



HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

# BEGROTINGSWIJZIGING NR 1

## DIENSTJAAR 2022

### 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 2022 ten behoeve van de Hulpverleningszones

- 1. Toelichtende nota begrotingswijziging 1 - 2022
- 2. Het advies van de begrotingscommissie
- 3. Besluit van het Zonecollege houdende goedkeuren voorstel begrotingswijziging nr 1 dienstjaar 2022
- 4. Overzichtstabel personeelskost
- 5. Tabel van de leningen en de evolutie van de schuld
- 6. Aangepaste investeringstabel 2022
- 7. Tabel voorzieningen en reservefondsen 2022
- 8. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies
- 9. Meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025 voor de jaren 2021 - 2022
- 10. Het bewijs van aanplakking
- 11. Besluit van de Zoneraad van 24 oktober 2022 houdende vaststellen begrotingswijziging nr 1 dienstjaar 2022



## 1. De Gewone Dienst

### 1.1. Uitgaven

#### Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2022 en de begrotingswijziging 2022:

economische groep	begroting 2022	b.w. 2022	verschil
personeelskosten	36.449.824	38.155.682	+ 1.705.858
werkingskosten	7.853.523	8.687.023	+ 833.500
overdrachten	150.000	158.500	+ 8.500
schuld	20.000	2.500	- 17.500
<b>TOTAAL</b>	<b>44.473.347</b>	<b>47.003.705</b>	<b>+ 2.530.358</b>

#### *1.1.1. Personeelskosten*

**De personeelskosten stijgen met 1.705.858 euro**

Volgende indexaties zijn verrekend: 02/2022; 04/2022; 06/2022; 11/2022 (wordt 9/2022)

- operationeel personeel: + 1.346.280 euro
- adm. en technisch personeel: - 175.000 euro
  - gespreide indiensttreding nieuwe medewerkers
- vrijwilligers brandweer en dienst 112: + 367.000 euro
- responsabiliseringsbijdrage: + 180.000 euro naar 480.000 euro

#### *1.1.2. Werkingskosten*

**De werkingskosten stijgen met 833.500 euro**

- stijging vooral het gevolg van:
  - o gestegen IT-kosten: + 315.000 euro
  - o gestegen kosten onderhoud (+ 90.000 euro) en energiekosten (+460.000 euro)

#### *1.1.3. Overdrachten*

**De uitgaven – overdrachten stijgen met 8.500 euro**

- ingevolge bijkomende oninbare vorderingen interventies en preventie

#### *1.1.4. Schuld*

**De schulduitgaven dalen met 17.500 euro => minder negatieve creditintresten**



### Overboeking naar de buitengewone dienst:

De voorziene overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst wordt geschrapt. Dit houdt in dat de buitengewone uitgaven 2022 met lening zullen gefinancierd worden.

### Overboeking naar het gewoon reservefonds:

Er wordt een bedrag van 490.264 euro overgeboekt uit het gewoon reservefonds naar de gewone dienst voor het evenwicht op de gewone dienst.

## 1.2. Ontvangsten

### Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2022 en de begrotingswijziging 2022:

economische groep	begroting 2022	b.w. 2022	verschil
prestaties	2.899.740	3.299.740	+ 400.000
overdrachten	41.680.335	42.122.949	+ 442.614
schuld	600	600	0
<b>TOTAAL</b>	<b>44.580.675</b>	<b>45.423.289</b>	<b>+ 842.614</b>

#### 1.2.1. *Prestaties*

**De ontvangsten uit prestaties stijgen met 400.000 euro** deels als gevolg van het nieuwe retributiereglement en de drukken wespenseizoen:

- interventieopdrachten: + 200.000 euro
- preventieopdrachten: + 100.000 euro
- ontvangsten vervoer dienst 112: + 100.000 euro

#### 1.2.2. *Overdrachten*

**De overdrachten stijgen met 442.614 euro als gevolg van:**

- hogere vergoeding arbeidsongevallen: + 50.000 euro
- hogere ontvangst ingevolge Vlaamse tussenkomst respobijdrage: + 73.000 euro
- hogere federale dotatie: + 329.122 euro

#### 1.2.3. *Schuld*

**De schuldontvangsten blijven gelijk**



### Ontvangsten –vorige dienstjaren:

Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt 1.090.214 euro.

## 2. De Buitengewone Dienst

### 2.1 Uitgaven

#### Eigen dienstjaar:

De buitengewone uitgaven 2022 bedragen 2,75 miljoen euro. Er werden volgende kredietverschuivingen tussen de verschillende begrotingsposten doorgevoerd:

- studiekosten oprichten brandweergebouwen:	500.000 euro
- aankoop meubilair:	30.000 euro
- aankoop informaticamateriaal: + 23.000 euro:	108.000 euro
- aankoop dienstvoertuigen: + 250.000 euro:	250.000 euro
- aankoop speciale voertuigen: - 498.000 euro:	627.000 euro
- aankoop divers materiaal:	270.000 euro
- aankoop voertuigen dienst 112: + 215.000 euro:	905.000 euro
- aankoop divers materiaal dienst 112: + 10.000 euro:	60.000 euro

#### Vorige dienstjaren:

De jaarrekening 2021 buitengewone dienst sluit met een positief saldo van 60.267 euro. Daarnaast zijn er voor 214.995 euro bijkomende uitgaven op de vorige dienstjaren voor o.a. saldo facturen aankoop meubilair, IT-materiaal, diverse voertuigen en materiaal.

### 2.2 Ontvangsten

Het totaal van de ontvangsten buitengewone dienst 2022 bedragen 2.964.995 euro en worden als volgt opgesplitst:

- opbrengst verkoop oude brandweervoertuigen/-materiaal:	94.800 euro
- positief resultaat B.D. jaarrekening 2021:	60.267 euro
- op te nemen lening:	2.809.928 euro

#### BESLUIT:

- Het eigen dienstjaar gewone dienst sluit met een tekort van 1.580.416 euro. Dit tekort wordt weggewerkt door enerzijds een overboeking van 490.264 euro uit het gewoon reservefonds en anderzijds het overschot van de jaarrekening 2021 t.b.v. 1.090.214 euro
- Er is niet langer budgettaire ruimte om over te boeken van de gewone naar de buitengewone dienst voor de financiering met eigen middelen van de investeringen
- Er wordt 490.264 euro overgeboekt van het gewoon reservefonds naar de gewone dienst voor het evenwicht op de gewone dienst
- Er blijft op 31 december 2022 een bedrag van 3.905.562 euro beschikbaar in het gewoon reservefonds
- De gezamenlijke toelage van de 17 gemeenten blijft voor 2022 gelijk op 29.495.499 euro



## HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

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

#### Zitting van 29 augustus 2022

##### Aanwezig

##### Voorzitter:

Kristof Audenaert, Voorzitter-Burgemeester Torhout

##### Leden:

Jan de Keyser, 2<sup>de</sup> ondervoorzitter – Burgemeester Oostkamp, Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), , Piet De Grootte (burgemeester Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem)

Filiep Dekiere, zonecommandant

Katrien Verbouw, secretaris

Hugo Van Vijnckt, bijzondere rekenplichtige

Verontschuldigd: Gauthier Defreyne, 1<sup>ste</sup> ondervoorzitter-Burgemeester Gistel

##### Verontschuldigd

### **Advies Begrotingscommissie inzake het ontwerp van begrotingswijziging van het dienstjaar 2022 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 2022 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 2015-2025 inhoudt;

Overwegende dat bij de raming van de uitgaven en de ontvangsten voor 2022 gebruik kon worden gemaakt van de gegevens van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zodat een accurater beeld van de budgettaire toestand van de hulpverleningszone kon worden geschetst;

Overwegende dat ingevolge de hoogoplopende inflatie en de daaruit voortvloeiende indexatie van de wedden (02/2022, 04/2022, 06/2022 en 11/2022) het personeelsbudget bij begrotingswijziging een forse stijging met 1,7 mi euro kent, bedrag dat de facto nagenoeg overeenkomt met de indexaties die bij de opmaak van het personeelsbudget in juni 2021 niet konden voorzien worden;

Overwegende dat de inflatie, de oorlog in Oekraïne en als gevolg daarvan de energiecrisis en de gestegen grondstoffenprijzen de werkingskosten met 833.000 euro doen stijgen, nl. met 490.000 euro voor gas en



elektriciteit en voor 90.000 euro voor de bouwmaterialen voor het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast ook eenmalige extra opstartkosten nieuwe software dispatch (+ 315.000 euro);

Overwegende dat de ontvangsten uit prestaties (interventies, preventieopdrachten en vervoer dienst 112) met 400.000 euro stijgen, deels als gevolg van het nieuwe retributiereglement, deels door het drukke wespenseizoen;

Overwegende dat enkel een extra federale toelage van 0,3 miljoen euro kan ingeschreven worden;

Overwegende dat de buitengewone uitgaven bij begrotingswijziging worden vastgesteld op 2,96 miljoen euro, voor 94.800 euro door de verkoop van oud brandweermateriaal, voor 60.267 euro boni jaarrekening 2021 en voor de rest te financieren met een op te nemen lening van 2,8 mi euro;

Overwegende dat de gewone begroting 2021 na begrotingswijziging 1 op het eigen dienstjaar sluit met een negatief saldo van 1.580.416 euro. Dit negatief saldo wordt weggewerkt door enerzijds het overschot op de jaarrekening 2021 ten bedrage van 1.090.214 euro en door anderzijds een afname van 490.264 euro uit het gewoon reservefonds;

Overwegende dat na de opmaak van de begrotingswijziging 2022 een bedrag van 3.905.562 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 2022 dat sluit met volgende samenvattingstabellen te verlenen.

GEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		47.003.705	Totalen eigen dienstjaar	45.423.289	
- personeel	38.155.682		- prestaties	3.299.740	
- werkingskosten	8.687.023		- overdrachten	42.122.949	
- overdrachten	158.500		- schuld	600	
- schuld	2.500				
Negatief resultaat eigen dienstjaar	1.580.416		Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren		62	Totaal vorige dienstjaren		0
Totaal eigen + vorige dstjaren		47.003.767	Totaal eigen + vorige dstjaren		45.423.289
Negatief res.voor overboekingen	1.580.478		Positief res. voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		490.264
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	490.264	
Totaal voor het dienstjaar		47.003.767	Totaal voor het dienstjaar		45.913.553
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	1.090.214	
Geraamd algem.begrot.res.VD		1.090.214			
Geraamd algem.begrot.result.		0			



BUITENGEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar - investeringen	2.750.000	2.750.000	Totalen eigen dienstjaar - investeringen - schuld	2.904.728
			94.800 2.809.928	
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar	154.728
Totaal vorige dienstjaren		214.995	Totaal vorige dienstjaren	
Totaal eigen + vorige dienstjaren		2.964.995	Totaal eigen + vorige dienstjaren	2.904.728
Neg. resultaat voor overboekingen			Positief res.voor overboekingen	
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen	
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	
Totaal voor het dienstjaar		2.964.995	Totaal voor het dienstjaar	2.904.728
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	60.267
Geraamd algem.begrot.res.VD		60.267		
Geraamd algem.begrot.result.		0		

Art. 02 – Onderhavig gunstig advies over te maken aan het zonecollege van 29 augustus 2022 teneinde het ontwerp van begrotingswijziging nr 1 van het dienstjaar 2022 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 Vijnckt

De voorzitter  
Kristof Audenaert







### 3. Besluit Zoncollege Zitting van 29 augustus 2022

**Aanwezig**

**Voorzitter:**

Kristof Audenaert, Voorzitter-Burgemeester Torhout

**Leden:**

Jan de Keyser, 2<sup>de</sup> ondervoorzitter – Burgemeester Oostkamp  
Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Piet De Grootte (burgemeester Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem)

Filiep Dekiere, zonecommandant

Katrien Verbouw, secretaris

Verontschuldigd: Gauthier Defreyne, 1<sup>ste</sup> ondervoorzitter-Burgemeester Gistel

**Verontschuldigd**

---

#### Agendapunt: Opmaken voorstel begrotingswijziging nr 1-2022

---

##### **Beknopte samenvatting**

Het Zoncollege maakt het voorstel van begrotingswijziging nr 1-2022 op basis van het advies van de Begrotingscommissie op.

---

#### Het Zoncollege,

---

##### **Bevoegdheid en juridische grond**

- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder afdeling II. Budgetair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummer dat bepaalt dat het Zoncollege 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 Zoncollege het begrotingsontwerp opmaakt na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste de voorzitter van het Zoncollege, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige zetelen

##### **Aanleiding, context en argumentatie**

- Aansluitend op het advies van de Begrotingscommissie van 29 augustus 2022 gaat het Zoncollege over tot op het opmaken van het voorstel van begrotingswijziging nr 1-2022 van de hulpverleningszone
- De begrotingswijziging nr 1-2022 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 29 augustus 2022 inzake het voorontwerp van de begrotingswijziging nr 1-2022 van de begrotingscommissie.

## beslist het volgende:

**Artikel 1** – Het Zonecollege maakt het voorstel van begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2022 van hulpverleningszone op zoals in de hierna vermelde samenvattingstabellen:

GEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		47.003.705	Totalen eigen dienstjaar	45.423.289
- personeel	38.155.682		- prestaties	3.299.740
- werkingskosten	8.687.023		- overdrachten	42.122.949
- overdrachten	158.500		- schuld	600
- schuld	2.500			
Negatief resultaat eigen dienstjaar		1.580.416	Positief resultaat eigen dienstjaar	
Totaal vorige dienstjaren		62	Totaal vorige dienstjaren	0
Totaal eigen + vorige dstjaren		47.003.767	Totaal eigen + vorige dstjaren	45.423.289
Negatief res.voor overboekingen		1.580.478	Positief res. voor overboekingen	
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen	490.264
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	490.264
Totaal voor het dienstjaar		47.003.767	Totaal voor het dienstjaar	45.913.553
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	1.090.214
Geraamd algem.begrot.res.VD		1.090.214		
Geraamd algem.begrot.result.		0		

BUITENGEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		2.750.000	Totalen eigen dienstjaar	2.904.728
- investeringen	2.750.000		- investeringen	94.800
			- schuld	2.809.928
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar	154.728
Totaal vorige dienstjaren		214.995	Totaal vorige dienstjaren	
Totaal eigen + vorige dienstjaren		2.964.995	Totaal eigen + vorige dstjaren	2.904.728
Neg. resultaat voor overboekingen			Positief res.voor overboekingen	
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen	
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	
Totaal voor het dienstjaar		2.964.995	Totaal voor het dienstjaar	2.904.728
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	60.267
Geraamd algem.begrot.res.VD		60.267		
Geraamd algem.begrot.result.		0		

**Artikel 2** – Onderhavige beslissing samen met het ontwerp van begrotingswijziging nr 1-2022 voor het vaststellen ervan over te maken aan de Zoneraad.



Gedaan in zitting van heden  
Namens de zoneraad

De secretaris  
(get. Katrien Verbouw)

De voorzitter  
(get. Kristof Audenaert)



**4. Overzicht personeelskost na begrotingswijziging 1 - 2022**

Hierna vindt u de herberekening van de personeelsuitgaven 2022 door het Sociaal Secretariaat. De herberekening is gebeurd op basis van de effectieve uitgaven 2021 en het eerste halfjaar 2022. Daarbij werd rekening gehouden met de indienst – en uitdiensttredingen in de loop van 2022.

Naast de herberekening van de personeelskosten 2022 door de Weddecentrale werden ook een aantal aanpassingen naar boven doorgevoerd op basis van de reeds betaalde personeelsuitgaven 2022.

BEGROTINGSRESULTAAT

(17) Begrotingsherziening 2022 HVZ West-Vlaanderen

artikel	fys. jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Tot.Patronale	bdd.Ps2	Pat.AO	Pat.BA	Pat.GSD
								MtcWntot	MtcWgTot	MtcTot	Alg.Totaal
B22#B226/011000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											123.28 (*)
B22#B226/011100/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											4.72 (*)
B22#B226/011200/613100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	3011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											3011.66 (*)
B22#B226/011200/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											190.43 (*)
B22#B226/011900/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											121.17 (*)
B22#B226/041000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	2183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											2183.45 (*)
B22#B226/042000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											20.32 (*)
B22#B227/041000/620100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	20068404.95	0.00	2355316.38	4940393.50	0.00	7295709.88	76822.90	0.00	488873.00	22819.34
									412050.10		27798984.27 (*)
B22#B227/041000/620105/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	0.00	1041528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											1041528.65 (*)
B22#B227/041000/623200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	49275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											49275.22 (*)
B22#B228/041000/620300/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	2508216.40	0.00	399246.98	0.00	0.00	399246.98	0.00	0.00	0.00	0.00
											2907463.38 (*)
B22#B228/041000/620305/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	0.00	194009.37	28634.24	0.00	0.00	28634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
											222643.61 (*)
B22#B228/041000/623800/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	1012.68	0.00	62.91	0.00	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
											1075.59 (*)
B22#B228/042000/620300/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	1637679.70	0.00	419663.01	0.00	0.00	419663.01	0.00	0.00	0.00	0.00
											2057342.71 (*)

\*) Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.RSZ + Pat.Pens + Pat.Pens2 + bdd.Ps2 + 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**

**(17) Begrotingsherziening 2022 HVZ West-Vlaanderen**

artikel	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Tot.Patronale	Bhk.Ps2	bbd.Ps2	Pat.AO MtcWgtot	Pat.BA MtcTot	Pat.GSD Alg.Totaal
B22#B228/042000/620305/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	0.00	195902.80	29265.07	0.00	0.00	0.00	29265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	120009.91	0.00	37139.62	0.00	2192.87	0.00	10.61	195.25	0.00	0.00	0.00	225167.87 (*)
B22#B229/011000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	0.00	8718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39538.35	503.80	2702.20	3206.00	0.00	162430.49 (*)
B22#B229/011100/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	166667.19	0.00	51583.49	0.00	3108.34	0.00	15.01	276.72	0.00	0.00	0.00	249.95
B22#B229/011100/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	0.00	10215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54983.56	964.70	5174.30	6139.00	0.00	227075.00 (*)
B22#B229/011100/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10215.61 (*)
B22#B229/011200/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	220815.03	0.00	68342.29	0.00	4833.71	0.00	23.38	430.34	0.00	0.00	0.00	331.33
B22#B229/011200/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	0.00	10393.63	135.47	0.00	0.00	0.00	73629.72	1510.30	8100.70	9611.00	0.00	302876.78 (*)
B22#B229/011200/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
B22#B229/011900/620110/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	162046.95	0.00	24246.36	54445.96	0.00	0.00	78692.32	933.90	0.00	0.00	0.00	234.93
B22#B229/011900/620115/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	0.00	14131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245983.30 (*)
B22#B229/011900/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	452641.20	0.00	140028.12	0.00	8922.04	0.00	43.05	794.17	0.00	0.00	0.00	678.67
B22#B229/011900/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	0.00	29462.24	1126.45	0.00	0.00	0.00	149787.38	2923.80	15682.20	18606.00	0.00	618789.45 (*)
B22#B229/011900/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN 2022	916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
												30594.15 (*)
												0.00
												916.02 (*)

(\*)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.  
2022-06-02 11:20:16

**BEGROTINGSRESULTAAT**

**(17) Begrotingsherziening 2022 HVZ West-Vlaanderen**

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	Alig.Totaal
B22#B229/041000/620110/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	74655.34	0.00	11216.57	25391.96	0.00	0.00	36608.53	251.90	1351.10	1603.00	108.71
												112723.68 (*)
B22#B229/041000/620115/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	0.00	5339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												5339.71 (*)
B22#B229/041000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	440926.63	362.04	136572.00	0.00	8226.50	145570.58	39.75	732.33	0.00	0.00	661.77
												602259.22 (*)
B22#B229/041000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	0.00	24839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												24839.71 (*)
B22#B229/041000/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												750.27 (*)
B22#B229/042000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	37540.17	0.00	11618.71	0.00	691.81	12375.44	3.34	61.58	0.00	0.00	56.34
												51323.05 (*)
B22#B229/042000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	0.00	2691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												2691.34 (*)
B22#B229/042000/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												27.46 (*)
C13#C132/041000/615000/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	9961.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												9961.67 (*)
C13#C132/041000/615100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	12796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												12796.51 (*)
C13#C132/042000/615100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2022	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												162.18 (*)
<b>Totaal</b>	2022	25970529.31	1537594.69	3714197.67	5020231.42	27975.27	8765029.89	135.14	2490.39	0.00	0.00	25327.19
												36764640.08 (*)

(\*) 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.

**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 2022 geen leningen opgenomen.

Daarnaast worden de buitengewone uitgaven 2022 integraal gefinancierd met een overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst zodat ook in 2022 geen leningstabel dient opgemaakt te worden.



**6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2022 (financieringswijze en middelen)**

Hulpverleningszone West-Vlaanderen

Nummer: 1

Programma van de tijdens het dienstjaar 2022 uit te voeren investeringen na BW1

Nr.	Art. uitgaven	Omschrijving van de werken	Raming	Toelage	Zonaal aandeel
1	35100/722-6	Studiekosten brandweergebouw	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
2	35100/741-98	Aankoop divers meubilair	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
3	35100/742-53 <b>BW1</b>	Aankoop informaticamateriaal	85.000 <b>108.000</b>		85.000 <b>108.000</b>
4	35100/743-98 <b>BW1</b>	Aankoop speciale voertuigen	1.125.000 <b>627.000</b>		1.125.000 <b>627.000</b>
	35100/743-52 <b>BW1</b>	Aankoop voertuigen	0 <b>250.000</b>		0 <b>250.000</b>
5	35100/743-52	Aankoop machines, exploitatiemateriaal-uitrusting	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>
6	35200/743-98 <b>BW1</b>	Aankoop D112-voertuigen	690.000 <b>905.000</b>		690.000 <b>905.000</b>
7	35200/744-51  <b>BW1</b>	Aankoop van machines, exploitatiemateriaal-uitrusting	50.000  <b>60.000</b>		50.000  <b>60.000</b>
			2.750.000 <b>2.750.000</b>		2.750.000 <b>2.750.000</b>

## Middelen tot dekking van het aandeel van de hulpverleningszone dienstjaar 2022 na BW1

Nr.	Op te nemen leningen	Financiering overboeking GD-BD	Financiering verkoop voertuig	Artikel ontv.	Opmerkingen
1	500.000			01000/961-51	
2	30.000			0100/961-51	
3	85.000 108.000			01000/961-51	
4	1.125.000 627.000			01000/961-51	
	0 250.000			01000/961-51	
5	270.000			0100/961-51	
6	690.000 905.000			01000/961-51	
7	10.000    60.000		10.000 10.000 10.000 10.000 0	01000/961-51 35100/773-52 35100/773-98 35100/774-51 35200/773-98	
	2.710.000 2.750.000		40.000 0		

### **7. Tabel voorzieningen en reservefondsen na begrotingswijziging 1 - 2022**

De bij de oorspronkelijke begroting 2022 voorziene afname van het gewoon reservefonds ten bedrage van 2.112.408 euro wordt geschrapt en vervangen door een afname uit het gewoon reservefonds ten bedrage van 490.264 euro. De afname is dienstig om de gewone begroting in evenwicht te brengen.

Het gewoon reservefonds zal op 31 december 2022 en na het vaststellen en goedkeuren van de begrotingswijziging 1 -2022 3.905.562 euro bedragen. Dit bedrag kan in de toekomst aangewend worden om onevenwichten op de gewone begroting op te vangen.

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 2022 geen dergelijke beslissingen genomen.

### **9. Meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025**

De meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025 werd naar aanleiding van de begrotingswijziging 1 - 2022 niet aangepast. De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging zullen bij de opmaak van de begroting 2023 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 -2022 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, 25 oktober 2022

Bij verordening

De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter van de Zoneraad,

Katrien Verbouw

Kristof Audenaert

**0500.929.279 HULPVERLENINGSZONE 1 (WEST-VLAANDEREN)**

 Gegevens geactualiseerd op **07/07/2022**
**Basisgegevens**

Jaar	Loonmassa voor overdracht	Loonmassa na overdracht	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2021	€ 13.143.535	€ 2.508.000	€ 2.090.514	83,40 %
2022	€ 13.914.924	€ 3.492.100	€ 2.362.630	67,70 %
2023	€ 14.530.695	€ 4.316.327	€ 2.647.725	61,30 %
2024	€ 14.745.962	€ 4.735.882	€ 2.878.078	60,80 %
2025	€ 14.932.595	€ 5.122.716	€ 3.115.831	60,80 %
2026	€ 15.115.939	€ 5.502.258	€ 3.391.155	61,60 %
2027	€ 15.271.544	€ 5.850.137	€ 3.699.351	63,20 %

**Wettelijke basispensioenbijdrage**

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2021	41,50 %	€ 1.129.095	38,50 %	-
2022	43,00 %	€ 1.591.239	40,00 %	-
2023	44,00 %	€ 1.989.070	41,00 %	-
2024	45,00 %	€ 2.221.238	45,00 %	-
2025	45,00 %	€ 2.393.511	45,00 %	-
2026	45,00 %	€ 2.562.539	45,00 %	-
2027	45,00 %	€ 2.717.354	45,00 %	-

**Responsabiliseringsbijdrage**

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 961.419	50,00 %	€ 480.709
2022	€ 771.391	50,00 %	€ 385.695
2023	€ 658.655	64,00 %	€ 421.539
2024	€ 656.840	75,00 %	€ 492.630
2025	€ 722.320	78,00 %	€ 563.410
2026	€ 828.616	81,00 %	€ 671.179
2027	€ 981.997	84,00 %	€ 824.877

## 1. Vaststellen begrotingswijziging nr 1-2022

<b>Aanwezig</b>	<b>Leden met stemrecht</b>  <b>Voorzitter:</b> Kristof Audenaert (Burgemeester Oostkamp)  <b>Leden:</b> Gauthier Defreyne, Burgemeester van Gistel – 1 <sup>ste</sup> ondervoorzitter Jan de Keyser, Burgemeester van Oostkamp – 2 <sup>de</sup> ondervoorzitter Björn Prasse (Burgemeester Blankenberge), Steve Vandenberghe (Burgemeester Bredene), Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Joachim Coens (Burgemeester Damme), Wilfried Vandaele (Burgemeester De Haan), Lieven Cobbaert (Burgemeester Ichtegem), Frank Casteleyn (Burgemeester Jabbeke), Piet De Groote (Burgemeester Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), Anthony Dumarey (Burgemeester Oudenburg), Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem), Alain De Vlieghe (Burgemeester Zuienkerke)  <b>Zonecommandant:</b> Filiep Dekiere  <b>Secretaris:</b> Katrien Verbouw
<b>Verontschuldigd</b>	

---

### Agendapunt xx. – Vaststellen begrotingswijziging 2022/1

---

#### **Beknopte samenvatting**

De Zoneraad stelt de begrotingswijziging nr 1 van 2022 vast van de Hulpverleningszone 1 op voorstel van het Zonecollege.

---

#### **De Zoneraad, in openbare 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, artikelnummers 86 t.e.m. 99
- Het Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, artikel 11, inzonderheid titel 2, de begroting, artikelnummers 5 tot en met 13

#### **Aanleiding, context en argumentatie**

- De begrotingswijziging nr 1-2022 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
- Aangezien de toelage per stad/gemeente niet wijzigt, moeten de steden en gemeenten zich niet uitspreken over de begrotingswijziging nr 1 - van 2022.

#### **Verwijzingsdocumenten**

- Het gunstig advies van 29 augustus 2022 inzake het voorontwerp van de begrotingswijziging nr 1-2022 van de begrotingscommissie.
- Het besluit van het zonecollege van 29 augustus 2022 betreffende het ontwerp van begrotingswijziging nr 1-2022

**beslist het volgende:**

**Besluit met volgende proportionele verdeling van stemmen:**

Met als volgend stemresultaat waaraan Burgemeesters-Raadsleden deelnemen ( op 100.000 stemmen).

De beslissing is unaniem met volgende proportionele verdeling van de stemmen:

Beernem: 2.045, Blankenberge: 2.551, Bredene: 2.156, Brugge: 30.900, Damme: 1.459, De Haan: 3.228, Gistel: 1.671, Ichtegem: 1.868, Jabbeke: 1.883, Knokke-Heist: 12.200, Middelkerke: 3.588, Oostende: 25.564, Oostkamp: 3.056, Oudenburg: 1.236, Torhout: 3.181, Zedelgem: 3.036, Zuienkerke: 378.

**Artikel 1** - De Zoneraad stelt de begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2022 vast zoals in de hierna vermelde samenvattingstabellen:

GEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		47.003.705	Totalen eigen dienstjaar		45.423.289
- personeel	38.155.682		- prestaties	3.299.740	
- werkingskosten	8.687.023		- overdrachten	42.122.949	
- overdrachten	158.500		- schuld	600	
- schuld	2.500				
Negatief resultaat eigen dienstjaar	1.580.416		Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren		62	Totaal vorige dienstjaren		0
Totaal eigen + vorige dstjaren		47.003.767	Totaal eigen + vorige dstjaren		45.423.289
Negatief res.voor overboekingen	1.580.478		Positief res. voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		490.264
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	490.264	
Totaal voor het dienstjaar		47.003.767	Totaal voor het dienstjaar		45.913.553
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	1.090.214	
Geraamd algem.begrot.res.VD		1.090.214			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

BUITENGEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		2.750.000	Totalen eigen dienstjaar		2.904.728
- investeringen	2.750.000		- investeringen	94.800	
			- schuld	2.809.928	
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar		154.728
Totaal vorige dienstjaren		214.995	Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dienstjaren		2.964.995	Totaal eigen + vorige dstjaren		2.904.728
Neg. resultaat voor overboekingen			Positief res.voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen		
Totaal voor het dienstjaar		2.964.995	Totaal voor het dienstjaar		2.904.728
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	60.267	
Geraamd algem.begrot.res.VD		60.267			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

**Artikel 2** – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de federale diensten van de gouverneur, Algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Namens de zoneraad

Katrien Verbouw  
Secretaris

Kristof Audenaert  
Voorzitter