



Begrotingswijziging 2022/1 Gewone dienst

Voorzitter van de zoneraad : Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Zonecommandant : Christian Gryspeert

Bijzondere Rekenplichtige : Olivier Ramon

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2022/1 GEWONE DIENST

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging	
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020	2.399.609,30	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.399.609,30	(1)
Resultaat begrotingsrekening 2021	1.102.916,40	497.304,35	0,00	1.600.220,75	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 Geraamd	3.502.525,70	497.304,35	0,00	3.999.830,05	(3)
Begrotingswijziging 2022					
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	12.304.804,19	390.204,68	56.293,00	12.638.715,87	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	10.961.891,62	1.425.138,76	204.641,73	12.182.388,65	
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	760.000,00	0,00	760.000,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2022	1.342.912,57	-1.794.934,08	148.348,73	-303.672,78	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022				3.696.157,27	(5)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2022/1 BUITENGEWONE DIENST

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging	
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020	24.582,20	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	24.582,20	(1)
Resultaat begrotingsrekening 2021	6,00	0,00	54.614,73	-54.608,73	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021 Geraamd	24.588,20	0,00	54.614,73	-30.026,53	(3)
Begrotingswijziging 2022					
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	1.605.006,00	100.000,00	0,00	1.705.006,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	1.605.000,00	845.000,00	20.000,00	2.430.000,00	
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	760.000,00	0,00	760.000,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2022	6,00	15.000,00	20.000,00	35.006,00	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022				4.979,47	(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 : 069 Overboekingen							
060/957-01	78 G.U. Overboekingen Overboeking G.D. - B.D.			760.000,00		760.000,00	35109/685-51
	TOTAAL KREDIETGROEP 060/957			760.000,00		760.000,00	
	TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.U.O.			760.000,00		760.000,00	
	TOTAAL FUNCTIE 069			760.000,00		760.000,00	
Functie : 369 Brandweer							
351/111-01	62001	70 G.U. Personeel Bezoldiging van het personeel van de hulpverleningszone	2.757.562,96	142.437,04		2.900.000,00	Inflatie/indexatie lonen
351/111-08	62008	Vergoedingen prestaties van het personeel van de hulpverleningszone	3.074.794,00	725.206,00		3.800.000,00	Inflatie/indexatie lonen
35191/111-01	62001	Bezoldiging van het administratief personeel van de hulpverleningszone	410.436,85		40.436,85	370.000,00	Te hoog gebudgetteerd
35192/111-01	62001	Mandaatvergoedingen cdt/ontvanger/sec van de hulpverleningszone	13.549,68	950,32		14.500,00	
TOTAAL KREDIETGROEP 351/111			6.256.343,49	868.593,36	40.436,85	7.084.500,00	
351/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone	360.000,00	60.000,00		420.000,00	Inflatie/indexatie lonen

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
351/112-48 35191/112-01 35191/112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelag.	5.551,00	3.399,00		8.950,00	Thuiswerkvergoedingen
	62101	Vakantiegeld administratief personeel	29.125,26		125,26	29.000,00	
	62129	Andere sociale vergoedingen en toelag.		6.540,00		6.540,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/112	394.676,26	69.939,00	125,26	464.490,00	
351/113-01 351/113-21	62201	Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel van de hulpverleningszone	320.377,61	29.622,39		350.000,00	Inflatie/indexatie lonen
	62401	Patronale bijdrage aan de omslagkas pensioenen voor het personeel van de hulpverleningszone	682.371,00	32.629,00		715.000,00	
	62429	Responsabiliseringsbijdragen	6.328,00	23.672,00		30.000,00	
	62201	Patron bijdr administratief personeel zone	127.030,62		17.030,62	110.000,00	
35191/113-48 35192/113-01	62429	Bijdrage 2e pensioenpijler admin	8.360,00	1.640,00		10.000,00	Te laag gebudgetteerd
	62201	Patron bijdr op mandaat	4.193,64	506,36		4.700,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/113	1.718.660,87	88.069,75	17.030,62	1.789.700,00	
351/115-41 35191/115-01 35191/115-41	62541	Maaltijdcheques	62.390,00		390,00	62.000,00	
	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
	62541	Maaltijdcheques administratie	19.574,00		574,00	19.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/115	93.464,00		2.964,00	90.500,00	
351/117-01 351/117-02	62701	Premie arbeidsongevallen	102.001,00		1,00	102.000,00	
	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	88.594,00	406,00		89.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/117	190.595,00	406,00	1,00	191.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.U.P.	8.653.739,62	1.027.008,11	60.557,73	9.620.190,00	

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
351/121-01 351/121-48	61101 61109	71 G.U. Werkingskosten					
		Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
		Andere vergoedingen	675,00	500,00		1.175,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/121	2.975,00	2.000,00		4.975,00	
351/122-03 351/122-48	61203 61209	Erelon., vergoed.advocat., arts., paramed		10.000,00		10.000,00	
		Erelonen en vergoeding.andere prestat.		3.000,00		3.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/122		13.000,00		13.000,00	
351/123-02 351/123-04 351/123-06 351/123-07 351/123-11 351/123-13 351/123-14 351/123-16 351/123-18 35120/123-48	60711 60740 61311 61312 61312 61313 61314 61315 61319 61319	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	15.071,00	4.929,00	10.000,00	20.000,00	Stop verkoop rookmelders
		Goederen bestemd rechtstreekse verkoop	10.000,00				
		Prestaties derden, eigen aan functie	17.252,00	31.748,00		49.000,00	
		Frankeringskosten	10.000,00	4.500,00		14.500,00	
		Telefoonkosten	36.299,00	20.201,00		56.500,00	
		Beheers-en werkingskosten informatica	301.875,00	23.125,00		325.000,00	
		Prestat.geleverd arbeidskundige dienst	25.738,00	3.262,00		29.000,00	
		Receptie- en representiekosten	7.500,00	3.000,00		10.500,00	
		Kosten voor het inrichten van examens	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
		Groepsbevorderende activiteiten zonekantoor		2.000,00		2.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/123	806.064,00	92.765,00	15.000,00	883.829,00	
351/124-02 351/124-05	60712 61322	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	132.145,00	47.855,00		180.000,00	
		Aankoop, onderh., huur werkkled.gem.pers	276.000,00		126.000,00	150.000,00	

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
351/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	189.000,00	2.000,00		191.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/124	745.562,00	49.855,00	126.000,00	669.417,00	
351/125-06 351/125-12 351/125-15	61331 61332 61335	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	6.100,00	9.000,00		15.100,00	
		Levering van elektriciteit voor gebouw		2.500,00		2.500,00	
		Levering van water voor de gebouwen		2.000,00		2.000,00	
351/126-01	61000	TOTAAL KREDIETGROEP 351/125	11.100,00	13.500,00		24.600,00	
		Huur en huurlasten gehuurde onr.goeder	25.984,00	2.516,00		28.500,00	
351/127-03 351/127-06	60715 61341	TOTAAL KREDIETGROEP 351/126	25.984,00	2.516,00		28.500,00	
		Olie en brandstof voor voertuigen	110.000,00	26.000,00		136.000,00	
351/128-01 351/128-10	65801 61602	Prestaties van derden voor voertuigen	144.272,00	55.728,00		200.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/127	416.321,00	81.728,00		498.049,00	
351/128-01 351/128-10	65801 61602	Administrat.kosten.voor financ.beheer	5.200,00	17.000,00		22.200,00	
		Roerende voorheffing	2.500,00	6.500,00		9.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/128	7.700,00	23.500,00		31.200,00	
352/123-06 352/123-07	61311 61312	Prestaties derden, eigen aan functie	28.543,00	2.957,00		31.500,00	
		Frankeringskosten	15.658,00	4.542,00		20.200,00	

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
352/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica		12.800,00		12.800,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 352/123	52.076,00	20.299,00		72.375,00	
	60715 61341 61501	Olie en brandstof voor voertuigen	14.201,00	32.999,00		47.200,00	
		Prestaties van derden voor voertuigen	16.500,00	25.000,00		41.500,00	
		Verzekeringen van voertuigen	8.884,00		3.084,00	5.800,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 352/127	41.085,00	57.999,00	3.084,00	96.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.U.W.	2.180.306,00	357.162,00	144.084,00	2.393.384,00	
		72 G.U. Overdrachten					
351/331-01	63211	Rechtstr.premies en subs.aan vriendenkringen		40.000,00		40.000,00	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/331		40.000,00		40.000,00	
	63212	Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang	24.132,00	968,65		25.100,65	
		TOTAAL KREDIETGROEP 351/332	24.132,00	968,65		25.100,65	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.U.O.	127.846,00	40.968,65		168.814,65	
		TOTAAL FUNCTIE 369	10.961.891,62	1.425.138,76	204.641,73	12.182.388,65	
		A L G E M E E N T O T A A L	10.961.891,62	2.185.138,76	204.641,73	12.942.388,65	

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	3.502.526,00 3.502.526,00	497.304,00 497.304,00		3.999.830,00 3.999.830,00	<i>Corr. begr. res. 2021</i>
Functie : 369 Brandweer							
351/161-01	71301	60 G.O. Prestaties Rechtstr.prestat.betreffende functie	206.117,00	13.883,00		220.000,00	
351/161-06	71309	Terugvordering kosten, vervolgingskost	1.000,00		900,00	100,00	
351/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	124.963,00		34.963,00	90.000,00	
35101/161-01	71301	Verkoop rookmelders	16.000,00		16.000,00		
352/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	460.000,00	110.000,00		570.000,00	
352/161-06	71309	Terugvordering kosten, vergoelingskost	12.000,00	6.000,00		18.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.P.	822.125,00	129.883,00	51.863,00	900.145,00	
35104/465-48	73405	61 G.O. Overdrachten Gegroepeerde federale bijkomende dotatie	2.621.657,00	173.371,00		2.795.028,00	
352/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	650.000,00	62.450,00		712.450,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.O.	11.471.655,00	235.821,00		11.707.476,00	
351/264-01	75788	62 G.O. Schuld Creditintresten op reken.-courant	4.530,00		4.430,00	100,00	
351/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekening	6.500,00	24.500,00		31.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP G.O.S.	11.030,00	24.500,00	4.430,00	31.100,00	
		TOTAAL FUNCTIE 369	12.304.810,00	390.204,00	56.293,00	12.638.721,00	
		A L G E M E E N T O T A A L	15.807.336,00	887.508,00	56.293,00	16.638.551,00	

	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	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	9.620.190,00	2.393.384,00	168.814,65	0,00	12.182.388,65
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 onderwys	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	Volksgesondheid 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		9.620.190,00	2.393.384,00	168.814,65	0,00	12.182.388,65

	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	900.145,00	11.707.470,87	31.100,00	12.638.715,87
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		900.145,00	11.707.470,87	31.100,00	12.638.715,87

	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	
	12.182.388,65
0,00	
	760.000,00
760.000,00	
	12.942.388,65
303.672,78	

	Positief resultaat eigen dienstjaar	456.327,22	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		12.638.715,87
	Positief resultaat voor overboekingen	456.327,22	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Positief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		12.638.715,87
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-303.672,78
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	3.999.830,05
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	3.696.157,27



Begrotingswijziging 2022/2 Buitengewone dienst

Voorzitter van de zoneraad : Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Zonecommandant : Christian Gryspeert

Bijzondere Rekenplichtige : Olivier Ramon

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 : 069 Overboekingen							
060/997-51		88 B.O. Overboekingen					Overboeking GD-BD
		Overboeking G.D. - B.D.		760.000,00		760.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP B.O.O.		760.000,00		760.000,00	
		TOTAAL FUNCTIE 069		760.000,00		760.000,00	
Functie : 369 Brandweer							
35109/685-51	15611	80 B.O. Overdrachten					Dotatie slangenwasmachine
		Inv. toelage - Roeselare	549.713,00	100.000,00		649.713,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP B.O.O.	1.605.006,00	100.000,00		1.705.006,00	
		TOTAAL FUNCTIE 369	1.605.006,00	100.000,00		1.705.006,00	
		A L G E M E E N T O T A A L	1.629.594,20	860.000,00		2.489.594,20	

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
Functie : 000 ALGEMEEN RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR							
000/992-51		Nadelig saldo buitengew.dienst TOTAAL FUNCTIE 000 - ARTIKEL 01		54.614,73 54.614,73		54.614,73 54.614,73	Nadelig saldo begr. res. BD 21
Functie : 369 Brandweer							
351/741-98	23091	91 B.U. Investeringsen	25.000,00		20.000,00	5.000,00	
351/742-53	23131	Aankoop van ander meubilair	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
351/743-98	23291	Aankoop van informaticamaterieel	745.000,00	725.000,00		1.470.000,00	
351/744-51	23301	Aankoop speciale en andere voertuigen	530.000,00	100.000,00		630.000,00	
		Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.605.000,00	845.000,00	20.000,00	2.430.000,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP B.U.I.					
		TOTAAL FUNCTIE 369	1.605.000,00	845.000,00	20.000,00	2.430.000,00	
		A L G E M E E N T O T A A L	1.605.000,00	899.614,73	20.000,00	2.484.614,73	

	FUNCTIES		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	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
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 onderwys	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		0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00

	FUNCTIES		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	1.705.006,00	0,00	0,00	1.705.006,00
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 onderwys	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		1.705.006,00	0,00	0,00	1.705.006,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	724.994,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		2.430.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	724.994,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		2.430.000,00
	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		1.705.006,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		760.000,00
	Positief saldo overboekingen	760.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar		2.465.006,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	35.006,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	35.006,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	-30.026,53
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	4.979,47



Verslag begrotingswijziging 2022/1 + 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 2022 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 (2022/1) en de buitengewone dienst (2022/2).

2. De begrotingswijziging : de kerncijfers

a. De gewone dienst (2022/1)

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 333.911,68 euro.

De belangrijkste stijgingen:

- Artikel 352/161-01 “Rechtstreeks prestatie betreffende de functie”
 - Stijging met 110.000
 - reden: verhoging aantal ritten ambulance
- Artikel 35104/465-48 “Gegroepeerde federale bijkomende dotatie”
 - Stijging met 173.371,34
 - reden : verhoging federale bijkomende dotatie (schrijven FOD IBZ maart 2022)
- Artikel 352/465-48 “Andere specifieke subs van hogere overheden”
 - Stijging met 62.450,34
 - reden: aanvankelijk te lage inschatting federale dotatie FOD Volksgezondheid voor ambulancedienst.

De belangrijkste dalingen:

- Artikel 351/161-48 “Andere ontvangsten en terugvorderingen”
 - daling met -34.963
 - reden: terugvordering groepsverzekering brandweermannen initieel te hoog geraamd.
- Artikel 35101/161-01 “verkoop rookmelders”
 - daling met -16.000
 - reden: stopzetting verkoop rookmelders

ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar

De uitgaven stijgen in het eigen dienstjaar met een bedrag van € 1.220.497,03

De personeelsuitgaven stijgen met 966.450,38. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de inflatie waar we mee geconfronteerd worden. De inflatie is de aandrijver van de automatische loonindexeringen. In het oorspronkelijk budget was er een stijging van 4% ingerekend. Bij budgetwijziging wordt er nog eens 4% extra ingecalculeerd.

De werkingsuitgaven stijgen met 213.078. De belangrijkste stijgingen :

- Artikel 351/123-06 “Prestaties derden, eigen aan functie”
 - stijging met 31.748,00 euro
 - reden : uitgaven liggen stuk hoger dan in dienst nemen van een tijdelijk medewerker gedurende 6 maanden.
- Artikel 351/123-13 “Beheers-en werkingskosten informatica”
 - stijging met 23.125,00 euro
 - reden : aanvankelijk te lage inschatting.
- Artikel 351/124-02 “Tech benodigdheden rechtstreeks verbruik”
 - stijging met 47.855,00 euro
 - reden : aanvankelijk te lage inschatting.
- Artikel 351 + 352/127-03 “Olie en brandstof voor voertuigen”
 - stijging met 26.000,00 + 33.000 euro
 - reden : stijging energieprijzen, waardoor brandstof duurder worden + stijging van het aantal ambulanceritten.
- Artikel 351+352/127-06 “Prestaties van derden voor voertuigen”
 - stijging met 55.728 + 25.000 euro
 - reden : onvoorziene herstellingskosten aan diverse voertuigen.

Binnen de werkingsuitgaven zijn de belangrijkste dalingen:

- Artikel 351/124-05 “Aankoop, onderhoud, huur werkkledij gem. pers.”
 - daling met 126.000,00 euro
 - reden : we verwachten geen grote aankopen of vervangingen van vb. interventiepakken meer dit jaar, initieel te hoog geraamd.

iii. Uitgaven vorige dienstjaren

NVT

iv. Overboekingen

Overboeking van € 760.000 van GD-BD:

- 1) Aanzuivering negatief rekeningresultaat BD 2021 (-30.032,53)
- 2) Aankoop bijkomende ladderwagens in 2022 aangezien de prijzen in 2023 zullen stijgen. Dit heeft geen impact op de investeringstoelagen van de gemeenten aan de zone, aangezien deze investering via een overboeking wordt gefinancierd.

v. Het globale resultaat

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2021 (3.999.830,05) wordt door middel van deze begrotingswijziging ingebracht.

Het geraamd resultaat van de begroting 2022 na begrotingswijziging 1 bedraagt

- 303.672,78 euro.

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de gewone dienst na begrotingswijziging 2022 bedraagt **3.696.157,27 euro.**

b. De buitengewone dienst (2021/2)

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar.

Stijging met € 100.000 - facturatie investeringssubsidie € 100.000 aan Stad Roeselare nav aankoop slangenwasmachine

ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar

Stijging met € 825.000 voor oa aankoop bijkomende ladderwagen in 2022.

iii. Uitgaven vorige dienstjaren

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting.

iv. Overboekingen

Er wordt € 760.000 van de gewone dienst overgeboekt naar de buitengewone dienst voor financiering ladderwagen + aanzuivering negatief rekeningresultaat BD 2021.

v. Globale resultaat

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2021 (-30.026,53) wordt door middel van deze begrotingswijziging ingebracht.

Het geraamd resultaat van de begroting 2022 na begrotingswijziging 1 wordt 35.006

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de buitengewone dienst na de begrotingswijziging bedraagt 4.979,47.

3. De begrotingswijziging : bijkomende info

a. Evolutie reservefondsen

Evolutie reservefonds begrotingswijziging 2022		
Saldo gewoon reservefonds	31/12/2021	€ 617.523,00
Overboekingen begroting 2021		€ 0
	31/12/2022	€ 617.523,00
Saldo buitengewoon reservefonds	31/12/2021	€ 66.331,00
Overboekingen begroting 2021		€ 0
	31/12/2022	€ 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		
Artikel	Omschrijving	Begroting
351/301-01	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	10.000,00
351/301-02	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	3.500,00
351/331-01	Rechtstr.premies en subs.aan vriendenkringen	40.000,00
351/332-01	Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang (netwerk brandweer)	25.100,65
351/332-48	Kleine schadeloosstelling.aan gezinnen	
351/415-02	Tussenkost in vakbondpremies	2.500,00
352/301-01	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	9.315,00
352/301-02	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	416,00
352/435-02	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen (Izegem)	77.983,00
		168.814,65

e. financieringstabel van de buitengewone dienst (BW 2 2022)

Project	Artikel.	Omschrijving	Bedrag	Financiering	Soort
1	351/741-98	Aankoop van ander meubilair	€ 5.000	€ 5.000	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	€ 205.000,00	€ 205.000,00	gemeentelijke investeringstoelage
4	351/743-98	aankoop speciale en andere voertuigen	€ 1.470.000	€ 1.470.000	gemeentelijke investeringstoelage
5	351/744-51	Aankoop mach. expl.mat en uitr.	€ 630.000,00	€ 630.000,00	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
			2.430.000,00	2.430.000,00 €	
				1.605.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
				€ 760000	eigen middelen (overboeking)
				65000	eigen middelen
				2.430.000,00 €	