



Verslag begroting 2025

Bijzondere rekenplichtige : Olivier Ramon

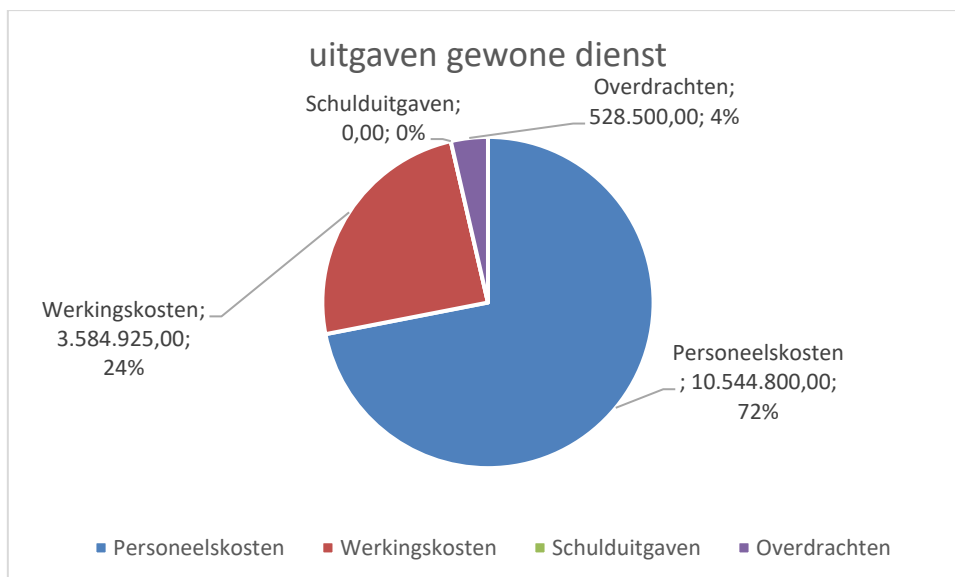
1. Inleiding

Volgens de artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid (en latere wijzigingen) dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting of een verslag te bevatten van de bijzondere rekenplichtige.

2. Financiële toestand van de zone

a. De gewone dienst

i. De uitgaven



De totale uitgaven voor 2024 bedragen € 14.658.225. Per economische groep worden de uitgaven besproken.

Personeelsuitgaven (70) = 10.544.800

De personeelsuitgaven bedragen ongeveer 72 % van de totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 2 % 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

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,bra	95.000
Prestaties derden, eigen aan functie	50.000

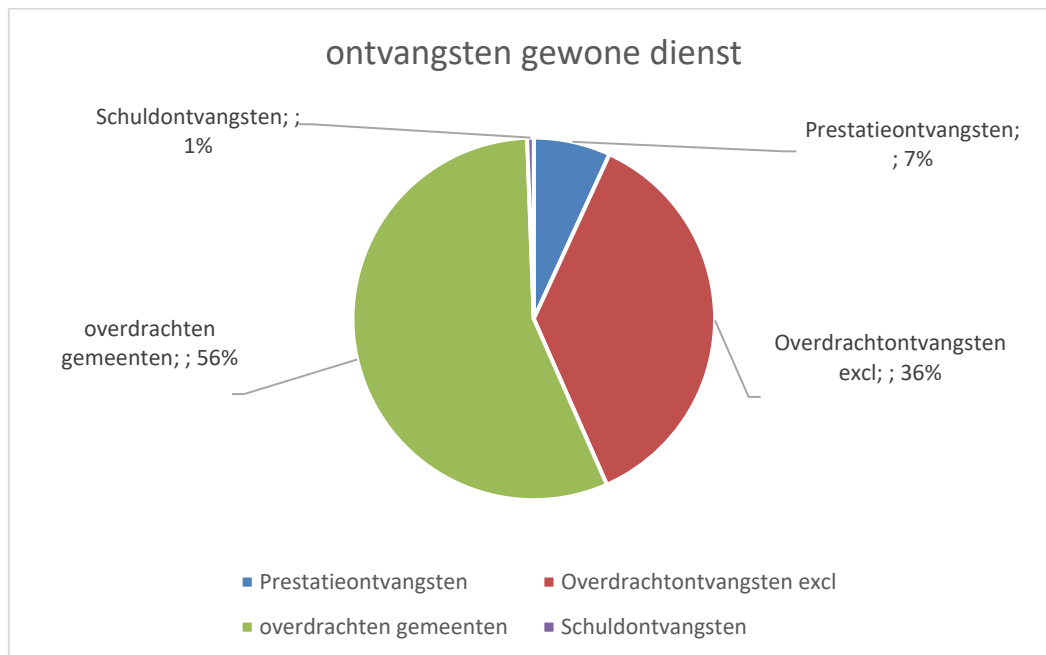
Overdrachten (72) = 528.500

De overdrachten bedragen 4% van de exploitatie-uitgaven. De belangrijkste uitgave onder deze rubriek is de bijdrage (€ 450.000) aan AZ Delta ikv 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

ii. De ontvangsten



De totale ontvangsten voor 2024 bedragen € 14.482.972,38. Per economische groep worden de ontvangsten besproken.

Prestatieontvangsten (60) = 994.700

Zo'n 7% van onze ontvangsten halen we uit prestaties. De ontvangsten uit prestaties 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

De federale overheid draagt voor 36% bij in de dotaties = 5.289.325,38

Schuldontvangsten (62) = 85.000

Tot slot zijn er voor € 85.000 aan schuldontvangsten geraamd. Het betreft creditintresten die ontvangen worden op het uitstaande geld.

iii. Resultaat en overboekingen

Er wordt een negatief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van € -175.252,62. Er zijn geen overboekingen of 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.

b. De buitengewone dienst

Voor 2024 voorzien we volgend investeringsprogramma :

351/741-98	Aankoop van ander meubilair	25.000	Aankoop van kledijkasten voor posten Aankoop van kantoormeubilair
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	60.000	Vernieuwen van schermen en pc's Aankoop van materialen (server, beamer, ...)
351/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	60.000	Aankopen volgens voertuigenplan: een aantal bestelwagens voor verschillende posten
351/743-98	aankoop speciale en andere voertuigen	850.000	Aankopen volgens voertuigenplan: een hoogtewerker
351/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	570.000	Aankoop operationeel materiaal: Niet-exhaustief: Ademluchtmetaal, Warmtebeeldcamera's Tetra-ontvangers Hydraulische gereedschap Logistiek metaal
352/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	0	
352/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	40.000	Vervanging materialen dienst 112 (voorbeeld: brancard, oefenpoppen, optreksysteem,...)

De individuele investeringsprojecten worden nog definitief toegewezen door de raad en het college na advies van de technische commissie.

De gemeentelijke investeringsdotatie is dezelfde als in 2024. De verdeelsleutel die werd toegepast op de gemeentelijke toelagen is conform de beslissing van de pre-zoneraad van 25 november 2014. De aanvankelijke berekening gebeurde in niet afgeronde cijfers, het zijn ook deze dotaties die zullen opgevraagd worden bij de gemeenten.

De begroting van de buitengewone dienst sluit af in evenwicht (ingevolge die afrondingsregels).

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat bedraagt € 81.331,83

c. Evolutie reservefondsen

Evolutie reservefonds begroting 2025		
Saldo gewoon reservefonds	31/12/2024	€ 617.523,00
	31/12/2025	€ 617.523
Saldo buitengewoon reservefonds	31/12/2024	€ 66.331,00
		€ -
	31/12/2025	€ 66.331,00

d. Detail van de toelagen

Lijst overdrachten economische groep 72 begroting 2025		
351/301-01	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	€ 10.000,00
351/301-02	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	€ 3.500,00
351/331-01	Rechtstr.premies en subs.aan vriendenkringen	€ 20.000,00
351/332-01	Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang	€ 28.000,00
351/332-48	Kleine schadeloosstelling.aan gezinnen	
351/415-02	Tussenkost in vakbondpremies	€ 3.000,00
352/301-01	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	€ 13.000
352/301-02	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	€ 1.000
352/435-02	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen	€ 0
35201/435-02	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen PIT (AZ Delta)	€ 450.000,00
		€528.500,00

e. Financieringstabel investeringen

Financieringstabel van de buitengewone dienst begroting 2025

Project	Artikel.	Omschrijving	Bedrag	Financiering	Soort
1	351/741-98	Aankoop van ander meubilair	45.000	45.000	gemeentelijke investeringstoelage
2	351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	60.000	60.000	gemeentelijke investeringstoelage
3	351/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	60.000	60.000	gemeentelijke investeringstoelage
4	351/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	850.000	850.000	gemeentelijke investeringstoelage
5	351/744-51	Aankoop machines exploitatiematerieel	570.000	570.000	gemeentelijke investeringstoelage
6	352/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen D100	0	0	gemeentelijke investeringstoelage
7	352/744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust. D100	40.000	40.000	gemeentelijke investeringstoelage
			1.605.000	1.605.000	
				1.605.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
				- €	eigen middelen (overboeking)
				- €	eigen middelen
				1.605.000	

f. Leningen

De hulpverleningszone opteert ervoor om geen leningen op te nemen en heeft geen lopende leningscontracten