

## Besluit Zoneraad Midwest – zitting van dinsdag, 24 oktober 2023

- Aanwezig: Greet De Roo, Luc Vannieuwenhuyze, Luc Derudder, Ward Vergote, Dirk Verwilt, Denis Fraeyman, Lieven Huys, Kurt Windels, Frederik Demeyere, Bert Maertens, Krist Soenens: leden met stemrecht;  
Lieven Rijckaert, Bert Vanhuyse: leden zonder stemrecht
- Verontschuldigd: Kris Declercq, Francesco Vanderjeugd, Ria Beeusaert-Pattyn, Koenraad Degroote: leden met stemrecht;  
Olivier Ramon: leden zonder stemrecht
- 

### BESLUIT ZONERAAD

#### Agendapunt 14. - Goedkeuring begroting 2024

---

De zoneraad, in openbare zitting,

#### **Aanleiding en toelichting**

- Zone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar 2024.
- In haar zitting van 27 juni 2023 legde het zonecollege de timing van de begrotingswerkzaamheden vast. Deze timing voorziet dat de zoneraad in haar zitting van 24 oktober 2023 de ontwerpbegroting bespreekt.
- Het zonecollege besprak in haar zitting van 29 augustus 2022 het voorontwerp van de begroting 2022.
- De begrotingscommissie verleende op 12 september 2023 een gunstig advies voor de ontwerpbegroting.
- Het zonecollege keurde in haar zitting van 26 september 2023 de ontwerpbegroting goed.
- Een informatievergadering voor de gemeentebesturen vond plaats op 5 oktober 2023.

#### **Bevoegdheid en juridische grond**

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63.
- Het koninklijk besluit van 19 april 2015 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.
- De ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones en de bijhorende begrotingswijzigingen.
- Het positief advies van de begrotingscommissie van 12 september 2023 omtrent de begroting voor het financieel dienstjaar 2024.

## Feiten, context en argumentatie

### Gewone dienst

- De totale ontvangsten voor 2024 bedragen € 13.534.065,32. Per economische groep worden de ontvangsten besproken.
  - Prestatieontvangsten (60) = € 1.069.700,00.
    - Zo'n 8 % van onze ontvangsten halen we uit prestaties. De ontvangsten uit prestaties stijgen met 16 % ten opzichte van de begrotingswijziging 1 2023. Deze stijging is te wijten aan de nieuwe financieringswijze van de gefactureerde ambulanceritten. Op dit moment wordt de activatiesubsidie (onderdeel prijs ambulance) berekend op basis van kilometertranches, wat kan leiden tot aanzienlijke verschillen in de toegekende bedragen op basis van kleine variaties in het gemiddelde aantal kilometers per jaar. Om dit te verhelpen zal Ambufin vanaf 2024 een nieuwe financieringsmethode implementeren voor de activatie subsidie, gebaseerd op een vaste prijs/kilometer. Deze prijs zal jaarlijks door de minister worden vastgesteld. Ambureg wordt de referentiedatabase voor de berekening van de activatie subsidie. We voorzien hiervoor € 750.000,00 aan ambulance ontvangsten.
  - Overdrachtontvangsten (61) = € 12.409.365,32.
    - Ongeveer 92 % van onze ontvangsten komen uit overdrachten/toelagen.
    - De gemeenten dragen voor 64 % bij in de dotaties = € 7.862.355,00.
    - De federale overheid draagt voor 36 % bij in de dotaties = € 4.547.010,32.
  - Schuldontvangsten (62) = € 55.000,00.
    - Tot slot zijn er voor € 55.000 aan schuldontvangsten geraamd. Het betreft creditintresten die ontvangen worden op het uitstaande geld. Oorzaak = gestegen beleidsrente.
- De totale uitgaven voor 2024 bedragen € 13.320.100,00.
  - Personeelsuitgaven (70) = € 10.125.400,00
    - De personeelsuitgaven bedragen ongeveer 76 % van de totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 2 % ten opzichte van vorig jaar (cijfers na begrotingswijziging 2023). Het betreft hier de baremieke stijgingen en 1 overschrijding van de spilindex.
    - De personeelsuitgaven omvatten niet enkel de lonen van de beroepsbrandweermannen maar ook de vergoedingen voor de vrijwillige brandweer, het administratief personeel en de mandaattoelagen.
    - Ook de arbeidsongevallenverzekering en de bijdragen voor de arbeidsgeneeskundige dienst behoren tot deze categorie van uitgaven. Voor de berekeningen werd vertrokken van de rekeningcijfers 2022 + werkelijke boekingen tem juli 2023.

- Werkingskosten (71) = € 2.859.800,00.
  - De werkingskosten bedragen 21 % van de totale exploitatiekosten (uitgaven gewone dienst). Ten opzichte van de ramingen in de begrotingswijziging 2023 stijgen deze met 3 %.
  - De belangrijkste werkingskosten zijn:

Kosten beroepsopleiding van personeel	€ 450.000
Beheers- en werkingskosten informatica	€ 455.000
Aankoop, onderh., huur werkkled.gem.pers	€ 180.000
Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	€ 220.000
Prestaties van derden voor voertuigen	€ 250.000
Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	€ 180.000
Olie en brandstof voor voertuigen	€ 144.000
Verzekeringen van voertuigen	€ 106.000
Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal, brand	€ 95.000
Prestaties derden, eigen aan functie	€ 55.000

- Overdrachten (72) = € 334.900,00
  - De overdrachten bedragen 3 % van de exploitatie-uitgaven. De belangrijkste uitgave onder deze rubriek is de bijdrage (€ 250.000) aan AZ Delta in het kader van het PIT-project. Verder worden onder deze rubriek nog volgende subsidies geboekt: bijdrage vriendenkringen van de lokale brandweerposten + lidgeld aan het Netwerk Brandweer en de VVSG + onwaarden vastgestelde rechten.
- Schulduitgaven (7x)
  - Niet van toepassing.

- Resultaat:

- Gewone dienst:
  - Er wordt een positief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van € 213.965,32. Er zijn geen overboekingen of vorige dienstjaren. Het algemeen begrotingsresultaat vorig boekjaar wordt geraamd op € 4.043.451,44. Dit resulteert in een geraamd algemeen begrotingsresultaat van € 4.257.416,76.
- Buitengewone dienst
  - De begroting van de buitengewone dienst sluit af in evenwicht. Het algemeen geraamd begrotingsresultaat bedraagt € 4.361,82.

**Verwijzingsdocumenten**

- Advies begrotingscommissie van 12 september 2023.
- Verslag informatievergadering van 5 oktober 2023.
- Begroting 2024 en Verslag 2024.

## **Besluit**

Unaniem

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

**Artikel 2.** De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar 2024 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze beslissing.

**Artikel 3.** Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere rekenplichtige.

Namens de Zoneraad



Lieven Rijckaert  
Secretaris



Kris Declercq  
Voorzitter