

Zoneraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 23 oktober 2019

Financiën - Financiën

6 **2019_ZR_00054** **Begroting 2020 gewone en buitengewone dienst -
Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Astrid Pollers; de heer Jo Roggen; de heer Rudi Beeken; de heer Joël Vander Elst; de heer Johan Vanhulst; de heer Steven Swiggers; de heer Danny Vangoidtsenhoven; de heer Marc Wijnants; de heer Adri Daniëls; de heer Jan Spooren; de heer Boudewijn Herbots; mevrouw Inge Lenseclaes; de heer Jelle Wouters; mevrouw Karin Derua; de heer Erik Moons; de heer Gino Debroux; de heer Stefaan Devos; mevrouw Tina Van Craenenbroeck

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Dirk Decoster; de heer Bertrand Eraly, Vervanger burgemeester De Wit

Afwezig:

de heer Hans Vandenberg; de heer Peter Reekmans; de heer Jean-Pierre Taverniers; de heer Hans Eyssen; de heer Chris Vervliet; de heer Theo Francken; mevrouw Gwendolyn Rutten; mevrouw Evy Leysens

Verontschuldigd:

mevrouw Katrien Partyka; de heer Tim Vandenput; de heer Kris Leaerts; de heer Manu Claes; de heer Bert Ceulemans; de heer Christophe De Graef; de heer Mohamed Ridouani; de heer Bert De Wit

Beschrijving

Argumentatie

De ontwerpbegroting voor de gewone dienst 2020 werd opgemaakt in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd op de zoneraad van 28 augustus 2019.

In deze ontwerpbegroting van 2020 stijgen de personeelskosten met 5,0 % t.o.v. de personeelskosten in de initiële begroting van 2019. Dit wordt voornamelijk verklaard door de indexatie van de lonen en de werking van het federale geldelijke statuut (leeftijdstoelagen en 5-jaarlijkse rangverhogingen). Hierbij werd rekening gehouden met de verwachte overschrijding van de spilindex in januari 2020 (verwachting federaal planbureau op 03/09/2019).

De uitgaven van de gewone dienst stijgen in dit ontwerp ook nog door de oprichting van de provinciale dispatching via een dienstenovereenkomst met hulpverleningszone West Vlaams-Brabant, aangezien het budget hiervoor slecht gedeeltelijk (pro rata 5 maanden) voorzien was in de begroting van 2019.

Door het gunstige resultaat in de rekening van 2018 kan de stijging van de uitgaven gedeeltelijk opgevangen worden door overboeking uit het gewoon reservefonds. Anderzijds valt ook de leninglast voor de kazernes van Leuven en Scherpenheuvel-Zichem weg, waardoor het krediet voor deze terugbetaling vermindert met 481.903,36 euro.

De stijging van de gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst kan zo beperkt worden tot 2,40 %, deze stijgen van 22.202.954,21 euro in 2019 naar 22.735.825,11 euro in 2020.

In de begroting voor de buitengewone dienst werden een aantal kredieten opnieuw ingeschreven in 2020 omdat de voorziene projecten niet uitgevoerd werden in 2019. In de laatste begrotingswijziging van 2019 worden deze kredieten al uit de begroting gehaald waardoor het geraamd algemeen begrotingsresultaat voor 2019 2.631.713,39 euro bedraagt. Na aftrek hiervan in 2020, en samengeteld met de overboeking uit het buitengewoon reservefonds van 11.506,00 euro, bedragen de gemeentelijke dotaties voor de buitengewone dienst 5.441.830,61. Deze voorziene stijging van de dotaties buitengewone dienst (4.663.718,20 euro in 2019) ligt 98.069,39 euro lager dan de prognose (5.539.900,00) in het goedgekeurde meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

Samengevat zien de resultaten er als volgt uit:

Gewone begroting 2020	
Ontvangsten	33.097.761,86
Uitgaven	35.415.494,20
Ontvangsten overboeking	2.317.732,34
Geraamd resultaat van het dienstjaar	0,00
Geraamd algemeen resultaat van 2019	0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020	0,00
Buitengewone begroting 2020	
Ontvangsten	5.441.830,61
Uitgaven	8.085.050,00
Ontvangsten overboeking	11.506,00
Geraamd resultaat van het dienstjaar	-2.631.713,39
Geraamd algemeen resultaat van 2019	2.631.713,39
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020	0,00

Juridische grond

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones
- Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen

Fasering

Visum: visum verleend

Motivering

Goedgekeurd

Besluit

Artikel 1

De begroting van 2020 van de gewone en buitengewone dienst met haar bijlagen en met 39.170 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen goed te keuren.

	AANTAL STEMMEN	GEEN	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Aarschot	4.103	Geen			
Begijnendijk	1.339	Geen			
Bekkevoort	1.023	Geen			
Bertem	1.704		1.704		
Bierbeek	1.747		1.747		
Boortmeerbeek	2.098		2.098		
Boutersem	1.225	Geen			
Diest	3.982	Geen			
Geetbets	894		894		
Glabbeek	952	Geen			
Haacht	2.604		2.604		
Herent	3.343		3.343		
Hoegaarden	1.091	Geen			
Hoeilaart	1.911	Geen			
Holsbeek	1.527	Geen			
Huldenberg	1.549		1.549		
Kampenhout	2.052	Geen			
Keerbergen	2.261		2.261		
Kortenaken	1.132		1.132		
Landen	2.555		2.555		
Leuven	27.865	Geen			
Lintar	1.076		1.076		
Lubbeek	2.243	Geen			
Oud-Heverlee	1.721		1.721		
Overijse	5.114		5.114		
Rotselaar	2.511		2.511		
Scherpenheuvel	3.022	Geen			
Tervuren	3.934		3.934		
Tielt-Winge	1.516		1.516		
Tienen	8.495	Geen			
Tremelo	2.164		2.164		
Zoutleeuw	1.247		1.247		
TOTAAL	100.000	60.830	39.170	0	0

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2020.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Zoneraad


Secretaris

Tina Van Craenenbroeck



Voorzitter
Astrid Pollers