

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

HULPVERLENINGSZONE

ZONE MEETJESLAND

HVZ Meetjesland



Begroting DIENSTJAAR 2021

Beslissing van de zoneraad
21 oktober 2020

Molenstraat 160c
9900 Eeklo
Tel: 09/391.10.20

BE52 0910 2109 5509

Zonecommandant :	Dehaene Ignace	Bijz. Rekenplichtige :	Dombret Isabelle
Telefoon :	09/391.10.20	Telefoon :	050/728.931
Fax:		Fax:	050/728.956
E-mail:	ignace.dehaene@zonemeetjesland.be	E-mail:	isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

Begroting

DIENSTJAAR 2021

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

Naam van de hulpverleningzone (officieel)	Meetjesland
Benaming van de hulpverleningzone	Hulpverleningszone Meetjesland
Provincie	OOST-VLAANDEREN
Arrondissement	Gent

Bevolking van de Zone op 1 januari 2020	87 629
---	--------

personeel (op datum van de begroting):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie bepaald door de zoneraad	12,25	10
Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent inclusief detachering	12	10



Adviescommissie m.b.t. begroting 2021

Vergadering dd. 19/08/2020

Aanwezigen:

Dehaene I., Zonecommandant

Claeys P., Voorzitter

Dombret I., Bijzonder rekenplichtige

Regelgeving

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones voorziet dat een commissie bestaande uit de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige, advies geeft over het begrotingsvoorstel van het zonecollege. Dit advies slaat op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag.

De commissie stelt vast dat zowel de ontvangsten als de uitgaven werden ingeschreven volgens de wettelijk voorziene verplichtingen en onderrichtingen.

Ministeriële omzendbrief van 6 juli 2020 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2021 en bijhorende begrotingswijzigingen;

Begroting 2021

Alle uitgaven en inkomsten die zijn opgenomen in de begroting 2021 worden geacht conform de wetgeving te zijn opgemaakt met de verwachte financiële impact.

Gewone dienst

		Begroting 2021
Gecumuleerd resultaat gewone dienst		0
0009	Overgedragen resultaat n-1	190 742
0069	overboeking GD naar BGD	
Jfun e Gewone dienst		-190 742
	Ontvangsten	4 928 095
	Gemeentelijke dotaties	2 597 254
	Federale dotaties	1 137 497
	Verrekeningsbijdrages	
	Retributies	550 736
	Subsidies Vervoer 100	636 790
	Andere ontvangsten	5 818
	PERSONEELSKOSTEN	3 679 663
	Personeelskosten beroeps	1 399 271
	Personeelskosten Calog	567 457
	Bijzonder rekenplichtige	15 490
	Ter beschikking gesteld personeel	
	Vrijwillige Brandweer	1 050 204
	Vrijwillige ambulanciers	647 242
	Werkingskosten brandweer	1 256 662
	Administratie kosten	110 210
	ICT kosten	239 000
	personeel gerelateerde kosten	234 314
	Brandweer technische kosten	137 849
	Kosten gebouwen	343 574
	kosten voor rollend materieel	180 550
	Andere kosten	11 165
	Werkingskosten vervoer 100	182 511

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op 27/07/2017		Zonale sleutel
	18	% inw	KI %		
Aalter	28 775	33,30%	20 297 808	36,51%	34,90%
Eeklo	20 864	24,14%	14 831 442	26,68%	25,41%
Kaprijke	6 421	7,43%	3 840 800	6,91%	7,17%
Maldegem	23 681	27,40%	13 744 124	24,72%	26,06%
Sint-Laureins	6 681	7,73%	2 876 859	5,18%	6,45%
	86 422	100,00%	55 591 033	100,00%	100,00%

- De totale dotatie is de sluitpost in 2021 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2021	2021 vorig mjp	Vershil
Aalter	906 308,69	957 284,48	-50 975,78
Eeklo	659 770,01	696 914,84	-37 144,84
Kaprijke	186 263,96	196 628,30	-10 364,34
Maldegem	677 367,95	714 791,95	-37 424,00
Sint-Laureins	167 543,45	176 975,72	-9 432,27
Totaal	2 597 254,05	2 742 595,28	-145 341,24

- De geschatte federale dotatie werd meegedeeld via de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting. De basisdotatie bedraagt 311.166,30 euro en de bijkomende dotatie 826.330,39 euro.
- De retributies werden bekeken op basis van de cijfers van het jaar 2019 en de huidige reeds gefactureerde retributies van 2020, met toepassing van een index van 2%.
- Gelet op het feit dat er voor 2021 nog geen bedrag betreffende de toelage voor vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2020 ingeschreven. Op basis van het ministerieel besluit van 8 juni 2020, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2020 636.790 euro.

Uitgaven

Personeelskosten

De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. De spilindex wordt volgens het planbureau in december 2021 overschreden, de indexatie zal bijgevolg pas in 2022 doorgevoerd worden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 10 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12,25 VTE.

- Volgend beroepspersoneel wordt in 2021 een volledig jaar voorzien:

<u>Functie</u>	<u>2021</u>
Zonecommandant	12
Kpt. Eeklo	12
Kpt. Maldegem	12
Beroepssergeant post Maldegem	12
Preventionist officier	12
Sgt. Post Aalter	12
Sgt. Post Eeklo	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Basiskader	12
Middenkader	3
Totaal beroeps:	12,25

- Volgend calogpersoneel wordt in 2021 een volledig jaar voorzien:

<u>Functie</u>	<u>2021</u>
Zonesecretaris B	12
Boekhouder/financieel deskundige B	12
Consulent personeel en financiën B	12
ICT Consulent B	12
Hulpboekhouder C	12
Dispatcher 1 C	12
Dispatcher 3 C	12
Dispatcher 4 C	0
Polyvalent mdw c	12
Dispatcher D	12
Logistiek MW D	12
Totaal Calog:	10,00

- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 van 2020, en op basis van kwartaal 2, 3 en 4 van 2019 met toepassing van een index van 2%. Kwartaal 2 van 2020 is niet representatief, omwille van Covid 19. Als gevolg van Covid 19 werden in 2020 heel wat opleidingen uitgesteld, deze zullen normaliter ingehaald worden in 2021. In de begrotingswijziging nr. 3 2020 werd het budget voor de vrijwilligersvergoeding verminderd in die zin (vergoedingen opleidingsuren). Deze uitgave wordt voorzien in 2021 en kan worden gefinancierd via het overgedragen resultaat van 2020.
- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werd geïndexeerd met 2%. Volgens het ministerieel besluit van 8 juni 2020, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2020 636.790 euro. Dit zal het minimum bedrag zijn voor de komende jaren. Dit bedrag is 17.020 euro meer dan verwacht in het vorige meerjarenplan. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te gebruiken voor de vrijwilligersvergoedingen voor ambulanciers. Dit om het aantal uren permanentie onder dak uit te breiden.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2019 en 2020, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- Voor ICT werd zuiver ICT materiaal voor ambulancewerking voorzien op 35200/123-13, i.p.v. 35100/123-13. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig aangepast.
- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt enerzijds rekening gehouden met de vorige jaren. Anderzijds werden heel wat opleidingen uitgesteld in 2020 omwille van Covid-19. Deze zullen normaliter in 2021 ingehaald worden. Hiervoor wordt 30.000 euro extra voorzien. Dit bedrag werd in 2020 in mindering gebracht, waardoor het overgedragen resultaat uit 2020 hoger is en kan gebruikt worden ter financiering van deze extra uitgave.
- In 2020 werd een groot deel van de geplande opleidingen rijbewijs C stilgelegd door de corona crisis. Gezien de wachttijden in de rij scholen kunnen deze niet allemaal doorgaan in 2020. In begrotingswijziging nr. 1 van 2020 werd deze kost verminderd met 6.000 euro. In 2021 zullen deze ingehaald moeten worden, waardoor er 6.000 euro extra wordt voorzien. Dit kan gefinancierd worden via het hoger overgedragen resultaat.
- De huur voor de nieuwe kazerne in Kaprijke werd toegevoegd.
- Door de aankoop van nieuwe/vervangende wagens, wordt meer voorzien voor kosten van rollend materiaal (brandstof, verzekeringen,...)
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2019 en 2020, geïndexeerd met 1,5%.

Buitengewone dienst

		Begroting 2021
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst		764.862
200A	9 Overboeking GD naar BGD	
200A	9 overgedragen resultaat n-1	1.057.909
Jfunctie Buitengewone dienst eigen DJ		-293.047
Ontvangsten		869.550
Uitgaven		1.162.597
Rollend Materiaal		1.076.153
	Tankwagens/multifunctionele autopomp/hoogtewerker	1.076.153
	Aankoop van auto's en bestelwagens	-
	Ziekenwagens	-
Technisch materiaal		86.444
	ICT investeringen hardware, software	42.500
	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluchttoestellen, ...	38.944
	Meubilair	5.000

Ontvangsten

De dotaties in 2021 voor de buitengewone dienst zijn lager dan in het vorige meerjarenplan. Er is namelijk een hoger overgedragen resultaat uit 2020. Het resultaat van 2019 was hoger, dit werd in 2020 niet aangepast waardoor het effect pas merkbaar is in de begroting van 2021. Het hogere resultaat van 2019 is het gevolg van dotaties van 2018 die opgevraagd werden in 2019. In 2018 werden minder dotaties opgevraagd dan ingeschreven doordat de uitgaven lager waren.

In 2018 werd een subsidie van 588.000 euro ontvangen van de FOD volksgezondheid, deze subsidie dient als buffer voor de komende jaren als gevolg van het nieuwe financieringssysteem.

Dit bedrag werd ontvangen in 2018 in de gewone dienst, deze werd overgeboekt in 2020 naar de buitengewone dienst zodat deze subsidie kan gebruikt worden ter financiering van de ziekenwagens. In 2020 wordt een ziekenwagen van 170.000 euro aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie dient overgedragen te worden naar de volgende jaren ter financiering van de vervanging van andere ziekenwagens.

In begrotingswijzing 1 van 2019 werd een ontvangst van 867.156 euro voorzien van zone Centrum voor de overdracht van de roerende goederen. De betaling van deze vergoeding zal gespreid over vijf jaar gebeuren. De vordering moet in één keer geboekt worden. Dit leidt tot een overschot op het resultaat van de buitengewone dienst, dat kan gebruikt worden om uitgaven in toekomstige jaren te financieren.

Uitgaven

	2021	2022	2023	2024	2025
4 ambulances		176 868		184 013	187 694
2 autopompen	842 207				
commandowagen / meetwagen 2de hands	-		37 431		
autoladder 2de hands	233 946				
Logistiek voertuig			56 147		23 395
Debietpomp op slede			70 184		
speciale voertuigen		74 791			37 431
karweiwagen					42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	38 944	39 723	40 517	41 327	42 154
Materiaal Vervoer 100					
Meubilair (o.a. nieuwe kazerne Kaprijke)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ICT	42 500	-	56 000	-	22 000
	1 162 597	296 382	265 279	230 341	359 784

In de buitengewone dienst 2021 zijn voor 1.162.597 euro investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- In 2021 wordt 842.207 euro voorzien voor de aankoop van twee autopompen, ter vervanging van deze uit Maldegem en Aalter.
- Er wordt 233.946 euro voorzien voor een tweedehands hoogtewerker voor Kaprijke.
- Voor persoonlijk beschermingsmateriaal wordt 38.944 euro gebudgetteerd.
- Voor meubilair wordt 5.000 euro voorzien.
- Voor de aankoop van hard- en software (ICT investeringen) wordt 42.500 euro voorzien.


Er wordt een positief advies verleend door de commissie betreffende de begroting 2021.

Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter
Claeys P.



De zonecommandant,
Dehaene I.



De bijzonder rekenplichtige,
Dombret I.



Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018			1.369.936,99	(1)
Rekening 2019		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.489.094,31			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.614.885,37	-125.791,06		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2019)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2018	18.199,66	-18.199,66		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Resultaat van de begrotingsrekening 2019 (+ of -)			-143.990,72	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019			1.225.946,27	(3)
Begroting 2020	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.318.930,33	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	4.766.134,17	0,00	-447.203,84	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00		
Uitgaven overboekingen	588.000,00	0,00	-588.000,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -)	-1.035.203,84		-1.035.203,84	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020			190.742,43	(5)
Begroting 2021		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.928.094,82			
Uitgaven eigen dienstjaar	5.118.837,25	-190.742,43		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			-190.742,43	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021			0,00	(7)

(3)=(1)+(2)

(5)=(3)+(4)

(7)=(5)+(6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL
 GEWONE DIENST

Bestuur : HVZ Meetjesland
 Naamcode : 1

02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

	In +	In -	Totalen (+of-)	
Ontvangsten eigen dienstjaar				
Uitgaven eigen dienstjaar				
Ontvangsten vorige dienstjaren				
Uitgaven vorige dienstjaren				
Ontvangsten overboekingen				
Uitgaven overboekingen				

(* Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018			0,00	(1)
Rekening 2019		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	871.309,00			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	117.236,67	754.072,33		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2019)	233.303,59			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2018	-781,18	234.084,77		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Resultaat van de begrotingsrekening 2019 (+ of -)			988.157,10	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019			988.157,10	(3)
Begroting 2020	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	131.554,50	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	649.802,35	0,00	-518.247,85	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	588.000,00	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	588.000,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -)	69.752,15		69.752,15	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020			1.057.909,25	(5)
Begroting 2021		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	869.549,67			
Uitgaven eigen dienstjaar	1.162.596,52	-293.046,85		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			-293.046,85	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021			764.862,40	(7)

(3)=(1)+(2)

(5)=(3)+(4)

(7)=(5)+(6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL
 BUITENGEWONE DIENST

Bestuur : HVZ Meetjesland
 Naamcode : 1

02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

	In +	In -	Totalen (+of-)	
Ontvangsten eigen dienstjaar				
Uitgaven eigen dienstjaar				
Ontvangsten vorige dienstjaren				
Uitgaven vorige dienstjaren				
Ontvangsten overboekingen				
Uitgaven overboekingen				

(* Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

03

Artikel	Nr.Alg. reken.	Uitgaven	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Nadelig resultaat van de gewone dienst Nadelig resultaat van de buitengewone dienst		
97		Over te dragen naar samenvatting		
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		

Artikel	Nr. Alg. reken.	Ontvangsten	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01				
000/951-01		Batig resultaat van de GEWONE DIENST	190.742,43	
000/952-51		Batig resultaat van de buitengewone dienst		1.057.909,25
97		Over te dragen naar samenvatting	190.742,43	1.057.909,25
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		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78 060/957-01		G.U. OVERBOEKINGEN Overboeking van de gewone naar de buitengew. dienst		588.000,00		
060/957	*****	***** *****		588.000,00		
069/000/78		Totaal G.U.		588.000,00		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
88 060/997-51		B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit de gewone dienst nr de buitengew. dienst		588.000,00	
069/000/88		Totaal B.O.		588.000,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	827.360,73	888.200,42	951.384,08	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	336.090,00	369.367,66	394.641,11	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	10.853,28	11.015,82	11.181,06	
35188/111-08	62008	Vergoedingen voor vrijwillgers	182.170,62	195.385,61	240.635,56	
35190/111-08	62008	Vergoedingen vrijwillgers	235.918,09	239.527,63	275.238,66	
35197/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	140.902,22	118.076,55	123.027,41	
35199/111-08	62008	Vergoedingen vrijwillgers	220.843,65	209.025,34	231.829,58	
351/111	*****	*****	1.954.138,59	2.030.599,03		2.227.937,46
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	27.177,75	45.131,26	49.031,74	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel	25.732,38	27.007,83	31.070,11	
35104/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	832,08	832,08	848,72	
35185/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	5.186,36			
35188/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	6.420,35	4.647,50	4.740,45	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	15.031,42	14.511,93	14.802,17	
35193/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	2.796,80			
35195/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	4.915,64			
35197/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	7.465,67	6.507,69	6.637,84	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	4.302,85	7.309,15	7.455,33	
351/112	*****	*****	99.861,30	105.947,44		114.586,36
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel	289.836,55	346.777,44	369.110,20	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel	104.607,32	114.319,29	122.141,42	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.	3.358,62	3.409,40	3.460,54	
35102/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	667,21			
35185/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	952,40			
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	9.595,02	17.584,70	21.657,20	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	123.238,32	161.307,06	170.000,00
35106/161-01	71301	Prestaties inzake preventie	49.447,13	49.447,13	50.436,07
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten	4.048,44	3.605,70	3.677,81
35100/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	4.209,36	5.817,99	5.817,99
35200/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	315.737,76	320.217,84	326.622,20
369/000/60		Subtotaal	496.681,01	540.395,72	556.554,07
61		G.O. OVERDRACHTEN			
35100/465-48	73405	Federale dotatie basis	311.166,30	311.166,30	311.166,30
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	824.965,84	826.330,39	826.330,39
35190/485-01	73619	Eeklo verrekeningsbijdrage RG	57.244,50		
35191/485-01	73619	Knesselare verrekeningsbijdrage RG	51.680,28		
35193/485-01	73619	Zomergem verrekeningsbijdrage RG	7.232,20		
35198/485-01	73619	St-Laureins verrekeningsbijdrage RG	39.164,56		
35199/485-01	73619	Maldegem verrekeningsbijdrage RG	37.716,43		
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie	713.204,87	699.569,28	906.308,69
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie	519.221,90	509.295,02	659.770,01
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie	146.493,82	143.693,04	186.263,96
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie	131.852,08	129.331,23	167.543,45
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie	532.540,86	522.359,34	677.367,95
35200/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	619.770,20	636.790,00	636.790,00
369/000/61		Subtotaal	3.992.253,84	3.778.534,60	4.371.540,75
62		G.O. SCHULD			
35100/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen Dexia	146,55		
35100/266-01	75726	Betalingsverschillen	4,91		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	33.534,52	21.557,49	24.771,48	
35193/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	679,67			
35195/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	768,97			
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	13.274,98	10.626,89	11.072,47	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	14.909,51	18.812,28	20.864,66	
351/113	*****	*****	472.184,77	533.087,49		573.077,97
35101/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h geme	1.019,48	1.262,21	1.287,45	
35103/115-01	62501	Vergoeding vr verplaatsingskosten v en nr het werk v h geme	1.392,00	1.122,29	1.144,74	
351/115	*****	*****	2.411,48	2.384,50		2.432,19
35101/115-41	62541	*Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	20.631,52	21.448,65	22.462,96	22.462,96
35102/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies	9.984,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35103/115-41	62541	*Maaltijdcheques en hospitatisatie verzekering	14.698,18	16.614,54	16.781,31	16.781,31
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	2.973,91	5.591,69	5.994,07	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	13.269,18	27.065,00	27.470,98	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	661,59	1.566,68	1.678,50	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	26.548,92	27.640,99	28.055,60	
351/117	*****	*****	43.453,60	61.864,36		63.199,15
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	136.148,09	162.099,64	171.341,64	
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	201.207,13	213.190,39	225.454,20	
35297/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	3.443,10	3.689,34	3.763,13	
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	173.116,94	168.152,13	174.515,18	
352/111	*****	*****	513.915,26	547.131,50		575.074,15
35288/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	272,71	2.913,05	2.971,31	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	107,30	5.325,30	5.431,81	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
35200/266-01	75726	Betalingsverschillen positief	8,00		
369/000/62		Subtotaal	159,46		
369/000/63		Totaal G.O.	4.489.094,31	4.318.930,32	4.928.094,82

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35297/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	69,20	177,03	179,69	
35299/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel	202,36	10.615,68	10.827,99	
352/112	*****	*****	651,57	19.031,06		19.410,80
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	6.603,73	11.943,47	15.420,75	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	11.670,62	16.563,58	20.290,88	
35297/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	361,07	368,22	338,68	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h	20.853,42	21.759,65	15.706,37	
352/113	*****	*****	39.488,84	50.634,92		51.756,68
35202/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies vervoer 100		1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/70		Subtotaal	3.171.419,76	3.429.743,49	3.707.719,03	3.707.719,03
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35101/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	1.000,85	533,18	541,18	
35103/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	479,16	672,95	683,04	
35104/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	26,75	102,00	103,53	
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	185,99	255,00	258,83	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	321,59	165,65	168,13	
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	856,78	724,71	735,58	
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	1.051,91	372,71	378,30	
351/121	*****	*****	3.923,03	2.826,20		2.868,59
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	12.210,13	18.726,42	18.442,55	
35100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken v d G.D.	453,88			
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	1.638,71	7.070,60	2.100,00	
351/122	*****	*****	14.302,72	25.797,02		20.542,55
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.384,11	4.384,11	4.449,87	
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	3.142,83	7.148,75	7.255,98	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	20.036,87	17.500,00	17.762,50	
35100/123-07	61312	Frankeringskosten	12.583,32	14.284,28	14.498,56	
35100/123-11	61312	Telefoonkosten	13.175,72	19.155,00	10.000,00	
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	1.831,91	2.000,00	2.000,00	
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	3.083,47	2.000,00	3.000,00	
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	1.081,55	1.000,00	1.000,00	
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	4.971,56	3.000,00	3.000,00	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	1.329,94	2.600,00	2.500,00	
35188/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	2.303,58	1.938,00	2.000,00	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	967,40	1.600,00	1.500,00	
35197/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	3.586,92	1.224,00	1.000,00	
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	469,40	1.224,00	1.500,00	
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	244.078,67	208.331,10	211.500,00	
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	124.933,27	108.620,78	168.620,79	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	4.311,64	4.200,00	16.200,00	
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	5.375,50	3.000,00	5.000,00	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	3.197,01	3.197,01	3.244,97	
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.530,96	1.600,00	1.624,00	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.079,25	1.079,25	1.095,44	
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	745,59	900,00	913,50	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	701,33	900,00	913,50	
35100/123-20	61319	Andere Administratieve werkingskosten		100,00	101,50	
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	154,00	500,00	507,50	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	100,00	500,00	507,50	
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	25,00	300,00	304,50	
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	319,00	500,00	507,50	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	15.651,57	16.035,71	16.276,25	
351/123	*****	*****	475.151,37	428.821,99		498.783,86
35100/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	12.603,04	13.500,00	13.702,50	13.702,50
35188/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	1.631,25	800,00	812,00	812,00
35190/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	999,80	800,00	812,00	812,00
35197/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	933,45	550,00	558,25	558,25
35199/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	1.397,10	800,00	812,00	812,00
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	17.627,67	21.290,00	15.011,85	
35188/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	6.178,89	7.140,00	7.247,10	
35190/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	5.655,76	7.140,00	7.247,10	
35197/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.303,07	2.550,00	2.588,25	
35199/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.317,10	6.630,00	6.729,45	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	30.756,08	42.638,13	30.387,20	
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	4.783,25	6.273,92	6.368,03	
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	6.133,11	4.000,00	4.060,00	
35102/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	12.697,86	50.000,00	50.750,00	
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	331,25	1.700,00	1.725,50	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.202,92	1.700,00	1.725,50	
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	413,68	1.020,00	1.035,30	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.126,13	1.530,00	1.552,95	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	12.927,95	15.613,86	15.848,07	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35100/124-10	61609	Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie	19.139,79			
35100/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	549,70	31,71	32,19	
35188/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	220,15	762,83	774,27	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	38,67	604,97	614,04	
351/124	*****	*****	126.403,03	170.625,42		153.696,80
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	3.903,31	5.000,00	5.075,00	
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	2.158,19	4.500,00	3.000,00	
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	959,97	2.800,00	2.842,00	
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.169,85	1.500,00	1.522,50	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.440,85	3.000,00	3.045,00	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.930,26	2.500,00	2.537,50	
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		1.000,00	1.015,00	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	4.708,34	2.000,00	2.030,00	
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie		1.000,00	1.015,00	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	2.719,47	2.000,00	2.030,00	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	2.834,21	2.890,89	3.734,25	
35100/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	780,33			
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	18.348,32	18.000,00	18.270,00	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	21.549,21	18.000,00	18.270,00	
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	1.998,80	4.000,00	10.150,00	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	11.095,17	10.000,00	10.150,00	
35100/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	766,86			
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	4.650,49	7.140,00	7.247,10	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	4.764,78	5.566,24	5.649,73	
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	1.394,91	1.760,01	5.500,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.771,57	6.380,50	6.476,21	
35100/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	462,66			
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.055,53	2.096,64	2.128,09	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.397,68	1.425,63	1.447,02	
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	185,20	257,26	1.220,00	
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.869,64	3.869,64	3.927,68	
351/125	*****	*****	101.915,60	106.686,81		118.282,08
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	41.911,10	41.161,55	41.778,97	
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.167,08	52.517,17	53.567,51	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	52.421,25	52.672,53	53.725,98	
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	3.060,32	3.135,83	41.666,67	
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	33.649,07	33.875,57	34.553,08	
351/126	*****	*****	183.208,82	183.362,65		225.292,21
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	7.604,99	6.000,00	6.090,00	
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	5.964,04	8.500,00	8.627,50	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	4.220,91	8.500,00	8.627,50	
35193/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	11,34			
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	948,20	4.000,00	4.060,00	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	4.183,77	8.500,00	8.627,50	
35100/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	2.575,20	3.760,00	3.816,40	
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	12.129,51	12.240,00	12.423,60	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.791,13	10.200,00	10.353,00	
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.996,38	3.864,06	4.622,02	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.118,58	10.200,00	10.353,00	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	6.780,19	6.780,19	9.135,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	11.138,96	9.000,00	6.090,00	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	11.838,00	9.000,00	6.090,00	
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.167,89	2.500,00	4.060,00	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.277,81	10.783,16	6.090,00	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	1.860,93	2.398,15	2.513,11	
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	11.596,49	16.856,87	16.848,99	
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	17.238,69	21.985,32	22.565,10	
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	6.022,37	6.731,27	7.882,24	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	15.726,01	16.838,67	17.091,25	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen		82,43	83,67	
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	3.614,22	4.000,00	4.500,00	
351/127	*****	*****	154.805,61	182.720,12		180.549,88
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	82,16	82,16	83,39	
35100/128-02	65802	Administratieve kosten voor het beheer van de portefeuille	13,95			
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	43,97	54,93	55,75	
351/128	*****	*****	140,08	137,09		139,14
35200/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		10.900,00	10.657,50	
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	8.278,99	8.466,00	8.592,99	
35200/123-48	61319	Andere administratiekosten	43.497,00	43.497,00	44.149,46	
352/123	*****	*****	51.775,99	62.863,00		63.399,95
35200/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	19.429,63	20.493,84	20.801,25	
35288/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	2.224,44	2.653,35	2.693,15	
35290/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	2.355,71	2.653,35	2.693,15	
35299/124-02	60712	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	1.747,03	2.112,13	2.143,81	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	16.355,85	30.684,80	15.920,07	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	7.968,09	12.405,00	12.591,08	
352/124	*****	*****	50.080,75	71.002,47		56.842,51
35288/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.339,21	1.613,82	1.638,03	
35290/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	884,89	1.613,82	1.638,03	
35299/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	78,51	1.613,82	1.638,03	
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	11.530,00	10.345,55	10.500,73	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	10.772,11	8.878,22	9.011,39	
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	6.519,85	5.513,25	5.595,95	
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.413,87	2.101,66	2.133,18	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	3.555,64	14.269,59	2.133,18	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	3.379,96	2.101,66	2.133,18	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	721,24	2.101,66	2.133,18	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.250,08	7.633,18	7.747,68	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.653,84	7.806,92	7.924,02	
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	7.768,22	7.923,58	8.042,43	
352/127	*****	*****	62.867,42	73.516,73		62.269,01
35200/128-02	65802	Betalingsverschillen negatief	1,90			
352/128	*****	*****	1,90			
369/000/71		Subtotaal	1.242.140,96	1.324.809,50	1.399.363,33	1.399.363,33
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	2.391,88	5.000,00	5.075,00	
35106/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.		1.000,00	1.015,00	
351/301	*****	*****	2.391,88	6.000,00		6.090,00
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	931,00	581,17	589,89	
351/415	*****	*****	931,00	581,17		589,89

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/435-01	63617	Nevele verrekeningsbijdrage RG	83.173,36			
35188/435-01	63617	Aalter verrekeningsbijdrage RG	21.237,44			
35195/435-01	63617	Waarschoot verrekeningsbijdrage RG	59.281,33			
35197/435-01	63617	Kaprijke verrekeningsbijdrage RG	29.345,84			
351/435	*****	*****	193.037,97			
35200/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	4.744,40	5.000,00	5.075,00	
35206/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.	219,40			
352/301	*****	*****	4.963,80	5.000,00		5.075,00
369/000/72		Subtotaal	201.324,65	11.581,17	11.754,89	11.754,89
369/000/73		Totaal G.U.	4.614.885,37	4.766.134,16	5.118.837,25	5.118.837,25

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2019	Begrotings- Krediet 2020	Begrotingskrediet 2021	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
35100/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	4.495,14	74.863,00	5.000,00	5.000,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	19.115,37	27.000,00	42.500,00	42.500,00
35100/743-52	23221	Aankoop van auto's en bestelwagens		321.043,61		
35100/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen			1.076.152,89	1.076.152,89
35100/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	68.677,65	56.895,74	38.943,63	38.943,63
35200/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen		170.000,00		
35200/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	24.948,51			
369/000/91		Subtotaal	117.236,67	649.802,35	1.162.596,52	1.162.596,52
369/000/93		Totaal B.U.	117.236,67	649.802,35	1.162.596,52	1.162.596,52

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2019 Invorderings- rechten	Begroting 2020 Raming	Begroting 2021 Raming
80		B.O. OVERDRACHTEN			
35188/685-51	15611	Aalter gemeentelijke dotatie		45.918,22	303.428,32
35190/685-51	15611	Eeklo gemeentelijke dotatie		33.429,02	220.888,21
35197/685-51	15611	Kaprijke gemeentelijke dotatie		9.431,70	62.360,38
35198/685-51	15611	St-Laureins gemeentelijke dotatie		8.489,02	56.092,84
35199/685-51	15611	Maldegem gemeentelijke dotatie		34.286,54	226.779,92
369/000/80		Subtotaal		131.554,50	869.549,67
81		B.O. INVESTERINGEN			
35100/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens	1.101,00		
35100/773-53	23231	Verkoop van vrachtwagens	3.052,00		
35100/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen	867.156,00		
369/000/81		Subtotaal	871.309,00		
369/000/83		Totaal B.O.	871.309,00	131.554,50	869.549,67

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN			Schuld 000/7X	Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72		
009	00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN					
019	01 OPENBARE SCHULD					
029	02 FONDSSEN					
049	04 BELASTINGEN					
059	05 VERZEKERINGEN					
123	10-121 ALGEMEEN BESTUUR					
129	124 PRIVAAT PATRIMONIUM					
139	13-16 ALGEMENE DIENSTEN					
399	3 JUSTITIE - POLITIE					
369	35-36 BRANDWEER	3.707.719,03	1.399.363,33	11.754,89		5.118.837,25
499	4 VERKEER EN WATERSTAAT					
599	5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND					
699	6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING					
729	70-72 BASISONDERWIJS					
739	73 SECUNDAIR ONDERWIJS					
749	74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS					
759	75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN					
789	76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST					
767	767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN					
799	79 EREDIENSTEN					
839	82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND					
849	84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN					
872	871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE					
874	873-874 VOEDING - WATER					
876	875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL					
877	877 AFVALWATER					
879	878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU					
939	9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING					
999	Totalen eigen dienstjaar	3.707.719,03	1.399.363,33	11.754,89		5.118.837,25

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/63
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
009	00				
	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN				
019	01				
	OPENBARE SCHULD				
029	02				
	FONDSEN				
049	04				
	BELASTINGEN				
059	05				
	VERZEKERINGEN				
123	10-121				
	ALGEMEEN BESTUUR				
129	124				
	PRIVAAT PATRIMONIUM				
139	13-16				
	ALGEMENE DIENSTEN				
399	3				
	JUSTITIE - POLITIE				
369	35-36	556.554,07	4.371.540,75		4.928.094,82
	BRANDWEER				
499	4				
	VERKEER EN WATERSTAAT				
599	5				
	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND				
699	6				
	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING				
729	70-72				
	BASISONDERWIJS				
739	73				
	SECUNDAIR ONDERWIJS				
749	74				
	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS				
759	75				
	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN				
789	76-78				
	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST				
767	767				
	OPENBARE BIBLIOTHEKEN				
799	79				
	EREDIENSTEN				
839	82-83				
	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND				
849	84-86				
	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN				
872	871-872				
	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE				
874	873-874				
	VOEDING - WATER				
876	875-876				
	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL				
877	877				
	AFVALWATER				
879	878-879				
	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9				
	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar	556.554,07	4.371.540,75		4.928.094,82

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN			Schuld 000/7X	Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72		
999	Totalen eigen dienstjaar	3.707.719,03	1.399.363,33	11.754,89		5.118.837,25
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				190.742,43	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					
	Negatief saldo vorige dienstjaren					
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					5.118.837,25
	Negatief resultaat voor overboekingen				190.742,43	
999	06 - Totaal van de overboekingen					
	Negatief saldo overboekingen					
999	Totaal van het dienstjaar					5.118.837,25
	Geraamd negatief result. v/h dienstjaar				190.742,43	(*)

	FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/63
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
999	Totalen eigen dienstjaar	556.554,07	4.371.540,75		4.928.094,82
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.928.094,82
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				
	Positief saldo overboekingen				
999	Totaal van het dienstjaar				4.928.094,82
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-190.742,43
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	190.742,43
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	0,00

05	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
009	00				
	00				
019	01				
	01				
029	02				
	02				
049	04				
	04				
059	05				
	05				
123	10-121				
	10-121				
129	124				
	124				
139	13-16				
	13-16				
399	3				
	3				
369	35-36		1.162.596,52		1.162.596,52
	35-36				
499	4				
	4				
599	5				
	5				
699	6				
	6				
729	70-72				
	70-72				
739	73				
	73				
749	74				
	74				
759	75				
	75				
789	76-78				
	76-78				
767	767				
	767				
799	79				
	79				
839	82-83				
	82-83				
849	84-86				
	84-86				
872	871-872				
	871-872				
874	873-874				
	873-874				
876	875-876				
	875-876				
877	877				
	877				
879	878-879				
	878-879				
939	9				
	9				
999	Totalen eigen dienstjaar		1.162.596,52		1.162.596,52

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
009	00				
	NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN				
019	01				
	OPENBARE SCHULD				
029	02				
	FONDSEN				
049	04				
	BELASTINGEN				
059	05				
	VERZEKERINGEN				
123	10-121				
	ALGEMEEN BESTUUR				
129	124				
	PRIVAAT PATRIMONIUM				
139	13-16				
	ALGEMENE DIENSTEN				
399	3				
	JUSTITIE - POLITIE				
369	35-36	869.549,67			869.549,67
	BRANDWEER				
499	4				
	VERKEER EN WATERSTAAT				
599	5				
	HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND				
699	6				
	LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING				
729	70-72				
	BASISONDERWIJS				
739	73				
	SECUNDAIR ONDERWIJS				
749	74				
	WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS				
759	75				
	ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN				
789	76-78				
	JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST				
767	767				
	OPENBARE BIBLIOTHEKEN				
799	79				
	EREDIENSTEN				
839	82-83				
	SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND				
849	84-86				
	SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN				
872	871-872				
	VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE				
874	873-874				
	VOEDING - WATER				
876	875-876				
	ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL				
877	877				
	AFVALWATER				
879	878-879				
	BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU				
939	9				
	VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING				
999	Totalen eigen dienstjaar	869.549,67			869.549,67

05	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
999	Totalen eigen dienstjaar		1.162.596,52		1.162.596,52
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			293.046,85	
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Negatief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				1.162.596,52
	Negatief resultaat voor overboekingen			293.046,85	
999	06 - Totaal van de overboekingen				
	Negatief saldo overboeken				
999	Totaal van het dienstjaar				1.162.596,52
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar			293.046,85	(*)

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
999	Totalen eigen dienstjaar	869.549,67			869.549,67
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				869.549,67
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				
	Positief saldo overboekingen				
999	Totaal van het dienstjaar				869.549,67
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar				(*)

999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)	-293.046,85
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	1.057.909,25
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	764.862,40

Verslag begroting 2021 en financieel meerjarenplan 2020-2025

Regelgeving

Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten.

Gelet op de wet van de Civiele veiligheid artikel 237 § 1. Elke zone stelt een meerjarenbeleidsplan op dat rekening houdt met de bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een duur van zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen.

Het meerjarenbeleidsplan bevat een gemeentelijk luik en een zonaal luik met de doelstellingen inzake civiele veiligheid.

De raad keurt het meerjarenbeleidsplan goed.

De Koning bepaalt de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan.

§ 2. Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Bij gebrek aan goedkeuring binnen de veertig dagen na het nemen van het besluit wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring gegeven te hebben.

In geval de gemeenteraad geen akkoord bereikt over een deel of geheel van het gemeentelijke luik van het meerjarenbeleidsplan, wordt door de gouverneur een overleg georganiseerd tussen de betrokken zonale en gemeentelijke overheden.

Als dit overleg geen akkoord teweegbrengt, beslist de gouverneur en brengt hij zonder verwijl de zonale en gemeentelijke overheden en de minister op de hoogte van zijn beslissing.

De raad of de gemeenteraad kan binnen de twintig dagen na de betekening van de beslissing van de gouverneur een beroep instellen bij de minister. De minister doet uitspraak binnen de veertig dagen. Bij gebrek aan een beslissing binnen de veertig dagen, wordt de beslissing van de gouverneur definitief.

§ 3. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, voorbereid door de zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het college en goedgekeurd door de raad. De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones artikel 2 Het meerjarenbeleidsplan bepaalt, wat de operationele, administratieve en logistieke opdrachten betreft, het volgende :

1° de analyse van de huidige situatie;

2° de strategische doelstellingen die gerealiseerd moeten worden tijdens de looptijd van het plan, met name om de opdrachten vastgelegd in artikel 11, § 1 tot § 3 van de wet van 15 mei 2007, te realiseren. Deze doelstellingen gaan gepaard met een financiële evaluatie;

3° de dienstniveaus, met name op basis van de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007;

4° de nodige middelen om de vastgelegde doelstellingen en de niveaus van dienstverlening die vastgelegd zijn door de raad te bereiken.

Gelet op het Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van hulpverleningszones van 19 april 2014, artikel 11 dat stelt dat het college het begrotingsontwerp opmaakt;

Gelet op het zonecollege van 19 augustus 2020 met betrekking tot het vastleggen van de pré-begroting 2021 en financieel meerjarenbeleidsplan 2021-2025.

Gelet op de adviescommissie van 19 augustus 2020, en daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 6 juli 2020 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2021 en bijhorende begrotingswijzigingen.

In de boekhouding werd gekozen om, indien mogelijk en verantwoord, de kosten per korps bij te houden. Ook voor de verschillende personeel statuten werden aparte functionele codes aangemaakt.

In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting.

Het voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige, de voorzitter en het managementteam. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven tijdens de adviescommissie.

Financieel luik meerjarenbeleidsplan en begroting 2021

Gewone dienst

	Begroting 2021	FCST 2022	FCST 2023	FCST 2024	FCST 2025
Gecumuleerd resultaat gewone dienst	0	-0	0	-0	0
0009 Overgedragen resultaat n-1	190 742	0	-0	0	-0
0069 overboeking GD naar BGD					
Jfun e Gewone dienst	-190 742	-0	0	-0	0
Ontvangsten	4 928 095	5 264 630	5 270 153	5 362 712	5 441 731
Gemeentelijke dotaties	2 597 254	2 925 528	2 922 666	3 006 715	3 077 096
Federale dotaties	1 137 497	1 137 497	1 137 497	1 137 497	1 137 497
Verrekeningsbijdrages					
Retributies	550 736	558 997	567 382	575 893	584 531
Subsidies Vervoer 100	636 790	636 790	636 790	636 790	636 790
Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818
PERSONEELSKOSTEN	3 679 663	3 836 490	3 823 745	3 894 108	3 945 980
Personeelskosten beroeps	1 399 271	1 568 878	1 572 041	1 602 675	1 616 077
Personeelskosten Calog	567 457	586 779	570 870	586 003	596 262
Bijzonder rekenplichtige	15 490	15 796	15 796	16 033	16 273
Ter beschikking gesteld personeel					
Vrijwillige Brandweer	1 050 204	1 004 871	1 004 871	1 019 344	1 034 034
Vrijwillige ambulanciers	647 242	660 166	660 166	670 054	683 335
Werkingskosten brandweer	1 256 662	1 242 679	1 258 165	1 277 037	1 300 812
Administratie kosten	110 210	111 710	113 385	115 086	116 812
ICT kosten	239 000	242 735	241 922	245 550	253 352
personeel gerelateerde kosten	234 314	203 400	206 451	209 547	212 691
Brandweer technische kosten	137 849	139 916	142 015	144 145	146 308
Kosten gebouwen	343 574	348 728	353 959	359 268	364 657
kosten voor rollend materieel	180 550	184 858	188 931	191 765	195 141
Andere kosten	11 165	11 332	11 502	11 675	11 850
Werkingskosten vervoer 100	182 511	185 461	188 243	191 567	194 940

Ontvangsten

- De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de zonale verdeelsleutel.

Gemeente	inw. Op 01/01/20		KI op 27/07/2017		Zonale sleutel
	18	% inw	KI %	KI %	
Aalter	28 775	33,30%	20 297 808	36,51%	34,90%
Eeklo	20 864	24,14%	14 831 442	26,68%	25,41%
Kaprijke	6 421	7,43%	3 840 800	6,91%	7,17%
Maldegem	23 681	27,40%	13 744 124	24,72%	26,06%
Sint-Laureins	6 681	7,73%	2 876 859	5,18%	6,45%
	86 422	100,00%	55 591 033	100,00%	100,00%

- De totale dotatie is de sluitpost zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

Dotatie gewone dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2020-2025
Aalter	699 569,28	906 308,69	1 020 859,58	1 019 860,73	1 049 189,56	1 073 748,80	5 769 536,65
Eeklo	509 295,02	659 770,01	743 160,18	742 433,04	763 783,69	781 662,21	4 200 104,15
Kaprijke	143 693,04	186 263,96	209 806,38	209 601,10	215 628,74	220 676,14	1 185 669,34
Maldegem	522 359,34	677 367,95	762 982,38	762 235,84	784 155,97	802 511,36	4 311 612,83
Sint-Laureins	129 331,23	167 543,45	188 719,73	188 535,08	193 956,91	198 497,02	1 066 583,43
Totaal	2 004 247,91	2 597 254,05	2 925 528,25	2 922 665,80	3 006 714,87	3 077 095,53	16 533 506,40

- De geschatte federale dotatie werd meegedeeld via de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting. De basisdotatie bedraagt 311.166 euro en de bijkomende dotatie 826.330 euro.
- De retributies werden bekeken op basis van de cijfers van het jaar 2019 en de huidige reeds gefactureerde retributies van 2020, met toepassing van een index van 2%.
- Gelet op het feit dat er voor 2021 nog geen bedrag betreffende de toelage voor vervoer 100 werd meegedeeld, wordt het bedrag van 2020 ingeschreven. Op basis van het ministerieel besluit van 8 juni 2020, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2020 636.790 euro.

Uitgaven

Personeelskosten

De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. De spilindex wordt volgens het planbureau in december 2021 overschreden, de indexatie zal bijgevolg pas in 2022 doorgevoerd worden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. De komende jaren zal het Calog personeel bestaan uit 10 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12,25 VTE voor 2021; vanaf 2021 zal dit 13 VTE zijn.

- Beroepspersoneel:

Functie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zonecommandant	12	12	12	12	12	12
Kpt. Eeklo	12	12	12	12	12	12
Kpt. Maldegem	12	12	12	12	12	12
Beroepssergeant post Maldegem	12	12	12	12	12	12
Preventionist officier	12	12	12	12	12	12
Sgt. Post Aalter	12	12	12	12	12	12
Sgt. Post Eeklo	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Basiskader	12	12	12	12	12	12
Middenkader	0	3	12	12	12	12
Totaal beroeps:	12,00	12,25	13,00	13,00	13,00	13,00

- Calogpersoneel:

Functie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zonesecretaris B	12	12	12	12	12	12
Boekhouder/financieel deskundige B	12	12	12	12	12	12
Consulent personeel en financiën B	12	12	12	12	12	12
ICT Consulent B	12	12	12	12	12	12
Hulpboekhouder C	12	12	12	12	12	12
Dispatcher 1 C	12	12	12	12	12	12
Dispatcher 3 C	12	12	12	12	12	12
Dispatcher 4 C	0	0	0	12	12	12
Polyvalent mdw c	12	12	12	12	12	12
Dispatcher D	12	12	12	0	0	0
Logistiek MW D	12	12	12	12	12	12
Totaal Calog:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

- De personeelskosten werden berekend op basis van de huidig gekende cijfers, mits toepassing van een index van 2%. De lonen werden volgens het planbureau in 2022 geïndexeerd. In 2023

werd geen indexatie toegepast. In 2024 en 2025 werden de vergoedingen geïndexeerd met 1,5%.

- De stijging van de pensioenbijdrage werd opgenomen vanaf 2022.
- Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werden de cijfers berekend op basis van kwartaal 1 van 2020, en op basis van kwartaal 2, 3 en 4 van 2019 met toepassing van een index van 2%. Kwartaal 2 van 2020 is niet representatief, omwille van Covid 19.

Als gevolg van Covid 19 werden in 2020 heel wat opleidingen uitgesteld, deze zullen normaliter ingehaald worden in 2021. In de begrotingswijziging nr. 3 2020 werd het budget voor de vrijwilligersvergoeding verminderd in die zin (vergoedingen opleidingsuren). Deze uitgave wordt voorzien in 2021 en kan worden gefinancierd via het overgedragen resultaat van 2020.

- De vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers werden geïndexeerd met 2%. Volgens het ministerieel besluit van 8 juni 2020, is de toelage betreffende de geneeskundige hulpverlening voor 2020 636.790 euro. Dit zal het minimum bedrag zijn voor de komende jaren. Dit bedrag is 17.020 euro meer dan verwacht in het vorige meerjarenplan. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te gebruiken voor de vrijwilligersvergoedingen voor ambulanciers. Dit om het aantal uren permanentie onder dak uit te breiden zoals goedgekeurd in het zonecollege van 19 augustus 2020.

Werkingskosten brandweer

De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2019 en 2020, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en het MAT.

- Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt enerzijds rekening gehouden met de vorige jaren. Anderzijds werden heel wat opleidingen uitgesteld in 2020 omwille van Covid-19. Deze zullen normaliter in 2021 ingehaald worden. Hiervoor wordt 30.000 euro extra voorzien. Dit bedrag werd in 2020 in mindering gebracht, waardoor het overgedragen resultaat uit 2020 hoger is en kan gebruikt worden ter financiering van deze extra uitgave. Vanaf 2022 wordt deze uitgave terug op een normaal niveau gebracht.
- In 2020 werd een groot deel van de geplande opleidingen rijbewijs C stilgelegd door de corona crisis. Gezien de wachttijden in de rijscholen kunnen deze niet allemaal doorgaan in 2020. In begrotingswijziging nr. 1 van 2020 werd deze kost verminderd met 6.000 euro. In 2021 zullen deze ingehaald moeten worden, waardoor er 6.000 euro extra wordt voorzien. Dit kan gefinancierd worden via het hoger overgedragen resultaat. Vanaf 2022 wordt dit extra bedrag uiteraard niet meer voorzien.
- De huur voor de nieuwe kazerne in Kaprijke werd toegevoegd.
- Door de aankoop van nieuwe/vervangende wagens, wordt meer voorzien voor kosten van rollend materiaal (brandstof, verzekeringen,...)
- De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100

De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2019 en 2020, geïndexeerd met 1,5%.

Buitengewone dienst

	Begroting 2021	FCST 2022	FCST 2023	FCST 2024	FCST 2025
Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst	764 862	468 481	241 132	57 119	-
20 A 9 Overboeking GD naar BGD					
20 A 9 overgedragen resultaat n-1	1 057 909	764 862	468 481	241 132	57 119
J u n e Buitengewone dienst eigen DJ	-293 047	-296 382	-227 349	-184 013	-57 119
Ontvangsten	869 550	-	37 930	46 328	302 665
Uitgaven	1 162 597	296 382	265 279	230 341	359 784
Rollend Materiaal	1 076 153	251 659	163 762	184 013	290 630
20 35 A 7 Tankwagens/multifunctionele autopomp/hoogte	1 076 153	74 791	-	-	37 431
20 35 A 7 Aankoop van auto's en bestelwagens	-	-	163 762	-	65 505
20 35 A 7 Ziekenwagen	-	176 868	-	184 013	187 693
Technisch materiaal	86 444	44 723	101 517	46 327	69 154
20 35 A 7 ICT investeringen hardware, software	42 500	-	56 000	-	22 000
20 35 A 7 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perlucht	38 944	39 723	40 517	41 327	42 154
20 35 A 7 Meubilair	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Ontvangsten

Dotatie buitengewone dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 2020-2025
Aalter	45 918,22	303 428,32	-	13 235,78	16 166,02	105 614,47	484 362,81
Eeklo	33 429,02	220 888,21	-	9 635,32	11 768,46	76 884,69	352 605,69
Kaprijke	9 431,70	62 360,38	-	2 720,21	3 322,43	21 705,82	99 540,54
Maldegem	34 286,54	226 779,92	-	9 892,32	12 082,35	78 935,42	361 976,56
Sint-Laureins	8 489,02	56 092,84	-	2 446,81	2 988,51	19 524,27	89 541,45
Totaal	131 554,50	869 549,67	-	37 930,45	46 327,76	302 664,66	1 388 027,04

De uitgaven voor de buitengewone dienst worden gedeeltelijk met gemeentelijke dotaties gefinancierd.

Het overgedragen resultaat van 2020 is hoger dan in het vorige meerjarenplan. Het resultaat van 2019 was namelijk hoger, dit werd in 2020 niet aangepast waardoor het effect merkbaar is in de begroting van 2021. Het hogere resultaat van 2019 is het gevolg van dotaties van 2018 die opgevraagd werden in 2019. In 2018 werden minder dotaties opgevraagd dan ingeschreven omdat de uitgaven lager waren.

In 2018 werd een subsidie van 588.000 euro ontvangen van de FOD volksgezondheid, deze subsidie dient als buffer voor de komende jaren als gevolg van het nieuwe financieringssysteem. Dit bedrag werd ontvangen in 2018 in de gewone dienst, deze werd overgeboekt in 2020 naar de buitengewone dienst zodat de subsidie kan gebruikt worden ter financiering van de ziekenwagens. In 2020 wordt een ziekenwagen van 170.000 euro aangekocht, het resterende bedrag van de subsidie dient overgedragen te worden naar de volgende jaren ter financiering van de vervanging van andere ziekenwagens in 2022 en 2024.

In begrotingswijzing 1 van 2019 werd een ontvangst van 867.156 euro voorzien van zone Centrum voor de overdracht van de roerende goederen. De betaling van deze vergoeding zal gespreid over vijf jaar gebeuren. De vordering moet in één keer geboekt worden. Dit leidt tot een overschot op het resultaat van de buitengewone dienst, dat kan gebruikt worden om uitgaven in toekomstige jaren te financieren.

Uitgaven

	2021	2022	2023	2024	2025
4 ambulances		176 868		184 013	187 694
2 autopompen	842 207				
commandowagen / meetwagen 2de hands	-		37 431		
autoladder 2de hands	233 946				
Logistiek voertuig			56 147		23 395
Debietpomp op slede			70 184		
speciale voertuigen		74 791			37 431
karweiwagen					42 110
PBM's (radio's, adembescherming, helmen)	38 944	39 723	40 517	41 327	42 154
Materiaal Vervoer 100					
Meubilair (o.a. nieuwe kazerne Kaprijke)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ICT	42 500	-	56 000	-	22 000
	1 162 597	296 382	265 279	230 341	359 784

In de buitengewone dienst zijn volgende investeringsuitgaven ingeschreven (rekening houdende met de btw recuperatie voor zuiver brandweermateriaal):

- De ambulances doen samen 135.000 km per jaar, bijgevolg dienen deze vaak vernieuwd te worden (gefinancierd met de subsidie van FOD volksgezondheid)
- In 2021 worden 2 autopompen vervangen.
- Het voertuig voor de zonecommandant dient vervangen te worden in 2023.
- Er wordt een 2^{de} hands hoogtewerker voorzien voor post Kaprijke.
- Er wordt budget voorzien voor dienstvoertuigen.
- In 2023 wordt een debietpomp op slede voorzien.
- Er wordt een signalisatiewagen voor Eeklo aangekocht en een chassis voor een tankwagen.
- Er wordt voorzien om in 2025 een karweiwagen te vervangen.
- Jaarlijks wordt budget voorzien voor de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal.
- Voor de aankoop van meubilair wordt een jaarlijks bedrag voorzien.
- Voor ICT materiaal wordt in 2021, 2023 en 2025 budget voorzien voor hard- en software.

Begroting 2021: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen	Begroting 2021
Leningen	-
Investeringssubsidies	869 549,67
Verkopen	-
Overboekingen	-
Overgedragen resultaat n-1	1 057 909,25
	-
TOTAAL	1 927 458,92

Begroting 2020: Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan)

Gewone dienst

Uitgaven gewone dienst	2021	2022	2023
Overboekingen	-	-	-
Personeelskosten	3 679 663	3 836 490	3 823 745
Werkingskosten brandweer	1 256 662	1 242 679	1 258 165
Werkingskosten Vervoer 100	182 511	185 461	188 243
Totaal	5 118 837	5 264 630	5 270 153

Ontvangsten gewone dienst	2021	2022	2023
Overgedragen resultaat n-1	190 742,44	0,00	-0,00
Gemeentelijke dotaties	2 597 254	2 925 528	2 922 666
Federale dotaties	1 137 497	1 137 497	1 137 497
Prestaties	550 736	558 997	567 382
Subsidie Vervoer 100	636 790	636 790	636 790
Andere ontvangsten	5 818	5 818	5 818
Totaal	5 118 837	5 264 630	5 270 153

Buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst	2021	2022	2023
Investeringen rollend materiaal	1 076 153	251 659	163 762
Investeringen technisch materiaal	86 444	44 723	101 517
Totaal	1 162 597	296 382	265 279

Ontvangsten buitengewone dienst	2021	2022	2023
overgedragen resultaat	1 057 909	764 862	468 481
Overboekingen	-	-	-
Gemeentelijke dotaties	869 550	-	37 930
Totaal	1 927 459	764 862	506 411

De begroting werd vastgesteld door de zoneraad van Hulpverleningszone Meetjesland in openbare zitting van 21/10/2020 waarop aanwezig waren :

Pieter Claeys

, Burgemeester-Voorzitter;

Patrick Hoste, Luc Vandeveldde, Franki Van de Moere, Bart Van Hulle

Raadsleden;

en Ignace Dehaene

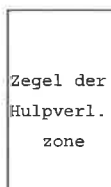
Zonecommandant

Te Hulpverleningszone Meetjesland , de 21/10/2020

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL :

De Zonecommandant,


Ignace Dehaene



De Voorzitter,


Pieter Claeys

Het zonecollege bevestigt:

- dat overeenkomstig art. 90 van de wet Civiele Veiligheid, op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begroting werd gewezen door middel van aanplakbiljetten gedurende ten minste 10 dagen, van 21/10/2020 tot 01/11/2020, en waarbij GEEN / DE IN BIJLAGE OPGESOMDE bezwaren werden ingediend.
- dat de voorgeschreven beleidsnota en het verslag van de begrotingscommissie voor de stemming van de begroting werd opgemaakt.

De Zonecommandant,

Ignace Dehaene


De Voorzitter,


Pieter Claeys

Hulpverleningszone MEETJESLAND	BERICHT
-----------------------------------	----------------

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

De begroting van het dienstjaar 2021, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 21 oktober 2020, vanaf heden ter inzage ligt op de zetel van de hulpverleningszone:

Molenstraat 160c, 9900 Eeklo,

gedurende de dagen en uren dat de kantoren toegankelijk zijn voor het publiek.

Eeklo, 21 oktober 2020

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,



Kapt. I. Dehaene



P. Claeys