



Vergadering van 20 juni 2022

2022_GR_00630 Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2022 - Goedkeuring

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 Hulpverleningszone Centrum heeft op 25 oktober 2021 de begroting voor het dienstjaar 2022 goedgekeurd. Voor de stad Gent waren de in de begroting 2022 opgenomen dotaties als volgt:

Voor exploitatie: 36.402.528,41 euro

Voor investeringen: 4.037.343,35 euro

Bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro

Net als de vorige jaren wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 03 juni 2022 keurde het college van de hulpverleningszone op 03 juni 2022 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 goed.

De begrotingswijziging 2022 betreft voornamelijk een technische bijsturing. Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het begrotingsresultaat van 2021. Het begrotingsresultaat van in totaal 2,8 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 2021). Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staat bijgevolg los van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie.

Een andere belangrijke wijziging betreft de aanpassing van de personeelsbegroting aan de recente evoluties inzake de wedde-index. De voorliggende begrotingswijziging houdt rekening met een aanpassing van deze index in de maand februari, april, juni, en december 2022, conform de laatste verwachtingen van het Federaal Planbureau. Naar aanleiding van de hoge inflatie worden ook de energiekosten (elektriciteit en gas voor de kazernes van de zone, alsook de brandstoffen voor de voertuigen) bijgestuurd.

Andere aanpassingen hebben betrekking op de ontvangstenzijde. Globaal beschouwd worden de verwachte ontvangsten uit retributies en subsidies naar boven bijgestuurd.

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 stijgen, en de investeringsdotaties min of meer ongewijzigd kunnen blijven. De bijdragen van de gemeenten voor de financiering van de pensioenen wijzigen niet.

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van de gemeenten van de zone. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2022 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

- voor exploitatie: 37.724.574,79 euro (delta: +1.322.046,38 euro)
- voor investeringen: 4.033.152,00 euro (delta: - 4.191,35 euro)
- bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro (delta: 0 euro)

Verder wordt in de voorliggende begrotingswijziging van de zone het ristorno van het begrotingsresultaat van het jaar 2021 voor de Stad Gent volgens de geldende verdeelsleutel vastgesteld op het volgende bedrag:

- ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): - 2.200.388,50 euro (delta : -151.703,50 euro)

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 2022 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:

Status visum: Visum verleend mits voorwaarden

Vastleggingnummer(s): 5621009556-5621009557-5621010247

Voorgestelde uitgaven: € 39.723.588,29

Gebudgetteerd: Neen

De gewijzigde toe te kennen exploitatiedotatie aan de hulpverleningszone voor het jaar 2022 (budgetsleutel 2022/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT) bedraagt 37.724.574,79 euro. Het beschikbare budget voorzien in het meerjarenplan bij begrotingsopmaak 2022 bedraagt 36.402.527,98 EUR. Een bedrag van 1.322.046,81 EUR is dus niet gebudgetteerd. Na goedkeuring van de gemeenteraad van de volgende budgetronde zal dit krediet wel beschikbaar zijn. De overige uitgaven zijn wel volledig gebudgetteerd (investeringsdotatie en bijdrage pensioenen).

(2022/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT): 37.724.574,79 euro

(2023/INT/3513600PO/6641300/NIET_RELEVANT): 4.033.152,00 euro

(2022/INT/351360001/6491300/NIET_RELEVANT): 166.250,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2022/INT/3513600RI/6491300/NIET_RELEVANT): - 2.200.388,50 euro

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Gebudgetteerd: Ja

Dienst*			
Budgetplaats	351360000	351360001	3513600PO
Categorie*	E	E	I
Subsidiecode	NIET_RELEVANT	E	NIET_RELEVANT
2020			
2021			
2022	37.724.574,79	166.250,00	
2023			4.033.152,00
2024			
2025			
Later			
Totaal	37.724.574,79	166.250,00	4.033.152,00

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20220603_DO_overzicht dotaties HVZC BW 2022.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2022, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2021 , als volgt:

- voor exploitatie: 37.724.574,79 euro
- voor investeringen: 4.033.152,00 euro
- bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro

Artikel 2:

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor een totaalbedrag van 1.322.046,81 euro in jaar 2022.

Artikel 3:

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

