

Zoneraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 21 december 2022

Financiën - Financiën

3 **2022_ZR_00047** **Begroting 2023 gewone en buitengewone dienst -
Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Inge Lenseclaes; de heer Jo Roggen; de heer Rudi Beeken; mevrouw Katrien Partyka; de heer Joël Vander Elst; de heer Johan Vanhulst; de heer Steven Swiggers; de heer Jean-Pierre Taverniers; de heer Danny Vangoidtsenhoven; de heer Kris Leerts; de heer Marc Wijnants; de heer Manu Claes; mevrouw Astrid Pollers; de heer Jelle Wouters; de heer Christophe De Graef; de heer Erik Moons; de heer Gino Debroux; de heer Bert De Wit; de heer Marc Charlier; de heer Bart Clerckx; de heer Kristof Mollu; mevrouw Tina Van Craenenbroeck

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Dirk Decoster; mevrouw Tania Roskmans, Vervanger burgemeester Francken; de heer Carl Devlies, Vervanger burgemeester Ridouani

Afwezig:

de heer Hans Vandenberg; de heer Peter Reekmans; de heer Tim Vandemput; de heer Hans Eyssen; de heer Bert Ceulemans; de heer Chris Vervliet; mevrouw Gwendolyn Rutten

Verontschuldigd:

de heer Boudewijn Herbots; mevrouw Karin Derua; de heer Mohamed Ridouani; de heer Theo Francken; mevrouw Evy Leyssens

Beschrijving

Argumentatie

De ontwerpbegroting voor de gewone dienst 2023 werd opgemaakt in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (goedgekeurd op de zoneraad van 28 augustus 2019) en de adviezen van de raadsleden (9 november 2022).

In deze ontwerpbegroting van 2023 stijgen de personeelskosten met 8,56% t.o.v. de begroting van 2022. Dit wordt voornamelijk verklaard door indexatie van de lonen. Gebaseerd op de cijfers uit de voorgaande jaren en na overleg met de begrotingscommissie, werd besloten om de personeelsbudgetten voor 97% in te schrijven.

De gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst stijgen met 10,00% van € 23.814.186,00 in 2022 naar € 26.195.605,00 in 2023.

De geplande ontvangsten voor het jaar 2023 bedragen € 39.835.004,00 en worden aangevuld met een overboeking van € 2.489.144,00 uit het gewoon reservefonds ter financiering van de geplande uitgaven voor een bedrag van € 42.324.149,00 .

In de begroting voor de buitengewone dienst worden een aantal kredieten van 2022 opnieuw ingeschreven in 2023 omdat de voorziene projecten niet uitgevoerd werden in 2022. In de laatste begrotingswijziging van 2022 werden deze kredieten al uit de begroting gehaald en toegevoegd aan het buitengewoon reservefonds. De gemeentelijke dotaties voor de buitengewone dienst 2023 bedragen € 3.103.200,00 en worden aangevuld met een overboeking uit het buitengewoon reservefonds voor een bedrag van € 2.411.100,00 ter financiering van de geplande investeringsuitgaven voor € 5.514.300,00 .

Samengevat zien de resultaten er als volgt uit:

Gewone begroting 2023	
Ontvangsten	39.835.004,00
Uitgaven	42.324.149,00
Ontvangsten overboekingen	2.489.144,00
Geraamd resultaat van het dienstjaar	0,00
Geraamd algemeen resultaat van 2022	0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023	0,00
Buitengewone begroting 2023	
Ontvangsten	3.103.200,00
Uitgaven	5.514.300,00
Uitgaven overboekingen	0,00
Ontvangsten overboekingen	2.411.100,00
Geraamd resultaat van het dienstjaar	0,00
Geraamd algemeen resultaat van 2022	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 27 juli 2021 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2022 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Besluit

Artikel 1

De begroting van 2023 van de gewone en buitengewone dienst met haar bijlagen en met 81.896,00 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1.176,00 onthoudingen goed te keuren.

		Geen	Voor	Onthouding	tegen
Aarschot	4.850	Geen			
Begijnendijk	1.401	Geen			
Bekkevoort	1.159	Geen			
Bertem	1.805		1.805		
Bierbeek	1.958		1.958		
Boortmeerbeek	2.247	Geen			
Boutersem	1.320	Geen			
Diest	4.563		4.563		
Geetbets	940		940		
Glabbeek	1.102	Geen			
Haacht	2.703		2.703		
Herent	3.537		3.537		

Hoegaarden	1.202		1.202		
Hoeilaart	1.881	Geen			
Holsbeek	1.647	Geen			
Huldenberg	1.623		1.623		
Kampenhout	2.225		2.225		
Keerbergen	2.221		2.221		
Kortenaken	1.183		1.183		
Landen	2.596		2.596		
Leuven	25.544		25.544		
Linters	1.176			1.176	
Lubbeek	2.264		2.264		
Oud-Heverlee	1.749		1.749		
Overijse	4.593		4.593		
Rotselaar	2.670		2.670		
Scherpenheuvel	3.295		3.295		
Tervuren	3.903		3.903		
Tielt-Winge	1.619		1.619		
Tienen	7.564		7.564		
Tremelo	2.137		2.137		
Zoutleeuw	1.320	Geen			
	100.000	16.928	81.896	1.176	0

Bijlagen

1. Begrotingscommissie_30 oktober_2022.pdf
2. Ontwerp_begroting_2023.pdf
3. Begroting 2023_begeleidende nota.pdf
4. Gemeentelijke dotaties 2023 en prognose 2024-2025.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Zoneraad

Secretaris
Tina Van Craenenbroeck



Voorzitter
Inge Lenseclaes

