



Begrotingswijziging 2021/1 Gewone dienst

Voorzitter van de zoneraad : Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Zonecommandant : Christian Gryspeert

Bijzondere Rekenplichtige : Olivier Ramon

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2021/1 GEWONE DIENST

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging	
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019	2.451.454,50	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	2.451.454,50	(1)
Resultaat begrotingsrekening 2020	50.455,00	0,00	102.300,20	-51.845,20	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 Geraamd	2.501.909,50	0,00	102.300,20	2.399.609,30	(3)
Begrotingswijziging 2021					
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	11.202.404,00	925.161,40	65.714,00	12.061.851,40	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	11.143.181,00	664.223,00	848.469,00	10.958.935,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2021	59.223,00	260.938,40	782.755,00	1.102.916,40	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021				3.502.525,70	(5)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2021/1 BUITENGEWONE DIENST

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging	
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019	1.954.435,38	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	1.954.435,38	(1)
Resultaat begrotingsrekening 2020	0,00	0,00	1.929.853,18	-1.929.853,18	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 Geraamd	1.954.435,38	0,00	1.929.853,18	24.582,20	(3)
Begrotingswijziging 2021					
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	1.605.006,00	0,00	0,00	1.605.006,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2021	6,00	0,00	0,00	6,00	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021				24.588,20	(5)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

Artikel	Nr.alg reken.	U I T G A V E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
Functie : 000 Vorige dienstjaren							
351/111-08/2019	62008	Vergoedingen prestaties van het personeel van de hulpverleningszone TOTAAL FUNCTIE 000 - ARTIKEL 02	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00		
Functie : 369 Brandweer							
351/111-01	62001	70 G.U. Personeel Bezoldiging van het personeel van de hulpverleningszone	2.908.485,00		200.000,00	2.708.485,00	
351/111-08	62008	Vergoedingen prestaties van het personeel van de hulpverleningszone	3.234.350,00		190.000,00	3.044.350,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/111	6.544.792,00		390.000,00	6.154.792,00	
351/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone	288.480,00	75.000,00		363.480,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/112	317.698,00	75.000,00		392.698,00	
351/113-01	62201	Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel van de hulpverleningszone	631.319,00		280.000,00	351.319,00	
351/113-08	62208	Patron. bijdragen op vergoedingen voor prestat van het personeel van de hulpverleningszone	316.453,00	265.000,00		581.453,00	
351/113-21	62401	Patronale bijdrage aan de omslagkas pensioenen voor het personeel van de hulpverleningszone	600.745,00	50.000,00		650.745,00	

Artikel	Nr.alg reken.	U I T G A V E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
351/113-48	62429	Responsabiliseringsbijdragen	38.264,00	15.000,00		53.264,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/113	1.703.654,00	330.000,00	280.000,00	1.753.654,00	
351/115-01 35191/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	4.403,00	3.500,00		7.903,00	
		Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	881,00	1.619,00		2.500,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/115	85.468,00	5.119,00		90.587,00	
351/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	3.626,00		3.626,00		
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/118	3.626,00		3.626,00		
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.U.P.	8.843.348,00	410.119,00	673.626,00	8.579.841,00	
351/123-04 351/123-07 351/123-18 35120/123-16 35121/123-16	60740 61312 61319 61315 61315	71 G.U. Werkingskosten					Gestegen kosten
		Goederen bestemd rechtstreekse verkoop	48.100,00		40.000,00	8.100,00	
		Frankeringskosten	4.829,00	4.829,00		9.658,00	
		Kosten voor het inrichten van examens	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
		Receptie- en representiekosten	1.250,00	1.250,00			
		Vergaderingen - opleidingen					
Receptie- en representiekosten	1.000,00		1.000,00				
Drank/eten Interventies							
TOTAAL KREDIETGROEP 351/123			840.202,00	12.829,00	42.250,00	810.781,00	

Artikel	Nr.alg reken.	O N T V A N G S T E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
Functie : 000 ALGEMEEN RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR							
000/951-01		Batig resultaat van de gewone dienst TOTAAL FUNCTIE 000 - ARTIKEL 01	2.501.909,50 2.501.909,50		102.300,20 102.300,20	2.399.609,30 2.399.609,30	Corr. begr. res. 2020
Functie : 069 Overboekingen							
060/994-01	78504	68 G.O. Overboekingen					
		Overboeking gew. reservefonds	300.000,00		300.000,00		
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.O.	300.000,00		300.000,00		
Functie : 369 Brandweer							
351/161-06 351/161-48 35101/161-01 352/161-06	71309	60 G.O. Prestaties					
		Terugvordering kosten,vervolgingskost	8.161,00		7.161,00	1.000,00	Wijziging art. boeken kosten
		Andere ontvangsten en terugvorderingen	113.603,00	88.200,00		201.803,00	Belcroom
		Verkoop rookmelders	48.100,00		40.000,00	8.100,00	Rookmelders
		Terugvordering kosten,vervolgingskost		12.000,00		12.000,00	Wijziging art. boeken kosten
TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.P.			782.783,00	100.200,00	47.161,00	835.822,00	
351/465-06 351/465-48 35104/465-48	72141 73405 73405	61 G.O. Overdrachten					
		Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	28.053,00		18.553,00	9.500,00	Detachering
		Federale toelage	683.282,00	112.336,20		795.618,20	Verhoging bijk. fed. basisdot.
	73405	Gegroepeerde federale bijkomende dotatie	2.251.957,00	369.626,20		2.621.583,20	Verhoging aanv. fed. dot.

Artikel	Nr.alg reken.	O N T V A N G S T E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
352/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	311.401,00	338.599,00		650.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.O.	10.412.991,00	820.561,40	18.553,00	11.214.999,40	
351/264-01	75788	62 G.O. Schuld					
		Creditintresten op reken.-courant	130,00	4.400,00		4.530,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.S.	6.630,00	4.400,00		11.030,00	
		TOTAAL FUNCTIE 369	11.202.404,00	925.161,40	65.714,00	12.061.851,40	
		A L G E M E E N T O T A A L	14.004.313,50	925.161,40	468.014,20	14.461.460,70	

	FUNCITIES	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	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 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 Algemene administratie	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 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	8.579.841,00	2.252.927,00	126.167,00	0,00	10.958.935,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , 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 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-,kunst-en technisch 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 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en 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
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	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 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	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 en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting – stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	8.579.841,00	2.252.927,00	126.167,00	0,00	10.958.935,00

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

0,00	
	0,00
0,00	
	10.958.935,00
0,00	
	0,00
0,00	
	10.958.935,00
0,00	

	FUNCTIES		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.040	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	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	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	835.822,00	11.214.999,40	11.030,00	12.061.851,40
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , 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	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-, kunst-en technisch 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	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en 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
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	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	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872	Volksgesondheid en openbare hygiene	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 en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		835.822,00	11.214.999,40	11.030,00	12.061.851,40

	Positief resultaat eigen dienstjaar	1.102.916,40	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		12.061.851,40
	Positief resultaat voor overboekingen	1.102.916,40	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		12.061.851,40
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	1.102.916,40	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	1.102.916,40
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	2.399.609,30
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	3.502.525,70



Begrotingswijziging 2021/2 Buitengewone dienst

Voorzitter van de zoneraad : Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Zonecommandant : Christian Gryspeert

Bijzondere Rekenplichtige : Olivier Ramon

Artikel	Nr.alg reken.	U I T G A V E N B U I T E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
		A L G E M E E N T O T A A L	1.605.000,00			1.605.000,00	

Artikel	Nr.alg reken.	O N T V A N G S T E N B U I T E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
Functie : 000 ALGEMEEN RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR							
000/952-51		Batig resultaat v.buitengewone dienst TOTAAL FUNCTIE 000 - ARTIKEL 01	1.954.435,00 1.954.435,00		1.929.853,00 1.929.853,00	24.582,00 24.582,00	<i>Corr. begr. res. 2020</i>
		A L G E M E E N T O T A A L	3.559.441,00		1.929.853,00	1.629.588,00	

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - BW 2021/1

	FUNCTIONIES	Overdrachten 000/90	Investeringsen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 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.040 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 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 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	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , 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 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-, kunst-en technisch 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 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en 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
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	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 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	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 en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00

	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		1.605.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		1.605.000,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	0,00	

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - BW 2021/1

	FUNCTIONIES	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 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	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 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 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 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	1.605.006,00	0,00	0,00	1.605.006,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , 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 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-, kunst-en technisch 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 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en 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
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	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 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	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 en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	1.605.006,00	0,00	0,00	1.605.006,00

	Positief resultaat eigen dienstjaar	6,00
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)	0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren	1.605.006,00
	Positief resultaat voor overboekingen	6,00
999	06 - Totaal van de overboekingen	0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00
999	Totaal van het dienstjaar	1.605.006,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	6,00

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	6,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	24.582,20
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	24.588,20



Verslag begrotingswijziging 2021/1 + 2

(Buiten)gewone dienst

Bijzondere rekenplichtige : Olivier Ramon

1. Inleiding

Volgens de artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid (en latere wijzigingen) dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting of een verslag te bevatten van de bijzondere rekenplichtige. Dit verslag bestaat uit twee delen. Ik begin met een samenvatting om het u mogelijk maken om de kern van de wijziging in één oogopslag te begrijpen. Hierin worden enkel de kerncijfers opgenomen en in feite is dit een samenvatting van de samenvatting. Het tweede gedeelte gaat dieper in en behandelt de begroting volgens de logica van de gewone dienst en de buitengewone dienst ontvangsten en uitgaven startend met het resultaat uit de voorgaande dienstjaren en eindigend met het globaal geraamde resultaat. De begrotingswijziging 2021 werd opgesplitst in enerzijds de begrotingswijziging van de gewone dienst (begrotingswijziging nr. 1) en van de buitengewone dienst (begrotingswijziging nr. 2). Dit verslag gaat over de wijzigingen van de gewone dienst (2021/1) en de buitengewone dienst (2021/2).

2. De begrotingswijziging : de kerncijfers

a. De gewone dienst (2021/1)

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar.

Er is geen wijziging van de gemeentelijke toelagen zoals ze aanvankelijk via de verdeelsleutel werden vastgelegd.

De ontvangsten stijgen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van 859.447,400 euro De belangrijkste stijgingen:

- Artikel 351/161-48 “Andere ontvangsten en terugvorderingen”
 - Stijging met 88.200
 - reden : proces-verbaal schadebegroting brand Belcroom: 88.200
- Artikel 351/465-48 “Federale basistoelage”
 - Stijging met 112.336,20
 - reden : verhoging federale basisdotatie (schrijven FOD IBZ 01/04/2021)
- Artikel 35104/465-48 “Gegroepeerde federale bijkomende dotatie”
 - Stijging met 369.626,20
 - reden : verhoging federale bijkomende dotatie (schrijven FOD IBZ 01/04/2021)
- Artikel 352/465-48 “Andere specifieke subs van hogere overheden”
 - Stijging met 338.599,00
 - reden : reden : aanvankelijk te lage inschatting federale dotatie FOD Volksgezondheid voor ambulancedienst

De belangrijkste dalingen:

- Artikel 35101/161-01 “Verkoop rookmelders”
 - daling met 40.000 euro
 - reden : de verkoop van de rookmelders is sterk gedaald mede door de corona-crisis, er werden bijna geen evenementen georganiseerd waarop rookmelders verkocht werden. Het is sinds 1 januari 2020 verplicht om elke woning uit te rusten met een rookmelders waardoor er de voorbije jaren en sterke stijging in verkoop was maar ondertussen is de verkoop ook gestagneerd. Dit artikel staat echter ook als werkingsuitgave ingeschreven waardoor dit budgettair neutraal is.
- Artikel 351/465-06 “Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per”
 - daling met 18.553 euro
 - reden : initiële raming te hoog want detachering diensthoofd vorming gaat pas van start vanaf september 2021

ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar

De uitgaven dalen in het eigen dienstjaar met een bedrag van 184.246 euro.

Binnen de personeelsuitgaven zijn de belangrijkste stijgingen :

- Artikel 351/112-01 “Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone”
 - stijging met 75.000,00 euro
 - reden : initiële raming te laag ingeschat
- Artikel 351/113-08 “Patron. bijdragen op vergoedingen voor prestat. van het personeel van de hulpverleningszone”
 - stijging met 265.000,00 euro
 - reden : initiële raming te laag ingeschat + verkeerde boekingen in het verleden
- Artikel 351/113-21 “Patronale bijdrage aan de omslagkas pensioenen voor het personeel van de hulpverleningszone”
 - stijging met 50.000,00 euro
 - reden : initiële raming te laag ingeschat
- Artikel 351/113-48 “Responsabiliseringsbijdragen”
 - stijging met 15.000,00 euro
 - reden : initiële raming te laag ingeschat

Binnen de personeelsuitgaven zijn de belangrijkste dalingen :

- Artikel 351/111-01 “Bezoldiging van het personeel van de hulpverleningszone”
 - daling met 200.000,00 euro
 - reden : initiële raming te hoog ingeschat

- Artikel 351/113-01 “Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel van de hulpverleningszone”
 - daling met 280.000,00 euro
 - reden : initiële raming te hoog ingeschat

- Artikel 351/111-08 “Artikel 351/113-01 “Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel van de hulpverleningszone”
 - daling met 190.000,00 euro
 - reden : initiële raming te hoog ingeschat

Binnen de werkingsuitgaven zijn de belangrijkste stijgingen :

- Artikel 351/123-18 “Kosten voor het inrichten van examens”
 - stijging met 8.000,00 euro
 - reden : uitgaven liggen een stuk hoger door de selectieprocedure voor het aanwerven administratief medewerker die oorspronkelijk niet voorzien was.

- Artikel 351/124-06 “Prestaties derden, eigen aan functie”
 - stijging met 37.275,00 euro
 - reden : door de revisie van een groot deel ontspanners (adembescherming) liggen de uitgaven op dit artikel een stuk hoger dan andere jaren, in toekomst wordt er getracht dit te spreiden over meerdere jaren.

- Artikel 351/127-02 “Materialen voertuigen rechtstreeks verbruik”
 - stijging met 25.000,00 euro
 - reden : aanvankelijk te lage inschatting

- Artikel 351/127-06 “Prestaties van derden voor voertuigen”
 - stijging met 30.000,00 euro
 - reden : aanvankelijk te lage inschatting

- Artikel 352/124-02 “Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik”
 - stijging met 14.000,00 euro
 - reden : mede door de corona-crisis merken we een serieuze prijsstijging op medische artikelen waardoor de aanvankelijk inschatting te laag blijkt, er zijn ook nog steeds meer verbruiksmaterialen nodig door deze crisis

- Artikel 352/124-05 “Aankoop, onderhoud, huur werkkledij gem. pers.”
 - stijging met 120.000,00 euro
 - reden : 130 ambulanciers worden dit jaar volledig opnieuw uitgerust, dit naar aanleiding van een nieuw KB die opgesteld werd om een wildgroei aan verschillende uniformen weg te werken. Hierna zullen al onze ambulanciers voorzien zijn van conforme kledij, dit betreft dus een éénmalige vervanging van alle ambulancierskledij. In de toekomst zullen vervangingen nav slijtage gespreid worden.

Binnen de werkingsuitgaven zijn de belangrijkste dalingen:

- Artikel 351/123-04 “ goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop”
 - daling met 40.000,00 euro
 - reden : de verkoop van de rookmelders is sterk gedaald mede door de corona-crisis, er werden bijna geen evenementen georganiseerd waarop rookmelders verkocht werden. Het is sinds 1 januari 2020 verplicht om elke woning uit te rusten met een rookmelders waardoor er de voorbije jaren een sterke stijging in verkoop was maar ondertussen is de verkoop ook gestagneerd. Dit artikel staat echter ook als prestatieontvangst ingeschreven waardoor dit budgettaire neutraal is.

- Artikel 351/127-03 “Olie en brandstof voor voertuigen”
 - daling met 12.593,00 euro
 - reden : overschatting bij initiële begroting.
- Artikel 351/124-05 “Aankoop, onderhoud, huur werkkledij gem. pers.”
 - daling met 120.000,00 euro
 - reden : we verwachten geen grote aankopen of vervangingen van vb. interventiepakken meer dit jaar.

iii. Uitgaven vorige dienstjaren

De voorziene 300.000 euro die voorzien was voor de specialisatietoelagen wordt binnen de kredieten van het eigen dienstjaar voorzien, dit betekent een daling met 300.000 euro.

iv. Overboekingen

De voorziene overboeking van 300.000 euro zoals voorzien in de begroting 2021 wordt terug op 0 gebracht doordat de specialisatietoelage binnen de uitgavekredieten van het eigen boekjaar voorzien wordt.

v. Het globale resultaat

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2020 (2.399.609,30 euro) wordt door middel van deze begrotingswijziging ingebracht.

Het geraamd resultaat van de begroting 2021 na begrotingswijziging 1 bedraagt 1.102.916,40 euro.

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de gewone dienst van de begroting 2021 bedraagt 3.502.525,70 euro.

b. De buitengewone dienst (2021/2)

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar.

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting.

ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting.

iii. Uitgaven vorige dienstjaren

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting.

iv. Overboekingen

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting

v. Globale resultaat

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2020 (24.582,20) wordt door middel van deze begrotingswijziging ingebracht.

Het geraamd resultaat van de begroting 2021 na begrotingswijziging 1 blijft ongewijzigd.

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de buitengewone dienst van de begroting 2021 bedraagt 24.588,20.

3. De begrotingswijziging : bijkomende info

a. Evolutie reservefondsen

Evolutie reservefonds begrotingswijziging 2021		
Saldo gewoon reservefonds	31/12/2020	€ 617.523,00
Overboekingen begroting 2021		€ 0
	31/12/2021	€ 617.523,00
Saldo buitengewoon reservefonds	31/12/2020	€ 66.331,00
Overboekingen begroting 2021		€ 0
	31/12/2020	€ 66.331,00

b. Banktabellen

Er werden in het verleden geen leningen opgenomen door de hulpverleningszone. Ook in deze wijzigingen worden daarvoor geen middelen voorzien.

c. Meerjarenplan

Zie meerjarenplan 2019-2025.

d. detailopgave overdrachten (toegekende subsidies)

Lijst overdrachten economische groep 72 begrotingswijziging 2021

Artikel	Omschrijving	Begroting
351/332-01	Lidmaatschapsbijdr.	24.132,00 €
	Netwerk Brandweer	
351/415-02	Tussenkost in vakbondspremies	2.500,00 €
351/301-01	Onwaarden nt- geïnde vastgestelde rechten	10.000,00 €
351/301-02	Terugbet.onwaarde.geïnde vastgestelde rechten	3.500,00 €
352/301-01	Onwaarden nt- geïnde vastgestelde rechten	9.315,00 €
352/301-02	Terugbet.onwaarde.geïnde vastgestelde rechten	416,00 €
352/435-02	Bijdrage in tekort openbare ziekenhuizen (Izegem)	76.304,00 €
	Totaal	126.167,00 €

e. financieringstabel van de buitengewone dienst (BW 2 2021)

Project	Artikel.	Omschrijving	Bedrag	Financiering	Soort
1	351/741-98	Aankoop van ander meubilair	€ 45.000,00	€ 45.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
2	351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	€ 80.000,00	€ 80.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
3	351/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	€ 280.000,00	€ 280.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
4	351/743-98	aankoop speciale en andere voertuigen	€ 670.000,00	€ 670.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
5	351/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	€ 490.000,00	€ 490.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
6	352/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	€ 0,00	€ 0,00	gemeentelijke investeringstoelage
7	352/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
			1.605.000,00	1.605.000,00	
			€	€	
				1.605.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
				€	eigen middelen (overboeking)
					eigen middelen
				1.605.000,00	
				€	

