	Aankoop tankwagens, multifunctionele autopomp	120.761,68€	0,00	0,00	
351/743	*****	*****	120.761,68	163.762,39		0,00
35100/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	39.623,53€	40.516,95	41.327,29	
351/744	*****	*****	39.623,53	40.516,95		41.327,29
35200/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen	176.511,31€	360.810,72	0,00	
352/743	*****	*****	176.511,31	360.810,72		0,00
369/000/91		Subtotaal	378.643,60	596.590,06	75.827,29	75.827,29
369/000/93		Totaal B.U.	378.643,60	596.590,06	75.827,29	75.827,29

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2022 Invorderingsrecht	Begroting 2023 Raming	Begroting 2024 Raming
80					
35188/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Aalter	0,00	27.417,33	26.459,84
35190/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Eeklo	0,00	19.959,13	19.262,10
35197/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Kaprijke	0,00	5.634,79	5.438,01
35198/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties Sint-Laureins	0,00	5.068,46	4.891,46
35199/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Maldegem	0,00	20.491,49	19.775,88
369/000/80		Subtotaal	0,00	78.571,20	75.827,29
81					
369/000/81		Subtotaal	0,00	0,00	0,00
369/000/83		Totaal B.O.	0,00	78.571,20	75.827,29

Naamcode : N

Brandweer

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
369	3 Brandweer	4.567.902,09	1.610.938,87	9.475,58	0,00	6.188.316,54
999	Totalen eigen dienstjaar	4.567.902,09	1.610.938,87	9.475,58	0,00	6.188.316,54

Naamcode : N

Brandweer

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
369	3 Brandweer	722.466,41	5.012.933,42	225,00	5.735.624,83
999	Totalen eigen dienstjaar	722.466,41	5.012.933,42	225,00	5.735.624,83

Naamcode : N

Brandweer

FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN				
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	4.567.902,09	1.610.938,87	9.475,58	0,00	6.188.316,54
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				-452.691,71	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					6.188.316,54
	Negatief resultaat voor overboekingen				-452.691,71	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					6.188.316,54
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				-452.691,71	(*)

Naamcode : N

Brandweer

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	722.466,41	5.012.933,42	225,00	5.735.624,83
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				5.735.624,83
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				5.735.624,83
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-452.691,71	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			452.691,71	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst			0,00	

Naamcode : N

Brandweer

		BUITENGEWONE UITGAVEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
369	3 Brandweer	0,00	75.827,29	0,00	75.827,29
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	75.827,29	0,00	75.827,29

Naamcode : N

Brandweer

		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
369	3 Brandweer	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29
999	Totalen eigen dienstjaar	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29

Naamcode : N

Brandweer

FUNCTIES		BUITENGEWONE UITGAVEN			
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	75.827,29	0,00	75.827,29
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				75.827,29
	Negatief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				75.827,29
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar			0,00 (*)	

Naamcode : N

Brandweer

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
999	Totalen eigen dienstjaar	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				75.827,29
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				75.827,29
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			0,00	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			0,00	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst			0,00	

Begroting 2024: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	Begroting 2024
Leningen	-
Investeringssubsidies	75 827,29
Verkopen	-
Overboekingen	-
Overgedragen resultaat n-1	-
TOTAAL	75 827,29

Begroting 2024: Projectie van de evolutie van de kredieten (meerjarenplan)

Gewone dienst

Uitgaven gewone dienst	2024	2025
Overboekingen	-	-
Personeelskosten	4 533 434	4 682 325
Werkingskosten brandweer	1 418 655	1 455 225
Werkingskosten Vervoer 100	236 228	239 772
Totaal	6 188 317	6 377 322

Ontvangsten gewone dienst	2024	2025
Overgedragen resultaat n-1	452 691,71	-
Gemeentelijke dotaties	2 802 215	3 418 158
Federale dotaties	1 429 897	1 429 897
Prestaties	717 466	743 220
Subsidie Vervoer 100	780 821	780 821
Andere ontvangsten	5 225	5 225
Totaal	6 188 317	6 377 322

Buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst	2024	2025
Investerings rollend materiaal	-	102 936
Investerings technisch materiaal	75 827	69 154
Totaal	75 827	172 090

Ontvangsten buitengewone dienst	2024	2025
overgedragen resultaat	-	-
Overboekingen	-	-
Gemeentelijke dotaties	75 827	172 090
Totaal	75 827	172 090

Verslag begroting 2024 en financieel meerjarenbeleidsplan 2024-2025

Regelgeving

Gelet op de wet van de Civiele veiligheid artikel 86 dat stelt dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het college en goedgekeurd door de raad, overeenkomstig de minimale budgettaire normen, vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

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 23 augustus 2023 met betrekking tot het vastleggen van de pré-begroting 2024 en financieel meerjarenbeleidsplan 2024-2025;

Gelet op de adviescommissie van 23 augustus 2023;

Gelet op de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2024 en bijhorende begrotingswijzigingen gebruikt;

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.

Financiële luik meerjarenbeleidsplan en begroting 2024

Gewone dienst

			Begroting 2024	MJP2025
Gecumuleerd resultaat gewone dienst			0	0
		Overgedragen resultaat n-1	452 692	
		overboeking GD naar BGD		
Ja	func	Gewone dienst	-452 692	0
		Ontvangsten	5 735 625	6 377 322
		Gemeentelijke dotaties	2 802 215	3 418 158
		Federale dotaties	1 429 897	1 429 897
		Verrekeningsbijdrages		
		Retributies	717 466	743 220
		Subsidies Vervoer 100	780 821	780 821
		Andere ontvangsten	5 225	5 225
		PERSONEELSKOSTEN	4 533 434	4 682 325
		Personeelskosten beroeps	2 085 479	2 181 394
		Personeelskosten Calog	669 765	695 012
		Bijzonder rekenplichtige	18 219	18 584
		Ter beschikking gesteld personeel		
		Vrijwillige Brandweer	940 288	957 910
		Vrijwillige ambulanciers	819 682	829 426
		Werkingskosten brandweer	1 418 655	1 455 225
		Administratie kosten	120 149	121 951
		ICT kosten	287 936	305 333
		personeel gerelateerde kosten	213 213	216 411
		Brandweer technische kosten	156 198	158 541
		Kosten gebouwen	403 901	409 960
		kosten voor rollend materieel	228 892	234 538
		Andere kosten	8 367	8 492
		Werkingskosten vervoer 100	236 228	239 772

De totale dotatie van de gewone dienst is de sluitpost zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2024	2025	Totaal 2020-2025	Totaal 2020-2025 vorig MJP 2022	verschil
Aalter	977 829	1 192 762	5 504 835	5 540 784	-35 950
Eeklo	711 835	868 301	4 007 408	4 033 578	-26 171
Kaprijke	200 963	245 136	1 131 268	1 138 656	-7 388
Maldegem	730 822	891 461	4 113 777	4 140 645	-26 869
Sint-Laureins	180 765	220 498	1 017 650	1 024 295	-6 646
Totaal	2 802 215	3 418 158	15 774 936	15 877 960	-103 024

In vergelijking met het meerjarenplan goedgekeurd in 2022 wordt minder opgevraagd aan de gemeenten, nl. 103k euro voor de gewone dienst voor de 2 jaren 2024-2025:

- Personeelskosten: (2024: +282k; 2025: +355k)
 - Volgens het KB van 26 oktober 2022 betreffende wijzigingen inzake het personeelsstatuut van de zonecommandant van een hulpverleningszone wordt de zonecommandant aangesteld in de graad van kolonel gedurende zijn mandaat. De bijhorende wijziging in de weddeschaal werd toegevoegd vanaf 2023. (+40k/ jaar)
 - Er wordt een extra beroepsbrandweerman voorzien voor de ziekenwagenwerking vanaf 1 maart 2024. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd met de extra toelage voor ambulance. (102k/jaar) Door deze professionalisering is er een jaarlijkse besparing van 39.000 euro voor vrijwilligersvergoedingen ambulanciers.
 - Op 1 maart 2024 gaat een beroepssergeant in pensioen. Vanaf 1 maart 2024 wordt een nieuwe beroepssergeant voorzien.
 - Voor 2024 werd rekening gehouden met de verwachtingen van het planbureau. Er wordt een overschrijding van de spilindex verwacht in november 2023 (januari 2024) en een overschrijding in maart 2024 (mei 2024). Er wordt een overschrijding verwacht in december 2024 (februari 2025).
 - Vergoedingen ambulanciers stijgen door het hogere aantal ritten, anderzijds is er een daling van 30h/week door de aanwerving van een beroepsbrandweerman voor ziekenwagenwerking. (+13k/jaar)
 - Het conventioneel loon voor de verzekering arbeidsongevallen van de vrijwilligers wordt opgetrokken van 30.000 euro naar 50.000 euro (+15k/jaar)
- Administratiekosten: (+8/jaar)
 - Er wordt meer gebudgetteerd voor receptie- en representatiekosten. Er is meer te voorzien voor water, drank, broodjes, koffie,.. voor interventies en administratie. Enerzijds zijn de prijzen voor cateringkosten hoger, anderzijds wordt meer ingezet op promotie.
 - Er wordt overgestapt naar een systeem van automatisatie voor uitgaande documenten (17k/jaar). Hierdoor is een besparing van 17,5k voor frankeringskosten, de plooi- en frankeermachine worden hierdoor ook stopgezet (-4k/jaar).
- De ICT kosten zijn hoger: (2024: +30k; 2025: +44k)
 - Er wordt overgestapt naar een systeem van automatisatie voor uitgaande documenten. Hierdoor worden de plooi- en frankeermachine ook stopgezet (-4k/jaar).
 - Vanaf 2024 wordt een nieuw debiteurenpakket voorzien. Er zijn bijna 9.000 facturen per jaar, waarvan veel facturen openstaan en veel aanmaningen worden verstuurd. (+6,5k/jaar).
 - Vanaf 2024 loopt het contract voor het oproepsysteem af. Er wordt meer voorzien voor het nieuwe systeem (2024:+9k; 2025:+19k).
 - Er wordt meer voorzien voor Astrid radiolicensies (125 abonnementen). (+7k/jaar)
 - Er worden andere, duurdere licenties voor Microsoft voorzien. (+3,5k/jaar)
 - Er is een jaarlijkse besparing van de vaste internetlijnen en telefonie. (-4k/jaar)
 - Anderzijds is er een besparing van 2k/jaar omdat het postregistratiesysteem wordt stopgezet.

- Er wordt budget voorzien voor software om tablets in de voertuigen op afstand te kunnen bijwerken. (+2k/jaar)
- Er wordt budget voorzien voor een downloadlink die nodig is voor tablets om interventiedossiers aan te maken. (+5k/jaar)
- In 2025 worden de antivirus licenties vernieuwd. (+4k)
- Er wordt budget voorzien voor de aankoop van gsm-toestellen aangezien er nieuw beroepspersoneel in dienst komt. (+2,5k/jaar)
- Vanaf 2024 worden meer simkaarten voorzien omdat er dan ook simkaarten nodig zijn voor in brandweervoertuigen. (+4,5k/jaar)
- Er wordt meer voorzien voor personeel gerelateerde kosten. De bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst zijn hoger dan verwacht in het vorige meerjarenplan. Er zijn ook meer werknemers in dienst. (+5k/jaar)
- Er wordt 7k/jaar meer voorzien voor brandweer technische kosten. Jaarlijks wordt meer voorzien voor aankoop kledij. Het aantal werknemers groeit en de kledij verslijt sneller door groeiend aantal ritten.
- Kosten gebouwen: (2024:-58k; 2025:-59k)
 - De prijzen voor nutsvoorzieningen zijn lager dan voorzien in het vorige meerjarenplan. De energiekosten werden geraamd op basis van de cijfers van VEB.
 - Het onderhoud van de kazerne van Kaprijke wordt vanaf 1 juli 2023 stopgezet.
 - De huur van het administratief gebouw is lager dan voorzien.
- Kosten rollend materiaal: (+23k/jaar)
 - Er wordt meer voorzien voor onderhoud voertuigen. De prijzen zijn hoger enerzijds, anderzijds groeit het aantal ritten waardoor de voertuigen sneller een onderhoud vragen. Voor het onderhoud van de ladderwagens wordt jaarlijks 20.000 euro voorzien.
 - De brandstofprijzen zijn lager dan voorzien.
- De onwaardes op vorderingen worden lager gebudgetteerd (-3k/jaar)
- Werkingskosten vervoer 100: (+13k/jaar)
 - Er wordt meer voorzien voor de aankoop en onderhoud van kledij (nieuwe aanwervingen ambulanciers)
 - Door de prijsstijgingen en het hogere aantal ritten wordt meer voorzien voor onderhoud voertuigen.
- Ontvangsten:
 - Verhoging ontvangsten uit retributies: indexatie volgens de gezondheidsindex + meer ritten vervoer 100: (2024:+27k; 2025: +39k)

Vergelijking aantal uitrukken 2022-2023				
	2022	2022 (tem 30/06)	2023 (tem 30/06)	Vershil 2022-2021 (tem 31/07)
Interventies excl wespverdelging	2 169	386	357	-29
Interventies: wespverdelging	1 467	1 321	611	-710
ambulance	7 318	3 582	3 611	29
	10 954	5 289	4 579	-710

- Verhoging federale dotaties: 142K/jaar
- Een hoger overgedragen resultaat van 2023: 453K

Er werd rekening gehouden met volgend ingevuld personeelsplan:

- Beroepspersoneel:

<u>Functie</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Zonecommandant	1	1
Kpt. Eeklo	1	1
Kpt. Maldegem	1	1
Preventionist officier	1	1
Luitenant	1	1
Sgt. Post Aalter	1	1
Sgt. Post Eeklo	0,17	0
Middenkader	1	1
Middenkader	1	1
Middenkader	0,83	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	0,83	1
Totaal beroeps:	14,83	15,00

- Calogpersoneel

<u>Functie</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Zonesecretaris B	1	1
Boekhouder/financieel deskundige B	1	1
Consulent personeel en financien B	1	1
ICT Consulent B	1	1
Hulpboekhouder C	0,8	0,8
Dispatcher 1 C	1	1
Dispatcher 3 C	1	1
Dispatcher 4 C	0	0
Polyvalent mdw c	1	1
Polyvalent mdw c	1,00	1
Logistiek MW D	1	1
Totaal Calog:	9,80	9,80

Buitengewone dienst

				Begroting 2024	MJP2025
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst				-	-
2023	00	Al	9	Overboeking GD naar BGD	-
2023	00	Al	9	overgedragen resultaat n-1	-
Jaarfunctie Buitengewone dienst eigen DJ				-	-
Ontvangsten				75 827	172 090
Uitgaven				75 827	172 090
Rollend Materiaal				-	102 936
2023	351	Alg	74	Aankoop van speciale en andere voertuigen	37 431
2023	351	Alg	74	Aankoop van auto's en bestelwagens	65 505
Technisch materiaal				75 827	69 154
2023	351	Alg	74	ICT investeringen hardware, software	29 500
2023	351	Alg	74	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	41 327
2023	351	Alg	74	Meubilair	5 000

Ontvangsten

Dotatie buitengewone dienst	2024	2025	TOTAAL 2020- 2025	Totaal 2020- 2025 vorig MJP 2022	verschil
Aalter	26 460	60 051	463 274	463 274	0
Eeklo	19 262	43 715	337 254	337 254	0
Kaprijke	5 438	12 342	95 206	95 206	-0
Maldegem	19 776	44 881	346 215	346 215	-0
Sint-Laureins	4 891	11 101	85 643	85 643	-0
Totaal	75 827	172 090	1 327 593	1 327 593	-0

In vergelijking met het vorige meerjarenplan wordt evenveel opgevraagd. Er zijn geen wijzigingen voor de buitengewone dienst.

Uitgaven

In de buitengewone dienst 2024 zijn er voor 75.827 euro investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

	2024	2025
Logistiek voertuig		23 395
speciale voertuigen		37 431
karweiwagens		42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	41 327	42 154
Meubilair	5 000	5 000
ICT	29 500	22 000
	75 827	172 090

- o persoonlijk beschermingsmateriaal: 41.327 euro.
- o Meubilair: 5.000 euro
- o ICT investeringen: 29.500 euro

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begroting van het dienstjaar 2024, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 18 oktober 2023, vanaf heden ter inzage ligt op de zetel van de hulpverleningszone:

Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo,
gedurende de dagen en uren dat de kantoren toegankelijk zijn voor het publiek.

Eeklo, 18 oktober 2023

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,

Ignace Dehaene

Pieter Claeys