

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

POLITIEZONE

5424

Maldegem

PZ Maldegem



**POLITIEBEGROTING
DIENSTJAAR 2022**

Beslissing van de Gemeenteraad / politieraad
28 octobre 2021

Industrielaan 10
9990 Maldegem

Tél : 050/727.170 Fax : 050/712.333

091-0168380-17

Korpschef : Van Hove Francis
Telefoon : 050/727.161
Fax: 050/712.333
E-mail: politie@maldegem.be

Bijz. Rekenplichtige : Dombret Isabelle
Telefoon : 050/728.931
Fax: 050/728.956
E-mail: isabelle.dombret@maldegem.be

(1) Cfr Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones (B.S. 30 november 2001)

POLITIEBEGROTING

DIENSTJAAR 2022

Algemene gegevens betreffende de Politiezone

Code van de zone (vier cijfers)	5424
Naam van de politiezone (officieel)	Maldegem
Benaming van de politiezone	PZ Maldegem
Provincie	OOST-VLAANDEREN
Arrondissement	Gent

Bevolking van de Zone op 31 december 2020	24.103
---	--------

Politiepersoneel (*):		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Minimumnorm vastgelegd bij KB 5 Sep 2001	41	3
Formatie bepaald door de gemeenteraad of de politieraad	46	11
Actueel personeelsbestand (op datum van de begroting)	35	10,2

(*) Ref. Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019

207.604,10

Rekening 2020		Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.551.019,83		
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.536.828,89	14.190,94	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	130.103,24		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	43.878,18	86.225,06	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			100.416,00

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020

308.020,10

Begroting 2021	na laatste wijziging goedgekeurd door de Gemeenteraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.552.861,20	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	4.822.614,69	0,00	-269.753,49
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	46.828,26	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	85.094,87	0,00	-38.266,61
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)	-308.020,10		-308.020,10

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

0,00

Begroting 2022		Saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	5.415.687,48		
Uitgaven eigen dienstjaar	5.415.687,48	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022

0,00

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019

-16.643,55

Rekening 2020		Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	75.499,69		
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	40.325,83	35.173,86	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	-181,50	181,50	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			35.355,36

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020

18.711,81

Begroting 2021	na laatste wijziging goedgekeurd door de Gemeenteraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	403.138,19	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	421.850,00	0,00	-18.711,81
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)	-18.711,81		-18.711,81

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

0,00

Begroting 2022		Saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	357.859,97		
Uitgaven eigen dienstjaar	357.859,97	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022

0,00

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

In +

In -

Totalen (+ of -)

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

In +

In -

Totalen (+ of -)

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Totale (+ of -)

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Totale (+ of -)

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	Gemeenteraad		BESTENDIGE DEPUTATIE	
			GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST	GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST
01		GERAAMD ALGEMEEN RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR (MALI)				
97		OVER TE DRAGEN NAAR DE SAMENVATTING				
02		UITGAVEN VORIGE DIENSTJAREN DIE NIET IN VORIGE BEGROTINGEN ZIJN INGESCHREVEN				
98		TOTAAL ARTIKEL 02 OVER TE DRAGEN NAAR DE SAMENVATTING				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	Gemeenteraad		BESTENDIGE DEPUTATIE	
			GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST	GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST
01		GERAAMD ALGEMEEN RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR (BONI)				
97		OVER TE DRAGEN NAAR DE SAMENVATTING				
02		ONTVANGSTEN VORIGE DIENSTJAREN DIE NIET IN VORIGE BEGROTINGEN ZIJN INGESCHREVEN				
98		TOTAAL ARTIKEL 02 OVER TE DRAGEN NAAR DE SAMENVATTING				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING
000	86	BO-VORIGE DIENSTJAREN NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN			
000 /952 -51	99999	BATIG RESULTAAT VAN DE BUITENGEWONE DIENST			
		TOTAAL 86			

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
330	70	GU-PERSONEEL LOKALE POLITIE				
330 01/111	-01	62001 Bezoldiging operationeel kader	1.907.824,53	1.883.432,21	2.176.392,24	
	00	Wedde	1.766.875,24	1.743.536,74	2.009.720,74	
	01	mandaattoelage korpschef	8.499,72		9.587,96	
	02	hard- of standplaatsvergoeding	2.130,85	1.595,60	2.256,17	
	04	Wedden - Uitbreiding economische code	3.644,18	4.476,63	4.521,42	
	05	Nabijheidstoelage	20.296,36	18.912,93	21.617,44	
	08	Wedden - Uitbreiding economische code				
	09	aanvullende- en/of compenserende toelage	959,65			
	12	Eindejaarstoelage	85.300,00	81.876,17	93.091,32	
	51	Wedden - Uitbreiding economische code				
	99	vaste toelage -loonmotor	20.118,53	33.034,14	35.597,19	
330 91/111	-01	62001 Bezoldiging van het personeel calog statut. en contractueel	392.277,84	424.017,12	416.342,22	
	00	wedde	357.685,35	384.566,66	377.360,68	
	01	Bezoldiging van het personeel calog statut. en contractueel				
	02	hard- en standplaatsvergoeding	5.837,25	8.616,30	8.702,50	
	04	supplement vrijwillige vierdagenweek	4.985,00	10.206,76	10.308,87	
	12	eindejaarstoelage	19.872,46	20.354,48	19.694,51	
	14	integratiepremie niveau D	201,90	272,92	275,66	
	82	premie leidinggevende				
	99	Wedden - Uitbreiding economische code	3.695,88			
330 98/111	-01	62001 Bezoldiging politiesecretaris	9.276,57	9.493,01	9.587,96	
	00	Bezoldiging politiesecretaris	9.276,57	9.493,01	9.587,96	
	01	vergoeding politiesecretaris				
330 99/111	-01	62001 Bezoldiging bijzondere rekenplichtige	9.276,57	9.493,01	9.587,96	
	00	Bezoldiging bijzondere rekenplichtige	9.276,57	9.493,01	9.587,96	
	01	vergoeding bijzonder rekenplichtige				
330 01/111	-02	62002 BEZOLDIGING VAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING
330	60	GO-PRESTATIES LOKALE POLITIE			
330 /161 -01	71301	Retributie wapens			
330 /161 -06	71309	Reglement vervoer van personen			
330 /161 -14	71309	Terugvordering van voordelen in natura van het personeel gesco	1.706,09	4.068,96	
330 01/161 -14	71309	TERUGVORDERING VAN VOORDELEN IN NATURA VAN HET PERSONEEL EN VAN DE MANDATARISSEN			1.819,58
330 91/161 -14	71309	Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	89,50	130,95	434,91
	00	Wedden - Uitbreiding economisc he code	1.383,46-	130,95	434,91
	99	Wedden - Uitbreiding economisc he code	1.381,40		
330 98/161 -14	71309	TERUGVORDERING VAN VOORDELEN IN NATURA VAN HET PERSONEEL EN VAN DE MANDATARISSEN		Nieuw artikel	41,42
330 99/161 -14	71309	TERUGVORDERING VAN VOORDELEN IN NATURA VAN HET PERSONEEL EN VAN DE MANDATARISSEN		Nieuw artikel	41,42
330 /161 -48	71309	Andere ontvangsten en terug- vorderingen gerechtskosten	966,21	4.031,36	4.000,00
		TOTAAL 60	2.761,80	8.231,27	6.337,33
330	61	GO-OVERDRACHTEN LOKALE POLITIE			
330 /380 -01	77100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	8.456,50	40.000,00	30.000,00
330 /465 -02	73405	Federale sociale toelage I	386.663,61	386.663,61	386.663,61
330 01/465 -02	73405	Federale sociale toelage II	62.514,43	79.312,98	86.467,06
330 02/465 -02	73405	Subsidies NAVAP	83.743,29		
	02	BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVER- HEDEN VOOR DE PERSONEELS- UITGAVEN	83.743,29		

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
70 00		GU-PERSONEEL BEZOLDIGING VAN DE GESUBSIDI- EERDE CONTRACTUELEN				
330 91/111 -02	62002	Bezoldiging calog gesco				
00		wedden				
04		supplement vrijwillige vier- dagenweek				
12		eindejaarstoelage				
14		integratiepremie niveau D				
330 01/111 -08	62008	Prestatiegebonden vergoedingen weekenduren, nachturen en avonduren	299.098,63	396.530,86	441.850,19	
00		overuren	23.514,33	37.719,61	54.760,69	
01		weekenduren	192.383,64	246.388,78	266.551,45	
03		bereikbaar en terugroepbaar	25.758,74	36.884,73	27.684,30	
05		toelage immigratie				
07		toelage mentor				
20		nachturen 19:00 - 22:00	14.085,53	17.521,41	20.764,07	
21		nachturen 22:00 - 06:00	43.356,39	58.016,33	72.089,68	
90		Prestatiegebonden vergoedingen weekenduren, nachturen en avonduren				
330 91/111 -08	62008	Prestatiegebonden vergoedingen calog	14.973,68	15.933,21	21.123,05	
00		overuren	408,80	25,99	26,71	
01		weekenduren	355,83	452,72	463,46	
03		bereikbaar-terugroepbaar	4.805,05	4.810,45	4.942,29	
20		Wedden - Uitbreiding economisc he code	12,46	20,23	20,71	
21		nachturen 22-06	26,76	45,51	46,60	
90		Wedden - Uitbreiding economisc he code	9.364,78	10.578,31	15.623,28	
99		Bezoldiging operationeel kader calog				
330 91/111 -09	62009	Vergoedingen voor prestaties calog				
01		Wedden - Uitbreiding economisc he code				
20		Vergoedingen voor prestaties calog				
330 01/111 -10	62001	BEZOLDIGING VAN HET GEMEENTE- PERSONEEL	67.423,54	64.145,51	89.041,61	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING
61		GO-OVERDRACHTEN			
330 /465 -05	73405	Premie overheid gesubsidieerd personeel (gesco)			
330 /465 -48	73405	Federale basistoelage	1.528.925,59	1.519.563,34	1.519.563,34
330 03/465 -48	73405	Toelage HH00			
330 04/465 -48	73405	Aanvullende federale dotatie	189.875,49	189.875,49	189.875,49
330 05/465 -48	73405	VVF (verkeersveiligheidsfonds)	191.603,40	193.030,12	
330 06/465 -48	73405	Federale toelage: solidariteit sfonds			
330 07/465 -48	73405	Subsidies aanwervingsbeleid	7.167,36	7.167,36	
330 08/465 -48	73405	Salduz dotatie	4.120,75		
330 09/465 -48	73405	Andere subsidies hogere overheden teambuilding	6.707,18		
330 /485 -06	72161	Bijdragen van andere overheidsinstellingen in de weddelasten van het gedetacheerd personeel	196.224,28	174.511,83	151.376,20
330 /465 -06	72141	Bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel			
330 01/485 -48	73619	Gemeentelijke bijdrage	1.871.211,61	1.943.798,28	3.034.697,53
		TOTAAL 61	4.537.213,49	4.533.923,01	5.398.643,23
62		GO-SCHULD LOKALE POLITIE			
330 01/261 -03	75504	Intresten op toegestane leningen op meer dan een jaar	2.474,62	2.137,00	2.137,00
330 /264 -01	75788	Creditintresten rekening-courant			
330 01/891 -01	74545	Periodieke aflossing van leningen door hogere overheden	8.569,92	8.569,92	8.569,92
		TOTAAL 62	11.044,54	10.706,92	10.706,92

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
70 00		GU-PERSONEEL Wedden - Uitbreiding economisc he code	63.339,88	61.928,94	86.001,29	
12		BEZOLDIGING VAN HET GEMEENTE- PERSONEEL	4.083,66	2.216,57	3.040,32	
330 01/111 00	62012	BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJ- ZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTE BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJ- ZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTE				
330 01/112 -01	62101	Vakantiegeld operat. kader	139.920,80	133.671,16	154.813,71	
330 91/112 -01	62101	Vakantiegeld calog statutair en contractueel	30.426,31	30.327,17	30.160,63	
330 91/112 -02	62102	Vakantiegeld calog gesco				
330 01/112 -10 00	62101	VAKANTIEGELD VAN HET GEMEENTE- PERSONEEL Wedden - Uitbreiding economisc he code	6.429,37	4.747,89	6.593,43	6.593,43
330 01/112 -21	62121	VERGOEDING VOOR LAATSTE ZIEKTE EN BEGRAFENISKOSTEN	3.734,82			
330 91/112 -21	62121	Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten				
330 91/112 -48	62129	Maaltijdscheques gesco				
330 01/113 -01	62201	Patronale bijdragen wedden operationeel	295.774,49	290.669,47	338.252,60	
330 91/113 -01	62201	Patronale bijdragen calog : statutair en contractueel	80.122,00	79.683,70	76.722,68	
330 98/113 -01	62201	Patronale bijdragen politie- secretaris	1.435,52	2.739,68	2.767,09	
330 99/113 -01	62201	Patronale bijdragen bijzondere rekenplichtige	1.435,52	2.739,68	2.767,09	
330 91/113 -02	62202	Patronale bijdragen calog gesco				
330 01/113 -08	62208	Patronale bijdragen prestatie- gebonden vergoedingen	46.287,48	61.363,16	68.376,32	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022		
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET	
330 91/113	70 -08	62208	GU-PERSONEEL Patronale bijdragen prestatie- gebonden vegoedingen calog	3.000,15	3.308,49	4.063,26	
330 91/113	-09	62209	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties calog				
330 01/113	-21	62401	Patronale bijdragen pensioen	600.601,15	594.324,54	718.459,71	
330 91/113	-21	62401	Patronale bijdragen pensioen calog	73.233,39	95.997,48	104.447,97	
330 01/115	-01	62501	Vergoeding fietsvergoeding operationeel kader	5.159,52	6.780,96	6.734,16	
	10		vergoeding verplaatsingskosten van /naar werk KM	5.159,52	6.780,96	6.734,16	
330 91/115	-01	62501	fietsvergoeding calog statutair en contractueel	1.173,84	1.036,08	1.036,08	
	10		Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/KM	1.173,84	1.036,08	1.036,08	
	11		Wedden - Uitbreiding economisc he code				
330 91/115	-02	62502	Vergoeding fietsvergoeding calog gesco				
	10		Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/KM				
330 01/115	-41	62541	ANDERE GELDELIJKE TEGEMOET- KOMINGEN AAN HET GEMEENTE- PERSONEEL			8.196,46	
330 91/115	-41	62541	ANDERE GELDELIJKE TEGEMOET- KOMINGEN AAN HET GEMEENTE- PERSONEEL			1.959,09	
330 98/115	-41	62541	ANDERE GELDELIJKE TEGEMOET- KOMINGEN AAN HET GEMEENTE- PERSONEEL		Nieuw artikel	186,58	
330 99/115	-41	62541	ANDERE GELDELIJKE TEGEMOET- KOMINGEN AAN HET GEMEENTE- PERSONEEL		Nieuw artikel	186,58	
330 01/117	-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	25.135,13	32.482,51	38.623,71	
330 91/117	-01	62701	Premies arbeidsongevallen		2.785,24	2.611,43	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022		
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET	
330 01/118	70 -01	62801	GU-PERSONEEL Bijdragen aan de gemeen- schappelijke sociale dienst	3.315,44	3.380,91	3.906,54	
330 91/118	-01	62801	Bijdragen aan de gemeen- schappelijke sociale dienst	590,82	601,16	598,15	
330 98/118	-01	62801	Bijdragen aan de gemeen- schappelijke sociale dienst	13,93	14,24	14,38	
330 99/118	-01	62801	Bijdragen aan de gemeen- schappelijke sociale dienst	13,93	14,24	14,38	
330 /70				4.017.954,97	4.149.712,69		4.735.417,26
			TOTAAL 70	4.017.954,97	4.149.712,69	4.735.417,26	4.735.417,26
330	71		GU-WERKINGSKOSTEN LOKALE POLITIE				
330 01/121	-01	61101	Reis- en verblijfskosten van operationeel kader	6.665,97	1.298,80	2.195,07	
330 91/121	-01	61101	Reis- en verblijfskosten calog	168,79	226,59	220,71	
330 91/121	-02	61102	reis- en verblijfskosten geoc				
330 01/121	-03	61103	vergoeding voor kledingskosten	7.977,65	7.565,48	8.578,83	
330 91/121	-03	61103	VERGOEDING VOOR KLEDINGSKOSTEN				
330 01/121	-48	61109	andere vergoedingen operatio- neel kader	32.636,85	30.792,36	34.170,95	
	01		vergoeding telefoon	10.366,01	9.851,77	11.691,03	
	02		vergoeding gerechtelijk onderzoek - maand	7.989,27	9.920,39	10.063,56	
	03		vergoeding gerechtelijk onderzoek - dag	3.244,84	891,00	900,00	
	20		maaltijdvergoedingen : Model 9bis	10.584,96	10.129,20	11.301,61	
	21		vergoedingen en verblijfskos- ten : model L021	451,77			
	22		andere vergoedingen operatio- neel kader			214,75	
330 91/121	-48	61109	Maaltijdvergoedingen calog	119,53	133,63	111,38	
	01		Maaltijdvergoedingen calog				
	20		Maaltijdvergoedingen : Model 9bis	119,53	133,63	111,38	
	21		Maaltijdvergoedingen en ver- blijfskosten : model L021				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
71		GU-WERKINGSKOSTEN				
330 /122 . -03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	4.429,51	3.000,00	3.000,00	
330 /122 -04	61204	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.D. (vrijwilligersvergoeding)	197,38	343,75	348,91	
330 /122 -06	61206	Vergoeding voor bij de politie zone gedetacheerd personeel	50.270,47	113.721,74	100.059,64	
330 /122 -48	61209	Erelonen en vergoedingen voor Q & A	1.377,59	1.566,39	800,00	
330 /123 -02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	4.067,83	4.229,16	4.292,60	
330 /123 -06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.888,62	6.306,23	11.400,82	
330 /123 -07	61312	Frankeringskosten	7.237,27	8.729,10	8.860,04	
330 /123 -11	61312	Telefoonkosten	19.216,87	20.945,86	21.260,05	
330 /123 -12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	10.712,26	10.764,08	10.925,54	
330 /123 -13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	31.724,80	38.422,83	48.964,61	
330 /123 -14	61314	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	11.720,03	15.176,93	15.404,58	
330 /123 -16	61315	Receptie- en representatiekosten	6.940,34	9.211,13	9.349,30	
330 /123 -17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	7.329,25	13.977,92	14.187,59	
330 /123 -19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	9.668,90	11.090,24	11.256,59	
330 /123 -48	61319	Bijdrage politie-academie	10.950,00	10.678,09	10.838,26	
330 /124 -02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	24.156,74	26.408,62	26.804,75	
330 /124 -05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het politiepersoneel	28.172,51	38.215,38	38.788,61	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
330 /124 71 -06	61321	GU-WERKINGSKOSTEN Prestaties van derden,eigen aan de functie	5.274,11	15.674,56	12.864,68	
330 /124 -08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz	4.693,86	9.114,76	9.251,48	
330 /124 -12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	29.045,44	30.754,50	31.215,82	
330 /125 -02	60713	Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik	7.268,59	7.921,86	8.040,69	
330 /125 -06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	15.549,79	18.377,25	15.607,91	
330 /125 -08 00	61509	Verzekering van de onroerende goederen Verzekering van de onroerende goederen				
330 /125 -12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouwen	16.376,78	25.745,84	26.132,03	
330 /125 -13	61333	Levering van gas voor gebouwen	7.921,28	12.462,34	12.649,28	
330 /125 -15	61335	Levering van water voor gebouwen	1.273,11	2.659,90	2.699,80	
330 /126 -01	61000	Huur en huurlasten van gehuur- de onroerende goederen	15.444,81	15.481,40	15.713,62	
330 /127 -02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	139,34	258,86	262,74	
330 /127 -03	60715	Olie en brandstof voor voer- tuigen	18.761,16	21.122,19	21.439,02	
330 /127 -06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	5.310,92	5.125,75	5.202,64	
330 /127 -08	61501	Verzekeringen van voertuigen	3.347,74	10.604,39	10.763,46	
330 /127 -10	61604	Belastingen en taksen op voer- tuigen				
330 /127 -12	61343	Huur van transportmaterieel	107.350,81	120.967,70	122.782,22	
330 /128 -01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer				
330 /128 -10	61602	Roerende voorheffing		26,39	26,00	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
71		GU-WERKINGSKOSTEN				
330 /71			515.386,90	669.102,00		676.470,22
		TOTAAL 71	515.386,90	669.102,00	676.470,22	676.470,22
72		GU-OVERDRACHTEN LOKALE POLITIE				
330 /301 -01	67111	Onwaarden op niet geïnde vast- gestelde rechten van de gewone dienst				
330 /301 -02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst				
330 /332 -02	63212	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen en onder- nemingen	740,57	1.000,00	1.000,00	
330 /415 -02	62802	Tussenkost in vakbondspremies	2.746,45	2.800,00	2.800,00	
330 /72			3.487,02	3.800,00		3.800,00
		TOTAAL 72	3.487,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7X		GU-SCHULD LOKALE POLITIE				
330 /211 -01	65104	Financiële kosten van leningen ten laste van de politiezone				
330 /214 -01	65728	Debetintresten op rekeningen bij Belfius				
330 /215 -01	65721	Te betalen nalatigheids- en moratoriumintresten en gelijk- aardige intresten				
330 /911 -01	64103	Periodieke aflossing van leningen ten last van de politiezone				
330 /7X						
		TOTAAL 7X				
73		GU-TOTAAL	4.536.828,89	4.822.614,69	5.415.687,48	5.415.687,48
78		GU-OVERBOEKINGEN LOKALE POLITIE				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING
63		GO-TOTAAL	4.551.019,83	4.552.861,20	5.415.687,48

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2020	BEGROTINGS- KREDIET 2021	BEGROTINGSKREDIET 2022	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
330 /957 -01	78 -01	99999 GU-OVERBOEKINGEN OVERBOEKING VAN DE GEWONE NAAR DE BUITENGEWONE DIENST				
330 /78		TOTAAL 78				
	73	GU-TOTAAL				
330	91	BU-INVESTERINGEN LOKALE POLITIE				
330 /723 -51	22121	Aanpassingswerken gebouw				
330 /741 -51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	2.129,29	5.000,00	20.000,00	20.000,00
330 /742 -53	23131	Aankoop van informatica- materieel	31.344,68	95.000,00	129.359,97	129.359,97
330 /743 -51	23211	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen			5.000,00	5.000,00
330 /743 -52	23221	Aankoop van auto's en bestel- wagens				
330 /744 -51	23301	Aankoop van machines, exploi- tatiematerieel en uitrusting	6.851,86	321.850,00	203.500,00	203.500,00
		TOTAAL 91	40.325,83	421.850,00	357.859,97	357.859,97
330	92	BU-SCHULD LOKALE POLITIE				
330 /911 -51	17103	Vervroegde aflossing van leningen en aflossing van len met enkele vervalddag ten laste van de gemeente				
		TOTAAL 92				
	93	BU-TOTAAL	40.325,83	421.850,00	357.859,97	357.859,97

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2020 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2021 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2022
					RAMING
	63	GO-TOTAAL			
330	80	BO-OVERDRACHTEN LOKALE POLITIE			
330 /685 -51	15611	Gemeentelijke dotatie eengemeentezone	56.787,88	403.138,19	357.859,97
		TOTAAL 80	56.787,88	403.138,19	357.859,97
330	81	BO-INVESTERINGEN LOKALE POLITIE			
330 /773 -51	23211	Verkoop van fietsen, brom- en motorfietsen	2.203,11		
330 /773 -52	23221	VERKOOP VAN AUTO'S EN BESTEL- WAGENS	16.508,70		
		TOTAAL 81	18.711,81		
330	82	BO-SCHULD LOKALE POLITIE			
330 /961 -51	17101	Leningen ten laste van de politiezone			
		TOTAAL 82			
	83	BO-TOTAAL	75.499,69	403.138,19	357.859,97

Financiële Beleidsnota Lokale Politie Maldegem

2022

1. Situering Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 beschrijft naast de richting dat het korps uit wil, de reguliere werking en basisfunctionaliteiten, ook de prioriteiten en doelstellingen tot 2025.

In de Zonale Veiligheidsraad van 3 juli 2019 werden volgende beslissingen genomen:

Als prioriteiten werden weerhouden:

- Verkeersveiligheid
- Handhaving (bestuurlijke) overlast/milieu

Als aandachtspunten werden weerhouden:

- Beeldvorming intra-familiaal geweld
- Cybercrime

Als prioriteiten in opvolging/voort te zetten uit het vorige Zonaal Veiligheidsplan werden weerhouden:

- Inbraken in gebouwen
- Domiciliefraude
- Beeldvorming drugs

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 werd op 9/10/19 gefinaliseerd en intussen goedgekeurd door de dienst Binnenlandse Zaken en Toezicht.

Het concretiseren van vermelde prioriteiten en aandachtspunten liep ingevolge de coronaproblematiek enige vertraging op. Binnen de reguliere werking zijn wel al enige initiatieven lopende, bijv. opleidingen inzake cybercrime, de beeldvorming intra-familiaal geweld, initiatieven om de verkeersonveiligheid terug te dringen, het opstarten van dossiers domiciliefraude enz.

Het grote personeelsverloop vormt een hele uitdaging. Medewerkers vertrekken in het kader van mobiliteit en worden vervangen door nieuwe mensen die zich echter telkens opnieuw moeten inwerken. Het gaat dan voornamelijk om middenkaders die meestal ook projectcoördinator zijn.

Aan materiaal ontbreekt het niet. We hebben echter voornamelijk nood aan uren. Wegens problemen bij de werving en selectie op nationaal niveau krijgen we de openstaande plaatsen maar moeilijk ingevuld.

De bijkomende middelen die via de begroting 2022 worden gevraagd houden voornamelijk verband met de reguliere werking.

Er wordt in 2022 ook verder geïnvesteerd in camerabewaking op het terrein.

Ondanks de beperkingen qua personeel blijven de leidinggevendenden erover waken dat het aantal overuren aanvaardbaar blijft, het aantal uitgevoerde nachtprestaties binnen de grenzen van de statutaire bepalingen valt en de medewerkers toch regelmatig rust en/of verlof kunnen opnemen. Het laatste lukte tijdens de voorbije zomerperiode vrij goed, vrijwel alle aangevraagde verloven konden worden opgenomen.

De voorbije maanden werden naast de reguliere interventieploegen op regelmatige basis nog piekploegen ingepland.

2. Situering Lokale politie Maldegem

2.1. Algemeen

De politiezone Maldegem is één van de vier politiezones in het Meetjesland. Het is een ééngemeentezone.

De gemeente Maldegem omvat de deelgemeenten Adegem, Kleit, Donk, Middelburg en Maldegem centrum en heeft een totale oppervlakte van 94,64 km².

De politiezone is een grenszone en ligt in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen en heeft Aardenburg (NI), Damme (PZ Damme/Knokke-Heist), Beernem (PZ 't Houtsche), Aalter (PZ Aalter), Zomergem (PZ Deinze/Zulte/Lievegem), Eeklo en Sint-Laureins (PZ Meetjesland Centrum) als grensgemeenten en zones. Maldegem behoort tot het administratief arrondissement Eeklo en tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De gemeente telde op 01/10/2021: 24.100 inwoners (stijgende trend).

2.2. Functionaliteiten - bijzonderheden

Verkeer

De gemeente Maldegem ligt op het kruispunt van drie belangrijke en drukke gewestwegen: N49 (Antwerpen-Knokke), N44 (Aalter-Maldegem) en de N9 (Gent-Brugge).

Er wordt actief gewerkt rond verkeersveiligheid op deze assen inzake snelheid, alcohol en drugs en roodlichtnegatie naar aanleiding van zware verkeersongevallen met als doel om het aantal letselgevallen te laten dalen.

Zowel langs de N44 als N49 zijn er de komende jaren werken gepland die de nodige verkeershinder en omleidingen zullen veroorzaken.

Verkeersveiligheid is en blijft een topprioriteit en zal de volgende jaren zowel in de reguliere werking als projectmatig (3 motorrijders werken momenteel voltijds rond verkeer) worden aangepakt.

Op dit ogenblik worden de vaststellingen snelheid, zonder kosten voor ons, verwerkt door het Gewestelijk Verwerkingscentrum Centrum van de Federale Politie.

Interventie

De belangrijkste taak van de lokale politie is 24/7 te voorzien in een interventieploeg.

Arbeidsongevallen hebben soms een flinke impact op de planning. Er dient dan te worden teruggevallen op bijstand van de andere afdelingen.

Ondanks de coronaproblematiek lag het ziekteverzuim gedurende de voorbije periode laag.

Wijkwerking

In de politiezone werken momenteel 9 wijkinspecteurs, waarvan er 1 is aangesteld als HINP en zo de taak van teamchef uitoefent. De hoofdinspecteur die het team op 1/11/20 vervoegde, volgt momenteel de opleiding commissaris. Deze zal na einde opleiding de politiezone verlaten.

Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimale norm, nl. 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners.

Vorig jaar werden de wijken geografisch herschikt met aandacht voor een gelijke verdeling van de werklust en back-ups in geval van langdurige afwezigheid.

Onthaal

In de loop van 2019 werd het onthaal op afspraak geïmplementeerd, zodanig dat de inwoner wachttijden kan ontlopen. De meeste inwoners maken intussen gebruik van deze werkwijze.

Momenteel lopen er verbouwingen in het gemeentehuis om in de nabije toekomst (einde 2021) ook te voorzien in een wijkonthaal in het centrum van de gemeente. De openingsuren van dit wijkonthaal en het centrale onthaal zullen op mekaar worden afgestemd.

Openbare orde

Een eventuele stijging van het aantal evenementen zal automatisch een effect hebben op de inzet van politie. Het bepalen van de inzet van politie gebeurt na risico-analyse.

Adviseren de bestuurlijke overheid om organisatoren sowieso op te leggen meer gebruik te maken van private bewakingsdiensten voor de beveiliging op het evenemententerrein zelf zodanig dat de politie capaciteit kan inzetten op de openbare weg.

Indien nodig dienen we hiervoor terug te vallen op MFO-2, d.i. de bijstand verleend door andere zones.

Zelf dienen we ook bijstand te verlenen aan andere zones (dwingende richtlijn MFO-2). In 2020 werden de voorziene 1122 uur voor onze zone niet overschreden.

Ingevolge corona werden in 2020 veel evenementen, waaronder het EK voetbal, afgelast.

Recherche

Voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 % capaciteit te voorzien in recherche: 1 hoofdinspecteur en 3 inspecteurs.

De teamchef van de recherche ging begin 2020 in navap (non activiteit voorafgaand aan pensioen) maar werd intussen al vervangen door een nieuwe HINP.

Nadat de nieuwe teamchef de FGO-opleiding met goed gevolg afrondde, dienen in de loop van de volgende maanden 2 rechercheurs de OGP-opleiding te volgen. Daarom blijft er tijdelijk een INP van het contactteam afgedeeld naar de recherche. Op die manier kan ook de permanentie B&T vlot worden ingevuld.

Sociale politie

Eén inspecteur heeft deze basisfunctionaliteit als core-business. Hij treedt op als expert in onze zone inzake sociale kaart, Intra-familiaal geweld en opvolging van gezinnen, jeugd, spijbelen, collocaties, enz.

Hij wordt deeltijds bijgestaan door 4 inspecteurs. Allen nemen ze deel aan het samenwerkingsakkoord met de zorgregio Meetjesland inzake de terugroeping voor slechtnieuwsmeldingen aan familie en nabestaanden vb. bij zelfmoorden, dodelijke ongevallen enz.

Beleid, ICT en communicatie

Geen back-up hebben voor de ICT medewerker (1 calog niv B) blijft een risico. Dit wordt grotendeels opgevangen door draaiboeken en een goede samenwerking met de firma Lebon IT.

3. Uitbouw lokale politie Maldegem

3.1. Algemeen

OPERATIONEEL KADER (op datum van 01.10.2021)

	Organiek kader	Begroting 2021	Aantal personeelsleden actief zone 01/10/2021	FTE 01/10/2021
Totaal officierenkader	3	3,08 ¹	2	2
Totaal middenkader	9	8,03 ²	6	6
Totaal basiskader	34	29,29 ³	28	27
Totaal hulpkader	0	0	0	0
Totaal niveau A	1	1	1	1
Totaal niveau B	2	2,5 ⁴	2	2
Totaal niveau C	6	4,7	6	4,4
Totaal niveau D	2	2,91 ⁵	5	2,8
Eindtotaal	57	50,14	50	45,2

¹ Het budget van een hoofdcommissaris van politie dat gedetacheerd is naar de provincie dient te worden voorgeschoten. Dit budget wordt nadien uiteraard wel volledig gerecupereerd. Een commissaris van de politie verlaat de zone via mobiliteit op 30 november 2021. Zijn plaats werd reeds vacant verklaard en een beperkte periode van overlap werd gebudgetteerd.

² Rekening houdende met 1 persoon via detachering naar onze zone sinds halverwege juni. Het budget van een hoofdinspecteur in non activiteit voorafgaand aan pensionering + een hoofdinspecteur in opleiding in kader van sociale promotie werd hier ook in voorzien.

³ Rekening houdende met één persoon detachering naar onze zone vanuit de politiezone Gent gedurende heel 2021. Het budget van de inspecteur dat zes maanden gedetacheerd werd naar de politiezone Gent dient te worden voorgeschoten en dus gebudgetteerd. Dit budget zal wel volledig worden gerecupereerd.

⁴ Rekening houdende met detachering parttime niveau B vanuit de gemeente

⁵ 2 halftijdse personeelsleden niveau D blokkeren plaats niveau C

Momenteel zijn er 50 personeelsleden werkzaam in de zone, 36 operationelen en 14 calogers.

Op 1 november 2021 vervoegt 1 inspecteur onze organisatie (op voorwaarde van slagen voor examen).

Op 30 november 2021 verlaat 1 commissaris van politie onze zone.

In de kolom begroting 2021 vinden we het aantal plaatsen ingeschreven in de begroting 2021. Dit is de voorziene bezettingsgraad over heel 2021 rekening houdende met verminderde dienstprestaties en het feit dat sommige plaatsen nog maar recent werden ingevuld en in 2021 dus maar voor enkele maanden zullen ingevuld zijn. Ook dient er budget te worden voorzien voor onze personeelsleden in non activiteit voorafgaande pensionering (uiteindelijk dienen wij slechts een deel als zone zelf te bekostigen maar gezien wij nooit op voorhand weten hoeveel dient dit budgettaire volledig te worden voorzien) en personeelsleden die gedetacheerd zijn buiten de zone (hun loon moet immers worden voorgeschoten maar wordt nadien uiteraard gerecupereerd).

De laatste kolom is een momentopname van de invulling van de plaatsen op 01/10/2021 rekening houdende met deeltijdse prestaties. Op 01/10/2021 beschikken we over 45,2 FTE aan personeel waarvan 35 FTE operationelen en 10,2 calogers.

3.2. Management van medewerkers

Hebben de zone verlaten in 2021:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
30/04/21	Lameire	Koen	Hoofdinspecteur	Mobiliteit
08/05/21	Descheemaeker	Karen	Adviseur	Vrijwillig ontslag aansluitend op non-activiteit voor persoonlijke aangelegenheden
31/05/21	Van Medegael	Celien	inspecteur	Mobiliteit naar zone waar ze al enkele jaren gedetacheerd was
30/06/21	De Bondt	Dany	Inspecteur	Pensioen aansluitend op non activiteit voorafgaand aan pensioen
30/09/21	Schaepdrijver	Dominique	Hoofdinspecteur	Mobiliteit
30/09/21	Demulder	Jan	Inspecteur	Mobiliteit

Zullen de zone nog verlaten in 2021:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
30/11/21	Van Acker	John	Commissaris	Mobiliteit
31/12/21	De Bondt	Stef	Inspecteur interventie	Mobiliteit
31/12/21	Demortier	Freya	Inspecteur interventie	Einde detachering

Zijn tot de zone toegetreden in 2021:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/03/2021	De Meyer	Davy	Inspecteur recherche	Interne mobiliteit naar recherche
01/09/21	Strubbe	Jana	Adviseur	Interne mobiliteit
01/09/21	Claeys	Joris	Hoofdinspecteur interventie	Mobiliteit naar onze zone

Zullen nog toetreden tot de zone in 2021:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/11/21	Blairon	Axelle	Inspecteur	Aspirantenmobiliteit

Al verbonden aan de politiezone en alvast toetredend in 2022:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/06/2022	Al-Khalo	Arven	Inspecteur	Aspirantenmobiliteit

Op dit ogenblik staat één plaats commissaris (directeur operaties), 2 plaatsen hoofdinspecteur (teamchef contactteam en verantwoordelijke informatiekruispunt) en 2 plaatsen inspecteur interventie open in gewone mobiliteit. Daarnaast staan er nog 4 plaatsen inspecteur interventie open in aspirantenmobiliteit.

De vorige korpschef bekwam vanaf 1/09/19 een detachering naar het provinciebestuur West-Vlaanderen. Het mandaat wordt sinds dan waargenomen door het diensthoofd 'Operationele ondersteuning'. Op de gemeenteraad van september 2021 werd beslist om het mandaat van korpschef vacant te verklaren.

De besparingen bij parket en federale politie dragen bij tot een verhoogde werkdruk (dus niet zozeer een wijziging van de criminaliteitsgraad).

Net als in andere kleinere zones dienen we te focussen op onze reguliere werking en basisfunctionaliteiten. Projectwerking komt dan op de tweede plaats.

3.3. Management van middelen

Vóór de zomer 2021 werden de desiderata naar middelen toe ingezameld bij alle medewerkers.

Na overleg in begrotingscommissie werden volgende beslissingen m.b.t. investeringen 2022 genomen:

1. Ergonomie (5.000 euro)

Jaarlijks wordt een bedrag voorzien om middelen te kunnen aankopen zoals zit-sta bureaus, goede bureaustoelen, voetbankjes, ergonomische muizen enz. Dit past binnen de strategische doelstelling: welzijn medewerkers.

2. ICT, vervanging PC's en laptops (15.000 euro)

Dit past binnen de strategische doelstelling: technologie en digitalisering. Betreft geen extra materiaal maar periodieke vervanging.

3. ICT, vervanging serverinfrastructuur (100.000 euro)

Dit past binnen de strategische doelstelling: technologie en digitalisering. Betreft geen extra materiaal maar periodieke vervanging.

4. Multitool interventie – Leathermann (3.500 euro)

Dit is een individueel gereedschap voor de interventie-inspecteurs (snijden, draaien, schroeven...).

5. Vervanging meubels vergaderzaal/refter (15.000 euro)

De huidige meubels zijn verouderd. Ze zijn zwaar om te hanteren. De zittingen zijn van stof en moeilijk proper te houden.

6. Vervanging boekhoudpakket (14.360 euro)

De huidige Remmicom-toepassing is bijna end of life. Daarom de overstap naar de vernieuwde Mercurius BBC 2020 suite die voldoet aan de BBC 2020 regelgeving.

7. 2 elektrische fietsen (5.000 euro)

Betreft de aankoop van 2 elektrische fietsen, niet voorzien van politiestriping, zodanig dat deze ook kunnen worden gebruikt door administratieve medewerkers.

8. Cameranetwerk openbaar domein (200.000 euro)

Betreft een uitbreiding van huidig cameranetwerk (ANPR-, vaste en mobiele camera's) op strategische plaatsen.

Dit past binnen de strategische doelstelling: veiligheid en overlast.

3.4. Management van processen

Onze organisatie werkt nog steeds grotendeels activiteitgericht. Nog niet alle processen zijn uitgeschreven. Gebrek aan beleidsvrije ruimte zorgt ervoor dat deze taak voortdurend naar het achterplan verdwijnt.

De digitalisering van processen blijft een prioriteit.

4. De strategische doelstellingen 2022

4.1. Een overzicht

In 2019 werd er ingezet op het verzamelen van alle informatie ter voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 en het bepalen van de prioriteiten voor de volgende vijf jaar.

Een maximale dienstverlening bieden binnen de reguliere werking en het uitwerken van actieplannen rond prioriteiten en aandachtspunten blijven de doelstellingen voor de rest van 2021 en 2022.

4.2. Capaciteit

In de loop van 2021 was er redelijk wat personeelsverloop (komen én gaan). Dit had voornamelijk te maken met het grote aantal openstaande vacatures bij politie, in het bijzonder voor operationelen.

Begin 2022 start de federale politie met een nieuwe wervings- en selectieprocedure. Maar deze nieuwe procedure en de inzet van meer middelen (selectiecommissies en opleidingen) zal mogelijks maar vruchten afwerpen na 2 à 3 jaar.

Door het aantrekken van nieuwe medewerkers en de flexibiliteit van de medewerkers zijn we er in 2021 in geslaagd om alle B&T diensten (bereikbaarheid en terugroepbaarheid van medewerkers 's nachts en tijdens de weekends) op een comfortabele manier in te passen, in het bijzonder dan de diensten OBP (officier bestuurlijke politie), OGP (officier gerechtelijke politie), recherche en slachtofferbejegening. De verwachting is dat dit ook in 2022 geen grote problemen zal opleveren.

5. Kengetallen en uitgangspunten exploitatieplanning

5.1. Inleiding

De financiële nota bevat o.m. de prognose van de opbrengsten en kosten.

5.2. Uitgangspunten exploitatieplanning

	Rubriek	Uitgangspunten
UITGAVEN	Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Er is één indexsprong voorzien in 2022 - De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien - Pensioenlast van 34 % werd voorzien - Er werd een simulatie van de basisbezoldigingen en bijkomende vergoedingen (gelijklopend aan vorig jaar) uitgevoerd - er werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de uitbetaling van overuren (bijv. door ziekte uit rust worden gehaald, de externe ordediensten...) en nacht- en weekenduren - De facturering van detacheringen van de gemeente (parttime niveau B) - De facturering van detachering van een hoofdinspecteur van de politiezone Meetjesland Centrum - Loon van hoofdcommissaris/korpschef die gedetacheerd is naar de provincie dient te worden voorgeschoten (om nadien terug te recupereren provincie) - Het vervangen van de medewerkers die met pensioen gaan - De vereiste capaciteit voor de externe prioriteiten en evenementen
	Werkingskosten	<ul style="list-style-type: none"> - Wordd geraamd op basis van cijfermateriaal van de voorgaande jaren - Het voorzien van de nodige opleidingen voor (nieuwe) medewerkers
	Investeringsen	<ul style="list-style-type: none"> - Zie hiervoor 3.3
	Rubriek	Uitgangspunten
ONTVANGSTEN	Toelagen	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeentelijke dotatie 2022: 3.034.698 euro - Federale dotatie wordt gelijk gehouden met 2021 - De terugbetaling van de loonkost van een detachering van een hoofdcommissaris/korpschef (zie hiervoor)
	Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> - geen opmerkingen

5.3. Doelstellingen exploitatieplanning

Een kwaliteitsvolle reguliere werking en het verzekeren van alle basisfunctionaliteiten staat centraal.

POLITIEZONE MALDEGEM BEGROTING DIENSTJAAR : 2022						
	5424	Bijzondere toelage	GesCo	CALog	Operationeel	TOTAAL
66	Aantal personeelsleden		0	Stat: 8 Contr: 6	Stat: 49 Contr: 0 NAVAP: 3	Stat: 57 Contr: 6 NAVAP: 3
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Wedde		0,00	377.360,68	2.009.720,74	2.387.081,42
111-10/00	NAVAP: Wachtgeld				86.001,29	86.001,29
111-10/12	NAVAP: Eindejaarstoelage				3.040,32	3.040,32
111-01/00	Beschermingswedde (+) Uitbetaling Ziekte Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Toelage/vergoeding Financieel Beheerder - Secretaris	19.175,92				19.175,92
111-01/01	Mandaattoelage korpschef				9.587,96	9.587,96
111-01/02	Haard- / Standplaats		0,00	8.702,50	2.256,17	10.958,67
111-01/04	Supplement vrijwillige vierdagenweek		0,00	10.308,87	4.521,42	14.830,29
111-01/12	Eindejaarstoelage (EJT)		0,00	19.694,51	93.091,32	112.785,83
111-01/14	Integratiepremie Niveau D		0,00	275,66		275,66
111-01/05	Nabijheidstoelage				21.617,44	21.617,44
111-01/06	Toelage motorrijder				0,00	0,00
111-01/07	Toelage Misdrijf-of Strategisch analist		0,00		0,00	0,00
111-01/08	Onderrichter				0,00	0,00
111-01/09	Aanvullende- & Compenserende (gerechtelijke) toelage				0,00	0,00
111-01/40	Toelage Brussel		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Toelage Brussel - Verbintistoelage				0,00	0,00
111-01/50	Tweetaligheidstoelage		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Toelage kennis andere talen		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/78-79-80-81	Toelage kledij Militairen & Meesterschaps- /Vormings- /Selectie- toelage		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Premie leidinggevende		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Toelage Directeur (Klasse A4-A5 & HCP O7-O8)	New 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/99	"Vaste" toelage Geïndexeerd bedrag uit loonmotor		0,00	0,00	35.597,19	35.597,19
	Totaal van de economische code 111-01	19.175,92		416.342,22	2.265.433,85	2.700.951,99
111-08/00	Overuren		0,00	26,71	54.760,69	54.787,40
111-08/01	Weekend-uren		0,00	463,46	266.551,45	267.014,91
111-08/20	Nachturen (19-22)		0,00	20,71	20.764,07	20.784,78
111-08/21	Nachturen (22-06)		0,00	46,60	72.089,68	72.136,28
111-08/03	Bereikbaar Terugroepbaar		0,00	4.942,29	27.684,30	32.626,59
111-08/04	Toelage >24 uur				0,00	0,00
111-08/05	Toelage immigratiebeleid				0,00	0,00
111-08/06	Toelage gelegenheidsluchtvaartobservator				0,00	0,00
111-08/07	Toelage mentor of leeropdracht		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Competentie ontwikkelings toelage		0,00	15.623,28		15.623,28
	Totaal van de economische code 111-08			21.123,05	441.850,19	462.973,24
112-01	Vakantietoelage of Copernicuspremie		0,00	30.160,63	154.813,71	184.974,34
112-10/00	NAVAP: Vakantiegeld				6.593,43	6.593,43
115-01/10	Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/ KM		0,00	1.036,08	6.734,16	7.770,24
115-01/11	Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/Soc Abt		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten): L021 - L096	0,00	0,00	220,71	2.195,07	2.415,78
121-03	Vergoeding Onderhoud Kledij				8.578,83	8.578,83
121-48/01	Vergoeding Telefoon		0,00	0,00	11.691,03	11.691,03
121-48/02	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Maand				10.063,56	10.063,56
121-48/03	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Dag				900,00	900,00
121-48/04	Vergoeding Politiehond				0,00	0,00
121-48/20	Maaltijd vergoedingen: Model 9BIS		0,00	111,38	11.301,61	11.412,99
121-48/21	Maaltijd vergoedingen & Verblijfskosten: L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Maaltijdvergoedingen: L096		0,00	0,00	214,75	214,75
121-48/99	Andere Vergoeding		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal van de economische code 121			332,09	44.944,85	45.276,94
	Vast gedeelte eindejaarstoelage (EJT)	0,00	0,00	4.483,00	18.753,78	
	Basis Patronale Bijdrage -& Basis Sociale Toelage II					
113-01	Gewone patronale bijdragen Vaste Toelagen, Wedde & Mandaat +supplement vrijw 4dW en vastgedeelte EJT	5.534,18	0,00	76.722,68	338.252,60	420.509,46
113-21	Patronale Pensioenen bijdragen op Wedde en Mandaat vaste loonelementen		0,00	104.447,97	718.459,71	822.907,68
113-08	Gewone Patronale bijdragen op prestatiegebonden Toelagen		0,00	4.063,26	68.376,32	72.439,58
117-01	Premie arbeidsongevallen (3 categoriën mogelijk->%)		0,00	2.611,43	38.623,71	41.235,14
118-01	Bijdrage sociale dienst : 0.15 %	28,76	0,00	598,15	3.906,54	4.533,45
	TOTAAL van 2021 en van 2022 per categorie	24.738,86	0,00	657.437,56	4.087.989,07	4.770.165,49
	Totaal Calog (Kolommen D & E)			657.437,56		
					Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage toelagen	5.069,40
					Teveel patronale toelagen (= raming Sociale Toelage II -art 3 KB 14 mei 2002)	5.069,40
					5.031,76	81.435,30
						81.397,66
					ALGEMEEN TOTAAL van 2021 en van 2022	4.688.767,83
					Gemiddelde kostprijs per personeelslid	71.041,94

Politiezone MALDEGEM

Advies van de begrotingscommissie m.b.t. de begroting 2022

Vergadering dd 09/09/2021

Aanwezig: B. Van Hulle, burgemeester-voorzitter;
F. Van Hove, korpschef;
K. Cromheecke, Waarnemend secretaris
I. Dombret, bijzonder rekenplichtige

Agenda: advies inzake het ontwerp van wijzigingen aan de politiebegroting 2022.

De politiebegroting werd opgemaakt op basis van het ontwerp van omzendbrief PLP60 (richtlijnen voor de politiebegroting 2021) , aangezien deze voor de begroting 2022 nog niet is verschenen. De federale dotaties worden gelijk gehouden met deze van 2021.

De commissie stelt vast dat zowel de ontvangsten als de uitgaven werden ingeschreven volgens de wettelijk voorziene verplichtingen en onderrichtingen:

Gewone dienst:

uitgaven

- personeel: de berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van de Mammoetwet voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Voor het inschatten van de vergoedingen werd een simulatie uitgevoerd. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien.
 - er werd rekening gehouden met een pensioenbijdrage van 34%
- werkingskosten: geraamd op basis van historisch cijfermateriaal
- Er werd rekening gehouden met de correctie van het AIK

ontvangsten

- overdrachten: er is een federale dotatie ingeschreven op basis van de goedgekeurde bedragen voor dienstjaar 2021. De gemeentelijke dotatie is de sluitpost tussen de ontvangsten en de uitgaven.
- schuld: Dit bedrag zijn de intresten op de rekening-courant en de bijdrage tengevolge van de eventuele overname van het ex-rijkswachgebouw
- er werd rekening gehouden met de facturatie van werk uitgevoerd door politiemedewerkers ten voordele van anderen.

Buitengewone dienst

In de buitengewone dienst zijn er voor 357.860 euro investeringen ingeschreven voor aankopen. Deze investeringen worden gefinancierd door een buitengewone toelage van het gemeentebestuur. De investeringskredieten worden voorzien voor:

- Ergonomisch meubilair: 5.000 euro;
- Vervanging PC's en laptops: 15.000 euro;
- Serverinfrastructuur: 100.000 euro;
- Multitool voor interventie: 3.500 euro;
- Vervangen meubilair vergaderzaal/refter: 15.000 euro;

- Boekhoudpakket: 14.360 euro;
- Camera's (mobiele, vaste en ANPR): 200.000 euro;
- Elektrische fietsen: 5.000 euro.

Namens de commissie:

De Korpschef,
F. Van Hove



De Burgemeester-voorzitter,
B. Van Hulle

