

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begroting DIENSTJAAR 2023

Beslissing van de zoneraad
19 oktober 2022

Molenstraat 160c
9900 Eeklo
Tel: 09/391.10.20

BE52 0910 2109 5509

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

Begroting

DIENSTJAAR 2023

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 2022	88 928
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	13,5	9,8
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent	13	9,8
inclusief detachering		

Adviescommissie m.b.t. begroting 2023

Vergadering dd. 17/08/2022

Aanwezigen:

Dehaene I., Zonecommandant

Claeys P., Voorzitter

Dombret I., Bijzonder rekenplichtige

Regelgeving

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

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

Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2023 en bijhorende begrotingswijzigingen;

Begroting 2023

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begroting 2023 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

			Begroting 2023
Gecumuleerd resultaat gewone dienst			-0
# 009	Overgedragen resultaat n-1		87 829
# 009	overboeking GD naar BGD		
Jafu e Gewone dienst			-87 829
	Ontvangsten		5 768 467
	Gemeentelijke dotaties		3 016 985
	Federale dotaties		1 397 241
	Verrekeningsbijdrages		-
	Retributies		676 669
	Subsidies Vervoer 100		671 754
	Andere ontvangsten		5 818
	PERSONEELSKOSTEN		4 173 298
	Personeelskosten beroeps		1 796 181
	Personeelskosten Calog		630 625
	Bijzonder rekenplichtige		17 483
	Ter beschikking gesteld personeel		
	Vrijwillige Brandweer		925 429
	Vrijwillige ambulanciers		803 581
	Werkingskosten brandweer		1 465 873
	Administratie kosten		110 675
	ICT kosten		258 265
	personeel gerelateerde kosten		205 013
	Brandweer technische kosten		147 257
	Kosten gebouwen		530 531
	kosten voor rollend materieel		202 744
	Andere kosten		11 388
	Werkingskosten vervoer 100		217 125

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op		Zonale sleutel
	18	% inw	27/07/2017	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 2023 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2023	2023 vorig mjp	Vershil
Aalter	1 052 773,30	978 639,24	74 134,06
Eeklo	766 392,57	712 424,83	53 967,74
Kaprijke	216 365,26	201 129,28	15 235,98
Maldegem	786 834,43	731 427,22	55 407,21
Sint-Laureins	194 619,42	180 914,73	13 704,69
Totaal	3 016 984,98	2 804 535,30	212 449,68

- Op basis van de ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting voor 2023, wordt de federale basis dotatie geraamd op 362.324 euro en de aanvullende dotatie op 1.034.917 euro.
- De retributies voor vervoer 100 werden geïndexeerd overeenkomstig artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. De retributie wordt aangepast aan het gezondheidsindexcijfer 121,01 (juni 2022), vanaf 1 januari 2023.
- De retributies voor interventie en preventie worden geïndexeerd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het retributiereglement. De retributie wordt aangepast aan het gezondheidscijfer van juli 2022.
- Gelet op het feit dat er voor 2023 nog geen bedrag betreffende de toelage voor vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2022 ingeschreven. Op basis van het ministerieel besluit van 9 juni 2022, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2022 671.754 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 december 2022 en in maart 2023 overschreden, de indexatie wordt bijgevolg in februari en in mei overschreden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het beroeps personeel zal bestaan uit 13,50 VTE. Het calogpersoneel bestaat uit 9,80 VTE, incl. dispatchers.

- Volgend beroepspersoneel wordt in 2023 voorzien:

Functie	2022	2023
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	0,33	1
Luitenant	0	0,5
Totaal beroeps:	12,33	13,50

- Volgend calogpersoneel wordt in 2023 voorzien:

Functie	2022	2023
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	0,8
Dispatcher 1 C	1	1
Dispatcher 3 C	1	1
Dispatcher 4 C	1	1
Polyvalent mdw c	1	1
Dispatcher D	0	0
Logistiek MW D	1	1
Totaal Calog:	10,00	9,80

- Een beroepsluitenant wordt voor een half jaar voorzien.
 - De hulpverleningszone beschikte in 2022 over 4 beroeps officieren en 8 vrijwillige officieren. De vrijwillige officieren hebben naast hun taken binnen de hulpverleningszone een reguliere job bij hun hoofdwerkgever en zijn hierdoor beperkter in hun inzet. Aangenomen wordt dat een beroepsofficier hetzelfde werk verzet als 4 vrijwillige officieren.
 - In de komende periode zullen drie vrijwillige officieren de organisatie verlaten hebben, ofwel om medische redenen, ofwel omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens.
 - Er zijn momenteel onvoldoende brevethouders om dit vertrek op te vangen door bevordering.
 - Hierdoor dreigt de hulpverleningszone te zakken van 6 naar 5.25 voltijdse equivalenten hoger kader. Dit is te krap, rekening houdende met vakantieperiodes en ziektes, om aan alle huidige (wettelijke) taken te kunnen voldoen.
 - De officieren nemen jaarlijks de leiding over meer dan 1.000 interventies. Daarnaast voeren ze de wettelijke brandpreventietaken uit en beheren ze een hulpverleningspost en/of een functionele directie.
 - In het kader van de noodplanning dient de hulpverleningszone steeds minimaal drie officieren beschikbaar te kunnen stellen bij de afkondiging van een fase (DIR BW, DIR CP-Ops, D1 CC).

- De professionalisering van 1 luitenant zou de capaciteit van het hoger kader gelijk houden op 6 voltijdse equivalenten of 1 voltijds equivalent per 15.000 beschermde inwoners.
- Wat in lijn is met de ons omliggende hulpverleningszones.
- De pensioenlast verhoogt vanaf 2023, van 43% naar 44%.
- Zoals goedgekeurd in de zoneraad van 22 juni 2022 wordt een 2^e pensioenpijler voorzien voor het calogpersoneel t.b.v. 3%.
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2022, kwartaal 4 van 2021 en kwartaal 3 van 2020 met toepassing van de indexeringen. Kwartaal 3 van 2021 is niet representatief omwille van de lage aantal wespenverdelgingen in 2021. Er is ook rekening gehouden met het vertrek van 3 vrijwillige officieren en de professionalisering van een vierde vrijwillige officier.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden berekend op basis van kwartaal 1 en 2 van 2022, en op basis van kwartaal 3 en 4 van 2021 met toepassing van de indexeringen en het hogere aantal ritten.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten werden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2021 en 2022, rekening houdende met een index van 2% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- De software voor interventiebeheer GIS is voorzien.
- De software voor overheidsopdrachten 3P wordt stopgezet.
- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo werd rekening gehouden met de vorige jaren.
- De stijging van de brandstofprijzen werd opgenomen in de begroting.
- De energieprijzen werden berekend op basis van de raming van VEB.
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

- De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 werden berekend op basis van de cijfers van 2021 en 2022, geïndexeerd met 2%.
- Door het hogere aantal ritten wordt er meer voorzien voor kosten voor brandstof en onderhoud voertuigen.
- De stijging van de brandstofprijzen werd opgenomen in de begroting.

Buitengewone dienst

				Begroting 2023
			Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst	-
2023	A	9	Overboeking GD naar BGD	-
2023	A	9	Overgedragen resultaat n-1	518 019
			Jafu e Buitengewone dienst eigen DJ	-518 019
			Ontvangsten	78 571
			Uitgaven	596 590
			Rollend Materiaal	524 573
2023	A	7	Aankoop van auto's en bestelwagens	163 762
2023	A	7	Ziekenwagen	360 811
			Technisch materiaal	72 017
2023	A	7	ICT investeringen hardware, software	26 500
2023	A	7	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluc	40 517
2023	A	7	Meubilair	5 000

Ontvangsten

In 2023 wordt 78.571 dotaties opgevraagd.

Dotatie buitengewone dienst	2023	2023 vorig mjp	Verschil
Aalter	27 417,33	16 376,32	11 041,01
Eeklo	19 959,13	11 921,55	8 037,58
Kaprijke	5 634,79	3 365,65	2 269,14
Maldegem	20 491,49	12 239,53	8 251,96
Sint-Laureins	5 068,46	3 027,39	2 041,08
Totaal	78 571,21	46 930,45	31 640,76

De uitgaven voor de buitengewone dienst worden in 2023 gedeeltelijk met 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. De subsidie wordt gebruikt ter financiering van de ziekenwagens. In 2020 en 2022 werden ziekenwagens aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie wordt overgedragen ter financiering van de vervanging van andere ziekenwagens in 2023.

In vergelijking met het vorige meerjarenplan wordt de aankoop van 2 ziekenwagens vervroegd naar 2023 gezien de lange levertermijnen en einddatum van het federaal raamcontract per juli 2023..

Een gedeelte van de ICT investeringen wordt verschoven van 2023 naar 2024.

	2023	2024	2025
ambulances	360 811		-
commandowagen	37 431		
Logistiek voertuig	56 147		23 395
Debietpomp op slede	70 184		
speciale voertuigen			37 431
karweiwagen			42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	40 517	41 327	42 154
Meubilair	5 000	5 000	5 000
ICT	26 500	29 500	22 000
	596 590	75 827	172 090

In de buitengewone dienst 2023 zijn er voor 596.590 euro investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- aankoop van 2 ziekenwagens: 360.811 euro
- voertuig voor de zonecommandant: 37.431 euro.
- diverse logistieke voertuigen: 56.147 euro
- debietpomp op slede: 70.184 euro
- persoonlijk beschermingsmateriaal: 40.517 euro.
- Meubilair: 5.000 euro
- ICT investeringen: 26.500 euro

Dotaties gewone en buitengewone dienst (totaal)

In vergelijking met het meerjarenplan goedgekeurd in 2021 wordt 244.090 euro meer opgevraagd. Enerzijds door de hogere energieprijzen, indexeringen in de personeelskosten en in de werkingskosten en de toevoeging van een beroepsluitenant voor een half jaar. Anderzijds worden ook maatregelen genomen om budgettair te besparen en zijn er meer ontvangsten uit federale dotaties en retributies.

TOTAAL	2023	2023 vorig mjp	Vershil
Aalter	1 080 190,63	995 015,56	85 175,07
Eeklo	786 351,70	724 346,38	62 005,31
Kaprijke	222 000,06	204 494,93	17 505,12
Maldegem	807 325,93	743 666,76	63 659,17
Sint-Laureins	199 687,88	183 942,12	15 745,77
Totaal	3 095 556,19	2 851 465,75	244 090,44

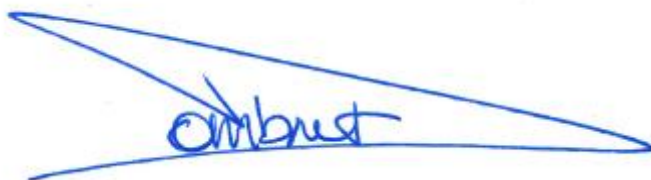
Er wordt een positief advies verleend door de commissie betreffende de begroting 2023.

Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.

De zonecommandant,
Dehaene I.

De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



Overzichtstabel begroting 2023 - HVZ MEETJESLAND (N)

GEWONE DIENST **Algemeen begrotingsresultaat 2020:** **686 236,57**

Rekening 2021		Saldo	
Netto vastg rechten eigen dienstjaar	5 085 027,25		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	4 687 486,18	397 541,07	
Netto vastg rechten vorige dienstjaren	0,00		
Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren	7 736,21	-7 736,21	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat begrotingsrekening 2021 (+/-)			389 804,86

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: **1 076 041,43**

Begroting 2022	Na laatste wijziging	Aanpassing in + of -	Saldo na prognose
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	4 626 163,34	0,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	5 540 621,06	0,00	-914 457,72
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	73 754,48	0,00	-73 754,48
Geraamd resultaat begroting 2022 (+/-)			-988 212,20

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022: **87 829,23**

Begroting 2023		Saldo	
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	5 768 467,20		
Uitgaven van het eigen dienstjaar	5 856 296,43	-87 829,23	
Ontvangsten vorige jaren	0,00		
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat begroting 2023 (+/-)			-87 829,23

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: **0,00**

Overzichtstabel begroting 2023 - HVZ MEETJESLAND (N)

BUITENGEWONE DIENST

Algemeen begrotingsresultaat 2020:

1 057 909,25

Rekening 2021		Saldo	
Netto vastg rechten eigen dienstjaar	907 983,25		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	1 143 664,01	-235 680,76	
Netto vastg rechten vorige dienstjaren	0,00		
Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren	-1 507,39	1 507,39	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat begrotingsrekening 2021 (+/-)			-234 173,37

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021:

823 735,88

Begroting 2022	Na laatste wijziging	Aanpassing in + of -	Saldo na prognose
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	0,00	0,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	379 471,50	0,00	-379 471,50
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	73 754,48	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	73 754,48
Geraamd resultaat begroting 2022 (+/-)			-305 717,02

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022:

518 018,86

Begroting 2023		Saldo	
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	78 571,20		
Uitgaven van het eigen dienstjaar	596 590,06	-518 018,86	
Ontvangsten vorige jaren	0,00		
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat begroting 2023 (+/-)			-518 018,86

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023:

0,00

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN VJ	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
369/000/73		Totaal G.U.	0,00	0,00		

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN VJ	Rekening 2021 Invorderingsrecht	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
66 2022 000/951-01	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	0,00	0,00	87.829,23
369/000/66		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00
369/000/63		Totaal G.O.	0,00	0,00	87.829,23

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN VJ	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
369/000/93		Totaal B.U.	0,00	0,00		

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN VJ	Rekening 2021 Invorderingsrecht	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
86 2022 000/952-51	88888	Totaal art. 01 Batig resultaat vorig dj	0,00	0,00	518.018,86
369/000/86		Totaal art. 02 naar samenvatting	0,00	0,00	0,00
369/000/83		Totaal B.O.	0,00	0,00	518.018,86

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN OVB	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78						
369/000/78		Subtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00
369/000/73		Totaal G.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN OVB	Rekening 2021 Invorderingsrecht	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
369/000/63		Totaal G.O.			

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN OVB	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
369/000/93		Totaal B.U.				

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN OVB	Rekening 2021 Invorderingsrecht	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
88					
369/000/88		Subtotaal	0	0	0,00
369/000/83		Totaal B.O.	0	0	0,00

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	926.412,82	1.037.296,87	1.208.736,60	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	331.169,36	399.838,39	433.375,89	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	11.125,32	11.808,53	12.612,42	
35188/111-08	62008	Vergoeding vrijwilligers brandweer	157.146,95	221.864,80	191.006,39	
35190/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Eeklo	189.269,50	249.258,19	215.568,75	
35197/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Kaprijke	109.100,21	119.733,62	150.537,88	
35199/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige brandweer Maldegem	168.654,65	218.095,36	204.157,35	
351/111	*****	*****	1.892.878,81	2.257.895,76		2.415.995,28
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	48.161,85	52.713,38	58.010,42	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld van administratief personeel	26.447,14	30.162,14	32.483,76	
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van bijzonder rekenplichtige	848,71	905,32	966,95	
35188/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Aalter	3.055,95	3.117,07	4.520,15	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Eeklo	8.949,42	10.035,91	13.857,26	
35197/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Kaprijke	3.369,00	3.436,38	4.123,36	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige brandweer Maldegem	3.028,17	3.679,22	5.967,09	
351/112	*****	*****	93.860,24	104.049,42		119.928,99
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	321.924,05	407.184,23	484.771,67	
35102/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h gemeentepersoneel	-528,74	2.000,00	2.000,00	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	103.119,09	123.749,98	133.959,10	
35103/113-21	62401	2e pensioenpijler	0,00	0,00	12.269,33	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO bijzonder rekenplichtige	3.442,68	3.654,74	3.903,54	
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Aalter	9.139,07	19.967,83	10.200,00	
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties van vrijwillige brandweer Eeklo	27.724,27	22.433,24	28.586,23	
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Kaprijke	8.246,66	10.776,03	9.574,48	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v vrijwillige brandweer Maldegem	11.933,48	19.628,58	11.957,39	
351/113	*****	*****	485.000,56	609.394,63		697.221,74
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemeee	1.295,32	1.321,23	1.714,31	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/115-41	62541	Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	21.189,14	22.537,62	25.044,70	
35102/115-41	62541	Erkentelijkheidspremies	5.368,82	34.790,99	34.790,99	
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee	725,43	1.173,97	971,04	
35103/115-41	62541	Maaltijdcheques en hospitalisatie verzekering	15.552,92	16.963,51	16.317,39	
351/115	*****	*****	44.131,63	76.787,32		78.838,43
35100/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	107,55	112,20	114,44	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	27.392,78	28.616,71	29.189,05	
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	14.487,38	15.258,89	17.902,93	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	37.265,75	37.824,74	38.581,23	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	1.232,14	1.272,26	1.248,03	
351/117	*****	*****	80.485,60	83.084,80		87.035,68
35288/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Aalter	174.591,98	175.665,14	198.322,91	
35290/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Eeklo	209.627,79	231.347,28	260.121,48	
35297/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers Kaprijke	8.399,44	5.116,67	9.104,72	
35299/111-08	62008	Vergoeding vrijwillige ambulanciers	188.040,51	181.987,19	224.162,32	
352/111	*****	*****	580.659,72	594.116,28		691.711,43
35288/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Aalter	7.592,75	7.744,61	9.343,10	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Eeklo	9.155,88	9.339,00	12.987,45	
35297/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Kaprijke	0,00	0,00	953,48	
35299/112-01	62101	Vakantiegeld vrijwillige ambulanciers Maldegem	9.914,85	10.416,55	13.525,68	
352/112	*****	*****	26.663,48	27.500,16		36.809,71
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoeding vr prestaties van vrijwillige ambulanciers Aalter	19.934,26	15.809,86	17.346,82	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties - ambulanciers Eeklo	24.572,27	20.821,26	24.177,91	
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen voor prestaties v vrijwillige ambulanciers Kaprijke	1.906,72	460,50	2.118,27	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoeding vr prestaties van vrijwillige ambulanciers Maldegem	28.625,44	16.378,85	30.416,85	
352/113	*****	*****	75.038,69	53.470,47		74.059,85
35202/115-41	62541	Erkentelijkheidspremies vervoer 100	0,00	1.000,00	1.000,00	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70 352/115	*****	G.U. PERSONEEL *****	0,00	1.000,00		1.000,00
369/000/70		Subtotaal	3.278.718,73	3.807.298,84	4.202.601,11	4.202.601,11
71 35101/121-01	61101	G.U. WERKINGSKOSTEN Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	690,70	552,00	563,04	
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	75,18	357,00	364,14	
35104/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	0,00	81,60	83,23	
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	186,93	250,00	255,00	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	120,16	200,00	204,00	
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	25,89	200,00	204,00	
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	81,50	250,00	255,00	
351/121	*****	*****	1.180,36	1.890,60		1.928,41
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	25.771,51	22.000,00	18.870,00	
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	10.443,20	4.000,00	4.080,00	
351/122	*****	*****	36.214,71	26.000,00		22.950,00
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.038,41	3.600,00	3.672,00	
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	6.418,40	7.000,00	7.140,00	
35100/123-07	61312	Frankeringskosten	15.206,00	14.498,56	18.000,00	
35100/123-11	61312	Telefoonkosten	11.392,83	4.600,00	9.040,00	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	3.382,43	3.600,00	8.300,00	
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	206.414,64	230.000,00	234.825,00	
35100/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	11.822,32	13.135,15	14.000,00	
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	150.740,43	148.811,00	154.064,03	
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	2.461,50	5.075,00	5.176,50	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	4.027,57	3.377,00	2.500,00	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	22.215,81	16.320,00	16.646,40	
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	13.829,70	13.612,00	14.578,45	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	12.710,84	10.353,00	10.560,06	
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	1.340,29	1.800,00	1.500,00	
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.260,94	1.850,00	800,00	
35188/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	307,75	800,00	816,00	
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.585,19	1.708,45	1.700,00	
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkoop en verhuringen	520,00	357,00	364,14	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	248,44	1.500,00	150,00	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.072,16	1.850,00	800,00	
35190/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	543,78	800,00	816,00	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	858,30	892,50	900,00	
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	139,30	357,00	364,14	
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	835,04	1.600,00	1.100,00	
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.108,52	1.850,00	800,00	
35197/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	853,54	500,00	510,00	
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	633,08	892,50	900,00	
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	148,00	204,00	208,08	
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	248,44	1.500,00	150,00	
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.341,24	1.850,00	800,00	
35199/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	668,24	800,00	816,00	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.177,48	1.377,00	1.350,00	
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	218,00	357,00	364,14	
351/123	*****	*****	477.768,61	496.827,16		513.710,94
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	25.761,28	25.000,00	25.882,50	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	29.405,29	30.994,94	32.089,07	
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	3.765,50	4.141,20	4.287,38	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	4.170,38	4.727,70	4.822,25	
35100/124-10	61609	Belastingen, taksen en retributies	73.442,26	0,00	0,00	
35102/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	44.872,27	50.750,00	51.765,00	
35103/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	0,00	50.000,00	0,00	
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	6.154,52	6.495,39	6.724,68	
35188/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.794,67	7.327,43	7.473,97	
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.989,57	1.760,01	1.822,14	
35190/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.186,09	4.590,00	4.752,03	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.519,35	1.760,01	1.822,14	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	1.016,77	1.020,00	1.040,40	
35197/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	5.042,90	1.938,00	2.006,41	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	918,63	1.056,01	1.093,28	
35199/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.770,90	4.692,00	4.857,63	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.397,19	1.584,01	1.639,92	
351/124	*****	*****	212.207,57	197.836,70		152.078,80
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	8.139,16	5.176,50	5.359,23	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.539,02	3.076,20	2.754,00	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	1.740,22	3.094,80	2.550,00	
35100/125-12	61332	Levering elektriciteit gebouwen	0,00	0,00	6.000,00	
35100/125-13	61333	Levering gas gebouwen	0,00	0,00	3.000,00	
35100/125-15	61335	Levering water voor gebouwen	0,00	0,00	600,00	
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.750,32	3.060,00	3.168,02	
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	913,84	958,00	1.224,00	
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	13.757,03	27.514,06	46.914,00	
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	7.225,38	21.676,14	42.043,00	
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.278,05	2.040,00	2.080,80	
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.300,93	2.898,84	3.001,17	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.711,68	2.027,64	2.040,00	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	10.929,66	21.859,32	29.973,00	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.677,83	17.033,49	24.577,00	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	627,92	1.475,96	1.224,00	
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	5.805,37	1.552,95	1.607,77	
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	6.845,09	7.815,00	7.815,00	
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	6.317,90	16.635,80	22.924,00	
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	3.616,81	12.850,43	3.600,00	
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	452,56	1.244,40	1.020,00	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.928,87	3.105,90	3.215,54	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	256,94	1.644,78	1.224,00	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	10.925,03	21.850,06	26.689,00	
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.979,50	17.938,50	30.148,00	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.487,05	4.006,23	4.284,00	
351/125	*****	*****	102.206,16	200.535,00		279.035,53
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	42.412,92	44.239,68	35.124,47	
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.856,76	55.604,97	56.717,07	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	49.108,06	54.704,68	55.798,77	
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	43.354,27	61.200,00	67.270,37	
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	34.092,76	35.867,52	36.584,87	
351/126	*****	*****	221.824,77	251.616,85		251.495,55
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	6.228,28	6.211,80	6.431,08	
35100/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	4.636,07	6.490,50	6.719,61	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	17.672,60	5.000,00	5.176,50	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	1.719,86	1.437,71	2.690,46	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	0,00	85,34	87,05	
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	3.466,57	4.590,00	4.681,80	
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	12.210,95	9.000,00	9.317,70	
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	14.607,24	20.450,14	21.172,03	
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	10.018,59	11.000,00	11.388,30	
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	9.109,44	12.284,46	13.346,15	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	3.496,21	9.000,00	9.317,70	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	9.230,06	16.479,76	17.061,50	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	16.412,97	11.000,00	11.388,30	
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	8.862,58	11.789,76	12.637,56	
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.190,53	5.000,00	5.176,50	
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.177,85	6.732,25	7.650,00	
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.222,54	4.000,00	4.141,20	
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.673,21	6.196,82	6.320,76	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	6.965,66	9.000,00	9.317,70	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	9.155,75	12.818,05	14.790,00	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	14.855,36	10.000,00	10.353,00	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	9.966,99	12.712,86	13.579,12	
351/127	*****	*****	168.879,31	191.279,45		202.744,02
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	101,29	61,78	63,62	
35100/128-02	65802	Betalingsverschillen	1,19	30,00	30,00	
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	5,82	56,87	58,00	

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
351/128	*****	*****	108,30	148,65		151,62
35288/121-01	61101	Reis- en verblijfkosten ambulanciers Aalter	12,04	0,00	0,00	
35299/121-01	61101	Reis- en verblijfkosten ambulanciers Maldegem	104,03	0,00	0,00	
352/121	*****	*****	116,07	0,00		0,00
35200/123-11	61312	Telefoonkosten Vervoer 100	0,00	0,00	360,00	
35200/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	8.517,54	14.500,00	14.625,00	
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	7.491,91	8.764,85	8.940,15	
35200/123-48	61319	Andere administratiekosten	44.140,00	45.032,45	45.933,10	
352/123	*****	*****	60.149,45	68.297,30		69.858,25
35200/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	36.061,45	21.217,28	31.080,62	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	15.760,24	16.238,47	16.811,69	
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	7.688,36	12.842,90	10.200,00	
35288/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	2.747,01	0,00	
35290/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	2.747,01	0,00	
35299/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	0,00	2.186,69	0,00	
352/124	*****	*****	59.510,05	57.979,36		58.092,31
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.329,37	1.000,00	2.040,00	
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	2.154,65	1.670,79	1.020,00	
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	8.641,88	19.992,00	22.431,02	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	5.199,17	2.600,00	5.100,00	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	4.259,32	5.162,81	5.266,07	
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	296,04	1.670,79	1.020,00	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	13.509,89	18.564,00	20.828,81	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.850,06	2.600,00	4.080,00	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.293,40	5.323,79	5.430,26	
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	36,06	1.670,79	1.020,00	
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	8.277,25	12.852,00	14.419,94	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.258,36	2.600,00	3.060,00	
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	2.341,95	3.390,89	3.458,71	
352/127	*****	*****	56.447,40	79.097,86		89.174,81
35200/128-02	65802	Negatieve betalingsverschillen vervoer 100	17,10	0,00	0,00	
352/128	*****	*****	17,10	0,00		0,00
369/000/71		Subtotaal	1.396.629,86	1.571.508,93	1.641.220,24	1.641.220,24

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	2.677,79	5.075,00	5.176,50	
35106/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	0,00	1.015,00	1.035,30	
351/301	*****	*****	2.677,79	6.090,00		6.211,80
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	977,55	1.065,47	1.086,78	
351/415	*****	*****	977,55	1.065,47		1.086,78
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	8.482,25	5.075,00	5.176,50	
352/301	*****	*****	8.482,25	5.075,00		5.176,50
369/000/72		Subtotaal	12.137,59	12.230,47	12.475,08	12.475,08
369/000/73		Totaal G.U.	4.687.486,18	5.391.038,24	5.856.296,43	5.856.296,43

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	107.265,05	156.372,04	181.020,16
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	6.091,60	5.000,00	5.608,78
35100/161-14	71309	Inhouding MTC	0,00	1,00	0,00
35100/161-48	71309	VAA	4.565,00	5.816,99	5.817,99
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie	42.370,00	43.845,55	49.184,04
35200/161-01	71301	Prestaties Vervoer 100	364.448,71	368.622,85	440.855,60
369/000/60		Subtotaal	524.740,36	579.658,43	682.486,57
61		G.O. OVERDRACHTEN			
35100/380-01	77100	Vergoeding voor kleine schade	13.319,61	0,00	0,00
35100/465-48	73405	Federale dotatie basis	362.324,10	362.324,10	362.324,10
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	960.533,01	1.034.488,04	1.034.917,36
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie	906.308,69	675.591,50	1.052.773,30
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie	659.770,01	491.813,68	766.392,57
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie	186.263,96	138.847,11	216.365,26
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie	167.543,45	124.892,25	194.619,42
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie	677.367,95	504.931,75	786.834,43
35200/465-01	73405	Subsidie Vervoer 100	626.850,80	626.850,80	671.754,19
369/000/61		Subtotaal	4.560.281,58	3.959.739,23	5.085.980,63
62		G.O. SCHULD			
35100/264-02	75788	Creditintresten termijnrekeningen	19,42	0,00	0,00
35100/266-01	75726	Betalingsverschillen interventies	0,78	0,00	0,00
35200/266-01	75726	Betalingsverschillen vervoer 100	15,81	0,00	0,00
369/000/62		Subtotaal	36,01	0,00	0,00
369/000/63		Totaal G.O.	5.085.057,95	4.539.397,66	5.768.467,20

Naamcode : N

Brandweer

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
35100/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	3.428,63 €	5.000,00	5.000,00	
351/741	*****	*****	3.428,63	5.000,00		5.000,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	40.702,81 €	37.090,00	26.500,00	
351/742	*****	*****	40.702,81	37.090,00		26.500,00
35100/743-52	23221	Aankoop auto's en bestelwagens	0,00 €	0,00	163.762,39	
35100/743-98	23291	Aankoop tankwagens, multifunctionele autopomp	1.060.901,10 €	120.791,00	0,00	
351/743	*****	*****	1.060.901,10	120.791,00		163.762,39
35100/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	38.631,47 €	39.722,50	40.516,95	
351/744	*****	*****	38.631,47	39.722,50		40.516,95
35200/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen	0,00 €	176.868,00	360.810,72	
352/743	*****	*****	0,00	176.868,00		360.810,72
369/000/91		Subtotaal	1.143.664,01	379.471,50	596.590,06	596.590,06
369/000/93		Totaal B.U.	1.143.664,01	379.471,50	596.590,06	596.590,06

Naamcode : N

Brandweer

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
80					
35188/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Aalter	303.428,32	0,00	27.417,33
35190/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Eeklo	220.888,21	0,00	19.959,13
35197/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Kaprijke	62.360,38	0,00	5.634,79
35198/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties Sint-Laureins	56.092,84	0,00	5.068,46
35199/685-51	15611	Gemeentelijke dotaties BD Maldegem	226.779,92	0,00	20.491,49
369/000/80		Subtotaal	869.549,67	0,00	78.571,20
81					
35100/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens	17.626,88	0,00	0,00
35100/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen	20.806,70	0,00	0,00
369/000/81		Subtotaal	38.433,58	0,00	0,00
369/000/83		Totaal B.O.	907.983,25	0,00	78.571,20

Naamcode : N

Brandweer

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
369	3 Brandweer	4.202.601,11	1.641.220,24	12.475,08	0,00	5.856.296,43
999	Totalen eigen dienstjaar	4.202.601,11	1.641.220,24	12.475,08	0,00	5.856.296,43

Naamcode : N

Brandweer

		GEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
369	3 Brandweer	682.486,57	5.085.980,63	0,00	5.768.467,20
999	Totalen eigen dienstjaar	682.486,57	5.085.980,63	0,00	5.768.467,20

Naamcode : N

Brandweer

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	4.202.601,11	1.641.220,24	12.475,08	0,00	5.856.296,43
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				-87.829,23	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					5.856.296,43
	Negatief resultaat voor overboekingen				-87.829,23	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					5.856.296,43
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				-87.829,23 (*)	

Naamcode : N

Brandweer

		GEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	682.486,57	5.085.980,63	0,00	5.768.467,20
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				5.768.467,20
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				5.768.467,20
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00 (*)	
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-87.829,23	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			87.829,23	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst			0,00	

Naamcode : N

Brandweer

		BUITENGEWONE UITGAVEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
369	3 Brandweer	0,00	596.590,06	0,00	596.590,06
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	596.590,06	0,00	596.590,06

Naamcode : N

Brandweer

		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
369	3 Brandweer	78.571,20	0,00	0,00	78.571,20
999	Totalen eigen dienstjaar	78.571,20	0,00	0,00	78.571,20

Naamcode : N

Brandweer

		BUITENGEWONE UITGAVEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	596.590,06	0,00	596.590,06
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			-518.018,86	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				596.590,06
	Negatief resultaat voor overboekingen			-518.018,86	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				596.590,06
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar			-518.018,86 (*)	

Naamcode : N

Brandweer

		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
999	Totalen eigen dienstjaar	78.571,20	0,00	0,00	78.571,20
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				78.571,20
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				78.571,20
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00 (*)	
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-518.018,86	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			518.018,86	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst			0,00	

Begroting 2023: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	Begroting 2022
Leningen	-
Investeringsubsidies	78 571,20
Verkopen	-
Overboekingen	-
Overgedragen resultaat n-1	518 018,86
	-
TOTAAL	596 590,06

Begroting 2023: Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan)

Gewone dienst

Uitgaven gewone dienst	2023	2024	2025
Overboekingen	-	-	-
Personeelskosten	4 173 298	4 251 263	4 327 705
Werkingskosten brandweer	1 465 873	1 406 485	1 430 308
Werkingskosten Vervoer 100	217 125	224 263	227 208
Totaal	5 856 296	5 882 011	5 985 221

Ontvangsten gewone dienst	2023	2024	2025
Overgedragen resultaat n-1	87 829	-	-
Gemeentelijke dotaties	3 016 985	3 116 996	3 206 401
Federale dotaties	1 397 241	1 397 241	1 397 241
Prestaties	676 669	690 202	704 006
Subsidie Vervoer 100	671 754	671 754	671 754
Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818
Totaal	5 856 296	5 882 011	5 985 221

Buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst	2023	2024	2025
Investerings rollend materiaal	524 573	-	102 936
Investerings technisch materiaal	72 017	75 827	69 154
Totaal	596 590	75 827	172 090

Ontvangsten buitengewone dienst	2023	2024	2025
overgedragen resultaat	518 019	-	-
Overboekingen	-	-	-
Gemeentelijke dotaties	78 571	75 827	172 090
Totaal	596 590	75 827	172 090

Verslag begroting 2023 en financieel meerjarenbeleidsplan 2023-2025

Regelgeving

Gelet op de wet van de Civiele veiligheid artikel 86 dat stelt dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het college en goedgekeurd door de raad, overeenkomstig de minimale budgettaire normen, vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;

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 17 augustus 2022 met betrekking tot het vastleggen van de pré-begroting 2023 en financieel meerjarenbeleidsplan 2023-2025;

Gelet op de adviescommissie van 17 augustus 2022;

Gelet op de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2023 en bijhorende begrotingswijzigingen gebruikt;

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.

Financiële luik meerjarenbeleidsplan en begroting 2023

Gewone dienst

		Begroting 2023	FCST 2024	FCST 2025
	Gecumuleerd resultaat gewone diens	-0	-0	-0
# 009	Overgedragen resultaat n-1	87 829	-0	-0
# 009	overboeking GD naar BGD			
Jafu e	Gewone dienst	-87 829	0	-0
	Ontvangsten	5 768 467	5 882 011	5 985 221
	Gemeentelijke dotaties	3 016 985	3 116 996	3 206 401
	Federale dotaties	1 397 241	1 397 241	1 397 241
	Verrekeningsbijdrages	-	-	-
	Retributies	676 669	690 202	704 006
	Subsidies Vervoer 100	671 754	671 754	671 754
	Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818
	PERSONEELSKOSTEN	4 173 298	4 251 263	4 327 705
	Personeelskosten beroeps	1 796 181	1 884 054	1 919 414
	Personeelskosten Calog	630 625	637 863	653 770
	Bijzonder rekenplichtige	17 483	17 483	17 745
	Ter beschikking gesteld personeel			
	Vrijwillige Brandweer	925 429	908 269	921 141
	Vrijwillige ambulanciers	803 581	803 595	815 634
	Werkingskosten brandweer	1 465 873	1 406 485	1 430 308
	Administratie kosten	110 675	112 336	114 021
	ICT kosten	258 265	257 702	261 568
	personeel gerelateerde kosten	205 013	208 088	211 234
	Brandweer technische kosten	147 257	149 465	151 707
	Kosten gebouwen	530 531	461 549	469 264
	kosten voor rollend materieel	202 744	205 785	210 954
	Andere kosten	11 388	11 559	11 559
	Werkingskosten vervoer 100	217 125	224 263	227 208

De totale dotatie van de gewone dienst is de sluitpost zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2023	2024	2025	Totaal 2020- 2025	Totaal 2020- 2025 vorig MJP 2021	verschil
Aalter	1 052 773,30	1 087 671,87	1 118 869,85	5 540 784,50	5 272 839,41	267 945,09
Eeklo	766 392,57	791 797,85	814 509,20	4 033 578,33	3 838 521,02	195 057,31
Kaprijke	216 365,26	223 537,60	229 949,38	1 138 656,36	1 083 588,46	55 067,90
Maldegem	786 834,43	812 917,35	836 234,48	4 140 645,30	3 940 385,26	200 260,05
Sint-Laureins	194 619,42	201 070,89	206 838,26	1 024 295,50	974 762,21	49 533,28
Totaal	3 016 984,98	3 116 995,56	3 206 401,18	15 877 959,99	15 110 096,36	767 863,62

In vergelijking met het meerjarenplan goedgekeurd in 2021 wordt er meer opgevraagd aan de gemeenten, nl. 768k euro voor de gewone dienst voor de 3 jaren 2023-2025:

- indexaties in de personeelskosten (februari 2022, april 2022, juni 2022, oktober 2022, februari 2023, mei 2023); toevoeging 2^e pensioenpijler voor het calogpersoneel; vergoedingen ambulanciers stijgen door het hogere aantal ritten (+795k)
- toevoeging van een extra beroepsluitenant maar dit is ook een besparing op vrijwilligersuren. Totale impact (+274K):

Uitgaven	2023 Q3-Q4	2024	2025	totaal 2023-2025
Professionalisering				
It	69 532,15	143 499,74	145 738,59	358 770,47
vertrekkende officieren (vrijwilligers)	16 500,00	33 660,00	34 333,00	84 493,00
totale impact	53 032,15	109 839,74	111 405,59	274 277,47

- De hulpverleningszone beschikte in 2022 over 4 beroeps officieren en 8 vrijwillige officieren. De vrijwillige officieren hebben naast hun taken binnen de hulpverleningszone een reguliere job bij hun hoofdwerkgever en zijn hierdoor beperkter in hun inzet. Aangenomen wordt dat een beroepsofficier hetzelfde werk verzet als 4 vrijwillige officieren.
- In de komende periode zullen drie vrijwillige officieren de organisatie verlaten hebben, ofwel om medische redenen, ofwel omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens.
- Er zijn momenteel onvoldoende brevethouders om dit vertrek op te vangen door bevordering.
- Hierdoor dreigt de hulpverleningszone te zakken van 6 naar 5.25 voltijdse equivalenten hoger kader. Dit is te krap, rekening houdende met vakantieperiodes en ziektes, om aan alle huidige (wettelijke) taken te kunnen voldoen.
- De officieren nemen jaarlijks de leiding over meer dan 1.000 interventies. Daarnaast voeren ze de wettelijke brandpreventietaken uit en beheren ze een hulpverleningspost en/of een functionele directie.
- In het kader van de noodplanning dient de hulpverleningszone steeds minimaal drie officieren beschikbaar te kunnen stellen bij de afkondiging van een fase (DIR BW, DIR CP-Ops, D1 CC).
- De professionalisering van 1 luitenant zou de capaciteit van het hoger kader gelijk houden op 6 voltijdse equivalenten of 1 voltijds equivalent per 15.000 beschermde inwoners.
- Wat in lijn is met de ons omliggende hulpverleningszones.
- extra indexaties werkingskosten: +123K
- hogere energieprijzen: +364K
- Besparing op de huurkosten. De huur van het administratief gebouw wordt stopgezet voor een ander administratief gebouw, wat een besparing van 26k euro per jaar oplevert: -60K
- De huur van de nieuwe kazerne van Kaprijke werd te laag geraamd in het vorige MJ: +14K

- Indexaties huurprijzen: +20K
- Software voor interventiebeheer GIS: +36K
- Besparing ICT: de software voor overheidsopdrachten (3P) wordt vanaf 2023 stopgezet: -17K
- Verhoging ontvangsten uit retributies: indexatie volgens de gezondheidsindex + meer ritten vervoer 100: +337K

Aantal uitrukken				
	2021	2021 (tem 31/07)	2022 (tem 31/07)	Verschil 2022-2021 (tem 31/07)
Interventies excl wespenverdelging	1 458	805	1 241	436
Interventies: wespenverdelging	386	68	762	694
ambulance	6 434	3 588	4 196	608
	8 278	4 461	6 199	1 738

- Verhoging federale dotaties: 357K
- Een hoger overgedragen resultaat van 2022: 87K

Er werd rekening gehouden met volgend ingevuld personeelsplan.

- Beroepspersoneel:

Functie	2022	2023	2024	2025
Zonecommandant	1	1	1	1
Kpt. Eeklo	1	1	1	1
Kpt. Maldegem	1	1	1	1
Beroepssergeant post Maldegem	1	1	1	1
Preventionist officier	1	1	1	1
Sgt. Post Aalter	1	1	1	1
Sgt. Post Eeklo	1	1	1	1
Basiskader	1	1	1	1
Basiskader	1	1	1	1
Basiskader	1	1	1	1
Basiskader	1	1	1	1
Basiskader	1	1	1	1
Middenkader	0,33	1	1	1
Luitenant	0	0,5	1	1
Totaal beroeps:	12,33	13,50	14,00	14,00

- Calogpersoneel

Functie	2022	2023	2024	2025
Zonesecretaris B	1	1	1	1
Boekhouder/financieel deskundige B	1	1	1	1
Consulent personeel en financiën B	1	1	1	1
ICT Consulent B	1	1	1	1
Hulpboekhouder C	1	0,8	0,8	0,8
Dispatcher 1 C	1	1	1	1
Dispatcher 3 C	1	1	1	1
Dispatcher 4 C	1	1	1	1
Polyvalent mdw c	1	1	1	1
Dispatcher D	0	0	0	0
Logistiek MW D	1	1	1	1
Totaal Calog:	10,00	9,80	9,80	9,80

Buitengewone dienst

				Begroting 2023	FCST 2024	FCST 2025
			Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst	-	-	-
2023	A	9	Overboeking GD naar BGD	-	-	-
2023	A	9	Overgedragen resultaat n-1	518 019	-	-
Jafu	e		Buitengewone dienst eigen DJ	-518 019	-	-
			Ontvangsten	78 571	75 827	172 090
			Uitgaven	596 590	75 827	172 090
			Rollend Materiaal	524 573	-	102 936
222	3	A	7 Tankwagens/multifunctionele autopomp	-	-	37 431
222	3	A	7 Aankoop van auto's en bestelwagens	163 762	-	65 505
222	3	A	7 Ziekenwagen	360 811	-	-
			Technisch materiaal	72 017	75 827	69 154
222	3	A	7 ICT investeringen hardware, software	26 500	29 500	22 000
222	3	A	7 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlu	40 517	41 327	42 154
222	3	A	7 Meubilair	5 000	5 000	5 000

Ontvangsten

Dotatie buitengewone dienst	2023	2024	2025	TOTAAL 2020- 2025	Totaal 2020- 2025 vorig MJP 2021	verschil
Aalter	27 417,33	26 459,84	60 050,67	463 274,38	487 503,35	-24 228,97
Eeklo	19 959,13	19 262,10	43 715,38	337 253,84	354 891,92	-17 638,09
Kaprijke	5 634,79	5 438,01	12 341,57	95 206,45	100 185,98	-4 979,52
Maldegem	20 491,49	19 775,88	44 881,39	346 215,22	364 323,77	-18 108,54
Sint-Laureins	5 068,46	4 891,46	11 101,18	85 642,97	90 122,02	-4 479,05
Totaal	78 571,21	75 827,29	172 090,19	1 327 592,86	1 397 027,04	-69 434,18

In vergelijking met het vorige meerjarenplan wordt minder opgevraagd, nl. 69.434 euro, door een beter overgedragen resultaat uit 2021.

De uitgaven voor de buitengewone dienst worden in 2023 gedeeltelijk met 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.

De subsidie wordt gebruikt ter financiering van de ziekenwagens. In 2020 en 2022 werden ziekenwagens aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie wordt overgedragen ter financiering van de vervanging van andere ziekenwagens in 2023.

In vergelijking met het vorige meerjarenplan wordt de aankoop van 2 ziekenwagens vervroegd naar 2023 gezien de lange levertermijnen. Het federaal raamcontract loopt ook tot juli 2023 en er is nog geen zicht op een nieuw raamcontract.

Een gedeelte van de ICT investeringen wordt verschoven van 2023 naar 2024.

Uitgaven

	2023	2024	2025
ambulance	360 811		-
commandowagen	37 431		
Logistiek voertuig	56 147		23 395
Debietpomp op slede	70 184		
speciale voertuigen			37 431
karweiwagen			42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	40 517	41 327	42 154
Meubilair	5 000	5 000	5 000
ICT	26 500	29 500	22 000
	596 590	75 827	172 090

In de buitengewone dienst 2023 zijn er voor 596.590 euro investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- o aankoop van 2 ziekenwagens: 360.811 euro
- o commandowagen: 37.431 euro.
- o diverse logistieke voertuigen: 56.147 euro
- o debietpomp op slede: 70.184 euro
- o persoonlijk beschermingsmateriaal: 40.517 euro.
- o Meubilair: 5.000 euro
- o ICT investeringen: 26.500 euro

Dotaties

In vergelijking met het meerjarenplan goedgekeurd in 2021 wordt er meer opgevraagd aan de gemeenten, nl. 698.429 euro, dit door hogere energieprijzen, indexaties in de personeelskosten en werkingskosten en de toevoeging van een beroepsluitenant. Anderzijds worden maatregelen genomen om budgettair te besparen.

MJP goedgekeurd in 2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Gewone dienst	2 004 248	2 597 254	1 936 076	2 804 535	2 837 665	2 930 318	15 110 096
Buitengewone dienst	131 555	869 550	-	46 930	46 328	302 665	1 397 027
Totaal	2 135 802	3 466 804	1 936 076	2 851 466	2 883 993	3 232 983	16 507 123
MJP voorstel in 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Gewone dienst	2 004 248	2 597 254	1 936 076	3 016 985	3 116 996	3 206 401	15 877 960
Buitengewone dienst	131 555	869 550	-	78 571	75 827	172 090	1 327 593
Totaal	2 135 802	3 466 804	1 936 076	3 095 556	3 192 823	3 378 491	17 205 553
verschil MJP 2021-2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Gewone dienst	-0	0	-	212 450	279 331	276 083	767 864
Buitengewone dienst	-0	-	-	31 641	29 500	-130 574	-69 434
Totaal	-0	0	-	244 090	308 830	145 509	698 429

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begroting van het dienstjaar 2023, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 19 oktober 2022, vanaf heden ter inzage ligt op de zetel van de hulpverleningszone:

Molenstraat 160c, 9900 Eeklo,

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

Eeklo, 19 oktober 2022

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,

Kapt. I. Dehaene

P. Claeys