

Besluit Zoneraad Midwest – zitting van dinsdag, 25 oktober 2022

Aanwezig: Kris Declercq, Ria Beeusaert-Pattyn, Greet De Roo, Rita Demaré, Karlos Callens, Luc Derudder, Dirk Verwilt, Denis Fraeyman, Lieven Huys, Kurt Windels, Bert Maertens: leden met stemrecht
Christian Gryspeert, Lieven Rijckaert, Olivier Ramon: leden zonder stemrecht
Verontschuldigd: Francesco Vanderjeugd, Luc Vannieuwenhuyze, Koenraad Degroote, Ward Vergote: leden met stemrecht

BESLUIT ZONERAAD

Agendapunt 20. - Goedkeuring begroting 2023

De zoneraad, in openbare zitting,

Aanleiding en toelichting

- Zone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar 2023.
- In haar zitting van 28 juni 2022 legde het zonecollege de timing van de begrotingswerkzaamheden vast. Deze timing voorziet dat de zoneraad in haar zitting van 25 oktober 2022 de ontwerpbegroting bespreekt.
- Het zonecollege besprak in haar zitting van 30 augustus 2022 het voorontwerp van de begroting 2022.
- De begrotingscommissie verleende op 15 september 2022 een gunstig advies voor de ontwerpbegroting.
- Het zonecollege keurde in haar zitting van 27 september 2022 de ontwerpbegroting goed.
- Een informatievergadering voor de gemeentebesturen vond plaats op 6 oktober 2022.

Bevoegdheid en juridische grond

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63.
- Het koninklijk besluit van 19 april 2015 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.
- De ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

- Ontvangsten:
 - De gemeentelijke bijdragen voor het dienstjaar 2023 zijn deze zoals voorzien in het meerjarenplan dat in 2020 voor de periode 2020-2025 werd opgesteld. De gemeentelijke dotaties bedragen in totaal voor de exploitatie € 7.615.696,00 en voor de investeringen € 1.605.000,00.
 - Gewone dienst:
 - Zo'n 6 % van onze ontvangsten komen uit prestaties. De ontvangsten uit prestaties worden 1 % lager geraamd dan in de begrotingswijziging 2022.
 - Ongeveer 94 % van onze ontvangsten komen uit overdrachten/toelagen. De gemeenten zijn goed voor 64 % van de dotaties (=2022), de federale overheid voor 36% (=2022)
 - De ontvangsten stijgen globaal met 1 %.
 - Buitengewone dienst:
 - De gemeentelijke investeringsdotatie is dezelfde als in 2022 (€ 1.605.000).

- Uitgaven:
 - De personeelsuitgaven bedragen, net zoals voorgaande jaren, ongeveer 78 % van de totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 6 % ten opzichte van vorig jaar (cijfers na begrotingswijziging 2022). Het betreft hier de baremieke stijgingen en de overschrijding van de spilindex (volgens Planbureau 3 indexverhogingen in 2023). De personeelsuitgaven omvatten niet enkel de lonen van de beroepsbrandweermannen maar ook de vergoedingen voor de vrijwillige brandweer, het administratief personeel en de mandaattoelagen. Ook de arbeidsongevallenverzekering en de bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst behoren tot deze categorie van uitgaven. Voor de berekeningen werd vertrokken van de rekeningcijfers 2021 + werkelijke boekingen tem juli 2022.
 - Op basis van de raming FDP (14/7/22) is de zone geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd voor de periode 2023-2027.
 - De werkingskosten bedragen, net zoals vorig jaar, ongeveer 19 % van de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van de ramingen in de begrotingswijziging 2022 stijgen deze met 1 %.
 - De overdrachten stijgen van 168.000 naar 421.000. Dit is te wijten aan de subsidie die in kader van het PIT project aan AZ Delta wordt doorgestort. Verder wordt hieronder nog de bijdrage geboekt aan de St.-Jozefskliniek voor de verpleegkundigen tijdens de dagdienst en ook het lidgeld aan het Netwerk Brandweer en de VVSG.
- Resultaat:
 - Gewone dienst:

Er wordt een negatief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van € -236.991,85. Er zijn geen overboekingen of vorige dienstjaren. Het algemeen geraamd begrotingsresultaat bedraagt € 3.459.165,42
 - Buitengewone dienst:
 - De begroting van de buitengewone dienst sluit af met een overschot van € 6. Het algemeen geraamd begrotingsresultaat bedraagt € 4.979,47.

Verwijzingsdocumenten

- Advies begrotingscommissie van 15 september 2022.
- Verslag informatievergadering van 6 oktober 2022.
- Begroting 2023 en bijlagen.

Besluit

Unaniem

Artikel 1. De zoneraad herbevestigt de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24 juni 2014.**Artikel 2.** De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar 2023 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesesetabel in bijlage bij deze beslissing.**Artikel 3.** Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd 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, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere rekenplichtige.

Namens de Zoneraad

Lieven Rijckaert
SecretarisKris Declercq
Voorzitter