

Province

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



**zone
meetjesland**

Begroting DIENSTJAAR 2018

Beslissing van de zoneraad
20 september 2017

Molenstraat 160c
9900 Eeklo

Tel: 09/391.10.20

BE52 0910 2109 5509

Zonecommandant : Wallaert Patrick

Telefoon : 09/391.10.41

Fax:

E-mail: patrick.wallaert@zonemeetjesland.be

Bijz. Rekenplichtige :

Telefoon :

Fax:

E-mail:

Dombret Isabelle

050/728.931

050/728.956

isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

Begroting

DIENSTJAAR 2018

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

Code van de zone	
Naam van de hulpverleningzone (officieel)	Meetjesland
Benaming van de hulpverleningzone	Hulpverleningszone Meetjesland
Provincie	OOST-VLAANDEREN
Arrondissement	Gent

Bevolking van de Zone op 1 januari 2017	114 224
---	---------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	8,92	11
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent	4,83	8,25
inclusief detachering		

Advies begrotingscommissie m.b.t. begroting 2018

Vergadering dd. 09/08/2017

Aanwezigen:

Wallaert P., Wnd. Zonecommandant

Coopman A., Voorzitter

Dombret I., Bijzonder rekenplichtige

Claes N., Zonesecretaris

Regelgeving

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones voorziet dat een commissie bestaande uit de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige, advies geeft over het begrotingsvoorstel van het zonecollege. Dit advies slaat op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag.

De begroting werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van 20 juli 2017.

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

Begroting 2018

Gewone dienst

	Jaar 2015	Jaar 2016	BW1-2 2017	FCST 2018
Gecumuleerd resultaat gewone dienst	816 799,54	1 286 005,85	931 671,93	-
J. f. u. i. Gewone dienst	735 270,32	601 058,27	-190 364,77	-931 671,93
Ontvangsten	4 950 036,06	5 120 218,39	4 762 536,54	4 321 268,37
Gemeentelijke dotaties	2 775 122,40	2 374 042,78	1 854 643,75	1 499 567,59
Federale dotaties	966 844,87	1 410 603,98	1 456 780,80	1 462 295,53
Verrekeningsbijdrages	193 037,97	193 037,97	193 037,97	193 037,97
Retributies	923 661,21	948 193,19	982 604,59	995 549,29
Subsidies Vervoer 100	76 020,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Andere ontvangsten	15 349,61	29 340,47	110 469,43	5 817,99
PERSONEELSKOSTEN	2 750 436,19	2 890 176,24	3 172 729,80	3 545 905,16
Personeelskosten beroeps	563 118,04	599 403,89	776 678,55	1 059 927,57
Personeelskosten Calog	49 206,50	284 867,20	385 970,08	463 390,22
Bijzonder rekenplichtige	13 392,12	14 310,22	14 459,94	14 749,14
Ter beschikking gesteld personeel	262 951,40	89 759,07	-	-
Vrijwillige Brandweer	1 451 280,09	1 390 525,15	1 397 212,58	1 385 853,57
Vrijwillige ambulanciers	410 488,04	511 310,71	598 408,65	621 984,66
Werkingskosten brandweer	1 408 030,10	1 521 560,40	1 649 492,67	1 599 052,83
Administratie kosten	91 483,96	134 605,19	120 524,82	114 458,22
ICT kosten	246 080,08	251 176,10	280 530,64	312 147,60
personeel gerelateerde kosten	149 082,35	163 559,01	171 924,43	156 710,26
Brandweer technische kosten	116 081,73	138 242,34	141 089,09	140 519,39
Kosten gebouwen	380 639,21	392 269,51	452 195,88	441 795,66
kosten voor rollend materieel	231 617,55	235 306,15	273 989,83	221 045,15
Andere kosten	193 045,22	206 402,10	209 237,97	212 376,54
Werkingskosten vervoer 100	56 299,45	107 423,48	130 678,85	107 982,31

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de goedgekeurde zonale verdeelsleutel. De totale dotatie is de sluitpost in 2018 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

exploitatie 649 rekening	2015	2016	2017	2018
Aalter	590 736,18	505 359,03	394 795,32	319 210,77
Eeklo	548 149,86	468 927,57	366 334,42	296 198,79
Kaprijke	147 098,99	125 839,26	98 307,83	79 486,55
Knesselare	185 637,70	158 808,10	124 063,66	100 311,37
Maldegem	550 439,47	470 886,27	367 864,59	297 436,00
Nevele	266 834,49	228 269,78	178 328,34	144 186,94
Sint-Laureins	140 680,73	120 348,61	94 018,44	76 018,37
Waarschoot	168 778,05	144 385,12	112 796,18	91 201,07
Zomergem	176 766,52	151 219,04	118 134,96	95 517,73
Totaal	2 775 122	2 374 042,78	1 854 643,75	1 499 567,59

- Op basis van de brief van het FOD van 20 juli 2017, bedraagt de federale dotatie 391.363,80 euro. De bijkomende dotatie bedraagt 1.070.931,73 euro.
- Op basis van de cijfers van 2016 en 2017 werden de ontvangsten uit interventies, vervoer 100 en preventie geraamd. Voor de brandweerinterventies werd rekening gehouden met een vermindering voor de btw inhouding. Voor de prestaties uit vervoer 100 werd een stijging van 2% voorzien t.o.v. 2017.
- De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan.
- De subsidies voor vervoer 100 worden geraamd op 165.000 euro, aangezien dit bedrag in 2016 ook werd toegekend.
- De andere ontvangsten zijn geraamd op basis van de cijfers van 2016.

Uitgaven

Personeelskosten

De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 11 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 8,92 VTE.

- Volgend beroepspersoneel wordt vanaf 2018 een volledig jaar voorzien:
 - Postoverste Maldegem
 - Postoverste Aalter
 - Beroepssergeant Maldegem
 - Preventionist
 - Zonecommandant
- Vanaf 2018 is het beroeps- en calogpersoneel aangesloten bij GSD-V.
- Volgend calogpersoneel wordt vanaf 2018 een volledig jaar voorzien:
 - Logistiek medewerker
 - 2 dispatchers
 - Admin c voor preventie (halftijds)
 - interne preventieadviseur (haltijds).
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werd een indexering van 2% toegepast. Er is anderzijds een daling voorzien van de uren door de verschuiving van de postoverste en dispatchers van vrijwilliger naar beroepspersoneel.
- Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2016 en 2017, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en de directeurs.

- Vanaf juni 2018 wordt de weddecentrale stopgezet. (10.000 euro)
- Volledig jaar netwerk-brandweer wordt in rekening gebracht. (16.000 euro)
- De huur voor de plooiemachine wordt voorzien. (134,58 euro/maand)
- In 2018 wordt geen lidgeld bvv meer voorzien. (5000 euro)
- De huur van de zonale meldkamer (54.750 euro), MPLS (21.000 euro) en de telefooncentrale (12.000 euro) wordt vanaf 2018 volledig in rekening genomen.
- Het onderhoudscontract van firebasic wordt stopgezet. (30.000 euro)
- In 2018 wordt budget voorzien voor de bouwkundige werken aan een centraal persluchtlokaal. (40.000 euro)
- Vanaf 2018 wordt er minder budget voorzien voor het inrichten van examens aangezien de vacatures voor een groot deel ingevuld zijn. (4000 euro)
- De kosten voor rijbewijs C CE worden vanaf 2018 verlaagd naar 15.000 euro.
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2016 en 2017, geïndexeerd met 1,5%.

- In 2017 werd 20.000 euro voorzien voor rijbewijs C, vanaf 2018 wordt hiervoor 6.000 euro voorzien.
- In 2017 werd 7.000 euro budget voorzien voor de vervanging van de uitstapzakken, dit wordt niet voorzien in 2018.
- Er wordt nog steeds 5.000 euro voorzien voor extra technische benodigdheden door meer tussenkomsten.

	Jaar 2015	Jaar 2016	BW 1-2 2017	FCST 2018
Gecumuleerde resultaat buite	80 262,01	0,00	-	-
# 0 A Overboeking GD naar BGD		188 216,50	247 535,57	
# 0 A overgedragen resultaat n-1	144 235,19	140 231,54	-	
overgedragen vastleggingen	-	-	498 865,18	
J f u i Buitengewone dienst eig	-63 973,18	-328 448,04	-746 400,75	-
Ontvangsten	428 554,21	1 343 166,80	892 757,01	1 019 152,07
Uitgaven	492 527,39	1 671 614,84	1 639 157,76	1 019 152,07
Rollend Materiaal	371 454,86	1 365 367,47	928 774,08	787 252,07
# 35 A Tankwagens/multifunctionele autop	-	1 276 657,53	356 126,03	712 252,07
# 35 A Tankwagen	-	-	256 069,70	
# 35 A Aankoop van auto's en bestelwagens	-	64 105,48	20 000,00	75 000,00
# 35 N Aanpassing operationaliteit post Nev	-	24 604,46	-	
# 35 N Aanpassing operationaliteit post Nev	-	-	19 957,75	
# 35 V Ziekenwagen	371 454,86	-	276 620,60	
Technisch materiaal	121 072,53	306 247,37	703 258,68	231 900,00
# 35 A ICT investeringen hardware, software	31 139,44	10 760,95	88 036,65	45 000,00
# 35 A ICT investeringen hardware, software	18 381,23	7 248,70	3 233,86	
# 35 A expl. Materiaal: PBM materiaal, slang	58 432,65	240 541,52	332 384,30	166 900,00
# 35 A Persoonlijke beschermingsmiddelen	10 131,11	44 708,10	23 043,25	
# 35 A Monitor AED + Rea pop + Radionet	-	-	42 000,00	
# 35 A expl. Materiaal: PBM materiaal, slang	-	-	196 560,62	
# 35 A Meubilair	2 988,10	-	10 000,00	20 000,00
# 351 Meubilair n-1	-	2 988,10	-	
# 35 A Kledijkasten Aalter en Eeklo	-	-	8 000,00	

In de buitengewone dienst zijn er voor 1.019.152,07 euro investeringsuitgaven ingeschreven. Deze investeringen worden gefinancierd met een buitengewone dotatie van de gemeenten.

Investeringsubs idie 66 rek	2015	2016	2017	2018
Aalter	60 797,41	176 533,76	183 739,40	216 945,42
Eeklo	56 414,51	163 807,39	170 493,58	201 305,77
Kaprijke	15 139,14	43 958,60	45 752,88	54 021,49
Knesselare	19 105,47	55 475,39	57 739,75	68 174,68
Maldegem	56 650,15	164 491,62	171 205,73	202 146,62
Nevele	27 462,08	79 739,99	82 994,76	97 993,86
Sint-Laureins	14 478,59	42 040,59	43 756,58	51 664,42
Waarschoot	17 370,31	50 437,11	52 495,82	61 983,04
Zomergem	18 192,46	52 824,36	54 980,51	64 916,77
Totaal	285 610,12	829 308,80	863 159,01	1 019 152,07

- o In 2018 worden 2 autopompen aangekocht. De aankoopprijs per autopomp is gestegen met 75.000 euro.
- o Er wordt budget voorzien voor de aankoop van wagens en bestelwagens. (75.000 euro)
- o Er wordt budget voorzien voor een tijdsregistratiesysteem (6.250 euro)
- o Er wordt extra budget voorzien voor de inrichting van het persluchtlokaal. (+30.000 euro)
- o Er wordt alsook budget voorzien voor de aanpassing aan de kledijkasten van diverse posten. (+15.000 euro)



Er werd een positief advies verleend door de commissie betreffende de begroting 2018.

Namens de commissie:

De bijzonder Rekenplichtige,
Dombret I.

De Burgemeester-voorzitter
Coopman A.

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015

816.799,54

(1)

Rekening 2016		Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	5.120.218,39		
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.458.872,27	661.346,12	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2016)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2015	3.923,31	-3.923,31	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	188.216,50	-188.216,50	
Resultaat van de begrotingsrekening 2016 (+ of -)			469.206,31

(2)

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016

1.286.005,85

(3)

Begroting 2017	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.762.536,54	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	4.866.880,17	0,00	-104.343,63
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017)	2.454,70	0,00	-2.454,70
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	247.535,57	0,00	-247.535,57
Geraamd resultaat van de begroting 2017 (+ of -)	-354.333,90		-354.333,90

(4)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017

931.671,95

(5)

Begroting 2018		Saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.351.268,37		
Uitgaven eigen dienstjaar	5.280.514,75	-929.246,38	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018)	2.425,57	-2.425,57	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2018 (+ of -)			-931.671,95

(6)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018

0,00

(7)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

(7) = (5) + (6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL

Bestuur : HVZ Meetjesland

GEWONE DIENST

Naamcode : 1

02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

	In +	In -	Totalen (+of-)
Ontvangsten eigen dienstjaar			
Uitgaven eigen dienstjaar			
Ontvangsten vorige dienstjaren			
Uitgaven vorige dienstjaren			
Ontvangsten overboekingen			
Uitgaven overboekingen			

(*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

OVERZICHTSTABEL
BUITENGEWONE DIENSTBestuur : HVZ Meetjesland
Naamcode : 1

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015			80.262,01	(1)
Rekening 2016		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	1.343.166,80			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	1.616.669,94	-273.503,14		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2016)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2015	-5.024,63	5.024,63		
Ontvangsten overboekingen	188.216,50			
Uitgaven overboekingen	0,00	188.216,50		
Resultaat van de begrotingsrekening 2016 (+ of -)			-80.262,01	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016			0,00	(3)
Begroting 2017	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	892.757,01	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	1.140.292,58	0,00	-247.535,57	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017)	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	247.535,57	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	247.535,57	
Geraamd resultaat van de begroting 2017 (+ of -)			0,00	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017			0,00	(5)
Begroting 2018		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	1.019.152,07			
Uitgaven eigen dienstjaar	1.019.152,07	0,00		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2018 (+ of -)				(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018			0,00	(7)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

(7) = (5) + (6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL

Bestuur : HVZ Meetjesland

BUITENGEWONE DIENST

Naamcode : 1

02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

	In +	In -	Totalen (+of-)	
Ontvangsten eigen dienstjaar				
Uitgaven eigen dienstjaar				
Ontvangsten vorige dienstjaren				
Uitgaven vorige dienstjaren				
Ontvangsten overboekingen				
Uitgaven overboekingen				

(*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

Artikel	Nr.Alg. reken.	Uitgaven	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01				
000/991-01		Nadelig resultaat van de gewone dienst		
000/992-51		Nadelig resultaat van de buitengewone dienst		
97		Over te dragen naar samenvatting		
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
2017				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	1.918,07	
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	507,50	
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	2.425,57	

Artikel	Nr. Alg. reken.	Ontvangsten	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Batig resultaat van de GEWONE DIENST Batig resultaat van de buitengewone dienst	931.671,95	
97		Over te dragen naar samenvatting	931.671,95	
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		

Blz : 8

04

F.06

OVERBOEKINGEN

Bestuur : HVZ Meetjesland

Naamcode : 00001

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78 060/957-01		G.U. OVERBOEKINGEN		247.535,57		
060/957	*****	Overboeking van de gewone naar de buitengew. dienst *****		247.535,57		
069/000/78		Totaal G.U.		247.535,57		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Blz : 10

04	F.06	OVERBOEKINGEN	Bestuur : HVZ Meetjesland
			Naamcode : 00001

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
88 060/997-51		B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit de gewone dienst nr de buitengew. dienst		247.535,57	
069/000/88		Totaal B.O.		247.535,57	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel		521.021,29	712.351,29	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel		271.056,27	321.316,38	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige		10.431,60	10.640,23	
35185/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers		129.342,65	131.929,50	
35188/111-08	62008	Vergoedingen voor vrijwilligers		199.846,62	173.843,55	
35190/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers		266.226,02	251.550,54	
35193/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel		91.008,53	92.828,70	
35195/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers		109.472,11	111.661,55	
35197/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel		114.300,99	116.587,01	
35199/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers		265.714,10	252.028,38	
351/111	*****	*****		1.978.420,18		2.174.737,13
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		24.216,29	28.496,60	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel		12.676,67	19.892,80	
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		799,76	815,76	
35185/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		3.029,92	6.182,38	
35188/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		3.602,47	7.350,66	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		11.050,74	22.548,39	
35193/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		1.049,68	2.141,81	
35195/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		1.905,13	3.887,31	
35197/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		1.216,57	2.482,35	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		8.348,20	17.034,05	
351/112	*****	*****		67.895,43		110.832,11
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel		216.463,13	296.261,23	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel		86.094,04	99.447,42	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.		3.228,58	3.293,15	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer		271.234,94	271.234,94
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten		3.535,00	3.535,00
35100/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen		110.469,43	5.817,99
35200/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie		647.234,65	660.179,35
35206/161-01	71301	Prestaties preventie		60.600,00	60.600,00
369/000/60		Subtotaal		1.093.074,02	1.001.367,28
61		G.O. OVERDRACHTEN			
35100/465-48	73405	Federale dotatie basis		391.363,80	391.363,80
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend		1.065.417,00	1.070.931,73
35190/485-01	73619	Eeklo verrekeningsbijdrage RG		57.244,50	57.244,50
35191/485-01	73619	Knesselare verrekeningsbijdrage RG		51.600,20	51.600,20
35193/485-01	73619	Zomergem verrekeningsbijdrage RG		7.232,20	7.232,20
35198/485-01	73619	St-Laureins verrekeningsbijdrage RG		39.164,56	39.164,56
35199/485-01	73619	Maldegem verrekeningsbijdrage RG		37.716,43	37.716,43
35185/485-48	73619	Nevele gemeentelijke dotatie		178.328,34	147.071,51
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie		394.795,32	325.596,83
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie		366.334,42	302.124,47
35191/485-48	73619	Knesselare gemeentelijke dotatie		124.063,66	102.318,17
35193/485-48	73619	Zomergem gemeentelijke dotatie		118.134,96	97.428,63
35195/485-48	73619	Waarschoot gemeentelijke dotatie		112.796,18	93.025,62
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie		98.307,83	81.076,74
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie		94.018,44	77.539,18
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie		367.864,60	303.386,44

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		10.783,49	10.999,16	
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		10.586,25	10.797,98	
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		34.184,97	34.868,67	
35193/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		3.240,06	3.304,86	
35195/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		6.973,58	7.113,05	
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		4.370,44	4.457,85	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		29.731,42	30.326,05	
351/113	*****	*****		405.655,96		500.869,42
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee			600,00	
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee			400,00	
351/115	*****	*****				1.000,00
35101/115-41	62541	*Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering		11.247,50	17.128,76	17.128,76
35102/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies		54.000,00	54.000,00	54.000,00
35103/115-41	62541	*Maaltijdcheques en hospitatlisatie verzekering		14.735,42	20.440,18	20.440,18
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen		3.721,73	5.089,71	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen		37.186,03	37.929,75	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen		1.407,68	1.893,44	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst		45.450,00	46.131,75	
351/117	*****	*****		87.765,44		91.044,65
35285/111-08	62008	Vergoeding vrijwilligers vervoer 100		9.620,41	9.812,81	
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100		179.159,66	182.742,86	
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100		181.820,21	185.456,62	
35297/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers		1.795,88	1.831,80	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
35200/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven		165.000,00	165.000,00
369/000/61		Subtotaal		3.669.462,52	3.349.901,09
369/000/63		Totaal G.O.		4.762.536,54	4.351.268,37

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel		156.278,33	159.403,89	
352/111	*****	*****		528.674,49		539.247,98
35288/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		2.199,13	4.487,18	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		4.762,63	9.717,33	
35299/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		4.635,84	9.459,17	
352/112	*****	*****		11.597,60		23.663,68
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		14.698,19	14.992,16	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		22.827,56	23.284,11	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		19.408,55	19.796,72	
352/113	*****	*****		56.934,30		58.072,99
35202/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies vervoer 100		1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/70		Subtotaal		3.217.926,32	3.592.036,90	3.592.036,90
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35100/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		400,00		
35101/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		320,00	400,00	
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		550,00	400,00	
35104/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen			163,60	
35185/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		280,81	200,00	
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		366,00	250,00	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		909,59	250,00	
35193/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		108,05	150,00	
35195/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		130,00	150,00	
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		50,00	150,00	
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		339,47	250,00	
351/121	*****	*****		3.453,92		2.363,60

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises		22.400,00	28.712,41	
35100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken v d G.D.		2.500,00	1.837,50	
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici		3.500,00	2.000,00	
351/122	*****	*****		28.400,00		32.549,91
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik		5.000,00	5.075,00	
35193/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik		272,25		
35199/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik		981,43		
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie		7.000,00	6.905,00	
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie		20.200,00	10.000,00	
35100/123-07	61312	Frankeringskosten		14.533,73	16.366,70	
35100/123-11	61312	Telefoonkosten		7.514,37	19.627,08	
35185/123-11	61312	Telefoonkosten		2.599,22	2.638,21	
35188/123-11	61312	Telefoonkosten		4.242,66	4.306,30	
35190/123-11	61312	Telefoonkosten		9.943,20	10.092,34	
35193/123-11	61312	Telefoonkosten		2.364,83	2.400,31	
35195/123-11	61312	Telefoonkosten		1.015,01	1.030,23	
35197/123-11	61312	Telefoonkosten		4.159,51	4.221,90	
35199/123-11	61312	Telefoonkosten		9.577,89	9.721,56	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		1.740,00	1.740,00	
35185/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		530,22	530,22	
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		264,00	264,00	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		700,00	700,00	
35195/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		1.155,00	1.155,00	
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		4.100,00	4.100,00	
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		2.370,94	2.370,94	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		191.894,42	247.249,50	
35185/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		6.000,00		
35188/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		6.000,00		
35190/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		6.000,00		
35193/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		4.000,00		
35195/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		4.000,00		
35197/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		4.000,00		
35199/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		6.000,00		
35195/123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst		166,00	168,49	
35197/123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst		24,96		
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel		75.022,11	78.147,44	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel		30.000,00	15.000,00	
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens		9.000,00	5.000,00	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		3.000,00	3.045,00	
35185/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		800,00	812,00	
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		1.100,00	1.000,00	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		1.100,00	1.000,00	
35193/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		505,00	512,58	
35195/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		800,00	812,00	
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		505,00	512,58	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		505,00	512,58	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35100/123-20	61319	Andere Administratieve werkingskosten		100,00	101,50	
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen		150,00	152,25	
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen		150,00	152,25	
35195/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen		145,00	147,18	
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen		129,00	130,93	
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen		102,01	103,54	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten		16.741,50	17.992,62	
351/123	*****	*****		468.204,26		475.797,23
35100/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		11.000,00	11.165,00	11.165,00
35185/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		250,00	253,75	253,75
35188/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		1.400,00	1.421,00	1.421,00
35190/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		700,00	253,75	253,75
35193/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		250,00	253,75	253,75
35195/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		250,00	253,75	253,75
35197/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		400,00	253,75	253,75
35199/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten		500,00	253,75	253,75
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		10.550,00	12.708,25	
35185/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		3.836,00	4.193,54	
35188/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		5.755,00	6.841,32	
35190/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		8.277,05	9.401,21	
35193/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		2.877,00	2.920,15	
35195/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		3.187,91	3.235,73	
35197/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		959,00	973,39	
35199/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		5.755,00	6.841,32	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		42.735,00	43.376,02	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		6.000,00	6.060,00	
35185/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		505,00	512,57	
35190/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		3.836,00	3.893,54	
35193/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		505,00	512,57	
35195/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		1.438,00	1.459,57	
35199/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		1.438,00	1.459,57	
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		2.849,00	3.641,73	
35185/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		3.323,00	3.372,85	
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		3.798,00	5.579,75	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		7.122,00	7.228,83	
35193/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		1.900,00	1.928,50	
35195/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		3.357,00	3.407,36	
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		1.900,00	1.928,50	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		4.748,00	5.519,22	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra		11.000,00	11.165,00	
35100/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		30,18	30,63	
35188/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		725,93	736,82	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		575,70	584,34	
35193/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		505,00	512,58	
35195/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		1.142,39	1.659,53	
351/124	*****	*****		140.630,16		151.684,39
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		6.340,92	6.933,03	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		750,00	761,25	
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		2.000,00	2.030,00	
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		1.500,00	1.522,50	
35193/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		750,00	761,25	
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		1.000,00	1.015,00	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik		3.500,00	2.900,00	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		45.000,00	2.000,00	
35185/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		1.015,00	1.030,22	
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		2.000,00	2.030,00	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		2.000,00	2.030,00	
35193/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		1.015,00	1.030,22	
35195/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		1.015,00	1.030,22	
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		2.000,00	2.030,00	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		2.000,00	42.030,00	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen		3.731,01	3.786,98	
35185/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		945,54	964,45	
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		21.163,85	21.587,12	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		6.364,80	6.492,10	
35193/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		2.940,78	2.999,60	
35195/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		5.662,70	5.775,96	
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		6.173,17	6.296,64	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen		8.425,13	8.593,63	
35185/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		4.133,17	4.195,17	
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		3.157,71	3.205,07	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		5.296,99	5.376,45	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35193/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		8.103,56	8.225,12	
35195/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		3.339,91	3.390,01	
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		1.675,23	1.700,36	
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen		4.828,70	4.901,13	
35100/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		420,73	427,04	
35185/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		397,47	403,44	
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		2.501,96	2.539,49	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		1.411,29	1.432,46	
35195/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		465,28	472,26	
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		115,72	117,45	
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen		1.433,69	1.455,20	
351/125	*****	*****		164.574,31		163.470,82
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		35.682,32	39.558,00	
35185/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		43.058,74	43.919,91	
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		50.049,03	51.050,01	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		67.756,55	51.246,70	
35193/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		34.654,49	35.347,58	
35195/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		22.607,58	23.059,73	
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		2.954,96	3.014,06	
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen		30.518,48	31.128,85	
351/126	*****	*****		287.282,15		278.324,84
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		2.075,50	2.106,63	
35185/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		1.973,00	2.002,59	
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		5.886,50	5.974,80	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		3.796,00	3.852,94	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35193/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		1.439,00	1.460,59	
35195/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		1.439,00	1.460,59	
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		1.438,00	1.459,57	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		3.796,00	3.852,94	
35185/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		3.527,72	3.580,64	
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		9.414,80	9.556,03	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		7.746,97	7.863,17	
35193/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		1.609,93	1.634,07	
35195/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		1.609,19	1.633,33	
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		3.078,21	3.124,38	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		7.339,89	7.449,99	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		30.000,00	30.450,00	
35185/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		4.795,00	4.866,93	
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		6.647,00	6.746,71	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		6.714,00	6.814,71	
35193/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		2.849,00	2.891,73	
35195/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		5.755,00	5.841,33	
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		3.798,00	3.854,97	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		12.469,00	12.656,04	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		5.000,00	5.075,00	
35185/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		6.997,02	7.101,97	
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		11.623,52	11.797,87	
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		22.061,23	22.392,15	
35193/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		6.045,51	6.136,19	
35195/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		5.997,86	6.087,83	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		9.929,71	10.078,65	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		15.397,76	15.628,72	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen		300,00	304,50	
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen		5.229,15	5.307,59	
351/127	*****	*****		217.778,47		221.045,15
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing		101,00	102,52	
351/128	*****	*****		101,00		102,52
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel		22.695,69	6.500,00	
35200/123-48	61319	Andere administratiekosten			30.000,00	
352/123	*****	*****		22.695,69		36.500,00
35200/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		19.575,00	14.868,64	
35288/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		2.525,00	2.562,88	
35290/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		2.525,00	2.562,88	
35299/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik		1.010,00	1.731,63	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		10.000,00	15.150,00	
35290/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		1.515,00	1.837,73	
35288/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		505,00	512,58	
35299/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		193,94	196,85	
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		11.804,96	11.982,03	
35299/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		101,00	102,52	
352/124	*****	*****		49.754,90		51.507,74
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		353,50	1.558,80	
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		353,50	1.558,80	
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		353,50	1.558,80	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		8.271,78	8.395,86	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		4.326,84	5.091,74	
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		4.476,61	4.543,76	
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		510,05	2.030,00	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		2.000,00	2.030,00	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		2.000,00	2.030,00	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen		1.500,00	2.030,00	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		7.250,08	7.358,83	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		7.450,12	7.561,87	
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		4.163,68	4.226,14	
352/127	*****	*****		43.009,66		49.974,60
369/000/71		Subtotaal		1.440.634,52	1.477.429,30	1.477.429,30
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.		9.500,00	11.642,50	
351/301	*****	*****		9.500,00		11.642,50
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies		1.081,36	1.097,58	
351/415	*****	*****		1.081,36		1.097,58
35185/435-01	63617	Nevele verrekeningsbijdrage RG		83.173,36	83.173,36	
35188/435-01	63617	Aalter verrekeningsbijdrage RG		21.237,44	21.237,44	
35195/435-01	63617	Waarschoot verrekeningsbijdrage RG		59.281,33	59.281,33	
35197/435-01	63617	Kaprijke verrekeningsbijdrage RG		29.345,84	29.345,84	
351/435	*****	*****		193.037,97		193.037,97
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.		4.000,00	4.060,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	--	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35206/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde		700,00	1.210,50	
352/301	*****	vastgestelde rechten v d G.D. *****		4.700,00		5.270,50
369/000/72		Subtotaal		208.319,33	211.048,55	211.048,55
369/000/73		Totaal G.U.		4.866.880,17	5.280.514,75	5.280.514,75

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2016	Begrotings- Krediet 2017	Begrotingskrediet 2018	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
90 35100/514-51	28800	B.U. OVERDRACHTEN Waarborgen op méér dan 1 jaar, gestort in speciën		7.125,00		
369/000/90		Subtotaal		7.125,00		
91 35100/741-51	23011	B.U. INVESTERINGEN Aankoop van bureaumeubilair		10.000,00	20.000,00	20.000,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel		88.036,65	45.000,00	45.000,00
35100/743-52	23221	Aankoop van auto's en bestelwagens		20.000,00	75.000,00	75.000,00
35100/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen		356.126,03	712.252,07	712.252,07
35100/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		332.384,30	166.900,00	166.900,00
35200/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair		8.000,00		
35200/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen		276.620,60		
35200/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		42.000,00		
369/000/91		Subtotaal		1.133.167,58	1.019.152,07	1.019.152,07
369/000/93		Totaal B.U.		1.140.292,58	1.019.152,07	1.019.152,07

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2016 Invorderings- rechten	Begroting 2017 Raming	Begroting 2018 Raming
80		B.O. OVERDRACHTEN			
35185/685-51	15611	Nevele gemeentelijke dotatie		82.994,76	97.993,86
35188/685-51	15611	Aalter gemeentelijke dotatie		183.739,40	216.945,42
35190/685-51	15611	Eeklo gemeentelijke dotatie		170.493,58	201.305,77
35191/685-51	15611	Knesselare gemeentelijke dotatie		57.739,75	68.174,68
35193/685-51	15611	Zomergem gemeentelijke dotatie		54.980,51	64.916,77
35195/685-51	15611	Waarschoot gemeentelijke dotatie		52.495,82	61.983,04
35197/685-51	15611	Kaprijke gemeentelijke dotatie		45.752,88	54.021,49
35198/685-51	15611	St-Laureins gemeentelijke dotatie		43.756,58	51.664,42
35199/685-51	15611	Maldegem gemeentelijke dotatie		171.205,73	202.146,62
369/000/80		Subtotaal		863.159,01	1.019.152,07
81		B.O. INVESTERINGEN			
35100/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens		123,00	
35100/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen		17.475,00	
35200/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen		12.000,00	
369/000/81		Subtotaal		29.598,00	
369/000/83		Totaal B.O.		892.757,01	1.019.152,07

FUNCTIES			GEWONE ONTVANGSTEN		
			Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Totaal 000/63
009	00	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN			
019	01	OPENBARE SCHULD			
029	02	FONDSEN			
049	04	BELASTINGEN			
059	05	VERZEKERINGEN			
123	10-121	ALGEMEEN BESTUUR			
129	124	PRIVAAT PATRIMONIUM			
139	13-16	ALGEMENE DIENSTEN			
399	3	JUSTITIE - POLITIE			
369	35-36	BRANDWEER	1.001.367,28	3.349.901,09	4.351.268,37
499	4	VERKEER EN WATERSTAAT			
599	5	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND			
699	6	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING			
729	70-72	BASISONDERWIJS			
739	73	SECUNDAIR ONDERWIJS			
749	74	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS			
759	75	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN			
789	76-78	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST			
767	767	OPENBARE BIBLIOTHEKEN			
799	79	EREDIENSTEN			
839	82-83	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND			
849	84-86	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN			
872	871-872	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE			
874	873-874	VOEDING - WATER			
876	875-876	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL			
877	877	AFVALWATER			
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU			
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING			
999	Totalen eigen dienstjaar		1.001.367,28	3.349.901,09	4.351.268,37

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN				Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	
999	Totalen eigen dienstjaar	3.592.036,90	1.477.429,30	211.048,55		5.280.514,75
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				929.246,38	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					2.425,57
	Negatief saldo vorige dienstjaren				2.425,57	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					5.282.940,32
	Negatief resultaat voor overboekingen				931.671,95	
999	06 - Totaal van de overboekingen					
	Negatief saldo overboekingen					
999	Totaal van het dienstjaar					5.282.940,32
	Geraamd negatief result. v/h dienstjaar				931.671,95	(*)

FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			
	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999 Totalen eigen dienstjaar	1.001.367,28	3.349.901,09		4.351.268,37
Positief resultaat eigen dienstjaar				
999 Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
Positief saldo vorige dienstjaren				
999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.351.268,37
Positief resultaat voor overboekingen				
999 06 - Totaal van de Overboekingen				
Positief saldo overboekingen				
999 Totaal van het dienstjaar				4.351.268,37
Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-931.671,95
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	931.671,95
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	0,00

05

FUNCTIES			RUITENGEWONE UITGAVEN		
			Overdrachten	Investerings	Schuld
			000/90	000/91	000/92
			Totaal		
			000/93		
009	00	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN			
019	01	OPENBARE SCHULD			
029	02	FONDSEN			
049	04	BELASTINGEN			
059	05	VERZEKERINGEN			
123	10-121	ALGEMEEN BESTUUR			
129	124	PRIVAAT PATRIMONIUM			
139	13-16	ALGEMENE DIENSTEN			
399	3	JUSTITIE - POLITIE			
369	35-36	BRANDWEER		1.019.152,07	
499	4	VERKEER EN WATERSTAAT			
599	5	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND			
699	6	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING			
729	70-72	BASISONDERWIJS			
739	73	SECUNDAIR ONDERWIJS			
749	74	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS			
759	75	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN			
789	76-78	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST			
767	767	OPENBARE BIBLIOTHEKEN			
799	79	EREDIENSTEN			
839	82-83	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND			
849	84-86	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN			
872	871-872	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE			
874	873-874	VOEDING - WATER			
876	875-876	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL			
877	877	AFVALWATER			
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU			
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING			
999	Totalen eigen dienstjaar			1.019.152,07	1.019.152,07

FUNCTIES			BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
			Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	00	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN				
019	01	OPENBARE SCHULD				
029	02	FONDSEN				
049	04	BELASTINGEN				
059	05	VERZEKERINGEN				
123	10-121	ALGEMEEN BESTUUR				
129	124	PRIVAAT PATRIMONIUM				
139	13-16	ALGEMENE DIENSTEN				
399	3	JUSTITIE - POLITIE				
369	35-36	BRANDWEER	1.019.152,07			1.019.152,07
499	4	VERKEER EN WATERSTAAT				
599	5	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND				
699	6	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING				
729	70-72	BASISONDERWIJS				
739	73	SECUNDAIR ONDERWIJS				
749	74	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS				
759	75	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN				
789	76-78	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST				
767	767	OPENBARE BIBLIOTHEKEN				
799	79	EREDIENSTEN				
839	82-83	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND				
849	84-86	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN				
872	871-872	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE				
874	873-874	VOEDING - WATER				
876	875-876	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL				
877	877	AFVALWATER				
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar		1.019.152,07			1.019.152,07

05	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
999	Totalen eigen dienstjaar		1.019.152,07		1.019.152,07
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Negatief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				1.019.152,07
	Negatief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de overboekingen				
	Negatief saldo overboeken				
999	Totaal van het dienstjaar				1.019.152,07
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				(*)

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
999	Totalen eigen dienstjaar	1.019.152,07			1.019.152,07
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				1.019.152,07
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				
	Positief saldo overboekingen				
999	Totaal van het dienstjaar				1.019.152,07
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar				(*)

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

De begroting werd vastgesteld door de zoneraad van HVZ Meetjesland
in openbare zitting van 20/09/2017 waarop aanwezig waren :

Ann Coopman

, Burgemeester-Voorzitter;

Filip Gijssels, Patrick Hoste, Koen Loete, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Ern  De Blaere, Franki van de Moere,
Marleen Van den Bussche

Raadsleden;

en Patrick Wallaert

Zonecommandant

Te HVZ Meetjesland

, de 20/09/2017

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL :

De Zonecommandant,

De Voorzitter,

Patrick Wallaert

Goossens

Zegel der
Hulpverl.
zone

Ann Coopman

Het zonecollege bevestigt:

- dat overeenkomstig art. 90 van de wet Civiele Veiligheid, op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begroting werd
gewezen door middel van aanplakbiljetten gedurende ten minste 10 dagen, van 02/10/2017 tot 12/10/2017,
en waarbij GEEN / DE IN BIJLAGE OPGESOMDE bezwaren werden ingediend.
- dat de voorgeschreven beleidsnota en het verslag van de begrotingscommissie voor de stemming
van de begroting werd opgemaakt.

De Zonecommandant,

De Voorzitter,

Patrick Wallaert

Goossens

Ann Coopman



Verslag bij begroting 2018 en meerjarenplan 2015-2020

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 begrotingscommissie van 09/08/2017, en daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 juli 2017 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2018 en bijhorende begrotingswijzigingen.

De hulpverleningszone Meetjesland bestaan uit 9 gemeenten (Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem) met 7 brandweerkorpsen.

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.

Functionele codes			
351 00	Algemeen	352 00	Algemeen
351 01	operationeel beroeps	352 02	Brandweer Vrijwilligers
351 02	Brandweer Vrijwilligers	352 99	Maldegem
351 03	Calog personeel	352 88	Aalter
351 04	bijzonder rekenplichtige	352 90	Eeklo
351 05	Bestendige wachters		
351 08	Jeugdbrandweer		
351 99	Maldegem		
351 90	Eeklo		
351 88	Aalter		
351 97	Kaprijke		
351 95	Waarschoot		
351 93	Zomergem		
351 85	Nevele		

In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting. De begroting 2018 komt uit het meerjarenplan 2015-2020 van de zone.

Het eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de directeurs, de zonevoorzitter en de bijzonder Rekenplichtige. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven op de begrotingscommissie van 09/08/2017. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

Gewone dienst

	Jaar 2015	Jaar 2016	BW1-2 2017	FCST 2018	FCST 2019	FCST 2020
Gecumuleerd resultaat gewone dienst	816 800	1 286 006	931 672	-	0	-
functiegewone dienst	735 270	601 058	-190 365	-931 672	0	-
Ontvangsten	4 950 036	5 120 218	4 762 537	4 351 268	5 210 173	5 105 743
Gemeentelijke dotaties	2 775 122	2 374 043	1 854 644	1 629 568	2 375 368	2 450 499
Federale dotaties	966 845	1 410 604	1 456 781	1 462 296	1 462 118	1 462 118
Verrekeningsbijdrages	193 038	193 038	193 038	193 038	193 038	-
Retributies	923 661	948 193	982 605	995 549	1 008 763	1 022 221
Subsidies Vervoer 100	76 020	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Andere ontvangsten	15 360	29 340	110 469	5 818	5 905	5 905
PERSONEELSKOSTEN	2 750 436	2 890 176	3 172 730	3 545 905	3 471 181	3 532 785
Personneelskosten beroeps	663 118	599 404	776 679	1 059 928	931 438	949 799
Personneelskosten Calog	49 207	284 867	386 970	463 390	480 307	484 201
Bijzonder rekenplichtige	13 392	14 310	14 460	14 749	15 044	16 328
Ter beschikking gesteld personeel	262 961	89 759	-	-	-	-
Vrijwillige Brandweer	1 451 280	1 390 625	1 397 213	1 385 854	1 410 988	1 437 384
Vrijwillige ambulanciers	410 488	511 311	598 409	621 985	633 404	646 072
Werkingskosten brandweer	1 408 030	1 521 560	1 649 493	1 599 053	1 598 850	1 430 613
Administratie kosten	91 484	134 605	120 625	114 458	111 747	113 982
ICT kosten	246 080	251 176	280 531	312 148	301 391	307 418
personeel gerelateerde kosten	149 082	163 559	171 924	156 710	167 544	160 395
Brandweer technische kosten	116 082	138 242	141 089	140 519	143 269	146 073
Kosten gebouwen	380 839	392 270	452 196	441 796	446 727	455 661
kosten voor rollend materieel	231 618	235 306	273 990	221 045	225 466	229 975
Andere kosten	193 045	206 402	209 238	212 377	212 706	17 107
Werkingskosten vervoer 100	56 299	107 423	130 679	137 982	140 142	142 345

Ontvangsten

- De federale dotaties zijn ingeschreven volgens de omzendbrief van 20 juli 2017.
- De gemeentelijke dotaties zijn berekend volgens de zonale verdeelsleutel. De totale dotatie is de sluitpost in elk jaar zodat het resultaat nul is vanaf 2018.

Er worden minder gemeentelijke dotaties opgevraagd voor de komende jaren, in vergelijking met het vorig goedgekeurd meerjarenplan. In totaal gaat het over 1.287.796 euro, voor de gewone dienst is dit 1.531.174 euro minder. Voor het meerjarenplan van de gemeenten 2015-2019 is dit in totaliteit (gewone dienst en buitengewone dienst) 1.114.784 euro minder.

exploitatie 649 rekening	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAAL 2015- 2019	Totaal 2015- 2019 vorig MJP	verschil
Aalter	590 736,18	505 359,03	394 795,32	325 596,83	505 639,08	2 322 126,44	2 599 288,93	-277 162,49
Eeklo	548 149,86	468 927,57	366 334,42	302 124,47	469 187,43	2 154 723,75	2 411 905,53	-257 181,77
Kaprijke	147 098,99	125 839,26	98 307,83	81 076,74	125 908,99	578 231,81	647 247,93	-69 016,12
Knesselare	185 637,70	158 808,10	124 063,66	102 318,17	158 896,10	729 723,73	816 821,51	-87 097,77
Maldegem	550 439,47	470 886,27	367 864,59	303 386,44	471 147,22	2 163 724,00	2 421 980,01	-258 256,02
Nevele	266 834,49	228 269,78	178 328,34	147 071,51	228 396,27	1 048 900,39	1 174 094,20	-125 193,80
Sint-Laureins	140 680,73	120 348,61	94 018,44	77 530,18	120 415,30	553 002,25	619 007,05	-66 004,79
Waarschoot	168 778,05	144 385,12	112 796,18	93 025,62	144 465,13	663 450,10	742 637,64	-79 187,54
Zomergem	176 766,52	151 219,04	118 134,96	97 428,63	151 302,84	694 851,99	777 787,58	-82 935,58
Totaal	2 775 122	2 374 042,78	1 854 643,75	1 529 567,59	2 375 358,36	10 908 734,48	12 210 770,37	-1 302 035,89

MJP goedgekeurd in 2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Totaal	2015-2019
Gewone dienst	2 775 122	2 374 043	1 854 644	2 619 191	2 587 771	2 679 638	14 890 409
Buitengewone dienst	285 610	829 309	863 159	791 900	260 009	441 212	3 471 199
Totaal	3 060 733	3 203 352	2 717 803	3 411 091	2 847 780	3 120 850	18 361 608

MJP voorstel in 2017	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Totaal	2015-2019
Gewone dienst	2 775 122	2 374 043	1 854 644	1 529 568	2 375 358	2 450 499	13 359 234
Buitengewone dienst	285 610	829 309	863 159	1 019 152	220 009	497 338	3 714 577
Totaal	3 060 733	3 203 352	2 717 803	2 548 720	2 595 367	2 947 837	17 073 811

verschil MJP 2016-2017	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Totaal	2015-2019
Gewone dienst	-	-	-0	-1 089 623	-212 413	-229 139	-1 531 174
Buitengewone dienst	-	-	-	227 252	-40 000	56 126	243 378
Totaal	-	-	-0	-862 371	-252 413	-173 013	-1 287 796

- Op basis van de cijfers van 2016 en 2017 werden de ontvangsten uit interventies, vervoer 100 en preventie geraamd. Er werd een lichte stijging voorzien, gelet op een mogelijke indexering van de retributies. Voor de brandweerinterventies werd rekening gehouden met een vermindering voor de btw inhouding. Voor de prestaties uit vervoer 100 werd een stijging van 2% voorzien t.o.v. 2017.
- De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan.
- De subsidies vervoer 100 werden gelijk gehouden met deze ontvangen in 2016.

Verrekeningsbijdrage	waarde inventaris	aandeel	zonale verdeelsleutel	inbreng zonale verdeelsleutel	verschil	per jaar
Aalter	928.472,00	24,04%	21,29%	822.284,80	106.187,20	21.237,44
Eeklo	476.783,60	12,34%	19,75%	763.006,08	-286.222,48	-57.244,50
Kaprijke	351.486,00	9,10%	5,30%	204.756,82	146.729,18	29.345,84
Knesselare		0,00%	6,69%	258.401,40	-258.401,40	-51.680,28
Maldegem	577.611,00	14,95%	19,83%	766.193,14	-188.582,14	-37.716,43
Nevele	787.291,40	20,38%	9,62%	371.424,58	415.866,82	83.173,36
Sint-Laureins		0,00%	5,07%	195.822,82	-195.822,82	-39.164,56
Waarschoot	531.340,00	13,76%	6,08%	234.933,35	296.406,65	59.281,33
Zomergem	209.892,00	5,43%	6,37%	246.053,02	-36.161,02	-7.232,20
TOTAAL	3.862.876,00	100,00%	100,00%	3.862.876,00	-	-0,00

Uitgaven

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend op basis van het personeelsplan en de regelgeving inzake de verloning.

- Het calog personeel zal bestaan uit 11,2 VTE incl. dispatchers en de bijzonder rekenplichtige. Volgend calogpersoneel wordt vanaf 2018 een volledig jaar voorzien:
 - Logistiek medewerker
 - 2 dispatchers
 - Admin c voor preventie (halftijds)
 - Interne preventieadviseur (halftijds)
- Het beroepspersoneel stijgt naar 8,92 VTE. Vanaf 2018 wordt volgend beroepspersoneel een volledig jaar voorzien:
 - Postoverste Maldegem
 - Postoverste Aalter
 - Beroepssergeant Maldegem
 - Zonecommandant
 - Preventionist
- In 2018 gaat een majoor op pensioen.
- Voor de vrijwillige brandweer werd een index van 2% voorzien in juli. Er is anderzijds een daling voorzien van de uren omwille van de verschuiving van de postoverste en dispatchers van vrijwilliger naar beroepspersoneel.
- Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien.
- Vanaf 2018 is het beroeps- en calogpersoneel aangesloten bij GSD-V.

Schema Personeel HVZ - aantal maanden tewerkgesteld						
Functie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zonecommandant	0	0	0	12	12	12
Waarnemend Zonecommandant	12	12	12	0	0	0
Kpt./Lt. Eeklo	0	0	0	12	12	12
Maj. Logistiek	12	12	10	0	0	0
Maj. Personeel en operaties	12	12	12	11	0	0
Beroepssergeant post Maldegem	0	0	3	12	12	12
Preventionist officier	0	0	1	12	12	12
Beroepskpl/serg. Post Aalter	12	12	12	12	12	12
Beroepsserg. Post Eeklo	12	12	12	12	12	12
Kpt./Lt. Maldegem	0	0	4	12	12	12
Kpt./Lt. Aalter	0	0	4	12	12	12
Totaal beroeps:	5,00	5,00	6,08	8,92	8,00	8,00
Functie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zonesecretaris B	1	12	12	12	12	12
Boekhouder/financieel deskundig	5	12	12	12	12	12
Consulent personeel en financiën	0	3,5	12	12	12	12
ICT Consulent B	0	9	12	12	12	12
Administratieve medewerker 1 C	5	4	0	0	0	0
Administratieve medewerker 2 C	7	4	0	0	0	0
Vervanging Adm. Medew c		6				
Hulpboekhouder C	0	4,5	12	12	12	12
Administratieve medewerker 3 C	0	0	0	0	0	0
Administratie brandpreventie C				6	6	6
interne preventieadviseur niveau	0	0	0	6	6	6
Dispatcher 1 C	0	8	12	12	12	12
Dispatcher 2 C	0	0	5	12	12	12
Dispatcher 3 C	0	0	4	12	12	12
Dispatcher 4 C	0	0	0	0	12	12
Dispatcher D	0	8	12	12	0	0
Logistiek MW D	0	0	6	12	12	12
Totaal Calog:	1,50	5,92	8,25	11,00	11,00	11,00

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van het dienstjaar 2016 en 2017, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en de directeurs.

- o Vanaf juni 2018 wordt de weddecentrale stopgezet. (10.000 euro)
- o Volledig jaar netwerk-brandweer wordt in rekening gebracht. (16.000 euro)
- o De huur voor de plooiemachine wordt voorzien. (134,58 euro/maand)
- o In 2018 wordt geen lidgeld bvv meer voorzien. (5000 euro)
- o De huur van de zonale meldkamer (54.750 euro), MPLS (21.000 euro) en de telefooncentrale (12.000 euro) wordt vanaf 2018 volledig in rekening genomen.
- o Het onderhoudscontract van firebasic wordt stopgezet. (30.000 euro)
- o In 2018 wordt budget voorzien voor de bouwkundige werken aan een centraal persluchtlokaal. (40.000 euro)
- o Vanaf 2018 wordt er minder budget voorzien voor het inrichten van examens aangezien de vacatures voor een groot deel ingevuld zijn. (4000 euro)
- o De kosten voor rijbewijs C CE worden vanaf 2018 verlaagd naar 15.000 euro.
- o De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2016 en 2017, geïndexeerd met 1,5%.

- Hulpverleningszone Meetjesland zal de mug helikopter financieren met 25 eurocent per inwoner. We voorzien voor de bijdrage bijgevolg 30.000 euro vanaf 2018. De gemeenten dienen bijgevolg dit zelf niet meer te betoelagen.
- In 2017 werd 20.000 euro voorzien voor rijbewijs C, vanaf 2018 wordt hiervoor 6000 euro voorzien.
- In 2017 werd budget voorzien voor de vervanging van de uitstapzakken, dit wordt niet voorzien in 2018.
- Er wordt nog steeds 5000 euro voorzien voor extra technische benodigdheden door meer tussenkomsten.

Buitengewone dienst

	Jaar 2015	Jaar 2016	BW 1-2 2017	FCST 2018	FCST 2019	FCST 2020
Gecumuleerde resultaat buiten	80 262	0	-	-	-	-
00 A 9 Overboeking GD naar BGD		188 217	247 536			
00 A 9 overgedragen resultaat n-1	144 235	140 232	-			
overgedragen vastleggingen	-	-	498 865			
functie Buitengewone dienst eig	-63 973	-328 448	-746 401	-	-	-
Ontvangsten	428 554	1 343 167	892 757	1 019 152	220 009	497 338
Uitgaven	492 527	1 671 615	1 639 158	1 019 152	220 009	497 338
Rollend Materiaal	371 455	1 365 367	928 774	787 252	60 000	356 126
# 351 A 7 Tankwagens/multifunctionele autop	-	1 276 658	356 126	712 252		356 126
# 351 A 7 Tankwagen	-		256 070			
# 351 A 7 Aankoop van auto's en bestelwagens	-	64 105	20 000	75 000	60 000	
# 351 N 7 Aanpassing operationaliteit post Nev	-	24 604	-			
# 351 N 7 Aanpassing operationaliteit post Nev	-		19 958			
# 351 V 7 Ziekenwagen	371 455		276 621			
Technisch materiaal	121 073	306 247	703 259	231 900	160 009	141 212
# 351 A 7 ICT investeringen hardware, software	31 139	10 761	88 037	45 000	30 725	11 000
# 351 A 7 ICT investeringen hardware, software	18 381	7 249	3 234			
# 351 A 7 expl. Materiaal: PBM materiaal, slang	58 433	240 542	332 384	166 900	124 284	125 212
# 351 A 7 Persoonlijke beschermingsmiddelen	10 131	44 708	23 043			
# 351 A 7 Monitor AED + Rea pop + Radionet	-	-	42 000			
# 351 A 7 expl. Materiaal: PBM materiaal, slang	-	-	196 561			
# 351 A 7 Meubilair	2 988		10 000	20 000	5 000	5 000
# 351 O 7 Meubilair n-1		2 988				
# 351 A 7 Kledijkasten Aalter en Eeklo	-	-	8 000			

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit gemeentelijke dotaties.

Er wordt 187.252,07 euro meer opgevraagd dan in het vorige goedgekeurde meerjarenplan. Dit door extra opgenomen investeringsuitgaven

Investeringssubsidie 66 rek.	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAAL 2015-2019	Totaal 2015-2019 vorig MJP	verschil
Aalter	60 797,41	176 533,76	183 739,40	216 945,42	46 833,00	684 848,98	644 988,91	39 860,07
Eeklo	56 414,51	163 807,39	170 493,58	201 305,77	43 456,79	635 478,05	598 491,50	36 986,55
Kaprijke	15 139,14	43 958,60	45 752,88	54 021,49	11 661,87	170 533,98	160 608,44	9 925,54
Knesselare	19 105,47	55 475,39	57 739,75	68 174,68	14 717,18	215 212,47	202 686,52	12 525,95
Maldegem	56 650,15	164 491,62	171 205,73	202 146,62	43 638,31	638 132,43	600 991,38	37 141,04
Nevele	27 462,08	79 739,99	82 994,76	97 993,86	21 154,38	309 345,07	291 340,34	18 004,73
Sint-Laureins	14 478,59	42 040,59	43 756,58	51 664,42	11 153,03	163 093,20	153 600,74	9 492,47
Waarschoot	17 370,31	50 437,11	52 495,82	61 983,04	13 380,56	195 666,84	184 278,50	11 388,34
Zomergem	18 192,46	52 824,36	54 980,51	64 916,77	14 013,88	204 927,98	193 000,61	11 927,37
Totaal	285 610,12	829 308,80	863 159,01	1 019 152,07	220 009,00	3 217 239,00	3 029 986,93	187 252,07

Uitgaven

In vergelijking met het vorige goedgekeurde meerjarenplan, wordt er 448.235,41 euro meer gebudgetteerd.

- De aankoopprijs per autopomp stijgt. (+75.000 euro per autopomp) Anderzijds wordt ook rekening gehouden met de mogelijke btw recuperatie van 29%.
- In het vorige meerjarenplan werd in 2019 100.000 euro voorzien voor de aankoop van auto's en bestelwagens. In het huidige meerjarenplan wordt dit budget in 2019 verlaagd naar 60.000 euro. In 2018 wordt 75.000 euro voorzien voor de aankoop van auto's en bestelwagens.
- Door een ongeval werd in 2017 een nieuwe vervangende ambulance aangekocht.
- Het tijdsregistratiesysteem werd vorig meerjarenplan on hold gezet, in dit meerjarenplan staat het opnieuw gebudgetteerd. (+6250 euro)
- De zonale meldkamer werd te laag gebudgetteerd. (+5651 euro)
- Er wordt 30.000 euro extra voorzien voor de technische inrichting van het persluchtlokaal.
- Er wordt in 2017 extra budget voorzien voor helmen en ademhalingsbescherming.
- Er wordt budget voorzien voor kledijkasten van diverse posten. (15.000 euro)
- Er wordt budget voorzien voor de inrichting van het lokaal voor de meldkamer. (+5000 euro)

DETAIL INVESTERINGEN: vergelijking VOLGENS MJP 2015-2020

Rollend materiaal	MJP 2017 - aantal	MJP 2017	Gemid. Kostprijs	MJP 2016 - aantal	MJP 2016	Gemid. Kost	Verschil
Tankwagens	5	1 276 657,53	255 331,51	5	1 286 541,20	257 308,24	-9 883,67
Autopomp	4	1 424 504,13	356 126,03	4	1 200 000,00	300 000,00	224 504,13
Polyvalente wagens		219 105,48		5	185 000,00	37 000,00	34 105,48
Aanpassing operationaliteit post Nevele		24 604,46	256 069,70		25 000,00		-395,54
ziekenwagens	5	648 075,46	129 615,09	4	511 454,86	127 863,72	136 620,60
Totaal Roll. Mat.		3 592 947,06		Totaal Roll. Mat.	3 207 996,06		384 951,00
ICT		MJP 2017			MJP 2016		Verschil
Telefooncentrale		20 000,00			20 000,00		-
Website		7 524,64			4 000,00		3 524,64
notuleringspakket, SW financiële dienst		4 036,65			3 000,00		1 036,65
Track&Trace systeem		-			-		-
Tijdsregistratie		6 250,00			-		6 250,00
Zonale meldkamer		35 000,00			29 349,00		5 651,00
ICT investeringen software/hardware		143 850,75			179 089,45		-35 238,70
Totaal ICT		216 662,04		Totaal ICT	235 438,45		-18 776,41
PBM		MJP 2017			MJP 2016		Verschil
expl. Materiaal: PBA, slangen, perluchttoestellen, radio+paging, helmen,...		1 047 754,47			997 193,65		50 560,82
Monitor AED + Rea pop + Radionet		42 000,00			30 500,00		11 500,00
Totaal PBM		1 089 754,47		Totaal PBM	1 027 693,65		62 060,82
Andere		MJP 2017			MJP 2016		Verschil
meubilair		42 988,10			22 988,10		20 000,00
Kledijkasten Aalter en Eeklo		8 000,00			8 000,00		-
Totaal Andere		50 988,10		Totaal Andere	30 988,10		20 000,00
Totaal investeringen MJP 2015-2020		MJP 2017			MJP 2016		Verschil
Totaal Invest		4 950 351,67		Totaal Invest	4 502 116,26		448 235,41

Overzicht komende investeringen per jaar MJP 2017-2020

	BW 2017		FCST 2018		FCST 2019		FCST 2020	
Rollend materiaal	Aantal	Budget	Aantal	budget	Aantal	budget	Aantal	budget
Tankwagens	-	-	-	-	-	-	-	-
Autopomp	1,00	356 126,03	2,00	712 252,07	-	-	1,00	356 126,03
Polyvalente wagens	meerdere	20 000,00	meerdere	75 000,00	meerdere	60 000,00	-	-
ziekenwagens	2,00	276 620,60	-	-	-	-	-	-
		652 746,63		787 252,07		60 000,00		356 126,03
ICT		Budget		Budget		Budget		Budget
Telefooncentrale		20 000,00		-				
Website		-		-				
Notuleringspakket		4 036,65		-				
Track&Trace systeem		-		-				
Tijdsregistratie		-		6 250,00				
Zonale meldkamer		35 000,00						
ICT investeringen software/hardware		29 000,00		38 750,00		30 725,00		11 000,00
		88 036,65		45 000,00		30 725,00		11 000,00
Expl. Materiaal		Budget		Budget		Budget		Budget
PBM, slangen, perluchttoestellen, radio+paging, helmen,..		332 384,30		136 900,00		124 284,00		125 212,00
Techn inrichting persluchtlokaal				30 000,00				
Monitor AED + Rea pop + Radionet		42 000,00						
		374 384,30		166 900,00		124 284,00		125 212,00
Andere		Budget		Budget		Budget		Budget
meubilair		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
inrichten lokaal meldkamer		5 000,00						
Kledijkasten Aalter		8 000,00		-				
Kledijkasten diverse posten		-		15 000,00		-		-
		18 000,00		20 000,00		5 000,00		5 000,00
		BW 2017		FCST 2018		FCST 2019		FCST 2020
Totaal investeringen		1 133 167,58		1 019 152,07		220 009,00		497 338,03

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

de begroting van het dienstjaar 2018, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 20 september 2017, vanaf heden ter inzage ligt op de zetel van de hulpverleningszone:

Molenstraat 160c, 9900 Eeklo,

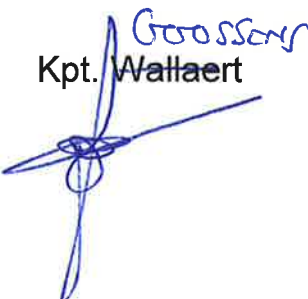
gedurende de dagen en uren dat de kantoren toegankelijk zijn voor het publiek.

Eeklo, 20 september 2017

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,


Kpt. Wallaert


A. Coopman

