



maldegem

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO

GEMEENTE MALDEGEM

ONTWERPBESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD
GENOMEN IN ZITTING VAN 27 OKTOBER 2016

DOTATIE 2017 HVZ MEETJESLAND

Juridische gronden

- Artikel 28 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin bepaald wordt dat dit punt in openbare zitting behandeld wordt.
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
Artikel 68 stelt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.
- Gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 inzake de goedkeuring van de zonale verdeelsleutel voor de gemeente Maldegem.
- Gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 inzake de overdracht van de roerende goederen naar de Hulpverleningszone Meetjesland waarin de verrekeningsbijdrage werd goedgekeurd.

Feiten

- Er werd een informatievergadering georganiseerd op 21 september 2016 met de burgemeesters en de financieel beheerders van de gemeenten van de zone Meetjesland;
- De zoneraad heeft in haar zitting van 12 oktober 2016 de begroting 2017 vastgesteld zoals in bijlage.

Argumentatie

- De dotaties per gemeente worden berekend op basis van de zonale verdeelsleutel. Voor de gemeente Maldegem is deze 19,83%.
- De dotatie voor de gewone dienst bedraagt 367.864,60 euro, de dotatie voor de buitengewone dienst bedraagt 171.205,73 euro.
- De verrekeningsbijdrage voor de inbreng van de roerende goederen bedraagt 37.716,43 euro.

BESLUIT

Artikel :

De gemeenteraad neemt kennis de begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de dotatie tbv 367.864,60 euro voor de gewone dienst van de begroting 2017 goed.

Artikel 3:

De gemeenteraad keurt de dotatie tbv 171.205,73 euro voor de buitengewone dienst van de begroting 2017 goed.

Artikel 4:

Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad en aan de Gouverneur van de Provincie toegezonden worden.

Voorstel MJP 2015-2020 - Dotaties per gemeente - Bedragen op te nemen door gemeentes in MJP HVZ Meetjesland

Dotatie exploitatie 649 rekening	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL 2015- 2019	Totaal 2015- 2019 vorig MJP 21/10/15	verschil
Aalter	590.736,18	505.359,03	394.795,32	557.543,37	550.855,02	570.410,63	2.599.288,93	2.921.691,04	-322.402,11
Eeklo	548.149,86	468.927,57	366.334,42	517.349,93	511.143,74	529.289,58	2.411.905,53	2.711.065,59	-299.160,06
Kaprijke	147.098,99	125.839,26	98.307,83	138.833,66	137.168,20	142.037,73	647.247,93	727.529,15	-80.281,23
Knesselare	185.637,70	158.808,10	124.063,66	175.206,92	173.105,12	179.250,43	816.821,51	918.135,75	-101.314,24
Maldegem	550.439,47	470.886,27	367.864,60	519.510,89	513.278,78	531.500,41	2.421.980,01	2.722.389,66	-300.409,65
Nevele	266.834,49	228.269,78	178.328,34	251.841,35	248.820,23	257.653,47	1.174.094,20	1.319.722,66	-145.628,46
Sint-Laureins	140.680,73	120.348,61	94.018,44	132.776,03	131.183,24	135.840,30	619.007,05	695.785,42	-76.778,38
Waarschoot	168.778,05	144.385,12	112.796,18	159.294,60	157.383,69	162.970,88	742.637,64	834.750,51	-92.112,86
Zomergem	176.766,52	151.219,04	118.134,96	166.834,21	164.832,85	170.684,49	777.787,58	874.260,25	-96.472,68
Totaal	2.775.122	2.374.042,78	1.854.643,75	2.619.190,97	2.587.770,86	2.679.637,92	12.210.770,37	13.725.330,04	-1.514.559,67

Investeringssubsidie 66 rek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL 2015- 2019	Totaal 2015- 2019 vorig MJP 21/10/15	verschil
Aalter	60.797,41	176.533,76	183.739,40	168.570,60	55.347,74	93.920,16	644.988,91	488.846,37	156.142,54
Eeklo	56.414,51	163.807,39	170.493,58	156.418,30	51.357,71	87.149,43	598.491,49	453.605,31	144.886,18
Kaprijke	15.139,14	43.958,60	45.752,88	41.975,70	13.782,12	23.387,02	160.608,44	121.727,45	38.880,99
Knesselare	19.105,47	55.475,39	57.739,75	52.972,98	17.392,92	29.514,23	202.686,52	153.619,03	49.067,49
Maldegem	56.650,15	164.491,62	171.205,73	157.071,66	51.572,23	87.513,45	600.991,38	455.500,01	145.491,37
Nevele	27.462,08	79.739,99	82.994,76	76.143,04	25.000,47	42.423,57	291.340,34	220.811,04	70.529,30
Sint-Laureins	14.478,59	42.040,59	43.756,58	40.144,21	13.180,77	22.366,59	153.600,74	116.416,20	37.184,53
Waarschoot	17.370,31	50.437,11	52.495,82	48.161,97	15.813,29	26.833,74	184.278,50	139.667,32	44.611,18
Zomergem	18.192,46	52.824,36	54.980,51	50.441,53	16.561,75	28.103,81	193.000,61	146.277,94	46.722,67
Totaal	285.610,12	829.308,80	863.159,00	791.900,00	260.009,00	441.212,00	3.029.986,92	2.296.470,67	733.516,25

Verrekeningsbedrag RG	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL 2015- 2019	Totaal 2015- 2019 vorig MJP 21/10/15	verschil
Aalter	-21.237,44	-21.237,44	-21.237,44	-21.237,44	-21.237,44		-106.187,20	-106.187,20	-
Eeklo	57.244,50	57.244,50	57.244,50	57.244,50	57.244,50		286.222,48	286.222,48	-
Kaprijke	-29.345,84	-29.345,84	-29.345,84	-29.345,84	-29.345,84		-146.729,18	-146.729,18	-
Knesselare	51.680,28	51.680,28	51.680,28	51.680,28	51.680,28		258.401,40	258.401,40	-
Maldegem	37.716,43	37.716,43	37.716,43	37.716,43	37.716,43		188.582,14	188.582,14	-
Nevele	-83.173,36	-83.173,36	-83.173,36	-83.173,36	-83.173,36		-415.866,82	-415.866,82	-
Sint-Laureins	39.164,56	39.164,56	39.164,56	39.164,56	39.164,56		195.822,82	195.822,82	-
Waarschoot	-59.281,33	-59.281,33	-59.281,33	-59.281,33	-59.281,33		-296.406,65	-296.406,65	-
Zomergem	7.232,20	7.232,20	7.232,20	7.232,20	7.232,20		36.161,02	36.161,02	-
TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-

Voor gemeenten die moeten bijdragen, te boeken op 649 rek of 66 rekening.

Voor gemeenten die terugkrijgen, te boeken als vermindering op de dotatie gewone dienst.

Provincie		Arrondissement	
OOST-VLAANDEREN		Gent	
HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland			
 zone meetjesland			
BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad woensdag 12 oktober 2016 Sint-Gerolfaan 12A 9880 Aalter Tel : 09/374.13.51 Fax : 09/374.72.30 BE52 0910 2109 5509			
Zonecommandant : Telefoon : Fax: E-mail:	Patrick Wallaert 0498/91.38.85 patrick.wallaert@eeklo.be	Bijz. Rekenplichtige : Telefoon : Fax: E-mail:	Dombret Isabelle 050/728.931 050/728.956 isabelle.dombret@maldegem.be

BEGROTING

DIENSTJAAR 2017

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

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

Bevolking van de Zone op 31 december 2015	112 846
---	---------

personeel :		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Formatie	9	12,5
Actueel personeelsbestand (op datum van de begroting)	5	7
inclusief detachering		

Begeleidende nota bij beleidsplan 2017

1 GEWONE DIENST

1.1 PERSONEEL

1.1.1 Organogram

De voornaamste personeelskost zit nog steeds in het overgedragen personeel van de vroegere stedelijke en gemeentelijke brandweer. Dit zijn de beroepsofficieren, de beroepssergeant en de beroepskorporaal.

Er valt wel op te merken dat één beroepsofficier te kennen heeft gegeven om op rust te gaan op 1 november 2017. Deze functie wordt niet rechtstreeks vervangen.

De bijkomende beroepssergeant voor de post Maldegem is er nog steeds niet.

De belangrijkste taakinvulling van die beroepskracht is het bemannen van de ambulance en de verzekering van de dagdagelijks werking.

Medio 2016 hebbende twee administratief medewerkers hun ontslag gegeven en werden deze vervangen door respectievelijk een hulpboekhouder (niv. C) en een consultant personeel/financiën (niv. B).

De zonesecretaris is ondertussen in dienst.

Voor 2017 is ook de indiensttreding voorzien van de effectieve zonecommandant waardoor de kosten van het beroepspersoneel zullen oplopen. De zonecommandant kon nog niet in dienst genomen worden wegens schorsing van het KB ter zake.

In de loop van 2016 is het ook de bedoeling om over te gaan tot aanwerving van een logistiek medewerker. Deze medewerker zal ingezet worden voor algemene administratieve taken.

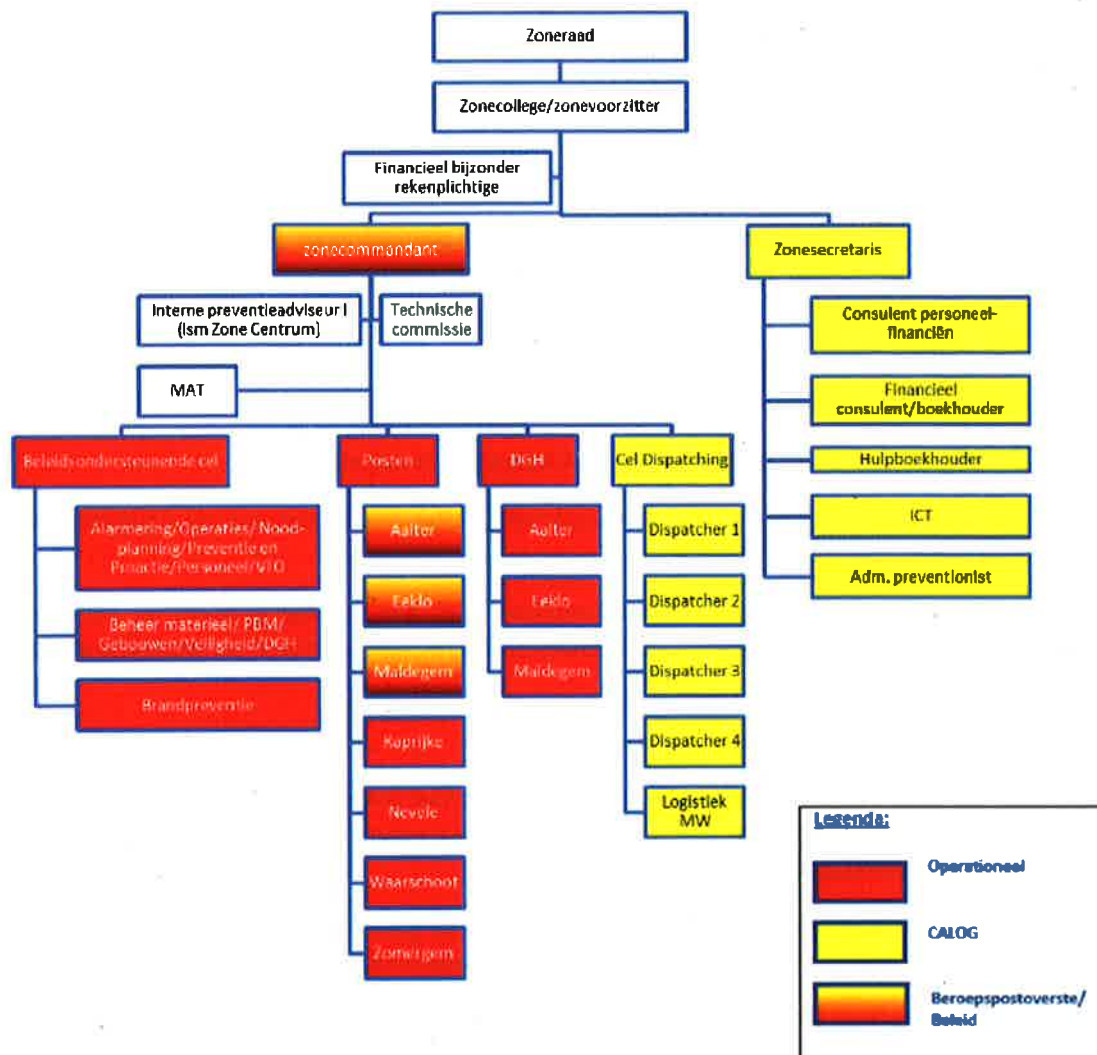
Er zullen drie dispatchers (niv. C) effectief in dienst treden, daardoor zullen het aantal prestaties van de vrijwilligers zakken. Momenteel worden de niet ingevulde functies van dispatcher uitgevoerd door vrijwilligers met de nodige competenties. Voorlopig is er een dispatcher op niv. C en een dispatcher op niv. D in dienst.

Wegens de nood aan onmiddellijke aanspreekbaarheid werd er medio 2016 overgegaan tot aanstelling van een tijdelijke fulltime ICT'er op niv. B. Die functie zal bestendig worden vanaf 2017.

Wegens de steeds stijgende werklust voor de postoversten wordt geopteerd om in de posten waar er een ambulancedienst is, te professionaliseren. De postoverste Eeklo is reeds geprofessionaliseerd. Echter die beroepsofficier neemt momenteel de functie van zonecommandant waar. De beroepspostoversten zullen in de toekomst beleidstaken overnemen van de twee beroepsmajors.

Om de bereikbaarheid van een brandpreventionist voor architecten, studiebureaus en bouwheren te verhogen, is de aanwerving van een beroepsofficier voorzien. Voor de administratieve afhandeling is de aanwerving van een administratief medewerker (niv. C) voorzien.

Aan de hand van onderstaand organogram is de werking van de zone voor 2017 voorzien.



1.1.2 Vergoeding vrijwilligers

De manier van vergoeden blijft ongewijzigd.

Er valt wel op te merken dat, zoals vermeld in 1.1.1, prestaties worden geleverd door competente vrijwilligers ter vervanging van de niet ingevulde functies van dispatcher.

1.2 Werking

1.2.1 Administratie

Door het stijgend personeelsbestand wordt een ander zonaal administratief centrum voorzien.

Het inrichten zal een minimum aan kosten met zich meebrengen.

Om te voldoen aan de wetgeving i.v.m. informatieveiligheid wordt een overeenkomst afgesloten met de Welzijnsband Meetjesland.

1.2.2 ICT

ICT is zowel terug te vinden bij de operationele diensten als de administratie en is ook een onderdeel waarin constant dient te worden geïnvesteerd. Denk maar aan eigen website, digitale bouwaanvragen, telefonie.

Om een performante dispatching te hebben wordt er geïnvesteerd in een zonale meldkamer. Dit betreft een éénmalige investering en een jaarlijkse huurprijs.

1.2.3 Personeel gerelateerde kosten:

Opleiding en vorming is belangrijk voor de juiste en veilige uitvoering van allerlei taken.

De juiste opleiding verzorgen is trouwens een wettelijk opgelegde taak voor alle geledingen.

Het KB opleidingen voorziet in een stijgend aantal uren voortgezette opleidingen. Naast hun specialisaties en permanente vorming, moet ieder operationeel personeelslid in 2017 een extra opleiding van 6u volgen.

Wegens het op rust gaan van chauffeur/pompbedienaars is het noodzakelijk om in opleiding en vorming te voorzien voor nieuwe mensen met de voornoemde specialiteit.

1.2.4 Brandweer technische kosten

Het materieel dient steeds in goede staat te verkeren, daarom is het van belang het onderhoud en de controle op dit materieel op een correcte manier te laten verlopen.

Uiteraard wegen deze kosten niet op tegen de kosten die een incident of ongeval met zich meebrengt.

1.2.5 Kosten gebouwen

De HVZ heeft geen gebouwen in eigendom. Alle gebouwen worden momenteel gehuurd van de verschillende gemeentes en stad.

Naast deze huurkosten zijn er uiteraard de kosten van de nutsvoorzieningen.

De poetsdienst moet in eigen beheer gebeuren, om nuttige tijdsbesteding aan te bieden aan de ambulanciers die wachtdienst hebben in de kazernes.

Het administratief centrum zal verplaatst worden naar een niet nader gekende locatie. Het overleg met verschillende verhuurders is lopende.

1.2.6 Kosten voor rollend materiaal

De diverse voertuigen, die over het algemeen niet meer van de jongste zijn, heb nood aan het juiste onderhoud.

Naast het onderhoud zijn er de verbruikskosten en de kosten voor verzekering.

Het is de intentie en de plicht om het materiaal op de baan te houden die nodig is voor het uitvoeren van de verschillende interventies.

Ondertussen werd er een procedure uitgewerkt om de omniumverzekering op basis van het type voertuig toe te passen. Eerstelijns en dure voertuigen zullen een langere looptijd van omniumverzekering hebben.

Door de aankoop van vijf nieuwe tankwagens, waarvan er eind 2016 vier geleverd werden, is er een stijging van de verzekeringskost. Zij worden immers omnium verzekerd.

1.2.7 Werkingskosten vervoer dienst 100

De dienst 100 kan gezien worden als een afzonderlijke dienst onder de vleugels van de brandweer.

Deze dienst heeft dan uiteraard ook de gelijkaardige onkosten als de brandweer.

Door het steeds stijgend aantal ritten wordt er een stijging van de onderhouds- en verbruikskosten voorzien.

2 Buitengewone dienst

2.1 Rollend materiaal:

Vanaf 2017 is het voorzien om stelselmatig de halfzware autopompen te vervangen.

De tweede ambulance van de post Maldegem is bijna einde levensduur en daarom is er vervanging voorzien.

In de post Zomergem is er geen commandowagen, ook daar zal in de loop van 2017 in voorzien worden.

Wegens de verkoop van de ladderwagen van post Nevele is er nood aan investering in materiaal om de operationaliteit van die post niet in gedrang te brengen.

2.2 Technisch materiaal:

Het aandeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen is hier vrij groot omdat dit een wettelijke verplichting is, denk maar aan het recente KB m.b.t. de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook is het een plicht van de werkgever, in dit geval de HVZ, om in het juiste PBM te voorzien.

De markt en de onderzoeken staan niet stil. Denk maar aan de schadelijke stoffen die op de kledij van de brandweerlieden achterblijft.

Naast de PBM hebben we ook het communicatiemateriaal die bij iedere inzet gebruikt wordt.

Ook daar staat de technologische vooruitgang niet stil en speelt communicatie steeds een belangrijke rol in de afhandeling van een interventie.

Dit materiaal wordt door iedere lid van de HVZ intensief gebruikt, zoals de zakontvangers die door ieder lid dagelijks gebruikt wordt.

We wensen verder te standaardiseren om zo kostenefficiënt mogelijk te worden, zoals het verminderde aantal types wisselstukken, uitwisselbaarheid over de posten...

Eind kwartaal 1 zal iedereen een nieuw interventiepak ter beschikking hebben en zal post Zomergem volledig overgeschakeld zijn naar het type adembeschermingstoestellen zoals reeds in 5 andere van de 7 posten gebruikt worden.

Nadien zal getracht worden om stelselmatig de helmen te vernieuwen.

Omdat het aanwerven van nieuw personeel in de toekomst geen sinecure zal zijn wordt er ingezet op jeugdbrandweer. Zij dienen ook in het bezit gesteld te worden van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, daarom wordt daar ook in geïnvesteerd.

Advies van de begrotingscommissie m.b.t. de begroting 2017

Vergadering dd. 21/09/2016

Aanwezig: A. Coopman, burgemeester-voorzitter; I. Dombret, bijzonder rekenplichtige, P. Wallaert, zonecommandant (wnd), N. Claes, zonesecretaris.

Agenda: advies inzake het ontwerp van wijzigingen aan de begroting 2017.

ADVIES:

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 begroting werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van 18 juli 2016.

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

Gewone dienst:

	Jaar 2015	BW 2016	BUD 2017
Gecumuleerd resultaat gewone diens	816 799,54	773 547,57	0,00
Jaar f. Gewone dienst	735 270,32	287 967,95	-773 547,57
Ontvangsten	4 950 036,06	4 985 878,46	4 524 353,38
Gemeentelijke dotaties	2 775 122,40	2 374 042,78	1 854 643,76
Federale dotaties	966 844,87	1 410 603,99	1 456 780,78
Verrekeningsbijdrages	193 037,97	193 037,97	193 037,97
Retributies	923 661,21	926 500,00	935 765,00
Subsidies Vervoer 100	76 020,00	76 020,00	76 020,00
Andere ontvangsten	15 349,61	5 673,72	8 105,87
PERSONEELSKOSTEN	2 750 436,19	3 001 086,08	3 635 526,38
Personeelskosten beroeps	563 118,04	641 493,52	1 171 349,96
Personeelskosten Calog	49 206,50	265 430,20	549 588,28
Bijzonder rekenplichtige	13 392,12	13 392,10	13 659,94
Ter beschikking gesteld personeel	262 951,40	87 574,12	-
Vrijwillige Brandweer	1 451 280,09	1 488 239,02	1 380 796,19
Vrijwillige ambulanciers	410 488,04	504 957,13	520 132,02
Werkingskosten brandweer	1 408 030,10	1 586 295,98	1 573 025,81
Administratie kosten	91 483,96	147 391,14	109 344,87
ICT kosten	246 080,08	257 856,70	268 620,67
personeel gerelateerde kosten	149 082,35	176 764,93	170 721,72
Brandweer technische kosten	116 081,73	156 571,51	132 381,71
Kosten gebouwen	380 639,21	411 105,68	455 895,23
kosten voor rollend materieel	231 617,55	239 981,16	237 885,87
Andere kosten	193 045,22	196 624,86	198 175,73
Werkingskosten vervoer 100	56 299,45	110 528,44	89 348,76

Uitgaven

- personeel: 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 normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien.
- er werd rekening gehouden met een totale patronale bijdrage van 41%, en er werd een index toegepast
- Het Calog personeel zal bestaan uit 11,2 VTE incl. dispatch en bijzonder rekenplichtige.
- Het beroepspersoneel stijgt naar 9,83 VTE.
- de werkingskosten: geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2016 en input van de zonecommandant en de directeurs.
- De verrekeningsbijdragen voor de roerende goederen werden in opdracht van het toezicht ingeschreven bij de ontvangsten alsook in de uitgaven.

Verrekeningsbijdrage	waarde inventaris	aandeel	zonale verdeelsleutel	inbreng zonale verdeelsleutel	verschil	per jaar
Aalter	928.472,00	24,04%	21,29%	822.284,80	106.187,20	21.237,44
Eeklo	476.783,60	12,34%	19,75%	763.006,08	-286.222,48	-57.244,50
Kaprijke	351.486,00	9,10%	5,30%	204.756,82	146.729,18	29.345,84
Knesselare		0,00%	6,69%	258.401,40	-258.401,40	-51.680,28
Maldegem	577.611,00	14,95%	19,83%	766.193,14	-188.582,14	-37.716,43
Nevele	787.291,40	20,38%	9,62%	371.424,58	415.866,82	83.173,36
Sint-Laureins		0,00%	5,07%	195.822,82	-195.822,82	-39.164,56
Waarschoot	531.340,00	13,76%	6,08%	234.933,35	296.406,65	59.281,33
Zomergem	209.892,00	5,43%	6,37%	246.053,02	-36.161,02	-7.232,20
TOTAAL	3.862.876,00	100,00%	100,00%	3.862.876,00	-	-0,00

ontvangsten

- Overdrachten: er zijn federale dotaties ingeschreven volgens omzendbrief van 18 juli 2016, bijlage 3 en gemeentelijke dotaties berekend volgens de goedgekeurde zonale verdeelsleutel.

Dotatie exploitatie 649 rekening	2015	2016	2017
Aalter	590.736,18	505.359,03	394.795,32
Eeklo	548.149,86	468.927,57	366.334,42
Kaprijke	147.098,99	125.839,26	98.307,83
Knesselare	185.637,70	158.808,10	124.063,66
Maldegem	550.439,47	470.886,27	367.864,60
Nevele	266.834,49	228.269,78	178.328,34
Sint-Laureins	140.680,73	120.348,61	94.018,44
Waarschoot	168.778,05	144.385,12	112.796,18
Zomergem	176.766,52	151.219,04	118.134,96
Totaal	2.775.122	2.374.042,78	1.854.643,75

- Op basis van de cijfers van 2016 werden de ontvangsten uit brandweer interventies en vervoer 100 prestaties geraamd.
- Er werd een kleine stijging voorzien gelet op een mogelijke indexering van de retributies
- De federale dotatie werd aangepast

Buitengewone dienst:

		Jaar 2015	BW 2016	BUD 2017
	Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst	80 262,01	0,00	0,00
2016	Overboeking GD naar BGD		331 219,92	-
2015	overgedragen resultaat n-1	144 235,19	80 262,01	-
	overgedragen vastleggingen	-	-	-
	Ontvangsten	428 554,21	1 330 308,80	863 159,01
	Uitgaven	492 527,39	1 741 790,73	863 159,01
	Rollend Materiaal	371 454,86	1 376 541,20	460 000,00
2016	5 Tankwagens	-	1 286 541,20	-
2015	2 Tankwagens	-	-	-
2016	Multifunctionele autopomp	-	-	300 000,00
2016	Aankoop van auto's en bestelwagens	-	65 000,00	20 000,00
2016	Aanpassing operationaliteit post Nevele	-	25 000,00	-
2016	Ziekenwagen	371 454,86	-	140 000,00
	Technisch materiaal	121 072,53	365 249,53	403 159,01
2016	ICT investeringen hardware, software	31 139,44	64 225,00	48 349,01
	telefoon centrale	-	20 000,00	-
	website	-	4 000,00	-
	notuleringspakket, SW financiële dienst	-	15 000,00	3 000,00
	Track&trace systeem	-	0,00	0,00
	Tijdsregistratie	-	0,00	-
	Zonale meldkamer	-	0,00	29 349,00
	ICT investeringen software office	15 239,31	15 225,00	10 000,01
	ICT investeringen Hardware PC	15 900,13	10 000,00	6 000,00
2015	ICT investeringen hardware, software n-1	18 381,23	7 248,70	-
2015	Persoonlijke beschermingsmiddelen, sleutel	10 131,11	49 732,73	-
2016	expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perli	58 432,65	241 055,00	311 310,00
2016	Monitor AED + Rea pop + Radionet	-	-	30 500,00
2016	Meubilair	2 988,10	0,00	5 000,00
2016	huisvesting Administratieve zetel	-	0,00	0,00
2016	Kledijkasten Aalter en Eeklo	-	-	8 000,00
2015	Meubilair n-1	-	2 988,10	-

In de buitengewone dienst zijn er voor 863.159 euro investeringsuitgaven ingeschreven.

Deze investeringen worden gefinancierd door een buitengewone toelage van de gemeenten. Er werden geen federale subsidies ingeschreven. .

Investeringssubsidie 55-tek	2015	2016	2017
Aalter	60.797,41	176.533,76	183.739,40
Eeklo	56.414,51	163.807,39	170.493,58
Kaprijke	15.139,14	43.958,60	45.752,88
Knesselare	19.105,47	55.475,39	57.739,75
Maldegem	56.650,15	164.491,62	171.205,73
Nevele	27.462,08	79.739,99	82.994,76
Sint-Laureins	14.478,59	42.040,59	43.756,58
Waarschoot	17.370,31	50.437,11	52.495,82
Zomergem	18.192,46	52.824,36	54.980,51
Totaal	285.610,12	829.308,80	863.159,00

Namens de commissie:

De bijzonder Rekenplichtige,
Dombret I.



De Burgemeester-voorzitter,
Coopman A.



OVERZICHTSTABEL
GEWONE DIENSTBestuur : Zone Meetjesland
Naamcode : 1

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2014			81.529,22	(1)
Rekening 2015		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.950.036,06			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.214.765,74	735.270,32		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2015)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2015) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2014	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Resultaat van de begrotingsrekening 2015 (+ of -)			735.270,32	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015			816.799,54	(3)
Begroting 2016	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.985.878,46	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	4.632.022,54	0,00	353.855,92	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2016)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2016)	65.887,97	0,00	-65.887,97	
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00		
Uitgaven overboekingen	331.219,92	0,00	-331.219,92	
Geraamd resultaat van de begroting 2016 (+ of -)	-43.251,97		-43.251,97	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016			773.547,57	(5)
Begroting 2017		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.524.353,38			
Uitgaven eigen dienstjaar	5.297.900,95	-773.547,57		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2017 (+ of -)			-773.547,57	(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017			0,00	(7)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

(7) = (5) + (6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL

Bestuur : Zone Meetjesland

GEWONE DIENST

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)

OVERZICHTSTABEL
BUITENGEWONE DIENST

Bestuur : Zone Meetjesland

Naamcode : 1

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2014			0,00	(1)
Rekening 2015		Saldo		
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	428.554,21			
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	345.579,66	82.974,55		
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2015)	0,00			
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2015) = het totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2014	2.712,54	-2.712,54		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Resultaat van de begrotingsrekening 2015 (+ of -)			80.262,01	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015			80.262,01	(3)
Begroting 2016	na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose	
Ontvangsten eigen dienstjaar	1.330.308,80	0,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	1.681.821,20	0,00	-351.512,40	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2016)	0,00	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2016)	59.969,53	0,00	-59.969,53	
Ontvangsten overboekingen	331.219,92	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	331.219,92	
Geraamd resultaat van de begroting 2016 (+ of -)	-80.262,01		-80.262,01	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016			0,00	(5)
Begroting 2017		Saldo		
Ontvangsten eigen dienstjaar	863.159,01			
Uitgaven eigen dienstjaar	863.159,01	0,00		
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017)	0,00			
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017)	0,00	0,00		
Ontvangsten overboekingen	0,00			
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00		
Geraamd resultaat van de begroting 2017 (+ of -)				(6)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017			0,00	(7)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

(7) = (5) + (6)

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL

Bestuur : Zone Meetjesland

BUITENGEWONE DIENST

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)

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		

VORIGE DIENSTJAREN

Zone Meetjesland

00001

03

Artikel	Nr.Alg. reken.	Ontvangsten	Gemeenteraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Batig resultaat van de GEWONE DIENST Batig resultaat van de buitengewone dienst	773.547,57	
97		Over te dragen naar samenvatting	773.547,57	
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		

Blz : 8

04

F.06

OVERBOEKINGEN

Bestuur : Zone Meetjesland

Naamcode : 00001

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78 060/957-01 060/957	 *****	G.U. OVERBOEKINGEN Overboeking van de gewone naar de buitengew. dienst *****		331.219,92 331.219,92		
069/000/78		Totaal G.U.		331.219,92		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Blz : 10

04

F.06

OVERBOEKINGEN

Bestuur : Zone Meetjesland

Naamcode : 00001

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
88 060/997-51		B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit de gewone dienst nr de buitengew. dienst		331.219,92	
069/000/88		Totaal B.O.		331.219,92	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
35101/111-01	62001	Bezoldiging beroepspersoneel	319.044,81	439.065,15	776.157,66	
35103/111-01	62001	Bezoldiging administratief personeel	13.952,88	192.497,92	383.365,36	
35104/111-01	62001	Bezoldiging bijzonder rekenplichtige	7.670,16	10.226,88	10.431,42	
35185/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	72.098,41	143.285,61	100.419,83	
35188/111-08	62008	Vergoedingen voor vrijwilligers	122.634,21	225.454,25	220.945,12	
35190/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	117.814,01	219.135,06	146.652,28	
35193/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	44.149,04	86.381,70	84.654,02	
35195/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	74.320,33	128.942,37	126.363,47	
35197/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	64.535,04	118.352,34	116.250,06	
35199/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers	150.712,47	257.018,58	257.739,14	
351/111	*****	*****	986.931,36	1.820.359,86		2.222.978,36
35101/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		24.256,24	48.611,66	
35103/112-01	62101	Vakantiegeld administratief personeel		2.973,27	25.482,60	
35185/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		9.006,36	6.311,99	
35188/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		10.446,39	10.237,46	
35190/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		18.237,08	11.851,21	
35193/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		3.542,18	3.471,34	
35195/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		6.559,22	6.428,04	
35197/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		3.813,38	3.737,11	
35199/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		19.513,98	19.123,70	
351/112	*****	*****		98.348,10		135.255,11
35101/113-01	62201	Patr. bijdrage beroepspersoneel		166.844,76	322.658,82	
35103/113-01	62201	Patr. bijdrage voor administratief personeel		58.928,16	118.651,58	
35104/113-01	62201	Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.		3.165,22	3.228,52	
35185/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		22.642,11	17.069,27	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
35100/161-01	71301	Prestaties brandweer	158.421,02	315.000,00	318.150,00
35100/161-06	71309	Aanmaningskosten		3.500,00	3.535,00
35100/161-14	71309	Bijdrage personeel in maaltijdcheques		2.563,68	4.995,84
35100/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	11.295,49	3.110,04	3.110,04
35200/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	337.531,54	548.000,00	553.480,00
35206/161-01	71301	Prestaties preventie		60.000,00	60.600,00
369/000/60		Subtotaal	507.248,05	932.173,72	943.870,88
61		G.O. OVERDRACHTEN			
35100/465-48	73405	Federale dotatie basis	386.727,80	391.363,80	391.363,80
35104/465-48	73405	Federale dotatie bijkomend	580.117,07	1.019.240,19	1.065.416,98
35190/485-01	73619	Eeklo verrekeningsbijdrage RG		57.244,50	57.244,50
35191/485-01	73619	Knesselare verrekeningsbijdrage RG		51.680,28	51.680,28
35193/485-01	73619	Zomergem verrekeningsbijdrage RG		7.232,20	7.232,20
35198/485-01	73619	St-Laureins verrekeningsbijdrage RG		39.164,56	39.164,56
35199/485-01	73619	Maldegem verrekeningsbijdrage RG		37.716,43	37.716,43
35100/485-48	73619	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	2.775.122,40		
35185/485-48	73619	Nevele gemeentelijke dotatie		228.269,78	178.328,34
35188/485-48	73619	Aalter gemeentelijke dotatie		505.359,03	394.795,32
35190/485-48	73619	Eeklo gemeentelijke dotatie		468.927,57	366.334,42
35191/485-48	73619	Knesselare gemeentelijke dotatie		158.808,10	124.063,66
35193/485-48	73619	Zomergem gemeentelijke dotatie		151.219,04	118.134,96
35195/485-48	73619	Waarschoot gemeentelijke dotatie		144.385,12	112.796,18
35197/485-48	73619	Kaprijke gemeentelijke dotatie		125.839,26	98.307,83
35198/485-48	73619	St-Laureins gemeentelijke dotatie		120.348,61	94.018,44
35199/485-48	73619	Maldegem gemeentelijke dotatie		470.886,27	367.864,60

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35188/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		36.199,94	36.955,94	
35190/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		35.982,27	24.532,63	
35193/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		14.252,97	13.967,91	
35195/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		20.275,48	21.349,97	
35197/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		19.572,71	19.181,26	
35199/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		42.233,05	42.368,39	
351/113	*****	*****		420.096,67		619.964,29
35101/115-41	62541	*Maaltijdcheques, hospitalisatie verzekering	1.858,75	8.198,33	18.375,50	18.375,50
35102/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies		10.935,08	54.000,00	54.000,00
35103/115-41	62541	*Maaltijdcheques en hospitatisatie verzekering	4.333,86	9.967,67	20.691,00	20.691,00
35100/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	43.160,26			
35101/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	3.584,81	3.129,04	5.546,33	
35102/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	36.275,00	36.456,89	37.186,03	
35103/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	398,82	1.063,19	1.397,74	
35100/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	415,12	45.000,00	45.450,00	
35101/117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	106,00			
351/117	*****	*****	83.940,01	85.649,12		89.580,10
35285/111-08	62008	Vergoeding vrijwilligers vervoer 100		9.619,58	9.715,78	
35288/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	58.813,40	127.013,84	128.283,93	
35290/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers vervoer 100	89.450,36	184.444,90	196.389,29	
35297/111-08	62008	Vergoedingen vrijwilligers		830,78	839,09	
35299/111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel	44.577,62	117.577,13	118.752,83	
352/111	*****	*****	192.841,38	439.486,23		453.980,92
35288/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		5.423,24	5.477,47	
35290/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		8.090,16	8.171,06	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
35200/465-01	73405	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven		76.020,00	76.020,00
369/000/61		Subtotaal	3.741.967,27	4.053.704,74	3.580.482,50
62		G.O. SCHULD			
35100/261-01	75721	Intresten op beleggingen in effecten	1.618,99		
35100/264-01	75788	Creditintresten op rekeningencourant Dexia	0,46		
35200/266-01	75726	Betalingsverschillen positief	0,20		
369/000/62		Subtotaal	1.619,65		
369/000/63		Totaal G.O.	4.250.834,97	4.985.878,46	4.524.353,38

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35299/112-01	62101	Vakantiegeld van het gemeentepersoneel		5.423,24	5.477,47	
352/112	*****	*****		18.936,64		19.126,00
35288/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		13.889,26	14.028,15	
35290/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		18.984,72	19.174,57	
35299/113-08	62208	Patr. bijdr. aan de RSZPPO op vergoedingen vr prestaties v h		12.695,42	12.822,38	
352/113	*****	*****		45.569,40		46.025,10
35202/115-41	62541	*Erkentelijkheidspremies vervoer 100		964,86	1.000,00	1.000,00
369/000/70		Subtotaal	1.269.905,36	2.958.511,96	3.680.976,38	3.680.976,38
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
35100/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	949,16	935,35	944,70	
35185/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	232,08	377,92	381,70	
35188/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	125,67	432,67	437,00	
35190/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	755,06	776,35	784,11	
35193/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	479,29	654,36	660,90	
35195/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	8,17	239,04	241,43	
35197/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	20,63	208,34	210,42	
35199/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	224,87	479,60	484,40	
351/121	*****	*****	2.794,93	4.103,63		4.144,66
35100/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	10.315,25	50.500,00	25.954,00	
35100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken v d G.D.	46.052,60	9.000,00	2.500,00	
35100/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici		5.000,00	1.500,00	
35101/122-06	61206	Vergoeding voor bij de gemeente gedetacheerd personeel	10.744,09			
35103/122-06	61206	Vergoeding voor bij de gemeente gedetacheerd personeel	81.885,97	20.965,34		

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35105/122-06	61206	Vergoeding voor bij de gemeente gedetacheerd personeel	104.376,61	64.216,62		
351/122	*****	*****	253.374,52	149.681,96		29.954,00
35100/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.994,46	6.000,00	5.000,00	
35185/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.262,00			
35190/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	140,75			
35197/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	688,00			
35100/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	3.854,47	1.000,00	7.000,00	
35102/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.639,16	20.000,00	20.200,00	
35199/123-06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	53,35			
35100/123-07	61312	Frankeringskosten	8.365,50	13.000,00	13.130,00	
35188/123-07	61312	Frankeringskosten		47,20		
35193/123-07	61312	Frankeringskosten	7,70			
35100/123-11	61312	Telefoonkosten	1.236,38	1.638,64	1.656,00	
35185/123-11	61312	Telefoonkosten	5.376,72	8.114,90	8.196,05	
35188/123-11	61312	Telefoonkosten	4.075,46	6.815,00	6.883,15	
35190/123-11	61312	Telefoonkosten	3.139,32	6.017,26	6.077,43	
35193/123-11	61312	Telefoonkosten	2.394,13	4.300,50	4.343,51	
35195/123-11	61312	Telefoonkosten	1.303,38	2.360,56	2.384,17	
35197/123-11	61312	Telefoonkosten	3.011,15	4.833,74	4.882,08	
35199/123-11	61312	Telefoonkosten	1.023,62	1.587,68	1.603,56	
35100/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	5.240,67	5.387,45	7.575,00	
35190/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	181,56	462,96	510,05	
35195/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	116,36	1.120,18	383,27	
35199/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair		251,49		
35100/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	95.638,14	136.702,41	147.969,43	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	11.180,40	10.000,00	10.100,00	
35188/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	10.781,10	12.403,91	12.527,95	
35190/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	17.190,47	13.000,00	13.130,00	
35193/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	11.046,30	9.000,00	9.090,00	
35195/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	8.387,92	9.000,00	9.090,00	
35197/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	9.782,85	9.000,00	9.090,00	
35199/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	20.829,23	13.000,00	13.130,00	
35195/123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst			166,00	
35100/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	65.540,63	87.150,60	75.022,11	
35102/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel		15.000,00	30.000,00	
35199/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	66,00			
35100/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	13.799,00	15.000,00	9.000,00	
35100/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	586,03	2.000,00	2.020,00	
35185/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	992,19	1.000,00	1.010,00	
35188/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	1.113,77	1.000,00	1.010,00	
35190/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	352,98	700,00	707,00	
35193/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen		500,00	505,00	
35195/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	429,18	500,00	505,00	
35197/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	307,14	500,00	505,00	
35199/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	296,25	500,00	505,00	
35100/123-20	61319	Andere Administratieve werkingskosten		1.000,00	1.010,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	62,33			
35188/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	150,00	75,00	75,75	
35190/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	205,41			
35197/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	25,00			
35199/123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	39,00	101,00	102,01	
35100/123-48	61319	Andere administratiekosten	2.807,69	9.150,00	9.241,50	
351/123	*****	*****	319.713,15	429.220,48		445.336,02
35100/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	2.291,11	11.080,00	11.190,80	11.190,80
35185/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	30,25	151,50	153,02	153,02
35190/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	374,52	505,00	510,05	510,05
35195/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	260,00	505,00	510,05	510,05
35197/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	115,81	252,50	255,03	255,03
35199/123-16	61315	*Receptie- en representatiekosten	52,50			
35100/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	3.502,23	11.000,00	11.110,00	
35185/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	7.792,98	4.000,00	4.040,00	
35188/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	7.104,79	6.000,00	6.060,00	
35190/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	6.897,86	6.000,00	6.060,00	
35193/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	121,00	3.000,00	3.030,00	
35195/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.844,03	3.324,66	3.357,91	
35197/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	5.251,52	1.000,00	1.010,00	
35199/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	6.438,77	6.000,00	6.060,00	
35100/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	35.840,61	40.000,00	45.000,00	
35108/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		4.000,00	6.000,00	
35185/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		500,00	505,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35190/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	3.027,97	4.000,00	4.040,00	
35193/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		500,00	505,00	
35195/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	87,60	1.500,00	1.515,00	
35199/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	80,01	1.500,00	1.515,00	
35100/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		2.500,00	3.000,00	
35185/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	987,63	10.000,00	3.500,00	
35188/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.658,89	3.000,00	4.000,00	
35190/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	7.526,41	6.000,00	7.500,00	
35193/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.318,16	1.500,00	2.000,00	
35195/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	2.287,22	3.500,00	3.535,00	
35197/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.107,46	1.500,00	2.000,00	
35199/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	9.510,53	5.000,00	5.000,00	
35100/124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	7.600,00	8.493,23	10.002,26	
35100/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	124,50	29,88	30,18	
35188/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	986,43	718,74	725,93	
35190/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	378,08	570,00	575,70	
35193/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	454,68	500,00	505,00	
35195/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	205,88	200,00	202,00	
351/124	*****	*****	114.135,24	135.836,51		142.383,98
35100/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	1.764,03	5.000,00		
35185/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	755,00	1.000,00	1.000,00	
35188/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	8.305,92	4.000,00	3.000,00	
35190/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	5.031,39	3.000,00	3.000,00	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35193/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	249,90	1.000,00	1.000,00	
35197/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	566,90	200,00	1.000,00	
35199/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	895,40	2.000,00	3.000,00	
35100/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	422,29			
35185/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	323,68	1.500,00	1.515,00	
35188/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	3.060,90	3.000,00	3.030,00	
35190/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	3.732,35	4.000,00	4.040,00	
35193/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	385,00	1.500,00	1.515,00	
35195/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	230,18	1.500,00	1.515,00	
35197/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	169,06	3.500,00	3.000,00	
35199/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	3.983,85	4.000,00	4.040,00	
35100/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	3.364,31	3.677,53	3.714,31	
35100/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	3.470,21	8.504,71		
35185/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	1.278,00	1.059,43	1.112,40	
35188/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	5.264,00	22.739,78	23.876,77	
35190/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	6.231,00	5.348,57	5.616,00	
35193/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	2.156,34	2.033,43	2.135,11	
35195/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	11.819,24	7.240,68	7.602,71	
35197/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	3.276,36	6.109,39	6.414,86	
35199/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	3.905,89	9.466,17	9.939,47	
35100/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	7.423,05			
35185/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	5.866,98	8.104,26	8.266,35	
35188/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	11.429,97	15.239,96	15.544,76	
35190/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	8.367,87	9.000,00	9.180,00	
35193/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	13.543,39	9.963,98	10.163,26	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35195/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	4.833,07	6.000,00	6.120,00	
35197/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	1.008,00	3.284,76	3.350,46	
35199/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	9.862,76	9.000,00	9.180,00	
35100/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	49,00	1.920,50		
35185/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	98,00	150,00	151,50	
35188/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	105,00	4.173,80	4.215,54	
35190/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	973,85	1.117,32	1.128,49	
35193/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	150,00			
35195/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	71,42	640,88	647,29	
35197/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	160,82	152,20	153,72	
35199/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	1.108,74	2.995,18	3.025,13	
351/125	*****	*****	135.693,12	173.122,53		162.193,13
35100/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	100,00		55.601,00	
35185/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	41.549,77	42.305,76	42.728,82	
35188/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	54.415,53	56.442,03	57.006,45	
35190/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	49.765,77	49.340,44	49.833,84	
35193/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	34.093,06	34.032,73	34.373,06	
35195/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	22.251,61	22.212,23	22.434,35	
35197/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	1.466,11	1.425,70	1.439,96	
35199/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	30.037,95	29.984,79	30.284,64	
351/126	*****	*****	233.679,80	235.743,68		293.702,12
35100/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad	162,41	250,00	252,50	
35185/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad	556,00	100,00	101,00	
35188/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad	334,11	250,00	252,50	
35100/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	3.877,21	4.000,00	4.040,00	

F.35-36

BRANDWEER

Bestuur : Zone Meetjesland

Naamcode : 00001

04

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35185/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	855,00	3.000,00	3.030,00	
35188/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	8.631,26	7.000,00	7.000,00	
35190/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.900,25	5.000,00	5.050,00	
35193/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		1.500,00	1.515,00	
35195/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik		1.500,00	1.515,00	
35197/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	1.193,17	1.500,00	1.515,00	
35199/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	3.088,48	5.000,00	5.050,00	
35185/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	3.602,42	5.000,00	5.050,00	
35188/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	5.374,53	6.500,00	6.565,00	
35190/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	11.176,37	10.000,00	10.100,00	
35193/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	1.384,98	2.500,00	2.525,00	
35195/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	1.326,90	2.500,00	2.525,00	
35197/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	1.401,84	3.540,73	3.576,14	
35199/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		12.000,00	12.120,00	
35100/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	6.705,21	45.000,00	30.000,00	
35185/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	6.761,31	5.000,00	5.050,00	
35188/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	5.148,54	6.000,00	7.000,00	
35190/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	6.597,85	7.000,00	7.070,00	
35193/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.297,47	1.500,00	3.000,00	
35195/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.755,59	6.000,00	6.060,00	
35197/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.757,38	8.000,00	4.000,00	
35199/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	16.334,75	13.000,00	13.130,00	
35100/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	57.858,78	4.125,00	20.010,00	
35185/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.630,55	9.419,40	9.513,59	
35188/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	1.954,85	11.951,73	12.071,25	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35190/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	278,88	12.422,47	12.546,69	
35193/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	4.694,27	2.984,22	3.014,06	
35195/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		5.997,86	6.057,84	
35197/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		6.141,63	6.203,05	
35199/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	180,25	15.415,94	15.570,10	
35100/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	2.070,00	300,00	300,00	
35185/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	30,00			
35188/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	83,00			
35100/127-48	61349	Andere kosten voor voertuigen	3.125,20	4.000,00	5.507,15	
351/127	*****	*****	169.128,81	235.398,98		237.885,87
35100/128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	0,15			
35100/128-10	61602	Roerende voorheffing	242,97	100,00	101,00	
351/128	*****	*****	243,12	100,00		101,00
35288/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepers. en mandatarissen	31,21			
352/121	*****	*****	31,21			
35200/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	342,32	2.669,00	2.695,69	
35290/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	317,32			
352/123	*****	*****	659,64	2.669,00		2.695,69
35200/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.324,70	7.500,00	7.575,00	
35288/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.937,13	2.500,00	2.525,00	
35290/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.503,50	2.500,00	2.525,00	
35299/124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	2.604,76	1.000,00	1.010,00	
35200/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	9.833,89	31.000,00	10.000,00	
35288/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		3.600,00		

F.35-36

BRANDWEER

Bestuur : Zone Meetjesland
Naamcode : 00001

04

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35290/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers		1.500,00	1.515,00	
35299/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepers	266,20			
35288/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie		500,00	505,00	
35299/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	114,95	193,01	193,94	
35200/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden		8.000,00	11.804,96	
35288/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	2.686,20			
35290/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	2.395,80			
35299/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	1.815,00	100,00	101,00	
352/124	*****	*****	26.482,13	58.393,01		37.754,90
35200/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad	40,00			
35288/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad		250,00	353,50	
35290/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad		250,00	353,50	
35299/127-01	60115	Materialen voor voertuigen, beheerd als voorraad	349,65	350,00	353,50	
35288/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	6.490,94	8.189,88	8.271,78	
35290/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		3.284,00	4.326,84	
35299/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen		3.432,29	4.476,61	
35200/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.025,61	505,00	510,05	
35288/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	1.775,97	1.000,00	2.000,00	
35290/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen			2.000,00	
35299/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	2.798,37	1.500,00	2.000,00	
35200/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	8.304,30	1.500,00	1.515,00	
35288/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	426,17	7.250,08	7.322,58	
35290/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	852,34	7.376,36	7.450,12	

F.35-36

BRANDWEER

Bestuur : Zone Meetjesland
Naamcode : 00001

04

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
35299/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen		4.163,68	7.963,68	
352/127	*****	*****	22.063,35	39.051,29		48.897,16
35200/128-02	65802	Betalingsverschillen negatief	1,24			
352/128	*****	*****	1,24			
369/000/71		Subtotaal	1.281.124,45	1.475.815,07	1.417.667,48	1.417.667,48
72		G.U. OVERDRACHTEN				
35100/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v d G.D.		3.586,89	5.137,76	
351/301	*****	*****		3.586,89		5.137,76
35100/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies		1.070,65	1.081,36	
351/415	*****	*****		1.070,65		1.081,36
35185/435-01	63617	Nevele verrekeningsbijdrage RG		83.173,36	83.173,36	
35188/435-01	63617	Aalter verrekeningsbijdrage RG		21.237,44	21.237,44	
35195/435-01	63617	Waarschoot verrekeningsbijdrage RG		59.281,33	59.281,33	
35197/435-01	63617	Kaprijke verrekeningsbijdrage RG		29.345,84	29.345,84	
351/435	*****	*****		193.037,97		193.037,97
369/000/72		Subtotaal		197.695,51	199.257,09	199.257,09
369/000/73		Totaal G.U.	2.551.029,81	4.632.022,54	5.297.900,95	5.297.900,95

F.35-36

BRANDWEER

Bestuur : Zone Meetjesland
Naamcode : 00001

04

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
------------------------	---------------------	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde Uitgaven Rek. 2015	Begrotings- Krediet 2016	Begrotingskrediet 2017	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
35100/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair			5.000,00	5.000,00
35100/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	44.729,31	64.225,00	48.349,01	48.349,01
35100/743-52	23221	Aankoop van auto's en bestelwagens		65.000,00	20.000,00	20.000,00
35185/743-52	23221	Aankoop van auto's en bestelwagens		25.000,00		
35100/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen	500.770,60	1.286.541,20	300.000,00	300.000,00
35100/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		241.055,00	311.310,00	311.310,00
35200/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair			8.000,00	8.000,00
35200/743-98	23291	Aankoop van speciale en andere voertuigen	253.019,47		140.000,00	140.000,00
35200/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting			30.500,00	30.500,00
369/000/91		Subtotaal	798.519,38	1.681.821,20	863.159,01	863.159,01
369/000/93		Totaal B.U.	798.519,38	1.681.821,20	863.159,01	863.159,01

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2015 Invorderings- rechten	Begroting 2016 Raming	Begroting 2017 Raming
80		B.O. OVERDRACHTEN			
35185/685-51	15611	Nevele gemeentelijke dotatie		79.739,99	82.994,76
35188/685-51	15611	Aalter gemeentelijke dotatie		176.533,76	183.739,40
35190/685-51	15611	Eeklo gemeentelijke dotatie		163.807,39	170.493,58
35191/685-51	15611	Knesselare gemeentelijke dotatie		55.475,39	57.739,75
35193/685-51	15611	Zomergem gemeentelijke dotatie		52.824,36	54.980,51
35195/685-51	15611	Waarschoot gemeentelijke dotatie		50.437,11	52.495,82
35197/685-51	15611	Kaprijke gemeentelijke dotatie		43.958,60	45.752,88
35198/685-51	15611	St-Laureins gemeentelijke dotatie		42.040,59	43.756,58
35199/685-51	15611	Maldegem gemeentelijke dotatie		164.491,61	171.205,73
369/000/80		Subtotaal		829.308,80	863.159,01
81		B.O. INVESTERINGEN			
35100/773-98	23291	Verkoop van speciale en andere voertuigen		501.000,00	
369/000/81		Subtotaal		501.000,00	
369/000/83		Totaal B.O.		1.330.308,80	863.159,01

05	FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN			
			Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X
						Totaal 000/73
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	BRANDWEER	3.680.976,38	1.417.667,48	199.257,09	5.297.900,95
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		3.680.976,38	1.417.667,48	199.257,09	5.297.900,95

FUNCTIES			GEWONE ONTVANGSTEN			
			Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
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	BRANDWEER	943.870,88	3.580.482,50		4.524.353,38
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		943.870,88	3.580.482,50		4.524.353,38

05	FUNCTIES	GEWONE UITGAVEN				Totaal 000/73
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	
999	Totalen eigen dienstjaar	3.680.976,38	1.417.667,48	199.257,09		5.297.900,95
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				773.547,57	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					
	Negatief saldo vorige dienstjaren					
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					5.297.900,95
	Negatief resultaat voor overboekingen				773.547,57	
999	06 - Totaal van de overboekingen					
	Negatief saldo overboekingen					
999	Totaal van het dienstjaar					5.297.900,95
	Geraamd negatief result. v/h dienstjaar				773.547,57	(*)

FUNCTIES	GEWONE ONTVANGSTEN			
	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999 Totalen eigen dienstjaar	943.870,88	3.580.482,50		4.524.353,38
Positief resultaat eigen dienstjaar				
999 Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
Positief saldo vorige dienstjaren				
999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				4.524.353,38
Positief resultaat voor overboekingen				
999 06 - Totaal van de Overboekingen				
Positief saldo overboekingen				
999 Totaal van het dienstjaar				4.524.353,38
Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				(*)

999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)

-773.547,57

999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het
vorige jaar (art.01 - tabel 3)

773.547,57

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
Gewone dienst

0,00

05

FUNCTIES			BUITENGEWONE UITGAVEN			
			Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal
			000/90	000/91	000/92	000/93
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	BRANDWEER		863.159,01		863.159,01
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			863.159,01		863.159,01

FUNCTIES			BUITENGEWONE ONTVANGSTEN		
			Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82
					Totaal 000/83
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	BRANDWEER	863.159,01		863.159,01
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		863.159,01		863.159,01

05	FUNCTIES	BUITENGEWONE UITGAVEN			
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar		863.159,01		863.159,01
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Negatief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				863.159,01
	Negatief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de overboekingen				
	Negatief saldo overboeken				
999	Totaal van het dienstjaar				863.159,01
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				(*)

	FUNCTIES	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
999	Totalen eigen dienstjaar	863.159,01			863.159,01
	Positief resultaat eigen dienstjaar				
999	Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)				
	Positief saldo vorige dienstjaren				
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				863.159,01
	Positief resultaat voor overboekingen				
999	06 - Totaal van de Overboekingen				
	Positief saldo overboekingen				
999	Totaal van het dienstjaar				863.159,01
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar				(*)

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



Verslag bij begroting 2017 en meerjarenplan 2015-2020

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 het eerste voorstel die gepresenteerd werd in het zonecollege van 24/08/2016, en de daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de begrotingscommissie van 21/09/2016, en daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de informatievergadering van 21/09/2016, en daaruit volgende aanpassingen.

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en bijhorende begrotingswijzigingen.

De hulpverleningszone Meetjesland bestaan uit 9 gemeenten (Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem) met 7 brandweerkorpsen.

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

Functionele codes

351 00	Algemeen	352 00	Algemeen
351 01	operationeel beroeps	352 02	Brandweer Vrijwilligers
351 02	Brandweer Vrijwilligers	352 99	Maldegem
351 03	Calog personeel	352 88	Aalter
351 04	bijzonder rekenplichtige	352 90	Eeklo
351 05	Bestendige wachters		
351 08	Jeugdbrandweer		
351 99	Maldegem		
351 90	Eeklo		
351 88	Aalter		
351 97	Kaprijke		
351 95	Waarschoot		
351 93	Zomergem		
351 85	Nevele		

In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting. De begroting 2017 komt uit het meerjarenplan 2015-2020 van de zone.

Het eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de directeurs, de zonevoorzitter en de bijzonder Rekenplichtige. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven op de begrotingscommissie van 21/09/16. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

Gewone dienst

	Jaar 2015	BW 2016	BUD 2017	BUD 2018	BUD 2019	BUD 2020
Gecumuleerd resultaat gewone diens	816 799,54	773 547,57	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2015 Overgedragen resultaat n-1	81 529,22	816 799,54	773 547,57	0,00	-0,00	-0,00
2016 Overboeking GD naar BGD	-	-331 219,92	-	-	-	-
Jaar 1 Gewone dienst	735 270,32	287 967,95	-773 547,57	-0,00	0,00	-0,00
Ontvangsten	4 950 036,06	4 985 878,46	4 524 353,38	5 312 795,68	5 300 308,80	5 218 674,00
Gemeentelijke dotaties	2 775 122,40	2 374 042,78	1 854 643,76	2 619 190,97	2 587 770,86	2 679 637,92
Federale dotaties	966 844,87	1 410 603,99	1 456 780,78	1 462 118,18	1 462 118,18	1 462 118,18
Verrekeningsbijdrages	193 037,97	193 037,97	193 037,97	193 037,97	193 037,97	-
Retributies	923 661,21	926 500,00	935 765,00	954 480,30	973 569,91	993 041,30
Subsidies Vervoer 100	76 020,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00
Andere ontvangsten	15 349,61	5 673,72	8 105,87	7 948,26	7 791,89	7 856,60
PERSONEELSKOSTEN	2 750 436,19	3 001 086,08	3 635 526,38	3 668 581,13	3 599 257,61	3 680 664,48
Personeelskosten beroeps	563 118,04	641 493,52	1 171 349,96	1 062 349,73	931 743,01	950 068,11
Personeelskosten Calog	49 206,50	265 430,20	549 588,28	641 595,00	653 131,14	664 851,30
Bijzonder rekenplichtige	13 392,12	13 392,10	13 659,94	13 933,14	14 211,80	14 496,04
Ter beschikking gesteld personeel	262 951,40	87 574,12	-	-	-	-
Vrijwillige Brandweer	1 451 280,09	1 488 239,02	1 380 796,19	1 420 188,60	1 459 066,71	1 499 341,99
Vrijwillige ambulanciers	410 488,04	504 957,13	520 132,02	530 514,66	541 104,95	551 907,05
Werkingskosten brandweer	1 408 030,10	1 586 295,98	1 573 025,81	1 553 078,81	1 608 092,74	1 443 191,91
Administratie kosten	91 483,96	147 391,14	109 344,87	95 927,76	97 846,32	99 803,25
ICT kosten	246 080,08	257 856,70	268 620,67	273 993,08	279 472,95	285 062,40
personeel gerelateerde kosten	149 082,35	176 764,93	170 721,72	136 356,16	139 083,28	141 864,95
Brandweer technische kosten	116 081,73	156 571,51	132 381,71	134 969,35	137 082,73	139 763,18
Kosten gebouwen	380 639,21	411 105,68	455 895,23	465 013,14	502 815,27	512 871,57
kosten voor rollend materieel	231 617,55	239 981,16	237 885,87	248 643,59	253 616,46	258 688,79
Andere kosten	193 045,22	196 624,86	198 175,73	198 175,73	198 175,73	5 137,76
Werkingskosten vervoer 100	56 299,45	110 528,44	89 348,76	91 135,73	92 958,45	94 817,62

Ontvangsten

- Er zijn federale dotaties ingeschreven volgens circulaire van 18 juli 2016, bijlage 3. De federale dotaties zijn bijgevolg aangepast.
 - De gemeentelijke dotaties zijn berekend volgens de zonale verdeelsleutel.
- Er worden minder gemeentelijke dotaties opgevraagd voor de komende jaren, in vergelijking met het vorig goedgekeurd meerjarenplan. In totaal gaat het over 1.514.559,67 euro.

Dotatie exploitatie 649 rekening	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL 2015- 2019	Totaal 2015- 2019 vorig MJP 21/10/15	verschil
Aalter	590 736,18	505 359,03	394 795,32	557 543,37	550 855,02	570 410,63	2 599 288,93	2 921 691,04	-322 402,11
Eeklo	548 149,86	468 927,57	366 334,42	517 349,93	511 143,74	529 283,58	2 411 905,53	2 711 065,59	-299 160,06
Kaprijke	147 098,99	125 839,26	98 307,83	138 833,66	137 168,20	142 037,73	647 247,93	727 529,15	-80 281,23
Knesselare	185 637,70	158 808,10	124 063,66	175 206,92	173 105,12	179 250,43	816 821,51	918 135,75	-101 314,24
Maldegem	550 439,47	470 886,27	367 864,60	519 510,89	513 278,78	531 500,41	2 421 980,01	2 722 389,66	-300 409,65
Nevele	266 834,49	228 269,78	178 328,34	251 841,35	248 820,23	257 653,47	1 174 094,20	1 319 722,66	-145 628,46
Sint-Laureins	140 680,73	120 348,61	94 018,44	132 776,08	131 183,24	135 840,30	619 007,05	695 785,42	-76 778,38
Waarschoot	168 778,05	144 385,12	112 796,18	159 294,60	157 383,69	162 970,88	742 637,64	834 750,51	-92 112,86
Zomergem	176 766,52	151 219,04	118 134,96	166 834,21	164 832,85	170 684,49	777 787,58	874 260,25	-96 472,68
Totaal	2 775 122	2 374 042,78	1 854 643,76	2 619 190,97	2 587 770,86	2 679 637,92	12 210 770,37	13 725 330,04	-1 514 559,67

MJP goedgekeurd in 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal	2015-2019
Gewone dienst	2 775 122	2 374 043	2 822 539	2 910 818	2 842 808	2 912 049	16 637 379	13 725 330
Buitengewone dienst	370 288	829 309	0	684 365	412 509	481 212	2 777 682	2 296 471
Totaal	3 145 410	3 203 352	2 822 539	3 595 183	3 255 317	3 393 260	19 415 061	16 021 801

MJP voorstel 2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal	2015-2019
Gewone dienst	2 775 122	2 374 043	1 854 644	2 619 191	2 587 771	2 679 638	14 890 409	12 210 771
Buitengewone dienst	285 610	829 309	863 159	791 900	260 009	441 212	3 471 199	3 029 987
Totaal	3 060 733	3 203 352	2 717 803	3 411 091	2 847 780	3 120 850	18 361 608	15 240 758

verschil MJP 2015-2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal	2015-2019
Gewone dienst	0	0	-967 896	-291 627	-255 037	-232 411	-1 746 970	-1 514 559
Buitengewone dienst	-84 678	-	863 159	107 535	-152 500	-40 000	693 517	733 516
Totaal	-84 677	0	-104 737	-184 092	-407 537	-272 410	-1 053 453	-781 043

- Op basis van de cijfers van 2016 werden de ontvangsten uit interventies, vervoer 100 en preventie geraamd. Er werd een lichte stijging voorzien, gelet op een mogelijke indexering van de retributies.
- De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan.

Verrekeningsbijdrage	waarde inventaris	aandeel	zonale verdeelsleutel	inbreng zonale verdeelsleutel	verschil	per jaar
Aalter	928.472,00	24,04%	21,29%	822.284,80	106.187,20	21.237,44
Eeklo	476.783,60	12,34%	19,75%	763.006,08	-286.222,48	-57.244,50
Kaprijke	351.486,00	9,10%	5,30%	204.756,82	146.729,18	29.345,84
Knesselare		0,00%	6,69%	258.401,40	-258.401,40	-51.680,28
Maldegem	577.611,00	14,95%	19,83%	766.193,14	-188.582,14	-37.716,43
Nevele	787.291,40	20,38%	9,62%	371.424,58	415.866,82	83.173,36
Sint-Laureins		0,00%	5,07%	195.822,82	-195.822,82	-39.164,56
Waarschoot	531.340,00	13,76%	6,08%	234.933,35	296.406,65	59.281,33
Zomergem	209.892,00	5,43%	6,37%	246.053,02	-36.161,02	-7.232,20
TOTAAL	3.862.876,00	100,00%	100,00%	3.862.876,00	-	-0,00

Uitgaven

Personeelskosten

- Het calog personeel zal bestaan uit 11,2 VTE incl. dispatchers en de bijzonder rekenplichtige.
- Het beroepspersoneel stijgt naar 9,83 VTE.
- Voor de vrijwillige brandweer werd er een daling van 2% voorzien doordat de preventionist beroeps wordt en de postoversten van Maldegem en Aalter als beroepspersoneel worden voorzien.
- Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien.

Werkingskosten brandweer

- De cijfers werden geraamd op basis van de cijfers van 2016 en 2015.
- De administratiekosten dalen aangezien de externe ondersteuning ICT wordt stopgezet eind 2016.
- Er wordt extra budget voorzien voor de jaarlijkse kost van de meldkamer.
- In 2017 wordt er extra budget voorzien voor de kosten van rijbewijs C CE.
- Er wordt budget voorzien voor de huur van de nieuwe vestiging van de administratieve zetel.

Werkingskosten vervoer 100

- De cijfers werden geraamd op basis van de cijfers van 2015 en 2016.

Buitengewone dienst

	Jaar 2015	BW 2016	BUD 2017	BUD 2018	BUD 2019	BUD 2020
Gecumuleerde resultaat buitengewone	80 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 Overboeking GD naar BGD		331 219,92	-	-	-	-
2015 overgedragen resultaat n-1	144 235,19	80 262,01	-	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	428 554,21	1 330 308,80	863 159,01	791 900,00	260 009,00	441 212,00
Uitgaven	492 527,39	1 741 790,73	863 159,01	791 900,00	260 009,00	441 212,00
Rollend Materiaal	371 454,86	1 376 541,20	460 000,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00
2016 5 Tankwagens	-	1 286 541,20	-	-	-	-
2015 2 Tankwagens	-	-	-	-	-	-
2016 Multifunctionele autopomp	-	-	300 000,00	600 000,00	-	300 000,00
2016 Aankoop van auto's en bestelwagens	-	65 000,00	20 000,00	-	100 000,00	-
2016 Aanpassing operationaliteit post Nevele	-	25 000,00	-	-	-	-
2016 Ziekenwagen	371 454,86	-	140 000,00	-	-	-
Technisch materiaal	121 072,53	365 249,53	403 159,01	191 900,00	160 009,00	141 212,00
2016 ICT investeringen hardware, software	31 139,44	64 225,00	48 349,01	50 000,00	30 725,00	11 000,00
2015 ICT investeringen hardware, software n-1	18 381,23	7 248,70	-	-	-	-
2015 Persoonlijke beschermingsmiddelen, sleutel	10 131,11	49 732,73	-	-	-	-
2016 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perli	58 432,65	241 055,00	311 310,00	136 900,00	124 284,00	125 212,00
2016 Monitor AED + Rea pop + Radionet	-	-	30 500,00	-	-	-
2016 Meubilair	2 988,10	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2016 huisvesting Administratieve zetel	-	0,00	-	-	-	-
2016 Kledijkasten Aalter en Eeklo	-	-	8 000,00	-	-	-
2015 Meubilair n-1	-	2 988,10	-	-	-	-

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit gemeentelijke dotaties.

Er wordt 733.516,25 euro meer opgevraagd dan in het vorige goedgekeurde meerjarenplan. Er wordt meer gevraagd voor de buitengewone dienst aangezien de lening niet meer is opgenomen in het meerjarenplan en de verkoop van de ladderwagen lager is dan verwacht.

Maar aangezien er voor de gewone dienst minder gemeentelijke dotaties worden opgevraagd, wordt er netto in totaliteit 781.043 euro minder opgevraagd.

Investeringssubsidie 65 rek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL 2015-2019	Totaal 2015-2019 vorig MJP 21/10/15	verschil
Aalter	60 797,41	176 533,76	183 739,40	168 570,60	55 347,74	93 920,16	644 988,91	488 846,37	156 142,54
Eeklo	56 414,51	163 807,39	170 493,58	156 418,30	51 357,71	87 149,43	598 491,49	453 605,31	144 886,18
Kaprijke	15 139,14	43 958,60	45 752,88	41 975,70	13 782,12	23 387,02	160 608,44	121 727,45	38 880,99
Knesselare	19 105,47	55 475,39	57 739,75	52 972,98	17 392,92	29 514,23	202 686,52	153 619,03	49 067,49
Maldegem	56 650,15	164 491,62	171 205,73	157 071,66	51 572,23	87 513,45	600 991,38	455 500,01	145 491,37
Nevele	27 462,08	79 739,99	82 994,76	76 143,04	25 000,47	42 423,57	291 340,34	220 811,04	70 529,30
Sint-Laureins	14 478,59	42 040,59	43 756,58	40 144,21	13 180,77	22 366,59	153 600,74	116 416,20	37 184,53
Waarschoot	17 370,31	50 437,11	52 495,82	48 161,97	15 813,29	26 833,74	184 278,50	139 667,32	44 611,18
Zomergem	18 192,46	52 824,36	54 980,51	50 441,53	16 561,75	28 103,81	193 000,61	146 277,94	46 722,67
Totaal	285 610,12	829 308,80	863 159,00	791 900,00	260 009,00	441 212,00	3 029 986,92	2 296 470,67	733 516,25

Uitgaven

In vergelijking met het vorige goedgekeurde meerjarenplan, wordt er 183.977,37 euro meer gebudgetteerd.

- Er wordt 1 autopomp minder voorzien, maar de aankoopprijs per autopomp stijgt.
- Er worden andere polyvalente wagens gekocht en er wordt een commandowagen voor Zomergem voorzien.
- Het track&trace systeem en tijdsregistratie wordt on hold gezet.
- Er wordt budget voorzien voor de zonale meldkamer.
- Er wordt in 2017 budget voorzien voor de monitor AED, Rea pop en radionet vervoer 100.
- Er wordt budget voorzien voor radio en paging.
- Er wordt in 2017 krediet voorzien voor de kledijkasten in Aalter en Eeklo.

Rollend materiaal	MJP 2016 - aantal	MJP 2016	Gemid. Kostprijs	MJP 2015 - aantal	MJP 2015	Gemid. Kostp	Vershil
Tankwagens	5	1 286 541,20	257 308,24	5	1 400 000,00	280 000,00	-113 458,80
Autopomp	4	1 200 000,00	300 000,00	5	1 300 000,00	260 000,00	-100 000,00
Polyvalente wagens	5	185 000,00	37 000,00	5	140 000,00	28 000,00	45 000,00
Aanpassing operationaliteit post Nevele		25 000,00					25 000,00
ziekenwagens	4	511 454,86	127 863,72	4	505 062,01	126 265,50	6 392,85
Trekker man					437,40		-437,40
Totaal Roll. Mat.		3 207 996,06		Totaal Roll. Mat.	3 345 499,41		-137 503,35
vgl.		3 207 996,06		vgl.	3 345 499,41		
ICT		MJP 2016		MJP 2015	MJP 2015		Vershil
Telefooncentrale		20 000,00			20 000,00		-
Website		4 000,00			10 000,00		-6 000,00
notuleringspakket, SW financiële dienst		18 000,00			15 000,00		3 000,00
Track&Trace systeem		-			10 000,00		-10 000,00
Tijdsregistratie		-			7 000,00		-7 000,00
Zonale meldkamer		29 349,00			-		29 349,00
ICT investeringen software office		70 850,14			72 738,00		-1 887,86
ICT investeringen Hardware PC		93 239,31			75 200,00		18 039,31
ICT - overgedragen n-1		25 629,93			18 381,23		7 248,70
Totaal ICT		261 068,38		Totaal ICT	228 319,23		32 749,15
vgl.		261 068,38		vgl.	228 319,23		
PBM		MJP 2016		MJP 2015	MJP 2015		Vershil
expl. Materiaal: PBA, slangen, perluchttoestellen, radio+paging, helmen,...		997 193,65			792 671,01		204 522,64
PBM - overgedragen n-1		59 863,84			10 131,11		49 732,73
Monitor AED + Rea pop + Radionet		30 500,00			-		30 500,00
Totaal PBM		1 087 557,49		Totaal PBM	802 802,12		284 755,37
vgl.		1 087 557,49		vgl.	802 802,12		
Andere		MJP 2016		MJP 2015	MJP 2015		Vershil
meubilair		22 988,10			30 000,00		-7 011,90
Meubilair - overgedragen n-1		2 988,10			-		2 988,10
huisvesting adm. Zetel		-			0		-
Kledijkasten Aalter en Eeklo		8 000,00			-		8 000,00
Totaal Andere		33 976,20		Totaal Andere	30 000,00		3 976,20
vgl.		33 976,20		vgl.	30 000,00		
Totaal investeringen MJP 2015-2020		MJP 2016			MJP 2015		Vershil
Totaal Invest		4 590 598,13		Totaal invest.	4 406 620,76		183 977,37
vgl.		4 590 598,13		vgl.	4 406 620,76		183 977,37

De begroting werd vastgesteld door de zoneraad
in openbare zitting van 12/10/2016 waarop aanwezig waren:

Ann Coopman

, Burgemeester-Voorzitter;

Filip Gijssels, Patrick Hoste, Koen Loete, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Erné De Blaere,

Franki van de Moere, Marleen Van den Bussche

, Burgemeesters;

en Patrick Wallaert

, Zonecommandant.

Te Aalter, de 12/10/2016

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL:

De zonecommandant,

De Voorzitter,



Patrick Wallaert


Ann Coopman

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 12/10/2016 tot 22/10/2016, 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,

De Voorzitter,



Patrick Wallaert


Ann Coopman

Hulpverleningszone
MEETJESLAND

BERICHT

Het zonecollege van de hulpverleningszone Meetjesland maakt bekend dat

de begroting van het dienstjaar 2017, vastgesteld door de zoneraad in zitting van 12 oktober 2016, vanaf heden ter inzage ligt op de zetel van de hulpverleningszone:

Sint-Gerolfiaan 12 A, 9880 Aalter,

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

Aalter, 12 oktober 2016

Namens het zonecollege:

De zonecommandant,

De Voorzitter,



Kpt. Wallaert



A. Coopman

Hulpverleningszone Meetjesland
Sint-Gerolfiaan 12a
9880 Aalter
Tel: 09 374 13 51