



BEGROTING DIENSTJAAR 2025

Samenstellende steden/gemeenten Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen:

- Arrondissement Brugge:

- Beernem
- Blankenberge
- Brugge
- Damme
- Jabbeke
- Knokke-Heist
- Oostkamp
- Torhout
- Zedelgem
- Zuienkerke

- Arrondissement Oostende:

- Bredene
- De Haan
- Gistel
- Ichtegem
- Middelkerke
- Oostende
- Oudenburg

Voorzitter van de Zoneraad: Kristof Audenaert, Burgemeester Torhout,
kristof.audenaert@torhout.be

Zonecommandant: Filiep Dekiere, t: 050/68.17.21, e: filiep.dekiere@zone1.be

Secretaris: Katrien Verbouw, t: 050/68.17.31, e: katrien.verbouw@zone1.be

Bijzondere rekenplichtige: Hugo Van Vijnckt, t: 050/819.842, e:
hugo.vanvijnckt@oostkamp.be

Bankrekeningnummer: BE 03 0910 2108 3684

INHOUDSOPGAVE

	blz.nr
* Inhoudsopgave	
* Begroting dienstjaar 2025	1
* Overzichtstabel gewone en buitengewone dienst	2-5
* Begroting gewone en buitengewone uitgaven en ontvangsten	
Gewone en buitengewone uitgaven:	
.....-Vorige dienstjaren	6
-Openbare schuld	8-10
-Overboekingen G.D.	12
-G.U. Personeel	14-16
-G.U. Werkingskosten	16-22
-G.U. Overdrachten	22-24
-G.U. Schuld	24
-B.U. Investerings	26
Gewone en buitengewone ontvangsten:	
-Vorige dienstjaren	7
.....-Openbare schuld	9-11
-Overboekingen G.D.	13
-G.O. Prestaties	15-23
-G.O. Overdrachten	23-25
-G.O. Schuld	25
-B.O. Investerings	27
Samenvattende tabellen gewone en buitengewone dienst	28-35
..Vaststellen begroting 2025	36
* <u>Verplichte bijlagen die opgelegd ingevolge Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de zonale begroting voor 2023 ten behoeve van de Hulpverleningszones (M.O. 20 juli 2017)</u>	37
- 1. Besluit van de Zoneraad met overzichtstabel	38-42
- 2. Verslag met synthese van de begroting 2025	43-46
- 3. Gedetailleerd advies van de begrotingscommissie	47-49
Besluit van het Zonecollege ontwerp begroting 2025	50-53
- 4. Tabellen van het personeel 2025	54-59
- 5. Banktabellen van de leningen en evolutie schuld	60
- 6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2025	62-63
- 7. Evolutie voorzieningen voor risico's en kosten en reservefondsen 2025	64
- 8. Projectie van de evolutie van de kredieten: meerjarenplan 2020-2027	65-67
- 9. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies	68
- 10. Elk ander nuttig bewijsstuk:	69
1. Overeenkomst van 1 september 2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025	67-77
2. Overzicht federale dotaties 2025 => niet ontvangen	78
3. Simulatie van 4 juli 2023 van de Federale Pensioendienst inzake de Responsabiliseringsbijdrage voor de periode tot 2029	79-80
3. Het bewijs van aanplakking	81
4. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen	82-



BEGROTING DIENSTJAAR 2025

* Gewone en buitengewone dienst:

- overzichtstabellen met bijlagen
- budget vorige dienstjaren
- budget eigen dienstjaar
- samenvattende tabellen

Overzichtstabel
Gewone dienst

Hulpverleningszone : Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Zonenummer : 301

Algemeen begrotingsresultaat 2022

19.803,00

Rekening 2023		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	48.663.688,59		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	49.490.910,59	-827.222,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	-234.255,00	234.255,00	
Ontvangsten overboekingen	2.235.950,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	2.235.950,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			1.642.983,00

Algemeen begrotingsresultaat 2023

1.662.786,00

Begroting 2024	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	52.581.805,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	52.661.806,00	0,00	-80.001,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	29.459,00	0,00	-29.459,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	1.553.326,00	0,00	-1.553.326,00
Geraamd resultaat van de begroting 2024 (+ of -)			-1.662.786,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024

0,00

Begroting 2025		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	53.156.776,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	55.579.099,00	-2.422.323,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2025)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	2.422.323,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	2.422.323,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2025 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2025

0,00

Overzichtstabel
Buitengewone dienst

Hulpverleningszone : Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Zonenummer : 301

Algemeen begrotingsresultaat 2022

-2.244.965,00

Rekening 2023		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	55.000,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	2.056.800,31	-2.001.800,31	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	-52.489,31	52.489,31	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			-1.949.311,00

Algemeen begrotingsresultaat 2023

-4.194.276,00

Begroting 2024	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	37.381.776,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	33.187.500,00	0,00	4.194.276,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2024 (+ of -)			4.194.276,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024

0,00

Begroting 2025		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	1.875.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	1.875.000,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2025)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2025 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2025

0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	UITGAVEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	ONTVANGSTEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		7X G.U. Schuld				
01000/211-01	65104	FINANC.KOSTEN LENINGEN TLV GEMEENTE	0,00	101.250,00	244.970,00	
010/211						244.970,00
01000/911-01	64103	PERIODIEKE AFLOS.LENINGEN TLV GEMEENTE	0,00	0,00	551.530,00	
010/911						551.530,00
019/000-7X		TOTAAL G.U.S.	0,00	101.250,00	796.500,00	796.500,00
019/000-73		TOTAAL G.U.	0,00	101.250,00	796.500,00	796.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		62 G.O. Schuld			
019/000-62		TOTAAL G.O.S.	0,00	0,00	0,00
019/000-63		TOTAAL G.O.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		92 B.U. Schuld				
019/000-92		TOTAAL B.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
019/000-93		TOTAAL B.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		82 B.O. Schuld			
01000/961-51	17101	LENINGEN TEN LASTE VAN DE ZONE	0,00	37.341.777,00	1.835.000,00
019/000-82		TOTAAL B.O.S.	0,00	37.341.777,00	1.835.000,00
019/000-83		TOTAAL B.O.	0,00	37.341.777,00	1.835.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		78 G.U. Overboekingen				
06000/954-01	68504	OVERBOEKING NAAR GEWOON RESERVEFONDS	0,00	1.553.326,00	0,00	
060/954						0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.O.	0,00	1.553.326,00	0,00	0,00
069/000-78		TOTAAL G.U.	0,00	1.553.326,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		68 G.O. Overboekingen			
06000/994-01	78504	OVERBOEKING UIT GEWOON RESERVEFONDS	2.235.950,00	0,00	2.422.323,00
069/000-68		TOTAAL G.O.O.	2.235.950,00	0,00	2.422.323,00
069/000-68		TOTAAL G.O.	2.235.950,00	0,00	2.422.323,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
35100/111-01	62001	BEZ. OPERATIONEEL PERSONEEL	21.417.362,64	22.692.260,00	23.362.800,00	
35110/111-01	62001	BEZ. CALOG PERSONEEL	2.064.935,56	2.085.964,00	2.440.251,00	
35100/111-08	62008	BEZ. VRIJWILLIGERS BRANDWEER	2.806.761,73	2.889.806,00	2.813.246,00	
351/111						28.616.297,00
35100/112-01	62101	VAKANTIEGELD VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL	1.175.015,27	1.199.213,00	1.226.430,00	
35101/112-01	62101	VAKANTIEGELD VRIJWILLIGE BRANDWEERMENSEN	235.168,46	54.457,00	53.900,00	
35110/112-01	62101	VAKANTIEGELD VAN HET CALOGPERSONEEL	133.830,90	154.784,00	157.291,00	
35100/112-48	62129	ANDERE SOCIALE VERGOEDINGEN - MC'S	472.596,00	484.546,00	493.985,00	
35110/112-48	62129	MAALTIJDCHQUES	64.758,00	66.357,00	73.161,00	
35111/112-48	62129	ERKENTELIJKHEIDSPREMIES	1.511,91	10.000,00	10.000,00	
351/112						2.014.767,00
35100/113-01	62201	PATR BIJDRAGEN RSZPPO OPER PERSONEEL	2.544.062,73	2.639.781,00	2.781.982,00	
35101/113-01	62201	PATR.BIJDRAGE RSZ	20.595,90	6.261,00	6.287,00	
35110/113-01	62201	PATR.BIJDRAGEN RSZPPO CALOG PERSONEEL	614.863,50	608.752,00	717.859,00	
35100/113-08	62208	PATR.BIJDR.RSZPPO VERG.PREST VRIJWILLIGERS	118.049,19	88.594,00	74.252,00	
35100/113-21	62401	PATR.BIJDR.OMSLAGKAS PENSIOENEN OPER PERS	5.528.843,73	5.873.322,00	6.196.216,00	
35110/113-21	62401	PATR.BIJDR.OMSLAGKAS PENSIOENEN CALOG PERS	77.535,21	79.751,00	82.841,00	
35100/113-48	62429	PATR.BIJDR.AAN ANDERE PENSIOENKASSEN	1.016.108,83	1.050.000,00	1.100.000,00	
35110/113-48	62429	PENSIOEN 2DE PIJLER CONTRACTUELEN	58.346,82	54.929,00	65.457,00	
351/113						11.024.894,00
35100/115-01	62501	VERPLAATSINGSKOSTEN VAN/NAAR HET WERK	63.997,55	73.229,00	70.218,00	
35110/115-01	62501	VERPLAATSINGSKOSTEN VAN/NAAR HET WERK	5.273,15	5.140,00	4.955,00	
351/115						75.173,00
35100/117-01	62701	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN	817.264,44	700.000,00	800.000,00	
35101/117-01	62701	HOSPITALISATIEVERZEKERING OPER. PERS.	57.742,56	75.000,00	75.000,00	
35102/117-01	62701	BIJDRAGE ERKENTELIJKHEIDSPREMIE	15.000,00	17.000,00	17.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
35100/161-01	71301	RECHTSTREEKSE PRESTATIES - INTERVENTIES	823.962,56	800.000,00	800.000,00
35110/161-01	71301	BETALING PREVENTIE	719.100,00	750.000,00	750.000,00
35100/161-48	71309	ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN	169.031,83	150.000,00	150.000,00
35102/161-48	71309	PERS.BIJDR.MC'S OPERATIONEEL PERSONEEL	70.654,10	83.300,00	83.300,00
35110/161-48	71309	PERS.BIJDR.MC'S - CALOGPERSONEEL	9.660,20	10.181,00	10.180,00
35200/161-01	71301	BETALING RECHTSTREEKSE PRESTATIES	2.226.019,86	2.300.000,00	2.300.000,00
35200/161-48	71309	ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN	2.760,00	1.000,00	1.000,00
35210/161-48	71309	PERS.BIJDRAGE MC'S DIENST 112	235,40	260,00	260,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35110/117-01	62701	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN CALOG	16.856,41	18.000,00	18.000,00	
35111/117-01	62701	HOSPITALISATIEVERZEKERING CALOG PERS.	6.062,03	11.000,00	11.000,00	
35100/117-02	62702	BIJDRAGEN ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	127.236,39	150.000,00	150.000,00	
351/117						1.071.000,00
35100/118-01	62801	BIJDRAGEN GSD-V	17.502,08	25.582,00	26.955,00	
35110/118-01	62801	BIJDRAGEN GEMEENSCHAP.SOCIALE DIENST	2.572,18	3.116,00	3.650,00	
351/118						30.605,00
35200/111-01	62001	BEZOLDIGING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL	41.395,04	43.284,00	44.737,00	
35200/111-08	62008	VERGOEDINGEN PRESTATIES DIENST 100	1.591.561,88	1.655.684,00	1.789.770,00	
352/111						1.834.507,00
35200/112-01	62101	VAKANTIEGELD VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL	2.932,48	3.065,00	3.189,00	
35201/112-01	62101	VAKANTIEGELD VRIJWILLIGERS DIENST 112	230.165,83	5.005,00	6.584,00	
35200/112-48	62129	ANDERE SOCIALE VERGOEDINGEN & TOELAGEN OPERATIONEEL PERSONEEL	1.554,48	1.580,00	1.573,00	
352/112						11.346,00
35200/113-01	62201	PATR.BIJDRAGEN RSZPPO OPERATIONEEL PERSONEEL	0,00	13.394,00	13.845,00	
35201/113-01	62201	PATR.BIJDRAGEN RSZPPO GEMEENTEPERSON.	10.719,14	369,00	314,00	
35200/113-08	62208	PATR.BIJDR.RSZPPO VERG.PREST.GEM.PERS.	11.523,48	2.613,00	1.738,00	
35200/113-48	62429	PATRONALE BIJDR.AAN ANDERE PENS.KASSEN	1.347,63	1.296,00	342,00	
352/113						16.239,00
35200/118-01	62801	BIJDRAGEN GEMEENSCHAP.SOCIALE DIENST	55,92	65,00	67,00	
352/118						67,00
369/000-70		TOTAAL G.U.P.	41.371.109,05	42.843.199,00	44.694.895,00	44.694.895,00
		71 G.U. Werkingskosten				
35100/121-01	61101	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN	21.576,55	25.000,00	25.000,00	
35100/121-48	61109	ANDERE VERGOEDINGEN	0,00	10.000,00	18.000,00	
351/121						43.000,00
35100/122-02	61202	EREL.-VERGOEDINGEN STUDIES EN WERKEN GD	42.778,10	180.000,00	250.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35100/122-03	61203	EREL.- VERGOED. ADVOC., ARTSEN, , PARAMEDICI	44.596,07	45.000,00	45.000,00	
35100/122-05	61209	PRESENTIEGELDEN COMMISSIES EN JURY'S	8.154,36	10.000,00	10.000,00	
35100/122-06	61206	VERGOEDING BIJ ZONE GEDETACH.PERS.	173.805,64	110.000,00	60.000,00	
35100/122-48	61209	EREL. - VERGOED. ANDERE PRESTATIES	65.392,73	75.000,00	75.000,00	
351/122						440.000,00
35100/123-02	60711	KANTOORBENODIGDH.RECHTSTR.VERBRUIK	20.000,20	30.000,00	30.000,00	
35100/123-06	61311	ADMINISTRATIEVE PRESTATIES VAN DERDEN	124.956,11	136.750,00	203.000,00	
35100/123-07	61312	FRANKERINGSKOSTEN	108.040,58	110.000,00	110.000,00	
35100/123-11	61312	TELEFOONKOSTEN	41.238,50	60.000,00	60.000,00	
35100/123-12	61313	HUUR, ONDERH.BUREAUMAT.EN -MEUBILAIR	11.010,99	15.000,00	15.000,00	
35100/123-13	61313	BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN INFORMATICA	1.023.469,17	1.246.500,00	1.200.000,00	
35100/123-14	61314	PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	42.890,14	42.000,00	42.000,00	
35100/123-15	61319	PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	308,99	6.500,00	6.500,00	
35100/123-16	61315	RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	88.593,33	95.000,00	118.500,00	
35100/123-17	61319	KOSTEN BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	590.842,93	738.000,00	720.000,00	
35100/123-18	61319	KOSTEN VOOR HET INRICHTEN VAN EXAMENS	7.098,35	30.000,00	6.550,00	
35100/123-19	61316	AANK. BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN	6.596,38	7.000,00	7.000,00	
35110/123-48	61319	ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	257,94	100,00	100,00	
351/123						2.518.650,00
35100/124-02	60712	TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	399.216,58	450.000,00	450.000,00	
35100/124-05	61322	AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR WERKKLEDIJ	482.215,13	740.000,00	1.040.000,00	
35100/124-06	61321	TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	181.974,54	200.000,00	200.000,00	
35100/124-08	61509	VERZEK.BURG.AANSPR., DIEFSTAL, BRAND ED	19.816,22	22.000,00	22.000,00	
35100/124-10	61609	BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES	2.441,52	10.000,00	10.000,00	
35100/124-12	61321	HUUR-EN ONDERH.KOSTEN TECHN.BENODIGDH.	239.281,15	236.000,00	236.000,00	
35100/124-48	61329	ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	7.331,82	6.500,00	6.500,00	
351/124						1.964.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35100/125-02	60713	BENODIGDHEDEN GEBOUWEN	101.782,25	200.000,00	230.000,00	
35100/125-06	61331	PRESTATIES GEBOUWEN VAN DERDEN	607.557,88	582.000,00	582.000,00	
35100/125-08	61509	VERZEKERING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN	1.853,76	2.000,00	2.000,00	
35100/125-12	61332	LEVERING ELEKTRICITEIT VOOR GEBOUWEN	218.326,53	250.000,00	250.000,00	
35100/125-13	61333	LEVERING GAS VOOR GEBOUWEN	165.378,81	235.000,00	235.000,00	
35100/125-15	61335	LEVERING WATER VOOR GEBOUWEN	73.705,64	90.000,00	90.000,00	
35100/125-48	61339	ANDERE KOSTEN VOOR DE GEBOUWEN	105.969,29	125.000,00	68.000,00	
351/125						1.457.000,00
35100/126-01	61000	HUUR EN -LASTEN GEHURDE ONROER.GOED.	1.321.691,49	1.340.457,00	1.363.554,00	
351/126						1.363.554,00
35100/127-02	60715	BENODIGDHEDEN VOERTUIGEN	185.591,46	200.000,00	200.000,00	
35100/127-03	60715	OLIE EN BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN	324.443,65	353.000,00	353.000,00	
35100/127-06	61341	PRESTATIES VOERTUIGEN VAN DERDEN	207.886,54	250.000,00	250.000,00	
35100/127-08	61501	VERZEKERING VAN VOERTUIGEN	187.165,18	225.000,00	225.000,00	
35100/127-10	61604	BELASTINGEN EN TAKSEN OP VOERTUIGEN	6.697,69	15.000,00	15.000,00	
35100/127-12	61343	HUUR VAN TRANSPORTMATERIEEL	6.286,92	7.000,00	7.000,00	
35100/127-48	61349	ANDERE KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	0,00	1.000,00	1.000,00	
351/127						1.051.000,00
35100/128-01	65801	ADMINISTRAT.KOSTEN VOOR FINANC.BEHEER	153,89	500,00	500,00	
35100/128-10	61602	ROERENDE VOORHEFFING	17.371,27	27.000,00	15.000,00	
351/128						15.500,00
35200/122-48	61209	EREL. - VERGOED. ANDERE PRESTATIES	0,00	500,00	500,00	
352/122						500,00
35200/123-06	61311	ADMINISTRATIEVE PRESTATIES VAN DERDEN	0,00	2.000,00	2.000,00	
35200/123-17	61319	KOSTEN BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	32.257,65	49.000,00	50.000,00	
35200/123-48	61319	ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	5,97	0,00	0,00	
352/123						52.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35200/124-02	60712	TECHN.BENODIGDH.RECHTSTREEKS VERBRUIK	125.027,72	170.000,00	173.400,00	
35200/124-05	61322	AANKOOP, ONDERH.&HUUR WERKKLED.OPER PERSONEEL	99.245,50	200.000,00	200.000,00	
35200/124-06	61321	TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN	11.055,25	30.000,00	30.600,00	
35200/124-12	61321	HUUR-EN ONDERH.KOSTEN TECHN.BENODIGDH.	53.077,97	54.000,00	55.000,00	
352/124						459.000,00
35200/127-02	60715	MATERIALEN VOERT.VR RECHTSTR.VERBRUIK	56.768,80	70.000,00	70.000,00	
35200/127-03	60715	OLIE EN BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN	156.358,17	185.000,00	185.000,00	
35200/127-06	61341	PRESTATIES VAN DERDEN VOOR VOERTUIGEN	38.915,07	58.000,00	58.000,00	
35200/127-08	61501	VERZEKERING VAN VOERTUIGEN	54.049,22	60.000,00	60.000,00	
352/127						373.000,00
369/000-71		TOTAAL G.U.W.	7.912.507,59	9.417.807,00	9.737.704,00	9.737.704,00
		72 G.U. Overdrachten				
35100/301-01	67111	ONWAARDEN OP NIET-GEINDE VASTG RECHTEN GD	16.033,04	13.000,00	13.000,00	
35110/301-01	67111	ONWAARD.OP NIET-GEINDE VASTG.RECHT.	1.645,51	5.000,00	5.000,00	
35100/301-02	67111	TERUGB.ONWAARD.GEINDE VASTG.RECHT.	1.703,40	3.000,00	3.000,00	
35101/301-02	67111	TERUGB.ONW.GEINDE VASTGEST.RECHTEN	185,51	500,00	500,00	
35110/301-02	67111	TERUGB.ONWAARD.GEINDE VASTG.RECHT.	0,00	2.000,00	2.000,00	
351/301						23.500,00
35100/321-01	63121	RECHTSTR. PREMIES EN SUBS. AAN ONDERN.	0,00	500,00	500,00	
351/321						500,00
35100/332-01	63212	LIDMAATSCHAPSBIJDR VERENIG ZONAAAL BELANG	46.860,43	52.500,00	52.500,00	
35100/332-02	63212	SUBSID.INSTELLINGEN TEN DIENSTE GEZIN	0,00	500,00	500,00	
35100/332-48	67151	KLEINE SCHADELOOSSTELLING.AAN GEZINNEN	40.000,00	15.000,00	0,00	
351/332						53.000,00
35100/415-02	62802	TUSSENKOMST IN VAKBONDPREMIES	14.290,85	16.000,00	16.000,00	
35110/415-02	62802	TUSSENKOMST IN VAKBONDPREMIES	2.141,30	1.500,00	1.500,00	
351/415						17.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
369/000-60		TOTAAL G.O.P.	4.021.423,95	4.094.741,00	4.094.740,00
		61 G.O. Overdrachten			
35100/380-01	77100	VERG. KLEINE SCHADE ONDERN. EN GEZINNEN	317.985,30	250.000,00	250.000,00
35100/465-02	73405	BIJDR.HOG.OVERH.VOOR PERSONEELSUITG.	602.770,00	603.000,00	603.000,00
35101/465-02	73405	BIJDR.HOG.OVERH.VOOR PERSONEELSUITG.	234.617,50	440.700,00	550.000,00
35100/465-48	73405	FEDERALE BASISDOTATIE	1.733.069,60	1.576.297,00	1.576.297,00
35104/465-48	73405	GEGROEPEERDE BIJK. FED.DOTATIE	7.810.259,37	7.254.650,00	7.254.650,00
35105/465-48	73405	ANDERE SPECIF.SUBSID.VAN HOG.OVERHEDEN	34.257,57	50.000,00	35.000,00
35100/485-01	73619	BIJDR.AND.OVERH.INST.WERKINGSUITGAVEN	363,00	1.000,00	1.000,00
35130/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE BEERNEM	641.728,00	700.318,00	700.318,00
35131/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE BLANKENBERGE	800.258,00	873.032,00	873.032,00
35132/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE BREDENE	676.452,00	738.201,00	738.201,00
35133/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE BRUGGE	9.460.268,00	10.077.985,00	10.077.985,00
35134/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE DAMME	456.326,00	496.434,00	496.434,00
35135/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE DE HAAN	987.070,00	1.050.199,00	1.050.199,00
35136/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE GISTEL	523.904,00	571.151,00	571.151,00
35137/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRADE ICHTEGEM	586.021,00	639.353,00	639.353,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
35100/435-01	63617	BIJDR.WERKINGSK.ANDERE OVERHEIDSINST.	0,00	134.500,00	200.000,00	
351/435						200.000,00
35200/301-01	67111	ONWAARD.OP NIET-GEINDE VASTG.RECHT.	88.250,00	52.500,00	52.500,00	
35200/301-02	67111	TERUGB.ONWAARD.GEINDE VASTG.RECHT.	553,39	3.000,00	3.000,00	
352/301						55.500,00
35200/415-02	62802	TUSSENKOMST IN VAKBONDPREMIES	46,55	50,00	0,00	
352/415						0,00
369/000-72		TOTAAL G.U.O.	207.196,40	299.550,00	350.000,00	350.000,00
		7X G.U. Schuld				
369/000-7X		TOTAAL G.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
369/000-73		TOTAAL G.U.	49.490.813,04	52.560.556,00	54.582.599,00	54.582.599,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
35138/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE JABBEKE	590.929,00	644.788,00	644.788,00
35139/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE KNOKKE-HEIST	3.742.389,00	3.994.523,00	3.994.523,00
35140/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE MIDDELKERKE	1.104.771,00	1.183.623,00	1.183.623,00
35141/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE OOSTENDE	7.690.578,00	8.047.228,00	8.047.228,00
35142/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE OOSTKAMP	958.635,00	1.045.943,00	1.045.943,00
35143/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE OUDENBURG	387.706,00	423.059,00	423.059,00
35144/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE TORHOUT	997.592,00	1.088.147,00	1.088.147,00
35145/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE ZEDELGEM	952.223,00	1.038.707,00	1.038.707,00
35146/485-48	73619	ANDERE SPECIF.BIJDR.ANDERE OVERH.INST. WERKINGSBIJDRAGE ZUIENKERKE	118.530,00	129.298,00	129.298,00
35200/465-48	73405	FEDERALE DOTATIE ORG.DIENST 100	3.171.240,77	5.479.328,00	6.000.000,00
369/000-61		TOTAAL G.O.O.	44.579.943,11	48.396.964,00	49.011.936,00
		62 G.O. Schuld			
35100/264-02	75788	CREDITINTR.TERMIJNREKENINGEN DEXIA	41.514,44	75.000,00	30.000,00
35100/264-03	75788	CREDINTINTREST SPAARREKENING BELFIUS	10.230,51	15.000,00	10.000,00
35100/265-01	75781	NALATIGHEIDSINTREST.OP SCHULDVORDERING	696,58	100,00	100,00
35100/272-01	75711	DIVIDENDEN INTERCOMMUN.VERENIGINGEN	9.880,00	0,00	10.000,00
369/000-62		TOTAAL G.O.S.	62.321,53	90.100,00	50.100,00
369/000-63		TOTAAL G.O.	48.663.688,59	52.581.805,00	53.156.776,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		91 B.U. Investerings				
35100/712-53	22141	AANKOOP INDUSTR.EN EXPLOITATIEGEBOUWEN	0,00	850.000,00	0,00	0,00
35100/722-60	24021	OPRICHTING VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	48.788,73	30.000.000,00	200.000,00	200.000,00
35100/742-53	23131	AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL	85.919,20	145.000,00	85.000,00	85.000,00
35100/743-52	23221	AANKOOP AUTO'S EN BESTELWAGENS	103.076,18	77.500,00	105.000,00	105.000,00
35100/743-98	23291	AANKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	837.702,69	1.530.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
35100/744-51	23301	AANK.MACHINES, EXPLOIT.MATER. EN UITRUST.	341.759,78	485.000,00	200.000,00	200.000,00
35200/743-98	23291	AANKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	586.830,57	50.000,00	185.000,00	185.000,00
35200/744-51	23301	AANK.MACHINES,EXPLOIT.MATER.&UITRUST.	52.723,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
369/000-91		TOTAAL B.U.I.	2.056.800,31	33.187.500,00	1.875.000,00	1.875.000,00
369/000-93		TOTAAL B.U.	2.056.800,31	33.187.500,00	1.875.000,00	1.875.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		81 B.O. Investerings			
35100/773-52	23221	VERKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	1.000,00	10.000,00	10.000,00
35100/773-98	23291	VERKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	38.500,00	10.000,00	10.000,00
35100/774-51	23301	VERKOOP MACH., EXPLOITATIEMAT.&UITRUST.	0,00	10.000,00	10.000,00
35200/773-98	23291	VERKOOP SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	15.500,00	10.000,00	10.000,00
369/000-81		TOTAAL B.O.I.	55.000,00	40.000,00	40.000,00
369/000-83		TOTAAL B.O.	55.000,00	40.000,00	40.000,00

	FUNCTIES		Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00	Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	796.500,00	796.500,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	44.694.895,00	9.737.704,00	350.000,00	0,00	54.782.599,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872	Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9	borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Volkshuisvesting en ruimtel.ordering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		44.694.895,00	9.737.704,00	350.000,00	796.500,00	55.579.099,00

	FUNCTIONIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00 Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36 Brandweer	4.094.740,00	49.011.936,00	50.100,00	53.156.776,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872 Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9 borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	4.094.740,00	49.011.936,00	50.100,00	53.156.776,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	2.422.323,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		55.579.099,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	2.422.323,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		55.579.099,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		53.156.776,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		2.422.323,00
	Positief saldo overboekingen	2.422.323,00	
999	Totaal van het dienstjaar		55.579.099,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

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

	FUNCTIES		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal
			000/90	000/91	000/92	000/93
009	F.00	Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872	Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9	borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00

	FUNCTIES	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal
		000/80	000/81	000/82	000/83
009	F.00 Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.04 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13-16 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36 Brandweer	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel, nijverheid en middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Basisonderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Jeugd, volksontwikkeling, kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84-86 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.871-872 Volksgezondheid en openbare hygiëne	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen - Milieu	0,00	0,00	0,00	0,00
999	F.9 borgsommen	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Volkshuisvesting en ruimtel. ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	40.000,00	1.835.000,00	1.875.000,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	0,00
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)	0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren	1.875.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00
999	06 - Totaal van de overboekingen	0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00
999	Totaal van het dienstjaar	1.875.000,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00

	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)	0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren	1.875.000,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00
999	06 - Totaal van de overboekingen	0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00
999	Totaal van het dienstjaar	1.875.000,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00

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

Begroting 2025 gestemd door de Zoneraad in openbare vergadering van **21 oktober 2024**

Aanwezig:

Kristof Audenaert, Burgemeester van Torhout – Voorzitter
Gauthier Defreyne, Burgemeester van Gistel – 1^{ste} ondervoorzitter
Jan de Keyser, Burgemeester van Oostkamp – 2^{de} ondervoorzitter

Jos Sypré (Burgemeester Beernem), Björn Prasse (Burgemeester Blankenberge), Steve Vandenberghe (Burgemeester Bredene), Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Joachim Coens (Burgemeester Damme), Wilfried Vandaele (Burgemeester De Haan), Lieven Cobbaert (Burgemeester Ichtegem), Frank Casteleyn (Burgemeester Jabbeke), Jan Morbee (Burgemeester Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), Romina Vanhooren (Burgemeester Oudenburg), Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem), Alain De Vlieghe (Burgemeester Zuienkerke): leden van de Zoneraad

Afwezig/verontschuldigd:

Met als volgend stemresultaat waaraan **XX** Burgemeesters-Raadsleden deelnemen (**XXXX** op 100.000 stemmen). De beslissing is met volgende proportionele verdeling van de stemmen goedgekeurd:

Voor: XWXXXXXX stemmen

Beernem: 2.139, Blankenberge: Bredene: 2.255; 2.666, Brugge: 30.780, Damme: 1.516, De Haan: 3.208, Ichtegem: 1.953, Jabbeke: 1.969; Knokke-Heist: 12.200, Middelkerke: 3.615, Oostende: 24.578; Oostkamp: 3.195, Oudenburg: 1.292, Torhout: 3.323, Zedelgem: 3.172, Zuienkerke: 395.

Filiep Dekiere, zonecommandant

Katrien Verbouw, secretaris

NAMENS DE ZONERAAD:

Katrien Verbouw
Secretaris

Kristof Audenaert
Burgemeester-Voorzitter van de Zoneraad

Verplichte bijlagen die opgelegd ingevolge Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de zonale begroting voor 2025 ten behoeve van de Hulpverleningszones (M.O. van 20 juli 2017)

- 1. Besluit in extenso van de Zoneraad met een overzichtstabel (gesplitst in buitengewone en gewone kredieten en uitgaven)
- 2. Verslag met synthese van de begroting 2025, het algemeen en financieel beleid van de hulpverleningszone
- 3. Gedetailleerd advies van de begrotingscommissie (artikel 11 van het KB boekhouding van de hulpverleningszones)
- 4. Tabellen van het personeel
- 5. Banktabellen van de leningen en de evolutie van de schuld en wijze van berekening van de intresten voor de nieuwe leningen
- 6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2025 (financieringswijze en middelen)
- 7. Evolutie van de voorzieningen voor risico's en kosten en reservefondsen 2025
- 8. Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar: meerjarenplan 2020-2027
- 9. Lijst van de aan derden door Hulpverleningszone toegekende subsidies met verantwoording van de uitgaven van de economische groep 72 (uitgaven – overdrachten)
- 10. Elk ander nuttig bewijsstuk:
 - 1. Overeenkomst van 1 september 2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025
 - 2. Overzicht federale dotaties 2025
 - 3. Simulatie van 15 juli 2024 van de Federale Pensioendienst inzake de responsabiliseringsbijdrage periode tot 2029
 - 4. Het bewijs van aanplakking
 - 5. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

1. Vaststellen begroting 2025

Aanwezig	Leden met stemrecht Voorzitter: Kristof Audenaert (Burgemeester Oostkamp) Leden: Gauthier Defreyne, Burgemeester van Gistel – 1 ^{ste} ondervoorzitter Jan de Keyser, Burgemeester van Oostkamp – 2 ^{de} ondervoorzitter Björn Prasse (Burgemeester Blankenberge), Steve Vandenberghe (Burgemeester Bredene), Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Joachim Coens (Burgemeester Damme), Wilfried Vandaele (Burgemeester De Haan), Lieven Cobbaert (Burgemeester Ichtegem), Frank Casteleyn (Burgemeester Jabbeke), Jan Morbee (Burgemeester Knokke-Heist), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke), Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), Romina Vanhooren (Burgemeester Oudenburg), Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem), Alain De Vlieghe (Burgemeester Zuienkerke) Zonecommandant: Filiep Dekiere Secretaris: Katrien Verbouw
Verontschuldigd	

Agendapunt xx. – Vaststellen begroting 2025

Beknopte samenvatting

De Zoneraad stelt de begroting van 2025 van de Hulpverleningszone 1 op voorstel van het Zonecollege vast.

De Zoneraad, in openbare zitting

Bevoegdheid en juridische grond

- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder afdeling II. Budgettair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummers 86 t.e.m. 99
- Het Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, artikel 11, inzonderheid titel 2, de begroting, artikelnummers 5 tot en met 13

Aanleiding, context en argumentatie

- Aansluitend op het advies van de Begrotingscommissie van 26 augustus 2024, het besluit van het Zonecollege van 26 augustus 2024 en de toelichting op 3 september 2024 voor de leden van de verschillende gemeenteraden, betreffende de opmaak van de begroting 2025 kan de Zoneraad overgaan tot het vaststellen van de begroting 2025 van de Hulpverleningszone.
- De begroting 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen past in het kader van de door de gemeenteraden van de 17 steden en gemeenten van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 goedgekeurde financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten
- De besluiten van de gemeenteraden van de 17 steden en gemeenten van de hulpverleningszone waarbij het gemeentelijk aandeel in de totale toelage werd goedgekeurd

Verwijzingsdocumenten

- Het gunstig advies van 26 augustus 2024 inzake het voorontwerp van de begroting 2025 van de begrotingscommissie.
- Het besluit van het zonecollege van 26 augustus 2024 betreffende het begrotingsontwerp 2025

beslist het volgende:

Besluit met volgende proportionele verdeling van stemmen:

Met als volgend stemresultaat waaraan Burgemeesters-Raadsleden deelnemen (op 100.000 stemmen). De beslissing is unaniem met volgende proportionele verdeling van de stemmen: Beernem: 2.139, Blankenberge: 2.666, Bredene: 2.255, Brugge: 30.780, Damme: 1.516, De Haan: 3.208, Gistel: 1.744, Ichtegem: 1.953, Jabbeke: 1.969, Knokke-Heist: 12.200, Middelkerke: 3.615, Oostende: 24.578, Oostkamp: 3.195, Oudenburg: 1.292, Torhout: 3.323, Zedelgem: 3.172, Zuienkerke: 395.

Artikel 1 - De Zoneraad stelt de begroting voor het dienstjaar 2025 vast zoals in de hierna vermelde samenvattingstabellen:

GEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		55.579.099	Totalen eigen dienstjaar		53.156.776
- personeel	44.694.895		- prestaties	4.094.740	
- werkingskosten	9.737.704		- overdrachten	49.011.936	
- overdrachten	350.000		- schuld	50.100	
- schuld	796.500				
Negatief resultaat eigen dienstjaar		2.422.323	Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dstjaren		55.579.099	Totaal eigen + vorige dstjaren		53.156.776
Negatief res.voor overboekingen	2.422.323		Positief res. voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		2.422.323
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	2.422.323	
Totaal voor het dienstjaar		55.579.099	Totaal voor het dienstjaar		55.579.099
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

BUITENGEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		1.875.000	Totalen eigen dienstjaar		1.875.000
- investeringen	1.875.000		- investeringen	40.000	
			- schuld	1.835.000	
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dienstjaren		1.875.000	Totaal eigen + vorige dstjaren		1.875.000
Neg. resultaat voor overboekingen			Positief res.voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen		
Totaal voor het dienstjaar		1.875.000	Totaal voor het dienstjaar		1.875.000
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res.dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

Artikel 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen 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 en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Namens de zoneraad

Katrien Verbouw
Secretaris

Kristof Audenaert
Voorzitter

2. Toelichtende nota begroting 2025

1. De Gewone Dienst

1.1. Uitgaven

Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2025 en de begroting 2024 na de begrotingswijziging:

economische groep	begroting 2024 na begrotingswijziging	begroting 2025	verschil
personeelskosten	42.843.199	44.694.895	+ 1.851.696
werkingskosten	9.417.807	9.737.704	+ 319.897
overdrachten	299.550	350.000	+ 50.450
schuld	101.250	796.500	+ 695.250
TOTAAL	52.661.806	55.579.099	+ 2.917.293

1.1.1. Personeelskosten

De personeelskosten stijgen met 1.851.696 euro

- operationeel personeel: 34.164.873 euro: + 1.170.679 euro, stijging is het gevolg van:
 - indexatie 2024 (1x) en 2025 (1x) zijn verrekend
 - de aanwervingen 2024 tellen in 2025 voor een gans jaar mee
 - barema - en anciënniteitsverhoging
 - 4 VTE loopbaanonderbreking in mindering: - 300.000 euro
- vrijwilligers brandweer en dienst 112: 4.739.490 euro: + 49.167, stijging als gevolg van:
 - wegvallen vakantiegeld ingevolge niet langer rsz-onderhevige prestaties
 - vergoeding berekend op basis van de laatste 4 kwartalen
 - bijkomende inzet van vrijwilligers in 24/7 - permanentie
- administratief personeel: 3.609.532 euro: + 471.850 euro, stijging als gevolg van:
 - indexatie wedden 2024 (1x) en 2025 (1x) zijn verrekend
 - de aanwervingen 2024 tellen in 2025 voor een gans jaar mee
 - barema - en anciënniteitsverhoging
- verzekering AO en hospitalisatie: 904.000 euro: + 83.000 euro
- responsabiliseringsbijdrage: 1.100.000 euro: + 200.000 euro
- arbeidsgeneeskundige dienst: gelijk aan 2024: 150.000 euro

1.1.2. Werkingskosten

De werkingskosten stijgen met 319.897 euro

- erelonen pfasonderzoeken (+80.000) en daling detacheringen (- 50.000 euro)
- kosten website: 60.000 euro
- IT-kosten: - 46.500 euro
- receptiekosten: -+ 23.500 euro
- kledij: + 300.000 euro naar 1.040.000 euro
- benodigheden gebouwen: + 30.000 euro
- + 2% (+ 23.000 euro) voor de huur brandweergebouwen

1.1.3. Overdrachten

De overdrachten stijgen met 50.450 euro

- éénmalige schadevergoeding in 2024: - 15.000 euro
- werkingsbijdrage Vlaams Kruis – D112 De Haan: + 65.500 euro naar 200.000 euro

1.1.4. Schulduitgaven

De schulduitgaven stijgen met 695.250 euro

- voorziene intrest en kapitaalsaflossing op te nemen lening voor aankoop brandweermateriaal en -voertuigen

1.2. Ontvangsten

Eigen dienstjaar:

Overzicht van de wijzigingen van de kredieten per economische groep tussen de oorspronkelijke begroting 2025 en de begroting 2024 na begrotingswijziging:

economische groep	begroting 2024 na begrotingswijziging	begroting 2025	verschil
prestaties	4.094.741	4.094.740	- 1
overdrachten	48.396.964	49.011.936	+ 614.972
schuld	90.100	50.100	- 40.000
TOTAAL	52.581.805	53.156.776	+ 574.971

1.2.1. Prestaties

De prestaties dalen met 1 euro:

- prestaties preventie: 750.000 euro
- prestaties interventies: 800.000 euro
- D112: 2.300.000 euro
- diverse ontvangsten: + 244.740 euro

1.2.2. Overdrachten

De overdrachten stijgen met 614.972 euro als gevolg van:

- Vlaamse toelage respbijdrage: + 109.300 euro naar 550.000 euro
- toelage DGH: + 520.672 euro naar 6 mi euro
- het totaal bedrag aan werkingsbijdrage van de 17 steden en gemeenten blijft voor 2025 gelijk aan de toelage voor 2024: 32.741.989 euro

	2023%	toelage 2023	bijk toel2023	Totale toelage 2023	2024% = 2025%	bijk toel2024	Totale toelage 2024	Toelage 2025
		29.495.499	1.179.820	30.675.319		2.066.670	32.741.989	32.741.989
Beernem	2,092	617.046	24.682	641.728	2,1389	58.590	700.318	700.318
Blankenberge	2,6088	769.479	30.779	800.258	2,6664	72.774	873.032	873.032
Bredene	2,2052	650.435	26.017	676.452	2,2546	61.749	738.201	738.201
Brugge	30,84	9.096.412	363.856	9.460.268	30,78	617.717	10.077.985	10.077.985
Damme	1,4876	438.775	17.551	456.326	1,5162	40.108	496.434	496.434
De Haan	3,2178	949.106	37.964	987.070	3,2075	63.129	1.050.199	1.050.199
Gistel	1,7079	503.754	20.150	523.904	1,7444	47.247	571.151	571.151
Ichtegem	1,9104	563.482	22.539	586.021	1,9527	53.332	639.353	639.353
Jabbeke	1,9264	568.201	22.728	590.929	1,9693	53.859	644.788	644.788
Knokke-Heist	12,2	3.598.451	143.938	3.742.389	12,2	252.134	3.994.523	3.994.523
Middelkerke	3,6015	1.062.280	42.491	1.104.771	3,615	78.852	1.183.623	1.183.623
Oostende	25,0709	7.394.787	295.791	7.690.578	24,5777	356.650	8.047.228	8.047.228
Oostkamp	3,1251	921.764	36.871	958.635	3,1945	87.308	1.045.943	1.045.943
Oudenburg	1,2639	372.794	14.912	387.706	1,2921	35.353	423.059	423.059
Torhout	3,2521	959.223	38.369	997.592	3,3234	90.555	1.088.147	1.088.147
Zedelgem	3,1042	915.599	36.624	952.223	3,1724	86.484	1.038.707	1.038.707
Zuienkerke	0,3864	113.971	4.559	118.530	0,3949	10.768	129.298	129.298
	100,0002	29.495.558	1.179.822	30.675.381	100	2.066.670	32.741.989	32.741.989

1.2.3. Schuldontvangsten

De schuldontvangsten dalen met 40.000 euro

- verwachte ontvangsten uit korte termijnbeleggingen

Overboeking uit het gewoon reservefonds:

Een bedrag van 2.422.323 euro wordt overgeboekt uit het gewoon reservefonds naar de gewone dienst. Met die afname komt het saldo van het GRF op 800.615 euro uit.



2. De Buitengewone Dienst

2.1 Uitgaven

Het totaal van de uitgaven op de buitengewone dienst 2025 bedraagt 1.875.000 euro

Eigen dienstjaar:

Het voorziene bedrag van 1,675 mi euro aan investeringen zal als volgt worden besteed:

- studie – renovatiekosten brwgeb Torhout	200.000 euro
- informaticamateriaal:	85.000 euro
- auto's/bestelwagens:	105.000 euro
- speciale voertuigen:	1.050.000 euro
- divers materiaal brandweer:	200.000 euro
- dienst 112 voertuigen	185.000 euro
- divers materiaal d112:	50.000 euro

2.2 Ontvangsten

Het totaal van de ontvangsten buitengewone dienst 2025 bedraagt 1,875 mi euro en wordt als volgt opgesplitst:

- verkoop oude voertuigen en materiaal brandweer/dienst 112:	40.000 euro
- op te nemen lening:	1.835.000 euro

BESLUIT:

- de ontwerpbegroting 2025 sluit op het eigen dienstjaar met een negatief saldo van 2.422.323 euro
- 2.422.323 euro wordt van het GRF afgenomen en er blijft 800.615 euro in het reservefonds.
- op het vlak van de gewone uitgaven:
 - stijgen de personeelskosten naar 44,49 miljoen (+ 1,85 mi euro), dit als het gevolg de gestegen indexaties 2023, de indexatie in juni 2024 en april 2025
 - stijgen de werkingskosten met 319.897 euro door hogere budgetten voor kledij, indexatie huur, kosten website, erelonen pfasonderzoeken,...
 - de schulduitgaven stijgen met 695.250 euro voor de intrest en aflossing op te nemen leningen aankoop voertuigen en materiaal 2022-2023-2024
- op het vlak van de ontvangsten blijven de eigen werkingsontvangsten gelijk op naar 4,09 mi euro, stijgen de overdrachten met 614.972 euro naar 49 mi euro en dalen de schuldontvangsten met 40.000 euro
- de gewone dotatie van de 17 steden en gemeenten blijft met 32.741.989 euro gelijk aan de totale toelage 2024, dit bedrag wordt op basis van de afgesproken verdeelsleutel over de 17 steden/gemeenten verdeeld.



3. Gedetailleerd advies van de Begrotingscommissie (art.11 KB boekhouding van de hulpverleningszones)

Zitting van 26 augustus 2024

Aanwezig

Voorzitter:

Kristof Audenaert, Voorzitter-Burgemeester Torhout

Leden:

Gauthier Defreyne, 1^{ste} ondervoorzitter-Burgemeester Gistel

Jan de Keyser, 2^{de} ondervoorzitter – Burgemeester Oostkamp

Dirk De fauw (Burgemeester Brugge), Jan Morbee (burgemeester Knokke-Heist), Bart

Tommelein (Burgemeester Oostende), Jean-Marie Dedecker (Burgemeester Middelkerke),

Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem)

Filiep Dekiere, zonecommandant

Katrien Verbouw, secretaris

Hugo Van Vijnckt, bijzondere rekenplichtige

Verontschuldigd

Advies Begrotingscommissie inzake het ontwerp van begroting van het dienstjaar 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

De Begrotingscommissie,

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen, inzonderheid Afdeling II. Budgettaire en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummers 86 tot en met 99;

Gelet op artikel 14 en 15 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 (Belgisch Staatsblad 12 december 2014 - Ed.2) houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones dat bepaalt dat bij het opmaken van de begrotingswijziging dezelfde regels van toepassing zijn als voor het opmaken van het ontwerp van begroting, met name het college maakt het ontwerp van begrotingswijziging op na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige zetelen;

Overwegende dat bij de raming van de uitgaven en de ontvangsten voor 2025 gebruik kon worden gemaakt van de gegevens van de jaarrekening 2023 en de begrotingswijziging 2024 zodat een accurater beeld van de budgettaire toestand van de hulpverleningszone kon worden geschetst. De begrotingswijziging 2024 maakt het mogelijk om een bedrag van 3.222.938 euro in het gewoon reservefonds op te nemen zodat dit bedrag in 2025 kan aangewend worden om het tekort op de gewone begroting deels te ondervangen. Deze gunstige evolutie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 kwam hoofdzakelijk door de bijkomende dotatie DGH (+ 1,5 miljoen) en de uitslag van de jaarrekening 2023 (+ 1,662 miljoen);

Overwegende dat als gevolg van de blijvende inflatie met als gevolg de gestegen grondstoffenprijzen en de wedde-indexatie 2024 (1 indexaties op 1-6-2024) en 2025 (1 indexatie op 1 april 2025) het exploitatiebudget eigen dienstjaar 2025 met een negatief saldo van 2.422.323 euro afsluit. Het negatief saldo van 2.422.323 euro kan weggewerkt worden door een afname uit het gewoon reservefonds. Er blijft 800.615 euro in het GRF voor latere aanwending;

Overwegende dat in tegenstelling met vorig jaar de begrotingsonderrichtingen 2025 nog niet werden ontvangen, wordt, zoals voorgeschreven voor vorig jaar, geen rekening gehouden met een indexatie of structurele stijging van de federale dotaties voor 2025;

Overwegende dat de buitengewone uitgaven worden vastgesteld op 1,875 miljoen euro, te financieren voor 40.000 euro door de verkoop van oud brandweermateriaal en voor 1.835.000 euro te financieren met een op te nemen lening;

Overwegende dat het meerjarenplan tot 2027 voor de jaren 2026 en 2027 een stijging vertoont van de intrest en aflossing van de op te nemen leningen voor de aankoop van materiaal en voertuigen voor de periode 2022-2025, voor de aankoop opstellen brandweergebouw Torhout en voor de oprichting van het brandweergebouw te Brugge. De stijging van de leningslast ingevolge oprichten brandweergebouw Brugge zou vanaf 2028 deels moeten worden opgevangen door het wegvallen van de huur en daling onderhoudskosten van de buiten gebruik gestelde brandweergebouwen en reorganisatie van de werking in het nieuwe brandweergebouw;

Overwegende dat de Begrotingscommissie op basis van de beschikbare gegevens een gunstig advies aangaande de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag kan verlenen;

BESLUIT:

Art. 01 – Gunstig advies aan de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag van het ontwerp van begroting van het dienstjaar 2025 dat sluit met volgende samenvattingstabellen te verlenen.

GEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		55.579.099	Totalen eigen dienstjaar		53.156.776
- personeel	44.694.895		- prestaties	4.094.740	
- werkingskosten	9.737.704		- overdrachten	49.011.936	
- overdrachten	350.000		- schuld	50.100	
- schuld	796.500				
Negatief resultaat eigen dienstjaar		2.422.323	Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dienstjaren		55.579.099	Totaal eigen + vorige dienstjaren		53.156.776
Negatief res.voor overboekingen	2.422.323		Positief res. voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		2.422.323
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	2.422.323	
Totaal voor het dienstjaar		55.579.099	Totaal voor het dienstjaar		55.579.099
Geraamd posit. res dienstjaar			Geraamd negatief res. dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
Geraamd algem.begrot.result.		0			

BUITENGEWONE DIENST		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		1.875.000	Totalen eigen dienstjaar		1.875.000
- investeringen	1.875.000		- investeringen	40.000	
			- schuld	1.835.000	
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar		
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren		
Totaal eigen + vorige dienstjaren		1.875.000	Totaal eigen + vorige dienstjaren		1.875.000
Neg. resultaat voor overboekingen			Positief res.voor overboekingen		
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen		
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen		
Totaal voor het dienstjaar		1.875.000	Totaal voor het dienstjaar		1.875.000
Geraamd positief resultaat dienstjaar			Geraamd negatief res. dstjr.		
Geraamd algem.begrot.res.VD		0			
Geraamd algem.begrot.result.		0			



Art. 02 – Onderhavig gunstig advies over te maken aan het zonecollege van 26 augustus 2024 teneinde het ontwerp van begroting van het dienstjaar 2025 voor het vaststellen ervan aan de raad te kunnen voorleggen.

Namens de Begrotingscommissie van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

De zonecommandant
Filiep Dekiere

De bijzondere rekenplichtige
Hugo Van Vijck

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned over the text of the special accountable officer.

De voorzitter
Kristof Audenaert

UITTREKSEL ZONECOLLEGE

Zitting van maandag, 26 augustus 2024

Aanwezig: Annick Vermeulen - Burgemeester Zedelgem;
Bart Tommelein - Burgemeester Oostende;
Dirk De fauw - Burgemeester Brugge;
Gauthier Defreyne - Burgemeester Gistel;
Jan Morbee - Burgemeester Knokke-Heist;
Jean-Marie Dedecker - Burgemeester Middelkerke;
Kristof Audenaert - Voorzitter - Burgemeester Torhout;
Filiep Dekiere - Zonecommandant;
Katrien Verbouw - Secretaris

Bijzondere Rekenplichtige Hugo Van Vijnckt

Verontschuldigd: Jan de Keyser - Burgemeester Oostkamp

Afwezig:

Opmaken begrotingsvoorstel 2025

Beknopte samenvatting

Het Zonecollege maakt het begrotingsvoorstel 2025 op basis van het advies van de Begrotingscommissie van 26 augustus 2024 op.

Het Zonecollege, in gesloten zitting

Bevoegdheid en juridische grond

- › De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder afdeling II. Budgettair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummer dat bepaalt dat het Zonecollege de begroting van de hulpverleningszone opmaakt
- › Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, in het bijzonder artikel 11 dat bepaalt dat het Zonecollege het begrotingsontwerp opmaakt na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste de voorzitter van het Zonecollege, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige zetelen

Motivering

Aansluitend op het advies van de Begrotingscommissie van 26 augustus 2024 gaat het Zonecollege over tot op het opmaken van het begrotingsvoorstel 2025 van de hulpverleningszone.

De begroting 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen past in het kader van de door de gemeenteraden van de 17 steden en gemeenten van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 goedgekeurde financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten.

Verwijzingsdocumenten

- › Het gunstig advies van 26 augustus 2024 inzake het voorontwerp van de begroting 2025 van de begrotingscommissie.

beslist het volgende:

Besluit

Stemresultaat: 6 stemmen voor (Annick Vermeulen, Bart Tommelein, Dirk De fauw, Gauthier Defreyne, Jan Morbee, Kristof Audenaert); 1 onthouding (Jean-Marie Dedecker)

Artikel 1

Het Zonecollege maakt het begrotingsvoorstel voor het dienstjaar 2025 van hulpverleningszone

op zoals in de hierna vermelde samenvattingstabellen:

GEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		55 579.099	Totalen eigen dienstjaar	53.156.776
- personeel	44.694.895		- prestaties	4.094.740
- werkingskosten	9.737.704		- overdrachten	49.011.936
- overdrachten	350.000		- schuld	50.100
- schuld	796.500			
Negatief resultaat eigen dienstjaar		2.422.323	Positief resultaat eigen dienstjaar	
Totaal vorige dienstjaren			Totaal vorige dienstjaren	
Totaal eigen + vorige dstjaren		55.579.099	Totaal eigen + vorige dstjaren	53.156.776
Negatief res.voor overboekingen	2.422.323		Positief res. voor overboekingen	
Totaal van de overboekingen			Totaal van de overboekingen	2.422.323
Negatief saldo overboekingen			Positief saldo overboekingen	2.422.323
Totaal voor het dienstjaar		55 579.099	Totaal voor het dienstjaar	55 579.099
Geraamd posit. res.dienstjaar			Geraamd negatief res dstjr.	
Geraamd algem.begrot res VD		0		
Geraamd algem.begrot result.		0		

BUITENGEWONE DIENST	UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Totalen eigen dienstjaar		1.875.000	Totalen eigen dienstjaar	1.875.000
- investeringen	1.875.000		- investeringen	40.000
			- schuld	1.835.000
Negatief resultaat eigen dienstjaar			Positief resultaat eigen dienstjaar	

Totaal vorige dienstjaren		Totaal vorige dienstjaren	
Totaal eigen + vorige dienstjaren	1.875.000	Totaal eigen + vorige dstjaren	1.875.000
Neg. resultaat voor overboekingen		Positief res voor overboekingen	
Totaal van de overboekingen		Totaal van de overboekingen	
Negatief saldo overboekingen		Positief saldo overboekingen	
Totaal voor het dienstjaar	1.875.000	Totaal voor het dienstjaar	1.875.000
Geraamd positief resultaat dienstjaar		Geraamd negatief res dstjr.	
Geraamd algem begrot.res VD	0		
Geraamd algem begrot.result.	0		

Artikel 2

Onderhavige beslissing samen met het ontwerp van begroting 2025 voor het vaststellen ervan over te maken aan de Zoneraad.

Namens het Zonecollege

Secretaris

Voorzitter

Katrien Verbouw

Kristof Audenaert

Voor eensluidend uittreksel
Oostkamp, 27 augustus 2024

Secretaris

Getekend door:Katrien Verbouw (Signatu
Katrien Verbouw
Getekend op:2024-08-28 12:47:34 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed



Vlaamse
overheid

4. Tabellen van het personeel 2025

Hierna vindt u de overzichtstabellen van het operationeel en van het administratief personeel van Zone 1.

Volgende kanttekeningen moeten worden gezet bij de aangeleverde tabel van personeelskredieten zoals door het Sociaal Secretariaat Schaubroeck werd aangeleverd:

Een aantal begrotingsartikels worden verlaagd als gevolg van het gegeven dat bij de berekening van de bezoldiging operationelen 2025 ervan uit mag worden gegaan dat permanent 4 VTE in 2025 in loopbaanonderbreking zullen zijn.

Volgende aanpassingen ten opzichte van de tabel van Schaubroeck werd doorgevoerd:

- 35100/111-01: 23.662.800 euro - 300.000 euro = 23.362.800 euro
- 35200/111-08: 1.589.770 euro + 200.000 euro = 1.789.770 euro

Naast de personeelsuitgaven, door het Sociaal Secretariaat, Schaubroeck, berekend op basis van het effectieve personeelsbestand en de voorziene personeelsmutaties in de loop van 2025 werden ook volgende uitgaven op de begroting van de personeelsuitgaven 2025 ingeschreven:

- 35111/112-48: erkentelijkheidspremie ten laste van betrokken steden/gemeenten:	10.000 euro
- 35100/113-48: responsabiliseringsbijdrage:	1.100.000 euro
- 35100/115-01: verplaatsingskosten van/naar werk – operationelen	70.218 euro
- 35110/115-01: verplaatsingskosten van/naar werk	4.955 euro
- 35100/117-01: premies arbeidsongevallenverzekering operationeel personeel:	800.000 euro
- 35102/117-01: verzekeringspremie erkentelijkheidspremie:	17.000 euro
- 35101/117-01: hospitalisatieverzekering operationeel personeel:	75.000 euro
- 35110/117-01: premies arbeidsongevallenverzekering adm.personeel:	18.000 euro
- 35111/117-01: hospitalisatieverzekering adm.personeel:	11.000 euro
- 35100/117-02: bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst:	150.000 euro

Het betreffen uitgaven die niet inbegrepen zijn in de opgemaakte personeelsbegroting van het Sociaal Secretariaat. Daarnaast werden ook een aantal bedragen opgenomen voor uitgaveposten die momenteel nog niet duidelijk zijn, maar waarvoor toch al een zekere voorziening wordt ingeschreven, bv. responsabiliseringsbijdrage, erkentelijkheidspremie,...

BEGROTINGSRESULTAAT

(32) Personeelsbegroting 2025 - Hulpverl.zone 1 WEST-VL.

artikel	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RS2	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2	Tot.Patronale	Pat.AO MtcWntot	Pat.BA MtcWgTot	Pat.GSD MtcTot	Pat.VKBP Alg.Totaal
B22#B226/011000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B226/011200/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B226/011200/616400/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	2841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2841.24 (*)
B22#B226/011900/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.24 (*)
B22#B226/041000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	2784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2784.00 (*)
B22#B226/042000/615200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04 (*)
B22#B227/041000/620100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	1226430.26	0.00	2781982.39	6196215.92	0.00	0.00	8978198.31	78751.20	493984.80	26954.98	14616.70
B22#B227/041000/620105/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B227/041000/623200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	70218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70218.48 (*)
B22#B228/041000/620300/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	2813246.04	0.00	74251.80	0.00	0.00	0.00	74251.80	0.00	0.00	0.00	2887497.84 (*)
B22#B228/041000/620305/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	53899.65	6287.43	0.00	0.00	0.00	6287.43	0.00	0.00	0.00	60187.08 (*)
B22#B228/041000/623800/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	1380.24	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00	1465.92 (*)
B22#B228/042000/620300/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	1589770.29	0.00	1737.81	0.00	0.00	0.00	1737.81	0.00	0.00	0.00	1591508.10 (*)
B22#B228/042000/620305/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	6583.64	313.65	0.00	0.00	0.00	313.65	0.00	0.00	0.00	6897.29 (*)

(*) Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.GSD + Pat.VKBP + WG-bijdrage MTC (indien opgenomen in het resultaat).
In het bruto zit reeds de WN-bijdrage MTC vevat. De kolom MtcWntot is enkel belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking van de mtc.

BEGROTINGSRESULTAAT

(32) Personeelsbegroting 2025 - Hulpverl.zone 1 WEST-VL.

artikel	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2	Tot.Patronale	Pat.AO	Pat.BA	Pat.GSD	Pat.VKBP
									MtcWntot	MtcWgTot	MtcTot	Alg.TotaaI
B22#B229/011000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	188790.16	0.00	58281.49	0.00	5649.80	0.00	508.43	0.00	0.00	282.43	139.65
								64439.72	752.40	4719.60	5472.00	258371.56 (*)
B22#B229/011000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	11872.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011100/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	228335.66	0.00	70663.16	0.00	6125.01	0.00	551.32	0.00	0.00	342.50	279.30
								77339.49	1098.90	6893.10	7992.00	313190.05 (*)
B22#B229/011100/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	14170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011100/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011200/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	314644.94	106.43	97090.21	0.00	9411.82	0.00	846.97	0.00	0.00	470.58	372.40
								107349.00	1656.60	10391.40	12048.00	433334.75 (*)
B22#B229/011200/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	20674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011200/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011900/620110/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	148895.65	0.00	22297.49	52389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05	139.65
								74687.04	752.40	4719.60	5472.00	228657.99 (*)
B22#B229/011900/620115/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	10568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/011900/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	752504.18	59.65	232701.89	0.00	22557.94	0.00	2030.18	0.00	0.00	1127.95	698.25
								257290.01	3696.00	23184.00	26880.00	1034864.04 (*)
B22#B229/011900/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	2852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/041000/620110/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	86079.22	0.00	12852.11	30450.90	0.00	0.00	43303.01	0.00	0.00	124.55	46.55
								1573.20	250.80	1824.00	131126.53 (*)	

(*) Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.GSD + Pat.VKBP + WG-bijdrage MTC (indien opgenomen in het resultaat).
In het bruto zit reeds de WN-bijdrage MTC vevat. De kolom MtcWntot is enkel belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking van de mtc.
2024-07-09 11:32:18

BEGROTINGSRESULTAAT

(32) Personeelsbegroting 2025 - Hulpverl.zone 1 WEST-VL.

artikel	fys.jaar	bruto	br.Vakg.	Pat.RSZ	Pat.Pens.	Pat.Pens2	Bhk.Ps2	Tot.Patronale	Pat.AO	Pat.BA	Pat.GSD	Pat.VKBP
									MtcWntot	MtcWntot	MtcTot	Alg.Totaal
B22#B229/041000/620115/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	6133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/041000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	721001.35	3328.76	223973.78	0.00	21712.01	0.00	1954.19	0.00	0.00	1085.54	605.15
B22#B229/041000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	46457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	247639.98	3456.20	21679.80	25136.00	995340.58
B22#B229/041000/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	1265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B22#B229/042000/620200/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	44737.24	0.00	13844.86	0.00	1342.11	0.00	120.82	0.00	0.00	67.12	46.55
B22#B229/042000/620205/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	0.00	3189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15307.79	250.80	1573.20	1824.00	61731.90
B22#B229/042000/623210/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3189.11
BEGR/BEGR/BEGR/BEGR/BEGR	2025	0.00	22312.37	994.69	0.00	96.42	0.00	8.68	0.00	0.00	4.82	0.00
C13#C132/041000/615000/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	7488.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1099.79	0.00	0.00	0.00	23416.98
C13#C132/041000/615100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	6038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7488.12
C13#C132/042000/615100/HZ/BH-GEEN/IP-GEEN/KP-GEEN	2025	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6038.64
Totaal		20250647329.16	1473200.65	3597358.44	6279056.37	66895.11	0.00	6020.59	0.00	0.00	30676.52	16944.20
								9949330.51	90665.30	568718.70	659384.00	42686199.74

(*) Algemeen totaal = bruto + br.Vakg + Tot.Patronale + Pat.AO + Pat.BA + Pat.GSD + Pat.VKBP + WG-bijdrage MTC (indien opgenomen in het resultaat).
 In het bruto zit reeds de WN-bijdrage MTC vevat. De kolom MtcWntot is enkel belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking van de mtc.
 2024-07-09 11:32:18

Artikel BBC	omschrijving	2024	2024	2025
		Raming	Aanpassing juni '24	Raming
22/227/041000/620100	bez. operationeel personeel	22.535.370	22.692.260	23.362.800
22/229/011000/620200	bez. Secretariaat	143.595	157.141	188.790
22/229/011100/620200	bez. Financiële dienst	214.599	200.950	228.336
22/229/011200/620200	bez. Personeelsdienst	281.420	263.817	314.645
22/229/011900/620110	bez. Overige diensten vastb.	142.618	142.522	148.896
22/229/011900/620200	bez. overige diensten cont.	756.496	613.332	752.504
22/229/041000/620110	bez. Bw ATP vastb.	83.853	84.896	86.079
22/229/041000/620200	bez. bw ATP cont.	633.855	623.306	721.001
22/228/041000/620300	bez. vrijwilligers brweer	2.979.608	2.889.806	2.813.246
22/227/04100/620105	vak.geld operationeel pers.	1.186.049	1.199.213	1.226.430
22/228/04100/620305	vak.geld vrijw.brandweer	100.000	54.457	53.900
22/229/011000/620205	vak.geld secretariaat	10.544	10.070	11.873
22/229/011100/620205	vak.geld financiële dienst	13.730	14.288	14.171
22/229/011200/620205	vak.geld personeelsdienst	20.420	18.792	20.674
22/229/011900/620115	vak.geld overige diensten vastb.	9.638	9.243	10.568
22/229/011900/620205	vak.geld overige diensten cont.	50.921	51.428	47.414
22/229/041000/620115	vak.geld bw ATP vastb.	6.013	6.013	6.134
22/229/041000/620205	vak.geld bw ATP Cont.	42.884	44.950	46.457
	maaltijdcheques oper.pers.	487.037	484.546	493.985
22/229/011000/620200	MC Secretariaat	3.160	3.864	4.720
22/229/011100/620200	MC Financiële dienst	6.831	6.741	6.893
22/229/011200/620200	MC Personeelsdienst	9.819	9.791	10.391
22/229/011900/620110	MC Overige diensten vastb.	4.740	4.740	4.720
22/229/011900/620200	MC overige diensten cont.	24.619	19.720	23.184
22/229/041000/620110	MC Bw ATP vastb.	1.580	1.580	1.573
22/229/041000/620200	MC bw ATP cont.	20.231	19.920	21.680
	erkentelijkheidspremie	10.000	10.000	10.000
22/227/041000/620100	patr.bijdr. rsz oper.pers.	2.678.273	2.639.781	2.781.982
22/228/041000/620305	patr.bijdr. rsz	31.308	6.261	6.287
22/229/011000/620200	pat.bijdr.rsz Secretariaat	44.432	48.484	58.281
22/229/011100/620200	pat.bijdr.rsz Financiële dienst	66.418	62.149	70.663
22/229/011200/620200	pat.bijdr.rsz Personeelsdienst	87.080	81.168	97.090
22/229/011900/620110	pat.bijdr.rsz Overige diensten vastb.	21.337	21.296	22.297
22/229/011900/620200	pat.bijdr.rsz overige diensten cont.	234.289	189.567	232.702
22/229/041000/620110	pat.bijdr.rsz Bw ATP vastb.	12.585	12.560	12.852
22/229/041000/620200	pat.bijdr.rsz bw ATP cont.	196.167	193.528	223.974
	patr.bijdr.rsz vrijw.brweer	200.000	88.594	74.252
	patr.bijdr.pens. oper.pers.	5.944.022	5.873.322	6.196.216
22/229/011900/620110	patr.bijdr.pens.overige diensten vastb	50.078	49.995	52.390
22/229/041000/620110	patr.bijdr.pens.BW ATP vast.	29.805	29.756	30.451
	responsabiliseringsbijdr pens	700.000	1.050.000	1.100.000
22/229/011000/620200	patr.bijdr.2depens.pijler Secretariaat	4.286	4.693	5.650
22/229/011100/620200	patr.bijdr.2depens.pijler Financiële dienst	6.407	5.307	6.125
22/229/011200/620200	patr.bijdr.2depens.pijler Personeelsdienst	8.400	7.856	9.412
22/229/011900/620200	patr.bijdr.2depens.pijler overige diensten cont.	22.576	18.345	22.558
22/229/041000/620200	patr.bijdr.2depens.pijler bw adm cont.	18.922	18.728	21.712
22/227/041000/623200	verpl.k.v/n werk oper. pers.	59.830	73.229	70.218
22/228/041000/623800	verpl.k.v/n werk oper. pers. Vw	1.254		1.380
22/229/011100/623210	verpl.k.v/n werk Financiële dienst	323	497	387
22/229/011200/623210	verpl.k.v/n werk Personeelsdienst	181	309	412
22/229/011900/623210	verpl.k.v/n werk Overige diensten	2.517	3.128	2.776
22/229/041000/623210	verpl.k.v/n werk Bw ATP	1.257	1.180	0
	verz. A.O. oper.personeel	700.000	700.000	800.000
	hosp.verz. oper.personeel	60.000	75.000	75.000
	verz. erkentelijkh.premie	17.000	17.000	17.000
	verz.A.O. calog personeel	22.100	18.000	18.000
	hosp.verz. calog personeel	11.000	11.000	11.000
	Bijdrage Arbeidsgen.dienst	150.000	150.000	150.000
22/227/041000/620100	bijdrage gsd-v oper.personeel	25.953	25.582	26.955
22/229/011000/620200	bijdrage gsd-v Secretariaat	215	235	282
22/229/011100/620200	bijdrage gsd-v Financiële dienst	322	301	343
22/229/011200/620200	bijdrage gsd-v Personeelsdienst	422	394	471
22/229/011900/620110	bijdrage gsd-v Overige diensten vastb.	207	206	216
22/229/011900/620200	bijdrage gsd-v overige diensten cont.	1.134	919	1.128
22/229/041000/620110	bijdrage gsd-v Bw ATP vastb.	122	122	125
22/229/041000/620200	bijdrage gsd-v bw ATP cont.	951	938	1.085
22/229/042000/620200	bez. ATP d112	43.353	43.284	44.737

22/228/042000/620300	bez. vrijw.d112	1.855.968	1.655.684	1.789.770
22/229/042000/620205	vak.geld ATP d112	3.127	3.065	3.189
22/228/042000/620305	vak.geld vrijw.d112	50.000	5.005	6.584
	pat.bijdr.rsz vak d112	31.553	369	314
	maaltijdcheques ATP d112	1.580	1.580	1.573
	patr.bijdr.rsz ATP d112	13.418	13.394	13.845
	pat.bijdr.rsz gemeentepers	0	0	0
	patr.bijdr.rsz vrijw.brweer	50.000	2.613	1.738
	patr.bijdr.2depens.pijler ATP d112	1.294	1.296	342
22/229/042000/623210	verpl.k v/n werk D112		26	0
	gsd-v dienst 112	65	65	67
		43.241.161	42.843.199	44.694.895

5. Banktabellen van de leningen en de evolutie van de schuld en wijze van berekening van de intresten op nieuwe leningen

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen nam ingevolge de overeenkomst van 1 september 2014 tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025 geen bestaande schulden van de brandweergemeenten van de zone over.

Dit houdt in dat de Hulpverleningszone schuldenvrij kon starten.

De uitgevoerde en geplande investeringen voor de jaren 2015 tot en met 2021 werden/worden met overboekingen uit de gewone begroting gefinancierd zodat in die jaren geen schuld werd opgebouwd. Met ingang van 2022 zullen de investeringen evenwel dienen gefinancierd te worden met leningen.

Het investeringsprogramma bedraagt in de oorspronkelijke begroting 2025 1,875 miljoen euro dat als volgt wordt gefinancierd:

- 40.000 euro uit de verkoop van oud brandweermateriaal
- 1.835.000 euro te financieren met lening

1/2

De op te nemen leningen voor 2022, 2023 bedragen respectievelijk 2.001.800 euro en 2.192.476 euro. Het geraamde bedrag voor 2024 en 2025 bedraagt respectievelijk 33.277.501 euro en 1.835.000 euro.

Er werd in de loop van 2024 een overheidsopdracht 'leningen' uitgeschreven voor een totaal bedrag van 7,5 miljoen euro voor de opname van leningen van verschillende looptijden in functie van de afschrijvingsduur van de voertuigen. Als gevolg van de zeer lange leveringstermijn van brandweermateriaal en – voertuigen wordt pas als de levering van het brandweermateriaal/-voertuigen in het vooruitzicht wordt gesteld overgegaan worden tot het opnemen van de lening. Er wordt bij de opmaak van de begroting 2025 van uitgegaan dat voor eind 2024 de 7,5 miljoen euro aan leningen effectief zullen opgenomen worden. Op basis van geschatte rentevoeten tussen de 3 en 3,5% bedraagt de totale, maximale intrest- en kapitaalsaflossing 2025 796.500 euro.

Er zijn vooralsnog geen banktabellen voorhanden.

6. Financieringstabel van de buitengewone dienst 2025 (financieringswijze en middelen)

Hulpverleningszone West-Vlaanderen

Nummer: 1

Programma van de tijdens het dienstjaar 2025 uit te voeren investeringen

Nr.	Art. uitgaven	Omschrijving van de werken	Raming	Toelage	Zonaal aandeel
1	35100/720-60	Studie-renovatiekosten brwg T.	200.000		200.000
1	35100/742-53	Aankoop informaticamateriaal	85.000		85.000
2	35100/743-52	Aankoop voertuigen	105.000		105.000
3	35100/743-98	Aankoop speciale voertuigen	1.050.000		1.050.000
4	35100/743-52	Aankoop machines, exploitatiemateriaal-uitrusting	200.000		200.000
5	35200/743-98	Aankoop D112-voertuig	185.000		185.000
6	35200/744-51	Aankoop van machines, exploitatiemateriaal-uitrusting	50.000		50.000
			1.875.000		1.875.000

Middelen tot dekking van het aandeel van de hulpverleningszone dienstjaar 2025

Nr.	Op te nemen leningen	Financiering overboeking GD-BD	Financiering verkoop voertuig	Artikel ontv.	Opmerkingen
1	200.000			01000/961-51	
2	85.000			01000/961-51	
2	105.000			01000/961-51	
3	1.050.000			01000/961-51	
4	200.000			01000/961-51	
5	185.000			01000/961-51	
6	10.000		10.000	00100/961-51	
			10.000	35100/773-52	
			10.000	35100/773-98	
			10.000	35100/774-51	
			10.000	35200/773-98	
	1.835.000		40.000		

Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1

7. Evolutie van de voorzieningen voor risico's en kosten en reservefondsen 2025

Bij begrotingswijziging nr 1 van 2024 werd de oorspronkelijke afname bij opmaak begroting 2024 ten bedrage van 1.669.612 euro teruggeboekt naar het gewoon reservefonds en daarnaast werd bijkomend 1.553.326 euro naar het gewoon reservefonds overgeboekt. Het GRF bedraagt eind 2024 3.222.938 euro.

De begroting 2025 maakt voor een bedrag van 2.222.323 euro gebruik van de middelen van het gewoon reservefonds.

Jaar	Toename GRF	Afname GRF	Saldo
2016	1.924.800		1.924.800
2017	1.240.000		3.164.800
2018		864.372	2.300.428
2018 – BW1	306.575	0	3.471.375
2019		1.438.011	2.033.364
2019 – BW1	1.141.211	0	4.612.586
2020		1.313.513	3.299.073
2020 – BW1		824.442	3.788.144
2021		36.588	3.751.556
2021 – BW1	607.682	-36.588	4.395.826
2022		2.602.672	1.793.154
2022 – BW1		490.264	3.905.562
2023		3.540.723	364.839
2023 – BW1		2.235.950	1.669.612
2024		1.669.612	0
2024 – BW1	1.669.612	0	1.669.612
2024 – BW1	1.553.326	0	3.222.938
2025	2.422.323		800.615

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft daarnaast geen voorzieningen in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 of 2024 aangelegd waarover gerapporteerd zou kunnen worden.

	JR 2015	JR 2016	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	B 2024	BW 2024	B 2025	P 2026	P 2027
kosten financieel beheer	16.013	15.547	15.222	16.246	849	16.246	1.597	865	17.531	17.500	27.500	15.500	15.500	15.500
roerende voorheffing	6.433	1.219	217	186	132	536	13	314	160	6.900	27.000	15.000	15.000	15.000
administratiekosten financieel beheer	108	116	471	371	717	213	1.584	551	500	500	500	500	500	500
Overdrachten	29.156	122.845	129.384	149.130	150.983	127.532	184.269	103.948	207.196	150.050	299.550	350.000	332.500	332.500
onwaarde	0	92.188	92.496	100.988	92.935	64.909	118.325	40.676	103.857	69.000	79.000	79.000	60.000	60.000
klimaatschapsbijdragen diverse instellingen	13.142	15.110	21.666	31.896	41.988	46.377	49.372	46.979	86.860	63.550	68.550	53.500	55.000	55.000
toelage Vlaams kruis - D112 - De Haan	16.013	15.547	15.222	16.246	16.060	16.246	16.572	16.293	16.479	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
bidrag vakbondspremies	0	0	0	0	0	3.792	2.100	1.757	0	101.250	101.250	796.500	796.500	796.500
Schulduitgaven-mat-voetlugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulduitgaven-gebouwen	36.241.874	40.645.110	41.053.596	42.301.081	41.220.949	41.146.303	42.367.540	47.752.971	49.490.910	52.405.529	52.661.806	55.579.099	56.172.737	57.979.733
TOTAAL UITGAVEN	3.383.438	3.292.240	3.367.386	4.034.710	2.692.876	2.657.840	2.743.335	3.647.121	4.021.424	3.794.741	4.094.741	4.094.740	4.150.000	4.200.000
prestaties - interventies	378.719	419.603	328.014	473.898	360.359	387.030	311.956	764.716	823.963	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
prestaties - preventie	672.552	457.268	385.976	488.116	446.650	495.742	482.400	590.490	719.100	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
prestaties - D 112	2.193.661	2.278.690	2.497.823	2.839.574	1.681.467	1.593.602	1.776.701	2.042.392	2.226.020	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000
overige prestaties	138.506	136.679	155.573	153.122	204.400	171.466	172.378	249.523	252.341	244.741	244.741	244.740	250.000	250.000
Overdrachten	34.798.767	36.835.452	37.365.780	39.012.041	40.128.152	40.717.207	42.006.953	42.165.508	44.579.943	46.918.076	48.396.964	49.011.936	50.084.989	52.716.664
vergoeding arbeidsongevallen	145.512	125.739	169.898	147.830	485.128	153.311	219.778	320.606	317.985	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
federale basisoelage	1.337.698	1.353.734	1.353.734	1.353.734	1.353.734	1.353.734	1.607.408	1.576.297	1.733.070	1.576.296	1.576.296	1.576.297	1.600.000	1.600.000
bijkomende federale basisoelage	3.540.482	5.270.230	5.632.990	5.855.557	5.855.092	5.823.847	6.785.214	7.113.861	7.810.259	7.255.089	7.254.650	7.254.650	7.800.000	8.000.000
toelage DGH	271.405	590.250	712.800	2.153.600	2.637.313	3.057.769	3.141.871	2.745.372	3.171.241	4.000.000	5.479.328	6.000.000	6.500.000	7.000.000
toelagen steden/gemeenten	29.495.499	29.495.499	29.495.499	29.495.499	29.495.499	29.495.469	29.495.499	29.495.438	30.675.380	32.741.989	32.741.989	31.945.489	31.945.489	33.877.164
Toelage CB				287.033		588.656	602.770	602.770	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000	796.500
Vlaamse tussenkamit resp.bijdrage				222.801		151.413	258.180	234.618	440.700	440.700	440.700	550.000	550.000	550.000
overige	8.171	0	859	5.821	14.343	21.620	3.000	50.984	34.621	51.000	50.999	35.998	40.000	40.000
Schuldontvangsten	25.733	4.541	724	784	472	711	36	1.845	62.322	23.100	90.100	50.100	50.100	50.100
credittresten	25.733	4.516	724	620	441	711	36	1.845	52.442	23.000	90.000	40.000	40.000	40.000
nalagheidsintrest	0	25	0	134	31	0	0	0	9.880	100	100	100	100	100
dividend	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.207.938	40.132.233	40.733.890	43.047.535	42.821.500	43.375.758	44.750.324	45.812.474	48.663.689	50.735.917	52.581.805	53.156.776	54.285.089	56.966.764
Overboeking - afname gewoon reservefonds				874.442		490.264	2.235.950	1.669.612	-1.669.612	2.422.323	1.887.646	1.012.969	1.012.969	1.012.969
Overboeking naar buitengewone dienst	1.422.686	3.627.933	2.590.000	2.015.628	1.465.716	2.207.371	3.192.794	0	0	0	0	0	0	0
Overboeking naar GRF	0	0	0	1.141.211	0	607.682	234.255	0	1.553.326	0	0	0	0	0
Uitgaven vorige dj	2.480	-87.441	-127.267	-234.016	-179.057	-307.930	-50.978	379.822	29.459	29.459	0	0	0	0
Ontvangsten vorige dj				120.463		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overstort jaarrekening a - 1				2.009.327		1.182.008	2.456.928	1.090.214	19.803	500.000	1.662.786	1.100.000	1.000.000	1.000.000
UITKOMST BEGROTINGSJAAR	1.182.008	2.456.927	1.090.214	19.803	1.662.787	1.669.612	1.669.612	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo reservefonds	4.612.586	3.788.144	4.395.826	3.905.562	1.669.612	1.900.615	3.222.938	1.900.615	1.012.969	1.012.969	1.012.969	1.012.969	1.012.969	1.000.000

Aannames meerjarenplan voor de jaren 2026-2027

GEWONE DIENST

UITGAVEN

Personeelskosten 2026-2027:

- operationeel personeel: + 3%
- operationeel personeel: 4VTE in mindering voor LBO
- vrijwilligers brweer/d112: + 3% per jaar
- administratief personeel: + 3% indexatie per jaar
- responsabiliseringsbijdrage: jaarlijks forfait van 1.100.000 euro voor 2026 en 2027, hoger dan simulatie Pensioendienst

Werkingskosten:

- afbouw erelonen met 75.500 euro t.o.v. uitgaven 2024
- administratieve werkingskosten: - 150.000 euro in 2025 en - 250.000 euro in 2026 t.o.v. 2024: IT-kosten en beroepsopleiding
- technische benodigdheden: - 65.000 euro in 2025 en 2026 t.o.v. 2024: vooral in beroepskledij
- gebouwen: huur jaarlijkse stijging met 2%
- onderhoud en energiekost gebouwen: -132.000 euro in 2025 en 2026 ten opzichte van 2024
- onderhoud voertuigen: status quo 2025-2026 t.o.v. 2024

Overdrachten:

- toelage Vlaams Kruis voor exploitatie ambulance De Haan - 200.000 euro/jaar

Schuldutgaven:

**** MATERIAAL EN VOERTUIGEN 2022-2024**

Totaal van 7,5 mi euro verdeeld over:

- 600.000 euro op 5 jaar aan 3% intrest
- 2.900.000 euro op 10 jaar aan 3,25% intrest
- 2.700.000 euro op 15 jaar aan 3,25% intrest
- 1.300.000 euro op 20 jaar aan 3,5% intrest

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
L5jaar	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000		
L10jaar	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
L15jaar	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
L20jaar	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
TOTAAL/jaar	796.500	796.500	796.500	796.500	796.500	665.500	665.500

**** GEBOUWEN**

- op te nemen lening voor brandweergebouw Brugge: bouwfase 2026-2027: totaal bedrag 30 miljoen euro: 15 mi euro in 2026 en 15 mi euro in 2027
- te budgetteren I&A:
- betalingen van ereloon en grondwerken tweede helft 2025 worden met eigen middelen voorgefinancierd
- 15 mi euro in 2026: half jaar intrest aan 3,5% intrest = 262.500 euro
- 15 mi euro in 2027: 6 maanden intrest opname 2027 + gans jaar intrest op de 15mi van 2026 aan 3,5% intrest = 787.500 euro

Totaal I & A 2025-2027 materiaal-voertuigen-gebouwen:

Totaal I&A 2025: 796.500 euro met als uitgangspunt dat alle 7,5 mi euro leningen voor eind 2024 zijn opgenomen

Totaal I&A 2026: 796.500 euro + 262.500 euro = 1.059.000 euro

Totaal I&A 2027: 796.500 euro + 525.000 euro + 262.500 euro = 1.584.000 euro

ONTVANGSTEN

Prestaties:

- * interventies: indexatie op basis van het retributiereglement van 19-12-2022 + afhankelijk van het aantal interventies, o.a. aantal wespenverdelgingen
- * preventies: indexatie op basis van het retributiereglement van 19-12-2022 + afhankelijk van het aantal omgevingsvergunningen
- * dienst 112: jaarlijkse indexatie wordt op basis van de index juni jaarlijks vastgesteld door FOD Volksgezondheid een stijging van 50.000 euro voor 2026 en 2027 ten opzichte van het vorige jaar

Overdrachten:

- federale toelage: geen indexatie voor 2025
- gegroepeerde federale toelage: geen indexatie voor 2025; 2026: 7.800.000 euro, voor 2027: 8.000.000 euro
- toelage DGH: verdere verhoging in het vooruitzicht: in 2026 en 2027 telkens +500.000 euro tov het jaar voordien; van 6 mi euro in 2025 naar 7 mi euro in 2027
- Vlaamse tskomst respbijdrage = de helft van het te betalen bedrage aan respo (1.100.000/2 = 550.000 euro voor 2026 en 2027)
- gemeentelijke toelage: is de sluitpost: toelage 2025 en 2026 = toelage 2024: 32.741.989 euro; voor 2027: 34.673.664 euro

Schuld:

- creditintresten: 50.000 euro voor 2025-2027

Vorige dienstjaren:

- uitgangspunt JR 2023: boni van 1.662.787 euro; komt bij BW 2024 in het GRF => 3.222.938 euro
- 2025: 2.422.323 euro uit GRF en boni 2024 tbv 1.100.000 euro (om mee te nemen naar 2026)
- 2026: 1.887.646 euro uit GRF en boni 2025 tbv 1.000.000 euro (om mee te nemen naar 2027)
- 2027: 1.012.969 euro uit GRF en stijging gemeentelijke toelage met 1.931.673 euro voor evenwicht op prognose 2027

9. Lijst van de aan derden door de Hulpverleningszone toegekende subsidies

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft op de begroting 2025 een budget van 1.000 euro voor aan derden toe te kennen subsidies opgenomen.

Eventuele bestedingen in 2025 zullen het gevolg zijn van een individueel besluit van de Zoneraad.

Op heden is geen lijst van verenigingen en/of instellingen beschikbaar die in de loop van 2025 een subsidie zouden worden toegekend.

10. Elk ander nuttig bewijsstuk:

- 1. Overeenkomst van 1 september 2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025
- 2. Overzicht federale dotaties 2025
- 3. Simulatie van 15 juli 2024 van de Federale Pensioendienst inzake de responsabiliseringsbijdrage periode tot 2029
- 4. Het bewijs van aanplakking
- 5. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

OVEREENKOMST TUSSEN DE HULPVERLENINGSZONE WEST-VLAANDEREN 1 IN OPRICHTING EN DE GEMEENTEN INZAKE DE FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL EN DE DAARAAN VERBONDEN MODALITEITEN VOOR DE PERIODE 2015-2025

Tussen,

De Prezone van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting, p/a Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Luc Vanparys, voorzitter en de heer Filiep Dekiere, coördinator, in uitvoering van het besluit van de prezoneraad van 1 september 2014, hierna 'de hulpverleningszone' genoemd, enerzijds.

En,

Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Klerck, burgemeester en de heer Peter Verheyden, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 07/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer André Van Nieuwkerke, voorzitter en de heer Johan Coens, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 21/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, vertegenwoordigd door de heer Peter Breemersch, burgemeester en de heer Franky Museeuw, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 09/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, vertegenwoordigd door de heer Bart Halewyck, burgemeester en mevrouw Lieve Wydooghe, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 02/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens, burgemeester en mevrouw Miet Gobert, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit 25/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, vertegenwoordigd door mevrouw Janna Rommel-Opstaele, burgemeester en de heer Pierre Ryckewaert, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Friederichs, voorzitter van de Gemeenteraad en de heer Kristof Beuren, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 16/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Jan de Keyser, eerste schepen en de heer Jan Compemol, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 18/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Torhout, Aarrijkestraat 11/B, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Norbert De Cuyper, burgemeester en de heer ~~Luc Vandamme~~
van Thomme Niek, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Beernem, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem, vertegenwoordigd door de heer Johan De Rycke, burgemeester en de heer Jan Claeys, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 16/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene, vertegenwoordigd door de heer Steve Vandenberghe, burgemeester en de heer Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 20/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme, vertegenwoordigd door de heer Joachim Coens, burgemeester en de heer Hendrik De Corte, waarnemend stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem, vertegenwoordigd door de heer Karl Bonny, burgemeester en de heer Bart Inghelbrecht, wnd. gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 02/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, vertegenwoordigd door de heer Daniël Vanhessche, burgemeester en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 06/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, vertegenwoordigd door de heer Ignace Dereeper, burgemeester en de heer Johan Rosseel, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Zedelgem, Snellegermestraat 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door de heer Patrick Arnou, burgemeester en de heer Kurt Ryheul, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 23/10/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, vertegenwoordigd door de heer Alain De Vlieghe, burgemeester en de heer Franky Goethals, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 17/09/2014, hierna 'de gemeente' genoemd, anderzijds.

Vooraf:

Voor de opmaak van de verdeelsleutel 2015-2025 werd met de diverse belangen én de financiële draagkracht van alle 17 gemeenten rekening gehouden (grote besturen met een beroepskorps, gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps, kleinere beschermde gemeenten). Desalniettemin is dit een solidariteitscompromis en zal de financiering van de hulpverleningszone voor alle gemeenten een bijzondere financiële inspanning vergen. Om die reden zijn een aantal randvoorwaarden uitdrukkelijk gekoppeld aan de goedkeuring van het procentueel aandeel van elke gemeente in het te financieren saldo van de hulpverleningszone.

Wordt het volgende overeengekomen:

Titel I: Verplichtingen van de gemeenten

Artikel 1:

De gemeenten verbinden zich ertoe ten opzichte van elkaar en de hulpverleningszone volgend percentage van het jaarlijks te financieren saldo (globale gemeentelijk aandeel) van de hulpverleningszone bij te dragen:

Gemeente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blankenberge	2.1476%	2.2053%	2.2629%	2.3206%	2.3782%	2.4359%	2.4935%	2.5511%	2.6088%	2.6664%	2.6664%
Brugge	31.3200%	31.2600%	31.2000%	31.1400%	31.0800%	31.0200%	30.9600%	30.9000%	30.8400%	30.7800%	30.7800%
De Haan	3.2998%	3.2895%	3.2793%	3.2690%	3.2588%	3.2485%	3.2383%	3.2280%	3.2178%	3.2075%	3.2075%
Gistel	1.4164%	1.4529%	1.4893%	1.5257%	1.5622%	1.5986%	1.6350%	1.6715%	1.7079%	1.7444%	1.7444%
Knokke-Heist	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%	12.2000%
Middelkerke	3.4935%	3.5070%	3.5205%	3.5340%	3.5475%	3.5610%	3.5745%	3.5880%	3.6015%	3.6150%	3.6150%
Oostende	29.0168%	28.5235%	28.0303%	27.5371%	27.0438%	26.5506%	26.0574%	25.5641%	25.0709%	24.5777%	24.5777%
Oostkamp	2.5695%	2.6389%	2.7084%	2.7778%	2.8473%	2.9167%	2.9862%	3.0556%	3.1251%	3.1945%	3.1945%
Torhout	2.6813%	2.7527%	2.8240%	2.8954%	2.9667%	3.0381%	3.1094%	3.1807%	3.2521%	3.3234%	3.3234%
Beemern	1.7169%	1.7638%	1.8107%	1.8576%	1.9045%	1.9513%	1.9982%	2.0451%	2.0920%	2.1389%	2.1389%
Bredene	1.8095%	1.8589%	1.9084%	1.9578%	2.0073%	2.0568%	2.1062%	2.1557%	2.2052%	2.2546%	2.2546%
Damme	1.2586%	1.2872%	1.3159%	1.3445%	1.3731%	1.4017%	1.4304%	1.4590%	1.4876%	1.5162%	1.5162%
Ichtegem	1.5723%	1.6145%	1.6568%	1.6991%	1.7414%	1.7836%	1.8259%	1.8682%	1.9104%	1.9527%	1.9527%
Jabbeke	1.5829%	1.6259%	1.6688%	1.7117%	1.7547%	1.7976%	1.8405%	1.8834%	1.9264%	1.9693%	1.9693%
Oudenburg	1.0382%	1.0664%	1.0946%	1.1228%	1.1510%	1.1792%	1.2074%	1.2356%	1.2639%	1.2921%	1.2921%
Zede'gem	2.5582%	2.6265%	2.6947%	2.7630%	2.8312%	2.8994%	2.9677%	3.0359%	3.1042%	3.1724%	3.1724%
Zuikerke	0.3185%	0.3270%	0.3355%	0.3440%	0.3524%	0.3609%	0.3694%	0.3779%	0.3864%	0.3949%	0.3949%
	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%

Artikel 2:

Het te betalen bedrag aan de hulpverleningszone wordt in twaalfden, d.i. maandelijks, gestort door de gemeente, ten laatste op de 10de dag van de maand op het bankrekeningnummer van de hulpverleningszone.

Bij iedere laattijdige betaling is de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing, berekend per dag.

Artikel 3:

De hulpverleningszone wordt op 1 januari 2015 automatisch 'om niet', d.w.z. gratis, eigenaar van alle roerend materieel en voertuigen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. De gemeenten met korps gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 4:

De gemeenten zullen de gemeentelijke retributiereglementen in een zonaal retributiereglement laten harmoniseren. De opgenomen tarieven in dit gelijkvormig reglement zijn voldoende hoog en een noodzakelijke bron van inkomsten voor de hulpverleningszone. De aanvrager die een prestatie van de brandweerszone vraagt, staat op basis van de goedgekeurde tarieven in het zonaal retributiereglement in voor de betaling ervan. Gemeenten die niet akkoord gaan dat bepaalde tarieven geheel of gedeeltelijk doorgerekend worden aan de aanvrager maken daarnaast een eigen gemeentelijk

reglement op basis van het derdebetalersstelsel. Dit houdt in dat die gemeenten die afwijken van het algemene (zonale) retributiereglement zelf aan de zone het verschil tussen het zonale retributiereglement en de eigen gevraagde gemeentelijke bijdrage dienen te betalen.

Titel II: Verplichtingen van de hulpverleningszone

Artikel 5:

De hulpverleningszone verbindt zich ertoe de bedragen die haar zijn toegekend te gebruiken voor de doeleinden van de hulpverleningszone. De zoneraad bepaalt bij begrotingswijziging de bestemming van de eventuele overschotten op de afgesloten jaarrekeningen, hetzij opname in de gewone dienst, de buitengewone dienst of terugstorting naar de gemeenten.

Artikel 6:

De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.

Artikel 7:

De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad. De prezoneraad van 1 september 2014 heeft het investeringsvolume voor 2015 vastgelegd op 1,5 miljoen euro. De financiering van deze investeringen gebeurt in de hulpverleningszone door middel van leningen. De zoneraad kan enkel gemotiveerd, in geval van dringende en onvoorziene omstandigheden, voor een urgente, noodzakelijke investering van dit investeringsplafond afwijken.

Artikel 8:

De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënt personeelsbestand. Ieder jaar legt de hulpverleningszone de contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeld in artikel 6. In 2015 wordt geen enkel personeelslid (operationeel/calog) vervangen d.m.v. externe aanwervingen. Er wordt in 2015 niemand gerekruteerd door de hulpverleningszone. Enkel interne verschuivingen binnen het personeelsbestand van de hulpverleningszone zijn mogelijk. De (pre)zoneraad kan van deze algemene stelregel inzake personeel uitzonderlijk afwijken voor strategisch, organisatorisch noodzakelijke aanwervingen.

Artikel 9:

De hulpverleningszone betaalt tot in 2025 een vastgelegde huurprijs voor de huidige gebouwen van de brandweer. De hulpverleningszone huurt de brandweergebouwen van de gemeenten van oorsprong. 75 % van de eerder geschatte huurprijs wordt als totale huur voorzien. (1.469.545 euro x 75% = 1.102.158,75 euro) Deze huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%. Dit betekent dat de hulpverleningszone volgende huurprijs aan de desbetreffende gemeenten betaalt in 2015:

- Blankenberge: 90.468,75 euro
- Brugge Pathoekeweg: 271.095,00 euro
- Brugge Waiweinstreet: 32.745 euro
- De Haan: 30.645 euro
- Gistel: 57.825,00 euro
- Knokke-Heist: 142.893,75 euro
- Middelkerke: 73.177,50 euro
- Oostende: 251.426,25 euro
- Oostkamp Siemenslaan: 72.262,50 euro
- Oostkamp Ruddervoerde: 4.923,75 euro
- Torhout: 74.696,25 euro

Latere wijzigingen in het gebouwenbestand (nieuwbouw, buiten dienst stelling,...) en bijhorende financiering worden voorgelegd aan de zoneraad. De gemeente van oorsprong blijft eigenaar van de brandweergebouwen.

De zoneraad sluit eenvormige huurovereenkomsten met de eigenaars van de brandweergebouwen af.

Artikel 10:

De hulpverleningszone streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om het kostenplaatje van de hulpverleningszone te drukken en zo efficiënt mogelijk te werken, bv. een gemeenschappelijke aankoopcentrale.

Artikel 11:

De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet nodeloos te bezwaren.

Titel III: Algemene bepalingen

Artikel 12:

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 11 jaar (2015-2025). Deze overeenkomst zal door iedere partij ter goeder trouw worden uitgevoerd.

Artikel 13:

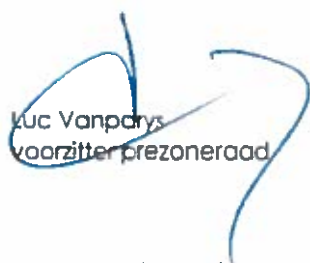
Onderhavige overeenkomst die door de prezoneraad voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 met de 17 gemeenten wordt afgesloten, is met ingang van 1 januari 2015 integraal van toepassing voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.

Artikel 14:

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015.

Deze overeenkomst is opgemaakt in 18 exemplaren. Elke stad/gemeente verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Prezone West-Vlaanderen 1- Hulpverleningszone in oprichting:



Luc Vanparys
voorzitter prezoneraad



Filip Dekiere
coördinator prezone West-Vlaanderen 1

Voor stad Blankenberge:



Patrick De Klerck
burgemeester



Peter Verheyden
stadssecretaris

Voor stad Brugge:

André Van Nieuwkerke
voorzitter

Johan Coens
stadssecretaris

Voor gemeente De Haan:

Peter Breenersch
burgemeester

Franky Museeuw
gemeentesecretaris

Voor stad Gistel:

Bart Halewyck
burgemeester

Lieve Wydooghe
stadssecretaris

Voor stad Knokke Helst:

Graaf Leopold Lippens
burgemeester

Miet Gobert
stadssecretaris

Voor gemeente Middelkerke:

Janna Rimmel-Opstaete
burgemeester

Pierre Ryckewaert
gemeentesecretaris

Voor stad Oostende:

Sabine Friederichs
Voorzitter

Kristof Beuren
stadssecretaris

Voor gemeente Oostkamp:

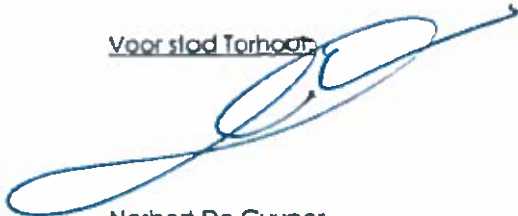


Jan de Keyser
eerste schepen



Jan Compemol
gemeentesecretaris

Voor stad Torhout:



Norbert De Cuyper
burgemeester



Luc Vandamme
stadsecretaris

Voor gemeente Beemern:

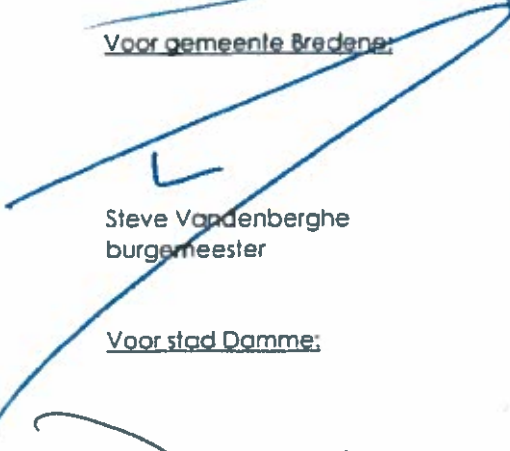


Johan De Rycke
burgemeester



Jan Oeys
gemeentesecretaris

Voor gemeente Bredene:



Steve Vandenberghe
burgemeester



Yannick Willevrongel
gemeentesecretaris

Voor stad Damme:



Joachim Coens
burgemeester



Hendrik De Corte
waarnemend stadssecretaris

Voor gemeente Ichtegem:



Karl Bonny
burgemeester



Bart Inghelbrecht
waarnemend gemeentesecretaris

Voor gemeente Jabbeke:



Daniël Vanhessche
burgemeester

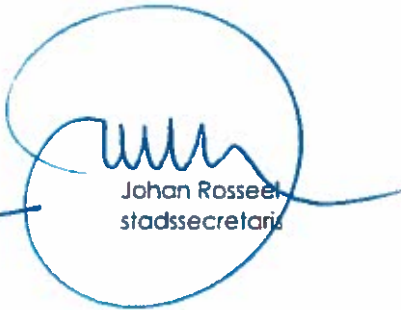


Gabriël Acke
gemeentesecretaris

Voor stad Oudenburg:

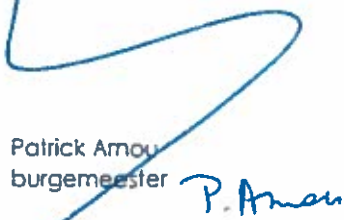


Ignace Dereeper
burgemeester

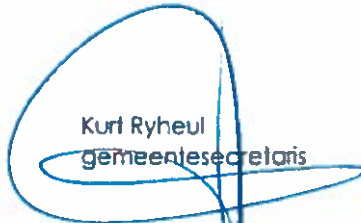


Johan Rosseel
stadssecretaris

Voor gemeente Zedelgem:



Patrick Amou
burgemeester



Kurt Ryheul
gemeentesecretaris

Voor gemeente Zuienkerke:



Alain De Vlieghe
burgemeester



Franky Goethals
gemeentesecretaris

0500.929.279 HULPVERLENINGSZONE 1 (WEST-VLAANDEREN)

Gegevens geactualiseerd op 15/07/2024

Voor deze berekening werden nog geen definitieve cijfers van 2023 gebruikt omdat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar nog lopende is.

Berekening van de loonmassa na overdracht

Jaar	Loonmassa voor overdracht		Getransfereerde loonmassa		Loonmassa na overdracht
2023	€ 15.328.003		€ 10.704.968		€ 4.623.035
2024	€ 15.817.782		€ 10.490.868		€ 5.326.914
2025	€ 16.272.116	—	€ 10.281.051	=	€ 5.991.065
2026	€ 16.657.374		€ 10.075.429		€ 6.581.945
2027	€ 17.034.865		€ 9.873.921		€ 7.160.944
2028	€ 17.420.674		€ 9.676.443		€ 7.744.231
2029	€ 17.765.046		€ 9.482.914		€ 8.282.132

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa na overdracht		Wettelijke basispensioenbijdragevoet		Wettelijke basispensioenbijdrage
2023	€ 4.623.035		44,00 %		€ 2.034.136
2024	€ 5.326.914		45,00 %		€ 2.397.112
2025	€ 5.991.065	×	45,00 %	=	€ 2.695.979
2026	€ 6.581.945		45,00 %		€ 2.961.875
2027	€ 7.160.944		45,00 %		€ 3.222.425
2028	€ 7.744.231		45,00 %		€ 3.484.904
2029	€ 8.282.132		45,00 %		€ 3.726.960

0500.929.279 HULPVERLENINGSZONE 1 (WEST-VLAANDEREN)

Gegevens geactualiseerd op 15/07/2024

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen- bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2023	€ 2.034.136		€ 2.930.219		€ 896.084
2024	€ 2.397.112		€ 3.098.922		€ 701.810
2025	€ 2.695.979	—	€ 3.269.822	=	€ 573.842
2026	€ 2.961.875		€ 3.430.436		€ 468.561
2027	€ 3.222.425		€ 3.635.321		€ 412.897
2028	€ 3.484.904		€ 3.842.271		€ 357.367
2029	€ 3.726.960		€ 4.024.635		€ 297.676

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2023	€ 896.084		70,85 %		€ 634.875
2024	€ 701.810		71,48 %		€ 501.654
2025	€ 573.842	×	75,36 %	=	€ 432.448
2026	€ 468.561		78,50 %		€ 367.821
2027	€ 412.897		81,25 %		€ 335.478
2028	€ 357.367		83,44 %		€ 298.187
2029	€ 297.676		85,04 %		€ 253.143

4. Het bewijs van bekendmaking

Het Zonecollege bevestigt dat overeenkomstig artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid op de mogelijkheid van inzage van onderhavige begroting 2025 door middel van aanplakbiljetten aan het zonegebouw, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en door een vermelding op de website van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (<http://www.zone1.be/bestuur>) gedurende tien dagen, zonder dat gedurende dit tijdsverloop bezwaren werden ingediend: en dat ze tot volgende bezwaren aanleiding heeft gegeven:

.....
..nihil.....
.....
.....

Te Oostkamp, 22 oktober 2024

Bij verordening
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter van de Zoneraad,

Katrien Verbouw

Kristof Audenaert

- 5. Raadsbesluiten van de 17 steden/gemeenten houdende het vaststellen van de stedelijke/gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen