

Zoneraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 22 november 2023
Financiën - Financiën

6 **2023_ZR_00058** **Begroting 2024 gewone en buitengewone dienst - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

Inge Lenseclaes; Jo Roggen; Rudi Beeken; Joël Vander Elst; Johan Vanhulst; Steven Swiggers; Marc Wijnants; Astrid Pollers; Jelle Wouters; Christophe De Graef; Gino Debroux; Mohamed Ridouani; Bert De Wit; Marc Charlier; Kristof Mollu; Guy Dumst; Tina Van Craenenbroeck

Zijn eveneens aanwezig:

Dirk Decoster; Greta Veeckmans, Vervanger burgemeester Vangoidtsenhoven; Wendy Vandervelpen, Provincie; Tania Roskams, Vervanger burgemeester Francken; Hans Eysen, Vervanger burgemeester Holsbeek

Afwezig:

Hans Vandenberg; Peter Reekmans; Jean-Pierre Taverniers; Tim Vandenput

Verontschuldigd:

Katrien Partyka; Danny Vangoidtsenhoven; Kris Leaerts; Manu Claes; Bert Ceulemans; Karin Derua; Chris Vervliet; Erik Moons; Theo Francken; Bart Clerckx; Bram Van Baelen; Bert Van der Auwera; Evy Leysens

Beschrijving

Argumentatie

De begrotingscommissie stelt vast dat voor het begrotingsontwerp van 2024 zowel in de gewone als in de buitengewone dienst het wettelijk verplicht begrotingsevenwicht niet wordt behaald.

Het tekort op de buitengewone dienst kan opgevangen worden door de aanwending van het buitengewoon reservefonds.

De dotaties van de lokale besturen zijn verhoogd evenredig met de impact van de risicoanalyse (fase 1 & 2) (ZR juni 2023). Dit is een verhoging van gemiddeld 15% t.o.v. 6% zoals voorgelegd aan de zoneraad van december 2022.

Samengevat zien de resultaten er als volgt uit:

Gewone begroting 2024	
Ontvangsten	41.838.120,66
Uitgaven	46.834.580,94
Ontvangsten overboekingen	
Geraamd resultaat van het dienstjaar	-4.996.460,28
Geraamd algemeen resultaat van 2023	0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2024	-4.996.460,28

Buitengewone begroting 2024	
Ontvangsten	2.828.300,00
Uitgaven	5.911.700,00
Uitgaven overboekingen	0,00
Ontvangsten overboekingen	3.083.400,00
Geraamd resultaat van het dienstjaar	0,00
Geraamd algemeen resultaat van 2023	0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2024	0,00

De begrotingscommissie heeft gevraagd om de uitgaven nog eens kritisch te bekijken. Hier zijn nog bijkomende inspanningen geleverd, maar er is nog steeds een onevenwicht.

Op vraag van de begrotingscommissie heeft de bijzondere rekenplichtige enkele scenario's uitgewerkt waarbij het tekort volledig of gedeeltelijk door de lokale besturen wordt gedragen (zie bijlage):

Bij scenario 1 zou het begrotingstekort volledig worden opgevangen door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dat wil zeggen dat er een gemiddelde stijging van 32% op de gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst zit.

Bij scenario 2 zou eerst de helft van het begrotingsfonds worden aangewend en zou het resterend tekort door een verhoging van de gemeentelijke dotaties worden weggewerkt. In dit geval stijgen de dotaties met 18% t.o.v. 2023.

Ter zitting van het college wordt een scenario 3 voorgesteld. In dit scenario zou het begrotingstekort worden opgevangen door het inschrijven van de personeelskosten voor 98% en 5 miljoen uit het gewoon reservefonds te halen, waardoor de verhoging van de gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst kan beperkt worden tot 9,9%. Na deze aanpassingen is de begroting in evenwicht.

Het advies van de zonale werkgroep over de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties wordt in bijlage bij dit besluit gevoegd.

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 2024 van de gewone en buitengewone dienst met haar bijlagen en met 67.781,00 stemmen voor, 0 stemmen tegen en onthoudingen goed te keuren.

		Geen	Voor	Onthouding	tegen
Aarschot	4850	Geen			
Begijnendijk	1401	Geen			
Bekkevoort	1159	Geen			
Bertem	1805		1805		
Bierbeek	1958		1958		
Boortmeerbeek	2247	Geen			
Boutersem	1320	Geen			
Diest	4563		4563		
Geetbets	940		940		
Glabbeek	1102	Geen			
Haacht	2703		2703		
Herent	3537		3537		

Hoegaarden	1202	Geen			
Hoeilaart	1881	Geen			
Holsbeek	1647		1647		
Huldenberg	1623		1623		
Kampenhout	2225	Geen			
Keerbergen	2221	Geen			
Kortenaken	1183		1183		
Landen	2596		2596		
Leuven	25544		25544		
Linter	1176		1176		
Lubbeek	2264		2264		
Oud-Heverlee	1749	Geen			
Overijse	4593		4593		
Rotselaar	2670		2670		
Scherpenheuvel	3295	Geen			
Tervuren	3903		3903		
Tielt-Winge	1619		1619		
Tienen	7564	Geen			
Tremelo	2137		2137		
Zoutleeuw	1320		1320		
	100000	32219	67781		

Artikel 2

Een schrijven te richten aan de federale overheid met de vraag haar wettelijke verplichting i.v.m. de federale dotatie na te komen.

Artikel 3

Na advies van de zonale werkgroep over de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties, een schrijven te richten aan de gouverneur met een voorstel van bijsturing van de verdeelsleutel zoals opgesteld door de gouverneur.

Bijlagen

1. Begroting_2024.pdf
2. Advies werkgroep verdeelsleutel.pdf
3. Bijlage bij advies verdeelsleutel_Simulaties behouden na overleg werkgroep 20231114.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Zoneraad

Secretaris
Tina Van Craenenbroeck

Voorzitter
Inge Lenseclaes



