



HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

BEGROTING DIENSTJAAR 2023

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

INHOUDSOPGAVE

	blz.nr
* Inhoudsopgave	
* Begroting dienstjaar 2023	1
* Overzichtstabel gewone en buitengewone dienst	2-5
* Begroting gewone en buitengewone uitgaven en ontvangsten	
Gewone en buitengewone uitgaven:	
.....-Vorige dienstjaren	6
-Openbare schuld	8-10
-Overboekingen G.D. en B.D.	12-14
-G.U. Personeel	16-18
-G.U. Werkingskosten	18-24
-G.U. Overdrachten	24-26
-G.U. Schuld	26
-B.U. Investerings	28
Gewone en buitengewone ontvangsten:	
-Vorige dienstjaren	7
.....-Openbare schuld	9-11
-Overboekingen G.D. en B.D.	13-15
-G.O. Prestaties	17-25
-G.O. Overdrachten	25-27
-G.O. Schuld	27
-B.O. Investerings	29
Samenvattende tabellen gewone en buitengewone dienst	30-37
..Vaststellen begroting 2023	38
* <u>Verplichte bijlagen die opgelegd ingevolge Ministeriële omzendbrief</u>	
<u>betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de zonale begroting voor</u>	
<u>2023 ten behoeve van de Hulpverleningszones (M.O. 20 juli 2017)</u>	39
- 1. Besluit van de Zoneraad met overzichtstabel	40-43
- 2. Verslag met synthese van de begroting 2023	43-46
- 3. Gedetailleerd advies van de begrotingscommissie	47-49
- 4. Tabellen van het personeel 2023	50-58
- 5. Banktabellen van de leningen en evolutie schuld	59
- 6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2023	60-61
- 7. Evolutie voorzieningen voor risico's en kosten en reservefondsen 2023	62
- 8. Projectie van de evolutie van de kredieten over 6jaar: meerjarenplan 2020-2025	63-64
- 9. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies	65
- 10. Elk ander nuttig bewijsstuk:	66
1. Overeenkomst van 1 september 2014 inzake de financiële verdeelsleutel	
en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025	67-74
2. Overzicht federale dotaties 2023	75
3. Simulatie van 7 juli 2022 van de Federale Pensioendienst inzake de	
Responsabiliseringsbijdrage voor de periode tot 2027	76-77
3. Het bewijs van aanplakking	78
4. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van	
de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 van de	
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen	79-



BEGROTING DIENSTJAAR 2023

* Gewone en buitengewone dienst:

- overzichtstabellen met bijlagen
- budget vorige dienstjaren
- budget eigen dienstjaar
- samenvattende tabellen

Overzichtstabel
Gewone dienst

Hulpverleningszone : Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Zonenummer : 301

Algemeen begrotingsresultaat 2020

2.456.927,82

Rekening 2021		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	44.750.324,08		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	42.367.539,81	2.382.784,27	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	-50.977,91	50.977,91	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	3.800.476,00	-3.800.476,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2021 (+ of -)			-1.366.713,82

Algemeen begrotingsresultaat 2021

1.090.214,00

Begroting 2022	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	45.423.289,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	47.003.705,00	0,00	-1.580.416,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	62,00	0,00	-62,00
Ontvangsten overboekingen	490.264,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	490.264,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			-1.090.214,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

Begroting 2023		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	46.957.723,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	50.497.820,00	-3.540.097,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	3.540.097,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	3.540.097,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

0,00

Overzichtstabel
Buitengewone dienst

Hulpverleningszone : Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Zonenummer : 301

Algemeen begrotingsresultaat 2020

360.063,23

Rekening 2021		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	25.919,65		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	3.481.029,73	-3.455.110,08	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	37.480,15	-37.480,15	
Ontvangsten overboekingen	3.192.794,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	3.192.794,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2021 (+ of -)			-299.796,23

Algemeen begrotingsresultaat 2021

60.267,00

Begroting 2022	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	2.904.728,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	2.750.000,00	0,00	154.728,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	214.995,00	0,00	-214.995,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			-60.267,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

Begroting 2023		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	250.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	250.000,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	UITGAVEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	ONTVANGSTEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		7X G.U. Schuld				
01000/211-01	65104	FINANC.KOSTEN LENINGEN TLV GEMEENTE	0,00	0,00	20.000,00	
010/211						20.000,00
019/000-7X		TOTAAL G.U.S.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
019/000-73		TOTAAL G.U.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		62 G.O. Schuld			
019/000-62		TOTAAL G.O.S.	0,00	0,00	0,00
019/000-63		TOTAAL G.O.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		92 B.U. Schuld				
019/000-92		TOTAAL B.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
019/000-93		TOTAAL B.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		82 B.O. Schuld			
01000/961-51	17101	LENINGEN TEN LASTE VAN DE ZONE	0,00	2.809.928,00	2.460.000,00
019/000-82		TOTAAL B.O.S.	0,00	2.809.928,00	2.460.000,00
019/000-83		TOTAAL B.O.	0,00	2.809.928,00	2.460.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		78 G.U. Overboekingen				
06000/954-01	68504	OVERBOEKING NAAR GEWOON RESERVEFONDS	607.682,00	0,00	0,00	
060/954						0,00
06000/957-01		OVERBOEKING NAAR BUITENGEWONE DIENST	3.192.794,00	0,00	0,00	
060/957						0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.O.	3.800.476,00	0,00	0,00	0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.	3.800.476,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		68 G.O. Overboekingen			
06000/994-01	78504	OVERBOEKING UIT GEWOON RESERVEFONDS	0,00	490.264,00	3.540.097,00
069/000-68		TOTAAL G.O.O.	0,00	490.264,00	3.540.097,00
069/000-68		TOTAAL G.O.	0,00	490.264,00	3.540.097,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		98 B.U. Overboekingen				
069/000-98		TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
069/000-98		TOTAAL B.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		88 B.O. Overboekingen			
06000/997-51		OVERBOEKING VAN GEWONE DIENST	3.192.794,00	0,00	0,00
069/000-88		TOTAAL B.O.O.	3.192.794,00	0,00	0,00
069/000-88		TOTAAL B.O.	3.192.794,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
35100/111-01	62001	BEZ. OPERATIONEEL PERSONEEL	18.533.121,31	20.068.405,00	21.642.310,00	
35110/111-01	62001	BEZ. CALOG PERSONEEL	1.234.466,46	1.637.762,00	2.153.629,00	
35100/111-08	62008	BEZ. VRIJWILLIGERS BRANDWEER	2.390.648,26	2.508.216,00	2.731.043,00	
351/111						26.526.982,00
35100/112-01	62101	VAKANTIEGELD VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL	981.253,82	1.041.529,00	1.134.616,00	
35101/112-01	62101	VAKANTIEGELD VRIJWILLIGE BRANDWEERMENSEN	191.355,32	194.009,00	192.425,00	
35110/112-01	62101	VAKANTIEGELD VAN HET CALOGPERSONEEL	122.130,71	103.102,00	124.696,00	
35100/112-48	62129	ANDERE SOCIALE VERGOEDINGEN - MC'S	362.637,75	412.050,00	493.267,00	
35110/112-48	62129	MAALTIJDCHQUES	37.128,00	52.757,00	72.892,00	
35111/112-48	62129	ERKENTELIJKHEIDSPREMIES	1.609,20	10.000,00	10.000,00	
351/112						2.027.896,00
35100/113-01	62201	PATR BIJDRAGEN RSZPPO OPER PERSONEEL	2.159.349,38	2.355.316,00	2.550.940,00	
35101/113-01	62201	PATR.BIJDRAGE RSZ	29.156,67	28.634,00	29.118,00	
35110/113-01	62201	PATR.BIJDRAGEN RSZPPO CALOG PERSONEEL	353.837,35	469.128,00	632.244,00	
35100/113-08	62208	PATR.BIJDR.RSZPPO VERG.PREST VRIJWILLIGERS	399.493,28	399.247,00	451.787,00	
35100/113-21	62401	PATR.BIJDR.OMSLAGKAS PENSIOENEN OPER PERS	4.382.508,74	4.940.394,00	5.502.701,00	
35110/113-21	62401	PATR.BIJDR.OMSLAGKAS PENSIOENEN CALOG PERS	85.553,84	79.838,00	74.250,00	
35100/113-48	62429	PATR.BIJDR.AAN ANDERE PENSIOENKASSEN	541.018,38	480.709,00	385.695,00	
35110/113-48	62429	PENSIOEN 2DE PIJLER CONTRACTUELEN	31.972,61	27.284,00	56.948,00	
351/113						9.683.683,00
35100/115-01	62501	VERPLAATSINGSKOSTEN VAN/NAAR HET WERK	47.362,22	49.275,00	50.526,00	
35110/115-01	62501	VERPLAATSINGSKOSTEN VAN/NAAR HET WERK	1.084,71	2.062,00	2.209,00	
351/115						52.735,00
35100/117-01	62701	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN	477.603,94	700.000,00	800.000,00	
35101/117-01	62701	HOSPITALISATIEVERZEKERING OPER. PERS.	55.688,40	60.000,00	75.000,00	
35102/117-01	62701	BIJDRAGE ERKENTELIJKHEIDSPREMIE	14.535,87	17.000,00	17.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
35100/161-01	71301	RECHTSTREEKSE PRESTATIES - INTERVENTIES	311.955,67	600.000,00	600.000,00
35110/161-01	71301	BETALING PREVENTIE	482.400,00	600.000,00	650.000,00
35100/161-48	71309	ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN	95.210,12	106.000,00	106.000,00
35102/161-48	71309	PERS.BIJDR.MC'S OPERATIONEEL PERSONEEL	69.763,42	83.300,00	83.300,00
35110/161-48	71309	PERS.BIJDR.MC'S - CALOGPERSONEEL	7.107,68	10.180,00	10.180,00
35200/161-01	71301	BETALING RECHTSTREEKSE PRESTATIES	1.776.701,29	1.900.000,00	2.050.000,00
35210/161-48	71309	PERS.BIJDRAGE MC'S DIENST 112	196,90	260,00	260,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35110/117-01	62701	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN CALOG	7.719,99	15.000,00	22.100,00	
35111/117-01	62701	HOSPITALISATIEVERZEKERING CALOG PERS.	5.885,26	10.000,00	11.000,00	
35100/117-02	62702	BIJDRAGEN ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	108.823,44	150.000,00	150.000,00	
351/117						1.075.100,00
35100/118-01	62801	BIJDRAGEN GSD-V	14.824,59	22.819,00	24.987,00	
35110/118-01	62801	BIJDRAGEN GEMEENSCHAP.SOCIALE DIENST	1.678,26	2.445,00	3.218,00	
351/118						28.205,00
35200/111-01	62001	BEZOLDIGING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL	30.905,98	37.540,00	40.392,00	
35200/111-08	62008	VERGOEDINGEN PRESTATIES DIENST 100	1.550.392,46	1.637.679,00	1.829.193,00	
352/111						1.869.585,00
35200/112-01	62101	VAKANTIEGELD VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL	2.319,82	2.691,00	2.856,00	
35201/112-01	62101	VAKANTIEGELD VRIJWILLIGERS DIENST 112	204.848,03	195.902,00	195.330,00	
35200/112-48	62129	ANDERE SOCIALE VERGOEDINGEN & TOELAGEN OPERATIONEEL PERSONEEL	1.019,00	1.351,00	1.573,00	
352/112						199.759,00
35200/113-01	62201	PATR.BIJDRAGEN RSZPPO OPERATIONEEL PERSONEEL	0,00	11.619,00	12.501,00	
35201/113-01	62201	PATR.BIJDRAGEN RSZPPO GEMEENTEPERSON.	28.878,38	11.508,00	30.040,00	
35200/113-08	62208	PATR.BIJDR.RSZPPO VERG.PREST.GEM.PERS.	398.222,95	419.663,00	464.263,00	
35200/113-48	62429	PATRONALE BIJDR.AAN ANDERE PENS.KASSEN	1.004,92	692,00	1.207,00	
352/113						508.011,00
35200/118-01	62801	BIJDRAGEN GEMEENSCHAP.SOCIALE DIENST	46,62	56,00	61,00	
352/118						61,00
369/000-70		TOTAAL G.U.P.	34.790.085,92	38.155.682,00	41.972.017,00	41.972.017,00
		71 G.U. Werkingskosten				
35100/121-01	61101	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN	26.336,32	30.000,00	30.000,00	
351/121						30.000,00
35100/122-02	61202	EREL.-VERGOEDINGEN STUDIES EN WERKEN GD	56.558,38	50.000,00	50.000,00	
35100/122-03	61203	EREL.- VERGOED. ADVOC., ARTSEN, , PARAMEDICI	28.044,10	30.000,00	30.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35100/122-05	61209	PRESENTIEGELDEN COMMISSIES EN JURY'S	0,00	5.000,00	5.000,00	
35100/122-06	61206	VERGOEDING BIJ ZONE GEDETACH.PERS.	207.107,91	200.000,00	200.000,00	
35100/122-48	61209	EREL. - VERGOED. ANDERE PRESTATIES	112.505,23	70.000,00	60.000,00	
351/122						345.000,00
35100/123-02	60711	KANTOORBENODIGDH.RECHTSTR.VERBRUIK	23.168,22	40.000,00	30.000,00	
35100/123-06	61311	ADMINISTRATIEVE PRESTATIES VAN DERDEN	85.589,90	100.000,00	100.000,00	
35100/123-07	61312	FRANKERINGSKOSTEN	77.366,80	78.000,00	78.000,00	
35100/123-11	61312	TELEFOONKOSTEN	39.224,96	80.000,00	80.000,00	
35100/123-12	61313	HUUR, ONDERH.BUREAUMAT.EN -MEUBILAIR	6.663,79	10.000,00	10.000,00	
35100/123-13	61313	BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN INFORMATICA	975.213,79	1.125.000,00	1.200.000,00	
35100/123-14	61314	PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	24.747,49	30.000,00	30.000,00	
35100/123-15	61319	PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	4.006,84	4.500,00	4.500,00	
35100/123-16	61315	RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	41.726,92	95.000,00	70.000,00	
35100/123-17	61319	KOSTEN BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	357.518,24	613.000,00	513.000,00	
35100/123-18	61319	KOSTEN VOOR HET INRICHTEN VAN EXAMENS	705,60	10.000,00	10.000,00	
35100/123-19	61316	AANK. BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN	2.888,57	15.000,00	5.000,00	
35110/123-48	61319	ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	141,76	100,00	100,00	
351/123						2.130.600,00
35100/124-02	60712	TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	426.980,45	500.000,00	450.000,00	
35100/124-05	61322	AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR WERKKLEDIJ	481.336,93	450.000,00	350.000,00	
35100/124-06	61321	TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	160.986,91	160.000,00	160.000,00	
35100/124-08	61509	VERZEK.BURG.AANSPR., DIEFSTAL, BRAND ED	13.178,29	14.000,00	14.000,00	
35100/124-10	61609	BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES	2.056,26	3.000,00	3.000,00	
35100/124-12	61321	HUUR-EN ONDERH.KOSTEN TECHN.BENODIGDH.	205.648,30	250.000,00	230.000,00	
35100/124-48	61329	ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	5.731,01	6.500,00	6.500,00	
351/124						1.213.500,00
35100/125-02	60713	BENODIGDHEDEN GEBOUWEN	187.551,01	200.000,00	200.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35100/125-06	61331	PRESTATIES GEBOUWEN VAN DERDEN	492.065,95	520.000,00	425.000,00	
35100/125-08	61509	VERZEKERING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN	1.584,19	2.000,00	2.000,00	
35100/125-12	61332	LEVERING ELEKTRICITEIT VOOR GEBOUWEN	193.547,51	295.000,00	295.000,00	
35100/125-13	61333	LEVERING GAS VOOR GEBOUWEN	213.245,07	500.000,00	500.000,00	
35100/125-15	61335	LEVERING WATER VOOR GEBOUWEN	92.726,11	90.000,00	90.000,00	
35100/125-48	61339	ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN	115.984,52	125.000,00	125.000,00	
351/125						1.637.000,00
35100/126-01	61000	HUUR EN -LASTEN GEHUURDE ONROER.GOED.	1.274.287,76	1.291.223,00	1.317.047,00	
351/126						1.317.047,00
35100/127-02	60715	BENODIGDHEDEN VOERTUIGEN	177.289,84	200.000,00	200.000,00	
35100/127-03	60715	OLIE EN BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN	240.475,55	310.000,00	310.000,00	
35100/127-06	61341	PRESTATIES VOERTUIGEN VAN DERDEN	178.951,90	200.000,00	200.000,00	
35100/127-08	61501	VERZEKERING VAN VOERTUIGEN	212.867,91	225.000,00	225.000,00	
35100/127-10	61604	BELASTINGEN EN TAKSEN OP VOERTUIGEN	5.383,92	6.000,00	6.000,00	
35100/127-12	61343	HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	2.010,63	20.000,00	20.000,00	
35100/127-48	61349	ANDERE KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	0,00	1.000,00	1.000,00	
351/127						962.000,00
35100/128-01	65801	ADMINISTRAT.KOSTEN VOOR FINANC.BEHEER	1.583,72	2.000,00	2.000,00	
35100/128-10	61602	ROERENDE VOORHEFFING	13,53	200,00	200,00	
351/128						2.200,00
35200/122-48	61209	EREL. - VERGOED. ANDERE PRESTATIES	8.022,30	500,00	500,00	
352/122						500,00
35200/123-06	61311	ADMINISTRATIEVE PRESTATIES VAN DERDEN	651,35	2.000,00	2.000,00	
35200/123-17	61319	KOSTEN BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	1.797,27	40.000,00	40.000,00	
35200/123-48	61319	ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	4,42	0,00	0,00	
352/123						42.000,00
35200/124-02	60712	TECHN.BENODIGDH.RECHTSTREEKS VERBRUIK	162.757,86	190.000,00	169.456,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35200/124-05	61322	AANKOOP, ONDERH.&HUUR WERKKLED.OPER PERSONEEL	150.724,90	150.000,00	150.000,00	
35200/124-06	61321	TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	28.082,99	30.000,00	30.000,00	
35200/124-12	61321	HUUR-EN ONDERH.KOSTEN TECHN.BENODIGDH.	45.614,50	50.000,00	50.000,00	
352/124						399.456,00
35200/127-02	60715	MATERIALEN VOERT.VR RECHTSTR.VERBRUIK	65.052,41	70.000,00	70.000,00	
35200/127-03	60715	OLIE EN BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN	83.561,43	90.000,00	90.000,00	
35200/127-06	61341	PRESTATIES VAN DERDEN VOOR VOERTUIGEN	56.744,92	58.000,00	58.000,00	
35200/127-08	61501	VERZEKERING VAN VOERTUIGEN	37.090,20	50.000,00	50.000,00	
352/127						268.000,00
369/000-71		TOTAAL G.U.W.	7.391.085,38	8.687.023,00	8.347.303,00	8.347.303,00
		72 G.U. Overdrachten				
35100/301-01	67111	ONWAARDEN OP NIET-GEINDE VASTG RECHTEN GD	11.118,03	10.000,00	10.000,00	
35110/301-01	67111	ONWAARD.OP NIET-GEINDE VASTG.RECHT.	6.387,09	6.500,00	6.500,00	
35120/301-01	67111	ONWAARD.OP NIET-GEINDE VASTG.RECHT.	34.938,95	0,00	0,00	
35100/301-02	67111	TERUGB.ONWAARD.GEINDE VASTG.RECHT.	1.600,00	3.000,00	3.000,00	
35101/301-02	67111	TERUGB.ONW.GEINDE VASTGEST.RECHTEN	95,51	500,00	500,00	
35110/301-02	67111	TERUGB.ONWAARD.GEINDE VASTG.RECHT.	0,00	2.000,00	2.000,00	
351/301						22.000,00
35100/321-01	63121	RECHTSTR. PREMIES EN SUBS. AAN ONDERN.	0,00	500,00	500,00	
351/321						500,00
35100/332-01	63212	LIDMAATSCHAPSBIJDR VERENIG ZONAAL BELANG	49.371,70	62.500,00	62.500,00	
35100/332-02	63212	SUBSID.INSTELLINGEN TEN DIENSTE GEZIN	0,00	500,00	500,00	
351/332						63.000,00
35100/415-02	62802	TUSSENKOMST IN VAKBONDPREMIES	14.849,45	16.000,00	16.000,00	
35110/415-02	62802	TUSSENKOMST IN VAKBONDPREMIES	1.722,35	1.500,00	1.500,00	
351/415						17.500,00
35200/301-01	67111	ONWAARD.OP NIET-GEINDE VASTG.RECHT.	64.185,42	52.500,00	52.500,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
369/000-60		TOTAAL G.O.P.	2.743.335,08	3.299.740,00	3.499.740,00
		61 G.O. Overdrachten			
35100/380-01	77100	VERG. KLEINE SCHADE ONDERN. EN GEZINNEN	219.776,89	200.000,00	203.034,00
35100/465-02	73405	BIJDR.HOG.OVERH.VOOR PERSONEELSUITG.	602.770,00	696.000,00	696.000,00
35101/465-02	73405	BIJDR.HOG.OVERH.VOOR PERSONEELSUITG.	151.412,50	240.354,00	192.847,00
35100/465-48	73405	FEDERALE BASISDOTATIE	1.607.408,45	1.576.296,00	1.576.296,00
35104/465-48	73405	GEGROEPEERDE BIJK. FED.DOTATIE	6.785.214,09	7.113.861,00	7.112.826,00
35100/485-01	73619	BIJDR.AND.OVERH.INST.WERKINGSUITGAVEN	3.000,00	1.000,00	1.000,00
35130/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE BEERNEM	589.379,00	603.212,00	641.728,00
35131/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE BLANKENBERGE	735.470,00	752.460,00	800.258,00
35132/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE BREDENE	621.234,00	635.834,00	676.452,00
35133/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE BRUGGE	9.131.806,00	9.114.109,00	9.460.268,00
35134/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE DAMME	421.904,00	430.339,00	456.326,00
35135/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE DE HAAN	955.153,00	952.115,00	987.070,00
35136/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE GISTEL	482.251,00	493.017,00	523.904,00
35137/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE ICHTEGEM	538.558,00	551.035,00	586.021,00
35138/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE JABBEKE	542.865,00	555.518,00	590.929,00
35139/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE KNOKKE-HEIST	3.598.451,00	3.598.451,00	3.742.389,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35200/301-02	67111	TERUGB.ONWAARD.GEINDE VASTG.RECHT.	0,00	3.000,00	3.000,00	
352/301						55.500,00
369/000-72		TOTAAL G.U.O.	184.268,50	158.500,00	158.500,00	158.500,00
		7X G.U. Schuld				
35100/214-01	65728	DEBETINTRESTEN REKENINGEN DEXIA	2.100,01	2.500,00	0,00	
351/214						0,00
369/000-7X		TOTAAL G.U.S.	2.100,01	2.500,00	0,00	0,00
369/000-73		TOTAAL G.U.	42.367.539,81	47.003.705,00	50.477.820,00	50.477.820,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
35140/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE MIDDELKERKE	1.054.317,00	1.058.299,00	1.104.771,00
35141/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE OOSTENDE	7.685.760,00	7.540.259,00	7.690.578,00
35142/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE OOSTKAMP	880.795,00	901.264,00	958.635,00
35143/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE OUDENBURG	356.129,00	364.446,00	387.706,00
35144/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE TORHOUT	917.133,00	938.163,00	997.592,00
35145/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE ZEDELGEM	875.338,00	895.454,00	952.223,00
35146/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE ZUIENKERKE	108.956,00	111.463,00	118.530,00
35200/465-48	73405	FEDERALE DOTATIE ORG.DIENST 100	3.141.871,58	2.800.000,00	3.000.000,00
369/000-61		TOTAAL G.O.O.	42.006.952,51	42.122.949,00	43.457.383,00
		62 G.O. Schuld			
35100/264-03	75788	CREDINTINTREST SPAARREKENING BELFIUS	36,49	500,00	500,00
35100/265-01	75781	NALATIGHEIDSINTREST.OP SCHULDVORDERING	0,00	100,00	100,00
369/000-62		TOTAAL G.O.S.	36,49	600,00	600,00
369/000-63		TOTAAL G.O.	44.750.324,08	45.423.289,00	46.957.723,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		91 B.U. Investerings				
35100/722-60	24021	OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
35100/741-98	23091	AANKOOP VAN ANDER MEUBILAIR	85.413,47	30.000,00	0,00	0,00
35100/742-53	23131	AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	91.925,15	108.000,00	50.000,00	50.000,00
35100/743-52	23221	AANKOOP AUTO'S EN BESTELWAGENS	221.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
35100/743-98	23291	AANKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	2.075.500,00	627.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
35100/744-51	23301	AANK.MACHINES, EXPLOIT.MATER. EN UITRUST.	319.999,11	270.000,00	370.000,00	370.000,00
35200/743-98	23291	AANKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	678.500,00	905.000,00	460.000,00	460.000,00
35200/744-51	23301	AANK.MACHINES, EXPLOIT.MATER. &UITRUST.	8.692,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
369/000-91		TOTAAL B.U.I.	3.481.029,73	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
369/000-93		TOTAAL B.U.	3.481.029,73	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		61 B.O. Investerings			
35100/773-52	23221	VERKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	10.419,65	7.400,00	10.000,00
35100/773-98	23291	VERKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	7.500,00	75.300,00	10.000,00
35100/774-51	23301	VERKOOP MACH., EXPLOITATIEMAT.&UITRUST.	8.000,00	12.100,00	10.000,00
35200/773-98	23291	VERKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	0,00	0,00	10.000,00
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	25.919,65	94.800,00	40.000,00
369/000-83		TOTAAL B.O.	25.919,65	94.800,00	40.000,00

	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskost 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	P.00 Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36 Brandweer	41.972.017,00	8.347.303,00	158.500,00	0,00	50.477.820,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872 Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9 borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	41.972.017,00	8.347.303,00	158.500,00	20.000,00	50.497.820,00

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00	Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Pensioen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	3.499.740,00	43.457.383,00	600,00	46.957.723,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Jeugd, volkswontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872	Volksgesondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9	borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		3.499.740,00	43.457.383,00	600,00	46.957.723,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	3.540.097,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		50.497.820,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	3.540.097,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		50.497.820,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

	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		46.957.723,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		3.540.097,00
	Positief saldo overboekingen	3.540.097,00	
999	Totaal van het dienstjaar		50.497.820,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

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

	FUNCTIES		Overdrachten	Investeringen	Schuld	Totaal
			000/90	000/91	000/92	000/93
009	F.00	Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872	Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9	borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00	Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872	Volksgesondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9	borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	40.000,00	2.460.000,00	2.500.000,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		2.500.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		2.500.000,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

	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		2.500.000,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		2.500.000,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	0,00

Begroting 2023 gestemd door de Zoneraad in openbare vergadering van 19 december 2022

Aanwezig:

Kristof Audenaert, Burgemeester van Torhout – Voorzitter
Gauthier Defreyne, Burgemeester van Gistel – 1^{ste} ondervoorzitter
Jan de Keyser, Burgemeester van Oostkamp – 2^{de} 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): leden van de Zoneraad

Met als volgend stemresultaat waaraan Burgemeesters-Raadsleden deelnemen (op 100.000 stemmen). De beslissing is unaniem met volgende proportionele verdeling van de stemmen: Beernem: 2.092, Blankenberge: 2.609, Bredene: 2.205, Brugge: 30.840, Damme: 1.488, De Haan: 3.218, Gistel: 1.708, Ichtegem: 1.910, Jabbeke: 1.926, Knokke-Heist: 12.200, Middelkerke: 3.602, Oostende: 25.071, Oostkamp: 3.125, Oudenburg: 1.264, Torhout: 3.252, Zedelgem: 3.104, Zuienkerke: 386.

Filiep Dekiere, zonecommandant

Katrien Verbouw, secretaris

NAMENS DE ZONERAAD:

Katrien Verbouw
Secretaris

Kristof Audenaert
Burgemeester-Voorzitter van de Zoneraad

Verplichte bijlagen die opgelegd ingevolge Ministeriële omzendbrief
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de zonale begroting
voor 2023 ten behoeve van de Hulpverleningszones (M.O. van 20 juli 2017)

- 1. Besluit in extenso van de Zoneraad met een overzichtstabel (gesplitst in buitengewone en gewone kredieten en uitgaven)
- 2. Verslag met synthese van de begroting 2023, het algemeen en financieel beleid van de hulpverleningszone
- 3. Gedetailleerd advies van de begrotingscommissie (artikel 11 van het KB boekhouding van de hulpverleningszones)
- 4. Tabellen van het personeel
- 5. Banktabellen van de leningen en de evolutie van de schuld en wijze van berekening van de intresten voor de nieuwe leningen
- 6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2023 (financieringswijze en middelen)
- 7. Evolutie van de voorzieningen voor risico's en kosten en reservefondsen 2023
- 8. Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar: meerjarenplan 2020-2025
- 9. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies met verantwoording van de uitgaven van de economische groep 72 (uitgaven – overdrachten)
- 10. Elk ander nuttig bewijsstuk:
 - 1. Overeenkomst van 1 september 2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025
 - 2. Overzicht federale dotaties 2023
 - 3. Simulatie van 7 juli 2022 van de Federale Pensioendienst inzake de responsabiliseringsbijdrage periode tot 2027
 - 4. Het bewijs van aanplakking
 - 5. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

1. Vaststellen begroting 2023

Aanwezig	Leden met stemrecht Voorzitter: Kristof Audenaert (Burgemeester Oostkamp) Leden: Gauthier Defreyne, Burgemeester van Gistel – 1 ^{ste} ondervoorzitter Jan de Keyser, Burgemeester van Oostkamp – 2 ^{de} 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 Grootte (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) Zonecommandant: Filiep Dekiere Secretaris: Katrien Verbouw
Verontschuldigd	

Agendapunt xx. – Vaststellen begroting 2023

Beknopte samenvatting

De Zoneraad stelt de begroting van 2023 van de Hulpverleningszone 1 op voorstel van het Zonecollege vast.

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

- Aansluitend op het advies van de Begrotingscommissie van 24 oktober 2022, het besluit van het Zonecollege van 29 augustus 2022 en de toelichting op 15 november 2022 voor de leden van de verschillende gemeenteraden, betreffende de opmaak van de begroting 2023 kan de Zoneraad overgaan tot het vaststellen van de begroting 2023 van de Hulpverleningszone.
- De begroting 2023 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
- De besluiten van de gemeenteraden van de 17 steden en gemeenten van de hulpverleningszone waarbij het gemeentelijk aandeel in de totale toelage werd goedgekeurd

Verwijzingsdocumenten

- Het gunstig advies van 24 oktober 2022 inzake het voorontwerp van de begroting 2023 van de begrotingscommissie.
- Het besluit van het zonecollege van 24 oktober 2022 betreffende het begrotingsontwerp 2023

beslist het volgende:

Besluit met volgende proportionele verdeling van stemmen:

Met als volgend stemresultaat waaraan Burgemeesters-Raadsliden deelnemen (op 100.000 stemmen). De beslissing is unaniem met volgende proportionele verdeling van de stemmen: Beernem: 2.092, Blankenberge: 2.609, Bredene: 2.205, Brugge: 30.840, Damme: 1.488, De Haan: 3.218, Gistel: 1.708, Lichtegem: 1.910, Jabbeke: 1.926, Knokke-Heist: 12.200, Middelkerke: 3.602, Oostende: 25.071, Oostkamp: 3.125, Oudenburg: 1.264, Torhout: 3.252, Zedelgem: 3.104, Zuienkerke: 386.

Artikel 1 - De Zoneraad stelt de begroting voor het dienstjaar 2023 vast zoals in de hierna vermelde samenvattingstabellen:

GEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		50.497.820	Totalen eigen dienstjaar		46.957.723
- personeel	41.972.017		- prestaties	3.499.740	
- werkingskosten	8.347.303		- overdrachten	43.457.383	
- overdrachten	158.500		- schuld	600	
- schuld	20.000				
Negatief resultaat eigen dienstjaar	3.540.097		Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dstjaren		50.497.820	Totaal eigen + vorige dstjaren		46.957.723
Negatief res.voor overboekingen	3.540.097		Positief res. voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		3.540.097
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	3.540.097	
Totaal voor het dienstjaar		50.497.820	Totaal voor het dienstjaar		50.497.820
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

BUITENGEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		2.500.000	Totalen eigen dienstjaar		2.500.000
- investeringen	2.500.000		- investeringen	40.000	
			- schuld	2.460.000	
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dienstjaren		2.500.000	Totaal eigen + vorige dstjaren		2.500.000
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		2.500.000	Totaal voor het dienstjaar		2.500.000
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
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

2. Toelichtende nota begroting 2023

1. De Gewone Dienst

1.1. Uitgaven

Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2023 en de begroting 2022 na de begrotingswijziging:

economische groep	begroting 2022 na begrotingswijziging	begroting 2023	verschil
personeelskosten	38.155.682	41.972.017	+ 3.816.335
werkingskosten	8.687.023	8.347.303	- 339.720
overdrachten	158.500	158.500	0
schuld	2.500	20.000	+ 17.500
TOTAAL	47.003.705	50.497.820	+ 3.494.115

1.1.1. Personeelskosten

De personeelskosten stijgen met 3.816.335 euro

- operationeel personeel: 31.428.465 euro: + 2.538.677 euro, stijging is het gevolg van:
 - indexatie wedden 2022 (4 x) en 203 (2x) zijn verrekend
 - de aanwervingen 2022 tellen in 2023 voor een gans jaar mee
 - barema - en anciënniteitsverhoging
 - 4 VTE loopbaanonderbreking in mindering: - 344.000 euro
- vrijwilligers brandweer en dienst 112: 5.904.081 euro: + 499.112 euro
- administratief personeel: 3.178.676 euro: + 750.460 euro:
 - indexatie wedden 2022 (4 x) en 2023 (2x) zijn verrekend
 - de aanwervingen 2022 tellen in 2023 voor een gans jaar mee
 - barema - en anciënniteitsverhoging
- verzekering AO en hospitalisatie: 908.000 euro: + 123.000 euro
- responsabiliseringsbijdrage: 385.695 euro: - 95.014 euro
- arbeidsgeneeskundige dienst: gelijk aan 2020: 150.000 euro

1.1.2. Werkingskosten

De werkingskosten dalen met 339.720 euro

- lagere bedragen voor opleiding/kledij/onderhoud gebouwen
- + 2% voor de huur brandweergebouwen

1.1.3. Overdrachten

De overdrachten blijven gelijk op 158.500 euro

– oninbare vorderingen dienst 112, interventie – en preventiefacturen, lidmaatschapsbijdragen (Netwerk Brandweer)

1.1.4. Schulduitgaven

De schulduitgaven stijgen met 17.500 euro

1.2. Ontvangsten

Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2023 en de begroting 2022 na begrotingswijziging:

economische groep	begroting 2022 na begrotingswijziging	begroting 2023	verschil
prestaties	3.299.740	3.499.740	+ 200.000
overdrachten	42.122.949	43.457.383	+ 1.334.434
schuld	600	600	0
TOTAAL	45.423.289	46.957.723	+ 1.534.434

1.2.1. Prestaties

De prestaties stijgen met 200.000 euro ten gevolge van:

ontvangsten dienst 112: + 50.000 euro naar 2,05 miljoen euro

indexatie m.i.v. 2023 van de retributie op interventie- en preventieopdrachten

1.2.2. Overdrachten

De overdrachten stijgen met 1.334.434 euro als gevolg van:

- Vlaamse toelage respobijdrage: - 50.000 euro

- toelage DGH: + 200.000 euro naar 3 mi euro

- het totaal bedrag aan werkingsbijdrage van de 17 steden en gemeenten stijgt met 4% of 1.179.822 euro t.o.v. de toelage 2022

	2022%	toelage 2022	2023%	toelage 2023	bijkomende toelage 2023	Totale toelage 2023
		29.495.499		29.495.499	1.179.820	30.675.319
Beernem	2,0451	603.212	2,092	617.046	24.682	641.728
Blankenberge	2,5511	752.460	2,6088	769.479	30.779	800.258
Bredene	2,1557	635.834	2,2052	650.435	26.017	676.452
Brugge	30,9	9.114.109	30,84	9.096.412	363.856	9.460.268
Damme	1,459	430.339	1,4876	438.775	17.551	456.326
De Haan	3,228	952.115	3,2178	949.106	37.964	987.070
Gistel	1,6715	493.017	1,7079	503.754	20.150	523.904
Ichtegem	1,8682	551.035	1,9104	563.482	22.539	586.021
Jabbeke	1,8834	555.518	1,9264	568.201	22.728	590.929
Knokke-Heist	12,2	3.598.451	12,2	3.598.451	143.938	3.742.389
Middelkerke	3,588	1.058.299	3,6015	1.062.280	42.491	1.104.771
Oostende	25,5641	7.540.259	25,0709	7.394.787	295.791	7.690.578
Oostkamp	3,0556	901.264	3,1251	921.764	36.871	958.635
Oudenburg	1,2356	364.446	1,2639	372.794	14.912	387.706
Torhout	3,1807	938.163	3,2521	959.223	38.369	997.592
Zedelgem	3,0359	895.454	3,1042	915.599	36.624	952.223
Zuikerkerke	0,3779	111.463	0,3864	113.971	4.559	118.530
	99,9998	29.495.440	100,0002	29.495.558	1.179.822	30.675.380

1.2.3. Schuldontvangsten

De schuldontvangsten bedragen 600 euro.

Overboeking uit het gewoon reservefonds:

Een bedrag van 3.540.723 euro wordt overgeboekt uit het gewoon reservefonds naar de gewone dienst. Met die afname komt het saldo van het GRF op 365.465 euro uit.

2. De Buitengewone Dienst

2.1 Uitgaven

Het totaal van de uitgaven op de buitengewone dienst 2023 bedraagt 2,5 mi euro



Eigen dienstjaar:

Het voorziene bedrag van 3,25 miljoen euro aan investeringen zal als volgt worden besteed:

- studiekosten oprichten brandweergebouw Brugge:	250.000 euro
- informaticamateriaal:	50.000 euro
- auto's/bestelwagens:	50.000 euro
- speciale voertuigen:	1.250.000 euro
- divers materiaal brandweer:	370.000 euro
- 3 dienst 112 voertuigen	460.000 euro
- divers materiaal d112:	70.000 euro

2.2 Ontvangsten

Het totaal van de ontvangsten buitengewone dienst 2023 bedraagt 2,5 miljoen euro en wordt als volgt opgesplitst:

- verkoop oude voertuigen en materiaal brandweer/dienst 112:	40.000 euro
- op te nemen lening:	2.460.000 euro

BESLUIT:

- de ontwerpbegroting 2023 sluit op het eigen dienstjaar met een negatief saldo van 3.540.097 euro
- 3.540.723 euro wordt van het GRF afgenomen en er blijft 365.465 euro in het reservefonds.
- op het vlak van de gewone uitgaven:
 - stijgen de personeelskosten naar 41,97 miljoen (+ 3,8 mi euro), dit als het gevolg de gestegen indexaties 2022 en de verwachte indexatie in februari en mei 2023
 - dalen de werkingskosten met 339.720 euro door lagere budgetten voor opleiding/kledij/onderhoud gebouwen
- op het vlak van de ontvangsten stijgen de eigen werkingsontvangsten met 200.000 euro naar 3,5 mi euro en stijgen de overdrachten met 1.334.434 euro naar 43,46 mi euro
- de gewone dotatie van de 17 steden en gemeenten stijgt met 4% of 1.179.822 euro euro, dit bedrag wordt op basis van de afgesproken verdeelsleutel over de 17 steden/gemeenten verdeeld



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

Zitting van 18 oktober 2022

Aanwezig

Voorzitter:

Kristof Audenaert, Voorzitter-Burgemeester Torhout

Leden:

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

Jan de Keyser, 2^{de} ondervoorzitter – Burgemeester Oostkamp

Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Piet De Grootte (burgemeester Knokke-Heist), Bart

Tommelein (Burgemeester Oostende), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke)

Filiep Dekiere, zonecommandant

Katrien Verbouw, secretaris

Hugo Van Vijnck, bijzondere rekenplichtige

Verontschuldigd

Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem)

Advies Begrotingscommissie inzake het ontwerp van begroting van het dienstjaar 2023 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 begroting 2023 het status quo van de gewone toelage van de 17 steden en gemeenten op 29.495.499 euro werd genomen hetgeen evenwel naar aanleiding van de begrotingswijziging 2022, en dit ten gevolge van de indexaties van de weddes, de gestegen grondstofprijzen en energieprijzen,... een niet te realiseren doel blijkt te zijn;

Overwegende dat bij de raming van de uitgaven en de ontvangsten voor 2023 gebruik kon worden gemaakt van de gegevens van de jaarrekening 2021 en de begrotingswijziging 2022 zodat een accurater beeld van de budgettaire toestand van de hulpverleningszone kon worden geschetst;

Overwegende dat als gevolg van de voorthollende inflatie met als gevolg de gestegen grondstoffen – en energieprijzen en de wedde-indexatie 2022 en 2023 het exploitatiebudget eigen dienstjaar 2023 met een negatief saldo van 3540.097 euro afsluit, dit ondanks de stijging van de totale gemeentelijke dotatie met 1.179.820 euro. Het negatief saldo van 3.540.098 euro kan weggewerkt worden door een afname uit het gewoon reservefonds. Dit houdt in dat er zoals in 2022 geen budgettaire ruimte is om over te boeken naar het investeringsbudget voor de financiering van de investeringen, financiering die met ingang van 2022 via lening zal voorzien worden;

Overwegende dat met ingang van 2021 de federale dotatie met 1,18 mi euro stijgt ten opzichte van de federale toelage van 2020 en dat daarnaast de federale dotatie voor 2022 met 330.000 euro steeg. Beide bedragen zijn



recurrent en mogen dus ook voor 2023 worden voorzien. Evenwel mag op basis van de begrotingsonderrichtingen 2023 geen indexatie of structurele stijging van de federale dotaties voor 2023 worden ingeschreven;

Overwegende dat de begrotingssituatie 2023 een zeer negatief toekomstbeeld schetst voor de komende jaren. Enerzijds is het gewoon reservefonds op 365.465 euro na uitgeput, anderzijds blijft de inflatie hoog, worden bijkomende wedde-indexatie in 2023 verwacht, blijft een structurele stijging en recurrente indexatie van de federale dotaties op zich wachten,....;

Overwegende dat vanuit het Zonecollege de opdracht aan de staf van de hulpverleningszone werd gegeven om een 'menukaart' van besparingsmaatregelen uit te werken en de komende periode aan het Zonecollege en Zoneraad voor te leggen voor het nemen van de nodige beleidsbeslissingen teneinde het niveau van dienstverlening te vrijwaren maar structureel de werking aan te passen zodat de doorstijgende kosten, vooral de personeelskosten, kunnen beheerst worden met als doel de stijging van de gemeentelijke dotatie zo beperkt mogelijk te houden;

Overwegende dat de buitengewone uitgaven worden vastgesteld op 2,5 miljoen euro, d.i. 750.000 euro minder dan oorspronkelijk voorzien, te financieren voor 40.000 euro door de verkoop van oud brandweermateriaal en voor 2.460.000 euro te financieren met een op te nemen lening. Naast 2,25 mi euro voor de aankoop van diverse investeringsgoederen zoals materiaal en voertuigen wordt een bedrag van 250.000 euro ingeschreven voor de studiekosten voor de oprichting van een nieuw brandweergebouw te Brugge;

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 begroting van het dienstjaar 2023 dat sluit met volgende samenvattingstabellen te verlenen.

GEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		50.497.820	Totalen eigen dienstjaar		46.957.723
- personeel	41.972.017		- prestaties	3.499.740	
- werkingskosten	8.347.303		- overdrachten	43.457.383	
- overdrachten	158.500		- schuld	600	
- schuld	20.000				
Negatief resultaat eigen dienstjaar	3.540.097		Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dstjaren		50.497.820	Totaal eigen + vorige dstjaren		46.957.723
Negatief res.voor overboekingen	3.540.097		Positief res. voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		3.540.097
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	3.540.097	
Totaal voor het dienstjaar		50.497.820	Totaal voor het dienstjaar		50.497.820
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

BUITENGEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar - investeringen	2.500.000	2.500.000	Totalen eigen dienstjaar - investeringen - schuld	2.500.000 40.000 2.460.000
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar	
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren	
Totaal eigen + vorige dienstjaren		2.500.000	Totaal eigen + vorige dstjaren	2.500.000
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		2.500.000	Totaal voor het dienstjaar	2.500.000
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.	
Geraamd algem.begrot.res.VD		0		
Geraamd algem.begrot.result.		0		

Art. 02 – Onderhavig gunstig advies over te maken aan het zonecollege van 24 oktober 2022 teneinde het ontwerp van begroting van het dienstjaar 2023 voor het vaststellen ervan aan de raad te kunnen voorleggen.

Namens de Begrotingscommissie van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

De zonecommandant
Filiep Dekiere

De bijzondere rekenplichtige
Hugo Van Vijnckt

De voorzitter
Kristof Audenaert

4. Tabellen van het personeel

Artikel BBC	omschrijving	2022		2023	
		Raming	wijziging 7/06/2022	Raming	Aanpassing raming index
22/227/041000/620100	35100/111-01 bez. operationeel personeel	19.384.177	20.068.405	21.582.194	21.642.310
22/229/011000/620200	35110/111-01 bez. Secretariaat	114.635	120.010	235.463	238.835
22/229/011100/620200	35110/111-01 bez. Financiële dienst	142.322	166.667	215.595	218.700
22/229/011200/620200	35110/111-01 bez. Personeelsdienst	173.035	220.815	280.833	284.917
22/229/011900/620110	35110/111-01 bez. Overige diensten vastb.	186.380	162.047	132.790	134.677
22/229/011900/620200	35110/111-01 bez. overige diensten cont.	740.221	452.641	610.512	619.223
22/229/041000/620110	35110/111-01 bez. Bw ATP vastb.	71.298	74.655	78.379	79.507
22/229/041000/620200	35110/111-01 bez. bw ATP cont.	335.597	440.927	569.612	577.770
22/228/041000/620300	35100/111-08 bez. vrijwilligers brweer	2.272.752	2.508.216	2.789.171	2.731.043
	verg.bijzondere prestaties				
22/227/04100/620105	35100/112-01 vak.geld operationeel pers.	1.023.394	1.041.529	1.134.616	1.134.616
22/228/04100/620305	35101/112-01 vak.geld vrijw.brandweer	188.441	194.009	192.425	192.425
22/229/011000/620205	35110/112-01 vak.geld secretariaat	8.380	8.719	9.335	9.335
22/229/011100/620205	35110/112-01 vak.geld financiële dienst	8.333	10.216	12.461	12.461
22/229/011200/620205	35110/112-01 vak.geld personeelsdienst	12.504	10.394	16.620	16.620
22/229/011900/620115	35110/112-01 vak.geld overige diensten vastb.	13.466	14.131	9.676	9.676
22/229/011900/620205	35110/112-01 vak.geld overige diensten cont.	28.742	29.462	36.812	36.812
22/229/041000/620115	35110/112-01 vak.geld bw ATP vastb.	5.235	5.340	5.780	5.780
22/229/041000/620205	35110/112-01 vak.geld bw ATP Cont.	21.195	24.840	34.012	34.012
	35100/112-48 maaltijdcheques oper.pers.	352.263	412050,1	493267,2	493.267
22/229/011000/620200	35110/112-48 MC Secretariaat	2.244	2.702	6.293	6.293
22/229/011100/620200	35110/112-48 MC Financiële dienst	3.827	5.174	7.721	7.721
22/229/011200/620200	35110/112-48 MC Personeelsdienst	4.488	8.101	10.868	10.868
22/229/011900/620110	35110/112-48 MC Overige diensten vastb.	5.192	5.009	4.720	4.720
22/229/011900/620200	35110/112-48 MC Overige diensten cont.	23.123	15.682	21.404	21.404
22/229/041000/620110	35110/112-48 MC Bw ATP vastb.	1.122	1.351	1.573	1.573
22/229/041000/620200	35110/112-48 MC bw ATP cont.	8.977	14.738	20.314	20.314
	35111/112-48 erkentelijkheidspremie	10.000	10.000	10.000	10.000
22/227/041000/620100	35100/113-01 patr.bijdr. rsz oper.pers.	2.264.280	2.355.316	2.541.756	2.550.940
22/228/041000/620305	35101/113-01 patr.bijdr. rsz	28.291	28.634	29.184	29.118
22/229/011000/620200	35110/113-01 pat.bijdr.rsz Secretariaat	35.468	37.140	72.871	73.914
22/229/011100/620200	35110/113-01 patr.bijdr.rsz Financiële dienst	44.034	51.583	66.727	67.688
22/229/011200/620200	35110/113-01 patr.bijdr.rsz Personeelsdienst	53.537	68.342	86.918	88.182
22/229/011900/620110	35110/113-01 patr.bijdr.rsz Overige diensten vast	27.796	24.246	19.827	20.118
22/229/011900/620200	35110/113-01 patr.bijdr.rsz overige diensten cont.	228.943	140.028	188.885	191.581
22/229/041000/620110	35110/113-01 patr.bijdr.rsz Bw ATP vastb.	10.707	11.217	11.777	11.951
22/229/041000/620200	35110/113-01 patr.bijdr.rsz bw ATP cont.	103.833	136.572	176.286	178.810
	35100/113-08 patr.bijdr.rsz vrijw.brweer	346.634	399.247	446.606	451.787
	35100/113-21 patr.bijdr.rsz calog pers.				
	35100/113-21 patr.bijdr.pens. oper.pers.	4.844.646	4.940.394	5.486.351	5.502.701
22/229/011900/620110	35110/113-21 patr.bijdr.pens.overige diensten vast	62.296	54.446	45.725	46.411
22/229/041000/620110	35110/113-21 patr.bijdr.pens.BW ATP vast.	28.742	25.392	27.427	27.839
	35100/113-48 responsabiliseringsbijdr.pens	400.000	400.000	400.000	385.695
22/229/011000/620200	35110/113-48 patr.bijdr.2depens.pijler Secretariaat	3.423	2.193	7.038	7.139
22/229/011100/620200	35110/113-48 patr.bijdr.2depens.pijler Financiële	3.643	3.108	6.445	6.538
22/229/011200/620200	35110/113-48 patr.bijdr.2depens.pijler Personeel	5.166	4.834	8.395	8.517
22/229/011900/620200	35110/113-48 patr.bijdr.2depens.pijler overige di	22.093	8.922	18.244	18.504
22/229/041000/620200	35110/113-48 patr.bijdr.2depens.pijler bw adm c	10.020	8.227	16.021	16.250
22/227/041000/623200	35100/115-01 verpl.k.v/n werk.oper.pers.	52.799	49.275	50.526	50.526
22/228/041000/623800	35110/115-01 verpl.k.v/n werk.oper.pers.Vw	2551,68	1.013	1.350	150
22/229/011100/623210	35110/115-01 verpl.k.v/n werk.Financiële dienst	160	300	412	432
22/229/011200/623210	35110/115-01 verpl.k.v/n werk.Personeelsdienst	86	69	59	59
22/229/011900/623210	35110/115-01 verpl.k.v/n werk.Overige diensten	282	916	927	908
22/229/041000/623210	35110/115-01 verpl.k.v/n werk.Bw ATP	270	750	811	635
	35100/117-01 verz. A.O. oper.personeel	450.000	450.000	450.000	800.000
	35101/117-01 hosp.verz. oper.personeel	75.000	75.000	75.000	75.000
	35102/117-01 verz. erkentelijkh.premie	17.000	17.000	17.000	17.000
	35110/117-01 verz. A.O. calog.personeel	15.000	15.000	15.000	22.100
	35111/117-01 hosp.verz. calog.personeel	10.000	10.000	10.000	11.000
	35100/117-02 Bijdrage Arbeidsgen.dienst	150.000	150.000	150.000	150.000
22/227/041000/620100	35100/118-01 bijdrage gsd-v.oper.personeel	21.949	22.819	24.626	24.987
22/229/011000/620200	35110/118-01 bijdrage gsd-v.Secretariaat	172	180	353	358
22/229/011100/620200	35110/118-01 bijdrage gsd-v.Financiële dienst	183	250	323	328
22/229/011200/620200	35110/118-01 bijdrage gsd-v.Personeelsdienst	259	331	421	427
22/229/011900/620110	35110/118-01 bijdrage gsd-v.Overige diensten vast	269	235	192	195
22/229/011900/620200	35110/118-01 bijdrage gsd-v.Overige diensten cont.	1.110	679	915	928
22/229/041000/620110	35110/118-01 bijdrage gsd-v.Bw ATP vastb.	104	109	114	116
22/229/041000/620200	35110/118-01 bijdrage gsd-v.bw ATP cont.	503	662	855	865
22/229/042000/620200	35200/111-01 bez. ATP d112	33.495	37.540	39.827	40.392
22/228/042000/620300	35200/111-08 bez. vrijw.d112	1.489.122	1.637.679	1.802.141	1.829.193
22/229/042000/620205	35200/112-01 vak.geld ATP d112	2.966	2.691.34	2.856	2.856
22/228/042000/620305	35201/112-01 vak.geld vrijw.d112	114.635	195.902	195.330	195.330
	35201/113-01 pat.bijdr.rsz vak d112	11.508	29.265	30.040	30.040
	35200/112-48 maaltijdcheques ATP d112	1.122	1.351	1.573	1.573
	35200/113-01 patr.bijdr.rsz ATP d112	10.363	11.619	12.326	12.501
	35200/113-08 patr.bijdr.rsz gemeentepers	0	0	0	0
	35200/113-48 patr.bijdr.rsz vrijw.brweer	376.122	419.663	457.788	464.263
	35110/115-01 patr.bijdr.2depens.pijler ATP d112	1.000	692	1.191	1.207
22/229/042000/623210	35110/115-01 verpl.k.v/n werk.O112		27	27	27
	35200/118-01 gsd-v dienst 112	50	56	60	61
		36.502.378	37.858.745	41.520.971	41.972.017

Opmerking:

In vergelijking met het overzicht van de weddeberekening van het softwarehuis werd op volgende begrotingsartikelen een weddekost in mindering gebracht voor 3 VTE die jaarlijks in LBO zijn:

35100/111-01 - 250.000 euro

35100/113-01 - 28.000 euro

35100/113-21 - 66.000 euro

Daarnaast werd ook 100.000 euro in mindering gebracht van de vergoeding vrijwillige brandweer om reden dat dit via de voorbije 4 kwartalen wordt berekend en het eerste kwartaal 2022 had wegens veel stormschade een zeer grote inzet van de vrijwillige brandweer gevegd.

BEGROTINGSRESULTAAT

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoed.	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.PsZ Tot.Patronale	bbd.PsZ MtcWntot	Pat.AO MtcWgtot	Pat.BA MtcTot	Pat.GSD Alg.Totaal
B22#B226/011000/615200/HZ/BH-G.. 2023 TIJD/CONTR		184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.92 (*)
B22#B226/011200/613100/HZ/BH-G.. 2023 VASTBENOEM		1833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VRIJ BRAND		1161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VRIJW AMEU		145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		3141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.51 (*)
B22#B226/011200/615200/HZ/BH-G.. 2023 TIJD/CONTR		302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.04 (*)
B22#B226/011900/615200/HZ/BH-G.. 2023 TIJD/CONTR		114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48 (*)
B22#B226/041000/615200/HZ/BH-G.. 2023 VASTBENOEM		1564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		1564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1564.44 (*)

(*) gemeene 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

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoed.	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Tot.Patronale	Bhk.Ps2	bbd.Ps2	Pat.AO	Pat.BA	Pat.GSD
									MtcWnTot	MtcWgTot	MtcTot	Alg.Totaal
TIJD/CONTR												
Totaal	795.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2360.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.96 (*)
B22#B226/042000/615200/HZ/BH-G.. 2023												
TIJD/CONTR												
Totaal	23.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04 (*)
B22#B227/041000/620100/HZ/BH-G.. 2023												
VASTBENOEM												
Totaal	21892309.68		0.00	2578939.70	5568700.99	0.00	8147640.69	0.00	78636.80	493267.20	571904.00	24986.68
	21892309.68		0.00	2578939.70	5568700.99	0.00	8147640.69	0.00	78636.80	493267.20	571904.00	30558204.25 (*)
B22#B227/041000/620105/HZ/BH-G.. 2023												
VASTBENOEM												
Totaal	0.00	1134616.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1134616.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1134616.27 (*)
B22#B227/041000/623200/HZ/BH-G.. 2023												
VASTBENOEM												
Totaal	50525.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50525.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50525.76 (*)
B22#B228/041000/620300/HZ/BH-G.. 2023												
VRIJ BRAND												
Totaal	2652862.36		0.00	405615.99	0.00	0.00	405615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2652862.36		0.00	405615.99	0.00	0.00	405615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3058478.35 (*)

*) Gemeen 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.
2022-07-08 09:37:19

BEGROTINGSRESULTAAT

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoed.	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2 Tot.Patronale	bbd.Ps2 MtcWnTot	Pat.AO MtcWgTot	Pat.BA MtcTot	Pat.GSD Alg.Totaal
VRIJW AMBU	178181.11	0.00	46170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal	2831043.47	0.00	451786.50	0.00	0.00	0.00	451786.50	0.00	0.00	0.00	3282829.97 (*)
B22#B228/041000/620305/HZ/BH-G.. 2023											
VRIJW BRAND	0.00	178415.17	26992.17	0.00	0.00	0.00	26992.17	0.00	0.00	0.00	205407.34 (*)
VRIJW AMBU	0.00	14009.98	2126.09	0.00	0.00	0.00	2126.09	0.00	0.00	0.00	16136.07 (*)
Totaal	0.00	192425.15	29118.26	0.00	0.00	0.00	29118.26	0.00	0.00	0.00	221543.41 (*)
B22#B228/041000/623800/HZ/BH-G.. 2023											
ERK.PR.VB.	1350.24	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	1434.12 (*)
Totaal	1350.24	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	1434.12 (*)
B22#B228/042000/620300/HZ/BH-G.. 2023											
VRIJW BRAND	5964.21	0.00	1210.59	0.00	0.00	0.00	1210.59	0.00	0.00	0.00	7174.80 (*)
VRIJW AMBU	1823228.39	0.00	463052.90	0.00	0.00	0.00	463052.90	0.00	0.00	0.00	2286281.29 (*)
Totaal	1829192.60	0.00	464263.49	0.00	0.00	0.00	464263.49	0.00	0.00	0.00	2293456.09 (*)
B22#B228/042000/620305/HZ/BH-G.. 2023											
VRIJW BRAND	0.00	170.17	26.63	0.00	0.00	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00	196.80 (*)

U
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.
2022-07-08 09:37:19

BEGROTINGSRESULTAAT

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoed.	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2 Tot.Patronale	bbd.Ps2 MtcWnTot	Pat.AO MtcWgtot	Pat.BA MtcTot	Pat.GSD Alg.Totaal
VRIJW AMBU											
Totaal		0.00	195159.39	30013.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011000/620200/HZ/BH-G., 2023							30013.42	0.00	0.00	0.00	225172.81 (*)
Tijd/CONTR		238834.55	0.00	73914.07	0.00	7139.07	34.52	635.49	0.00	0.00	358.07
Totaal		238834.55	0.00	73914.07	0.00	7139.07	81723.15	1003.20	6292.80	7296.00	327208.57 (*)
B22#B229/011000/620205/HZ/BH-G., 2023							34.52	635.49	0.00	0.00	358.07
Tijd/CONTR		0.00	9334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		0.00	9334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9334.89 (*)
B22#B229/011100/620200/HZ/BH-G., 2023							31.70	582.17	0.00	0.00	328.06
Tijd/CONTR		218699.75	0.00	67687.69	0.00	6537.67	74839.23	1230.90	7721.10	8952.00	301588.14 (*)
Totaal		218699.75	0.00	67687.69	0.00	6537.67	74839.23	1230.90	7721.10	8952.00	301588.14 (*)
B22#B229/011100/620205/HZ/BH-G., 2023							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tijd/CONTR		0.00	12460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		0.00	12460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12460.63 (*)
B22#B229/011100/623210/HZ/BH-G., 2023							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tijd/CONTR		411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal		411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.72 (*)

(*) Gemeen 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.
2022-07-08 09:37:19

BEGROTINGSRESULTAAT

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoed.	fys. jaar	bruto	br. Vakg.	Pat. RSZ	Pat. Pens.	Pat. Pens2	Bhk. Ps2	bbd. Ps2	Pat. AO	Pat. BA	Pat. GSD
						Tot. Patronale	MtcWntot	MtcWntot	MtcWntot	MtcTot	Alg. Totaal
Totaal	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011200/620200/HZ/BH-G.. 2023	284916.63	0.00	88181.56	0.00	8517.29	97498.21	41.04	758.32	0.00	0.00	427.22
TIJD/CONTR								1732.50	10867.50	12600.00	393709.56 (*)
Totaal	284916.63	0.00	88181.56	0.00	8517.29	97498.21	41.04	758.32	0.00	0.00	427.22
B22#B229/011200/620205/HZ/BH-G.. 2023								1732.50	10867.50	12600.00	393709.56 (*)
TIJD/CONTR											
Totaal	0.00	16620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011200/623210/HZ/BH-G.. 2023	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIJD/CONTR								0.00	0.00	0.00	59.28 (*)
Totaal	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28 (*)
B22#B229/011900/620110/HZ/BH-G.. 2023	134676.57	0.00	20117.95	46411.39	0.00	66529.34	0.00	752.40	0.00	0.00	194.93
VASTBENOEM								4719.60	5472.00	206120.44	206120.44 (*)
Totaal	134676.57	0.00	20117.95	46411.39	0.00	66529.34	0.00	752.40	0.00	0.00	194.93
B22#B229/011900/620115/HZ/BH-G.. 2023	0.00	9676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VASTBENOEM								0.00	0.00	0.00	9676.29 (*)
Totaal	0.00	9676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9676.29 (*)

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

BEGROTINGSRESULTAAT

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoofd.	fys. jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2 Tot.Patronale	bbd.Ps2 MtcWntot	Pat.AO MtcWgTot	Pat.BA MtcTot	Pat.GSD Alig.Totaal
Totaal		0.00	9676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011900/620200/HZ/BH-G.. 2023											
TIJD/CONTR	619223.03	0.00	191581.11	0.00	0.00	18504.47	89.39 211822.19	1647.22 3412.20	0.00 21403.80	0.00 24816.00	928.48 853377.50 (*)
Totaal	619223.03	0.00	191581.11	0.00	0.00	18504.47	89.39 211822.19	1647.22 3412.20	0.00 21403.80	0.00 24816.00	928.48 853377.50 (*)
B22#B229/011900/620205/HZ/BH-G.. 2023											
TIJD/CONTR	0.00	36811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal	0.00	36811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36811.94 (*)
B22#B229/011900/623210/HZ/BH-G.. 2023											
TIJD/CONTR	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.12 (*)
B22#B229/041000/620110/HZ/BH-G.. 2023											
VASTBENOEM	79507.34	0.00	11951.46	27838.65	0.00	39790.11	0.00	250.80	1573.20	1824.00	115.78 120986.43 (*)
Totaal	79507.34	0.00	11951.46	27838.65	0.00	39790.11	0.00	250.80	1573.20	1824.00	115.78 120986.43 (*)
B22#B229/041000/620115/HZ/BH-G.. 2023											
VASTBENOEM	0.00	5779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal	0.00	5779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5779.82 (*)

(*) Alleen 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

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoofd.	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2 Tot.Patronale	bbd.Ps2 MtcWntot	Pat.AO MtcWgftot	Pat.BA Mtcftot	Pat.GSD Alg.Totaal
Totaal		0.00	5779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/041000/620200/HZ/BH-G.. 2023		577769.55	0.00	178810.43	0.00	16249.58	78.51 196585.25	1446.73 3238.40	0.00	0.00	866.41
TIJD/CONTR											795534.81 (*)
Totaal		577769.55	0.00	178810.43	0.00	16249.58	78.51 196585.25	1446.73 3238.40	0.00	0.00	866.41
B22#B229/041000/620205/HZ/BH-G.. 2023											795534.81 (*)
TIJD/CONTR											
Totaal		0.00	34012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/041000/623210/HZ/BH-G.. 2023		811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIJD/CONTR											34012.16 (*)
Totaal		811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/042000/620200/HZ/BH-G.. 2023		40392.00	0.00	12501.30	0.00	1207.47	5.84 13822.10	107.49 250.80	0.00	0.00	60.60
TIJD/CONTR											55847.90 (*)
Totaal		40392.00	0.00	12501.30	0.00	1207.47	5.84 13822.10	107.49 250.80	0.00	0.00	60.60
B22#B229/042000/620205/HZ/BH-G.. 2023											55847.90 (*)
TIJD/CONTR											
Totaal		0.00	2856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Gemeen 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.

BEGROTINGSRESULTAAT

(19) Begroting 2023 HVZ West-Vlaanderen

artikel hoofd.	fys. jaar	bruto	br. Vakg.	Pat. RSZ	Pat. Pens.	Pat. Pens2	Tot. Patronale	Bhk. P52	bbd. P52	Pat. AO	Pat. BA	Pat. GSD
									MtcWnTot	MtcWgtot	MtcTot	Alg. Totaal
Totaal		0.00	2856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/042000/623210/HZ/BH-G.. 2023		27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2856.09 (*)
TIJD/CONTR												
Totaal		27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48 (*)
C13#C132/041000/615000/HZ/BH-G.. 2023		10272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VASTBENOEM												
Totaal		10272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10272.84 (*)
C13#C132/041000/615100/HZ/BH-G.. 2023		17501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VRIJ BRAND												
Totaal		17501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17501.04 (*)
C13#C132/042000/615100/HZ/BH-G.. 2023		177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VRIJW AMBU												
Totaal		177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.24 (*)
Totaal		28834862.40	1649923.20	4198977.45	5642951.03	58155.55	281.00	5177.42	90508.00	567732.00	658240.00	28266.23
							9905542.45					40986326.28 (*)

Uit
 (*) Gemeente 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.
 2022-07-08 09:37:19

5. Banktabellen van de leningen en de evolutie van de schuld en wijze van berekening van de intresten op nieuwe leningen

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen nam ingevolge de overeenkomst van 1 september 2014 tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025 geen bestaande schulden van de brandweergemeenten van de zone over.

Dit houdt in dat de Hulpverleningszone schuldenvrij kon starten.

De uitgevoerde en geplande investeringen voor de jaren 2015 tot en met 2021 werden/worden met overboekingen uit de gewone begroting gefinancierd zodat in die jaren geen schuld werd opgebouwd. Met ingang van 2022 zullen de investeringen evenwel dienen gefinancierd te worden met leningen.

Het investeringsprogramma bedraagt in de oorspronkelijke begroting 2023 2,5 miljoen euro dat als volgt wordt gefinancierd:

- 40.000 euro uit de verkoop van oud brandweermateriaal
- 2.460.000 euro te financieren met lening

Er wordt in de begroting 2023 geen budget voor intrest op de op te nemen leningen 2022 en 2023 ingeschreven omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat in de loop van 2023 deze leningen moeten opgenomen worden. Dit is het gevolg van de zeer lange leveringstermijn van brandweermateriaal en – voertuigen. Het aangekocht materiaal 2022 en 2023 zal pas in 2024 en latere jaren kunnen in dienst genomen worden.

Er zijn vooralsnog geen banktabellen voorhanden.

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

Hulpverleningszone West-Vlaanderen

Nummer: 1

Programma van de tijdens het dienstjaar 2023 uit te voeren investeringen

Nr.	Art. uitgaven	Omschrijving van de werken	Raming	Toelage	Zonaal aandeel
1	35100/722-6	Studiekosten brandweergebouw	250.000		250.000
2	35100/742-53	Aankoop informaticamateriaal	50.000		50.000
3	35100/743-52	Aankoop voertuigen	50.000		50.000
4	35100/743-98	Aankoop speciale voertuigen	1.250.000		1.250.000
5	35100/743-52	Aankoop machines, exploitatie materiaal-uitrusting	370.000		370.000
6	35200/743-98	Aankoop D112-voertuigen	460.000		460.000
7	35200/744-51	Aankoop van machines, exploitatie materiaal-uitrusting	70.000		70.000
			2.500.000		2.500.000

Middelen tot dekking van het aandeel van de hulpverleningszone dienstjaar 2023

Nr.	Op te nemen leningen	Financiering overboeking GD-BD	Financiering verkoop voertuig	Artikel ontv.	Opmerkingen
1	250.000			01000/961-51	
2	50.000			01000/961-51	
3	50.000			01000/961-51	
4	1.250.000			01000/961-51	
5	370.000			01000/961-51	
6	460.000			01000/961-51	
7	30.000		10.000	00100/961-51 35100/773-52	
			10.000	35100/773-98	
			10.000	35100/774-51	
			10.000	35200/773-98	
	2.460.000		40.000		

7. Evolutie van de voorzieningen voor risico's en kosten en reservefondsen 2023

Bij begrotingswijziging nr 1 van 2022 werd 490.264 euro afgenomen uit het gewoon reservefonds om de gewone begroting 2022 in evenwicht te brengen. Dit houdt in dat het saldo in het gewoon reservefonds op 31 december 2022 3.905.562 euro bedraagt.

De begroting 2023 maakt voor een bedrag van 3.540.723 euro gebruik van de middelen van het gewoon reservefonds.

Jaar	Toename GRF	Afname GRF	Saldo
2016	1.924.800		1.924.800
2017	1.240.000		3.164.800
2018		864.372	2.300.428
2018 – BW1	306.575	0	3.471.375
2019		1.438.011	2.033.364
2019 – BW1	1.141.211	0	4.612.586
2020		1.313.513	3.299.073
2020 – BW1		824.442	3.788.144
2021		36.588	3.751.556
2021 – BW1	607.682	-36.588	4.395.826
2022		2.602.672	1.793.154
2022 – BW1		490.264	3.905.562
2023		3.540.723	365.465

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft daarnaast geen voorzieningen in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 of 2022 aangelegd waarover gerapporteerd zou kunnen worden.

8. Meerjarenplan 2020-2025: gewone dienst JR 2015 - 2020, budget 2021-2023, prognose 2024-2025

	JR 2015	JR 2016	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	B 2022	BW 2022	B 2023	P 2024	P 2025
Personeelskosten	26.983.814	29.480.867	31.044.789	32.854.725	33.582.902	34.106.487	34.790.086	36.449.824	38.155.682	41.972.017	41.824.985	41.957.505
Weddekkost beroepsbrandwerverspersoneel	23.215.828	24.002.278	24.687.132	25.509.333	25.702.893	25.950.099	26.466.232	27.543.508	28.889.788	31.428.465	31.307.034	31.183.175
Weddekkost administratief personeel	31.801	918.740	1.240.439	1.570.909	1.767.990	1.901.424	2.031.811	2.248.216	2.428.216	2.601.811	2.742.250	3.307.095
Weddekkost vrijwilligers	3.251.397	3.883.362	4.666.895	5.105.350	5.234.791	5.073.654	5.192.995	5.037.505	5.404.969	5.904.081	5.772.163	5.887.606
- weddekkost vrijwillige brandweerlieden	2.750.487	2.916.794	3.214.095	3.452.235	3.350.125	2.999.621	3.010.653	3.047.273	3.140.106	3.385.255	3.452.960	3.522.019
- weddekkost vrijwilligers D112	500.910	966.568	1.452.800	1.653.115	1.884.666	2.074.033	2.182.342	1.990.232	2.264.863	2.518.826	2.319.203	2.365.587
Responsabiliteitsbijdrage	0	0	195.160	181.637	330.758	467.174	541.018	300.000	480.709	385.695	421.539	492.630
Verzekering AD en hospitalisatie	425.660	571.146	141.432	336.425	426.934	465.503	546.898	800.000	785.000	908.100	915.000	920.000
Bijdragen arbeidsgemeenschappelijke dienst	57.128	87.154	95.381	127.555	102.080	150.824	108.824	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Rest	18.687	18.350	23.516	23.516	17.456	18.057	32.695	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Werkingskosten	7.803.738	7.300.906	7.416.690	7.576.614	7.487.064	6.908.492	7.391.085	7.853.523	8.687.023	8.347.303	7.819.963	7.844.305
vergoeding verplaatsingskosten	33.373	11.397	22.724	42.536	34.091	26.336	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
diverse erlonen en vergoedingen	1.515.748	674.913	515.739	450.068	248.803	412.238	367.000	355.500	355.500	345.500	315.000	295.000
erlonen studies en werken	20.635	20.635	18.785	13.309	13.665	56.558	50.500	50.500	50.500	50.500	40.000	30.000
erlonen advocaten	7.172	2.310	635	2.075	14.980	10.000	28.045	17.000	30.000	30.000	20.000	10.000
presantiegelden juryleden	0	16.037	3.361	3.786	450	3.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
gedetacheerd personeel	1.239.549	407.484	374.707	412.031	220.977	147.589	207.108	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
erlonen en andere vergoedingen	269.027	249.082	63.335	79.062	200.352	84.335	120.577	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
administratieve werkingskosten	1.363.688	1.211.688	1.443.255	1.749.476	1.688.328	1.456.173	1.641.416	1.966.600	2.242.600	2.172.600	2.001.600	2.011.600
kantoorbenodigdheden	33.682	30.060	36.782	34.971	14.526	14.733	23.168	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
prestaties door derden	60.610	112.763	99.985	121.406	94.942	81.930	86.241	102.000	102.000	102.000	122.000	122.000
frankrijkskosten	45.064	56.745	66.960	67.795	70.316	54.134	77.368	65.000	78.000	78.000	70.000	70.000
telefoonkosten	77.305	71.013	78.256	74.912	28.038	57.567	39.225	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
huur/onderhoud kantoormaterieel	57.758	69.597	75.222	128.586	88.688	23.343	6.664	70.000	10.000	10.000	70.000	70.000
kosten informatica	520.712	496.077	582.664	648.495	723.950	923.955	975.214	810.000	1.125.000	1.125.000	1.000.000	1.000.000
prestaties arbeidsgemeensk. Dienst	48.180	10.712	22.517	12.479	37.396	26.607	24.747	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
procedure en vervolgingskosten	435.265	266.147	359.706	559.938	525.247	209.879	359.316	653.000	653.000	553.000	493.000	503.000
kosten beroepsopleiding	39.201	20.818	16.230	6.979	1.543	1.154	706	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
kosten inrichten eamens	25.616	29.501	30.863	21.828	15.005	9.154	2.889	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000
aankoop documentatie	19.604	46.002	72.301	63.444	87.931	52.402	41.727	70.000	95.000	70.000	70.000	70.000
receptie/representatiekosten	25	60	7.582	572	1.335	143	100	100	100	100	100	100
andere administratiekosten	691	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	1.500	1.500
lijfgelden	1.610.566	1.774.029	1.793.847	1.790.541	1.891.313	1.996.172	1.683.098	1.791.500	1.803.500	1.612.956	1.686.500	1.686.500
aankoop en onderhoud technische benodigdheden	689.536	699.352	667.256	639.095	812.780	947.304	589.738	640.000	690.000	619.456	600.000	600.000
diverse benodigdheden	458.132	538.062	603.243	649.995	559.704	621.402	632.062	570.000	600.000	500.000	550.000	550.000
beroepskledij	118.749	138.605	116.723	126.215	145.284	122.728	189.070	210.000	190.000	190.000	200.000	200.000
technische prestaties door derden	21.790	31.167	30.000	18.645	21.712	23.371	13.178	25.000	14.000	14.000	20.000	20.000
verzekering BA	853	1.258	5.674	11.567	-1.668	0	0	10.000	3.000	3.000	10.000	10.000
belastingen, taksen, retri	254.979	360.105	359.955	338.582	347.623	273.158	251.263	330.000	300.000	280.000	300.000	300.000
huur/Onderhoud techn. Benodigdheden	66.567	5.480	10.996	6.242	5.878	8.209	7.787	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
diverse technische kosten	972.293	1.127.253	1.246.519	1.192.294	1.458.393	962.303	1.296.704	1.182.200	1.732.000	1.637.000	1.225.275	1.232.749
onderhoud gebouwen	174.237	208.943	256.793	226.050	217.033	252.899	387.551	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
benodigdheden gebouwen	354.217	556.646	487.257	476.780	500.614	343.169	492.066	400.000	520.000	425.000	400.000	400.000
onderhoud door derden	1.864	0	1.889	1.695	1.822	1.769	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
verzekering inboedel	336.191	381.006	399.615	388.748	344.432	301.929	499.519	425.000	885.000	885.000	498.275	505.749
levering EGW	171.008	201.618	182.105	171.220	163.630	193.548	295.000	295.000	295.000	295.000	149.425	151.666
- elektriciteit	102.268	131.607	136.881	123.839	83.405	83.405	150.000	500.000	500.000	500.000	257.500	261.363
- gas	62.915	77.264	61.116	82.804	61.752	54.894	92.726	90.000	90.000	90.000	91.350	92.720
-water	105.784	110.658	100.965	99.021	94.545	62.484	115.984	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
diverse kosten gebouwen	1.102.159	1.124.202	1.154.186	1.187.841	1.225.289	1.249.629	1.274.288	1.291.223	1.291.223	1.317.047	1.343.388	1.370.256
huur gebouwen	1.210.339	1.224.113	1.304.125	1.117.442	1.030.288	960.571	1.055.407	1.224.000	1.230.000	1.230.000	1.216.000	1.216.000
onderhoud voertuigen	201.696	185.812	226.245	234.420	187.200	230.787	242.342	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
aankoop diverse materialen	230.477	222.664	261.767	336.029	339.655	322.458	324.037	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
brandstof												

	JR 2015	JR 2016	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	B 2022	BW 2022	B 2023	P 2024	P 2025
Vervolg Werkingskosten-voertuigen												
herstelling door derden	397.321	410.672	418.043	339.207	205.311	166.371	235.697	243.000	258.000	258.000	250.000	250.000
verzekering	320.559	335.734	347.536	213.535	226.040	223.854	249.958	290.000	275.000	275.000	260.000	260.000
andere kosten voertuigen	4.204	8.236	0	0	659	-370	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
renting voertuigen	50.738	51.262	44.771	37.975	18.876	17.471	-2.011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ingebruikstellingheffing	9.344	9.733	5.763	3.486	5.327	0	5.384	15.000	6.000	6.000	15.000	15.000
kosten financieel beheer	6.541	1.335	688	557	849	749	1.597	700	2.200	2.200	2.200	2.200
roerende voorheffing	6.433	1.219	116	186	132	536	13	200	200	200	200	200
administratiekosten financieel beheer	108	116	471	371	717	213	1.584	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Overdrachten	29.156	122.845	129.384	149.131	150.983	127.532	184.269	150.000	158.500	158.500	158.500	158.500
onwaardem	0	92.188	92.496	100.988	92.935	64.909	118.325	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500
lidmaatschapsbijdragen diverse instellingen	13.142	15.110	21.666	31.896	41.988	46.377	49.372	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
bijdrage vakbondspremies	16.013	15.547	15.222	16.246	16.060	16.246	16.572	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Schuldutgaven	0	0	0	0	0	3.792	2.100	20.000	2.500	20.000	78.750	317.477
TOTAAL UITGAVEN	36.241.874	40.645.110	41.053.596	42.301.081	41.220.949	41.146.303	42.367.540	44.473.347	47.003.705	50.497.820	49.882.199	50.277.788
Prestaties	3.383.438	3.292.240	3.367.386	4.034.710	2.692.876	2.657.840	2.743.335	2.899.740	3.299.740	3.499.740	3.550.000	3.600.000
prestaties - interventies	378.719	419.603	328.014	473.898	360.359	397.030	311.956	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
prestaties - preventie	672.552	457.268	385.976	468.116	446.650	495.742	482.400	500.000	600.000	650.000	650.000	650.000
prestaties - D 112	2.193.661	2.278.690	2.497.823	2.939.574	1.681.467	1.593.602	1.776.701	1.800.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
overige prestaties	138.506	136.679	155.573	153.122	204.400	171.466	172.278	199.740	199.740	199.740	200.000	200.000
Overdrachten	34.798.767	36.835.452	37.365.780	39.012.041	40.128.152	40.717.207	42.006.953	41.680.335	42.122.949	43.457.383	45.480.564	46.602.153
vergoeding arbeidsongevallen	145.512	125.739	169.898	147.830	485.128	153.311	219.778	150.000	200.000	203.034	200.000	200.000
federale basistoelagen	1.337.698	1.353.734	1.353.734	1.353.734	1.353.734	1.353.734	1.607.408	1.576.296	1.576.296	1.576.296	1.576.296	1.576.296
bijkomende federale basistoelagen	3.540.482	5.270.230	5.632.990	5.855.557	5.855.092	5.823.847	6.785.214	6.784.737	7.113.861	7.112.826	8.112.826	8.362.826
toelagen DGH	271.405	590.250	712.800	2.153.600	2.637.323	3.057.769	3.141.871	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000
toelagen steden/gemeenten	29.495.499	29.495.499	29.495.499	29.495.499	29.495.499	29.495.469	29.495.499	29.495.440	29.495.438	30.675.380	31.183.672	31.769.716
Toelagen CB			287.033	588.656	602.770	588.656	602.770	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
Vlaamse tussenkomst resp.bijdrage	8.171	0	859	5.821	14.343	222.801	151.413	166.862	240.354	192.847	210.770	246.315
Schuldontvangsten	25.733	4.541	724	784	472	711	36	600	600	600	600	600
credittrenten	25.733	4.516	724	620	441	711	36	500	500	500	500	500
nalatigheidstrest	0	25	0	134	31	0	0	100	100	100	100	100
dividend	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.207.998	40.132.233	40.733.890	43.047.535	42.821.500	43.375.758	44.750.324	44.580.675	45.423.289	46.957.723	49.031.164	50.202.753
Overboeking - afname gewoon reservefonds						824.442	3.192.794	2.602.672	490.264	3.540.097	365.465	0
Overboeking naar buitengewone dienst	1.422.686	3.927.933	2.590.000	2.015.628	1.465.716	2.207.371	0	2.710.000	0	0	0	0
Overboeking naar GRF	0	0	0	0	1.141.211	0	607.682	0	0	0	0	0
Uitgaven vorige dj	2.480	-87.441	-127.267	-295.016	-179.057	-307.930	-50.978	0	0	0	0	0
Ontvangsten vorige dj						120.463	0	0	0	0	0	0
Oververschot (jaarrekening x - 1)			2.009.327	1.182.008	2.456.928	1.182.008	2.456.928	1.500.000	1.090.214	485.570	75.035	0
UITKOMST BEGROTINGSJAAR	1.182.008	2.456.927	1.090.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo reservefonds	3.788.144	4.612.586	3.788.144	4.395.826	3.293.154	3.788.144	4.395.826	3.293.154	3.905.562	365.465	0	0

begrotingscijfers personeel 2023 de berekende cijfers worden verminderd met:
 * operationeel personeel: -344.000 euro voor loopbaanonderbreking (AVTE)

begrotingscijfers personeel vanaf 2024: jaarlijkse stijging met 2%

de responsabiliteitsbijdrage (zowel in uitgaven als ontvangsten) werd doorgevoerd op basis van de simulatie van de Federale Pensioendienst van 7 juli 2022

18A leningen naar voertuigen/materiaal: 2022: 2,25 milj. 2023: 2,25 milj. 2024: 2,25 milj. 2025: 2,25 milj. opname leningen ten voopeste in 2025

geen opname 1 & A leningen gebouwen: voorfinanciering in bouw/fase met eigen middelen en/of van gemeentebesturen

9. Lijst van de aan derden door de Hulpverleningszone toegekende subsidies

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft op de begroting 2023 een budget van 1.000 euro voor aan derden toe te kennen subsidies opgenomen.

Eventuele bestedingen in 2023 zullen het gevolg zijn van een individueel besluit van de Zoneraad.

Op heden is geen lijst van verenigingen en/of instellingen beschikbaar die in de loop van 2023 een subsidie zouden worden toegekend.

10. Elk ander nuttig bewijsstuk:

- 1. Overeenkomst van 1 september 2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025
- 2. Overzicht federale dotaties 2023
- 3. Simulatie van 7 juli 2022 van de Federale Pensioendienst inzake de responsabiliseringsbijdrage periode tot 2027
- 4. Het bewijs van aanplakking
- 5. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

OVEREENKOMST TUSSEN DE HULPVERLENINGSZONE WEST-VLAANDEREN 1 IN OPRICHTING EN DE GEMEENTEN INZAKE DE FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL EN DE DAARAAN VERBONDEN MODALITEITEN VOOR DE PERIODE 2015-2025

Tussen,

De Prezone van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting, p/a Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Luc Vanparys, voorzitter en de heer Filip Dekiere, coördinator, in uitvoering van het besluit van de prezoneraad van 1 september 2014, hierna 'de hulpverleningszone' genoemd, enerzijds.

En,

Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Klerck, burgemeester en de heer Peter Verheyden, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 07/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer André Van Nieuwerkerke, voorzitter en de heer Johan Coens, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 21/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, vertegenwoordigd door de heer Peter Breemersch, burgemeester en de heer Franky Museeuw, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 09/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, vertegenwoordigd door de heer Bart Halewyck, burgemeester en mevrouw Lieve Wydooghe, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 02/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens, burgemeester en mevrouw Miel Goberl, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit 25/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Middelkerke, Spemaliestraat 1, 8430 Middelkerke, vertegenwoordigd door mevrouw Janna Rommel-Opstaete, burgemeester en de heer Pierre Ryckewaert, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Oostende, Vindiclielaan 1, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Friederichs, voorzitter van de Gemeenteraad en de heer Kristof Beuren, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 16/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Jan de Keyser, eerste schepen en de heer Jan Compemol, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 18/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Torhout, Aarrijkestraat 11/8, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Norbert De Cuyper, burgemeester en de heer ~~Luc Vandamme~~
van Homme Niek, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Beernem, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem, vertegenwoordigd door de heer Johan De Rycke, burgemeester en de heer Jan Cloeys, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 16/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene, vertegenwoordigd door de heer Steve Vandenberghhe, burgemeester en de heer Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 20/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme, vertegenwoordigd door de heer Joachim Coens, burgemeester en de heer Hendrik De Corte, waarnemend stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem, vertegenwoordigd door de heer Karl Bonny, burgemeester en de heer Bart Inghelbrecht, wnd. gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 02/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, vertegenwoordigd door de heer Daniël Vanhessche, burgemeester en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 06/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, vertegenwoordigd door de heer Ignace Dereeper, burgemeester en de heer Johan Rosseel, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Zedelgem, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door de heer Patrick Arnou, burgemeester en de heer Kurt Ryheul, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 23/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, vertegenwoordigd door de heer Alain De Vlieghe, burgemeester en de heer Franky Goelhaes, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 17/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Vooraf:

Voor de opmaak van de verdeelsleutel 2015-2025 werd met de diverse belangen én de financiële draagkracht van alle 17 gemeenten rekening gehouden (grote besturen met een beroepskorps, gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps, kleinere beschermde gemeenten). Desalniettemin is dit een solidariteitscompromis en zal de financiering van de hulpverleningszone voor alle gemeenten een bijzondere financiële inspanning vergen. Om die reden zijn een aantal randvoorwaarden uitdrukkelijk gekoppeld aan de goedkeuring van het procentueel aandeel van elke gemeente in het te financieren saldo van de hulpverleningszone.

Wordt het volgende overeengekomen:

Titel I: Verplichtingen van de gemeenten**Artikel 1:**

De gemeenten verbinden zich er toe ten opzichte van elkaar en de hulpverleningszone volgend percentage van het jaarlijks te financieren saldo (globale gemeentelijk aandeel) van de hulpverleningszone bij te dragen:

Gemeente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blenkenberge	2.1476%	2.2053%	2.2629%	2.3204%	2.3782%	2.4359%	2.4935%	2.5511%	2.6088%	2.6664%	2.6664%
Brugge	31.3200%	31.2600%	31.2000%	31.1400%	31.0800%	31.0200%	30.9600%	30.9000%	30.8400%	30.7800%	30.7800%
De Haan	3.2998%	3.2895%	3.2793%	3.2690%	3.2588%	3.2485%	3.2383%	3.2280%	3.2178%	3.2075%	3.2075%
Gistel	1.4164%	1.4529%	1.4893%	1.5257%	1.5622%	1.5986%	1.6350%	1.6715%	1.7079%	1.7444%	1.7444%
Knokke-Heist	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%
Middekerke	3.4935%	3.5070%	3.5205%	3.5340%	3.5475%	3.5610%	3.5745%	3.5880%	3.6015%	3.6150%	3.6150%
Oostende	29.0168%	28.5235%	28.0303%	27.5371%	27.0438%	26.5506%	26.0574%	25.5641%	25.0709%	24.5777%	24.5777%
Oostkamp	2.5695%	2.6389%	2.7084%	2.7778%	2.8473%	2.9167%	2.9862%	3.0556%	3.1251%	3.1945%	3.1945%
Torhout	2.6813%	2.7527%	2.8240%	2.8954%	2.9667%	3.0381%	3.1094%	3.1807%	3.2521%	3.3234%	3.3234%
Beemern	1.7169%	1.7638%	1.8107%	1.8576%	1.9045%	1.9513%	1.9982%	2.0451%	2.0920%	2.1389%	2.1389%
Bredene	1.8095%	1.8589%	1.9084%	1.9578%	2.0073%	2.0568%	2.1062%	2.1557%	2.2052%	2.2546%	2.2546%
Damme	1.2586%	1.2872%	1.3159%	1.3445%	1.3731%	1.4017%	1.4304%	1.4590%	1.4876%	1.5162%	1.5162%
Ichtegem	1.5723%	1.6145%	1.6568%	1.6991%	1.7414%	1.7836%	1.8259%	1.8682%	1.9104%	1.9527%	1.9527%
Jobbeke	1.5829%	1.6259%	1.6688%	1.7117%	1.7547%	1.7976%	1.8405%	1.8834%	1.9264%	1.9693%	1.9693%
Oudenburg	1.0382%	1.0664%	1.0946%	1.1228%	1.1510%	1.1792%	1.2074%	1.2356%	1.2639%	1.2921%	1.2921%
Zedelgem	2.5582%	2.6265%	2.6947%	2.7630%	2.8312%	2.8994%	2.9677%	3.0359%	3.1042%	3.1724%	3.1724%
Zuienkerke	0.3185%	0.3270%	0.3355%	0.3440%	0.3524%	0.3609%	0.3694%	0.3779%	0.3864%	0.3949%	0.3949%
	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%

Artikel 2:

Het te betalen bedrag aan de hulpverleningszone wordt in twaalfden, d.i. maandelijks, gestort door de gemeente, ten laatste op de 10de dag van de maand op het bankrekeningnummer van de hulpverleningszone.

Bij iedere latijldige betaling is de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing, berekend per dag.

Artikel 3:

De hulpverleningszone wordt op 1 januari 2015 automatisch 'om niet', d.w.z. gratis, eigenaar van alle roerend materieel en voertuigen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. De gemeenten met korps gaan hiemee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 4:

De gemeenten zullen de gemeentelijke retributiereglementen in een zonaal retributiereglement laten harmoniseren. De opgenomen tarieven in dit gelijkvormig reglement zijn voldoende hoog en een noodzakelijke bron van inkomsten voor de hulpverleningszone. De aanvrager die een prestatie van de brandweerzone vraagt, staat op basis van de goedgekeurde tarieven in het zonaal retributiereglement in voor de betaling ervan. Gemeenten die niet akkoord gaan dat bepaalde tarieven geheel of gedeeltelijk doorgerekend worden aan de aanvrager maken daarnaast een eigen gemeentelijk

reglement op basis van het derdebetalersysteem. Dit houdt in dat die gemeenten die afwijken van het algemene (zonale) retributiereglement zelf aan de zone het verschil tussen het zonale retributiereglement en de eigen gevraagde gemeentelijke bijdrage dienen te betalen.

Titel II: Verplichtingen van de hulpverleningszone

Artikel 5:

De hulpverleningszone verbindt zich ertoe de bedragen die haar zijn toegekend te gebruiken voor de doeleinden van de hulpverleningszone. De zoneraad bepaalt bij begrotingswijziging de bestemming van de eventuele overschotten op de afgesloten jaarrekeningen, hetzij opname in de gewone dienst, de buitengewone dienst of terugstorting naar de gemeenten.

Artikel 6:

De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.

Artikel 7:

De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad. De prezoneraad van 1 september 2014 heeft het investeringsvolume voor 2015 vastgelegd op 1,5 miljoen euro. De financiering van deze investeringen gebeurt in de hulpverleningszone door middel van leningen. De zoneraad kan enkel gemotiveerd, in geval van dringende en onvoorziene omstandigheden, voor een urgente, noodzakelijke investering van dit investeringsplafond afwijken.

Artikel 8:

De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënt personeelsbestand. Ieder jaar legt de hulpverleningszone de contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeld in artikel 6. In 2015 wordt geen enkel personeelslid (operationeel/calog) vervangen d.m.v. externe aanwervingen. Er wordt in 2015 niemand gerekruteerd door de hulpverleningszone. Enkel interne verschuivingen binnen het personeelsbestand van de hulpverleningszone zijn mogelijk. De (pre)zoneraad kan van deze algemene steiregel inzake personeel uitzonderlijk afwijken voor strategisch, organisatorisch noodzakelijke aanwervingen.

Artikel 9:

De hulpverleningszone betaalt tot in 2025 een vastgelegde huurprijs voor de huidige gebouwen van de brandweer. De hulpverleningszone huurt de brandweergebouwen van de gemeenten van oorsprong. 75 % van de eerder geschatte huurprijs wordt als totale huur voorzien. (1.469.545 euro x 75% = 1.102.158,75 euro) Deze huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%. Dit betekent dat de hulpverleningszone volgende huurprijs aan de desbetreffende gemeenten betaalt in 2015:

- Blankenberge: 90.468,75 euro
- Brugge Pathoekeweg: 271.095,00 euro
- Brugge Walweinstraat: 32.745 euro
- De Haan: 30.645 euro
- Gistel: 57.825,00 euro
- Knokke-Heist: 142.893,75 euro
- Middelkerke: 73.177,50 euro
- Oostende: 251.426,25 euro
- Oostkamp Siemenslaan: 72.262,50 euro
- Oostkamp Ruddervoorde: 4.923,75 euro
- Torhout: 74.696,25 euro

Latere wijzigingen in het gebouwenbestand (nieuwbouw, buiten dienst stelling,...) en bijhorende financiering worden voorgelegd aan de zoneraad. De gemeente van oorsprong blijft eigenaar van de brandweergebouwen.

De zoneraad sluit eenvormige huurovereenkomsten met de eigenaars van de brandweergebouwen af.

Artikel 10:

De hulpverleningszone streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om het kostenplaatje van de hulpverleningszone te drukken en zo efficiënt mogelijk te werken, bv. een gemeenschappelijke aankoopcentrale.

Artikel 11:

De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet nodeloos te bezwaren.

Titel III: Algemene bepalingen

Artikel 12:

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 11 jaar (2015-2025). Deze overeenkomst zal door iedere partij ter goeder trouw worden uitgevoerd.

Artikel 13:

Onderhavige overeenkomst die door de prezoneraad voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 met de 17 gemeenten wordt afgesloten, is met ingang van 1 januari 2015 integraal van toepassing voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.

Artikel 14:

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015.

Deze overeenkomst is opgemaakt in 18 exemplaren. Elke stad/gemeente verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Prezone West-Vlaanderen 1- Hulpverleningszone in oprichting:


Luc Vanparys
voorzitter prezoneraad


Filip Dekiere
coördinator prezone West-Vlaanderen 1

Voor stad Blankenberge:


Patrick De Klerck
burgemeester


Peter Verheyden
stadssecretaris

Voor stad Brugge:

André Van Nieuwkerke
voorzitter

Johan Caens
stadssecretaris

Voor gemeente De Haan:

Peter Bielemersch
burgemeester

Franky Museeuw
gemeentesecretaris

Voor stad Gistel:

Barl Halewyck
burgemeester

Deve Wydaoghe
stadssecretaris

Voor stad Knokke Heist:

Graaf Leopold Lippens
burgemeester

Miel Gobert
stadssecretaris

Voor gemeente Middelkerke:

Janna Rommel-Opstaete
burgemeester

Pierre Ryckwaert
gemeentesecretaris

Voor stad Oostende:

Sabine Friederichs
Voorzitter

Kristof Beuren
stadssecretaris

Voor gemeente Oostkamp:

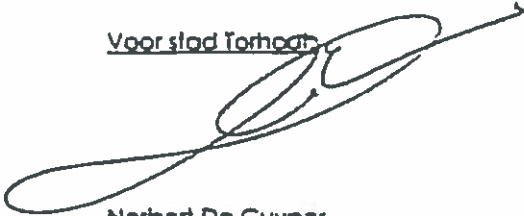


Jan de Keyser
eerste schepen



Jan Compemol
gemeentesecretaris

Voor stad Torhout:



Norbert De Cuyper
burgemeester



Luc Vandamme
stadssecretaris

Voor gemeente Beernem:

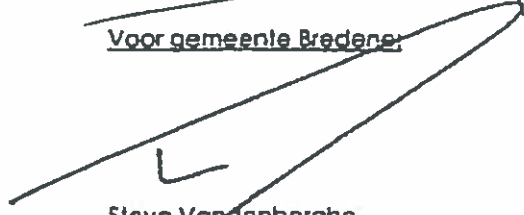


Johan De Rycke
burgemeester



Jan Claeys
gemeentesecretaris

Voor gemeente Brédane:



Steve Vandenbergh
burgemeester



Yannick Willevrangel
gemeentesecretaris

Voor stad Damme:

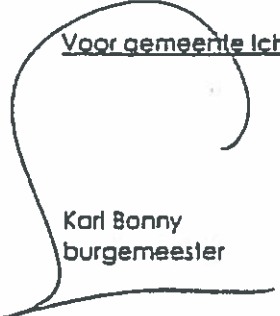


Joachim Coens
burgemeester



Hendrik De Corte
waarnemend stadssecretaris

Voor gemeente Ichtegem:



Karl Bonny
burgemeester



Bart Inghelbrecht
waarnemend gemeentesecretaris

Voor gemeente Jobbeke:



Daniël Vanhessche
burgemeester

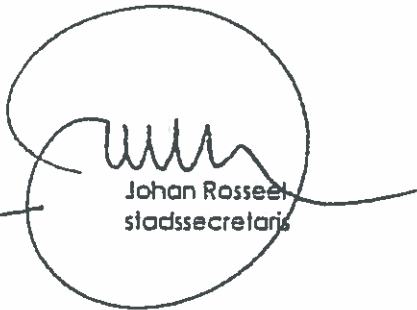


Gabriël Acke
gemeentesecretaris

Voor stad Oudenburg:

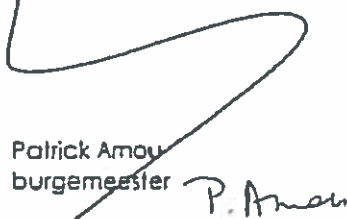


Ignace Dereeper
burgemeester

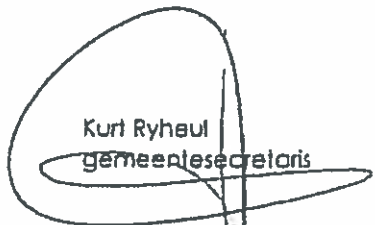


Johan Rosseel
stadssecretaris

Voor gemeente Zedelgem:



Patrick Amou
burgemeester



Kurt Ryhaul
gemeentesecretaris

Voor gemeente Zuienkerke:



Alain De Vlieghe
burgemeester



Franky Goethals
gemeentesecretaris

Provincies / Zones	Dotations de base				Dotation fédérale complémentaire				MONTANT TOTAL DES DOTATIONS FÉDÉRALES (Base + Compl.)
	Dotations de base	Colonnes 1	Colonnes 2	Colonnes 3 - 4	Colonne 1	Nouveau TOTAL déduction complémentaire - composante 2	Nouveau TOTAL déduction complémentaire - composante 3	Montant total déduction complémentaire - Composante 4	
	INDEX	1,9222	INDEX	INDEX	Nouveau TOTAL DOTATION FÉDÉRALE DE BASE	Nouveau TOTAL déduction complémentaire - composante 1	Nouveau TOTAL déduction complémentaire - composante 2	Nouveau TOTAL déduction complémentaire - composante 3	Montant total déduction complémentaire - Composante 4
Antwerpen									
Bredaer Zand	4,87%	4,800%	16,670%	18,850%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 1.146.312,8300	€ 3.883.862,1600	€ 13.155.276,7800
Bredaer Zand	3,46%	3,700%	2,870%	3,780%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 402.398,3800	€ 84.046,1100	€ 5.151.813,3900
Bredaer Zand	3,44%	3,700%	2,870%	3,780%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 402.398,3800	€ 84.046,1100	€ 5.151.813,3900
Bredaer Zand	1,84%	2,400%	1,830%	1,870%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 379.817,4000	€ 80.132,3800	€ 2.571.335,7700
Bredaer Zand	2,47%	2,800%	2,800%	2,810%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 379.817,4000	€ 80.132,3800	€ 2.571.335,7700
Flamand Brabant									
Dors	4,87%	4,800%	4,170%	4,170%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 627.778,1300	€ 1.209.271,6000	€ 7.160.424,7700
Wicif	4,84%	4,600%	4,790%	4,500%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 648.823,7900	€ 1.341.985,5700	€ 7.313.468,3000
Oost-Vlaanderen									
Centrum	5,31%	5,400%	31,490%	31,030%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 1.738.668,9900	€ 5.239.494,8300	€ 9.519.147,2400
Middelveld	8,87%	8,900%	8,840%	8,790%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 962.314,1000	€ 66.314,3000	€ 1.034.917,6600
Oost	1,54%	1,600%	0,290%	1,040%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 579.334,2000	€ 45.067,4000	€ 2.092.394,3300
17 Ardennen	1,54%	1,600%	0,400%	1,040%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 590.377,4000	€ 45.067,4000	€ 2.092.394,3300
Westerland	1,54%	1,600%	1,430%	1,350%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 779.589,4000	€ 58.991,3000	€ 2.888.993,8100
Zuid-oost	2,43%	2,800%	2,680%	2,430%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 907.677,9000	€ 318.692,7400	€ 3.617.278,1900
West-Vlaanderen									
Zone 1	4,27%	4,100%	6,120%	6,120%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 1.378.236,8000	€ 894.709,4300	€ 7.112.826,3400
Bredaer Zand	2,13%	2,800%	0,810%	1,850%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 799.518,3000	€ 122.254,1100	€ 2.795.181,9100
Floris	2,87%	2,700%	1,210%	2,030%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 1.074.154,8000	€ 414.834,7000	€ 3.533.538,3300
Bredaer Zand	2,46%	2,700%	0,420%	1,500%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 836.314,4000	€ 343.840,9100	€ 2.596.179,8300
Limburg									
192 Zuidwest (19A2)	3,96%	3,400%	2,800%	2,800%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 1.378.325,7000	€ 305.816,7900	€ 4.740.676,6700
Bredaer Zand	3,87%	3,400%	2,810%	2,800%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 1.146.737,1000	€ 373.423,0000	€ 4.156.954,0000
Neer-Hulst (19A1)	1,43%	1,400%	0,760%	1,120%	€ 6.693,13	€ 13.865,13	€ 608.853,9000	€ 302.721,2000	€ 2.187.464,8700
Drenthe									
Waldon	3,51%	3,800%	3,690%	3,690%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 1.131.090,3000	€ 579.934,6300	€ 5.110.955,7400
Utrecht									
Herbore	8,77%	8,800%	8,210%	8,200%	€ 6.693,13	€ 13.865,13	€ 348.941,4000	€ 32.191,3000	€ 954.302,9000
Utrecht Zone 2 (19A2)	5,82%	4,800%	18,070%	18,070%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 1.875.230,8000	€ 1.312.062,7400	€ 7.506.192,6200
HFAHCO	1,69%	1,800%	1,630%	1,630%	€ 6.693,13	€ 13.865,13	€ 407.147,7000	€ 294.453,8100	€ 2.119.423,0000
West-Holper & Plein	2,23%	2,300%	1,990%	1,990%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 848.442,5000	€ 295.544,7000	€ 3.893.597,2000
S-Wester Amstelveen (19A1)	0,72%	0,700%	0,120%	0,120%	€ 6.693,13	€ 13.865,13	€ 280.147,2000	€ 59.791,1500	€ 882.914,2500
Zone DG	1,13%	1,100%	0,200%	0,200%	€ 6.693,13	€ 13.865,13	€ 432.088,9000	€ 77.191,4000	€ 1.679.771,7000
Midden									
MAGE	2,89%	2,800%	2,840%	1,750%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 1.045.884,0000	€ 400.381,5000	€ 3.783.944,8000
DAGM	2,82%	2,800%	0,440%	0,950%	€ 8.031,76	€ 15.478,65	€ 978.482,0000	€ 118.514,2000	€ 3.230.961,7000
Val de Sambre	0,93%	0,900%	0,440%	0,370%	€ 6.693,13	€ 13.865,13	€ 343.647,6000	€ 121.477,6000	€ 1.166.660,3000
Hainaut									
Wallonie Picarde (19A2)	3,43%	3,400%	2,690%	1,760%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 1.299.884,0000	€ 605.688,9000	€ 4.218.761,3000
Hainaut-Centre (19A1)	5,26%	5,400%	6,830%	5,840%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 1.972.238,4000	€ 997.954,7000	€ 7.818.899,8000
Hainaut Est (19A2)	4,99%	4,500%	7,260%	4,710%	€ 12.047,63	€ 23.157,79	€ 1.795.944,0000	€ 1.071.851,6000	€ 6.915.994,9000
Luxembourg									
	4,96%	4,800%	1,560%	2,750%	€ 10.709,01	€ 20.187,80	€ 1.840.179,4000	€ 514.152,1300	€ 7.713.850,3000

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven een **indicatie** van welke evolutie u kan verwachten bij uw bestuur in de komende 5 jaar.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het principe van de **klassieke trendberekening** en is voor alle besturen gelijk.

Voor de simulatie doet de FPD de berekening op **werkgeversniveau** aan de hand van geaggregeerde gegevens voor de **loonmassa** en de **pensioenlast**.

Er worden **géén** gegevens op **persoonsniveau** zoals verwachte statutaire aanwervingen, pensionering, pensioendatum, vervangingsratio of statuut gebruikt bij de simulatie.

Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa in de **afgelopen vier jaar**.

Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling uitgedrukt in voltijdsequivalent gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het niet-geïndexeerde jaarbedrag.

Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast.

Een grote wijziging binnen de referentieperiode, bijvoorbeeld een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen of andere scenario's, kunnen een grote invloed hebben op de simulatie.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

Het **systeem van de tweede pijler** werd niet verwerkt in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de kennisgevingen voor de responsabiliseringsbijdrage.

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

4. Het bewijs van bekendmaking

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 begroting 2023 door middel van aanplakbiljetten 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:

.....
..nihil.....
.....
.....

Te Oostkamp, 4 november 2022

Bij verordening
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter van de Zoneraad,

Katrien Verbouw

Kristof Audenaert

- 5. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen