



HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

BEGROTINGSWIJZIGING NR 1 DIENSTJAAR 2020 VERPLICHTE BIJLAGEN

Samenstellende steden/gemeenten Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen:

- Arrondissement Brugge:

- Beernem
- Blankenberge
- Brugge
- Damme
- Jabbeke
- Knokke-Heist
- Oostkamp
- Torhout
- Zedelgem
- Zuienkerke

- Arrondissement Oostende:

- Bredene
- De Haan
- Gistel
- Ichtegem
- Middelkerke
- Oostende
- Oudenburg

Voorzitter van de Zoneraad: Kristof Audenaert, Burgemeester Torhout,
kristof.audenaert@torhout.be

Zonecommandant: Filiep Dekiere, t: 050/68.17.21, e: filiep.dekiere@zone1.be

Secretaris: Katrien Verbouw, t: 050/68.17.31, e: katrien.verbouw@zone1.be

Bijzondere rekenplichtige: Hugo Van Vijnckt, t: 050/819.842, e:
hugo.vanvijnckt@oostkamp.be

Bankrekeningnummer: BE 03 0910 2108 3684

* Verplichte bijlagen die opgelegd ingevolge Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de zonale begroting (en wijziging) voor 2020 ten behoeve van de Hulpverleningszones

- 1. Toelichtende nota begrotingswijziging 2020
- 2. Het advies van de begrotingscommissie
- 3. Besluit van het Zonecollege houdende goedkeuren voorstel begrotingswijziging nr 1 dienstjaar 2019
- 4. Overzichtstabel personeelskost
- 5. Tabel van de leningen en de evolutie van de schuld
- 6. Aangepaste investeringstabel 2020
- 7. Tabel voorzieningen en reservefondsen 2020
- 8. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies
- 9. Meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025
- 10. Het bewijs van aanplakking
- 11. Besluit van de Zoneraad van 26 oktober 2020 houdende vaststellen begrotingswijziging nr 1 dienstjaar 2020



1. Toelichtende nota begrotingswijziging 2020/1

1. De Gewone Dienst

1.1. Uitgaven

Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2020 en de begrotingswijziging 2020:

economische groep	begroting 2020	b.w. 2020	verschil
personeelskosten	36.469.036	34.764.871	- 1.704.165
werkingskosten	7.726.810	8.033.434	+ 306.624
overdrachten	150.000	150.000	0
schuld	20.000	0	-20.000
TOTAAL	44.365.846	42.948.305	- 1.417.541

1.1.1. Personeelskosten

De personeelskosten dalen met 1.704.165 euro

- operationeel personeel: - 1.316.107 euro
 - indexatie op 1 mei i.p.v. 1 januari 2020
 - pensioneringen pas in het najaar gedeeltelijk vervangen
- adm. en technisch personeel: - 168.888 euro
 - geen volledige invulling van het gebudgetteerde administratief en technisch personeel door uitdiensttredingen, geen invulling n.a.v. examens,...
- vrijwilligers brandweer en dienst 112: - 269.170 euro
 - daling ingevolge minder interventies en uitrukken dienst 112 ingevolge covid-19
 - minder inroosteren vrijwilligers door hogere bezetting operationeel personeel
- responsabiliseringsbijdrage: + 50.000 euro naar 450.000 euro

1.1.2. Werkingskosten

De werkingskosten stijgen met 306.624 euro

- bijkomende kosten IT-huur softwarepakket abiware
- aankopen beschermingsmaterialen covid-19

1.1.3. Overdrachten

De uitgaven – overdrachten blijven gelijk op 150.000 euro



1.1.4. Schuld

Er is geen opname van lening in 2020. Bijgevolg kunnen de voorziene intresten worden geschrapt.

Overboeking naar de buitengewone dienst:

Er wordt een bedrag van 2.207.371 euro overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst voor de financiering van de investeringsuitgaven 2020.

Overboeking naar het gewoon reservefonds:

Er wordt een bedrag van 824.442 euro afgenomen van het gewoon reservefonds voor de financiering van de investeringsuitgaven.

1.2. Ontvangsten

Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2020 en de begrotingswijziging 2020:

economische groep	begroting 2020	b.w. 2020	verschil
prestaties	2.890.438	2.735.438	-155.000
overdrachten	40.161.295	40.293.050	+131.755
schuld	600	850	+250
TOTAAL	43.052.333	43.029.338	-22.995

1.2.1. Prestaties

De ontvangsten uit prestaties dalen met 155.000 euro als gevolg van:

- ontvangsten vervoer dienst 112: - 150.000 euro
- ontvangsten uit persoonlijke bijdrage maaltijdcheques: - 5.000 euro

1.2.2. Overdrachten

De overdrachten stijgen met 131.755 euro als gevolg van:

- meer ontvangst ingevolge Vlaamse tussenkomst respbijdrage: + 125.000 euro
- min ontvangst federale dotatie: - 31.245 euro
- min toelage DGH: - 100.000 euro

1.2.3. Schuld

De schuldontvangsten stijgen licht naar 850 euro.



Ontvangsten vorige dienstjaren:

Het saldo van de jaarrekening 2019 bedraagt 1.182.008 euro.
Daarnaast zijn er 120.155 euro bijkomende ontvangsten toelage DGH van AZ Zeno voor 2018 (40.600 euro) en 2019 (79.555 euro).

2. De Buitengewone Dienst

2.1 Uitgaven

Eigen dienstjaar:

De buitengewone uitgaven 2020 bedragen 2,25 miljoen euro. Er werden volgende kredietverschuivingen tussen de verschillende begrotingsposten doorgevoerd:

- aankoop informaticamateriaal: + 80.000 euro:	80.000 euro
- aankoop 4 dienstvoertuigen: + 0 euro:	150.000 euro
- aankoop speciale voertuigen: - 80.000 euro:	695.000 euro
- aankoop divers materiaal: + 0 euro:	625.000 euro
- aankoop 4 voertuigen dienst 112: + 0 euro:	700.000 euro

Vorige dienstjaren:

De jaarrekening 2019 buitengewone dienst sluit met een positief saldo van 77.669 euro en 75.040 euro bijkomende uitgaven op de vorige dienstjaren.

2.2 Ontvangsten

Het totaal van de ontvangsten buitengewone dienst 2020 bedragen 2.247.371 euro en worden als volgt opgesplitst:

- opbrengst verkoop oude brandweervoertuigen/-materiaal:	40.000 euro
- overboeking gewone naar de buitengewone dienst:	2.207.371 euro

BESLUIT:

- Het eigen dienstjaar gewone dienst sluit met een overschot van 81.033 euro
- Dit laat met het saldo jaarrekening 2019 toe om een bedrag van 2.207.371 euro over te boeken naar de buitengewone dienst, maar dit kan enkel doorgevoerd worden met een bijkomende afname van het gewoon reservefonds van 824.442 euro
- De overboeking naar de buitengewone dienst heeft tot gevolg dat geen leningen voor de investeringen moeten worden opgenomen wat een gunstig effect heeft op de gewone uitgaven
- Na deze transacties blijft een bedrag van 3.788.144 euro beschikbaar in het gewoon reservefonds voor aanwending in de komende jaren om zo bij te dragen tot het stabiel houden van het totaal bedrag aan gemeentelijke toelage van 29.495.499 euro.



3. Gedetailleerd advies van de Begrotingscommissie (art.11 KB boekhouding van de hulpverleningszones)

Zitting van 24 augustus 2020

Aanwezig

Voorzitter:

Kristof Audenaert, Voorzitter-Burgemeester Torhout

Leden:

Jan de Keyser, 2^{de} ondervoorzitter – Burgemeester Oostkamp
Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Daniël Vanhessche (Burgemeester Jabbeke), Piet Degroote (eerste schepen Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende)

Filiep Dekiere, zonecommandant
Sofie Hinderyckx, secretaris wnd
Hugo Van Vijnckt, bijzondere rekenplichtige

Verontschuldigd

Gauthier Defreyne, 1^{ste} ondervoorzitter-Burgemeester Gistel

Advies Begrotingscommissie inzake het ontwerp van begrotingswijziging van het dienstjaar 2020 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

De Begrotingscommissie,

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen, inzonderheid Afdeling II. Budgettaire en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummers 86 tot en met 99;

Gelet op artikel 14 en 15 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 (Belgisch Staatsblad 12 december 2014 - Ed.2) houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones dat bepaalt dat bij het opmaken van de begrotingswijziging dezelfde regels van toepassing zijn als voor het opmaken van het ontwerp van begroting, met name het college maakt het ontwerp van begrotingswijziging op na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige zetelen;

Overwegende dat als uitgangspunt voor de opmaak van de begrotingswijziging 2020 het status quo van de gewone toelage van de 17 steden en gemeenten op 29.495.499 euro werd genomen zodat dit een effectieve, blijvende besparing voor de 17 steden en gemeenten ten opzichte van de oorspronkelijk voorziene ramingen voor de periode 2015-2020 inhoudt;

Overwegende dat bij de raming van de uitgaven en de ontvangsten voor 2021 gebruik kon worden gemaakt van de gegevens van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zodat een accurater beeld van de budgettaire toestand van de hulpverleningszone kon worden geschetst;

Overwegende dat wat de personeelskosten betreft gebruik kon worden gemaakt van het effectieve personeelsbestand zoals dit op heden in dienst is en de voorziene aanwervingen voor de rest van het jaar waardoor de uiteindelijke personeelskost na begrotingswijziging 2020 een stuk lager ligt dan bij de oorspronkelijke begroting 2020 voorzien;

Overwegende dat de invloed van de coronapandemie zich ook laat gevoelen in de werking en dus ook in de uitgaven en ontvangsten van de hulpverleningszone. Zo daalt de ontvangst uit het vervoer dienst 112, o.a. tijdens de lockdown, maar ook de geringe bezoekersaantallen tijdens de zomermaanden aan de kust. Daarnaast zijn de werkingsuitgaven gestegen door o.a. aanschaf van informatica hard – en software om het



werken en vergaderen op afstand mogelijk te maken en dient geïnvesteerd te worden in de aanschaf van beschermingsmateriaal voor brandweer – en dienst 112;

Overwegende dat de buitengewone uitgaven eigen dienstjaar bij begrotingswijziging worden vastgesteld op 2,25 miljoen euro, te financieren voor 40.000 euro door de verkoop van oud brandweermateriaal en voor de rest te financieren met eigen middelen, middelen die beschikbaar komen als gevolg van de positieve uitslag van de jaarrekening 2019 en de gedaalde personeelskost in 2020;

Overwegende dat de gewone begroting 2020 na begrotingswijziging 1 op het eigen dienstjaar sluit met een positief saldo 81.033 euro, maar dat na afname van 824.442 euro van het gewoon reservefonds en de opname van het positief resultaat van de jaarrekening 2019 ten bedrage van 1.182.008 euro een overboeking van 2.207.371 euro naar de buitengewone dienst kan worden doorgevoerd zodat geen lening voor de financiering van de investeringen moet worden opgenomen;

Overwegende dat na de opmaak van de begrotingswijziging 2020 een bedrag van 3.788.144 euro in het gewoon reservefonds beschikbaar blijft. Dit bedrag kan in de toekomst aangewend worden om begrotingsonevenwichten op te vangen;

Overwegende dat de Begrotingscommissie op basis van de beschikbare gegevens een gunstig advies aangaande de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag kan verlenen;

BESLUIT:

Art. 01 – Gunstig advies aan de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag van het ontwerp van begrotingswijziging van het dienstjaar 2020 dat sluit met volgende samenvattingstabellen te verlenen.

GEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		42.948.305	Totalen eigen dienstjaar	43.029.338
- personeel	34.764.871		- prestaties	2.735.438
- werkingskosten	8.033.434		- overdrachten	40.293.050
- overdrachten	150.000		- schuld	850
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar	81.033
Totaal vorige dienstjaren		267	Totaal vorige dienstjaren	120.155
Totaal eigen + vorige dstjaren		42.948.572	Totaal eigen + vorige dstjaren	43.149.493
Negatief res.voor overboekingen			Positief res. voor overboekingen	200.921
Totaal van de overboekingen		2.207.371	Totaal van de overboekingen	824.442
Negatief saldo overboekingen	1.382.929		Positief saldo overboekingen	
Totaal voor het dienstjaar		45.155.943	Totaal voor het dienstjaar	43.973.935
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	1.182.008
Geraamd algem.begrot.res.VD		1.182.008		
Geraamd algem.begrot.result.		0		



BUITENGEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar - investeringen	2.250.000	2.250.000	Totalen eigen dienstjaar - investeringen	40.000	40.000
Negatief resultaat eigen dienstjaar	2.210.000		Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren		75.040	Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dienstjaren		2.325.040	Totaal eigen + vorige dstjaren		40.000
Neg. resultaat voor overboekingen	2.285.040		Positief res.voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		2.207.371
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	2.207.371	
Totaal voor het dienstjaar		2.325.040	Totaal voor het dienstjaar		2.247.371
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	77.669	
Geraamd algem.begrot.res.VD		77.669			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

Art. 02 – Onderhavig gunstig advies over te maken aan het zonecollege van 24 augustus 2020 teneinde het ontwerp van begrotingswijziging nr 1 van het dienstjaar 2020 voor het vaststellen ervan aan de raad te kunnen voorleggen.

Namens de Begrotingscommissie van Zone 1


De zonecommandant
Filiep Dekiere


De bijzondere rekenplichtige
Hugo Van Vliedkt


De voorzitter
Kristof Audenaert



Zonecollege

Zitting van 31 augustus 2020

Aanwezig

Leden met stemrecht

Voorzitter:

Kristof Audenaert (Burgemeester Torhout)

Leden:

Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Daniël Vanhessche (Burgemeester Jabbeke), Piet De Grootte (Burgemeester wd. Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), Jan de Keyser (Burgemeester Oostkamp)

Leden zonder stemrecht

Zonecommandant: Filiep Dekiere

Secretaris:

Katrien Verbouw

Verontschuldigd

Gauthier Defreyne (Burgemeester Gistel), Graaf Leopold Lippens (Burgemeester Knokke-Heist),

Agendapunt 3. – Opmaken voorstel begrotingswijziging nr 1-2020

Beknopte samenvatting

Het Zonecollege maakt het voorstel van begrotingswijziging nr 1-2020 op basis van het advies van de Begrotingscommissie op.

Het zonecollege, in gesloten zitting

Bevoegdheid en juridische grond

- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder afdeling II. Budgettair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummer dat bepaalt dat het Zonecollege de begroting van de hulpverleningszone opmaakt
- Het Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, in het bijzonder artikel 11 dat bepaalt dat het Zonecollege het begrotingsontwerp opmaakt na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste de voorzitter van het Zonecollege, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige zetelen

Aanleiding, context en argumentatie

- Aansluitend op het advies van de Begrotingscommissie van 24 augustus 2020 gaat het Zonecollege over tot op het opmaken van het voorstel van begrotingswijziging nr 1-2020 van de hulpverleningszone
- De begrotingswijziging nr 1-2020 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen past in het kader van de door de gemeenteraden van de 17 steden en gemeenten van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 goedgekeurde financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten

Verwijzingsdocumenten

- Het gunstig advies van 24 augustus 2020 inzake het voorontwerp van de begrotingswijziging nr 1-2020 van de begrotingscommissie.

beslist het volgende:

Besluit

Artikel 1 – Het Zonecollege maakt het voorstel van begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2020 van hulpverleningszone op zoals in de hierna vermelde samenvattingstabellen:

GEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN
Totalen eigen dienstjaar	42.948.305	Totalen eigen dienstjaar	43.029.338
- personeel	34.764.871	- prestaties	2.735.438
- werkingskosten	8.033.434	- overdrachten	40.293.050
- overdrachten	150.000	- schuld	850
Negatief resultaat eigen dienstjaar		Positief resultaat eigen dienstjaar	81.033
Totaal vorige dienstjaren	267	Totaal vorige dienstjaren	120.155
Totaal eigen + vorige dstjaren	42.948.572	Totaal eigen + vorige dstjaren	43.149.493
Negatief res.voor overboekingen		Positief res. voor overboekingen	200.921
Totaal van de overboekingen	2.207.371	Totaal van de overboekingen	824.442
Negatief saldo overboekingen	1.382.929	Positief saldo overboekingen	
Totaal voor het dienstjaar	45.155.943	Totaal voor het dienstjaar	43.973.935
Geraamd posit. res.dienstjaar		Geraamd negatief res.dstjr.	1.182.008
Geraamd algem.begrot.res.VD	1.182.008		
Geraamd algem.begrot.result.	0		

BUITENGEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN
Totalen eigen dienstjaar	2.250.000	Totalen eigen dienstjaar	40.000
- investeringen	2.250.000	- investeringen	40.000
Negatief resultaat eigen dienstjaar	2.210.000	Positief resultaat eigen dienstjaar	
Totaal vorige dienstjaren	75.040	Totaal vorige dienstjaren	
Totaal eigen + vorige dienstjaren	2.325.040	Totaal eigen + vorige dstjaren	40.000
Neg. resultaat voor overboekingen	2.285.040	Positief res.voor overboekingen	
Totaal van de overboekingen		Totaal van de overboekingen	2.207.371
Negatief saldo overboekingen		Positief saldo overboekingen	2.207.371
Totaal voor het dienstjaar	2.325.040	Totaal voor het dienstjaar	2.247.371
Geraamd positief resultaat dienstjaar		Geraamd negatief res.dstjr.	77.669
Geraamd algem.begrot.res.VD	77.669		
Geraamd algem.begrot.result.	0		

Artikel 2 – Onderhavige beslissing samen met het ontwerp van begrotingswijziging nr 1-2020 voor het vaststellen ervan over te maken aan de Zoneraad.

Namens het zonecollege

Secretaris
(get. Katrien Verbouw)

De voorzitter
(get. Kristof Audenaert)

Voor eensluidend afschrift
Oostkamp, 2 september 2020



Katrien Verbouw
secretaris



4. Overzicht personeelskost na begrotingswijziging 1 - 2020

Hierna vindt u de herberekening van de personeelsuitgaven 2020 door het Sociaal Secretariaat. De herberekening is gebeurd op basis van de effectieve uitgaven 2019 en het eerste halfjaar 2020. Daarbij werd rekening gehouden met de indienst – en uitdiensttredingen in de loop van 2020.

Naast de herberekening van de personeelskosten 2020 door de Weddecentrale werden ook een aantal aanpassingen naar boven doorgevoerd op basis van de reeds betaalde personeelsuitgaven 2020.

BEGROTINGSRESULTAAT

(13) Begrotingsherziening 2020 - extra voorziening + vrijw

artikel	fys. jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Tot.Patronale	Bhk.Ps2	bbd.Ps2	Pat.AO	Pat.BA	Pat.GSD
										MtcWgTot	MtcTot	Alg.Totaal
B22#B227/041000/620100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	18345779.66	0.00	2131785.26	4312864.74	0.00	6444650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20661.41
									76200.26	280809.74	357010.00	25091900.81 (*)
B22#B227/041000/620105/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	977187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	977187.84 (*)
B22#B227/041000/623200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	41483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	41483.16 (*)
B22#B228/041000/620300/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	2663460.34	0.00	432497.34	0.00	0.00	432497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	3095957.68 (*)
B22#B228/041000/620305/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	233247.54	33324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	266572.05 (*)
B22#B228/041000/623800/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	654.60	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								41.28	0.00	0.00	0.00	695.88 (*)
B22#B228/042000/620300/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	1406571.67	0.00	352835.28	0.00	0.00	352835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	1759406.95 (*)
B22#B228/042000/620305/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	178031.88	26851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	204882.98 (*)
B22#B229/011000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	85021.73	0.00	26308.75	0.00	1692.18	8.21	150.66	0.00	0.00	0.00	127.54
								486.20	1723.80	2210.00	115032.87 (*)	
B22#B229/011000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	7563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	7563.85 (*)
B22#B229/011100/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	157909.01	0.00	48862.68	0.00	2748.21	13.33	244.83	0.00	0.00	0.00	207.15
								1101.10	3903.90	5005.00	213889.11 (*)	
B22#B229/011100/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	10927.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	10927.21 (*)
B22#B229/011100/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	166.46 (*)
B22#B229/011200/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	154399.53	0.00	47710.66	0.00	3068.77	14.82	273.40	0.00	0.00	0.00	231.33
								1012.00	3588.00	4600.00	209286.51 (*)	

(*) Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.GSD + WG-bijdrage MTC (indien opgenomen in het resultaat).
In het bruto zit reeds de WN-bijdrage MTC vevat. De kolom MtcWnTot is enkel belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking van de mtc.
2020-06-19 14:21:58

EUR

[1]

BEGROTINGSRESULTAAT

(13) Begrotingsherziening 2020 - extra voorziening + vrijw

artikel	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Tot.Patronale	Bhk.Ps2	bbd.Ps2	Pat.AO	Pat.BA	Pat.GSD
										MtcWgTot	MtcTot	Alg.Totaal
B22#B229/011200/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	10931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												10931.18 (*)
B22#B229/011200/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												68.21 (*)
B22#B229/011900/620110/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	171831.38	0.00	25644.14	55017.54	0.00	80661.68	1023.25	0.00	4004.25	5027.50	248.66
												256745.97 (*)
B22#B229/011900/620115/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	12812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												12812.73 (*)
B22#B229/011900/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	370305.13	0.00	114528.10	0.00	7366.70	35.34	655.55	1.08	0.00	0.00	555.19
							122585.69	2644.40	0.00	9375.60	12020.00	502821.61 (*)
B22#B229/011900/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	22050.93	188.53	0.00	12.12	0.06	1.08	0.00	0.00	0.00	0.92
							201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22253.64 (*)
B22#B229/011900/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												17.92 (*)
B22#B229/041000/620110/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	135162.48	0.00	20301.81	43971.93	0.00	64273.74	506.00	0.00	2024.00	2530.00	196.81
												201657.03 (*)
B22#B229/041000/620115/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	9768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												9768.88 (*)
B22#B229/041000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	261461.03	0.00	80908.50	0.00	5204.29	25.01	463.48	0.00	6957.60	8920.00	392.29
							86601.28	1962.40	0.00	0.00	0.00	355412.20 (*)
B22#B229/041000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	18905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												18905.82 (*)
B22#B229/041000/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												299.28 (*)
B22#B229/042000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	30646.68	0.00	9483.55	0.00	610.05	2.89	54.28	0.00	897.00	1150.00	45.96
							10150.77	253.00	0.00	0.00	0.00	41740.41 (*)
B22#B229/042000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	0.00	2127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												2127.81 (*)

(*)Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.GSD + WG-bijdrage MTC (indien opgenomen in het resultaat).
In het bruto zit reeds de WN-bijdrage MTC vervat. De kolom MtcWnTot is enkel belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking van de mtc.

BEGROTINGSRESULTAAT

(13) Begrotingsherziening 2020 - extra voorziening + vrijw

artikel	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2 Tot.Patronale	Bhk.Ps2 MtcWntot	bbd.Ps2 MtcWntot	Pat.AO MtcWgTot	Pat.BA MtcTot	Pat.GSD Alg.Totaal
B26#B226/011000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											318.48 (*)
B26#B226/011200/613100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	3630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											3630.22 (*)
B26#B226/011200/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											230.56 (*)
B26#B226/011900/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	1384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											1384.18 (*)
B26#B226/041000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	1969.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											1969.12 (*)
B26#B226/042000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											165.28 (*)
C13#C132/041000/615000/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	23767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											23767.83 (*)
C13#C132/041000/615100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	16979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											16979.81 (*)
C13#C132/042000/615100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2020	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											56.34 (*)
Totaal	2020	23873740.09	1483555.67	3351271.49	4411854.21	20702.32	99.66	1843.28	0.00	0.00	22667.26
							7785770.96	85188.61	313283.89	398472.50	33479017.87 (*)

(*)Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.GSD + WG-bijdrage MTC (indien opgenomen in het resultaat).
In het bruto zit reeds de WN-bijdrage MTC vervat. De kolom MtcWntot is enkel belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking van de mtc.
2020-06-19 14:21:58

5. Tabel van de leningen en de evolutie van de schuld

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft geen schulden overgenomen van de 17 steden en gemeenten en heeft in de loop van 2020 geen nieuwe leningen opgenomen.

Daarnaast worden de buitengewone uitgaven 2020 integraal gefinancierd met een overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst zodat ook in 2020 geen leningstabel dient opgemaakt te worden.

6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2020 (financieringswijze en middelen)BW1 -2020**Hulpverleningszone West-Vlaanderen****Nummer: 1****Programma van de tijdens het dienstjaar 2020 uit te voeren investeringen – BW1**

Nr.	Art. uitgaven	Omschrijving van de werken	Raming	Toelage	Zonaal aandeel
	35100/742-53 BW1	Aankoop informatica Verhoging met 80.000 euro	0 80.000		0 80.000
1	35100/743-52	Aankoop van auto's	150.000		150.000
2	35100/743-98 BW1	Aankoop van speciale en andere voertuigen Verlaging met 80.000 euro	775.000 695.000		775.000 695.000
3	35100/744-51	Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	625.000		625.000
4	35200/743-98	Aankoop van speciale en andere voertuigen	700.000		700.000
			2.250.000		2.250.000

Middelen tot dekking van het aandeel van de hulpverleningszone dienstjaar 2020 – BW1

Nr.	Op te nemen leningen	Financiering overboeking GD-BD	Financiering verkoop voertuig	Artikel ontv.	Opmerkingen
	0 80.000			01000/961-51	
1	150.000			01000/961-51	Dienst/logistieke voertuigen
2	775.000 695.000			01000/961-51	Autopomp Torhout, voertuig Middelkerke en Brugge, 4x4 voertuig Middelkerke, personeelswagen/bus Brugge en Oostende
3	625.000			01000/961-51	o.a. boot Oostende, nevelblussysteem Oostkamp, divers klein materiaal
4	660.000		10.000 10.000 10.000 10.000	06000/997-51 35100/773-52 35100/773-98 35100/774-51 35200/773-98	4 ziekenwagens
	2.210.000		40.000		

7. Tabel voorzieningen en reservefondsen na begrotingswijziging 1 - 2020

De bij de oorspronkelijke begroting 2020 voorziene afname van het gewoon reservefonds ten bedrage van 1.313.513 euro wordt verlaagd naar een bedrag van 824.442 euro. Deze verlaging van afname uit het GRF is mogelijk door o.a. het opnemen van het resultaat van de jaarrekening 2019 in de begrotingswijziging 1-2020.

Het gewoon reservefonds zal op 31 december 2020 en na het vaststellen en goedkeuren van de begrotingswijziging 1 -2020 3.788.144 euro bedragen. Dit bedrag kan in de toekomst aangewend worden om onevenwichten op de gewone begroting op te vangen of kan aangewend worden voor de financiering van investeringen.

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft tot op heden geen voorzieningen aangelegd.

8. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies

Eventuele aan derden toegekende subsidies zullen het voorwerp uitmaken van een nominatieve beslissing van de Zoneraad. Tot op heden werden in 2020 geen dergelijke beslissingen genomen.

9. Meerjarenbegroting voor de jaren 2019-2020

De meerjarenbegroting voor de jaren 2019-2020 werd naar aanleiding van de begrotingswijziging 1 - 2020 niet aangepast. De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging zullen bij de opmaak van de begroting 2021 een aanpassing van de meerjarenbegroting 2020-2025 opgenomen worden en verder uitgewerkt worden.

10. Het bewijs van aanplakking

Het Zonecollege bevestigt dat overeenkomstig artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begrotingswijziging 1 -2020 in elke gemeente gewezen werd door middel van een aanplakbiljet aan het zonegebouw, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en door een vermelding op de website van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (<http://www.zone1.be/bestuur>) gedurende tien dagen, zonder dat gedurende dit tijdsverloop bezwaren werden ingediend:
en dat ze tot volgende bezwaren aanleiding heeft gegeven:

.....
.....
.....
.....

Te Oostkamp, 27 oktober 2020

Bij verordening

De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter van de Zoneraad,

Katrien Verbouw

Kristof Audenaert