

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begrotingswijziging nr. 1-2 DIENSTJAAR 2020

Beslissing van de zoneraad
20 mei 2020

Molenstraat 160c
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

Begrotingswijziging nr. 1-2

DIENSTJAAR 2020

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

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

Bevolking van de Zone op 1 januari 2020	87 629
---	--------

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

Adviescommissie m.b.t. begrotingswijziging 1-2 2020

Vergadering dd. 11/05/2020

Aanwezigen:

Dehaene I., Zonecommandant
 Claeys P., Voorzitter
 Dombret I., Bijzonder rekenplichtige
 Goossens P., Kapitein
 Dauwe M., Kapitein
 Claes N., Zonesecretaris

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 begrotingswijziging werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van 18 oktober 2019 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2020 en bijhorende begrotingswijzigingen.

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

Begrotingswijziging 1-2 2020

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst (nr. 1).

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 53.674 euro. Dit is te danken aan een beter overgedragen resultaat vorig boekjaar, nl. 1.225.946 euro (+139.738 euro), maar anderzijds is er ook een lager budgettaire resultaat van de gewone dienst, nl. -647.337 euro (-86.064 euro).

	Jaar 2019	Begroting 2020	BW 1 2020	Vershil begroting - BW
Gecumuleerd resultaat gewone diens	1 225 946	-0	53 674	53 674
000 951-0 Overgedragen resultaat n-1	1 369 937	1 086 208	1 225 946	139 738
006 957-0 overboeking GD naar BGD	-	-588 000	-588 000	-
J fun econ Gewone dienst	-281 440	-561 273	-647 337	-86 064
Ontvangsten	4 489 094	4 375 807	4 301 911	-73 896
Gemeentelijke dotaties	2 043 314	2 004 248	2 004 248	-
Federale dotaties	1 136 132	1 136 132	1 137 497	1 365
Verrekeningsbijdrages	193 038	-	-	-
Retributies	492 472	609 838	534 578	-75 261
Subsidies Vervoer 100	619 770	619 770	619 770	-
Andere ontvangsten	4 369	5 818	5 818	-
PERONEELSKOSTEN	3 165 651	3 509 209	3 494 209	-15 000
Personeelskosten beroeps	1 177 651	1 309 873	1 309 873	-
Personeelskosten Calog	490 226	554 755	554 755	-
Bijzonder rekenplichtige	15 044	15 345	15 345	-
Ter beschikking gesteld personeel	-	-	-	-
Vrijwillige Brandweer	928 674	1 004 028	1 004 028	-
Vrijwillige ambulanciers	554 056	625 207	610 207	-15 000
Werkingskosten brandweer	1 435 194	1 244 476	1 244 476	0
Administratie kosten	114 070	115 507	115 507	-
ICT kosten	282 285	256 772	244 072	-12 700
personeel gerelateerde kosten	237 774	249 221	243 221	-6 000
Brandweer technische kosten	130 916	144 513	163 213	18 700
Kosten gebouwen	290 469	289 249	289 249	-
kosten voor rollend materieel	179 273	178 214	178 214	-
Andere kosten	200 408	11 000	11 000	-
Werkingskosten vervoer 100	169 690	183 394	210 562	27 168

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2020 blijven ongewijzigd.
- Op basis van de brief van het FOD van 1 april 2020, is het bedrag van de bijkomende federale dotaties gestegen met 1.365 euro.
- De ontvangsten uit retributies zullen lager zijn dan ingeschat. De begrote cijfers van 2020 werden vergeleken met de definitieve cijfers uit 2019. Deze zijn voor brandweer en vervoer 100 heel wat lager dan de begrote cijfers. In de begrotingswijziging zullen de cijfers verlaagd worden voor prestaties brandweer (-65.614) en voor prestaties vervoer 100 (-10.262) Enerzijds werden in 2019 minder uitrukken voor wespverdelging dan in 2018 gedaan waardoor de retributies voor brandweer lager liggen. Anderzijds is het retributiereglement sinds 1 juli 2019 gewijzigd, de gevolgen hieruit zijn slechts voor een half jaar zichtbaar in de cijfers van 2019. Hiermee moet ook rekening gehouden worden in de begrotingswijziging 2020.

Uitgaven

Personeelskosten

De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers worden verlaagd met 15.000 euro. De permanente vorming voor de ambulanciers zal lager zijn dan verwacht. Door de corona-crisis kan al met zekerheid gesteld worden dat de permanente vorming stil ligt gedurende maart, april en mei. Vanuit de FOD volksgezondheid worden deze opleidingsuren kwijtgescholden, wat een invloed heeft op de uit te betalen vergoedingen.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden niet verhoogd, de wijzigingen zijn budgetneutraal.

- Er wordt 12.700 euro extra voorzien voor de aankoop van kledij.
Er is nood aan vervanging van een aantal wespentpakken, kledij voor de nieuwe stagiairs en werkbrokken voor het operationeel personeel.
- Voor het haakarmvoertuig dat is aangekocht, is een open container nodig van 19m³. De raming bedraagt 6.000 euro.
- De geplande opleidingen rijbewijs C liggen stil door de corona crisis. Gezien de wachttijden in de rijsscholen zullen deze niet allemaal kunnen doorgaan in 2020. (-6.000 euro)
- De ICT kosten kunnen verlaagd worden doordat er fors is gesnoeid in het aantal ASTRID abonnementen. (-12.700 euro)

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 worden verhoogd.

Er wordt 12.167,93 euro voorzien voor de ambulance in Aalter. Door een defect aan de ambulance diende deze bij hoogdringendheid hersteld te worden. Hiervoor werd via mail op 30 december 2019 goedkeuring gevraagd aan de leden van de zoneraad. Dit werd bevestigd door de leden van de zoneraad, mits dit voorzien wordt in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Anderzijds werd reeds door de corona crisis meer dan 10.000 euro extra uitgegeven aan FFP2 maskers, Tyvek beschermingskledij, veiligheidsbrillen, schermen en nitril handschoenen voor de ambulanciers. Het is niet ondenkbaar dat er nog een tweede golf komt van het virus. Dit budget was normaal voorzien voor de aankoop/vervanging van ambulancekledij. (+15.000)

Buitengewone dienst

Er is een wijziging voor de buitengewone dienst (nr. 2).

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 1.112.909 euro. Dit is te danken aan een beter overgedragen resultaat vorig boekjaar, nl. 988.157 euro (+241.658 euro).

	Jaar 2019	Begroting 2020	BW 2 2020	Vershil Begroting - BW
Gecumuleerde resultaat buitengewon	988 157	938 294	1 112 909	174 616
2019 A 997-5 Overboeking GD naar BGD	-	588 000	588 000	-
2019 A 952-5 overgedragen resultaat n-1	393 682	746 499	988 157	241 658
J fun econ Buitengewone dienst eigen	594 475	-756 957	-823 999	-67 043
Ontvangsten	1 104 613	131 555	131 555	-
Uitgaven	510 138	888 511	955 554	67 043
Rollend Materiaal	371 584	722 380	784 423	62 043
1735 Al 743-98 Tankwagens/multifunctionele autopom	348 379	348 379	348 379	-
2035 Al 743-52 Aankoop van auto's en bestelwagens	-	204 001	266 044	62 043
2035 Al 743-98 Ziekenwagen	-	170 000	170 000	-
Technisch materiaal	138 554	166 131	171 131	5 000
2035 Al 742-53 ICT investeringen hardware, software	19 115	22 000	27 000	5 000
2035 Al 744-51 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen,	68 678	56 896	56 896	-
1935 Al 744-51 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen,	20 503	12 372	12 372	-
2035 Al 741-51 Meubilair	4 495	74 863	74 863	-

Uitgaven

Er wordt voorgesteld om de aankoop van 1 commandovoertuig te verschuiven van 2021 naar 2020. Dit zou een wijziging van 62.042 euro met zich meebrengen.

Anderzijds wordt 5.000 euro extra voorzien voor ICT investeringen, voor de uitgave voor elektronische handtekening in e-bestuur.

Er werd een positief advies verleend door de commissie betreffende de begrotingswijziging 1-2 2020.

Namens de commissie:



De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.



De zonecommandant,
Dehaene I.

De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



GEWONE
dienst

B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G Nr. 1

Uittreksel uit het notulenboek van de zoneraad van 20/05/2020

DE ZONERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

Pieter Claeys

BESLUIT :

De GEWONE begroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel :

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2018	1.369.936,99			1.369.936,99 (1)
Resultaat begrotingsrekening (geraamd/definitief) (*) 2019	-283.729,07	139.738,35	0,00	-143.990,72 (2)
Alg. resultaat begrotingsrekening (geraamd/definitief) (*) 2019	1.086.207,92	139.738,35	0,00	1.225.946,27 (3)
Begrotingswijziging 2020				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	4.375.806,55	1.980,20	75.876,23	4.301.910,52
Uitgaven van het eigen dienstjaar	4.874.014,47	45.867,93	33.700,00	4.886.182,40
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven overboekingen	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2020	-1.086.207,92	-43.887,73	42.176,23	-1.172.271,88 (4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020				53.674,39 (5)

(3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4)

(*) Schrappen wat niet past

BEGROTINGSWIJZIGING : 1

GEWONE UITGAVEN

DJAAR : 2020

Blz : 2

Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
000/991-01	19	Nadelig resultaat van de gewone dienst	0,00			0,00
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	151.183,42		5.000,00	146.183,42
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	214.671,64		5.000,00	209.671,64
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	176.903,57		5.000,00	171.903,57
		TOTAAL 352-111	546.920,79	0,00	15.000,00	531.920,79
		TOTAAL PERSONEEL	3.547.480,63	0,00	15.000,00	3.532.480,63
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	218.531,10		12.700,00	205.831,10
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	138.620,78		6.000,00	132.620,78
		TOTAAL 351-123	479.062,53	0,00	18.700,00	460.362,53
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	14.790,00	6.000,00		20.790,00
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	29.938,13	12.700,00		42.638,13
		TOTAAL 351-124	148.228,07	18.700,00		166.928,07
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	15.684,80	15.000,00		30.684,80
		TOTAAL 352-124	56.002,47	15.000,00		71.002,47
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.101,66	12.167,93		14.269,59
		TOTAAL 352-127	61.348,80	12.167,93		73.516,73
		TOTAAL WERKINGSKOSTEN	1.314.952,67	45.867,93	18.700,00	1.342.120,60
		TOTAAL BRANDWEER	4.874.014,47	45.867,93	33.700,00	4.886.182,40
		TOTAAL 2020	5.462.014,47	45.867,93	33.700,00	5.474.182,40
		TOTALEN	5.462.014,47	45.867,93	33.700,00	5.474.182,40

BEGROTINGSWIJZIGING : 1

GEWONE ONTVANGSTEN

DJAAR : 2020

Blz : 3

Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
000/951-01 19		Batig resultaat van de GEWONE DIENST	1.086.207,92	139.738,35		1.225.946,27
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	226.921,13		65.614,07	161.307,06
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie	48.831,48	615,65		49.447,13
35200/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	330.480,00		10.262,16	320.217,84
		TOTAAL PRESTATIES	615.656,30	615,65	75.876,23	540.395,72
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	824.965,84	1.364,55		826.330,39
		TOTAAL OVERDRACHTEN	3.760.150,25	1.364,55		3.761.514,80
		TOTAAL BRANDWEER	4.375.806,55	1.980,20	75.876,23	4.301.910,52
		TOTAAL 2020	4.375.806,55	1.980,20	75.876,23	4.301.910,52
		TOTALEN	5.462.014,47	141.718,55	75.876,23	5.527.856,79

	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN				Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02 FONDSSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04 BELASTINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	05 VERZEKERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3 JUSTITIE - POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35-36 BRANDWEER	3.532.480,63	1.342.120,60	11.581,17	0,00	4.886.182,40
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	70-72 BASISONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	79 EREDIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	873-874 VOEDING - WATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877 AFVALWATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	3.532.480,63	1.342.120,60	11.581,17	0,00	4.886.182,40

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/63
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02 FONDSSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04 BELASTINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
059	05 VERZEKERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR	0,00	0,00	0,00	0,00
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3 JUSTITIE - POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35-36 BRANDWEER	540.395,72	3.761.514,80	0,00	4.301.910,52
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING	0,00	0,00	0,00	0,00
729	70-72 BASISONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN	0,00	0,00	0,00	0,00
799	79 EREDIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
874	873-874 VOEDING - WATER	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877 AFVALWATER	0,00	0,00	0,00	0,00
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU	0,00	0,00	0,00	0,00
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	540.395,72	3.761.514,80	0,00	4.301.910,52

	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN			Schuld 000/7X	Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72		
999	Totalen eigen dienstjaar	3.532.480,63	1.342.120,60	11.581,17	0,00	4.886.182,40
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				584.271,88	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					4.886.182,40
	Negatief resultaat voor overboekingen				584.271,88	
999	06 - Totaal van de overboekingen					588.000,00
	Negatief saldo overboekingen				588.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar					5.474.182,40
	Geraamd neg. resultaat v/h dienstjaar				1.172.271,88	(*)

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/63
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
999	Totalen eigen dienstjaar	540.395,72	3.761.514,80	0,00	4.301.910,52
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.301.910,52
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				4.301.910,52
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-1.172.271,88
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	1.225.946,27
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	53.674,39

B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G Nr. 2

Uittreksel uit het notulenboek van de zoneraad van 20/05/2020

DE ZONERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

Pieter Claeys

BESLUIT :

De BUITENGEWONE begroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel :

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2018	0,00			0,00 (1)
Resultaat begrotingsrekening (geraamd/definitief) (*) 2019	746.498,90	241.658,20	0,00	988.157,10 (2)
Alg. resultaat begrotingsrekening (geraamd/definitief) (*) 2019	746.498,90	241.658,20	0,00	988.157,10 (3)
Begrotingswijziging 2020				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	131.554,50	0,00	0,00	131.554,50
Uitgaven van het eigen dienstjaar	527.759,80	67.042,55	0,00	594.802,35
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2020	191.794,70	-67.042,55	0,00	124.752,15 (4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020				1.112.909,25 (5)

(3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4)

(*) Schrappen wat niet past

BEGROTINGSWIJZIGING : 2

BUITENGEWONE UITGAVEN

DJAAR : 2020

Blz : 2

Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
000/992-51 19		Nadelig resultaat van de buitengewone dienst	0,00			0,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	22.000,00	5.000,00		27.000,00
35100/743-52	23221	Aankoop van auto's en bestelwagens	204.001,06	62.042,55		266.043,61
		TOTAAL INVESTERINGEN	527.759,80	67.042,55		594.802,35
		TOTAAL BRANDWEER	527.759,80	67.042,55		594.802,35
		TOTAAL 2020	527.759,80	67.042,55		594.802,35
		TOTALEN	527.759,80	67.042,55		594.802,35

BEGROTINGSWIJZIGING : 2

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

DJAAR : 2020

Blz : 3

Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
000/952-51 19		Batig resultaat van de buitengewone dienst	746.498,90	241.658,20		988.157,10
		TOTALEN	746.498,90	241.658,20		988.157,10

	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02 FONDSSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04 BELASTINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
059	05 VERZEKERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR	0,00	0,00	0,00	0,00
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3 JUSTITIE - POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35-36 BRANDWEER	0,00	594.802,35	0,00	594.802,35
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING	0,00	0,00	0,00	0,00
729	70-72 BASISONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN	0,00	0,00	0,00	0,00
799	79 EREDIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
874	873-874 VOEDING - WATER	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877 AFVALWATER	0,00	0,00	0,00	0,00
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU	0,00	0,00	0,00	0,00
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	594.802,35	0,00	594.802,35

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02 FONDSSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04 BELASTINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
059	05 VERZEKERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR	0,00	0,00	0,00	0,00
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3 JUSTITIE - POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35-36 BRANDWEER	131.554,50	0,00	0,00	131.554,50
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING	0,00	0,00	0,00	0,00
729	70-72 BASISONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN	0,00	0,00	0,00	0,00
799	79 EREDIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
874	873-874 VOEDING - WATER	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877 AFVALWATER	0,00	0,00	0,00	0,00
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU	0,00	0,00	0,00	0,00
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	131.554,50	0,00	0,00	131.554,50

	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	594.802,35	0,00	594.802,35
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			463.247,85	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				594.802,35
	Negatief resultaat voor overboekingen			463.247,85	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboeken			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				594.802,35
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
999	Totalen eigen dienstjaar	131.554,50	0,00	0,00	131.554,50
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				131.554,50
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
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			124.752,15	(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	124.752,15
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	988.157,10
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	1.112.909,25

De begrotingswijziging werd vastgesteld door de zoneraad van Hulpverleningszone Meetjesland
in openbare zitting van 20/05/2020 waarop aanwezig waren :

Pieter Claeys

, Burgemeester-Voorzitter;

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

Burgemeesters

en Ignace Dehaene

Zonecommandant,

Te Hulpverleningszone Meetjesland

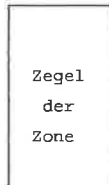
, de 20/05/2020

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL :

De zonecommandant,



Ignace Dehaene



Zegel
der
Zone

De Voorzitter ;

Pieter Claeys

Het zonecollege bevestigt:

- dat overeenkomstig art. 90 van de wet Civiele Veiligheid, op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begrotingswijzigingen werd gewezen door middel van aanplakbiljetten gedurende ten minste 10 dagen, van 20/05/2020 tot 30/05/2020, en waarbij GEEN/DE IN BIJLAGE OPGESOMDE bezwaren werden ingediend.
- dat overeenkomstig art. 44 van de wet Civiele veiligheid, het voorgeschreven verslag van de begrotingscommissie voor de stemming van de begrotingswijziging werd opgemaakt.

De zonecommandant,



Ignace Dehaene

De Voorzitter ;



Pieter Claeys

Verslag begrotingswijziging nr. 1-2 2020

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 ministeriële omzendbrief van 18 oktober 2019 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2020 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 eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige en het managementteam. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

Begrotingswijziging nr. 1-2 2020

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst (nr. 1).

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 53.674 euro. Dit is te danken aan een beter overgedragen resultaat vorig boekjaar, nl. 1.225.946 euro (+139.738 euro), maar anderzijds is er ook een lager budgettaire resultaat van de gewone dienst, nl. -647.337 euro (-86.064 euro).

	Jaar 2019	Begroting 2020	BW 1 2020	Vershil begroting - BW
Gecumuleerd resultaat gewone diens	1 225 946	-0	53 674	53 674
000 951-0 Overgedragen resultaat n-1	1 369 937	1 086 208	1 225 946	139 738
006 957-0 overboeking GD naar BGD	-	-588 000	-588 000	-
J fun econ Gewone dienst	-281 440	-561 273	-647 337	-86 064
Ontvangsten	4 489 094	4 375 807	4 301 911	-73 896
Gemeentelijke dotaties	2 043 314	2 004 248	2 004 248	-
Federale dotaties	1 136 132	1 136 132	1 137 497	1 365
Verrekeningsbijdrages	193 038	-	-	-
Retributies	492 472	609 838	534 578	-75 261
Subsidies Vervoer 100	619 770	619 770	619 770	-
Andere ontvangsten	4 369	5 818	5 818	-
PERONEELSKOSTEN	3 165 651	3 509 209	3 494 209	-15 000
Personeelskosten beroeps	1 177 651	1 309 873	1 309 873	-
Personeelskosten Calog	490 226	554 755	554 755	-
Bijzonder rekenplichtige	15 044	15 345	15 345	-
Ter beschikking gesteld personeel	-	-	-	-
Vrijwillige Brandweer	928 674	1 004 028	1 004 028	-
Vrijwillige ambulanciers	554 056	625 207	610 207	-15 000
Werkingskosten brandweer	1 435 194	1 244 476	1 244 476	0
Administratie kosten	114 070	115 507	115 507	-
ICT kosten	282 285	256 772	244 072	-12 700
personeel gerelateerde kosten	237 774	249 221	243 221	-6 000
Brandweer technische kosten	130 916	144 513	163 213	18 700
Kosten gebouwen	290 469	289 249	289 249	-
kosten voor rollend materieel	179 273	178 214	178 214	-
Andere kosten	200 408	11 000	11 000	-
Werkingskosten vervoer 100	169 690	183 394	210 562	27 168

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2020 blijven ongewijzigd.
- Op basis van de brief van de FOD van 1 april 2020, is het bedrag van de bijkomende federale dotaties gestegen met 1.365 euro.
- De ontvangsten uit retributies zullen lager zijn dan ingeschat. De begrote cijfers van 2020 werden vergeleken met de definitieve cijfers uit 2019. Deze zijn voor brandweer en vervoer 100 heel wat lager dan de begrote cijfers. In de begrotingswijziging zullen de cijfers verlaagd worden voor prestaties brandweer (-65.614) en voor prestaties vervoer 100 (-10.262). Enerzijds werden in 2019 minder uitrukken voor wespenverdelging dan in 2018 gedaan waardoor de retributies voor brandweer lager liggen. Anderzijds is het retributiereglement sinds 1 juli 2019 gewijzigd, de gevolgen hieruit zijn slechts voor een half jaar zichtbaar in de cijfers van 2019. Hiermee moet ook rekening gehouden worden in de begrotingswijziging 2020.

Uitgaven

Personeelskosten

De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers worden verlaagd met 15.000 euro. De permanente vorming voor de ambulanciers zal lager zijn dan verwacht. Door de corona-crisis kan al met zekerheid gesteld worden dat de permanente vorming stil ligt gedurende maart, april en mei. Vanuit de FOD volksgezondheid worden deze opleidingsuren kwijtgescholden, wat een invloed heeft op de uit te betalen vergoedingen.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden niet verhoogd, de wijzigingen zijn budgetneutraal.

- Er wordt 12.700 euro extra voorzien voor de aankoop van kledij. Er is nood aan vervanging van een aantal wespenpakken, kledij voor de nieuwe stagiairs en werkbreeken voor het operationeel personeel.
- Voor het haakarmvoertuig dat is aangekocht, is een open container nodig van 19m³. De raming bedraagt 6.000 euro.
- De geplande opleidingen rijbewijs C liggen stil door de corona crisis. Gezien de wachttijden in de rijsscholen zullen deze niet allemaal kunnen doorgaan in 2020. (-6.000 euro)
- De ICT kosten kunnen verlaagd worden doordat er fors is gesnoeid in het aantal ASTRID abonnementen. (-12.700 euro)

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 worden verhoogd.

Er wordt 12.167,93 euro voorzien voor de ambulance in Aalter. Door een defect aan de ambulance diende deze bij hoogdringendheid hersteld te worden. Hiervoor werd via mail op 30 december 2019 goedkeuring gevraagd aan de leden van de zoneraad. Dit werd bevestigd door de leden van de zoneraad, mits dit voorzien wordt in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Anderzijds werd reeds door de corona crisis meer dan 10.000 euro extra uitgegeven aan FFP2 maskers, Tyvek beschermingskledij, veiligheidsbrillen, schermen en nitril handschoenen voor de ambulanciers. Het is niet ondenkbaar dat er nog een tweede golf komt van het virus. Dit budget was normaal voorzien voor de aankoop/vervanging van ambulancekledij. (+15.000)

Buitengewone dienst

Er is een wijziging voor de buitengewone dienst (nr. 2).

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 1.112.909 euro. Dit is te danken aan een beter overgedragen resultaat vorig boekjaar, nl. 988.157 euro (+241.658 euro).

					Jaar 2019	Begroting 2020	BW 2 2020	Vershil Begroting - BW
Gecumuleerde resultaat buitengewon					988 157	938 294	1 112 909	174 616
20	A	997-5	Overboeking GD naar BGD		-	588 000	588 000	-
20	A	952-5	overgedragen resultaat n-1		393 682	746 499	988 157	241 658
J fun econ Buitengewone dienst eigen					594 475	-756 957	-823 999	-67 043
Ontvangsten					1 104 613	131 555	131 555	-
Uitgaven					510 138	888 511	955 554	67 043
Rollend Materiaal					371 584	722 380	784 423	62 043
17	35	AI	743-98	Tankwagens/multifunctionele autopompe	348 379	348 379	348 379	-
20	35	AI	743-52	Aankoop van auto's en bestelwagens	-	204 001	266 044	62 043
20	35	AI	743-98	Ziekenwagen	-	170 000	170 000	-
Technisch materiaal					138 554	166 131	171 131	5 000
20	35	AI	742-53	ICT investeringen hardware, software	19 115	22 000	27 000	5 000
20	35	AI	744-51	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen,	68 678	56 896	56 896	-
19	35	AI	744-51	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen,	20 503	12 372	12 372	-
20	35	AI	741-51	Meubilair	4 495	74 863	74 863	-

Uitgaven

Er wordt voorgesteld om de aankoop van 1 commandovoertuig te verschuiven van 2021 naar 2020. Dit zou een wijziging van 62.042 euro met zich meebrengen.

Anderzijds wordt 5.000 euro extra voorzien voor ICT investeringen, voor de uitgave voor elektronische handtekening in e-bestuur.

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

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begrotingswijziging nr. 1-2 van het dienstjaar 2020, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 20 mei 2020, 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, 20 mei 2020

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,



I. Dehaene

De Voorzitter,



P. Claeys