

HULPVERLENINGSZONE**ZONE MEETJESLAND****HVZ Meetjesland****Begrotingswijziging nr. 2
DIENSTJAAR 2019****Beslissing van de zoneraad
21 augustus 2019****Molenstraat 160c
9900 Eeklo
Tel: 09/391.10.20****BE52 0910 2109 5509**

Zonecommandant :	Goossens Patrick	Bijz. Rekenplichtige :	Dombret Isabelle
Telefoon :	09/391.10.20	Telefoon :	050/728.931
Fax:		Fax:	050/728.956
E-mail:	patrick.goossens@zonemeetjesland.be	E-mail:	isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

Begrotingswijziging nr. 2

DIENSTJAAR 2019

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 2019	86 994
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	10,79	9,33
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent	10,5	9
inclusief detachering		

Verslag begrotingswijziging nr. 2 2019

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 ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 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 eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige en het managementteam. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

Begrotingswijziging nr. 2 2019

Gewone dienst

Er is een wijziging voor de gewone dienst (nr. 2).

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 1.119.944 euro. Dit is te danken aan een beter overgedragen resultaat vorig boekjaar, nl. 1.369.937 euro (+906.251 euro), een beter budgettaire resultaat van de gewone dienst, nl. -387.443 euro (+213.693 euro).

- De juiste anciënniteit werden toegepast op de lonen van de 4 nieuwe basiskaders.
- Twee basiskaders werden voorzien vanaf 1 januari, terwijl deze pas op 1 maart in dienst zijn gekomen.
- Er werd 1 basiskader extra toegevoegd, deze treedt in dienst op 16 september.
- De voorziene interne preventieadviseur wordt niet ingevuld, deze taak wordt toegewezen aan een basiskader.
- In de begroting 2019 werd een dispatcher voor een volledig jaar voorzien, deze dispatcher is sinds 1 januari niet meer in dienst.
- Er werd een polyvalent medewerker toegevoegd, deze wordt voorzien vanaf september.

- De vergoedingen voor de vrijwilligers worden op basis van de cijfers van 2018 en 2019 berekend en verhoogd met een index van 2%. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de professionalisering van de basiskaders; met een daling door het wegvallen van de verplaatsingsdiensttijd, de verplichting van het volgen van extra uren voortgezette opleiding en de uren van de verdwenen posten.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van 2018 en 2019, met de input van de zonecommandant en het MAT.

- De cijfers worden bekeken aan de hand van de huidige vastleggingen.
- Er wordt extra voorzien voor ICT materiaal (Besturingssysteem zonale servers, radio-apparatuur, axigen e-mailserver, windows licenties, e-notulen)
- Er wordt budget voorzien voor de beslissing van de zoneraad voor een driejaarlijkse tussenkomst voor de aankoop van een gsm-toestel voor bepaalde functies. Alsook voor het toekennen van een abonnement.
- In de begroting 2019 werd budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. Aangezien er tot op heden nog geen gebruik is van gemaakt, wordt voorgesteld om deze te verlagen naar 15.000. (-35.000)
- Voor brandweer technische kosten en kosten voor rollend materieel wordt rekening gehouden met de btw recuperatie voor materiaal dat zuiver voor brandweer wordt gebruikt.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 worden verhoogd.

- Er wordt 5.000 euro voorzien voor het behalen van rijbewijs C.

HULPVERLENINGZONHVZ Meetjesland

GEWONE
dienst

B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G Nr. 2

Uittreksel uit het notulenboek van de zoneraad van 21/08/2019

DE ZONERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

Pieter Claeys

BESLUIT :

De GEWONE begroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel :

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

	volgens de oor- spronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017	1.395.358,25			1.395.358,25 (1)
Resultaat begrotingsrekening 2018 (geraamd/definitief) (*)	-931.671,95	906.250,69	0,00	-25.421,26 (2)
Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 (geraamd/definitief) (*)	463.686,30	906.250,69	0,00	1.369.936,99 (3)
Begrotingswijziging 2019				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	4.582.414,59	5.341,86	0,00	4.587.756,45
Uitgaven van het eigen dienstjaar	5.046.100,89	165.604,08	389.464,03	4.822.240,94
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven vorige jaren	0,00	15.508,81	0,00	15.508,81
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2019	-463.686,30	-175.771,03	-389.464,03	-249.993,30 (4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019				1.119.943,69 (5)

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

(*) Schrappen wat niet past

00001 01		HVZ Meetjesland	TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2			GEWONE UITGAVEN		DJAAR : 2019	Blz : 2
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
000/991-01 18		Nadelig resultaat van de gewone dienst	0,00			0,00
35197/111-08 18	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	0,00	1.614,56		1.614,56
35101/112-01 18	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	5.847,93		5.847,93
35103/112-01 18	62101	Vakantiegeld administratief personeel	0,00	5.095,92		5.095,92
35188/112-01 18	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	464,40		464,40
35199/112-01 18	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	1.638,06		1.638,06
35188/113-08 18	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	0,00	75,57		75,57
35190/113-08 18	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	0,00	5,17		5,17
35197/113-08 18	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	0,00	507,89		507,89
35199/113-08 18	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	0,00	259,31		259,31
		TOTAAL ARTIKEL 02	0,00	15.508,81		15.508,81
2019						
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	808.609,01	14.718,24		823.327,25
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	394.886,53		48.948,15	345.938,38
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	10.852,96	0,32		10.853,28
35188/111-08	62008	Vergoedingen voor vrijwillgers	230.455,17		9.743,78	220.711,39
35190/111-08	62008	Vergoedingen vrijwillgers	232.719,71	30.723,96		263.443,67
35197/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	145.530,24		27.687,96	117.842,28
35199/111-08	62008	Vergoedingen vrijwillgers	222.747,00		6.927,46	215.819,54
		TOTAAL 351-111	2.045.800,62	45.442,52	93.307,35	1.997.935,79
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	43.746,36		14.836,53	28.909,83
35103/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel	24.757,52	974,86		25.732,38
35185/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	5.186,36		5.186,36
35188/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	6.989,53		20,63	6.968,90

00001 01		HVZ Meetjesland	TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2			GEWONE UITGAVEN		DJAAR : 2019	Blz : 3
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
35190/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	18.106,26		3.075,17	15.031,09
35193/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	2.796,80		2.796,80
35195/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	4.915,64		4.915,64
35197/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	2.433,68	5.031,99		7.465,67
35199/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	13.356,99		7.416,08	5.940,91
		TOTAAL 351-112	110.222,41	18.905,65	25.348,41	103.779,65
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	318.714,86		7.206,07	311.508,79
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	123.033,78		15.273,15	107.760,63
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 voor het gemeentepers.	3.358,99	0,10		3.359,09
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	13.989,43	5.874,60		19.864,03
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	42.930,51		19.220,58	23.709,93
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	9.555,81	1.050,00		10.605,81
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	12.232,51	7.191,25		19.423,76
35101/113-21	62401	Patr. bijdr. aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen	14.514,00		14.514,00	0,00
		TOTAAL 351-113	538.329,89	14.115,95	56.213,80	496.232,04
35101/115-41	* 62541	Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	22.154,20		403,44	21.750,76
35103/115-41	* 62541	Maaltijdcheques en hospitatlisatie verzekering	21.320,77		3.537,21	17.783,56
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	5.037,51	93,19		5.130,70
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	1.686,51		209,07	1.477,44
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	41.823,73		4.302,09	37.521,64
		TOTAAL 351-117	73.966,05	93,19	4.511,16	69.548,08
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	212.372,91		64.153,87	148.219,04
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	205.196,06	5.266,33		210.462,39
35297/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	3.190,32	890,23		4.080,55
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	175.715,97		2.281,10	173.434,87
		TOTAAL 352-111	596.475,26	6.156,56	66.434,97	536.196,85
35288/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	7.097,16		6.824,45	272,71

00001 01		HVZ Meetjesland	TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2			GEWONE UITGAVEN		DJAAR : 2019	Blz : 4
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
35290/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	11.462,76		11.355,46	107,30
35297/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	0,00	69,20		69,20
35299/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	10.066,38		9.864,02	202,36
		TOTAAL 352-112	28.626,30	69,20	28.043,93	651,57
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	18.816,00		5.476,29	13.339,71
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	21.045,00		2.103,39	18.941,61
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	0,00	367,25		367,25
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPP0 op vergoedingen vr prestaties v h	16.606,00		996,86	15.609,14
		TOTAAL 352-113	56.467,00	367,25	8.576,54	48.257,71
		TOTAAL PERSONEEL	3.552.691,91	85.150,32	286.376,81	3.351.465,42
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.000,00		244,21	3.755,79
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	20.000,00		1.500,00	18.500,00
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	4.300,00		3.000,00	1.300,00
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	10.500,00		6.000,00	4.500,00
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	4.200,00		2.000,00	2.200,00
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	9.000,00		5.000,00	4.000,00
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.500,00	400,00		1.900,00
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.000,00	300,00		1.300,00
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	4.000,00		400,00	3.600,00
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.500,00		300,00	1.200,00
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	212.000,00	36.255,76		248.255,76
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	5.000,00	1.500,00		6.500,00
		TOTAAL 351-123	491.657,22	38.455,76	18.444,21	511.668,77
35100/123-16 *	61315	Receptie- en representatiekosten	9.019,37	1.153,00		10.172,37
35188/123-16 *	61315	Receptie- en representatiekosten	600,00	700,00		1.300,00
35190/123-16 *	61315	Receptie- en representatiekosten	600,00	200,00		800,00

00001 01		HVZ Meetjesland		TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2				GEWONE UITGAVEN		DJAAR : 2019 Blz : 5	
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet	
35197/123-16	*	61315 Receptie- en representatiekosten	400,00	250,00		650,00	
35199/123-16	*	61315 Receptie- en representatiekosten	600,00	700,00		1.300,00	
35100/124-02		60712 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	12.898,87	1.601,13		14.500,00	
35188/124-02		60712 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	6.943,94	56,06		7.000,00	
35190/124-02		60712 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	9.542,23		2.542,23	7.000,00	
35197/124-02		60712 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	987,99	1.512,01		2.500,00	
35199/124-02		60712 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	6.943,94		443,94	6.500,00	
35100/124-06		61321 Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.920,12	579,88		3.500,00	
35102/124-06		61321 Prestaties van derden, eigen aan de functie	50.000,00		35.000,00	15.000,00	
35188/124-06		61321 Prestaties van derden, eigen aan de functie	5.663,45		4.163,45	1.500,00	
35190/124-06		61321 Prestaties van derden, eigen aan de functie	7.337,26		5.837,26	1.500,00	
35197/124-06		61321 Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.957,43		957,43	1.000,00	
35199/124-06		61321 Prestaties van derden, eigen aan de functie	5.602,01		4.102,01	1.500,00	
35100/124-08		61509 Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	11.817,19	1.110,76		12.927,95	
		TOTAAL 351-124	159.488,51	4.859,84	53.046,32	111.302,03	
35100/125-02		60713 Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	3.857,00	1.000,00		4.857,00	
35188/125-02		60713 Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.060,45	1.500,00		3.560,45	
35197/125-02		60713 Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.030,23	630,00		1.660,23	
35188/125-06		61331 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.060,45		82,33	1.978,12	
35190/125-06		61331 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.060,45		709,22	1.351,23	
35197/125-06		61331 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.060,45		1.260,45	800,00	
35199/125-06		61331 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.060,45	1.800,00		3.860,45	
35100/125-08		61509 Verzekering van de onroerende goederen	2.885,48		51,27	2.834,21	
35100/125-12		61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen	0,00	780,33		780,33	
35190/125-12		61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen	14.864,80	5.000,00		19.864,80	
35197/125-12		61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen	5.500,00		2.000,00	3.500,00	

00001 01		HVZ Meetjesland	TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2			GEWONE UITGAVEN		DJAAR : 2019	Blz : 6
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	8.593,63	406,37		9.000,00
35100/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	0,00	845,27		845,27
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.577,58		1.257,80	1.319,78
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.499,76		217,09	1.282,67
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.477,03	3.519,14		4.996,17
		TOTAAL 351-125	102.141,19	15.481,11	5.578,16	112.044,14
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.082,01	85,07		52.167,08
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.271,63	149,62		52.421,25
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	33.594,15	54,92		33.649,07
		TOTAAL 351-126	181.376,59	289,61		181.666,20
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	2.138,23	1.361,77		3.500,00
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	6.064,42	1.000,00		7.064,42
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	3.910,73	1.089,27		5.000,00
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.481,46	518,54		2.000,00
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	3.910,73	1.089,27		5.000,00
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.087,35	1.912,65		12.000,00
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	8.300,36	1.699,64		10.000,00
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	7.864,21	2.135,79		10.000,00
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	22.386,92		2.000,00	20.386,92
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	12.845,88		5.928,95	6.916,93
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.000,00		1.139,07	1.860,93
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	19.511,02		7.886,64	11.624,38
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	22.445,39		5.206,70	17.238,69
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	9.026,25		2.975,99	6.050,26
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	13.516,62	2.209,39		15.726,01
		TOTAAL 351-127	174.933,29	13.016,32	25.137,35	162.812,26
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	50,75	11,21		61,96

00001 01		HVZ Meetjesland	TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2			GEWONE UITGAVEN		DJAAR : 2019	Blz : 7
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet
		TOTAAL 351-128	104,60	11,21		115,81
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	3.300,00	5.000,00		8.300,00
		TOTAAL 352-123	25.300,00	5.000,00		30.300,00
35299/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.757,60	313,12		2.070,72
		TOTAAL 352-124	54.591,25	313,12		54.904,37
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.358,83		108,75	7.250,08
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.882,00		228,16	7.653,84
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.744,43	23,79		7.768,22
		TOTAAL 352-127	60.225,59	23,79	336,91	59.912,47
		TOTAAL WERKINGSKOSTEN	1.285.196,97	80.453,76	102.542,95	1.263.107,78
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	1.114,04		544,27	569,77
		TOTAAL 351-415	1.114,04	0,00	544,27	569,77
		TOTAAL OVERDRACHTEN	208.212,01	0,00	544,27	207.667,74
		TOTAAL BRANDWEER	5.046.100,89	165.604,08	389.464,03	4.822.240,94
		TOTAAL 2019	5.046.100,89	165.604,08	389.464,03	4.822.240,94
		TOTALEN	5.046.100,89	181.112,89	389.464,03	4.837.749,75

00001 01		HVZ Meetjesland		TABEL II		02/08/2019 10:36	
BEGROTINGSWIJZIGING : 2			GEWONE ONTVANGSTEN		DJAAR : 2019		Blz : 8
Artikelnr F / E / nr.	Nummer alg.rek	omschrijving	oorspronkelijk	verhoging	verlaging	nieuw krediet	
000/951-01 18		Batig resultaat van de GEWONE DIENST	463.686,30	906.250,69		1.369.936,99	
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	824.965,83	0,01		824.965,84	
35200/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	614.428,35	5.341,85		619.770,20	
		TOTAAL OVERDRACHTEN	3.986.911,98	5.341,86		3.992.253,84	
		TOTAAL BRANDWEER	4.582.414,59	5.341,86		4.587.756,45	
		TOTAAL 2019	4.582.414,59	5.341,86		4.587.756,45	
		TOTALEN	5.046.100,89	911.592,55		5.957.693,44	

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02	FONDSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04	BELASTINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
059	05	VERZEKERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10-121	ALGEMEEN BESTUUR	0,00	0,00	0,00	0,00
129	124	PRIVAAT PATRIMONIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
139	13-16	ALGEMENE DIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3	JUSTITIE - POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35-36	BRANDWEER	3.351.465,42	1.263.107,78	207.667,74	4.822.240,94
499	4	VERKEER EN WATERSTAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
599	5	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
699	6	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING	0,00	0,00	0,00	0,00
729	70-72	BASISONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
739	73	SECUNDAIR ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
749	74	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-78	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767	OPENBARE BIBLIOTHEKEN	0,00	0,00	0,00	0,00
799	79	EREDIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
839	82-83	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
849	84-86	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
872	871-872	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
874	873-874	VOEDING - WATER	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877	AFVALWATER	0,00	0,00	0,00	0,00
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU	0,00	0,00	0,00	0,00
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		3.351.465,42	1.263.107,78	207.667,74	4.822.240,94

FUNCTIES			GEWONE ONTVANGSTEN			
			Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	00	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02	FONDSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04	BELASTINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
059	05	VERZEKERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10-121	ALGEMEEN BESTUUR	0,00	0,00	0,00	0,00
129	124	PRIVAAT PATRIMONIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
139	13-16	ALGEMENE DIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3	JUSTITIE - POLITIE	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35-36	BRANDWEER	595.502,61	3.992.253,84	0,00	4.587.756,45
499	4	VERKEER EN WATERSTAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
599	5	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
699	6	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING	0,00	0,00	0,00	0,00
729	70-72	BASISONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
739	73	SECUNDAIR ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
749	74	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-78	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767	OPENBARE BIBLIOTHEKEN	0,00	0,00	0,00	0,00
799	79	EREDIENSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
839	82-83	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND	0,00	0,00	0,00	0,00
849	84-86	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
872	871-872	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
874	873-874	VOEDING - WATER	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIJL	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877	AFVALWATER	0,00	0,00	0,00	0,00
879	878-879	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU	0,00	0,00	0,00	0,00
939	9	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		595.502,61	3.992.253,84	0,00	4.587.756,45

	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN				
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	3.351.465,42	1.263.107,78	207.667,74	0,00	4.822.240,94
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				234.484,49	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)					15.508,81
	Negatief saldo vorige dienstjaren				15.508,81	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					4.837.749,75
	Negatief resultaat voor overboekingen				249.993,30	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					4.837.749,75
	Geraamd neg. resultaat v/h dienstjaar				249.993,30	(*)

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	595.502,61	3.992.253,84	0,00	4.587.756,45
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.587.756,45
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				4.587.756,45
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-249.993,30
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	1.369.936,99
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	1.119.943,69

De begrotingswijziging werd vastgesteld door de zoneraad van Hulpverleningszone Meetjesland
in openbare zitting van 21/08/2019 waarop aanwezig waren :

Pieter Claeys

, Burgemeester-Voorzitter;

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

Burgemeesters

en Patrick Goossens

Zonecommandant.

Te Hulpverleningszone Meetjesland

, de 21/08/2019

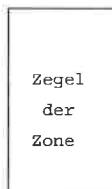
VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL :

De zonecommandant,

De Voorzitter ;

Patrick Goossens

Zegel
der
Zone



Pieter Claeys

Het zonecollege bevestigt:

- dat overeenkomstig art. 90 van de wet Civiele Veiligheid, op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begrotingswijzigingen werd gewezen door middel van aanplakbiljetten gedurende ten minste 10 dagen, van 05/09/2019 tot 15/09/2019, en waarbij GEEN/DE IN BIJLAGE OPGESOMDE bezwaren werden ingediend.
- dat overeenkomstig art. 44 van de wet Civiele veiligheid, het voorgeschreven verslag van de begrotingscommissie voor de stemming van de begrotingswijziging werd opgemaakt.

De zonecommandant,

De Voorzitter ;

Patrick Goossens

Pieter Claeys

Adviescommissie m.b.t. begrotingswijziging 2 2019

Vergadering dd. 1/08/2019

Aanwezigen:

Goossens P., Wnd. Zonecommandant

Claeys P., Voorzitter

Dombret I., Bijzonder rekenplichtige

Dehaene I., Kapitein

Wallaert P., Kapitein

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 begrotingswijziging werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en bijhorende begrotingswijzigingen.

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

Begrotingswijziging 2 2019

Er is een wijziging voor de gewone dienst (nr. 2).

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst is 1.119.944 euro. Dit is te danken aan een beter overgedragen resultaat vorig boekjaar, nl. 1.369.937 euro (+906.251 euro), een beter budgettaire resultaat van de gewone dienst, nl. -387.443 euro (+213.693 euro).

		Jaar 2018	Begroting 2019	BW 2 2019	Vershil BW-BUD
Gecumuleerd resultaat gewone dienst		1 369 937	0	1 119 944	1 119 944
# 00 95	Overgedragen resultaat n-1	1 395 358	463 686	1 369 937	906 251
# 00 95	overboeking GD naar BGD	34 745	-		
Jaafuec Gewone dienst		-130 008	-601 136	-387 443	213 693
	Ontvangsten	4 831 201	4 582 415	4 587 756	5 342
	Gemeentelijke dotaties	1 529 568	2 043 314	2 043 314	-
	Federale dotaties	1 462 266	1 136 132	1 136 132	0
	Verrekeningsbijdrages	193 038	193 038	193 038	-
	Retributies	1 034 205	589 685	589 685	-
	Subsidies Vervoer 100	588 000	614 428	619 770	5 342
	Andere ontvangsten	24 125	5 818	5 818	-
	PERSENEELSKOSTEN	3 219 838	3 512 832	3 331 416	-181 416
	Personeelskosten beroeps	859 626	1 215 453	1 199 152	-16 301
	Personeelskosten Calog	489 147	569 301	507 404	-61 897
	Bijzonder rekenplichtige	14 818	15 044	15 044	0
	Ter beschikking gesteld personeel		-		
	Vrijwillige Brandweer	1 325 177	1 030 465	1 023 709	-6 756
	Vrijwillige ambulanciers	531 070	682 569	586 106	-96 462
	Werkingskosten brandweer	1 583 962	1 525 638	1 493 703	-31 936
	Administratie kosten	96 497	120 489	121 759	1 270
	ICT kosten	285 621	275 655	295 911	20 256
	personeel gerelateerde kosten	265 491	268 403	266 167	-2 236
	Brandweer technische kosten	141 277	165 499	116 202	-49 297
	Kosten gebouwen	399 333	289 093	299 286	10 193
	kosten voor rollend materieel	197 703	199 401	187 280	-12 121
	Andere kosten	198 039	207 098	207 098	-
	Werkingskosten vervoer 100	157 408	145 081	150 081	5 000

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties voor 2019 blijven ongewijzigd.
- Op basis van de brief van het FOD van april 2019, is het bedrag van de bijkomende federale dotaties gestegen met 0,01 euro.
- De ontvangsten uit retributies blijven ongewijzigd. Sinds 1 juli 2019 is het retributiereglement gewijzigd, maar de gevolgen hieruit zijn moeilijk in te schatten. Er zullen waarschijnlijk ook minder uitrukken zijn voor wespenverdelging in vergelijking met 2018.
- Op basis van het ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie bedoeld in artikel 3 ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019, werd het bedrag voor de toelage aangepast naar 619.770,20 euro.

Uitgaven

Personeelskosten

De personeelskosten worden in totaliteit verlaagd met 181.416 euro. Dit is te verklaren door volgende zaken:

- De juiste anciënniteit werden toegepast op de lonen van de 4 nieuwe basiskaders.
- Twee basiskaders werden voorzien vanaf 1 januari, terwijl deze pas op 1 maart in dienst zijn gekomen.
- Er werd 1 basiskader extra toegevoegd, deze treedt in dienst op 16 september.
- De voorziene interne preventieadviseur wordt niet ingevuld, deze taak wordt toegewezen aan een basiskader.
- In de begroting 2019 werd een dispatcher voor een volledig jaar voorzien, deze dispatcher is sinds 1 januari niet meer in dienst.
- Er werd een polyvalent medewerker toegevoegd, deze wordt voorzien vanaf september.

- De vergoedingen voor de vrijwilligers worden op basis van de cijfers van 2018 en 2019 berekend en verhoogd met een index van 2%. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de professionalisering van de basiskaders; met een daling door het wegvallen van de verplaatsingsdiensttijd, de verplichting van het volgen van extra uren voortgezette opleiding en de uren van de verdwenen posten.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van 2018 en 2019, met de input van de zonecommandant en het MAT.

- De cijfers worden bekeken aan de hand van de huidige vastleggingen.
- Er wordt extra voorzien voor ICT materiaal (Besturingssysteem zonale servers, radio-apparatuur, axigen e-mailserver, windows licenties, e-notulen)
- Er wordt budget voorzien voor de beslissing van de zoneraad voor een driejaarlijkse tussenkomst voor de aankoop van een gsm-toestel voor bepaalde functies. Alsook voor het toekennen van een abonnement.
- In de begroting 2019 werd budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. Aangezien er tot op heden nog geen gebruik is van gemaakt, wordt voorgesteld om deze te verlagen naar 15.000. (-35.000)
- De brandweer technische kosten en de kosten voor rollend materieel worden verlaagd. Er wordt btw recuperatie in rekening gebracht voor materiaal dat zuiver voor brandweer wordt gebruikt.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten van vervoer 100 worden verhoogd.

- Er wordt 5.000 euro voorzien voor het behalen van rijbewijs C.

Er werd een positief advies verleend door de commissie betreffende de begrotingswijziging 2 2019.

Namens de commissie:



De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.

De zonecommandant,
Goossens P.



De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2019, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 21 augustus 2019, 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.

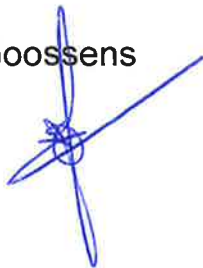
Eeklo, 21/08/2019

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,

Kapt. Goossens



P. Claeys

