

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begrotingswijziging nr. 1 DIENSTJAAR 2022

Beslissing van de zoneraad
18 mei 2022

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

DIENSTJAAR 2022

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 2021	88 928
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	12,33	10
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent inclusief detachering	12	10



Adviescommissie m.b.t. begrotingswijziging 1 2022

Vergadering dd. 28/03/2022

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 begrotingswijziging werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van de FOD binnenlandse zaken op datum van 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor het jaar 2022 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

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

Begrotingswijziging 1 2022

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst.

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 150.646 euro. Dit is te danken aan een hoger overgedragen resultaat van 2021 nl. 1.076.041 euro. Dit is een stijging met +307.519 euro t.o.v. de initiële raming.

Het budgettaire resultaat is lager, nl. -959.665. Dit is een daling van 83.118 euro.

Er is een overboeking van de gewone naar buitengewone dienst van 73.754 euro, dit om de gevraagde bijkomende investeringen te financieren. Bijkomende federale middelen zullen gebruikt worden voor de bijkomende uitgaven in de buitengewone dienst.

		Jaar 2021	Begroting 2022	BW1 2022	Vershil BW1-begroting	
Gecumuleerd resultaat gewone dienst		1 076 041	0	150 646	150 646	
####	00	Overgedragen resultaat n-1	806 429	768 523	1 076 041	307 519
####	00	Overboeking GD naar BGD	-		-73 754	-73 754
		overgedragen vastleggingen n-1		108 024	108 024	-
Jaar fu		Gewone dienst	269 613	-876 547	-959 665	-83 118
		Ontvangsten	5 085 027	4 452 608	4 539 398	86 790
		Gemeentelijke dotaties	2 597 254	1 936 076	1 936 076	-0
		Federale dotaties	1 322 857	1 323 058	1 396 812	73 754
		Verrekeningsbijdrages	-	-	-	-
		Retributies	520 145	560 805	573 840	13 036
		Subsidies Vervoer 100	626 851	626 851	626 851	-
		Andere ontvangsten	17 921	5 818	5 818	-
		PERSONEELSKOSTEN	3 261 148	3 722 526	3 778 570	56 044
		Personeelskosten beroeps	1 333 471	1 486 995	1 536 312	49 317
		Personeelskosten Calog	487 162	567 150	573 160	6 010
		Bijzonder rekenplichtige	15 417	15 652	16 369	717
		Ter beschikking gesteld personeel	-	-	-	-
		Vrijwillige Brandweer	742 393	976 642	976 642	0
		Vrijwillige ambulanciers	682 706	676 087	676 087	-0
		Werkingskosten brandweer	1 358 174	1 400 009	1 499 185	99 176
		Administratie kosten	127 362	108 627	108 627	0
		ICT kosten	228 645	252 000	252 000	-
		personeel gerelateerde kosten	266 815	229 958	229 958	0
		Brandweer technische kosten	225 359	229 911	229 911	0
		Kosten gebouwen	326 312	378 396	458 849	80 453
		kosten voor rollend materieel	172 520	189 952	208 675	18 723
		Andere kosten	11 161	11 165	11 165	-
		Werkingskosten vervoer 100	196 092	206 620	221 308	14 688

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2022 blijven ongewijzigd.
- Op basis van de brief van het FOD betreffende de federale dotaties 2022, is het bedrag van de aanvullende federale dotatie gestegen met 73.754 euro.
- De ontvangsten uit retributies zullen hoger zijn dan initieel geraamd.
Op basis van de omzendbrief betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst, werd dit bedrag geïndexeerd. (62,11 euro)
Anderzijds werd beslist in de zoneraad van 21 april 2022 dat de bedragen in het retributiereglement geïndexeerd worden.

Uitgaven

Personeelskosten

- De personeelskosten voor beroeps- en calogpersoneel werden herbekeken op basis van de cijfers van het jaar 2021 en de huidige gekende cijfers. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien.
- De spilindex werd overschreden in februari. Volgens het planbureau zal de spilindex ook in april 2022 en in oktober overschreden worden. In april, in juni en in december is bijgevolg een verhoging van 2% op de brutolonen voorzien.

Beroeps

- De aanwerving van een middenkader wordt uitgesteld naar september 2022.
- De opname van ouderschapsverlof (1/5^{de}) van een beroepssergeant werd ingetrokken.

Calog

- Een personeelslid neemt 1/10^{de} ouderschapsverlof op vanaf 01/05/2022.

- De tewerkstelling van een personeelslid werd verminderd met 1/5^{de}.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden verhoogd met 99.176 euro.

- De huur van de gebouwen is hoger dan verwacht.
- Er wordt meer voorzien voor onderhoud van gebouwen. In het zonecollege van 23 juni 2021 werd een externe poetsfirma aangesteld voor het onderhoud van de nieuwe kazerne van Kaprijke in afwachting van de aanstelling van de beroepsonderofficier. De aanstelling zal later zijn dan voorzien, waardoor ook meer voor het onderhoud van de lokalen door de poetsfirma wordt voorzien.
- De stijgende energiekosten worden voorzien in de begrotingswijziging. De kost voor elektriciteit wordt met (+200% in vgl met 2021). De kost voor gas wordt verhoogd met (+300% in vgl met 2021).
- Er werd rekening gehouden in de begrotingswijziging met de hogere brandstofprijzen. De kost wordt verhoogd met 40% in vgl met 2021.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 worden verhoogd. (+14.688 euro)

Er werd rekening gehouden in de begrotingswijziging met de stijgende brandstofprijzen. (+40%)

Buitengewone dienst

Er is een wijziging voor de buitengewone dienst.

Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst is 518.019 euro. Dit is te danken aan een hoger overgedragen resultaat van 2021 nl. 823.736 euro. Dit is een stijging met +58.873 euro t.o.v. de initiële raming.

Het budgettair resultaat is lager, nl. -395.920. Dit is een daling van -74.090 euro.

Er is een overboeking van de gewone naar buitengewone dienst van 73.754 euro. De gemeentelijke dotaties zijn ongewijzigd.

				Jaar 2021	Begroting 2022	BW1 2022	Verschil BW1-begroting
							-
Gecumuleerde resultaat buitengewone				823 736	459 481	518 019	58 538
2022	CA	AS	Overboeking GD naar BGD	-		73 754	73 754
2021	CA	AS	overgedragen resultaat n-1	1 493 373	764 862	823 736	58 873
			overgedragen vastleggingen		16 448	16 448	-
Jaar fu				-669 637	-321 830	-395 920	-74 090
			Ontvangsten	907 983	-	-	-
							-
			Uitgaven	1 577 620	321 830	395 920	74 090
			Rollend Materiaal	1 429 943	251 940	297 940	46 000
2022	3	A	Aankoop van speciale en andere voertuigen	1 060 901	74 791	120 791	46 000
2021	3	A	Aankoop van auto's en bestelwagens n-1	214 382	281	281	-
2022	3	A	Aankoop van ziekenwagens	-	176 868	176 868	-
2021	3	A	Ziekenwagen n-1	154 660	-	-	-
			Technisch materiaal	147 677	69 890	97 980	28 090
2022	3	A	ICT investeringen hardware, software	40 703	9 000	37 090	28 090
2022	3	A	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	38 631	39 723	39 723	0
2021	3	A	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	18 273	-	-	-
2022	3	A	Meubilair	3 429	5 000	5 000	-
2021	3	A	Meubilair n-1	46 641	1 886	1 886	-



Aan het investeringsplan wordt een personeelscontainer (46.000 euro) toegevoegd. Deze zal een meerwaarde zijn, tijdens langdurige en grotere interventies, op het vlak van sanitair, catering en bescherming tegen de weerselementen van onze vrijwillige brandweerlieden.

Er wordt ook een Gis en track & trace systeem voorzien voor de interventie voertuigen (28.090 euro). Met deze uitrusting brengen we op een snelle manier kaartmateriaal (kmpalen, gasleidingen, rioleringen, hydranten...) en interventiegegevens (oproepgegevens, locatie sleutelkuis, voorafgaand interventieplan...) samen voor een betere besluitvorming. Door de tracking kan de dispatching de locatie van interventievoertuigen live volgen, wat bij grootschalig optreden (storm, wateroverlast) tot een optimalisatie van de ingezette middelen moet leiden.

Voor beide bedragen werd rekening gehouden met de btw-aftrek.

Deze investeringen worden gefinancierd met de bijkomende federale dotatie, die van de gewone dienst naar de buitengewone dienst is overgeboekt.

Er wordt een positief advies verleend door de commissie betreffende de begrotingswijziging nr. 1 2022.

Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.

De zonecommandant,
Dehaene I.

De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.

Samenvattingstabel begrotingswijziging GEWONE DIENST 2022 - HVZ MEETJESLAND (N)

Begrotingswijziging gewone dienst	Volgens oorspronkelijke begroting of vorige wijziging	Verhoging +	Verlaging -	Na voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2020	686 236,57			686 236,57
Resultaat begrotingsrekening 2021 (geraamd/definitief)	82 286,13	307 518,73	0,00	389 804,86
Alg. resultaat begrotingsrekening 2021 (geraamd/definitief)	768 522,70	307 518,73	0,00	1 076 041,43
Begrotingswijziging 2022				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	4 452 607,52	86 790,14	0,00	4 539 397,66
Uitgaven van het eigen dienstjaar	5 221 130,22	169 908,02	0,00	5 391 038,24
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	0,00	73 754,48	0,00	73 754,48
Geraamd resultaat van de begroting 2022	-768 522,70	-156 872,36	0,00	-925 395,06
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2022				150 646,37

Samenvattingstabel begrotingswijziging BUITENGEWONE DIENST 2022 - HVZ MEETJESLAND (N)

Begrotingswijziging buitengewone dienst	Volgens oorspronkelijke begroting of vorige wijziging	Verhoging +	Verlaging -	Na voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2020	1 057 909,25			1 057 909,25
Resultaat begrotingsrekening 2021 (geraamd/definitief)	-293 046,85	58 873,48	0,00	-234 173,37
Alg. resultaat begrotingsrekening 2021 (geraamd/definitief)	764 862,40	58 873,48	0,00	823 735,88
Begrotingswijziging 2022				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar	305 381,50	74 090,00	0,00	379 471,50
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	73 754,48	0,00	73 754,48
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022	-305 381,50	-335,52	0,00	-305 717,02
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2022				518 018,86

GU Nieuw krediet (76)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/76		Totaal G.U.				

GO Nieuw krediet (66)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
66 2021 000/951-01	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	768.522,70	307.518,73	0,00	1.076.041,43
2021/000/951	*****	*****	768.522,70	307.518,73	0,00	1.076.041,43
369/000/66		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00	0,00
369/000/66		Totaal G.O.	768.522,70	307.518,73	0,00	1.076.041,43

BU Nieuw krediet (96)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/96		Totaal B.U.				

BO Nieuw krediet (86)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
86						
2021						
000/952-51	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	764.862,40	58.873,48	0,00	823.735,88
2021/000/952	*****	*****	764.862,40	58.873,48	0,00	823.735,88
369/000/86		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00	0,00
369/000/86		Totaal B.O.	764.862,40	58.873,48	0,00	823.735,88

GU Overboekingen (78)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
78						
00060/957-01	88888	Overboeking GD naar BGD	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48
000/957	*****	*****	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48
369/000/78		Subtotaal	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48
369/000/78		Totaal G.U.	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48

GO Overboekingen (68)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/68		Totaal G.O.				

BU Overboekingen (98)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/98		Totaal B.U.				

BO Overboekingen (88)					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
88						
00060/997-51	88888	Overboeking GD naar BGD	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48
000/997	*****	*****	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48
369/000/88		Subtotaal	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48
369/000/88		Totaal B.O.	0,00	73.754,48	0,00	73.754,48

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	1.000.659,09	36.637,78	0,00	1.037.296,87
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	395.278,14	4.560,25	0,00	399.838,39
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	11.291,40	517,13	0,00	11.808,53
351/111	*****	*****	2.216.180,60	41.715,16	0,00	2.257.895,76
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	50.217,01	2.496,37	0,00	52.713,38
35103/112-01	62101	Vakantiegeld van administratief personeel	29.803,02	359,12	0,00	30.162,14
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van bijzonder rekenplichtige	865,67	39,65	0,00	905,32
351/112	*****	*****	101.154,28	2.895,14	0,00	104.049,42
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	396.783,10	10.401,13	0,00	407.184,23
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	122.338,58	1.411,40	0,00	123.749,98
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.	3.494,69	160,05	0,00	3.654,74
351/113	*****	*****	597.422,05	11.972,58	0,00	609.394,63
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	1.478,68	0,00	-157,45	1.321,23
35101/115-41	62541	Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	23.114,96	0,00	-577,34	22.537,62
35103/115-41	62541	Maaltijdcheques en hospitatlisatue verzekering	16.924,46	39,05	0,00	16.963,51
351/115	*****	*****	77.483,06	39,05	-734,79	76.787,32
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	14.742,37	516,52	0,00	15.258,89
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	1.632,14	0,00	-359,88	1.272,26
351/117	*****	*****	82.928,16	516,52	-359,88	83.084,80
369/000/70		Subtotaal	3.751.255,06	57.138,45	-1.094,67	3.807.298,84
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	18.914,93	8.599,13	0,00	27.514,06
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	7.502,92	14.173,22	0,00	21.676,14
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	18.914,93	2.944,39	0,00	21.859,32
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.849,17	11.184,32	0,00	17.033,49
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	4.415,00	3.400,00	0,00	7.815,00
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	10.508,30	6.127,50	0,00	16.635,80
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.694,15	7.156,28	0,00	12.850,43

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	10.508,30	11.341,76	0,00	21.850,06
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	6.704,82	11.233,68	0,00	17.938,50
351/125	*****	*****	124.374,72	76.160,28	0,00	200.535,00
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	43.261,18	978,50	0,00	44.239,68
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	53.913,90	1.691,07	0,00	55.604,97
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	54.174,53	530,15	0,00	54.704,68
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	34.774,62	1.092,90	0,00	35.867,52
351/126	*****	*****	247.324,23	4.292,62	0,00	251.616,85
35100/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.970,58	2.519,92	0,00	6.490,50
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	12.925,51	7.524,63	0,00	20.450,14
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	11.771,26	4.708,50	0,00	16.479,76
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	4.808,75	1.923,50	0,00	6.732,25
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.771,26	2.046,79	0,00	12.818,05
351/127	*****	*****	172.556,11	18.723,34	0,00	191.279,45
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	14.280,00	5.712,00	0,00	19.992,00
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	13.260,00	5.304,00	0,00	18.564,00
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	9.180,00	3.672,00	0,00	12.852,00
352/127	*****	*****	64.409,86	14.688,00	0,00	79.097,86
369/000/71		Subtotaal	1.457.644,69	113.864,24	0,00	1.571.508,93
72		G.U. OVERDRACHTEN				
369/000/72		Subtotaal	12.230,47	0,00	0,00	12.230,47
369/000/73		Totaal G.U.	5.221.130,22	171.002,69	-1.094,67	5.391.038,24

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
60		G.O. PRESTATIES				
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	152.036,86	4.335,18	0,00	156.372,04
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	3.732,98	1.267,02	0,00	5.000,00
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie	42.630,00	1.215,55	0,00	43.845,55
351/161	*****	*****	204.217,83	6.817,75	0,00	211.035,58
35200/161-01	71301	Prestaties Vervoer 100	362.404,94	6.217,91	0,00	368.622,85
352/161	*****	*****	362.404,94	6.217,91	0,00	368.622,85
369/000/60		Subtotaal	566.622,77	13.035,66	0,00	579.658,43
61		G.O. OVERDRACHTEN				
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	960.733,56	73.754,48	0,00	1.034.488,04
351/465	*****	*****	1.323.057,66	73.754,48	0,00	1.396.812,14
369/000/61		Subtotaal	3.885.984,75	73.754,48	0,00	3.959.739,23
369/000/63		Totaal G.O.	4.452.607,52	86.790,14	0,00	4.539.397,66

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	9.000,00	28.090,00	0,00	37.090,00
351/742	*****	*****	9.000,00	28.090,00	0,00	37.090,00
35100/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen	74.791,00	46.000,00	0,00	120.791,00
351/743	*****	*****	74.791,00	46.000,00	0,00	120.791,00
369/000/91		Subtotaal	305.381,50	74.090,00	0,00	379.471,50
369/000/93		Totaal B.U.	305.381,50	74.090,00	0,00	379.471,50

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2022	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/83		Totaal B.O.				

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
369	3 Brandweer	3.807.298,84	1.571.508,93	12.230,47	0,00	5.391.038,24
999	Totalen eigen dienstjaar	3.807.298,84	1.571.508,93	12.230,47	0,00	5.391.038,24

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
369	3 Brandweer	579.658,43	3.959.739,23	0,00	4.539.397,66
999	Totalen eigen dienstjaar	579.658,43	3.959.739,23	0,00	4.539.397,66

FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN				
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	3.807.298,84	1.571.508,93	12.230,47	0,00	5.391.038,24
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				-851.640,58	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					5.391.038,24
	Negatief resultaat voor overboekingen				-851.640,58	
999	06 - Totaal van de overboekingen					73.754,48
	Negatief saldo overboekingen				-73.754,48	
999	Totaal van het dienstjaar					5.464.792,72
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				-925.395,06 (*)	

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	579.658,43	3.959.739,23	0,00	4.539.397,66
	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				4.539.397,66
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				4.539.397,66
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00 (*)	
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)				-925.395,06
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)				1.076.041,43
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst				150.646,37

		BUITENGEWONE UITGAVEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
369	3 Brandweer	0,00	379.471,50	0,00	379.471,50
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	379.471,50	0,00	379.471,50

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

FUNCTIES		BUITENGEWONE UITGAVEN			
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	379.471,50	0,00	379.471,50
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			-379.471,50	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				379.471,50
	Negatief resultaat voor overboekingen			-379.471,50	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				379.471,50
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar			-305.717,02 (*)	

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				0,00
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				73.754,48
	Positief saldo overboekingen			73.754,48	
999	Totaal van het dienstjaar				73.754,48
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-305.717,02	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			823.735,88	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst			518.018,86	

Begrotingswijziging nr. 1 2022: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	Begroting 2022	BW 1 2022
Leningen	-	
Investeringssubsidies	-	
Verkopen	-	
Overboekingen	-	73 754,48
Overgedragen resultaat n-1	764 862,40	823 735,88
	-	
TOTAAL	764 862,40	897 490,36

Verslag begrotingswijziging nr. 1 2022

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 omzendbrief van de FOD binnenlandse zaken op datum van 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor het jaar 2022 en de 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 2022

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst.

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 150.646 euro. Dit is te danken aan een hoger overgedragen resultaat van 2021 nl. 1.076.041 euro. Dit is een stijging met +307.519 euro t.o.v. de initiële raming.

Het budgettair resultaat is lager, nl. -959.665. Dit is een daling van 83.118 euro.

Er is een overboeking van de gewone naar buitengewone dienst van 73.754 euro, dit om de gevraagde bijkomende investeringen te financieren. Bijkomende federale middelen zullen gebruikt worden voor de bijkomende uitgaven in de buitengewone dienst.

	Jaar 2021	Begroting 2022	BW1 2022	Vershil BW1-begroting
Gecumuleerd resultaat gewone dienst	1 076 041	0	150 646	150 646
#### 00 Overgedragen resultaat n-1	806 429	768 523	1 076 041	307 519
#### 00 Overboeking GD naar BGD	-		-73 754	-73 754
overgedragen vastleggingen n-1		108 024	108 024	-
Jaar fuk Gewone dienst	269 613	-876 547	-959 665	-83 118
Ontvangsten	5 085 027	4 452 608	4 539 398	86 790
Gemeentelijke dotaties	2 597 254	1 936 076	1 936 076	-0
Federale dotaties	1 322 857	1 323 058	1 396 812	73 754
Verrekeningsbijdrages	-	-	-	-
Retributies	520 145	560 805	573 840	13 036
Subsidies Vervoer 100	626 851	626 851	626 851	-
Andere ontvangsten	17 921	5 818	5 818	-
PERSONEELSKOSTEN	3 261 148	3 722 526	3 778 570	56 044
Personeelskosten beroeps	1 333 471	1 486 995	1 536 312	49 317
Personeelskosten Calog	487 162	567 150	573 160	6 010
Bijzonder rekenplichtige	15 417	15 652	16 369	717
Ter beschikking gesteld personeel	-			-
Vrijwillige Brandweer	742 393	976 642	976 642	0
Vrijwillige ambulanciers	682 706	676 087	676 087	-0
Werkingskosten brandweer	1 358 174	1 400 009	1 499 185	99 176
Administratie kosten	127 362	108 627	108 627	0
ICT kosten	228 645	252 000	252 000	-
personeel gerelateerde kosten	266 815	229 958	229 958	0
Brandweer technische kosten	225 359	229 911	229 911	0
Kosten gebouwen	326 312	378 396	458 849	80 453
kosten voor rollend materieel	172 520	189 952	208 675	18 723
Andere kosten	11 161	11 165	11 165	-
Werkingskosten vervoer 100	196 092	206 620	221 308	14 688

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2022 blijven ongewijzigd.
- Op basis van de brief van het FOD betreffende de federale dotaties 2022, is het bedrag van de aanvullende federale dotatie gestegen met 73.754 euro.
- De ontvangsten uit retributies zullen hoger zijn dan initieel geraamd.
Op basis van de omzendbrief betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst, werd dit bedrag geïndexeerd. (62,11 euro)
Anderzijds werd beslist in de zoneraad van 21 april 2022 dat de bedragen in het retributiereglement geïndexeerd worden.

Uitgaven

Personeelskosten

- De personeelskosten voor beroeps- en calogpersoneel werden herbekeken op basis van de cijfers van het jaar 2021 en de huidige gekende cijfers. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien.
- De spilindex werd overschreden in februari. Volgens het planbureau zal de spilindex ook in april 2022 en in oktober overschreden worden. In april, in juni en in december is bijgevolg een verhoging van 2% op de brutolonen voorzien.

Beroeps

- De aanwerving van een middenkader wordt uitgesteld naar september 2022.
- De opname van ouderschapsverlof (1/5^{de}) van een beroepssergeant werd ingetrokken.

Calog

- Een personeelslid neemt 1/10^{de} ouderschapsverlof op vanaf 01/05/2022.

- De tewerkstelling van een personeelslid werd verminderd met 1/5^{de}.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden verhoogd met 99.176 euro.

- De huur van de gebouwen is hoger dan verwacht.
- Er wordt meer voorzien voor onderhoud van gebouwen. In het zonecollege van 23 juni 2021 werd een externe poetsfirma aangesteld voor het onderhoud van de nieuwe kazerne van Kaprijke in afwachting van de aanstelling van de beroepsonderofficier. De aanstelling zal later zijn dan voorzien, waardoor ook meer voor het onderhoud van de lokalen door de poetsfirma wordt voorzien.
- De stijgende energiekosten worden voorzien in de begrotingswijziging. De kost voor elektriciteit wordt met (+200% in vgl met 2021). De kost voor gas wordt verhoogd met (+300% in vgl met 2021).
- Er werd rekening gehouden in de begrotingswijziging met de hogere brandstofprijzen. De kost wordt verhoogd met 40% in vgl met 2021.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 worden verhoogd. (+14.688 euro)

Er werd rekening gehouden in de begrotingswijziging met de stijgende brandstofprijzen. (+40%)

Buitengewone dienst

Er is een wijziging voor de buitengewone dienst.

Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst is 518.019 euro. Dit is te danken aan een hoger overgedragen resultaat van 2021 nl. 823.736 euro. Dit is een stijging met +58.873 euro t.o.v. de initiële raming.

Het budgettaire resultaat is lager, nl. -395.920. Dit is een daling van -74.090 euro.

Er is een overboeking van de gewone naar buitengewone dienst van 73.754 euro. De gemeentelijke dotaties zijn ongewijzigd.

				Jaar 2021	Begroting 2022	BW1 2022	Vershil BW1-begroting
							-
			Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst	823 736	459 481	518 019	58 538
2022	3 A 7		Overboeking GD naar BGD	-		73 754	73 754
2021	3 A 7		overgedragen resultaat n-1	1 493 373	764 862	823 736	58 873
			overgedragen vastleggingen		16 448	16 448	-
			Jaar fu Buitengewone dienst eigen DJ	-669 637	-321 830	-395 920	-74 090
			Ontvangsten	907 983	-	-	-
			Uitgaven	1 577 620	321 830	395 920	74 090
			Rollend Materiaal	1 429 943	251 940	297 940	46 000
2022	3 A 7		Aankoop van speciale en andere voertuigen	1 060 901	74 791	120 791	46 000
2021	3 A 7		Aankoop van auto's en bestelwagens n-1	214 382	281	281	-
2022	3 A 7		Aankoop van ziekenwagens	-	176 868	176 868	-
2021	3 A 7		Ziekenwagen n-1	154 660	-	-	-
			Technisch materiaal	147 677	69 890	97 980	28 090
2022	3 A 7		ICT investeringen hardware, software	40 703	9 000	37 090	28 090
2022	3 A 7		expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	38 631	39 723	39 723	0
2021	3 A 7		expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	18 273	-	-	-
2022	3 A 7		Meubilair	3 429	5 000	5 000	-
2021	3 A 7		Meubilair n-1	46 641	1 886	1 886	-



Aan het investeringsplan wordt een personeelscontainer (46.000 euro) toegevoegd. Deze zal een meerwaarde zijn, tijdens langdurige en grotere interventies, op het vlak van sanitair, catering en bescherming tegen de weerselementen van onze vrijwillige brandweerlieden.

Er wordt ook een Gis en track & trace systeem voorzien voor de interventie voertuigen (28.090 euro). Met deze uitrusting brengen we op een snelle manier kaartmateriaal (kmpalen, gasleidingen, rioleringen, hydranten...) en interventiegegevens (oproepgegevens, locatie sleutelkluis, voorafgaand interventieplan...) samen voor een betere besluitvorming. Door de tracking kan de dispatching de locatie van interventievoertuigen live volgen, wat bij grootschalig optreden (storm, wateroverlast) tot een optimalisatie van de ingezette middelen moet leiden.

Voor beide bedragen werd rekening gehouden met de btw-aftrek. Deze investeringen worden gefinancierd met de bijkomende federale dotatie, die van de gewone dienst naar de buitengewone dienst is overgeboekt.

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2022, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 18 mei 2022, 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, 18 mei 2022

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,

Dehaene Ignace

Claeys Pieter