
Zitting van 28 juni 2023

Aanwezig: Nicholas Spinel, voorzitter
Kim Martens, burgemeester
Freddy Haegeman, Caroline Fredrick, Chris De Wispelaere, Guy De Neve,
Jeroen Van Acker, Vincent Laroy, Hilde De Graeve, Schepenen
Ivan Goethals, Jurgen Blomme, Dirk De Poorter, Tim Maenhout, Judith De
Muynck, Nik Braeckman, Ann Boterdaele, Didier Garré, Patrick Dossche,
Wouter De Muynck, Marc Boterdaele, Lut Van der Spurt, Gunter Lippens,
Wouter Ryckaert, Matthias De Block, Christophe Huysman, Raadsleden
Eddy De Mits, algemeen directeur

Verontschuldigd: Martine Lataire-Gyssels, schepen
Steven Lambert, Wout Bonroy, Silke Eloot, Raadsleden

Afwezig: /

In openbare zitting vergaderd,

Hulpverleningszone Centrum - exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2023 - wijziging: goedkeuring

Bevoegd lid

Kim Martens, burgemeester

Regelgeving

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1-2

Gemeenteraadsbesluit van 23 november 2022 over de goedkeuring van de exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2023 van de Hulpverleningszone Centrum

Feiten en motivering

Mail van 30 september 2022 van de Hulpverleningszone centrum over de goedkeuring van de dotatie 2023 aan de Hulpverleningszone Centrum

De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 26 oktober 2022 de begroting voor het dienstjaar 2023 goedgekeurd.

De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begroting en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel werden voor 2023 door de gemeente Lievegem volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

Voor exploitatie: 908.359
euro

Voor investeringen: 78.235 euro
Bijdrage voor de pensioenen: 2.904,52 euro.

Net als de vorige jaren wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 31 mei 2023 keurde het college van de hulpverleningszone op 31 mei 2023 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2023 goed.

Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar. Het begrotingsresultaat van 2022 van in totaal 2,2 miljoen euro wordt in deze budgetwijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van iedere gemeente in dit resultaat, m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2022. Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staat bijgevolg los van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie(s).

Een andere belangrijk element betreft de aanpassing van de personeelsbegroting aan de recente evoluties inzake de wedde-index. In de oorspronkelijke begroting werden nog de vooruitzichten van april van vorig jaar gehanteerd. De voorliggende budgetwijziging houdt rekening met een aanpassing van deze index in de maanden januari en november, conform de recente verwachtingen van het Federaal Planbureau. Wat betreft de werkingskosten wordt de begroting van de hulpverleningszone in beperkte mate bijgestuurd.

Langs ontvangstenzijde worden de geïndexeerde federale dotaties in de begroting ingeschreven. In totaal liggen de federale dotaties 1,1 miljoen euro hoger dan geraamd in de oorspronkelijke begroting. Ook de subsidie van de FOD Volksgezondheid voor de financiering van het ambulancevervoer wordt bijgestuurd en aangepast aan het werkelijke bedrag voor 2023.

Bovenstaande aanpassingen hebben tot gevolg dat de gemeentelijke dotaties, dewelke als sluitpost van de begroting van de hulpverleningszone dienen, herberekend moeten worden. Het gevolg is dat de gemeentelijke exploitatiedotaties opgetrokken dienen te worden, en dat de investeringsdotaties ongewijzigd blijven. Ook de bijdragen van de gemeenten voor de financiering van de pensioenen wijzigen niet.

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2023 door Lievegem volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

Voor exploitatie: 920.160 euro (+ 11.801
euro)

Voor investeringen: 78.235 euro
Bijdrage voor de pensioenen: 2.904,52 euro

De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2023 door de zoneraad is gepland op 21 juni 2023.

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2023 definitief te kunnen goedkeuren.

Financiële impact

Het begrotingsresultaat 2022 van de hulpverleningszone resulteert voor de gemeente in een ristorno van 37.755 euro, een bedrag dat zal worden verrekend met het vierde kwartaalvoorschot op de exploitatiebijdrage.

Voor het lopende boekjaar 2023 werd als exploitatiebijdrage een krediet van 908.359 euro voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 onder jaarbudgetrekening 2023/GBB-SSC/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Het bijkomend benodigd krediet van 11.801 euro ingevolge de verhoging van de dotatie in het exploitatiebudget tot 920.160 euro, kan worden gefinancierd door middel van hoger vermelde ristorno.

De bijdrage voor de pensioenen ten bedrage van 2.904,52 euro blijft ongewijzigd en werd in het meerjarenplan 2020 - 2025 opgenomen in het exploitatiebudget onder jaarbudgetrekening 2023/GBB-SSC/0410-00/6494001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

Ook de investeringsbijdrage van 78.235 euro blijft ongewijzigd en werd in het meerjarenplan 2020 - 2025 opgenomen in het investeringsbudget onder jaarbudgetrekening 2023/GBB-SSC/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

Visum financieel beheerder

Voor de verhoogde exploitatiebijdrage van 920.160 euro (+ 11.801 euro) is voldoende krediet beschikbaar in de begroting gezien de ristorno van 37.755 euro van het begrotingsresultaat 2022 dat zal worden verrekend met het vierde kwartaalvoorschot van de dotatie voor 2023.

Voor de budgetwijziging van hulpverleningszone Centrum wordt bijgevolg een gunstig advies verleend.

Gunstig visum FD/2023/012 van Bart Kerkhof van 07-06-2023

Besluit

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de gewijzigde dotaties voor het dienstjaar 2023 als volgt goed:

Voor exploitatie: 920.160
euro

Voor investeringen: 78.235 euro

Bijdrage voor de pensioenen: 2.904,52 euro.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website.

Dit besluit wordt opgestuurd naar de Hulpverleningszone Centrum en voor toezicht naar de Gouverneur Oost-Vlaanderen.

Team financiën

Namens de gemeenteraad

De algemeen directeur
Eddy De Mits

De voorzitter
Nicholas Spinel

Voor éénsluitend afschrift:
Lievegem, 29 juni 2023

De algemeen directeur
Eddy De Mits

De voorzitter
Nicholas Spinel