

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

POLITIEZONE

5424

Maldegem

PZ Maldegem



POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2023

Beslissing van de Gemeenteraad / politieraad
27 octobre 2022

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 2023

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 2021	24.384
---	--------

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)	32,2	11,2

(*): 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

Overzichtstabel begroting 2023 - PZ MALDEGEM (N)

GEWONE DIENST **Algemeen begrotingsresultaat 2020: 308.020,10**

Rekening 2021		Saldo	
Netto vastg rechten eigen dienstjaar	4.628.089,41		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	4.487.444,85	140.644,56	
Netto vastg rechten vorige dienstjaren	46.828,26		
Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren	90.710,83	-43.882,57	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat begrotingsrekening 2021 (+/-)			96.761,99

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: 404.782,09

Begroting 2022	Na laatste wijziging	Aanpassing in + of -	Saldo na prognose
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	4.823.593,97	0,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	5.388.774,02	0,00	-565.180,05
Ontvangsten vorige jaren	160.397,96	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	160.397,96
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat begroting 2022 (+/-)			-404.782,09

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022: 0,00

Begroting 2023		Saldo	
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	6.006.800,43		
Uitgaven van het eigen dienstjaar	6.006.800,43	0,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00		
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat begroting 2023 (+/-)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0,00

Overzichtstabel begroting 2023 - PZ MALDEGEM (N)

BUITENGEWONE DIENST **Algemeen begrotingsresultaat 2020: 18.711,81**

Rekening 2021		Saldo	
Netto vastg rechten eigen dienstjaar	114.169,27		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	119.086,90	-4.917,63	
Netto vastg rechten vorige dienstjaren	0,00		
Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat begrotingsrekening 2021 (+/-)			-4.917,63

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: 13.794,18

Begroting 2022	Na laatste wijziging	Aanpassing in + of -	Saldo na prognose
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	479.105,79	0,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	492.899,97	0,00	-13.794,18
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat begroting 2022 (+/-)			-13.794,18

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022: 0,00

Begroting 2023		Saldo	
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	120.000,00		
Uitgaven van het eigen dienstjaar	120.000,00	0,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00		
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat begroting 2023 (+/-)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0,00

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN VJ	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
399/000/73		Totaal G.U.	0,00	0,00		

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN VJ	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
399/000/63		Totaal G.O.	0,00	0,00	

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN VJ	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
399/000/93		Totaal B.U.	0,00	0,00		

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN VJ	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
399/000/83		Totaal B.O.	0,00	0,00	

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN OVB	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Begrotingskrediet 2023	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
78						
399/000/78		Subtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00
399/000/73		Totaal G.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN OVB	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
399/000/63		Totaal G.O.			

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN OVB	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
399/000/93		Totaal B.U.				

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN OVB	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
399/000/83		Totaal B.O.			

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
70		G.U. PERSONEEL				
33001/111-08	62008	Prestatiegebonden vergoedingen weekenduren, nachturen	296.110,78	0,00	0,00	
33001/111-10	62001	Operationeel personeel (NAVAP) - Wachtgeld	63.209,70	44.700,05	135.216,98	
33001/111-0100	62001	Operationeel kader - Wedde	1.802.749,11	1.846.145,54	2.072.873,39	
33001/111-0101	62001	Operationeel kader - Mandaattoelage korpschef	0,00	9.960,73	10.710,22	
33001/111-0102	62001	Operationeel kader - Haard- of standplaatsvergoeding	0,00	6.027,22	4.680,52	
33001/111-0104	62001	Operationeel kader - Wedden - Uitbreiding economische code	0,00	4.697,22	3.367,10	
33001/111-0105	62001	Operationeel kader - Nabijheidstoelage	0,00	17.093,13	16.313,30	
33001/111-0112	62001	Operationeel kader - Eindejaarstoelage	0,00	84.881,37	98.488,47	
33001/111-0150	62001	Operationeel kader - Tweetaligheidstoelage	0,00	5.976,65	0,00	
33001/111-0151	62001	Operationeel kader - Toelage kennis andere talen	0,00	1.494,17	0,00	
33001/111-0199	62001	Operationeel kader - Vaste toelage - loonmotor	0,00	66.407,20	84.180,91	
33001/111-0800	62008	Operationeel kader - Prestatiegebonden vergoedingen - Overuren	0,00	82.457,97	94.471,46	
33001/111-0801	62008	Operationeel kader - Prestatiegebonden vergoedingen - Weekenduren	0,00	284.577,21	273.285,93	
33001/111-0803	62008	Operationeel kader - Prestatiegebonden vergoedingen - Bereikbaar en terugroepbaar	0,00	29.644,19	29.222,82	
33001/111-0820	62008	Operationeel kader - Prestatiegebonden vergoedingen - Nachturen 19:00 - 22:00	0,00	20.570,49	20.098,98	
33001/111-0821	62008	Operationeel kader - Prestatiegebonden vergoedingen - - Nachturen 22:00 - 06:00	0,00	79.455,44	79.698,54	
33001/111-1012	62001	Operationeel personeel (NAVAP) - Eindejaarstoelage	0,00	1.617,59	5.091,78	
33091/111-08	62008	Prestatiegebonden vergoedingen calog	19.493,78	0,00	0,00	
33091/111-0100	62001	Calog - Wedde	400.044,95	435.482,15	473.329,81	
33091/111-0102	62001	Calog - Haard- en standplaatsvergoeding	0,00	9.040,82	9.361,04	
33091/111-0104	62001	Calog - Supplement vrijwillige vierdagenweek	0,00	10.709,68	11.515,52	
33091/111-0112	62001	Calog - Eindejaarstoelage	0,00	22.294,23	24.597,05	
33091/111-0114	62001	Calog - Integratiepremie niveau D	0,00	286,38	307,92	
33091/111-0199	62001	Bezoldiging van het politiepersoneel	0,00	1.847,94	0,00	
33091/111-0800	62008	Calog - Prestatiegebonden vergoedingen - Overuren	0,00	1.665,18	6.648,88	
33091/111-0801	62008	Calog - Prestatiegebonden vergoedingen - - Weekenduren	0,00	916,50	1.851,58	
33091/111-0803	62008	Calog - Prestatiegebonden vergoedingen - Bereikbaar - Terugroepbaar	0,00	3.869,38	4.363,94	
33091/111-0820	62008	Calog - Prestatiegebonden vergoedingen - Wedden - Uitbreiding economische code	0,00	66,51	323,96	
33091/111-0821	62008	Calog - Prestatiegebonden vergoedingen - Nachturen 22:00 -	0,00	37,65	33,53	

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
60		G.O. PRESTATIES			
330/106-02	77100	Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven	0,15	0,00	0,00
330/161-14	71309	Terugvordering van voordelen in natura van het personeel	3.960,96	0,00	0,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen gerechtskosten	145,27	4.000,00	4.000,00
33001/161-14	71309	Inhouding mtc	8,72	1.819,58	10.093,16
33091/161-14	71309	Terugvordering van voordelen in natura	194,23	434,91	2.799,12
33098/161-14	71309	Politiasecretaris - terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van mandatarissen	0,00	41,42	466,52
33099/161-14	71309	Bijzonder rekenplichtige - terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	0,00	41,42	0,00
399/000/60		Subtotaal	4.309,33	6.337,33	17.358,80
61		G.O. OVERDRACHTEN			
330/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	67.010,82	30.000,00	30.000,00
330/465-02	73405	Federale sociale toelage I	386.663,61	405.128,52	405.128,52
330/465-48	73405	Federale basistoelage	1.519.563,34	1.543.030,92	1.543.030,92
33001/465-02	73405	Federale sociale toelage II	46.610,67	95.563,52	100.635,71
33002/465-02	73405	Subsidies NAVAP	75.307,51	0,00	0,00
33004/465-48	73405	Aanvullende federale dotatie	189.875,49	193.293,25	193.293,25
33005/465-48	73405	Verkeersveiligheidsfonds	193.030,12	0,00	197.733,00
33007/465-48	73405	Subsidies Aanwervingsbeleid	7.167,36	0,00	0,00
33008/465-48	73405	Salduz dotatie	4.361,28	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Andere subsidies hogere overheden teambuilding	6.686,48	0,00	0,00
330/485-06	72161	Bijdragen van andere overheidsinstellingen in de weddelasten van het gedetacheerd personeel	172.597,23	276.457,62	170.995,42
33001/485-48	73619	Gemeentelijke bijdrage	1.943.798,28	2.247.697,25	3.337.917,89
399/000/61		Subtotaal	4.612.672,19	4.791.171,08	5.978.734,71
62		G.O. SCHULD			
33001/261-03	75504	Intresten op toegestane leningen op meer dan een jaar	2.537,97	2.137,00	2.137,00
33001/891-01	74545	Periodieke aflossing van leningen door hogere overheden	8.569,92	8.569,92	8.569,92
399/000/62		Subtotaal	11.107,89	10.706,92	10.706,92
399/000/63		Totaal G.O.	4.628.089,41	4.808.215,33	6.006.800,43

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
33091/111-0890	62008	06:00 Calog - Prestatiegebonden vergoedingen - Wedden - Uitbreiding economische code	0,00	17.393,36	0,00	
33098/111-0100	62001	Politiesecretaris - Bezoldiging	9.368,79	9.960,73	10.710,22	
33099/111-0100	62001	Bijzondere rekenplichtige - Bezoldiging	9.368,79	9.960,73	10.710,22	
330/111	*****	*****	2.600.345,90	3.109.237,41		3.481.454,07
33001/112-01	62101	Operationeel kader - Vakantiegeld	132.537,25	142.626,22	160.091,72	
33001/112-10	62101	Operationeel personeel (NAVAP) - Vakantiegeld - Wedden - Uitbreiding economische code	7.849,15	3.427,00	10.366,63	
33091/112-01	62101	Calog - Vakantiegeld	32.622,51	34.756,79	36.327,83	
330/112	*****	*****	173.008,91	180.810,01		206.786,18
33001/113-01	62201	Operationeel kader - Patronale bijdragen	279.431,99	311.576,87	362.625,43	
33001/113-08	62208	Operationeel kader - Patronale bijdragen prestatiegebonden vergoedingen	45.829,68	76.865,17	76.876,35	
33001/113-21	62401	Operationeel kader - Patronale bijdragen pensioen	566.212,23	660.266,47	740.867,52	
33091/113-01	62201	Calog - Patronale bijdragen	80.409,10	92.351,91	100.626,34	
33091/113-08	62208	Calog - Patronale bijdragen prestatiegebonden vergoedingen	2.697,33	4.753,61	2.325,39	
33091/113-21	62401	Calog - Patronale bijdragen pensioen	82.634,52	108.508,72	113.447,01	
33098/113-01	62201	Politiesecretaris - Patronale bijdragen	1.449,79	2.874,67	3.090,97	
33099/113-01	62201	Bijzondere rekenplichtige - Patronale bijdragen	1.449,79	2.874,67	3.090,97	
330/113	*****	*****	1.060.114,43	1.260.072,09		1.402.949,98
33001/115-01	62501	Vergoedingsfietsvergoeding operationeel kader	4.811,76	0,00	0,00	
33001/115-41	62541	Operationeel kader - Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gemeentepersoneel	0,00	8.196,46	45.465,52	
33001/115-0110	62501	Operationeel kader - Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk KM	0,00	5.820,00	6.270,48	
33091/115-01	62501	Fietsvergoeding	803,52	0,00	0,00	
33091/115-41	62541	Calog statutair en contractueel Calog - Andere geldelijke tegemeetkomingen aan het gemeentepersoneel	0,00	1.959,09	12.608,88	
33091/115-0110	62501	Calog - Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk KM	0,00	1.318,80	1.603,20	
33098/115-41	62541	Politiesecretaris - Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gemeentepersoneel	0,00	186,58	1.050,74	
33099/115-41	62541	Bijzondere rekenplichtige - Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gemeentepersoneel	0,00	186,58	1.050,74	
330/115	*****	*****	5.615,28	17.667,51		68.049,56
33001/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	35.428,85	38.419,46	70.498,44	
33091/117-01	62701	Premies arbeidsongevallen	0,00	2.872,78	13.377,77	
330/117	*****	*****	35.428,85	41.292,24		83.876,21
33001/118-01	62801	Operationeel kader - Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	3.150,79	3.732,71	4.224,11	

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Begrotingskrediet 2023	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
33091/118-01	62801	Calog - Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	608,73	689,57	730,28	
33098/118-01	62801	Politiesecretaris - Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	14,07	14,94	16,07	
33099/118-01	62801	Bijzondere rekenplichtige - Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	14,07	14,94	16,07	
330/118 399/000/70 71	*****	***** Subtotaal	3.787,66 3.878.301,03	4.452,16 4.613.531,42	5.248.102,53	4.986,53 5.248.102,53
		G.U. WERKINGSKOSTEN				
33001/121-01	61101	Operationeel kader - Reis- en verblijfskosten	3.388,43	5.829,23	1.641,92	
33001/121-03	61103	Vergoeding voor kledingskosten	7.228,45	7.878,46	9.281,82	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen operationeel kader	29.072,71	0,00	0,00	
33001/121-4801	61109	Operationeel kader - Vergoeding telefoon	0,00	10.899,88	12.631,02	
33001/121-4802	61109	Operationeel kader - Vergoeding gerechtelijk onderzoek - maand	0,00	7.669,93	8.247,04	
33001/121-4803	61109	Operationeel kader - Vergoeding gerechtelijk onderzoek - dag	0,00	2.006,06	2.130,60	
33001/121-4820	61109	Operationeel kader - Maaltijdvergoedingen: Model 9bis	0,00	4.347,78	0,00	
33091/121-01	61101	Calog - Reis- en verblijfskosten	321,65	269,08	264,92	
33091/121-48	61109	Maaltijdvergoedingen calog	86,57	0,00	0,00	
33091/121-4820	61109	Calog - Maaltijdvergoeding	0,00	38,44	15.000,00	
330/121	*****	*****	40.097,81	38.938,86		49.197,32
330/122-03	61203	Overige erelonen en vergoedingen	1.261,90	3.000,00	3.150,00	
330/122-04	61204	Auteursrechten (Reprobel)	84,59	348,91	366,36	
330/122-06	61206	Vergoeding voor bij de politie zone gedetacheerd personeel	118.494,55	100.000,00	60.000,00	
330/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen aan revisoren en consultants	718,74	20.800,00	840,00	
330/122	*****	*****	120.559,78	124.148,91		64.356,36
330/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden	4.135,42	4.292,60	6.397,23	
330/123-06	61311	Administratieve prestaties van derden, eigen aan de functie	4.804,10	11.400,82	11.970,86	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	8.451,18	8.860,04	9.303,04	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	19.972,88	21.260,05	22.323,05	
330/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	8.549,12	10.925,54	11.471,82	
330/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	38.503,18	53.964,61	65.353,73	
330/123-14	61314	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	10.280,61	15.404,58	16.174,81	
330/123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	7.859,95	11.349,30	12.966,77	
330/123-17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	9.944,27	14.187,59	14.896,99	
330/123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	8.048,21	11.256,59	11.819,42	
330/123-48	61319	Bijdrage politie-academie	6.569,00	10.838,26	11.380,17	
330/123	*****	*****	127.117,92	173.739,98		194.057,89
330/124-02	60712	Politie technische benodigdheden	18.855,46	26.804,75	33.804,75	
330/124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het politiepersoneel	26.478,56	38.788,61	38.628,04	
330/124-06	61321	Prestaties van derden, politie technisch	2.553,65	12.864,68	13.507,91	
330/124-08	61509	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz.	6.879,29	9.251,48	9.714,06	

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Begrotingskrediet 2023	
					Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
330/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	30.052,40	43.125,22	45.281,48	
330/124	*****	*****	84.819,36	130.834,74		140.936,24
330/125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik	5.658,81	8.040,69	8.442,72	
330/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	16.202,95	15.607,91	16.388,30	
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouwen	26.545,50	53.092,00	39.202,20	
330/125-13	61333	Levering van gas voor gebouwen	11.720,10	26.341,37	45.002,70	
330/125-15	61335	Levering van water voor gebouwen	185,20	2.699,80	2.834,79	
330/125	*****	*****	60.312,56	105.781,77		111.870,71
330/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	15.533,49	15.713,62	16.499,30	
330/126	*****	*****	15.533,49	15.713,62		16.499,30
330/127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	243,58	262,74	275,88	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	21.603,36	27.869,02	29.262,47	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	5.377,14	5.202,64	5.462,77	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	28.962,78	10.763,46	14.031,63	
330/127-12	61343	Huur van transportmaterieel	101.123,05	122.782,22	128.921,33	
330/127	*****	*****	157.309,91	166.880,08		177.954,08
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	0,00	26,00	26,00	
330/128	*****	*****	0,00	26,00		26,00
399/000/71		Subtotaal	605.750,83	756.063,96	754.897,90	754.897,90
72		G.U. OVERDRACHTEN				
330/332-02	63212	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen en ondernemingen	786,19	1.000,00	1.000,00	
330/332	*****	*****	786,19	1.000,00		1.000,00
330/415-02	62802	Tussenkost in vakbondspremies	2.606,80	2.800,00	2.800,00	
330/415	*****	*****	2.606,80	2.800,00		2.800,00
399/000/72		Subtotaal	3.392,99	3.800,00	3.800,00	3.800,00
399/000/73		Totaal G.U.	4.487.444,85	5.373.395,38	6.006.800,43	6.006.800,43

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming

					Begrotingskrediet 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Vastgelegde uitgaven Rek. 2021	Begrotingskrediet 2022	Boekhoudk. Onderverdeling	Krediet
91		B.U. INVESTERINGEN				
330/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	3.139,96 €	22.500,00	5.000,00	
330/741	*****	*****	3.139,96	22.500,00		5.000,00
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	25.144,32 €	221.859,97	115.000,00	
330/742	*****	*****	25.144,32	221.859,97		115.000,00
330/743-51	23211	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	0,00 €	40.500,00	0,00	
330/743	*****	*****	0,00	40.500,00		0,00
330/744-51	23301	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	90.802,62 €	338.040,00	0,00	
330/744	*****	*****	90.802,62	338.040,00		0,00
399/000/91		Subtotaal	119.086,90	622.899,97	120.000,00	120.000,00
399/000/93		Totaal B.U.	119.086,90	622.899,97	120.000,00	120.000,00

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Rekening 2021 Invorderingsrecht en	Begroting 2022 Raming	Begroting 2023 Raming
80 330/685-51	15611	Gemeentelijke dotatie eengemeentezone	110.542,27	609.105,79	120.000,00
399/000/80		Subtotaal	110.542,27	609.105,79	120.000,00
81 330/773-52	23221	Verkoop auto's en bestelwagens	3.627,00	0,00	0,00
399/000/81		Subtotaal	3.627,00	0,00	0,00
399/000/83		Totaal B.O.	114.169,27	609.105,79	120.000,00

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN				Totaal 000/73	
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X		
399	3	F.3 JUSTITIE - POLITIE	5.248.102,53	754.897,90	3.800,00	0,00	6.006.800,43
999		Totalen eigen dienstjaar	5.248.102,53	754.897,90	3.800,00	0,00	6.006.800,43

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			Totaal
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	17.358,80	5.978.734,71	10.706,92	6.006.800,43
999	Totalen eigen dienstjaar	17.358,80	5.978.734,71	10.706,92	6.006.800,43

FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN				
		Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	5.248.102,53	754.897,90	3.800,00	0,00	6.006.800,43
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					6.006.800,43
	Negatief resultaat voor overboekingen				0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					6.006.800,43
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				0,00(*)	

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN			
		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	17.358,80	5.978.734,71	10.706,92	6.006.800,43
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				6.006.800,43
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				6.006.800,43
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)
	999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			0,00	
	999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			0,00	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst			0,00	

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

FUNCTIES		BUITENGEWONE UITGAVEN			Totaal 000/93
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
999	Totalen eigen dienstjaar	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Bestuur : PZ MALDEGEM

Begrotingslijst 2023 Politie

Naamcode : N

F.3 JUSTITIE - POLITIE

FUNCTIES		BUITENGEWONE UITGAVEN			
		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				120.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				120.000,00
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			Totaal 000/83
		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	
999	Totalen eigen dienstjaar	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				120.000,00
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				120.000,00
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)
	999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			0,00	
	999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			0,00	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst			0,00	

Financiële Beleidsnota Lokale Politie Maldegem

2023

1. Situering Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het 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.

Intussen kon opnieuw meer worden ingezet op verkeershandhaving. Door de aanwerving van een extra calog kunnen er vrijwel dagelijks snelheidscontroles worden uitgevoerd. Zijn wat dit betreft wel gebonden aan het quotum ons opgelegd door het gewestelijk verwerkingscentrum (GVC), nl. max. 1.400 vaststellingen per maand, een aantal dat heel makkelijk wordt behaald.

Ook wordt opnieuw ingezet op controles op sturen onder invloed van drugs en/of alcohol. Er wordt deelgenomen aan bovenzonale acties.

De beeldvorming inzake intra-familiaal geweld (GVC) werd intussen afgerond. De resultaten hiervan werden besproken in de zonale veiligheidsraad (ZVR) d.d. 24 maart 2022.

Periodiek worden er controles uitgevoerd inzake domiciliefraude. Inzake cybercrime wordt blijvend geïnvesteerd in bijscholingen van de medewerkers.

Op het vlak van instroom van nieuwe medewerkers werd de voorbije periode een extra inspanning geleverd. Middels een communicatiecampagne, vnl. via sociale media, en informatiedagen konden heel wat jonge mensen warm worden gemaakt om deel te nemen aan de selectieproeven.

Ondanks de achterstand bij de dienst werving/selectie van de federale politie zijn we er in geslaagd om meerdere aspirant-inspecteurs binnen te halen (momenteel al 8).

Ook andere vacante plaatsen geraken opnieuw ingevuld. Zo starten er vanaf 1 november 2022 twee nieuwe hoofdinspecteurs (1x wijkwerking en 1x sociale politie). Op deze manier geraken de meeste vacante plaatsen van inspecteur en hoofdinspecteur ingevuld. Enkel de invulling van het officierenkader blijft nog een werkpunt.

De middelen die via de begroting 2023 worden gevraagd, houden voornamelijk verband met de reguliere werking. Hiermee zullen de eerste 6 maanden van 2023 worden overbrugd, dit in afwachting van de samensmelting van de PZ Maldegem met de PZ Aalter (zie hierna).

Samensmelting PZ Maldegem en PZ Aalter op 1/07/2023

Gezien de geplande samensmelting met de PZ Aalter, voorzien op 1/07/2023, worden er zo weinig mogelijk nieuwe investeringen ingeschreven. De werking en middelen van beide PZ's dienen namelijk zo spoedig mogelijk op elkaar te worden afgestemd.

Vanaf de publicatie van het 1^{ste} KB m.b.t. de territoriumafbakening (voorzien eind 2022/begin 2023) wordt de bevoegdheid van het college en gemeenteraad van Maldegem beperkt tot de lopende en dringende zaken.

Na publicatie worden politiecollege en politieraad van de nieuwe PZ Aalter-Maldegem geïnstalleerd.

De nieuwe politieraad kan dan het ontwerp van begroting van de nieuwe PZ goedkeuren. Idem voor wat betreft de eindrekening van de oude PZ Maldegem.

Alle uitgaven in voorbereiding van de fusie, zoals bijv. de kosten verbonden aan de integratie van de informatica, worden geïnventariseerd en – conform de verdeelsleutel – onderling tussen de beide gemeenten afgerekend.

De financiële verdeelsleutel voor het bepalen van de gemeentelijke dotaties wordt bepaald op basis van het aantal inwoners. Op basis van de cijfergegevens van 1/01/22 (Aalter 29.340 inwoners en Maldegem 24.409 inwoners) wordt deze verdeelsleutel vastgelegd op:

- Aalter: 55%
- Maldegem: 45%

In de tweede helft van 2023 wordt voor de nieuwe PZ Aalter/Maldegem een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld.

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 01/10/2022: 24.409 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, N49 en N9 zijn er de komende jaren werken gepland die de nodige verkeershinder en omleidingen zullen veroorzaken.

Verkeersveiligheid is en blijft een topprioriteit en zal ook in 2023 zowel in de reguliere werking als projectmatig worden aangepakt.

Op dit ogenblik worden de vaststellingen snelheid, zonder kosten voor de PZ, 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. Op regelmatige basis, o.m. naar aanleiding van evenementen, wordt voorzien in 1 of meerdere piekploegen.

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 8 wijkinspecteurs, waarvan er 1 is aangesteld als HINP en zo de taak van teamchef uitoefent.

Vanaf 1 nov 2022 wordt dit team versterkt door een nieuwe HINP. In de huidige mobiliteitscyclus staat 1 plaats van wijkinspecteur vacant.

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

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.

Begin 2022 werd de nieuwe politiepost in het gemeentehuis van Maldegem in gebruik genomen.

Hierdoor werd politie meer zichtbaar en bereikbaar in het centrum van de gemeente. De openingsuren van het onthaal in de post langs de Industrielaan en het onthaal in het gemeentehuis werden op mekaar afgestemd. |

Openbare orde

In het post-corona tijdperk nam het aantal evenementen opnieuw toe. Dit vroeg een grotere inzet van politie. Het bepalen van de inzet van politie gebeurt na risico-analyse.

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

Voor de grotere evenementen zoals bijv. carnaval, cyclo-cross... 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 2021 werden de voorziene 1122 uur voor onze zone niet overschreden.

Recherche

Voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 % capaciteit te voorzien in recherche.

In de loop van 2022 werd het team uitgebreid met 1 rechercheur met specialisatie RO en milieu.

Door deze uitbreiding kan ook de permanentie B&T vlot worden ingevuld.

1 rechercheur verricht vrijwel voltijds TAM-verhoren (verhoor minderjarige slachtoffers op bovenzonaal niveau).

Enkele medewerkers van onze recherche staan nog steeds op de wachtlijst voor het volgen van de FGO- en OGP-opleiding.

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.

In de beurtrol (niveau zorgregio Meetjesland) van de slachtofferbejegenars wordt hij heden nog maar deeltijds bijgestaan door 1 calog (2 slachtofferbejegenars maakten mobiliteit).

Vanaf 1/11/22 wordt de dienst versterkt met een nieuwe HINP met specialisatie sociale politie.

Beleid, ICT en communicatie

Geen back-up hebben voor de ICT medewerker (1 calog niv B) blijft voorlopig nog 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 01.10.2022)

	Organiek kader	Begroting 2022	Aantal personeelsleden actief zone 01/10/2022	FTE 01/10/2022
Totaal officierenkader	3	3 ¹	1	1
Totaal middenkader	9	8,57 ²	6	6
Totaal basiskader	34	27,63	26	25,20
Totaal hulpkader	0	0	0	0
Totaal niveau A	1	1	1	1
Totaal niveau B	2	2 ³	2	2
Totaal niveau C	6	5,53	7	5,4
Totaal niveau D	2	2,3 ⁴	5	2,8
Eindtotaal	57	50,03	48	43,40

Momenteel zijn er 48 personeelsleden werkzaam in de zone, 33 operationelen en 15 calogs.

Op 1/11/22 vervoegen 2 hoofdinspecteurs onze organisatie (zie hiervoor).

Op 1/12/22 vervoegen 2 inspecteurs onze organisatie (op voorwaarde van slagen voor examen).

Op 1/3/2023 nog 1 inspecteur (op voorwaarde van slagen voor opleiding)

Op 1/06/2023 nog 2 inspecteurs (op voorwaarde van slagen voor opleiding)

Op 01/10/2023 nog 1 inspecteur (op voorwaarde van slagen voor opleiding)

In de kolom begroting 2022 vinden we het aantal plaatsen ingeschreven in de begroting 2022. Dit is de voorziene bezettingsgraad over heel 2022 rekening houdende met verminderde dienstprestaties en het feit dat sommige plaatsen nog maar recent werden ingevuld en in 2022 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 budgettair 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 01/10/2022 rekening houdende met deeltijdse prestaties. Op 01/10/2022 beschikken we over 43.4 FTE aan personeel waarvan 32.2 FTE operationelen en 11,2 calogers.

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.

² Rekening houdende met 1 persoon via detachering naar onze zone. Het budget van een hoofdinspecteur in non activiteit voorafgaand aan pensionering werd hier ook in voorzien.

³ Rekening houdende met detachering parttime niveau B vanuit de gemeente

⁴ 2 halftijdse personeelsleden niveau D blokkeren plaats niveau C

3.2. Management van medewerkers

Hebben de zone verlaten in 2022:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
30/04/2022	Vannieuwenhuysse	Claude	HINP - CP	HINP die sociale promotie heeft gemaakt
30/06/2022	Bauwens	Collin	INP	Mobiliteit uit (verkeersteam andere zone)
30/06/2022	Madou	Tim	INP	Mobiliteit uit (DSU)
31/08/2022	Keisse	Lisa	INP	Mobiliteit uit (wijkteam zone plaats van woonst)

Zijn tot de zone toegetreden in 2022:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/03/2022	De Clerck	Kurt	Assistent	Project verkeer – extra aanwerving
01/06/2022	Al-Khalo	Arven	Inspecteur	Onmiddellijke werving
01/09/2022	Van Weyenberg	Brontë	Inspecteur	Aspirantenmobiliteit

Zullen nog toetreden tot de zone in 2022:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/11/2022	Foré	Jan	Hoofdinspecteur	Mobiliteit IN
01/11/2022	Coryn	Simon	Hoofdinspecteur	Mobiliteit IN
01/12/2022	De Coeyer	Emiel	Inspecteur	Mobiliteit IN
01/12/2022	Coppens	Hanna	Inspecteur	Mobiliteit IN

Op dit ogenblik staat één plaats commissaris (directeur operaties), 1 plaats hoofdinspecteur (teamchef interventie) en 1 plaats wijkinspecteur open in gewone mobiliteit.

Daarnaast staat er nog 1 plaats inspecteur interventie open via het laureatensysteem (personen geslaagd toegangsprouven maar dienen nog opleiding te volgen).

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' (1^{ste} CP).

In de loop van 2021 en 2022 werd de plaats tevergeefs 3x vacant gesteld. Rekening houden met de geplande samensmelting met de PZ Aalter werd intussen beslist om de plaats niet meer open te stellen.

De besparingen bij parket en federale politie dragen bij tot de 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 op de tweede plaats.

3.3. Management van middelen

Na overleg in begrotingscommissie en rekening houdend met de geplande samensmelting met de PZ Aalter (zie hiervoor) werden volgende beslissingen m.b.t. investeringen 2023 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.

De middelen voorzien voor ICT zullen enkel worden aangewend voor materiaal dat compatibel is met de werking van de nieuwe PZ Aalter-Maldegem.

Alle uitgaven in voorbereiding van deze samensmelting worden geïnventariseerd en – conform de verdeelsleutel – nadien onderling tussen de beide gemeenten afgerekend (zie hiervoor).

3.4. Management van processen

Onze organisatie werkt 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. De applicatie FOCUS werd in gebruik genomen en intussen uitgebreid met meerdere toepassingen.

4. De strategische doelstellingen 2023

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 middels projectwerking blijft de doelstelling voor de rest van 2022 en 2023.

In de tweede helft van 2023 wordt voor de nieuwe PZ Aalter-Maldegem een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld (zie hiervoor).

4.2. Capaciteit

In de loop van 2022 was er nog redelijk wat personeelsverloop (komen én gaan). Dit had voornamelijk te maken met het grote aantal openstaande vacatures bij politie, in het bijzonder voor operationelen.

De instroom was wel groter dan de uitstroom.

Middels een samenwerkingsakkoord met de PZ Aalter (in voege vanaf 3 juni 2022) zijn we er in 2022 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) en OGP (officier gerechtelijke politie). De verwachting is dat dit ook in 2023 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 zijn 3 indexsprongen voorzien in 2023 - 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 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"> - Werd geraamd op basis van cijfermateriaal van de voorgaande jaren - Het voorzien van de nodige opleidingen voor (nieuwe) medewerkers
	Investerings	<ul style="list-style-type: none"> - Zie hiervoor 3.3
	Rubriek	Uitgangspunten
ONTVANGSTEN	Toelagen	<ul style="list-style-type: none"> - Federale dotatie wordt gelijk gehouden met 2022 - 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 : 2023						
5424		Bijzondere toelage	GesCo	CALog	Operationeel	TOTAAL
64	Aantal personeelsleden		0	Stat: 8 Contr: 7	Stat: 46 Contr: 0 NAVAP: 3	Stat: 54 Contr: 7 NAVAP: 3
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Wedde	0,00		473.329,81	2.072.873,39	2.546.203,20
111-10/00	NAVAP- Wachtgeld				135.216,98	135.216,98
111-10/12	NAVAP- Eindejaarstoelage				5.091,78	5.091,78
111-01/00	Beschermingswedde (+) Uitbetaling Ziekte Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Toelage/vergoeding Financieel Beheerder - Secretaris	21.420,44				21.420,44
111-01/01	Mandaattoelage korpchef				10.710,22	10.710,22
111-01/02	Haard- / Standplaats		0,00	9.361,04	4.680,52	14.041,56
111-01/04	Supplement vrijwillige vierdagenweek		0,00	11.515,52	3.367,10	14.882,62
111-01/12	Eindejaarstoelage (EJT)		0,00	24.597,05	98.488,47	123.085,52
111-01/14	Integratiepremie Niveau D		0,00	307,92		307,92
111-01/05	Nabijheidstoelage				16.313,30	16.313,30
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 - Verbintenistoelage				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
111-01/99	"Vaste" toelage Geïndexeerd bedrag uit loonmotor		0,00	0,00	84.180,91	84.180,91
Totaal van de economische code 111-01		21.420,44		519.111,34	2.430.922,67	2.971.454,45
111-08/00	Overturen		0,00	6.648,88	94.471,46	101.120,34
111-08/01	Weekend-uren		0,00	1.851,58	273.285,93	275.137,51
111-08/20	Nachtturen (19-22)		0,00	323,96	20.098,98	20.422,94
111-08/21	Nachtturen (22-06)		0,00	33,53	79.698,54	79.732,07
111-08/03	Bereikbaar Terugroepbaar		0,00	4.363,94	29.222,82	33.586,76
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	0,00	0,00	0,00
Totaal van de economische code 111-08				13.221,89	496.777,73	509.999,62
112-01	Vakantietoelage of Copernicuspremie		0,00	36.327,83	160.091,72	196.419,55
112-10/00	NAVAP- Vakantiegeld				10.366,63	10.366,63
115-01/10	Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/ KM		0,00	1.603,20	6.270,48	7.873,68
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	264,92	1.641,92	1.906,84
121-03	Vergoeding Onderhoud Kledij				9.281,82	9.281,82
121-48/01	Vergoeding Telefoon		0,00	0,00	12.631,02	12.631,02
121-48/02	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Maand				8.247,04	8.247,04
121-48/03	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Dag				2.130,60	2.130,60
121-48/04	Vergoeding Politiehond				0,00	0,00
121-48/20	Maaltijdchequesvanaf 11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/21	Maaltijd vergoedingen & Verblijfskosten: L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Maaltijdvergoedingen: L096		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/99	Andere Vergoeding		0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal van de economische code 121				264,92	33.932,40	34.197,32
Vast gedeelte eindejaarstoelage (EJT)		0,00	0,00	5.723,06	20.636,34	
Basis Patronale Bijdrage -& Basis Sociale Toelage II						
113-01	Gewone patronale bijdragen Vaste Toelagen, Wedde & Mandaat +supplement vrijw 4dW en vastgedeelte EJT	6.181,94	0,00	100.626,34	362.625,43	469.433,71
113-21	Patronale Pensioenen bijdragen op Wedde en Mandaat vaste loonelementen		0,00	113.447,01	740.867,52	854.314,53
113-08	Gewone Patronale bijdragen op prestatiegebonden Toelagen		0,00	2.325,39	76.876,35	79.201,74
117-01	Premie arbeidsongevallen (3 categoriën mogelijk <->)		0,00	13.377,77	70.498,44	83.876,21
118-01	Bidrage sociale dienst : 0 15 %	32,14	0,00	730,28	4.224,11	4.986,53
TOTAAL van 2022 en van 2023 per categorie		27.634,52	0,00	801.035,97	4.393.453,48	5.222.123,97
Totaal Calog (Kolommen D & E)				801.035,97		
					Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage toelagen	5.662,77
					Teveel patronale toelagen (= raming Sociale Toelage II -art 3 KB 14 mei 2002)	5.662,77
					3.614,98	97.020,73
					ALGEMEEN TOTAAL van 2022 en van 2023	5.127.151,03
					Gemiddelde kostprijs per personeelslid	80.111,73

Politiezone MALDEGEM

Advies van de begrotingscommissie m.b.t. de begroting 2023

Vergadering dd 27/09/2022

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

Agenda: advies inzake het ontwerp van wijzigingen aan de politiebegroting 2023.

De politiebegroting werd opgemaakt op basis van het ontwerp van omzendbrief PLP61 (richtlijnen voor de politiebegroting 2022) , aangezien deze voor de begroting 2023 nog niet is verschenen. De federale dotaties worden gelijk gehouden met deze van 2022. 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

	2020	2021	2022	BW 1&2 2022	BW 2&3 2022	wijziging	2023
Uitgaven	-4.584.686	-4.578.156	-5.415.687	-5.376.175	-5.391.554	-15.379	-6.006.800
Personeelskosten	-4.160.018	-4.097.934	-4.880.754	-4.752.470	-4.752.470	-0	-5.357.300
Operationeel kader	-3.491.142	-3.332.137	-4.096.186	-3.875.268	-3.875.268	-0	-4.438.919
Callog personeel	-597.154	-625.637	-659.397	-751.129	-751.129	-	-828.645
Secretaris en bijzonder rekenplichtige	-21.452	-21.665	-25.112	-26.073	-26.073	-	-29.736
Gedetacheerd personeel	-50.270	-118.495	-100.060	-100.000	-100.000	-	-60.000
Werkingskosten	-424.667	-480.221	-534.933	-623.705	-639.084	-15.379	-649.501
Administratieve kosten	-35.807	-35.364	-49.334	-73.334	-73.334	-	-56.840
ICT Kosten	-61.654	-67.025	-81.150	-86.150	-86.150	-	-99.149
Personeelgerelateerde kosten	-32.746	-29.401	-43.230	-43.230	-43.230	-	-45.252
Kosten voor gebouwen	-64.246	-82.725	-90.095	-130.747	-143.526	-12.779	-138.084
Politie technische kosten	-90.627	-77.940	-109.674	-122.364	-122.364	-	-131.222
Kosten voor voertuigen	-134.910	-157.310	-160.450	-166.880	-169.480	-2.600	-177.954
Anderes	-4.676	-30.456	-1.000	-1.000	-1.000	-	-1.000
Financiële lasten	-	-	-	-	-	-	-

ontvangsten

- overdrachten: er is een federale dotatie ingeschreven op basis van de goedgekeurde bedragen voor dienstjaar 2022. 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.

	2020	2021	2022	BW 1&2 2022	BW 2&3 2022	wijziging	2023
Ontvangsten	4.681.123	4.674.918	5.415.687	4.968.613	4.983.992	15.379	6.006.800
Federale dotatie	2.591.424	2.476.077	2.182.569	2.397.414	2.607.731	210.316	2.439.821
Gemeentelijke dotatie	1.871.212	1.943.798	3.034.698	2.247.697	2.050.889	-196.808	3.337.918
Terugvordering personeelskosten	196.224	172.597	151.376	276.458	276.458	-	170.995
Diverse opbrengsten	22.263	82.445	47.044	47.044	48.915	1.870	58.066

Buitengewone dienst

In de buitengewone dienst zijn er voor 120.000 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;

	2020	2021	2022	BW 1&2 2022	BW 2&3 2022	wijziging	2023
Investeringen	56.787,88	119.087	366.406	631.446	601.446	-130.000	120.000
smart lockers collectief wapen							
ergonomisch meubilair	2.129,29	3.140	5.000	7.500	7.500	-	5.000
vervanging PC's en laptops	22.161,46	25.144	15.000	15.000	15.000	-	15.000
vervanging PC's en laptops			8.545	8.545	8.545	-	
serverinfrastructuur			100.000	180.000	80.000	-100.000	100.000
Multitool voor interventie			3.500	3.500	3.500	-	
Vervangen meubilair vergaderzaal/refer			15.000	20.000	20.000	-	
Boekhoudpakket			14.360	14.360	14.360	-	
Camera's (mobiele, vaste en ANPR)		89.473,00	200.000,00	310.527	280.527	-30.000	
Kogelwerende vesten	1.510,13			22.513	22.513	-	
elektrische fietsen			5.000,00	5.500	5.500	-	
Vernieuwingen keuken		1.330,00				-	
Compactere laptop diensthoofd operaties						-	
Nieuw voertuig logistiek medewerker				35.000	35.000	-	
Tablets in interventievoertuigen				7.500	7.500	-	
Nieuwe poelstrolley				1.500	1.500	-	

Namens de commissie:

De Korpschef,
F. Van Hove

Digitaal ondertekend
door Francis Van
Hove (Signature)

Datum: 12-10-2022
09:56:22

Bijzonder rekenplichtige,
I. Dombret

Digitaal ondertekend door
Isabelle Dombret (Signature)
Datum: 10/10/2022 13:21:34

De Burgemeester-voorzitter,
K. De Ceuninck

Digitaal ondertekend
door Koënraad De
Ceuninck (Signature)

Datum: 10-10-2022
09:41:45