

Besluit Zoneraad Midwest – zitting van dinsdag, 24 oktober 2023

- Aanwezig: Greet De Roo, Luc Vannieuwenhuyze, Luc Derudder, Ward Vergote, Dirk Verwilt, Denis Fraeyman, Lieven Huys, Kurt Windels, Frederik Demeyere, Bert Maertens, Krist Soenens: leden met stemrecht;
Lieven Rijckaert, Bert Vanhuyse: leden zonder stemrecht
- Verontschuldigd: Kris Declercq, Francesco Vanderjeugd, Ria Beeusaert-Pattyn, Koenraad Degroote: leden met stemrecht;
Olivier Ramon: leden zonder stemrecht
-

BESLUIT ZONERAAD

Agendapunt 14. - Goedkeuring begroting 2024

De zoneraad, in openbare zitting,

Aanleiding en toelichting

- Zone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar 2024.
- In haar zitting van 27 juni 2023 legde het zonecollege de timing van de begrotingswerkzaamheden vast. Deze timing voorziet dat de zoneraad in haar zitting van 24 oktober 2023 de ontwerpbegroting bespreekt.
- Het zonecollege besprak in haar zitting van 29 augustus 2022 het voorontwerp van de begroting 2022.
- De begrotingscommissie verleende op 12 september 2023 een gunstig advies voor de ontwerpbegroting.
- Het zonecollege keurde in haar zitting van 26 september 2023 de ontwerpbegroting goed.
- Een informatievergadering voor de gemeentebesturen vond plaats op 5 oktober 2023.

Bevoegdheid en juridische grond

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63.
- Het koninklijk besluit van 19 april 2015 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.
- De ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones en de bijhorende begrotingswijzigingen.
- Het positief advies van de begrotingscommissie van 12 september 2023 omtrent de begroting voor het financieel dienstjaar 2024.

Feiten, context en argumentatie

Gewone dienst

- De totale ontvangsten voor 2024 bedragen € 13.534.065,32. Per economische groep worden de ontvangsten besproken.
 - Prestatieontvangsten (60) = € 1.069.700,00.
 - Zo'n 8 % van onze ontvangsten halen we uit prestaties. De ontvangsten uit prestaties stijgen met 16 % ten opzichte van de begrotingswijziging 1 2023. Deze stijging is te wijten aan de nieuwe financieringswijze van de gefactureerde ambulanceritten. Op dit moment wordt de activatiesubsidie (onderdeel prijs ambulance) berekend op basis van kilometertranches, wat kan leiden tot aanzienlijke verschillen in de toegekende bedragen op basis van kleine variaties in het gemiddelde aantal kilometers per jaar. Om dit te verhelpen zal Ambufin vanaf 2024 een nieuwe financieringsmethode implementeren voor de activatie subsidie, gebaseerd op een vaste prijs/kilometer. Deze prijs zal jaarlijks door de minister worden vastgesteld. Ambureg wordt de referentiedatabase voor de berekening van de activatie subsidie. We voorzien hiervoor € 750.000,00 aan ambulance ontvangsten.
 - Overdrachtontvangsten (61) = € 12.409.365,32.
 - Ongeveer 92 % van onze ontvangsten komen uit overdrachten/toelagen.
 - De gemeenten dragen voor 64 % bij in de dotaties = € 7.862.355,00.
 - De federale overheid draagt voor 36 % bij in de dotaties = € 4.547.010,32.
 - Schuldontvangsten (62) = € 55.000,00.
 - Tot slot zijn er voor € 55.000 aan schuldontvangsten geraamd. Het betreft creditintresten die ontvangen worden op het uitstaande geld. Oorzaak = gestegen beleidsrente.
- De totale uitgaven voor 2024 bedragen € 13.320.100,00.
 - Personeelsuitgaven (70) = € 10.125.400,00
 - De personeelsuitgaven bedragen ongeveer 76 % van de totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 2 % ten opzichte van vorig jaar (cijfers na begrotingswijziging 2023). Het betreft hier de baremieke stijgingen en 1 overschrijding van de spilindex.
 - De personeelsuitgaven omvatten niet enkel de lonen van de beroepsbrandweermannen maar ook de vergoedingen voor de vrijwillige brandweer, het administratief personeel en de mandaattoelagen.
 - Ook de arbeidsongevallenverzekering en de bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst behoren tot deze categorie van uitgaven. Voor de berekeningen werd vertrokken van de rekeningcijfers 2022 + werkelijke boekingen tem juli 2023.

- Werkingskosten (71) = € 2.859.800,00.
 - De werkingskosten bedragen 21 % van de totale exploitatiekosten (uitgaven gewone dienst). Ten opzichte van de ramingen in de begrotingswijziging 2023 stijgen deze met 3 %.
 - De belangrijkste werkingskosten zijn:

Kosten beroepsopleiding van personeel	€ 450.000
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 455.000
Aankoop, onderh., huur werkkled.gem.pers	€ 180.000
Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	€ 220.000
Prestaties van derden voor voertuigen	€ 250.000
Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	€ 180.000
Olie en brandstof voor voertuigen	€ 144.000
Verzekeringen van voertuigen	€ 106.000
Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal, brand	€ 95.000
Prestaties derden, eigen aan functie	€ 55.000

- Overdrachten (72) = € 334.900,00
 - De overdrachten bedragen 3 % van de exploitatie-uitgaven. De belangrijkste uitgave onder deze rubriek is de bijdrage (€ 250.000) aan AZ Delta in het kader van het PIT-project. Verder worden onder deze rubriek nog volgende subsidies geboekt: bijdrage vriendenkringen van de lokale brandweerposten + lidgeld aan het Netwerk Brandweer en de VVSG + onwaarden vastgestelde rechten.
- Schulduitgaven (7x)
 - Niet van toepassing.

- Resultaat:

- Gewone dienst:
 - Er wordt een positief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van € 213.965,32. Er zijn geen overboekingen of vorige dienstjaren. Het algemeen begrotingsresultaat vorig boekjaar wordt geraamd op € 4.043.451,44. Dit resulteert in een geraamd algemeen begrotingsresultaat van € 4.257.416,76.
- Buitengewone dienst
 - De begroting van de buitengewone dienst sluit af in evenwicht. Het algemeen geraamd begrotingsresultaat bedraagt € 4.361,82.

Verwijzingsdocumenten

- Advies begrotingscommissie van 12 september 2023.
- Verslag informatievergadering van 5 oktober 2023.
- Begroting 2024 en Verslag 2024.

Besluit

Unaniem

Artikel 1. De zoneraad herbevestigt de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24 juni 2014.

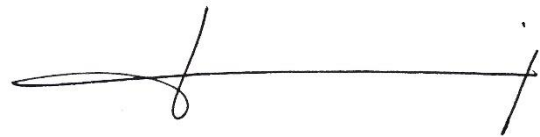
Artikel 2. De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar 2024 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze beslissing.

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere rekenplichtige.

Namens de Zoneraad



Lieven Rijckaert
Secretaris



Kris Declercq
Voorzitter



Begroting 2024

Voorzitter van de zoneraad : Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Zonecommandant wn : Bert Vanhuyse

Bijzondere Rekenplichtige : Olivier Ramon

Overzichtstabel
Gewone dienst

Brandweerzone : Midwest
Zonenummer : 302

Algemeen begrotingsresultaat 2021

3.999.830,05

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	12.698.939,12		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	12.291.720,15	407.218,97	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	36.169,54		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	36.169,54	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	699.972,90	-699.972,90	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-256.584,39

Algemeen begrotingsresultaat 2022

3.743.245,66

Begroting 2023	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	13.428.774,07	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	13.128.568,29	0,00	300.205,78
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			300.205,78

Geraamd begrotingsresultaat 2023

4.043.451,44

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	13.534.065,32		
Uitgaven eigen dienstjaar	13.320.100,00	213.965,32	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			213.965,32

Geraamd begrotingsresultaat 2024

4.257.416,76

V e r a n t w o o r d i n g v a n d e a a n p a s s i n g e n v o l g e n s p r o g n o s e

Ontvangsten eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00

Uitgaven eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00

Ontvangsten vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00

Uitgaven vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00

Ontvangsten overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Uitgaven overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Overzichtstabel
Buitengewone dienst

Brandweerzone : Midwest
Zonenummer : 302

Algemeen begrotingsresultaat 2021

-30.032,53

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	1.705.000,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	2.391.527,49	-686.527,49	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	20.942,94		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	20.942,94	
Ontvangsten overboekingen	699.972,90		
Uitgaven overboekingen	0,00	699.972,90	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			34.388,35

Algemeen begrotingsresultaat 2022

4.355,82

Begroting 2023	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	1.605.006,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	1.605.000,00	0,00	6,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			6,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

4.361,82

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	1.605.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	1.605.000,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024

4.361,82

V e r a n t w o o r d i n g v a n d e a a n p a s s i n g e n v o l g e n s p r o g n o s e

Ontvangsten eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00

Uitgaven eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00

Ontvangsten vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00

Uitgaven vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00

Ontvangsten overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Uitgaven overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	ONTVANGSTEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	UITGAVEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
060/957-01		78 G.U. Overboekingen Overboeking G.D. - B.D.	699.972,90	0,00	0,00	
060/957						0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.O.	699.972,90	0,00	0,00	0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.	699.972,90	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
		68 G.O. Overboekingen			
069/000-68		TOTAAL G.O.O.	0,00	0,00	0,00
069/000-68		TOTAAL G.O.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		98 B.U. Overboekingen				
069/000-98		TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
069/000-98		TOTAAL B.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
060/997-51		88 B.O. Overboekingen Overboeking G.D. - B.D.	699.972,90	0,00	0,00
069/000-88		TOTAAL B.O.O.	699.972,90	0,00	0,00
069/000-88		TOTAAL B.O.	699.972,90	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
351/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de hulpverleningszone	3.153.627,36	3.074.000,00	3.200.000,00	
35191/111-01	62001	Bezoldiging van het administratief personeel van de hulpverleningszone	386.406,61	425.323,70	430.000,00	
35192/111-01	62001	Mandaatvergoedingen cdt/ontvanger/sec van de hulpverleningszone	14.290,41	15.370,00	15.500,00	
351/111-08	62008	Vergoedingen prestaties van het personeel van de hulpverleningszone	3.511.481,23	3.968.000,00	4.000.000,00	
351/111						7.645.500,00
351/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone	417.107,34	495.200,00	450.000,00	
35191/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel	28.324,67	41.740,00	34.000,00	
351/112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelag.	8.940,12	6.950,00	7.000,00	
35191/112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelag.	6.520,00	2.400,00	2.400,00	
351/112						493.400,00
351/113-01	62201	Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel van de hulpverleningszone	374.729,74	371.000,00	375.000,00	
35191/113-01	62201	Patron bijdr administratief personeel zone	113.072,28	126.600,00	125.000,00	
35192/113-01	62201	Patron bijdr op mandaat	4.181,37	4.982,00	5.000,00	
351/113-08	62208	Patron. bijdragen op vergoedingen voor prestat van het personeel van de hulpverleningszone	527.580,78	300.000,00	300.000,00	
351/113-21	62401	Patronale bijdrage aan de omslagkas pensioenen voor het personeel van de hulpverleningszone	874.974,88	800.000,00	800.000,00	
351/113-48	62429	Responsabiliseringsbijdragen	35.031,02	40.000,00	40.000,00	
35191/113-48	62429	Bijdrage 2e pensioenpijler admin	18.393,53	20.600,00	20.000,00	
351/113						1.665.000,00
351/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	6.551,08	8.000,00	8.000,00	
35191/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	616,12	1.500,00	1.500,00	
351/115-41	62541	Maaltijdcheques	57.280,32	62.000,00	62.000,00	
35191/115-41	62541	Maaltijdcheques administratie	15.114,46	19.574,00	20.000,00	
351/115						91.500,00
351/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	97.400,94	128.120,00	130.000,00	
351/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	81.302,05	94.340,00	95.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
351/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	241.935,84	206.117,00	210.000,00
351/161-06	71309	Terugvordering kosten,vervolgingskost	30,00	300,00	300,00
351/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	68.963,62	90.000,00	90.000,00
35191/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen Terugvorderen MTC's administratie	1.951,40	2.245,00	2.400,00
352/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	577.926,23	583.000,00	750.000,00
352/161-06	71309	Terugvordering kosten,vervolgingskost	17.152,38	17.000,00	17.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/117						225.000,00
351/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	0,00	4.000,00	4.000,00	
35191/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst administratieven	0,00	1.000,00	1.000,00	
351/118						5.000,00
369/000-70		TOTAAL G.U.P.	9.732.926,31	10.010.699,70	10.125.400,00	10.125.400,00
		71 G.U. Werkingskosten				
351/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	2.948,03	3.000,00	3.000,00	
35191/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	20,83	500,00	500,00	
351/121-48	61109	Andere vergoedingen	1.174,64	1.200,00	1.200,00	
35191/121-48	61109	Andere vergoedingen	2,50	300,00	300,00	
351/121						5.000,00
351/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat.,arts.,paramed	3.020,92	15.000,00	10.000,00	
351/122-48	61209	Erelonen en vergoeding.andere prestat.	4.022,42	15.000,00	15.000,00	
351/122						25.000,00
351/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	17.056,24	20.000,00	20.000,00	
351/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	44.311,35	37.252,00	35.000,00	
35110/123-06	61311	Kosten weddecentrale Prestaties derden, eigen aan functie	20.100,83	25.360,00	22.000,00	
351/123-07	61312	Frankeringskosten	15.365,38	16.500,00	16.500,00	
351/123-11	61312	Telefoonkosten	49.253,36	38.299,00	38.000,00	
351/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	12.127,02	15.181,00	15.500,00	
351/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	324.056,95	385.000,00	455.000,00	
351/123-14	61314	Prestat.geleverd arbeidskundige dienst	28.999,38	29.000,00	30.000,00	
351/123-15	61319	Kosten deurwaarder en boetes	0,00	250,00	250,00	
351/123-16	61315	Receptie- en representiekosten	14.179,18	14.000,00	14.000,00	
351/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	325.488,43	425.500,00	450.000,00	
351/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	1.335,26	5.000,00	5.000,00	

04

Brandweezerzone Midwest
Zonenummer 302
369 Brandweer

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	1.010,77	7.955,00	2.500,00	
351/123-48	61319	Andere administratiekosten	3.029,06	5.000,00	5.000,00	
35120/123-48	61319	Groepsbevorderende activiteiten zonekantoor	826,22	2.254,12	2.000,00	
351/123						1.110.750,00
351/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	186.698,86	180.000,00	180.000,00	
351/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	149.436,07	180.000,00	180.000,00	
351/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	40.638,32	85.913,00	55.000,00	
351/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	70.789,90	93.004,00	95.000,00	
351/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	192.861,70	218.674,00	220.000,00	
351/124-48	61329	Diverse technische kosten	8.658,04	19.500,00	19.500,00	
351/124						749.500,00
351/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	558,10	5.000,00	5.000,00	
351/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	14.401,16	11.000,00	11.000,00	
351/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	0,00	0,00	1.500,00	
351/125-10	61601	Belasting.,taksen,retrib.onroer.goeder	0,00	0,00	6.000,00	
351/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	12.771,75	10.500,00	10.500,00	
351/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	3.937,90	3.000,00	3.000,00	
351/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	189,96	500,00	500,00	
351/125						37.500,00
351/126-01	61000	Huur en huurlasten gehuurde onr.goeder	29.794,44	32.000,00	50.000,00	
351/126						50.000,00
351/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	23.504,49	38.902,00	40.000,00	
351/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	142.581,07	141.000,00	144.000,00	
351/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	267.220,85	250.000,00	250.000,00	
351/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	76.509,73	105.647,00	106.000,00	
351/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	0,00	8.700,00	10.000,00	

04

Brandweezerzone Midwest
Zonenummer 302
369 Brandweer

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	15.139,67	17.000,00	17.000,00	
351/127						567.000,00
351/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	31.389,25	23.000,00	23.000,00	
351/128-10	61602	Roerende voorheffing	16.467,01	28.000,00	28.000,00	
351/128						51.000,00
352/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	37.439,15	39.000,00	40.000,00	
352/123-07	61312	Frankeringskosten	22.090,88	23.710,00	24.000,00	
352/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	12.755,45	13.000,00	13.000,00	
352/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	3.659,79	7.875,00	7.875,00	
352/123-48	61319	Andere administratiekosten	1.937,46	3.000,00	3.000,00	
352/123						87.875,00
352/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	30.270,42	35.000,00	35.000,00	
352/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	14.596,64	15.000,00	20.000,00	
352/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	3.666,77	3.675,00	3.675,00	
352/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	20.640,17	20.942,00	20.000,00	
352/124						78.675,00
352/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	659,09	1.500,00	1.500,00	
352/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	54.614,82	60.000,00	60.000,00	
352/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	59.596,52	30.000,00	30.000,00	
352/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	5.916,40	5.884,00	6.000,00	
352/127						97.500,00
369/000-71		TOTAAL G.U.W.	2.419.720,60	2.771.477,12	2.859.800,00	2.859.800,00
		72 G.U. Overdrachten				
351/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	2.894,14	10.000,00	10.000,00	
351/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	220,00	3.500,00	3.500,00	
351/301						13.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
369/000-60		TOTAAL G.O.P.	907.959,47	898.662,00	1.069.700,00
		61 G.O. Overdrachten			
351/380-01	77100	Verg.kleine schade door verzek.my of bedrijf/persoon	1.211,36	13.750,00	2.500,00
351/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	46.659,84	64.800,00	65.000,00
351/465-48	73405	Federale toelage	795.618,90	874.748,40	795.618,20

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
351/331-01	63211	Rechtstr.premies en subs.aan gezinne	18.810,00	20.000,00	20.000,00	
351/331						20.000,00
351/332-01	63212	Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang	25.100,65	26.660,47	28.000,00	
351/332						28.000,00
351/415-02	62802	Tussenkomst in vakbondpremies	2.513,70	12.500,00	10.000,00	
351/415						10.000,00
352/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	11.420,82	13.315,00	13.000,00	
352/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	0,00	416,00	400,00	
352/301						13.400,00
352/435-02	63618	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen	77.983,00	10.000,00	0,00	
35201/435-02	63618	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen PIT	0,00	250.000,00	250.000,00	
352/435						250.000,00
369/000-72		TOTAAL G.U.O.	138.942,31	346.391,47	334.900,00	334.900,00
		7X G.U. Schuld				
351/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	130,93	0,00	0,00	
351/215						0,00
369/000-7X		TOTAAL G.U.S.	130,93	0,00	0,00	0,00
369/000-73		TOTAAL G.U.	12.291.720,15	13.128.568,29	13.320.100,00	13.320.100,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
35104/465-48	73405	Gegroepeerde federale bijkomende dotatie	2.795.028,33	3.071.071,83	2.870.946,28
35116/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	10.633,47	0,00	0,00
35117/485-02	73619	Bijdr.and.overh.inst.personeelsuitgav.	18.786,00	0,00	0,00
35101/485-48	73619	Gewone toelage - Ardoonie	268.254,50	277.574,50	287.080,50
35102/485-48	73619	Gewone toelage - Hooglede	302.293,50	312.308,50	322.523,50
35103/485-48	73619	Gewone toelage - Ingelmunster	220.018,50	229.935,50	240.051,50
35104/485-48	73619	Gewone toelage - Izegem	779.627,50	805.531,50	831.952,50
35105/485-48	73619	Gewone toelage - Lichtervelde	244.217,00	252.286,00	260.517,00
35106/485-48	73619	Gewone toelage - Meulebeke	272.729,50	282.691,50	292.852,50
35107/485-48	73619	Gewone toelage - Moorslede	294.529,00	303.855,00	313.367,00
35108/485-48	73619	Gewone toelage - Pittem	211.597,00	218.600,00	225.743,00
35109/485-48	73619	Gewone toelage - Roeselare	3.081.814,50	3.172.963,50	3.265.935,50
35110/485-48	73619	Gewone toelage - Ruiselede	111.795,50	116.429,50	121.157,50
35111/485-48	73619	Gewone toelage - Staden	301.505,50	311.896,50	322.495,50
35112/485-48	73619	Gewone toelage - Tielt	542.088,50	562.881,50	584.089,50
35113/485-48	73619	Gewone toelage - Wingene	378.186,50	391.055,50	404.182,50
35114/485-48	73619	Gewone toelage - Dentergem	184.938,50	191.257,50	197.703,50
35115/485-48	73619	Gewone toelage - Oostrozebeke	180.278,50	186.429,50	192.703,50
352/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	712.450,35	812.945,84	812.945,84
369/000-61		TOTAAL G.O.O.	11.754.262,25	12.453.012,07	12.409.365,32
		62 G.O. Schuld			
351/264-01	75788	Creditintresten op reken.-courant	128,08	28.100,00	20.000,00
351/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekening	36.589,32	49.000,00	35.000,00
369/000-62		TOTAAL G.O.S.	36.717,40	77.100,00	55.000,00
369/000-63		TOTAAL G.O.	12.698.939,12	13.428.774,07	13.534.065,32

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		90 B.U. Overdrachten				
369/000-90		TOTAAL B.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 B.U. Investerings				
351/741-98	23091	Aankoop van ander meubilair	4.520,32	45.000,00	25.000,00	25.000,00
351/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	79.999,99	75.000,00	60.000,00	60.000,00
351/743-52	23221	Aankoop auto's & bestelwagens	205.000,00	60.000,00	125.000,00	125.000,00
351/743-98	23291	Aankoop speciale en andere voertuigen	1.433.075,53	760.600,00	335.000,00	335.000,00
351/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	628.931,65	305.000,00	650.000,00	650.000,00
352/743-98	23291	Aankoop speciale en andere voertuigen	0,00	319.400,00	370.000,00	370.000,00
352/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
369/000-91		TOTAAL B.U.I.	2.391.527,49	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
35101/685-51	15611	Inv. toelage - Ardooie	63.397,50	63.398,00	63.397,50
35102/685-51	15611	Inv. toelage - Hooglede	68.533,50	68.534,00	68.533,50
35103/685-51	15611	Inv. toelage - Ingelmunster	68.533,50	68.534,00	68.533,50
35104/685-51	15611	Inv. toelage - Izegem	184.093,50	184.094,00	184.093,50
35105/685-51	15611	Inv. toelage - Lichtervelde	52.965,00	52.965,00	52.965,00
35106/685-51	15611	Inv. toelage - Meulebeke	70.780,50	70.781,00	70.780,50
35107/685-51	15611	Inv. toelage - Moorslede	64.842,00	64.842,00	64.842,00
35108/685-51	15611	Inv. toelage - Pittem	49.755,00	49.755,00	49.755,00
35109/685-51	15611	Inv. toelage - Roeselare	649.712,50	549.713,00	549.712,50
35110/685-51	15611	Inv. toelage - Ruiselede	33.223,50	33.224,00	33.223,50
35111/685-51	15611	Inv. toelage - Staden	71.422,50	71.423,00	71.422,50
35112/685-51	15611	Inv. toelage - Tielt	148.462,50	148.463,00	148.462,50
35113/685-51	15611	Inv. toelage - Wingene	90.361,50	90.362,00	90.361,50
35114/685-51	15611	Inv. toelage - Dentergem	45.100,50	45.101,00	45.100,50
35115/685-51	15611	Inv. toelage - Oostrozebeke	43.816,50	43.817,00	43.816,50
369/000-80		TOTAAL B.O.O.	1.705.000,00	1.605.006,00	1.605.000,00
		81 B.O. Investeringsen			
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
369/000-93		TOTAAL B.U.	2.391.527,49	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
369/000-83		TOTAAL B.O.	1.705.000,00	1.605.006,00	1.605.000,00

	FUNCTIES		Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	10.125.400,00	2.859.800,00	334.900,00	0,00	13.320.100,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgesondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		10.125.400,00	2.859.800,00	334.900,00	0,00	13.320.100,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		13.320.100,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		13.320.100,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	1.069.700,00	12.409.365,32	55.000,00	13.534.065,32
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgesondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		1.069.700,00	12.409.365,32	55.000,00	13.534.065,32

	Positief resultaat eigen dienstjaar	213.965,32	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		13.534.065,32
	Positief resultaat voor overboekingen	213.965,32	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		13.534.065,32
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	213.965,32	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	213.965,32
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	213.965,32

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgesondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		1.605.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		1.605.000,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgesondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00

	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		1.605.000,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		1.605.000,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	0,00

Verslag begroting 2024

Bijzondere rekenplichtige : Olivier Ramon

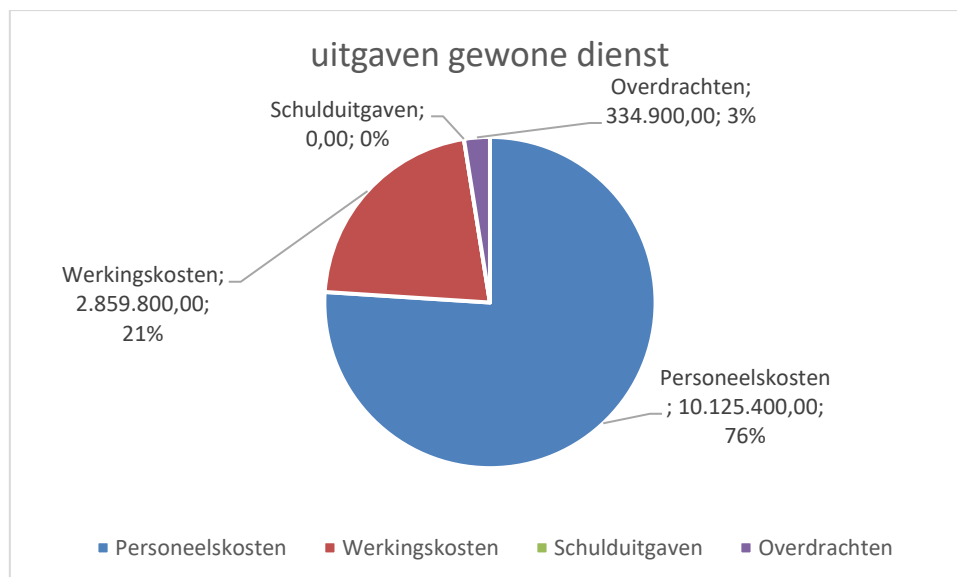
1. Inleiding

Volgens de artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid (en latere wijzigingen) dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting of een verslag te bevatten van de bijzondere rekenplichtige.

2. Financiële toestand van de zone

a. De gewone dienst

i. De uitgaven



De totale uitgaven voor 2024 bedragen € 13.320.100. Per economische groep worden de uitgaven besproken.

Personeelsuitgaven (70) = 10.125.400

De personeelsuitgaven bedragen ongeveer 76 % van de totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 2 % ten opzichte van vorig jaar (cijfers na begrotingswijziging 2023). Het betreft hier de baremieke stijgingen en 1 overschrijding van de spilindex. De personeelsuitgaven omvatten niet enkel de lonen van de beroepsbrandweermannen maar ook de vergoedingen voor de vrijwillige brandweer, het administratief personeel en de mandaattoelagen. Ook de arbeidsongevallenverzekering en

de bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst behoren tot deze categorie van uitgaven. Voor de berekeningen werd vertrokken van de rekeningcijfers 2022 + werkelijke boekingen tem juli 2023.

Op basis van de raming FDP (4/7/23) is de zone geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd voor de periode 2023-2027.

Werkingskosten (71) = 2.859.800

De werkingskosten bedragen 21% van de totale exploitatiekosten (uitgaven gewone dienst). Ten opzichte van de ramingen in de begrotingswijziging 2023 stijgen deze met 3 %.

De belangrijkste werkingskosten zijn :

Kosten beroepsopleiding van personeel	450.000
Beheers-en werkingskosten informatica	455.000
Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	180.000
Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	220.000
Prestaties van derden voor voertuigen	250.000
Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	180.000
Olie en brandstof voor voertuigen	144.000
Verzekeringen van voertuigen	106.000
Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	95.000
Prestaties derden, eigen aan functie	55.000

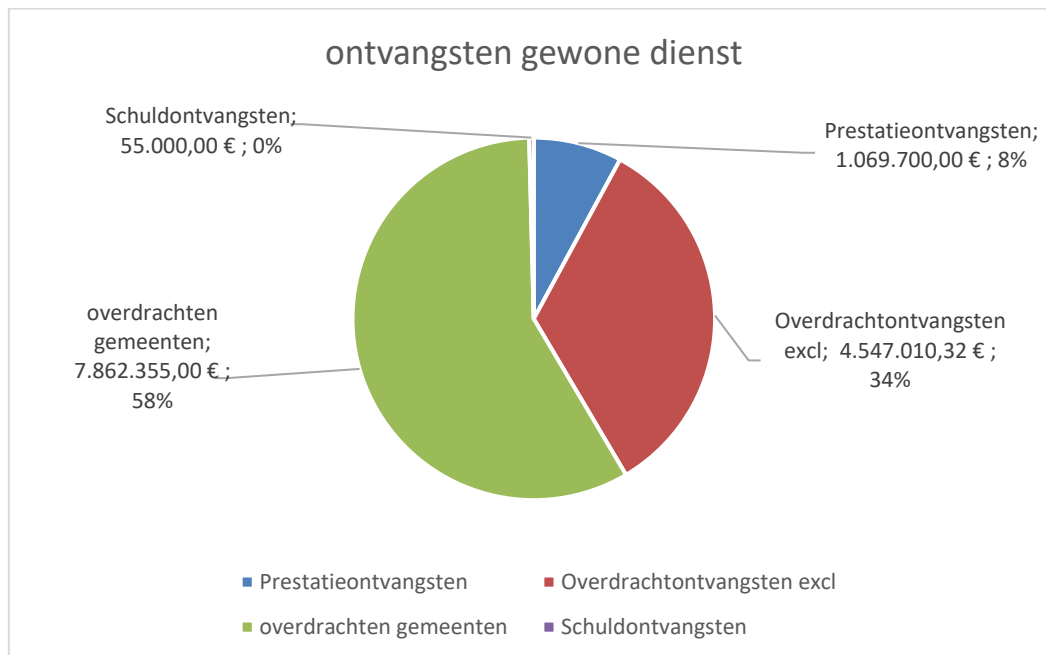
Overdrachten (72) = 334.900

De overdrachten bedragen 3% van de exploitatie-uitgaven. De belangrijkste uitgave onder deze rubriek is de bijdrage (€ 250.000) aan AZ Delta ikv PIT-project. Verder worden onder deze rubriek nog volgende subsidies geboekt: bijdrage vriendenkringen van de lokale brandweerposten + lidgeld aan het Netwerk Brandweer en de VVSG + onwaarden vastgestelde rechten.

Schulduitgaven (7x)

Niet van toepassing

ii. De ontvangsten



De totale ontvangsten voor 2024 bedragen € 13.534.065,32. Per economische groep worden de ontvangsten besproken.

Prestatieontvangsten (60) = 1.069.700

Zo'n 8% van onze ontvangsten halen we uit prestaties. De ontvangsten uit prestaties stijgen met 16% tov begrotingswijziging 1 2023. Deze stijging is te wijten aan de nieuwe financieringswijze van de gefactureerde ambulanceritten. Op dit moment wordt de activatiesubsidie (onderdeel prijs ambulance) berekent obv kilometertranches, wat kan leiden tot aanzienlijke verschillen in de toegekende bedragen obv kleine variaties in het gemiddelde aantal kilometers per jaar. Om dit te verhelpen zal Ambufin vanaf 2024 een nieuwe financieringsmethode implementeren voor de activatie subsidie, gebaseerd op een vaste prijs/kilometer. Deze prijs zal jaarlijks door de minister worden vastgesteld. Ambureg wordt de referentiedatabase voor de berekening van de activatie subsidie. We voorzien hiervoor € 750.000 aan ambulance ontvangsten.

Overdrachtontvangsten (61) = 12.409.365,32

Ongeveer 92 % van onze ontvangsten komen uit overdrachten/toelagen.

De gemeenten dragen voor 64 % bij in de dotaties = 7.862.355

De federale overheid draagt voor 36% bij in de dotaties = 4.547.010,32

Schuldontvangsten (62) = 55.000

Tot slot zijn er voor € 55.000 aan schuldontvangsten geraamd. Het betreft creditintresten die ontvangen worden op het uitstaande geld. Oorzaak = gestegen beleidsrente.

iii. Resultaat en overboekingen

Er wordt een positief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van € 213.965,32. Er zijn geen overboekingen of vorige dienstjaren. Het algemeen begrotingsresultaat vorig boekjaar wordt geraamd op € 4.043.451,44. Dit resulteert in een algemeen begrotingsresultaat van € 4.257.416,76.

b. De buitengewone dienst

Voor 2024 voorzien we volgend investeringsprogramma :

351/741-98	Aankoop van ander meubilair	25.000	Aankoop van kledijkasten voor posten Aankoop van kantoormeubilair
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	60.000	Vernieuwen van schermen en pc's Aankoop van materialen (server, beamer, ...)
351/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	125.000	Aankopen volgens voertuigenplan: een aantal bestelwagens voor verschillende posten
351/743-98	aankoop speciale en andere voertuigen	335.000	Aankopen volgens voertuigenplan: een hoogtewerker
351/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	650.000	Aankoop operationeel materiaal: Niet-exhaustief: Ademluchtmetaal, Warmtebeeldcamera's Tetra-ontvangers Hydraulische gereedschap Logistiek materiaal
352/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	370.000	
352/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	40.000	Vervanging materialen dienst 112 (voorbeeld: brancard, oefenpoppen, optreksysteem,...)

De individuele investeringsprojecten worden nog definitief toegewezen door de raad en het college na advies van de technische commissie.

De gemeentelijke investeringsdotatie is dezelfde als in 2023. De verdeelsleutel die werd toegepast op de gemeentelijke toelagen is conform de beslissing van de pre-zoneraad van 25 november 2014. De aanvankelijke berekening gebeurde in niet afgeronde cijfers, het zijn ook deze dotaties die zullen opgevraagd worden bij de gemeenten.

De begroting van de buitengewone dienst sluit af met overschot van €6 (ingevolge die afrondingsregels).

Het algemeen geraamd begrotingsresultaat bedraagt € 4.361,82

c. Evolutie reservefondsen

Evolutie reservefonds begroting 2024		
Saldo gewoon reservefonds	31/12/2023	€ 617.523,00
	31/12/2024	€ 617.523
Saldo buitengewoon reservefonds	31/12/2023	€ 66.331,00
		€ -
	31/12/2024	€ 66.331,00

d. Detail van de toelagen

Lijst overdrachten economische groep 72 begroting 2024		
351/301-01	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	€ 10.000,00
351/301-02	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	€ 3.500,00
351/331-01	Rechtstr.premies en subs.aan vriendenkringen	€ 20.000,00
351/332-01	Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang	€ 28.000,00
351/332-48	Kleine schadeloosstelling.aan gezinnen	
351/415-02	Tussenkost in vakbondpremies	€ 10.000,00
352/301-01	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	€ 13.000
352/301-02	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	€ 400,00
352/435-02	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen	€ 0
35201/435-02	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen PIT (AZ Delta)	€ 250.000,00
		€334.900,00

e. Financieringstabel investeringen

Financieringstabel van de buitengewone dienst begroting 2024

Project	Artikel.	Omschrijving	Bedrag	Financiering	Soort
1	351/741-98	Aankoop van ander meubilair	25.000	25.000	gemeentelijke investeringstoelage
2	351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	60.000	60.000	gemeentelijke investeringstoelage
3	351/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	125.000	125.000	gemeentelijke investeringstoelage
4	351/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	335.000	335.000	gemeentelijke investeringstoelage
5	351/744-51	Aankoop machines exploitatiematerieel	650.000	650.000	gemeentelijke investeringstoelage
6	352/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen D100	370.000	370.000	gemeentelijke investeringstoelage
7	352/744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust. D100	40.000	40.000	gemeentelijke investeringstoelage
			1.605.000	1.605.000	
				1.605.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
				- €	eigen middelen (overboeking)
				- €	eigen middelen
				1.605.000	

f. Leningen

De hulpverleningszone opteert ervoor om geen leningen op te nemen en heeft geen lopende leningscontracten