



Vergadering van 19 juni 2023

2023_GR_00647 Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2023 - 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 26 oktober 2022 de begroting voor het dienstjaar 2023 goedgekeurd. Voor de stad Gent waren de in de begroting 2023 opgenomen dotaties als volgt:

Voor exploitatie: 39.979.729,46 euro

Voor investeringen: 3.443.357,00 euro

Bijdrage voor de pensioenen: 190.000,00 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 2022. Het begrotingsresultaat 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 2023). 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 verwerking van de besparingsvoorstellen vanuit de Hulpverleningszone na de begrotingsopmaak van 2023. De voorliggende begrotingswijziging houdt ook rekening met een aanpassing van de groeivoeten van maart 2023.

Tot slot is er nog een impact van ongeveer 680.000 euro op de volledige zone door de bijsturing van kredieten voor prestaties derden, en anderzijds enkele personeelskredieten die niet in de jaarrekening 2022 vastgelegd werden. Deze laatste betreft een eenmalige meerkost die werd

betaald in 2023 n.a.v. de overgang van een privaat naar publiek vakantiestelsel voor het administratief personeel. De totale meerkost voor Stad Gent is ongeveer 415.000 euro en wordt nog voorzien in de 2e begrotingswijziging van 2023. Voor de overige gemeenten wordt dit gecompenseerd via het ristorno.

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 eerder beperkt 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 2023 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

- voor exploitatie: 40.499.178,28 euro (delta: +519.448,82 euro)
- voor investeringen: 3.443.357,00 euro (delta: 0 euro)
- bijdrage voor de pensioenen: 190.000,00 euro (delta: 0 euro)

Verder wordt in de voorliggende begrotingswijziging van de zone het ristorno van het begrotingsresultaat van het jaar 2022 voor de Stad Gent volgens de geldende verdeelsleutel vastgesteld op het volgende bedrag:

- ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): -1.727.056,68 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 2023 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): 5622005992-5622005991-5622005993

Voorgestelde uitgaven: € 42.381.728,60

Gebudgetteerd: Neen

De gewijzigde toe te kennen exploitatiedotatie aan de hulpverleningszone voor het jaar 2023 (budgetsleutel 2023/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT) bedraagt 40.499.178,28 euro. Het beschikbare budget voorzien in het meerjarenplan bij begrotingswijziging 2023 bedraagt 40.083.986,66 euro. Een bedrag van 415.191,62 euro 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).

(2023/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT): 40.499.178,28 euro

(2024/INT/3513600PO/6641300/NIET_RELEVANT): 3.443.357,00 euro

(2023/INT/351360001/6491300/NIET_RELEVANT): 190.000,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2023/INT/3513600RI/6491300/NIET_RELEVANT): - 1.727.056,68 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			
2023	40.499.178,28	190.000,00	
2024			3.443.357,00
2025			
Later			
Totaal	40.499.178,28	190.000,00	3.443.357,00

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20230530_2_PR_presentatie BW 2023 ZC en infovergadering def.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2023, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2022 , als volgt:

- voor exploitatie: 40.499.178,28 euro

- voor investeringen: 3.443.357,00 euro
- bijdrage voor de pensioenen: 190.000,00 euro

Artikel 2:

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien bij budgetwijziging 2023 voor een totaalbedrag van 415.191,62 euro in jaar 2023.

Artikel 3:

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