



Vergadering van 17 juni 2024

**2024\_GR\_00622 Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2024 - 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 23 oktober 2023 de begroting voor het dienstjaar 2024 goedgekeurd. Voor de stad Gent waren de in de begroting 2024 opgenomen dotaties als volgt:

Voor exploitatie: 41.904.465,84 euro

Voor investeringen: 3.920.759,00 euro

Bijdrage voor de pensioenen: 308.750,00 euro

Net als de vorige jaren wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 29 mei 2024 keurde het college van de hulpverleningszone op 29 mei 2024 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2024 goed.

Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het begrotingsresultaat van 2023. Het begrotingsresultaat van in totaal 2,9 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 2024). Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staat bijgevolg los van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie.

De gewijzigde toe te kennen investeringsdotatie aan de hulpverleningszone voor het jaar 2025 (budgetsleutel 2025/INT/351360000/6641300/NIET\_RELEVANT) bedraagt 4.008.894 euro. Het beschikbare budget voorzien in het meerjarenplan bij begrotingswijziging 2024 bedraagt 3.920.640 euro. Een bedrag van 88.254 euro is dus niet gebudgetteerd. Na goedkeuring van de gemeenteraad van de volgende budgetronde zal dit krediet wel beschikbaar zijn.

Naast de reguliere investeringsdotatie voorziet de Stad een bijkomende investeringstoelage voor de inrichting van de crisiscel in de uitgebreide vleugel van de hoofdkazerne. Deze middelen zijn bij Stad Gent reeds voorzien voor 2025 en zullen bij de eerstvolgende budgetronde verschoven worden naar de investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Centrum. De overige uitgaven zijn wel volledig gebudgetteerd (exploitatiedotatie en bijdrage pensioenen).

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 dalen, 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 2024 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

- voor exploitatie: 41.147.136,49 euro (delta: -757.329,35 euro)
- voor investeringen: 4.143.894,00 euro (delta: +223.135,00 euro)
- bijdrage voor de pensioenen: 308.750,00 euro (delta: 0 euro)

Verder wordt in de voorliggende begrotingswijziging van de zone het ristorno van het begrotingsresultaat van het jaar 2023 voor de Stad Gent volgens de geldende verdeelsleutel vastgesteld op het volgende bedrag:

- ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): -2.242.080,69 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 2024 definitief te kunnen goedkeuren.

Een afschrift van deze beslissing zal worden betekend aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

## **Financiële informatie**

**Visum van de financieel directeur:**

**Status visum: Visum verleend**

**Visum verleend op: 16/05/24**

**Vastleggingnummer(s): 5623002167-5623002168-5623002169-5624001172**

**Voorgestelde uitgaven: € 43.357.699,80**

Gebudgetteerd: Neen

De gewijzigde toe te kennen investeringsdotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2025 (budgetsleutel 2025/INT/351360000/6641300/NIET\_RELEVANT) bedraagt 4.008.894 euro. Het beschikbare budget voorzien in het meerjarenplan bij begrotingswijziging 2024 bedraagt 3.920.640 euro. Een bedrag van 88.254 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 (exploitatie-dotatie en bijdrage pensioenen). Naast de reguliere investerings-dotatie voorziet de stad een bijkomende investeringstoelage van 135.000,00 euro voor de inrichting van de crisiscel in de uitgebreide vleugel van de hoofdkazerne. Deze middelen zijn bij de stad reeds voorzien voor 2025 en zullen bij de eerstvolgende budgetronde verschoten worden naar de investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Centrum.

(2024/INT/351360000/6491300/NIET\_RELEVANT): 41.147.136,49 euro

(2025/INT/351360000/6641300/NIET\_RELEVANT): 4.008.894,00 euro

(2025/INT/351360000/6641300/NIET\_RELEVANT): 135.000,00 euro

(2024/INT/351360001/6491300/NIET\_RELEVANT): 308.750,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2024/INT/3513600RI/6491300/NIET\_RELEVANT): -2.242.080,69 euro

**Verwachte ontvangsten:** € 0,00

Gebudgetteerd: Ja

Dienst*				
<b>Budgetplaats</b>	351360000	351360001	351360000	351360000
<b>Categorie*</b>	E	E	I	I
<b>Subsidiecode</b>	NIET_RELEVANT	NIET_RELEVANT	NIET_RELEVANT	NIET_RELEVANT
<b>2020</b>				
<b>2021</b>				
<b>2022</b>				
<b>2023</b>				
<b>2024</b>	41.147.136,49	308.750,00		
<b>2025</b>			4.008.894,00	135.000,00
<b>Later</b>				
<b>Totaal</b>	41.147.136,49	308.750,00	4.008.894,00	135.000,00

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- 20240503\_DO\_EXPORT ZTFM0043 BW24 (ZO1-versie).xlsx

## **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:**

### **Artikel 1:**

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2024, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2023 , als volgt:

- voor exploitatie: 41.147.136,49 euro
- voor investeringen: 4.143.894,00 euro
- bijdrage voor de pensioenen: 308.750,00 euro

### **Artikel 2:**

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien bij budgetopmaak 2025 voor een totaalbedrag van 88.254 euro in jaar 2025.

### **Artikel 3:**

Keurt goed dat de nodige kredieten worden verschoven bij budgetopmaak 2025 voor een totaal bedrag van 135.000,00 euro in jaar 2025 voor een bijkomende investeringstoelage voor de inrichting van de crisiscel in de uitgebreide vleugel van de hoofdkazerne.

### **Artikel 4:**

Een afschrift van deze beslissing wordt betekend aan de toezichhoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.