



Vergadering van 15 juni 2020

**2020\_GRMW\_00668 Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2020 - Wijziging**

**Bevoegd:** Mathias De Clercq

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

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

**Motivering**

De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16 oktober 2019 de begroting voor het dienstjaar 2020 goedgekeurd.

De gemeenteraad keurde de dotatie van stad Gent aan de Hulpverleningszone Centrum goed op 21 oktober 2019.

De oorspronkelijke begroting 2020 werd begin dit jaar bijgestuurd in de zoneraad van 12 februari 2020. Een belangrijke aanpassing had betrekking op de opname van de weerhouden beleidsdoelstellingen voor het jaar 2020, conform het meerjarenbeleidsplan van de zone. Dit heeft voornamelijk een impact gehad op de gevraagde investeringstoelage. Voor de stad Gent waren de in deze begroting opgenomen dotaties als volgt (goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 januari 2020):

- voor exploitatie: 35.993.381,18 euro
- voor investeringen: 3.988.709,03 euro
- bijdrage voor de pensioenen: 593.750,00 euro

Ook het ristorno t.g.v. het ingeschat positief begrotingsresultaat werd gebudgetteerd:

- ristorno: - 2.308.570,00 euro

De gemeenteraad keurde de gewijzigde dotatie van stad Gent aan de Hulpverleningszone Centrum goed op 20 januari 2020.

**De begroting 2020 wordt nu een tweede keer bijgestuurd.** Het betreft ditmaal een eerder technische budgetwijziging, waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de

indexering van de wedden doorgevoerd werd (april i.p.v. februari). Ook werden de werkingskredieten herzien en is er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen (ikv een samenwerking rond de dispatching). Tot slot werd ook een relatief beperkte meerkost ten gevolge van de corona-crisis verwerkt in de begroting. Het gevolg van deze aanpassingen is dat zowel de exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten naar beneden gebracht kunnen worden.

Het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 mio euro) wordt in deze tweede begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van iedere gemeenten in dit resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019). Dit ristorno werd in het budget van stad Gent voorzien, maar valt groter uit dan gebudgetteerd.

Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum op 20 mei 2020 het ontwerp van de begrotingswijziging 2 voor het dienstjaar 2020 goed. De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 24 juni 2020.

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van de zone. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2020 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

- voor exploitatie: 35.151.208,97 euro (delta: - 842.172,21 euro)
- voor investeringen: 3.769.875,29 euro (delta: - 218.833,74 euro)
- bijdrage voor de pensioenen: 593.750,00 euro (delta: 0 euro)

Het begrotingsresultaat van 2019 valt hoger uit dan initieel ingeschat. Het aandeel van stad Gent daarin bedraagt volgens de geldende verdeelsleutel:

- ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): - 3.297.800,85 eur (delta: - 989.230,85 euro)

Dit bedrag wordt in de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd.

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 2020 definitief te kunnen goedkeuren.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

## **Financiële informatie**

**Visum van de financieel directeur:**

**Visum: Visum verleend**

**Vastleggingnummer(s):** 5619008968, 5619008969 en 5619011375

**Voorgestelde uitgaven:** € 36.217.033,41

Gebudgetteerd: Ja

5619008969 (2020/INT/351360000/6491300/NIET\_RELEVANT): 35.151.208,97 euro

5619008968 (2021/INT/351360000/6491300/NIET\_RELEVANT): 3.769.875,29 euro

5619011375 (2020/INT/351360001/6491300/NIET\_RELEVANT): 593.750,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2020/INT/3513600RI/6491300/NIET\_RELEVANT): - 3.297.800,85 euro

**Verwachte ontvangsten:** € 0,00

Gebudgetteerd: Ja

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Overzicht gemeentelijke dotaties aan Hulpverleningszone Centrum en ristorno begrotingsresultaat - budgetwijziging 2 2020.

### **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:**

#### **Artikel 1:**

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 januari 2020, als volgt:

- voor exploitatie: 35.151.208,97 euro
- voor investeringen: 3.769.875,29 euro
- bijdrage voor de pensioenen: 593.750,00 euro

#### **Artikel 2:**

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.