

Besluit Zoneraad Midwest – zitting van dinsdag, 22 oktober 2024

Aanwezig:	Kris Declercq: voorzitter; Greet De Roo, Ria Beeusaert-Pattyn, Véronique Buyck, Luc Vannieuwenhuyze, Bert Maertens, Denis Fraeyman, Dirk Verwilst, Frederik Demeyere, Kurt Windels, Lieven Huys, Luc Derudder: leden met stemrecht; Bert Vanhuyse: wnd zonecommandant, lid zonder stemrecht; Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Verontschuldigd:	Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter; Koenraad Degroote, Nessim Ben Driss: leden met stemrecht; Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht

BESLUIT ZONERAAD

Agendapunt 18. - Goedkeuring begroting 2025

De zoneraad, in openbare zitting,

Aanleiding en toelichting

- Zone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar 2024.
- In haar zitting van 25 juni 2024 legde het zonecollege de timing van de begrotingswerkzaamheden vast. Deze timing voorziet dat de zoneraad in haar zitting van 22 oktober 2024 de ontwerpbegroting bespreekt.
- Het zonecollege besprak in haar zitting van 27 augustus 2024 het voorontwerp van de begroting 2025.
- De begrotingscommissie verleende op 10 september 2024 een gunstig advies voor de ontwerpbegroting.
- Het zonecollege keurde in haar zitting van 24 september 2024 de ontwerpbegroting goed.
- Een informatievergadering voor de gemeentebesturen vond plaats op 3 oktober 2023.

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 van 24 september 2024 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones en de bijhorende begrotingswijzigingen.
- Het positief advies van de begrotingscommissie van 10 september 2024 omtrent de begroting voor het financieel dienstjaar 2024.

Feiten, context en argumentatie

- Ontvangsten
 - De totale ontvangsten voor 2025 bedragen € 14.482.972,38. Per economische groep worden de ontvangsten besproken.
 - Prestatieontvangsten (60) = € 994.700,00
 - Zo'n 7% van de ontvangsten worden uit prestaties gehaald; deze zijn gelijk aan de ontvangsten opgenomen in de begrotingswijziging 1 2024.
 - Overdrachtontvangsten (61) = € 13.403.272,38
 - Ongeveer 92 % van onze ontvangsten komen uit overdrachten/toelagen.
 - De gemeenten dragen voor 56 % bij in de dotaties = € 8.113.947,00.
 - De federale overheid draagt voor 36% bij in de dotaties = € 5.289.325,38.
 - Schuldontvangsten (62) = € 85.000,00
 - Tot slot zijn er voor € 85.000 aan schuldontvangsten geraamd. Het betreft creditintresten die ontvangen worden op het uitstaande geld.

- Uitgaven
 - De totale uitgaven voor 2025 bedragen € 14.658.225. Per economische groep worden de uitgaven besproken.
 - Personeelsuitgaven (70) = € 10.544.800,00
 - De personeelsuitgaven bedragen ongeveer 72 % van de totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 4,5 % ten opzichte van vorig jaar (cijfers na begrotingswijziging 2024).
 - Het betreft hier de baremieke stijgingen en 1 overschrijding van de spilindex. 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 2023 + werkelijke boekingen tem juli 2024.
 - Werkingskosten (71) = € 3.584.925,00
 - De werkingskosten bedragen 24% van de totale exploitatiekosten (uitgaven gewone dienst).
 - De belangrijkste werkingskosten zijn :

Kosten beroepsopleiding van personeel	€ 750.000
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 470.000
Aankoop, onderh., huur werkkled. gem.pers	€ 250.000
Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	€ 235.000
Prestaties van derden voor voertuigen	€ 375.000
Techn. benodigheden rechtstr.verbruik	€ 180.000
Olie en brandstof voor voertuigen	€ 170.000
Verzekeringen van voertuigen	€ 106.000
Verzekeringen: burg.aanspr.diefstal, brand	€ 95.000
Prestaties derden, eigen aan functie	€ 50.000

- Overdrachten (72) = € 528.500,00
 - De overdrachten bedragen 4% van de exploitatie-uitgaven. De belangrijkste uitgave onder deze rubriek is de bijdrage (€ 450.000,00) aan AZ Delta in het kader van het PIT-project. Verder worden onder deze rubriek nog volgende subsidies geboekt: bijdrage vriendenkringen van de lokale brandweerposten + lidgeld aan het Netwerk Brandweer en de VVSG + onwaarden vastgestelde rechten.
- Schulduitgaven (7x)
 - Niet van toepassing.

- Resultaat:
 - Gewone dienst:
 - Er wordt een negatief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van **€ -175.252,62**. Er zijn geen overboekingen van vorige dienstjaren.
 - Het algemeen begrotingsresultaat vorig boekjaar wordt geraamd op € 4.728.156,22. Dit resulteert in een algemeen begrotingsresultaat van € 4.552,903,60.
 - Buitengewone dienst:
 - De begroting van de buitengewone dienst sluit af in evenwicht.
 - Het geraamd algemeen begrotingsresultaat bedraagt € 81.331,83.

Verwijzingsdocumenten

- Advies begrotingscommissie van 10 september 2024.
- Verslag informatievergadering van 3 oktober 2024.
- Begroting 2025 en bijlagen.

Besluit

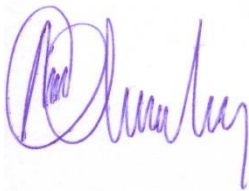
Unaniem

Artikel 1. De zoneraad herbevestigt de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24 juni 2014.

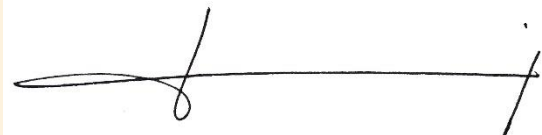
Artikel 2. De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar 2025 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze beslissing.

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
Secretaris



Kris Declercq
Voorzitter