

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begroting DIENSTJAAR 2022

Beslissing van de zoneraad
21 oktober 2021

Molenstraat 160c
9900 Eeklo
Tel: 09/391.10.20

BE52 0910 2109 5509

Zonecommandant :	Dehaene Ignace	Bijz. Rekenplichtige :	Dombret Isabelle
Telefoon :	09/391.10.20	Telefoon :	050/728.931
Fax:		Fax:	050/728.956
E-mail:	ignace.dehaene@zonemeetjesland.be	E-mail:	isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

Begroting

DIENSTJAAR 2022

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

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

Bevolking van de Zone op 1 januari 2021	88 280
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	12,75	10
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent	12	9,33
inclusief detachering		

Adviescommissie m.b.t. begroting 2022

Vergadering dd. 19/08/2021

Aanwezigen:

Dehaene I., Zonecommandant

Claeys P., Voorzitter

Dombret I., Bijzonder rekenplichtige

Regelgeving

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

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

Ministeriële omzendbrief van 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2022 en bijhorende begrotingswijzigingen;

Begroting 2022

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begroting 2022 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

Gewone dienst

			Begroting 2022
Gecumuleerd resultaat gewone dienst			0
# 000 9	Overgedragen resultaat n-1		768 523
# 006 9	overboeking GD naar BGD		
Jafunie Gewone dienst			-768 523
	Ontvangsten		4 452 608
	Gemeentelijke dotaties		1 936 076
	Federale dotaties		1 323 058
	Verrekeningsbijdrages		-
	Retributies		560 805
	Subsidies Vervoer 100		626 851
	Andere ontvangsten		5 818
	PERSONEELSKOSTEN		3 722 526
	Personeelskosten beroeps		1 486 995
	Personeelskosten Calog		567 150
	Bijzonder rekenplichtige		15 652
	Ter beschikking gesteld personeel		
	Vrijwillige Brandweer		976 642
	Vrijwillige ambulanciers		676 087
	Werkingskosten brandweer		1 307 918
	Administratie kosten		108 627
	ICT kosten		252 000
	personeel gerelateerde kosten		198 761
	Brandweer technische kosten		193 109
	Kosten gebouwen		371 699
	kosten voor rollend materieel		172 556
	Andere kosten		11 165
	Werkingskosten vervoer 100		190 687

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op 27/07/2017		Zonale sleutel
	18	% inw		KI %	
Aalter	28 775	33,30%	20 297 808	36,51%	34,90%
Eeklo	20 864	24,14%	14 831 442	26,68%	25,41%
Kaprijke	6 421	7,43%	3 840 800	6,91%	7,17%
Maldegem	23 681	27,40%	13 744 124	24,72%	26,06%
Sint-Laureins	6 681	7,73%	2 876 859	5,18%	6,45%
	86 422	100,00%	55 591 033	100,00%	100,00%

- De totale dotatie is de sluitpost in 2022 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2022	2022 vorig mjp	Verschil
Aalter	675 591,51	1 020 859,58	-345 268,08
Eeklo	491 813,68	743 160,18	-251 346,50
Kaprijke	138 847,11	209 806,38	-70 959,26
Maldegem	504 931,75	762 982,38	-258 050,63
Sint-Laureins	124 892,25	188 719,73	-63 827,48
Totaal	1 936 076,29	2 925 528,25	-989 451,96

- In de ministeriële omzendbrief van 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting voor 2022, werd een schatting opgegeven voor het bedrag van de federale dotatie. Voor de basisdotatie is dit 362.324 euro, de aanvullende federale dotatie bedraagt 960.734 euro.
- De retributies werden bekeken op basis van de cijfers van het jaar 2020 en de huidige reeds gefactureerde retributies van 2021, met toepassing van een index van 1,5%.
- Gelet op het feit dat er voor 2022 nog geen bedrag betreffende de toelage voor vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2021 ingeschreven. Op basis van het ministerieel besluit van 24 juni 2021, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2021 626.851 euro.

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 spilindex wordt volgens het planbureau in oktober 2021 overschreden, de indexatie zal bijgevolg ook in 2022 doorgevoerd worden. De normale trapverhogingen in de loonschalen worden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 10 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12,75 VTE.

- Volgend beroepspersoneel wordt in 2022 voorzien:

Functie	2021	2022
Zonecommandant	1	1
Kpt. Eeklo	1	1
Kpt. Maldegem	1	1
Beroepssergeant post Maldegem	1	1
Preventionist officier	1	1
Sgt. Post Aalter	1	1
Sgt. Post Eeklo	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Basiskader	1	1
Middenkader	0	0,75
Totaal beroeps:	12,00	12,75

- Volgend calogpersoneel wordt in 2022 een volledig jaar voorzien:

Functie	2021	2022
Zonesecretaris B	1	1
Boekhouder/financieel deskundige B	1	1
Consulent personeel en financiën B	1	1
ICT Consulent B	1	1
Hulpboekhouder C	1	1
Dispatcher 1 C	1	1
Dispatcher 3 C	1	1
Dispatcher 4 C	0,33	1
Polyvalent mdw c	1	1
Dispatcher D	0	0
Logistiek MW D	1	1
Totaal Calog:	9,33	10,00

- Vanaf kwartaal 2 van 2022 wordt een extra beroepsonderofficier voorzien.
- De pensioenlast verhoogt vanaf 2022, van 41,5% naar 43%.
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 2 van 2021, kwartaal 1 van 2020, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2019 met toepassing van een index van 2%. Kwartaal 1 van 2021 en kwartaal 3 en 4 van 2020 zijn niet representatief, omwille van Covid 19.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2021, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2019 met toepassing van een index van 2%. Kwartaal 3 en 4 van 2020 zijn niet representatief, omwille van Covid 19.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2020 en 2021, rekening houdende met een index van 2% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- Zoals goedgekeurd door het zonecollege in de zitting van 21 april 2021, wordt een update van de boekhoudsoftware gedaan op 1 januari 2022. In het budget wordt de stijging t.o.v. het huidige pakket toegevoegd.
- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met de vorige jaren.

- Tijdens het zonecollege van 23 juni 2021 werd een toelichting gegeven omtrent PFOS/PFAS bodemverontreiniging. Deze stof werd gebruikt in brandblusschuim. In de begroting wordt 50.000 euro voorzien voor de verwerking van het fluorhoudend blusschuim.
- De huur voor de nieuwe kazerne in Kaprijke wordt vanaf 2022 voor een volledig jaar voorzien.
- In het zonecollege van 23 juni 2021 werd akkoord gegaan met het voorstel om het periodieke onderhoud van de brandweerkazerne Kaprijke uit te besteden aan een externe firma. Dit in afwachting van een beroepsonderofficier. In 2022 wordt dit nog voor een half jaar voorzien.
- Door de aankoop van nieuwe/vervangende wagens, wordt meer voorzien voor kosten van rollend materiaal (brandstof, verzekeringen,...). Voor de voertuigen die zijn geleverd in de loop van 2021, worden deze kosten voor een volledig jaar voorzien.
- De stijging van de brandstofprijzen werd opgenomen in de begroting.
- Ook de stijging van de energieprijzen werd meegenomen.
- De mogelijke BTW recuperatie wordt telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

- De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2020 en 2021, geïndexeerd met 2%.
- De stijging van de brandstofprijzen wordt opgenomen in de begroting.
- Door de aankoop van een nieuwe ambulance, wordt in 2022 budget voorzien voor de verzekeringen.

Buitengewone dienst

					Begroting 2022
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst					459 481
2000	Alg	9	Overboeking GD naar BGD		
2000	Alg	9	overgedragen resultaat n-1		764 862
Ja functie Buitengewone dienst eigen DJ					-305 382
			Ontvangsten		-
			Uitgaven		305 382
			Rollend Materiaal		251 659
21	351	Alg	7	Tankwagens/multifunctionele autopomp	74 791
21	351	Alg	7	Aankoop van auto's en bestelwagens	-
21	352	Alg	7	Ziekenwagen	176 868
			Technisch materiaal		53 723
21	351	Alg	7	ICT investeringen hardware, software	9 000
21	351	Alg	7	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluc	39 723
21	351	Alg	7	Meubilair	5 000

Ontvangsten

In 2022 worden geen dotaties opgevraagd. De uitgaven worden via het overgedragen resultaat gefinancierd.

In 2018 werd een subsidie van 588.000 euro ontvangen van de FOD volksgezondheid. Deze subsidie dient als buffer voor de komende jaren als gevolg van het nieuwe financieringssysteem.

Dit bedrag werd ontvangen in 2018 in de gewone dienst, deze werd overgeboekt in 2020 naar de buitengewone dienst zodat de subsidie kan gebruikt worden ter financiering van de nieuwe ziekenwagens. In 2020 werd een ziekenwagen van 170.000 euro aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie wordt overgedragen naar de volgende jaren ter financiering van de vervanging van andere ziekenwagens. In 2022 wordt een nieuwe ambulance aangekocht.

In 2019 werd een ontvangst van 867.156 euro geboekt van zone Centrum voor de overdracht van de roerende goederen. De betaling van deze vergoeding wordt gespreid over vijf jaar. De vordering werd in één keer geboekt in 2019. Dit leidt tot een overschot op het resultaat van de buitengewone dienst, dat kan gebruikt worden om uitgaven in toekomstige jaren te financieren.

	2022	2023	2024	2025
4 ambulances	176 868		184 013	187 694
2 autopompen				
commandowagen / meetwagen 2de hands		37 431		
autoladder 2de hands				
Logistiek voertuig		56 147		23 395
Debietpomp op slede		70 184		
speciale voertuigen	74 791			37 431
karweiwagen				42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	39 723	40 517	41 327	42 154
Materiaal Vervoer 100				
Meubilair (o.a. nieuwe kazerne Kaprijke)	5 000	5 000	5 000	5 000
ICT	9 000	56 000	-	22 000
	305 382	265 279	230 341	359 784

In de buitengewone dienst 2022 zijn voor 305.382 euro investeringsuitgaven ingeschreven in de begroting (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal). Enkel voor ICT is er een wijziging ten opzichte van het vorige investeringsplan:

- In 2022 wordt 176.868 euro voorzien voor de aankoop van een ambulance.
- Er wordt 74.791 euro voorzien voor de aankoop van een signalisatiewagen
- Voor persoonlijk beschermingsmateriaal wordt 39.723 euro begroot.
- Voor meubilair wordt 5.000 euro voorzien.
- De eenmalige kost t.b.v. 9.000 euro voor de nieuwe boekhoudsoftware werd toegevoegd aan het meerjarenplan.

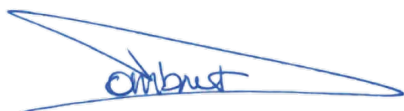
Er wordt een positief advies verleend door de commissie betreffende de begroting 2022.

Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.

De zonecommandant,
Dehaene I.

De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019			1.225.946,27	(1)
Rekening 2020		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.324.959,65			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.305.075,54	19.884,11		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2019	10.456,18	-10.456,18		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	549.137,63	-549.137,63		
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			-539.709,70	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020			686.236,57	(3)
Begroting 2021	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	5.105.296,98	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	5.023.010,85	0,00	82.286,13	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	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 2021 (+ of -)	82.286,13		82.286,13	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021			768.522,70	(5)
Begroting 2022		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.452.607,52			
Uitgaven eigen dienstjaar	5.221.130,22	-768.522,70		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			-768.522,70	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022			0,00	(7)

(3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL
GEWONE DIENSTBestuur : HVZ Meetjesland
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)

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019			988.157,10	(1)
Rekening 2020		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	141.512,50			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	618.313,52	-476.801,02		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2019	2.584,46	-2.584,46		
Ontvangsten overboekingen	549.137,63			
Uitgaven overboekingen	0,00	549.137,63		
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			69.752,15	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020			1.057.909,25	(3)
Begroting 2021	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	869.549,67	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	1.162.596,52	0,00	-293.046,85	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	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 2021 (+ of -)	-293.046,85		-293.046,85	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021			764.862,40	(5)
Begroting 2022		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	0,00			
Uitgaven eigen dienstjaar	305.381,50	-305.381,50		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			-305.381,50	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022			459.480,90	(7)

(3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL
BUITENGEWONE DIENSTBestuur : HVZ Meetjesland
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
01 000/991-01 000/992-51		Nadelig resultaat van de gewone dienst 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)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting		

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	768.522,70	764.862,40
97		Over te dragen naar samenvatting	768.522,70	764.862,40
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		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78		G.U. OVERBOEKINGEN				
060/957-01		Overboeking van de gewone	549.137,63			
060/957	*****	naar de buitengew. dienst *****	549.137,63			
069/000/78		Totaal G.U.	549.137,63			

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
88 060/997-51		B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit de gewone dienst nr de buitengew. dienst	549.137,63		
069/000/88		Totaal B.O.	549.137,63		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	883.728,80	930.668,47	1.000.659,09	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	351.592,82	336.954,22	395.278,14	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	11.015,82	11.088,45	11.291,40	
35188/111-08	62008	Vergoedingen voor vrijwillgers	168.761,82	237.451,46	221.864,80	
35190/111-08	62008	Vergoedingen vrijwillgers	178.990,56	275.649,75	249.258,19	
35197/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	102.415,86	125.060,93	119.733,62	
35199/111-08	62008	Vergoedingen vrijwillgers	147.242,55	227.374,54	218.095,36	
351/111	*****	*****	1.843.748,23	2.144.247,82		2.216.180,60
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	43.671,15	48.161,85	50.217,01	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel	27.007,90	34.013,02	29.803,02	
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	832,08	848,71	865,67	
35188/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	4.647,50	3.055,95	3.117,07	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	14.511,93	9.839,13	10.035,91	
35197/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	6.507,69	3.369,00	3.436,38	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	7.309,15	3.607,08	3.679,22	
351/112	*****	*****	104.487,40	102.894,74		101.154,28
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	312.483,09	356.094,82	396.783,10	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	109.497,30	104.287,33	122.338,58	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.	3.408,84	3.431,88	3.494,69	
35102/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	1.270,49	2.000,00	2.000,00	
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	6.233,77	21.370,63	19.967,83	
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	20.070,47	24.808,48	22.433,24	
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	6.872,50	11.255,48	10.776,03	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	7.358,23	20.463,71	19.628,58	
351/113	*****	*****	467.194,69	543.712,33		597.422,05

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
60 35100/161-01	71301	G.O. PRESTATIES Prestaties brandweer	158.290,01	149.790,01	152.036,86
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie	35.205,00	42.000,00	42.630,00
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	3.681,82	3.677,81	3.732,98
35100/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	19.505,15	5.817,99	5.817,99
35200/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	311.805,84	357.049,20	362.404,94
369/000/60		Subtotaal	528.487,82	558.335,01	566.622,77
61 35100/465-48	73405	G.O. OVERDRACHTEN Federale dotatie basis	311.166,30	362.324,10	362.324,10
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	826.330,39	960.533,01	960.733,56
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie	699.569,28	906.308,69	675.591,50
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie	509.295,02	659.770,01	491.813,68
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie	143.693,04	186.263,96	138.847,11
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie	129.331,23	167.543,45	124.892,25
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie	522.359,34	677.367,95	504.931,75
35200/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	654.675,41	626.850,80	626.850,80
369/000/61		Subtotaal	3.796.420,01	4.546.961,97	3.885.984,75
62 35100/264-02	75788	G.O. SCHULD Creditintresten op termijnrekeningen Dexia	50,39		
35100/266-01	75726	Betalingsverschillen	0,02		
35200/266-01	75726	Betalingsverschillen positief	1,41		
369/000/62		Subtotaal	51,82		
369/000/63		Totaal G.O.	4.324.959,65	5.105.296,98	4.452.607,52

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	1.072,38	1.269,44	1.478,68	
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	848,51	926,04	1.173,97	
351/115	*****	*****	1.920,89	2.195,48		2.652,65
35101/115-41	62541	*Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	18.487,70	21.828,55	23.114,96	23.114,96
35102/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies	9.585,15	30.000,00	34.790,99	34.790,99
35103/115-41	62541	*Maaltijdcheques en hospitalisatie verzekering	14.745,79	15.753,27	16.924,46	16.924,46
35100/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen		110,00	112,20	
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	2.973,91	14.000,46	14.742,37	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	26.045,50	37.265,75	37.824,74	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	661,59	1.465,13	1.632,14	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	29.542,85	28.055,60	28.616,71	
351/117	*****	*****	59.223,85	80.896,94		82.928,16
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	163.967,27	172.220,73	175.665,14	
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	189.863,19	226.811,06	231.347,28	
35297/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	1.432,45	5.016,34	5.116,67	
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	150.807,22	178.418,82	181.987,19	
352/111	*****	*****	506.070,13	582.466,95		594.116,28
35288/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	2.913,05	7.592,75	7.744,61	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	5.325,30	9.155,88	9.339,00	
35297/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	177,03			
35299/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	10.615,68	10.212,30	10.416,55	
352/112	*****	*****	19.031,06	26.960,93		27.500,16
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	15.151,36	15.499,87	15.809,86	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	18.676,59	20.413,00	20.821,26	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h		451,47	460,50	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	20.831,84	16.057,69	16.378,85	
352/113	*****	*****	54.659,79	52.422,03		53.470,47
35202/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies vervoer 100		1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/70		Subtotaal	3.099.154,68	3.604.379,04	3.751.255,06	3.751.255,06
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35101/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	383,73	541,18	552,00	
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	224,64	350,00	357,00	
35104/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen		80,00	81,60	
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	209,96	258,83	250,00	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	57,40	168,13	200,00	
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	178,48	200,00	200,00	
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	394,96	378,30	250,00	
351/121	*****	*****	1.449,17	1.976,44		1.890,60
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	12.926,99	21.047,23	22.000,00	
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	3.482,66	8.930,00	4.000,00	
351/122	*****	*****	16.409,65	29.977,23		26.000,00
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.107,53	3.400,00	3.600,00	
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	6.315,48	7.255,98	7.000,00	
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	14.275,68	15.600,00	13.612,00	
35100/123-07	61312	Frankeringskosten	12.472,28	14.498,56	14.498,56	
35100/123-11	61312	Telefoonkosten	18.614,25	9.500,00	4.600,00	
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	1.600,05	2.000,00	1.800,00	
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	1.086,54	1.000,00	1.500,00	
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	296,13	1.500,00	1.600,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	2.533,17	1.000,00	1.500,00	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	2.197,17	4.000,00	3.600,00	
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.405,77	2.000,00	1.850,00	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	161,06	1.500,00	1.850,00	
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	583,08	1.500,00	1.850,00	
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	406,19	1.500,00	1.850,00	
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	208.056,70	209.500,00	230.000,00	
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	91.544,11	168.620,79	148.811,00	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel		16.200,00	10.353,00	
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens		2.000,00	5.075,00	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	2.209,72	3.244,97	3.377,00	
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.451,05	1.624,00	1.708,45	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	544,70	1.095,44	892,50	
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	762,81	913,50	892,50	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.109,47	913,50	1.377,00	
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	270,00	350,00	357,00	
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	285,00	350,00	357,00	
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	25,00	200,00	204,00	
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	223,00	350,00	357,00	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	14.979,73	16.000,00	16.320,00	
351/123	*****	*****	386.515,67	487.616,74		480.792,01
35100/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	12.877,60	13.135,15	13.135,15	13.135,15
35188/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	420,45	750,00	800,00	800,00

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35190/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	715,86	750,00	800,00	800,00
35197/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	106,20	1.000,00	500,00	500,00
35199/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	987,76	750,00	800,00	800,00
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	26.161,09	26.161,09	25.000,00	
35188/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	7.042,90	7.183,76	7.327,43	
35190/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.516,69	4.500,00	4.590,00	
35197/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.120,28	1.900,00	1.938,00	
35199/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.629,99	4.600,00	4.692,00	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	40.837,51	30.387,20	30.994,94	
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	6.199,26	6.368,03	6.495,39	
35190/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	15,87			
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	5.988,54	4.060,00	4.141,20	
35102/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	28.847,26	50.750,00	50.750,00	
35103/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie			50.000,00	
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.562,21	1.725,50	1.760,01	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.365,20	1.725,50	1.760,01	
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	131,18	1.035,30	1.056,01	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.391,37	1.552,95	1.584,01	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	15.613,86	4.635,00	4.727,70	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	1.021,89	1.000,00	1.020,00	
351/124	*****	*****	147.445,10	147.584,33		197.836,70
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	4.083,38	5.075,00	5.176,50	
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	3.218,38	2.500,00	3.060,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.620,90	2.000,00	2.898,84	124.374,72
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	738,71	5.500,00	1.552,95	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	5.579,12	3.045,00	3.105,90	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.956,75	3.015,89	3.076,20	
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	920,80	939,22	958,00	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.948,90	1.987,88	2.027,64	
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	199,32	11.400,00	4.415,00	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.580,91	1.612,53	1.644,78	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	2.667,64	2.740,00	3.094,80	
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	15.802,95	18.544,05	18.914,93	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	11.919,49	18.544,05	18.914,93	
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	2.037,29	10.302,25	10.508,30	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	9.619,42	10.302,25	10.508,30	
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	4.761,15	7.355,81	7.502,92	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	3.452,76	5.734,48	5.849,17	
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	2.049,15	5.582,50	5.694,15	
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	3.888,62	6.573,35	6.704,82	
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.361,03	2.000,00	2.040,00	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.181,28	1.447,02	1.475,96	
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	121,31	1.220,00	1.244,40	
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.060,94	3.927,68	4.006,23	
351/125	*****	*****	84.770,20	131.348,96		
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	42.353,40	42.412,92	43.261,18	
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.517,17	52.856,76	53.913,90	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.672,53	53.112,28	54.174,53	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	3.103,31	41.895,13	61.200,00	247.324,23
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	33.875,57	34.092,76	34.774,62	
351/126	*****	*****	184.521,98	224.369,85		
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	4.001,13	6.090,00	6.211,80	
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	6.675,91	8.627,50	9.000,00	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	10.879,34	8.627,50	9.000,00	
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	2.066,43	4.060,00	5.000,00	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	7.436,43	8.627,50	9.000,00	
35100/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.349,26	3.892,73	3.970,58	
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	8.464,98	12.672,07	12.925,51	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	6.964,08	10.560,06	11.771,26	
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.378,44	4.714,46	4.808,75	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	6.700,94	10.560,06	10.771,26	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.340,90	15.000,00	5.000,00	
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	10.564,14	10.564,14	11.000,00	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.128,81	20.000,00	11.000,00	
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.137,96	2.500,00	4.000,00	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	17.044,33	11.000,00	10.000,00	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	1.575,94	1.409,52	1.437,71	
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	12.351,99	10.922,98	12.284,46	
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	21.985,32	10.812,94	11.789,76	
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	6.022,37	5.537,75	6.196,82	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	15.726,01	11.878,07	12.712,86	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen		83,67	85,34	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	3.282,79	4.800,00	4.590,00	172.556,11
351/127	*****	*****	154.077,50	182.940,95		
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	88,22	89,98	91,78	
35100/128-02	65802	Administratieve kosten voor het beheer van de portefeuille	0,13			148,65
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	15,20	55,75	56,87	
351/128	*****	*****	103,55	145,73		
35288/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	58,35			68.297,30
35299/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	214,89			
352/121	*****	*****	273,24			
35200/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	10.922,10	8.657,50	14.500,00	57.979,36
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	7.885,31	8.592,99	8.764,85	
35200/123-48	61319	Andere administratiekosten	43.814,50	44.149,46	45.032,45	
352/123	*****	*****	62.621,91	61.399,95		12.842,90
35200/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	21.037,86	20.801,25	21.217,28	
35288/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.611,00	2.693,15	2.747,01	
35290/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.655,62	2.693,15	2.747,01	16.238,47
35299/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.907,02	2.143,81	2.186,69	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	31.612,93	15.920,07	16.238,47	
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	7.724,58	12.591,08	12.842,90	56.842,51
352/124	*****	*****	67.549,01	56.842,51		
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.563,49	1.638,03	1.670,79	
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.505,79	1.638,03	1.670,79	14.280,00
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.272,49	1.638,03	1.670,79	
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.252,98	14.000,00	14.280,00	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	8.703,19	13.000,00	13.260,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	6.199,53	9.000,00	9.180,00	64.409,86
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	12,73	1.200,00	1.000,00	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	14.019,59	5.843,18	2.600,00	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.973,55	3.800,00	2.600,00	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.217,68	1.800,00	2.600,00	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.250,08	4.959,32	5.162,81	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.653,84	3.993,40	5.323,79	
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.768,22	3.324,40	3.390,89	
352/127	*****	*****	71.393,16	65.834,39		
35200/128-02	65802	Betalingsverschillen negatief	54,28			
352/128	*****	*****	54,28			
369/000/71		Subtotaal	1.192.292,29	1.406.422,23	1.457.644,69	1.457.644,69
72		G.U. OVERDRACHTEN				6.090,00
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	4.020,27	5.075,00	5.075,00	
35106/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	87,50	300,00	1.015,00	
351/301	*****	*****	4.107,77	5.375,00		
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	1.024,10	1.044,58	1.065,47	
351/415	*****	*****	1.024,10	1.044,58		
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	8.496,70	5.790,00	5.075,00	
352/301	*****	*****	8.496,70	5.790,00		5.075,00
369/000/72		Subtotaal	13.628,57	12.209,58	12.230,47	12.230,47
369/000/73		Totaal G.U.	4.305.075,54	5.023.010,85	5.221.130,22	5.221.130,22

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2020	Begrotings- Krediet 2021	Begrotingskrediet 2022	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
35100/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	69.571,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35100/742-53	23131	Aankoop van	20.598,44	42.500,00	9.000,00	9.000,00
35100/743-52	23221	informaticamaterieel	302.331,30			
35100/743-98	23291	Aankoop van auto's en bestelwagens		1.076.152,89	74.791,00	74.791,00
35100/744-51	23301	Aankoop van speciale en andere voertuigen	55.933,54	38.943,63	39.722,50	39.722,50
35200/743-98	23291	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	169.878,35		176.868,00	176.868,00
369/000/91		Subtotaal	618.313,52	1.162.596,52	305.381,50	305.381,50
369/000/93		Totaal B.U.	618.313,52	1.162.596,52	305.381,50	305.381,50

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2020 Invorderings- rechten	Begroting 2021 Raming	Begroting 2022 Raming
80		B.O. OVERDRACHTEN			
35188/685-51	15611	Aalter gemeentelijke dotatie	45.918,22	303.428,32	
35190/685-51	15611	Eeklo gemeentelijke dotatie	33.429,02	220.888,21	
35197/685-51	15611	Kaprijke gemeentelijke dotatie	9.431,70	62.360,38	
35198/685-51	15611	St-Laureins gemeentelijke dotatie	8.489,02	56.092,84	
35199/685-51	15611	Maldegem gemeentelijke dotatie	34.286,54	226.779,92	
369/000/80		Subtotaal	131.554,50	869.549,67	
81		B.O. INVESTERINGEN			
35100/773-53	23231	Verkoop van vrachtwagens	6.340,00		
35100/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen	3.618,00		
369/000/81		Subtotaal	9.958,00		
369/000/83		Totaal B.O.	141.512,50	869.549,67	

05

			GEWONE UITGAVEN			
FUNCTIES			Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X
			000/70	000/71	000/72	Totaal 000/73
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	3.751.255,06	1.457.644,69	12.230,47	5.221.130,22
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		3.751.255,06	1.457.644,69	12.230,47	5.221.130,22

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	566.622,77	3.885.984,75	4.452.607,52
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 - HUISVUIJL			
877	877	AFVALWATER			
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU			
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING			
999	Totalen eigen dienstjaar		566.622,77	3.885.984,75	4.452.607,52

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN				
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	3.751.255,06	1.457.644,69	12.230,47		5.221.130,22
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				768.522,70	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					
	Negatief saldo vorige dienstjaren					
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					5.221.130,22
	Negatief resultaat voor overboekingen				768.522,70	
999	06 - Totaal van de overboekingen					
	Negatief saldo overboekingen					
999	Totaal van het dienstjaar					5.221.130,22
	Geraamd negatief result. v/h dienstjaar				768.522,70	(*)

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	566.622,77	3.885.984,75		4.452.607,52
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.452.607,52
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				
	Positief saldo overboekingen				
999	Totaal van het dienstjaar				4.452.607,52
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-768.522,70
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	768.522,70
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	0,00

05

FUNCTIES			BUITENGEWONE UITGAVEN		
			Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 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		305.381,50	305.381,50
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			305.381,50	305.381,50

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				
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 - HUISVUIJL				
877	877	AFVALWATER				
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar					

05					
	FUNCTIONIES	Overdrachten 000/90	BUITENGEWONE UITGAVEN Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar		305.381,50		305.381,50
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			305.381,50	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Negatief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				305.381,50
	Negatief resultaat voor overboekingen			305.381,50	
999	06 - Totaal van de overboekingen				
	Negatief saldo overboeken				
999	Totaal van het dienstjaar				305.381,50
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar			305.381,50	(*)

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

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-305.381,50
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	764.862,40
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	459.480,90

Begroting 2022: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	Begroting 2022
Leningen	-
Investeringsubsidies	-
Verkopen	-
Overboekingen	-
Overgedragen resultaat n-1	764 862,40
	-
TOTAAL	764 862,40

Begroting 2022: Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan)

Gewone dienst

Uitgaven gewone dienst	2022	2023	2024
Overboekingen	-	-	-
Personeelskosten	3 722 526	3 854 250	3 876 472
Werkingskosten brandweer	1 307 918	1 281 682	1 296 269
Werkingskosten Vervoer 100	190 687	193 547	198 405
Totaal	5 221 130	5 329 479	5 371 146

Ontvangsten gewone dienst	2022	2023	2024
Overgedragen resultaat n-1	768 522,70	0,00	-0,00
Gemeentelijke dotaties	1 936 076	2 804 535	2 837 665
Federale dotaties	1 323 058	1 323 058	1 323 058
Prestaties	560 805	569 217	577 755
Subsidie Vervoer 100	626 851	626 851	626 851
Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818
Totaal	5 221 130	5 329 479	5 371 146

Buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst	2022	2023	2024
Investerings rollend materiaal	251 659	163 762	184 013
Investerings technisch materiaal	53 723	101 517	46 327
Totaal	305 382	265 279	230 341

Ontvangsten buitengewone dienst	2022	2023	2024
overgedragen resultaat	764 862	459 481	241 132
Overboekingen	-	-	-
Gemeentelijke dotaties	-	46 930	46 328
Totaal	764 862	506 411	287 460

Verslag begroting 2022 en financieel meerjarenplan 2022-2025

Regelgeving

Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten.

Gelet op de wet van de Civiele veiligheid artikel 237 § 1. Elke zone stelt een meerjarenbeleidsplan op dat rekening houdt met de bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een duur van zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen.

Het meerjarenbeleidsplan bevat een gemeentelijk luik en een zonaal luik met de doelstellingen inzake civiele veiligheid.

De raad keurt het meerjarenbeleidsplan goed.

De Koning bepaalt de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan.

§ 2. Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Bij gebrek aan goedkeuring binnen de veertig dagen na het nemen van het besluit wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring gegeven te hebben.

In geval de gemeenteraad geen akkoord bereikt over een deel of geheel van het gemeentelijke luik van het meerjarenbeleidsplan, wordt door de gouverneur een overleg georganiseerd tussen de betrokken zonale en gemeentelijke overheden.

Als dit overleg geen akkoord teweegbrengt, beslist de gouverneur en brengt hij zonder verwijl de zonale en gemeentelijke overheden en de minister op de hoogte van zijn beslissing.

De raad of de gemeenteraad kan binnen de twintig dagen na de betekening van de beslissing van de gouverneur een beroep instellen bij de minister. De minister doet uitspraak binnen de veertig dagen. Bij gebrek aan een beslissing binnen de veertig dagen, wordt de beslissing van de gouverneur definitief.

§ 3. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, voorbereid door de zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het college en goedgekeurd door de raad.

De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones artikel 2 Het meerjarenbeleidsplan bepaalt, wat de operationele, administratieve en logistieke opdrachten betreft, het volgende :

1° de analyse van de huidige situatie;

2° de strategische doelstellingen die gerealiseerd moeten worden tijdens de looptijd van het plan, met name om de opdrachten vastgelegd in artikel 11, § 1 tot § 3 van de wet van 15 mei 2007, te realiseren.

Deze doelstellingen gaan gepaard met een financiële evaluatie;

3° de dienstniveaus, met name op basis van de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007;

4° de nodige middelen om de vastgelegde doelstellingen en de niveaus van dienstverlening die vastgelegd zijn door de raad te bereiken.

Gelet op het Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van hulpverleningszones van 19 april 2014, artikel 11 dat stelt dat het college het begrotingsontwerp opmaakt;

Gelet op het zonecollege van 19 augustus 2021 met betrekking tot het vastleggen van de pré-begroting 2022 en financieel meerjarenbeleidsplan 2022-2025.

Gelet op de adviescommissie van 19 augustus 2021, en daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2022 en bijhorende begrotingswijzigingen.

In de boekhouding werd gekozen om, indien mogelijk en verantwoord, de kosten per korps bij te houden. Ook voor de verschillende personeel statuten werden aparte functionele codes aangemaakt.

In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting.

Het voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige, de voorzitter en het managementteam. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven tijdens de adviescommissie.

Financieel luik meerjarenbeleidsplan en begroting 2022

Gewone dienst

		Begroting 2022	FCST 2023	FCST 2024	FCST 2025
	Gecumuleerd resultaat gewone dienst	0	-0	0	-0
# 000 9	Overgedragen resultaat n-1	768 523	0	-0	0
# 006 9	overboeking GD naar BGD				
Jafune	Gewone dienst	-768 523	-0	0	-0
	Ontvangsten	4 452 608	5 329 479	5 371 146	5 472 466
	Gemeentelijke dotaties	1 936 076	2 804 535	2 837 665	2 930 318
	Federale dotaties	1 323 058	1 323 058	1 323 058	1 323 058
	Verrekeningsbijdrages	-	-	-	-
	Retributies	560 805	569 217	577 755	586 421
	Subsidies Vervoer 100	626 851	626 851	626 851	626 851
	Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818	5 818
	PERSONEELSKOSTEN	3 722 526	3 854 250	3 876 472	3 952 238
	Personeelskosten beroeps	1 486 995	1 553 144	1 566 361	1 597 056
	Personeelskosten Calog	567 150	582 673	591 677	608 255
	Bijzonder rekenplichtige	15 652	15 887	15 887	16 125
	Ter beschikking gesteld personeel				
	Vrijwillige Brandweer	976 642	1 015 288	1 015 288	1 029 963
	Vrijwillige ambulanciers	676 087	687 259	687 259	700 839
	Werkingskosten brandweer	1 307 918	1 281 682	1 296 269	1 317 338
	Administratie kosten	108 627	110 413	112 069	113 750
	ICT kosten	252 000	260 900	260 119	263 691
	personeel gerelateerde kosten	198 761	201 743	204 769	207 865
	Brandweer technische kosten	193 109	145 256	147 434	149 646
	Kosten gebouwen	371 699	373 813	379 420	385 128
	kosten voor rollend materieel	172 556	178 392	181 293	186 094
	Andere kosten	11 165	11 165	11 165	11 165
	Werkingskosten vervoer 100	190 687	193 547	198 405	202 890

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op 27/07/2017		Zonale sleutel
	18	% inw	KI %		
Aalter	28 775	33,30%	20 297 808	36,51%	34,90%
Eeklo	20 864	24,14%	14 831 442	26,68%	25,41%
Kaprijke	6 421	7,43%	3 840 800	6,91%	7,17%
Maldegem	23 681	27,40%	13 744 124	24,72%	26,06%
Sint-Laureins	6 681	7,73%	2 876 859	5,18%	6,45%
	86 422	100,00%	55 591 033	100,00%	100,00%

- De totale dotatie is de sluitpost zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
Aalter	699 569,28	906 308,69	675 591,51	978 639,24	990 199,74	1 022 530,96	5 272 839,41
Eeklo	509 295,02	659 770,01	491 813,68	712 424,83	720 840,59	744 376,90	3 838 521,02
Kaprijke	143 693,04	186 263,96	138 847,11	201 129,28	203 505,19	210 149,88	1 083 588,46
Maldegem	522 359,34	677 367,95	504 931,75	731 427,22	740 067,45	764 231,55	3 940 385,26
Sint-Laureins	129 331,23	167 543,45	124 892,25	180 914,73	183 051,85	189 028,71	974 762,21
Totaal	2 004 247,91	2 597 254,06	1 936 076,29	2 804 535,30	2 837 664,81	2 930 317,99	15 110 096,37

In vergelijking met het meerjarenplan goedgekeurd in 2020 wordt er minder opgevraagd aan de gemeenten, nl. 1.423.410 euro, dit door een beter resultaat van boekjaar 2020 en hogere federale dotaties.

- In de ministeriële omzendbrief van 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting voor 2022, werd een schatting opgegeven voor het bedrag van de federale dotatie voor 2022. Voor de basisdotatie is dit 362.324 euro, de aanvullende federale dotatie bedraagt 960.734 euro. Dit bedrag wordt aangehouden de komende jaren;
- De retributies werden bekeken op basis van de cijfers van het jaar 2020 en de huidige reeds gefactureerde retributies van 2021, met toepassing van een index van 1,5%. Vanaf 2023 wordt dit bedrag geïndexeerd met 1,5%
- Gelet op het feit dat er voor 2022 nog geen bedrag betreffende de toelage voor vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2021 ingeschreven. Op basis van het ministerieel besluit van 24 juni 2021, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2021 626.851 euro. De toelage wordt aangehouden voor de komende jaren

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 spilindex wordt volgens het planbureau in oktober 2021 overschreden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. In 2022 zal het Calog personeel bestaan uit 10 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12,75 VTE.

- Beroepspersoneel:

<u>Functie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Zonecommandant	12	12	12	12	12
Kpt. Eeklo	12	12	12	12	12
Kpt. Maldegem	12	12	12	12	12
Beroepssergeant post Maldegem	12	12	12	12	12
Preventionist officier	12	12	12	12	12
Sgt. Post Aalter	12	12	12	12	12
Sgt. Post Eeklo	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12
Middenkader	0	9	12	12	12
Totaal beroeps:	12,00	12,75	13,00	13,00	13,00

- Calogpersoneel:

<u>Functie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Zonesecretaris B	12	12	12	12	12
Boekhouder/financieel deskundige B	12	12	12	12	12
Consulent personeel en financiën B	12	12	12	12	12
ICT Consulent B	12	12	12	12	12
Hulpboekhouder C	12	12	12	12	12
Dispatcher 1 C	12	12	12	12	12
Dispatcher 3 C	12	12	12	12	12
Dispatcher 4 C	4	12	12	12	12
Polyvalent mdw c	12	12	12	12	12
Dispatcher D	0	0	0	0	0
Logistiek MW D	12	12	12	12	12
Totaal Calog:	9,33	10,00	10,00	10,00	10,00

- De personeelskosten worden in 2022 geïndexeerd met 2%. In 2023 en 2025 wordt een index van 1,5% voorzien. In 2024 wordt geen indexatie toegepast.
- Vanaf kwartaal 2 van 2022 wordt het middenkader voorzien.
- De pensioenlast verhoogt vanaf 2022, van 41,5% naar 43%.

- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 2 van 2021, kwartaal 1 van 2020, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2019 met toepassing van een index van 2%. Kwartaal 1 van 2021 en kwartaal 3 en 4 van 2020 zijn niet representatief, omwille van Covid 19.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2021, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2019 met toepassing van een index van 2%. Kwartaal 3 en 4 van 2020 zijn niet representatief, omwille van Covid 19.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2020 en 2021, rekening houdende met een index van 2% en met de input van de zonecommandant en het MAT. Vanaf 2023 wordt een index van 1,5% gebruikt.

- Zoals goedgekeurd door het zonecollege in de zitting van 21 april 2021, wordt een update van de boekhoudsoftware gedaan op 1 januari 2022. In het budget wordt de stijging t.o.v. het huidige pakket toegevoegd.
- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met de vorige jaren.
- Tijdens het zonecollege van 23 juni 2021 werd een toelichting gegeven omtrent PFOS/PFAS bodemverontreiniging. Deze stof werd gebruikt in brandblusschuim. In de begroting wordt 50.000 euro voorzien voor de verwerking van het fluorhoudend blusschuim.
- De huur voor de nieuwe kazerne in Kaprijke wordt vanaf 2022 voor een volledige jaar voorzien.
- In het zonecollege van 23 juni 2021 werd akkoord gegaan met het voorstel om het periodieke onderhoud van de brandweerkazerne Kaprijke uit te besteden aan een externe firma. Dit in afwachting van een beroepsonderofficier. In 2022 werd dit nog voor een half jaar voorzien.
- Door de aankoop van nieuwe/vervangende wagens, wordt meer voorzien voor kosten van rollend materiaal (brandstof, verzekeringen,...). Voor de voertuigen die zijn geleverd in de loop van 2021, worden deze kosten voor een volledig jaar voorzien.
- De stijging van de brandstofprijzen werd opgenomen in de begroting.
- Ook de stijging van de energieprijzen werd meegenomen.
- 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 2020 en 2021, geïndexeerd met 2% voor 2022. Vanaf 2023 wordt een index van 1,5% toegepast.
- De stijging van de brandstofprijzen wordt opgenomen in de begroting.
- Door de aankoop van een nieuwe ambulance, wordt in 2022 budget voorzien voor de verzekeringen.

Buitengewone dienst

		Begroting 2022	FCST 2023	FCST 2024	FCST 2025
	Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst	459 481	241 132	57 119	-
2000	Algemene Overboeking GD naar BGD				
2000	Algemene overgedragen resultaat n-1	764 862	459 481	241 132	57 119
	Jaarfunctie Buitengewone dienst eigen DJ	-305 382	-218 349	-184 013	-57 119
	Ontvangsten	-	46 930	46 328	302 665
	Uitgaven	305 382	265 279	230 341	359 784
	Rollend Materiaal	251 659	163 762	184 013	290 630
21	351 Algemene Tankwagens/multifunctionele autopomp	74 791	-	-	37 431
21	351 Algemene Aankoop van auto's en bestelwagens	-	163 762	-	65 505
21	352 Algemene Ziekenwagen	176 868	-	184 013	187 693
	Technisch materiaal	53 723	101 517	46 327	69 154
21	351 Algemene ICT investeringen hardware, software	9 000	56 000	-	22 000
21	351 Algemene expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluc	39 723	40 517	41 327	42 154
21	351 Algemene Meubilair	5 000	5 000	5 000	5 000

Ontvangsten

Dotatie buitengewone dienst	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 2020- 2025
Aalter	303 428,32	-	16 376,32	16 166,02	105 614,47	487 503,35
Eeklo	220 888,21	-	11 921,55	11 768,46	76 884,69	354 891,92
Kaprijke	62 360,38	-	3 365,65	3 322,43	21 705,82	100 185,98
Maldegem	226 779,92	-	12 239,53	12 082,35	78 935,42	364 323,77
Sint-Laureins	56 092,84	-	3 027,39	2 988,51	19 524,27	90 122,02
Totaal	869 549,67	-	46 930,45	46 327,76	302 664,66	1 397 027,04

In 2022 worden geen dotaties opgevraagd. De uitgaven worden via het overgedragen resultaat gefinancierd.

In de volgende jaren worden de uitgaven gedeeltelijk met gemeentelijke dotaties en gedeeltelijk via het overgedragen resultaat gefinancierd.

In 2018 werd een subsidie van 588.000 euro ontvangen van de FOD volksgezondheid. Deze subsidie dient als buffer voor de komende jaren als gevolg van het nieuwe financieringssysteem.

Dit bedrag werd ontvangen in 2018 in de gewone dienst, deze werd overgeboekt in 2020 naar de buitengewone dienst zodat de subsidie kan gebruikt worden ter financiering van de nieuwe ziekenwagens. In 2020 werd een ziekenwagen van 170.000 euro aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie wordt overgedragen naar de volgende jaren ter financiering van de vervanging van andere ziekenwagens. In 2022 wordt een nieuwe ambulance aangekocht.

In 2019 werd een ontvangst van 867.156 euro geboekt van zone Centrum voor de overdracht van de roerende goederen. De betaling van deze vergoeding wordt gespreid over vijf jaar. De vordering werd in één keer geboekt in 2019. Dit leidt tot een overschot op het resultaat van de buitengewone dienst, dat kan gebruikt worden om uitgaven in toekomstige jaren te financieren.

Uitgaven

	2022	2023	2024	2025
4 ambulances	176 868		184 013	187 694
2 autopompen				
commandowagen / meetwagen 2de hands		37 431		
autoladder 2de hands				
Logistiek voertuig		56 147		23 395
Debietpomp op slede		70 184		
speciale voertuigen	74 791			37 431
karweiwagen				42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	39 723	40 517	41 327	42 154
Materiaal Vervoer 100				
Meubilair (o.a. nieuwe kazerne Kaprijke)	5 000	5 000	5 000	5 000
ICT	9 000	56 000	-	22 000
	305 382	265 279	230 341	359 784

In de buitengewone dienst zijn volgende investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- De ambulances doen samen 135.000 km per jaar, bijgevolg dienen deze vaak vernieuwd te worden (gefinancierd met de subsidie van FOD volksgezondheid)
- Het voertuig voor de zonecommandant dient vervangen te worden in 2023.
- Er wordt budget voorzien voor dienstvoertuigen.
- In 2023 wordt een debietpomp op slede voorzien.
- Er wordt een signalisatiewagen voor Eeklo aangekocht en een chassis voor een tankwagen.
- Er wordt voorzien om in 2025 een karweiwagen te vervangen.
- Jaarlijks wordt budget voorzien voor de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal.
- Voor de aankoop van meubilair wordt een jaarlijks bedrag voorzien.
- Voor ICT materiaal wordt in 2021, 2023 en 2025 budget voorzien voor hard- en software.
- De eenmalige kost voor de nieuwe boekhoudsoftware werd toegevoegd aan het meerjarenplan.

De begroting werd vastgesteld door de zoneraad van Hulpverleningszone Meetjesland
in openbare zitting van 21/10/2021 waarop aanwezig waren :

Pieter Claeys , Burgemeester-Voorzitter;

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

Raadsleden;

en Ignace Dehaene Zonecommandant

Te Hulpverleningszone Meetjesland , de 21/10/2021

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL :

De Zonecommandant,

De Voorzitter,

Ignace Dehaene

Zegel der
Hulpverl.
zone

Pieter Claeys

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 21/10/2021 tot 01/11/2021,
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,

Ignace Dehaene

Pieter Claeys

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begroting van het dienstjaar 2022, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 21 oktober 2021, 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, 21 oktober 2021

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,

Kapt. I. Dehaene

P. Claeys