

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begrotingswijziging 1

DIENSTJAAR 2024

Beslissing van de zoneraad
18 september 2024

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

Begrotingswijziging 1

DIENSTJAAR 2024

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 2023	90 518
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	13,75	8,9
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent inclusief detachering	13,75	8,65

Adviescommissie m.b.t. begrotingswijziging 1 2024

Vergadering dd. 30/07/2024

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;

Begrotingswijziging 1 2024

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begrotingswijziging nr. 1 van 2024 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst.

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 550.646 euro. Het overgedragen resultaat van 2023 bedraagt 722.353 euro. (+270k).

Het budgettaire resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt -260.450. Dit is een stijging van 281k euro t.o.v. de begroting. Dit is te danken aan lagere personeelskosten en hogere federale dotaties van de FOD volksgezondheid.

		Jaar 2023	begroting 2024	BW 2024	Vershil BW- Begroting 2024
Gecumuleerd resultaat gewone dienst		722 353	-0	550 646	550 646
# 009	Overgedragen resultaat n-1	465 717	452 692	722 353	269 662
# 009	overboeking GD naar BGD	-	-		
Ja	f	u	r	e	
	Gewone dienst	256 636	-541 434	-260 450	280 985
	Ontvangsten	6 039 535	5 735 625	5 925 995	190 370
	Gemeentelijke dotaties	3 016 985	2 802 215	2 802 215	-
	Federale dotaties	1 536 103	1 429 897	1 429 882	-16
	Verrekeningsbijdrages	-	-	-	-
	Retributies	681 107	717 466	729 437	11 970
	Subsidies Vervoer 100	780 821	780 821	959 237	178 416
	Andere ontvangsten	24 519	5 225	5 225	-
	PERSONEELSKOSTEN	4 124 664	4 533 434	4 418 491	-114 943
	Personeelskosten beroeps	1 772 606	2 085 479	1 985 695	-99 784
	Personeelskosten Calog	615 368	669 765	619 793	-49 972
	Bijzonder rekenplichtige	17 654	18 219	18 178	-42
	Ter beschikking gesteld personeel	-			
	Vrijwillige Brandweer	958 932	940 289	921 860	-18 429
	Vrijwillige ambulanciers	760 104	819 681	872 965	53 284
	Werkingskosten brandweer	1 442 172	1 498 263	1 505 858	7 595
	Administratie kosten	124 969	125 620	126 424	804
	ICT kosten	252 243	287 936	287 936	-
	personeel gerelateerde kosten	299 286	222 420	233 621	11 202
	Brandweer technische kosten	200 787	191 444	203 584	12 140
	Kosten gebouwen	383 345	414 568	392 802	-21 766
	kosten voor rollend materieel	177 670	247 910	253 124	5 214
	Andere kosten	3 872	8 367	8 367	0
	Werkingskosten vervoer 100	216 063	245 362	262 096	16 734

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2024 blijven ongewijzigd.
- De toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2024 werd vastgelegd in het Belgische staatsblad van 19.03.2024 op 959.237. (+178k euro)
- De ontvangsten uit retributies zullen hoger zijn dan initieel geraamd. Er zijn meer ritten voor ambulancevervoer. (+12k euro)

Vergelijking aantal uitrukken 2023-2024				
	2023	2023 (tem 30/06)	2024 (tem 30/06)	Vershil 2023-2024 (tem 30/06)
Interventies excl wespverdelging	1 789	785	805	20
Interventies: wespverdelging	2 398	190	50	-140
ambulance	7 429	3 617	3 867	250
	11 616	4 592	4 722	130

Uitgaven

Personeelskosten

De personeelskosten werden verminderd met 115k euro:

- De personeelskosten voor beroeps- en calogpersoneel werden geraamd op basis van de huidige gekende cijfers. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien.
- Er werd rekening gehouden met de spil index overschrijdingen (planbureau): verhoging in juni met 2%. Deze is later dan voorzien in de begroting.
- Een beroepsbrandweerman voor ziekenwagenwerking is pas op 1 mei i.p.v. 1 maart in dienst gekomen. (0,67 i.p.v. 0,83 VTE)
- De voorziene beroepssergeant (ter vervanging van de sergeant die in pensioen is gegaan) is later in dienst gekomen (0,58 i.p.v. 0,83 VTE).
- Een beroepsbrandweerman is bevorderd naar de functie van beroepssergeant sinds juni 2024, de functie van beroepsbrandweerman zal pas in 2025 ingevuld worden. (0,42 i.p.v. 1VTE)
- Volgende bevorderingen werden niet voorzien in de begroting:
 - Vanaf 1 oktober 2024 zullen 3 sergeanten bevorderen naar adjudant.
 - Vanaf 1 oktober 2024 zullen 3 brandweermannen bevorderen naar korporaal.
 - De bevordering van 3 functies van het calogkader van B1-B3 naar B4-B5 vanaf 1 oktober 2024.
- De functie van hulpboekhouder werd geschrapt (0,02 i.p.v. 1VTE).
- De functies van polyvalent medewerker zal voor 3,98 VTE ingevuld worden i.p.v. 4 VTE.
- Het calogpersoneel krijgt vanaf 2024 ecocheques.
- De regelgeving betreffende de hospitalisatieverzekering voor beroeps- en calogpersoneel is aangepast. Werknemers kunnen toetreden vanaf indiensttreding i.p.v. na 1 jaar dienst.
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2024, kwartaal 3 en 4 van 2023 met toepassing van de indexeringen. De patronale bijdrage en het vakantiegeld werden te hoog geraamd.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2024, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2023 met toepassing van de indexeringen en rekening houdende met het stijgende aantal ritten. Door de uitbreiding van de permanenties naar 18h en op zaterdag, zullen de vergoedingen met 75k euro toenemen.
- Er werd rekening gehouden met volgend personeelsplan:

Functie	2024	Functie	2024
Zonecommandant	1	Zonesecretaris B	1
Kpt. Eeklo	1	Boekhouder/financieel deskundige B	1
Kpt. Maldegem	1	Consulent personeel en financiën B	0,9
Preventionist officier	1	ICT Consulent B	1,00
Luitenant	1	Hulpboekhouder C	0,02
Middenkader	1	Dispatcher 1 C	0,19
Middenkader	0,08	Dispatcher 3 C	0,05
Middenkader	1	Polyvalent mdw c	0,71
Middenkader	1	Polyvalent mdw c	0,19
Middenkader	0,58	Polyvalent mdw c	0,83
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	1,00
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	0,75
Basiskader	0,42	Polyvalent mdw c	0,25
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	-
Basiskader	1	Logistiek MW D	1
Basiskader	0,67		
Totaal beroeps:	13,75	Totaal Calog:	8,90

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten werden verhoogd met 8k euro:

- De uitgaven werden geïndexeerd en vergeleken met de jaarrekening 2023 en de huidige vastleggingen.

- Voor administratiekosten en ICT kosten zijn er geen wijzigingen.
- Er werd meer voorzien voor personeel gerelateerde kosten. De bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst werden vergeleken met de jaarrekening 2023 en de huidige ontvangen facturen. De bijdragen zullen hoger zijn dan verwacht door meer werknemers en meer prestaties van de externe dienst.
- Er werd 20k euro extra voorzien in de brandweer technische kosten om aanpassingen te doen op basis van de opmerkingen van de arbeidsinspectie. Er wordt 8k euro minder voorzien voor kosten voor specialisaties.
- De kosten voor gebouwen zijn lager dan begroot (-22k). Op basis van de huidige facturen en de raming van het Vlaams energiebedrijf, zullen de energieprijzen lager zijn dan geraamd.
- Er werd meer voorzien voor kosten voor rollend materiaal (+5k).
De kosten voor verzekeringen zijn lager doordat bepaalde voertuigen later in dienst zijn gekomen. (-2k)
Op basis van het huidig verbruik en 2023 werd minder voorzien voor brandstofkosten. (-12k)
Er werd ook minder voorzien voor materiaal en onderhoud aan voertuigen. (-37k)
De hoogtewerker van post Eeklo dient te worden hersteld. (+56k)

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 werden verhoogd (+17k).

- De wettelijke inhoud van de ziekenwagens werd gewijzigd, waardoor alle zonale ziekenwagens aangepast dienen te worden op basis van de omzendbrief van FOD volksgezondheid betreffende de minimale inhoud van ziekenwagens. (+16k)
- Er werd meer voorzien voor brandstofkosten omwille van de stijging van de ambulanceritten (+2k).
- Door het hogere aantal ambulanceritten werd meer voorzien voor materiaal en onderhoud van voertuigen (+1k)
- De nieuwe ziekenwagens gaan later in dienst, de uitgaven voor verzekering zijn hierdoor lager dan verwacht. (-2k)

Buitengewone dienst

Het gecumuleerd resultaat van de buitengewone dienst is 35.849. Dit door een hoger overgedragen resultaat dan voorzien in de begroting (+36k euro).

De uitgaven en ontvangsten van het huidige dienstjaar voor de buitengewone dienst blijven ongewijzigd.

				Jaar 2023	begroting 2024	BW 2024	Vershil BW - Begroting 2024
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst				35 849	-	35 849	35 849
200	A	9	Overboeking GD naar BGD	-	-	-	-
200	A	9	overgedragen resultaat n-1	805 061	-	35 849	35 849,29
Jaar 2023 Buitengewone dienst eigen DJ				-769 212	-411 773	-411 773	-
Ontvangsten				111 367	75 827	75 827	-
Uitgaven				880 579	487 601	487 601	-
Rollend Materiaal				769 473	409 131	409 131	-
023	35	A	74 Tankwagens/multifunctionele autopomp n-1	82 225	-	-	-
022	35	A	74 Tankwagens/multifunctionele autopomp n-2	-	48 442,29	48 442,29	-
024	35	A	74 Aankoop van auto's en bestelwagens	162 941	-	-	-
024	35	A	74 Aankoop van ziekenwagens	360 692	-	-	-
023	35	A	74 Ziekenwagen n-1	163 616	360 688,90	360 688,90	-
Technisch materiaal				111 105	78 469	78 469	-
024	35	A	74 ICT investeringen hardware, software	28 844	29 500,00	29 500,00	-
023	35	A	74 ICT investeringen hardware, software n-1	-	2 642,17	2 642,17	-
024	35	A	74 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlucht	39 577	41 327,29	41 327,29	-
023	35	A	74 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlucht	38 762	-	-	-
024	35	A	74 Meubilair	3 922	5 000	5 000	-

BESLUIT MET

Er wordt een positief advies verleend door de commissie betreffende de begrotingswijziging 1 2024.

Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.

De zonecommandant,
Dehaene I.

De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



GU Nieuw krediet (76)					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/76		Totaal G.U.				

GO Nieuw krediet (66)					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
66 2023 000/951-01	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	452.691,71	269.661,62	0,00	722.353,33
2023/000/951	*****	*****	452.691,71	269.661,62	0,00	722.353,33
369/000/66		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00	0,00
369/000/66		Totaal G.O.	452.691,71	269.661,62	0,00	722.353,33

BU Nieuw krediet (96)					Begrotingswijziging 2024	
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 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
86						
2023						
000/952-51	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	0,00	35.849,29	0,00	35.849,29
2023/000/952	*****	*****	0,00	35.849,29	0,00	35.849,29
369/000/86		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00	0,00
369/000/86		Totaal B.O.	0,00	35.849,29	0,00	35.849,29

GU Overboekingen (78)					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/78		Totaal G.U.				

GO Overboekingen (68)					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/68		Totaal G.O.				

BU Overboekingen (98)					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/98		Totaal B.U.				

BO Overboekingen (88)					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
369/000/88		Totaal B.O.				

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	1.395.356,39	0,00	-65.915,46	1.329.440,93
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	461.388,24	0,00	-51.719,27	409.668,97
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	13.143,55	0,00	-21,65	13.121,90
35188/111-08	62008	Vergoeding vrijwilligers brandweer	187.005,60	19.624,95	0,00	206.630,55
35190/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Eeklo	241.417,93	10.250,98	0,00	251.668,91
35197/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Kaprijke	143.749,20	0,00	-5.046,76	138.702,44
35199/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Maldegem	197.627,27	0,00	-595,90	197.031,37
351/111	*****	*****	2.639.688,18	29.875,93	-123.299,04	2.546.265,07
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	66.868,54	0,00	-2.235,49	64.633,05
35103/112-01	62101	Vakantiegeld van administratief personeel	32.619,53	15.609,47	0,00	48.229,00
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van bijzonder rekenplichtige	1.007,67	0,00	-13,26	994,41
35188/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Aalter	1.610,35	0,00	-372,77	1.237,58
35190/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Eeklo	10.142,93	0,00	-6.877,28	3.265,65
35197/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Kaprijke	3.145,07	0,00	-438,24	2.706,83
35199/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Maldegem	4.928,90	0,00	-3.935,24	993,66
351/112	*****	*****	120.322,99	15.609,47	-13.872,28	122.060,18
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	569.722,44	0,00	-29.187,43	540.535,01
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	142.799,66	0,00	-12.490,07	130.309,59
35103/113-21	62401	2e pensioenpijler	14.320,38	0,00	-2.053,39	12.266,99
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO bijzonder rekenplichtige	4.067,93	0,00	-6,70	4.061,23
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Aalter	7.379,72	0,00	-1.168,00	6.211,72
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties van vrijwillige brandweer Eeklo	29.009,46	0,00	-20.894,84	8.114,62
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Kaprijke	11.010,32	0,00	-1.773,22	9.237,10
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Maldegem	10.959,89	0,00	-7.201,79	3.758,10
351/113	*****	*****	789.270,80	0,00	-74.775,44	714.495,36

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	1.943,00	311,49	0,00	2.254,49
35101/115-41	62541	Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	30.826,08	0,00	-2.331,91	28.494,17
35102/115-41	62541	Erkentelijkheidspremies	34.790,99	0,00	-1,00	34.789,99
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	979,11	0,00	-162,07	817,04
35103/115-41	62541	Maaltijdcheques en hospitalisatie verzekering	16.327,70	824,12	0,00	17.151,82
351/115	*****	*****	84.866,88	1.135,61	-2.494,98	83.507,51
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	34.343,26	5.656,74	0,00	40.000,00
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	20.762,81	0,00	-425,39	20.337,42
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	1.330,70	19,37	0,00	1.350,07
351/117	*****	*****	114.072,29	5.676,11	-425,39	119.323,01
35288/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Aalter	226.192,05	49.168,12	0,00	275.360,17
35290/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Eeklo	251.570,29	56.425,40	0,00	307.995,69
35297/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Kaprijke	5.480,94	2.038,10	0,00	7.519,04
35299/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers	223.179,65	44.100,33	0,00	267.279,98
352/111	*****	*****	706.422,93	151.731,95	0,00	858.154,88
35288/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Aalter	9.639,17	0,00	-8.646,36	992,81
35290/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Eeklo	13.684,63	0,00	-13.530,80	153,83
35299/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Maldegem	10.352,90	0,00	-9.710,78	642,12
352/112	*****	*****	33.676,70	0,00	-31.887,94	1.788,76
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoeding vr prestaties van vrijwillige ambulanciers Aalter	18.914,46	0,00	-12.643,46	6.271,00
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties - ambulanciers Eeklo	28.621,74	0,00	-25.621,74	3.000,00
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen voor prestaties v vrijwillige ambulanciers Kaprijke	1.205,49	0,00	-555,49	650,00
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoeding vr prestaties van vrijwillige ambulanciers Maldegem	29.840,63	0,00	-27.740,63	2.100,00
352/113	*****	*****	78.582,32	0,00	-66.561,32	12.021,00

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35202/115-41	62541	Erkentelijkheidspremies vervoer 100	999,00	1,00	0,00	1.000,00
352/115	*****	*****	999,00	1,00	0,00	1.000,00
369/000/70		Subtotaal	4.567.902,09	204.030,07	-313.316,39	4.458.615,77
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35101/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	852,72	0,00	-152,72	700,00
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	510,00	190,00	0,00	700,00
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	816,00	0,00	-316,00	500,00
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	816,00	0,00	-116,00	700,00
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	510,00	0,00	-10,00	500,00
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	714,00	0,00	-314,00	400,00
351/121	*****	*****	4.303,61	190,00	-908,72	3.584,89
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	19.247,40	0,00	-747,40	18.500,00
351/122	*****	*****	23.409,00	0,00	-747,40	22.661,60
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.400,00	100,00	0,00	3.500,00
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	6.630,00	0,00	-238,17	6.391,83
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	157.145,31	754,46	0,00	157.899,77
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	5.280,03	4.719,97	0,00	10.000,00
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	16.020,35	973,18	0,00	16.993,53
351/123	*****	*****	552.803,90	6.547,61	-238,17	559.113,34
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	26.400,15	20.000,00	0,00	46.400,15
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	7.000,00	140,00	0,00	7.140,00
35102/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	50.000,00	0,00	-8.000,00	42.000,00
351/124	*****	*****	160.605,88	20.140,00	-8.000,00	172.745,88
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	5.466,41	1.533,59	0,00	7.000,00
35100/125-13	61333	Levering gas gebouwen	6.732,00	0,00	-2.732,00	4.000,00
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.856,00	644,00	0,00	3.500,00

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	15.946,93	0,00	-4.946,93	11.000,00
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.122,42	0,00	-622,42	1.500,00
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	16.446,17	0,00	-5.446,17	11.000,00
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	9.772,40	0,00	-3.272,40	6.500,00
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.256,83	743,17	0,00	2.000,00
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	12.770,34	0,00	-2.770,34	10.000,00
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.600,52	399,48	0,00	6.000,00
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.040,40	0,00	-140,40	900,00
35199/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.856,00	144,00	0,00	3.000,00
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	14.165,60	0,00	-3.165,60	11.000,00
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	9.644,90	0,00	-3.144,90	6.500,00
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	4.369,68	630,32	0,00	5.000,00
351/125	*****	*****	157.757,36	4.094,56	-26.241,16	135.610,76
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	62.748,37	0,00	-442,65	62.305,72
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	61.574,38	0,00	-389,65	61.184,73
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	71.666,54	1.497,60	0,00	73.164,14
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	40.474,39	0,00	-284,78	40.189,61
351/126	*****	*****	246.143,68	1.497,60	-1.117,08	246.524,20
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	1.700,00	0,00	-1.200,00	500,00
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	9.504,05	0,00	-3.000,00	6.504,05
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	20.400,00	0,00	-4.400,00	16.000,00
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	21.320,00	0,00	-10.000,00	11.320,00
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	10.805,88	0,00	-461,62	10.344,26
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	9.504,05	0,00	-3.000,00	6.504,05
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	15.810,00	0,00	-1.810,00	14.000,00
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	21.320,00	56.000,00	0,00	77.320,00
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	8.960,96	80,83	0,00	9.041,79

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	6.255,66	0,00	-3.000,00	3.255,66
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	7.140,00	0,00	-2.140,00	5.000,00
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	14.180,00	0,00	-5.000,00	9.180,00
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	4.890,90	0,00	-96,49	4.794,41
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	9.504,05	0,00	-3.000,00	6.504,05
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	15.810,00	0,00	-3.810,00	12.000,00
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	20.300,00	0,00	-10.000,00	10.300,00
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	9.771,60	51,51	0,00	9.823,11
351/127	*****	*****	228.892,32	56.132,34	-50.918,11	234.106,55
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	705,24	0,00	-505,24	200,00
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	59,16	1.940,84	0,00	2.000,00
351/128	*****	*****	795,00	1.940,84	-505,24	2.230,60
35200/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	31.702,23	16.000,00	0,00	47.702,23
352/124	*****	*****	64.354,15	16.000,00	0,00	80.354,15
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.080,80	919,20	0,00	3.000,00
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.530,00	0,00	-30,00	1.500,00
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	22.879,64	2.120,36	0,00	25.000,00
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	6.105,54	0,00	-1.081,50	5.024,04
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.530,00	470,00	0,00	2.000,00
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	5.293,00	0,00	-1.629,00	3.664,00
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.530,00	0,00	-30,00	1.500,00
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	6.120,00	0,00	-120,00	6.000,00
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	4.178,26	115,14	0,00	4.293,40
352/127	*****	*****	101.429,97	3.624,70	-2.890,50	102.164,17
369/000/71		Subtotaal	1.610.938,87	110.167,65	-91.566,38	1.629.540,14
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	1.139,54	70,76	0,00	1.210,30
351/415	*****	*****	1.139,54	70,76	0,00	1.210,30
369/000/72		Subtotaal	9.475,58	70,76	0,00	9.546,34
369/000/73		Totaal G.U.	6.188.316,54	314.268,48	-404.882,77	6.097.702,25

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
60		G.O. PRESTATIES				
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	6.120,00	3.880,00	0,00	10.000,00
351/161	*****	*****	230.556,81	3.880,00	0,00	234.436,81
35200/161-01	71301	Prestaties Vervoer 100	491.909,60	8.090,40	0,00	500.000,00
352/161	*****	*****	491.909,60	8.090,40	0,00	500.000,00
369/000/60		Subtotaal	722.466,41	11.970,40	0,00	734.436,81
61		G.O. OVERDRACHTEN				
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	1.067.573,29	0,00	-15,89	1.067.557,40
351/465	*****	*****	1.429.897,39	0,00	-15,89	1.429.881,50
35200/465-01	73405	Subsidie Vervoer 100	780.821,32	178.415,91	0,00	959.237,23
352/465	*****	*****	780.821,32	178.415,91	0,00	959.237,23
369/000/61		Subtotaal	5.012.933,42	178.415,91	-15,89	5.191.333,44
62		G.O. SCHULD				
369/000/62		Subtotaal	225,00	0,00	0,00	225,00
369/000/63		Totaal G.O.	5.735.624,83	190.386,31	-15,89	5.925.995,25

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
369/000/91		Subtotaal	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29
369/000/93		Totaal B.U.	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29

Huidig dienstjaar					Begrotingswijziging 2024	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
80		B.O. OVERDRACHTEN				
369/000/80		Subtotaal	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29
369/000/83		Totaal B.O.	75.827,29	0,00	0,00	75.827,29

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
369	3 Brandweer	4.458.615,77	1.629.540,14	9.546,34	0,00	6.097.702,25
999	Totalen eigen dienstjaar	4.458.615,77	1.629.540,14	9.546,34	0,00	6.097.702,25

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
369	3 Brandweer	734.436,81	5.191.333,44	225,00	5.925.995,25
999	Totalen eigen dienstjaar	734.436,81	5.191.333,44	225,00	5.925.995,25

FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN				
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	4.458.615,77	1.629.540,14	9.546,34	0,00	6.097.702,25
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				-171.707,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					6.097.702,25
	Negatief resultaat voor overboekingen				-171.707,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					6.097.702,25
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				-171.707,00 (*)	

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	734.436,81	5.191.333,44	225,00	5.925.995,25
	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				5.925.995,25
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				5.925.995,25
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00 (*)	
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-171.707,00	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			722.353,33	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst			550.646,33	

		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

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
		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

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 (*)	

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)			35.849,29	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst			35.849,29	

Samenvattingstabel begrotingswijziging GEWONE DIENST 2024 - HVZ MEETJESLAND (N)

Begrotingswijziging gewone dienst	Volgens oorspronkelijke begroting of vorige wijziging	Verhoging +	Verlaging -	Na voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2022	320 701,72			320 701,72
Resultaat begrotingsrekening 2023 (geraamd/definitief)	131 989,99	269 661,62	0,00	401 651,61
Alg. resultaat begrotingsrekening 2023 (geraamd/definitief)	452 691,71	269 661,62	0,00	722 353,33
Begrotingswijziging 2024				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	5 735 624,83	190 386,31	15,89	5 925 995,25
Uitgaven van het eigen dienstjaar	6 188 316,54	314 268,48	404 882,77	6 097 702,25
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	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2024	-452 691,71	-123 882,17	-404 866,88	-171 707,00
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2024				550 646,33

Samenvattingstabel begrotingswijziging BUITENGEWONE DIENST 2024 - HVZ MEETJESLAND (N)

Begrotingswijziging buitengewone dienst	Volgens oorspronkelijke begroting of vorige wijziging	Verhoging +	Verlaging -	Na voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2022	518 846,76			518 846,76
Resultaat begrotingsrekening 2023 (geraamd/definitief)	-518 846,76	35 849,29	0,00	-482 997,47
Alg. resultaat begrotingsrekening 2023 (geraamd/definitief)	0,00	35 849,29	0,00	35 849,29
Begrotingswijziging 2024				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	75 827,29	0,00	0,00	75 827,29
Uitgaven van het eigen dienstjaar	75 827,29	0,00	0,00	75 827,29
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	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2024				35 849,29

Begrotingswijziging 2024: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	BW2024
Leningen	-
Investeringssubsidies	75 827,29
Verkopen	-
Overboekingen	-
Overgedragen resultaat n-1	35 849,29
	-
TOTAAL	111 676,58

Verslag begrotingswijziging 1 2024

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begrotingswijziging nr. 1 2024 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst.

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 550.646 euro. Het overgedragen resultaat van 2023 bedraagt 722.353 euro. (+270k).

Het budgettaire resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt -260.450. Dit is een stijging van 281k euro t.o.v. de begroting. Dit is te danken aan lagere personeelskosten en hogere federale dotaties van de FOD volksgezondheid.

	Jaar 2023	begroting 2024	BW 2024	Vershil BW- Begroting 2024
Gecumuleerd resultaat gewone dienst	722 353	-0	550 646	550 646
# 009 Overgedragen resultaat n-1	465 717	452 692	722 353	269 662
# 009 overboeking GD naar BGD	-	-		
Ja fure Gewone dienst	256 636	-541 434	-260 450	280 985
Ontvangsten	6 039 535	5 735 625	5 925 995	190 370
Gemeentelijke dotaties	3 016 985	2 802 215	2 802 215	-
Federale dotaties	1 536 103	1 429 897	1 429 882	-16
Verrekeningsbijdrages	-	-	-	-
Retributies	681 107	717 466	729 437	11 970
Subsidies Vervoer 100	780 821	780 821	959 237	178 416
Andere ontvangsten	24 519	5 225	5 225	-
PERONEELSKOSTEN	4 124 664	4 533 434	4 418 491	-114 943
Personeelskosten beroeps	1 772 606	2 085 479	1 985 695	-99 784
Personeelskosten Calog	615 368	669 765	619 793	-49 972
Bijzonder rekenplichtige	17 654	18 219	18 178	-42
Ter beschikking gesteld personeel	-	-	-	-
Vrijwillige Brandweer	958 932	940 289	921 860	-18 429
Vrijwillige ambulanciers	760 104	819 681	872 965	53 284
Werkingskosten brandweer	1 442 172	1 498 263	1 505 858	7 595
Administratie kosten	124 969	125 620	126 424	804
ICT kosten	252 243	287 936	287 936	-
personeel gerelateerde kosten	299 286	222 420	233 621	11 202
Brandweer technische kosten	200 787	191 444	203 584	12 140
Kosten gebouwen	383 345	414 568	392 802	-21 766
kosten voor rollend materieel	177 670	247 910	253 124	5 214
Andere kosten	3 872	8 367	8 367	0
Werkingskosten vervoer 100	216 063	245 362	262 096	16 734

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2024 blijven ongewijzigd.
- De toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2024 werd vastgelegd in het Belgische staatsblad van 19.03.2024 op 959.237. (+178k euro)
- De ontvangsten uit retributies zullen hoger zijn dan initieel geraamd. Er zijn meer ritten voor ambulancevervoer. (+12k euro)

Vergelijking aantal uitrukken 2023-2024				
	2023	2023 (tem 30/06)	2024 (tem 30/06)	Verschil 2023-2024 (tem 30/06)
Interventies excl wespverdelging	1 789	785	805	20
Interventies: wespverdelging	2 398	190	50	-140
ambulance	7 429	3 617	3 867	250
	11 616	4 592	4 722	130

Uitgaven

Personeelskosten

De personeelskosten werden verminderd met 115k euro:

- De personeelskosten voor beroeps- en calogpersoneel werden geraamd op basis van de huidige gekende cijfers. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien.
- Er werd rekening gehouden met de spil index overschrijdingen (planbureau): verhoging in juni met 2%. Deze is later dan voorzien in de begroting.
- Een beroepsbrandweerman voor ziekenwagenwerking is pas op 1 mei i.p.v. 1 maart in dienst gekomen. (0,67 i.p.v. 0,83 VTE)
- De voorziene beroepssergeant (ter vervanging van de sergeant die in pensioen is gegaan) is later in dienst gekomen (0,58 i.p.v. 0,83 VTE).
- Een beroepsbrandweerman is bevorderd naar de functie van beroepssergeant sinds juni 2024, de functie van beroepsbrandweerman zal pas in 2025 ingevuld worden. (0,42 i.p.v. 1VTE)
- Volgende bevorderingen werden niet voorzien in de begroting:
 - Vanaf 1 oktober 2024 zullen 3 sergeanten bevorderen naar adjudant.
 - Vanaf 1 oktober 2024 zullen 3 brandweermannen bevorderen naar korporaal.
 - De bevordering van 3 functies van het calogkader van B1-B3 naar B4-B5 vanaf 1 oktober 2024.
- De functie van hulpboekhouder werd geschrapt (0,02 i.p.v. 1VTE).
- De functies van polyvalent medewerker zal voor 3,98 VTE ingevuld worden i.p.v. 4 VTE.
- Het calogpersoneel krijgt vanaf 2024 ecocheques.
- De regelgeving betreffende de hospitalisatieverzekering voor beroeps- en calogpersoneel is aangepast. Werknemers kunnen toetreden vanaf indiensttreding i.p.v. na 1 jaar dienst.
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2024, kwartaal 3 en 4 van 2023 met toepassing van de indexeringen. De patronale bijdrage en het vakantiegeld werden te hoog geraamd.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2024, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2023 met toepassing van de indexeringen en rekening houdende met het stijgende aantal ritten. Door de uitbreiding van de permanenties naar 18h en op zaterdag, zullen de vergoedingen met 75k euro toenemen.
- Er werd rekening gehouden met volgend personeelsplan:

Functie	2024	Functie	2024
Zonecommandant	1	Zonesecretaris B	1
Kpt. Eeklo	1	Boekhouder/financieel deskundige B	1
Kpt. Maldegem	1	Consulent personeel en financiën B	0,9
Preventionist officier	1	ICT Consulent B	1,00
Luitenant	1	Hulpboekhouder C	0,02
Middenkader	1	Dispatcher 1 C	0,19
Middenkader	0,08	Dispatcher 3 C	0,05
Middenkader	1	Polyvalent mdw c	0,71
Middenkader	1	Polyvalent mdw c	0,19
Middenkader	0,58	Polyvalent mdw c	0,83
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	1,00
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	0,75
Basiskader	0,42	Polyvalent mdw c	0,25
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	-
Basiskader	1	Polyvalent mdw c	-
Basiskader	1	Logistiek MW D	1
Basiskader	0,67		
Totaal beroeps:	13,75	Totaal Calog:	8,90

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten werden verhoogd met 8k euro:

- De uitgaven werden geïndexeerd en vergeleken met de jaarrekening 2023 en de huidige vastleggingen.
- Voor administratiekosten en ICT kosten zijn er geen wijzigingen.
- Er werd meer voorzien voor personeel gerelateerde kosten. De bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst werden vergeleken met de jaarrekening 2023 en de huidige ontvangen facturen. De bijdragen zullen hoger zijn dan verwacht door meer werknemers en meer prestaties van de externe dienst.
- Er werd 20k euro extra voorzien in de brandweer technische kosten om aanpassingen te doen op basis van de opmerkingen van de arbeidsinspectie. Er wordt 8k euro minder voorzien voor kosten voor specialisaties.
- De kosten voor gebouwen zijn lager dan begroot (-22k). Op basis van de huidige facturen en de raming van het Vlaams energiebedrijf, zullen de energieprijzen lager zijn dan geraamd.
- Er werd meer voorzien voor kosten voor rollend materiaal (+5k).
De kosten voor verzekeringen zijn lager doordat bepaalde voertuigen later in dienst zijn gekomen. (-2k)
Op basis van het huidig verbruik en 2023 werd minder voorzien voor brandstofkosten. (-12k)
Er werd ook minder voorzien voor materiaal en onderhoud aan voertuigen. (-37k)
De hoogtewerker van post Eeklo dient te worden hersteld. (+56k)

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 werden verhoogd (+17k).

- De wettelijke inhoud van de ziekenwagens werd gewijzigd, waardoor alle zonale ziekenwagens aangepast dienen te worden op basis van de omzendbrief van FOD volksgezondheid betreffende de minimale inhoud van ziekenwagens. (+16k)
- Er werd meer voorzien voor brandstofkosten omwille van de stijging van de ambulanceritten (+2k).
- Door het hogere aantal ambulanceritten werd meer voorzien voor materiaal en onderhoud van voertuigen (+1k)
- De nieuwe ziekenwagens gaan later in dienst, de uitgaven voor verzekering zijn hierdoor lager dan verwacht. (-2k)

Buitengewone dienst

Het gecumuleerd resultaat van de buitengewone dienst is 35.849. Dit door een hoger overgedragen resultaat dan voorzien in de begroting (+36k euro).

De uitgaven en ontvangsten van het huidige dienstjaar voor de buitengewone dienst blijven ongewijzigd.

				Jaar 2023	begroting 2024	BW 2024	Verschil BW - Begroting 2024
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst				35 849	-	35 849	35 849
200	A	9	Overboeking GD naar BGD	-	-	-	-
200	A	9	overgedragen resultaat n-1	805 061	-	35 849	35 849,29
Jaar 2023 Buitengewone dienst eigen DJ				-769 212	-411 773	-411 773	-
Ontvangsten				111 367	75 827	75 827	-
Uitgaven				880 579	487 601	487 601	-
Rollend Materiaal				769 473	409 131	409 131	-
023	35	A	74 Tankwagens/multifunctionele autopomp n-1	82 225	-	-	-
022	35	A	74 Tankwagens/multifunctionele autopomp n-2	-	48 442,29	48 442,29	-
024	35	A	74 Aankoop van auto's en bestelwagens	162 941	-	-	-
024	35	A	74 Aankoop van ziekenwagens	360 692	-	-	-
023	35	A	74 Ziekenwagens n-1	163 616	360 688,90	360 688,90	-
Technisch materiaal				111 105	78 469	78 469	-
024	35	A	74 ICT investeringen hardware, software	28 844	29 500,00	29 500,00	-
023	35	A	74 ICT investeringen hardware, software n-1	-	2 642,17	2 642,17	-
024	35	A	74 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlucht	39 577	41 327,29	41 327,29	-
023	35	A	74 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlucht	38 762	-	-	-
024	35	A	74 Meubilair	3 922	5 000	5 000	-

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begrotingswijziging van het dienstjaar 2024, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 18 september 2024, 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 september 2024

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,

I. Dehaene

P. Claeys