

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissement

Gent

POLITIEZONE

5424

Maldegem

PZ Maldegem



POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2020

Beslissing van de Gemeenteraad / politieraad
30 octobre 2019

Industrielaan 8A
9990 Maldegem

Tél : 050/727.170 Fax : 050/712.333

091-0168380-17

Korpschef : Van Hove Francis
Telefoon : 050/727.170
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 2020

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 2018	23.767
---	--------

Politiepersoneel (*) :		
	Operationeel kader	Administ. en logistiek kader
Minimumnorm vastgelegd bij KB 5 Sep 2001	41	3
Formatie bepaald door de gemeenteraad of de politieraad	48	11
Actueel personeelsbestand (op datum van de begroting)	40	11,13
(*) 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 2017

274.128,89

Rekening 2018		Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	4.306.442,40		
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	4.420.537,10	-114.094,70	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2018)	133.884,39		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2018)	59.541,13	74.343,26	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2018 (+ of -)			-39.751,44

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018

234.377,45

Begroting 2019	na laatste wijziging goedgekeurd door de Gemeenteraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	4.437.979,13	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	4.794.283,43	0,00	-356.304,30
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019)	161.010,38	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019)	39.083,53	0,00	121.926,85
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2019 (+ of -)	-234.377,45		-234.377,45

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019

0,00

Begroting 2020		Saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	5.126.905,26		
Uitgaven eigen dienstjaar	5.126.905,26	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020

0,00

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017

0,00

Rekening 2018		Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	94.105,71		
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	157.853,26	-63.747,55	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2018)	94.105,71		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2018)	94.105,71	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2018 (+ of -)			-63.747,55

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018

-63.747,55

Begroting 2019	na laatste wijziging goedgekeurd door de Gemeenteraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	141.552,34	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	77.804,79	0,00	63.747,55
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019)	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 2019 (+ of -)	63.747,55		63.747,55

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019

0,00

Begroting 2020		Saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	5.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	5.000,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2020 (+ of -)			0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020

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

Totalen (+ of -)

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Totalen (+ 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 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING
000 66		GO-VORIGE DIENSTJAREN NIET-VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN			
000 /951 -01	99999	BATIG RESULTAAT VAN DE GEWONE DIENST			
		TOTAAL 66			

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
060	78	GU-OVERBOEKEN OVERBOEKEN				
060 /954 -01	68504	Overboeking naar gewoon reser- vefonds				
060 /957 -01	99999	OVERBOEKEN VAN DE GEWONE NAAR DE BUITENGEWONE DIENST				
060 /78						
		TOTAAL 78				
73		GU-TOTAAL				
93		BU-TOTAAL				

F06 - OVERBOEKINGEN

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING
060	68	GO-OVERBOEKINGEN OVERBOEKINGEN			
060 /994 -01	78504	OVERBOEKINGEN UIT HET GEWOON RESERVEFONDS			
		TOTAAL 68			
	63	GO-TOTAAL			
060	88	BO-OVERBOEKINGEN OVERBOEKINGEN			
060 /997 -51	99999	OVERBOEKing VAN DE GEWONE NAAR DE BUITENGEWONE DIENST			
		TOTAAL 88			
	83	BO-TOTAAL			

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
330	70	GU-PERSONEEL LOKALE POLITIE				
330 01/111	-01	62001 Bezoldiging operationeel kader	1.785.332,60	1.815.242,99	2.117.187,67	
	00	Wedde	1.572.120,12	1.688.436,23	1.979.416,22	
	01	mandaattoelage korpschef	93.950,32	9.139,61	9.306,99	
	02	haard- of standplaatsvergoe- ding	2.485,75	3.686,89	1.251,48	
	04	Wedden - Uitbreiding economisc he code	1.415,49	5.606,32	5.851,88	
	05	Nabijheidstoelage	19.598,28	23.215,75	25.780,99	
	08	Wedden - Uitbreiding economisc he code			969,48	
	09	aanvullende- en/of compense- rende toelage	2.060,85	2.284,91		
	12	Eindejaarstoelage	87.034,69	82.811,28	93.304,64	
	99	vaste toelage -loonmotor	6.667,10	62,00	1.305,99	
330 91/111	-01	62001 Bezoldiging van het personeel calog statut. en contractueel	374.195,85	379.221,99	398.525,44	
	00	wedde	308.267,23	342.270,92	360.520,13	
	01	Bezoldiging van het personeel calog statut. en contractueel	29.826,06			
	02	haard- en standplaatsvergoe- ding	5.052,34	8.602,78	8.447,43	
	04	supplement vrijwillige vier- dagenweek	3.852,79	9.826,80	10.006,76	
	12	eindejaarstoelage	23.545,62	18.259,15	19.283,54	
	14	integratiepremie niveau D	263,92	262,34	267,58	
	82	premie leidinggevende				
	99	Wedden - Uitbreiding economisc he code	3.387,89			
330 98/111	-01	62001 Bezoldiging politiesecretaris	8.072,14	9.139,61	9.306,99	
	00	Bezoldiging politiesecretaris	7.310,50	9.139,61	9.306,99	
	01	vergoeding politiesecretaris	761,64			
330 99/111	-01	62001 Bezoldiging bijzondere reken- plichtige	9.005,13	9.139,61	9.306,99	
	00	Bezoldiging bijzondere reken- plichtige	8.243,49	9.139,61	9.306,99	
	01	vergoeding bijzonder reken- plichtige	761,64			
330 01/111	-02	62002 BEZOLDIGING VAN DE GESUBSIDI- EERDE CONTRACTUELEN				
	00	BEZOLDIGING VAN DE GESUBSIDI- EERDE CONTRACTUELEN				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING
330 60		GO-PRESTATIES LOKALE POLITIE			
330 /106 -02	77100	Terugvordering van ten on- rechte betaalde personeelsuit- gaven			
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	1.612,32		
99		Wedden - Uitbreiding economisc he code	1.612,32		
330 91/161 -14	71309	Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	215,93		
00		Wedden - Uitbreiding economisc he code	38,34-		
99		Wedden - Uitbreiding economisc he code	170,34		
330 /161 -48	71309	Andere ontvangsten en terug- vorderingen gerechtskosten	1.869,08	4.000,00	4.000,00
		TOTAAL 60	3.697,33	4.000,00	4.000,00
330 61		GO-OVERDRACHTEN LOKALE POLITIE			
330 /380 -01	77100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	4.862,83	5.000,00	30.000,00
330 /465 -02	73405	Federale sociale toelage I	376.431,44	381.325,06	381.325,06
330 01/465 -02	73405	Federale sociale toelage II	59.725,67	63.141,67	76.284,21
330 02/465 -02	73405	Subsidies NAVAP	47.369,89	9.829,85	
02		BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVER- HEDEN VOOR DE PERSONEELS- UITGAVEN	47.369,89	9.829,85	
330 /465 -05	73405	Premie overheid gesubsidieerd personeel (gesco)			
330 /465 -48	73405	Federale basistoelage	1.459.643,26	1.493.558,84	1.513.608,82

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
70		GU-PERSONEEL				
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	296.653,98	372.681,26	434.800,85	
00		overuren	29.746,58	17.799,68	47.403,44	
01		weekenduren	186.408,62	247.639,95	263.473,76	
03		bereikbaar en terugroepbaar	22.529,70	31.583,63	30.642,43	
05		toelage immigratie				
07		toelage mentor		114,30	1.489,28	
20		nachturen 19:00 - 22:00	12.922,73	16.623,55	16.847,16	
21		nachturen 22:00 - 06:00	45.046,35	58.920,15	74.944,78	
90		Prestatiegebonden vergoedingen weekenduren, nachturen en avonduren				
330 91/111 -08	62008	Prestatiegebonden vergoedingen calog	13.279,88	14.442,08	20.187,87	
00		overuren	254,71			
01		weekenduren	83,45	118,33	180,48	
03		bereikbaar-terugroepbaar	3.801,93	4.449,91	4.606,65	
20		nachturen 19-22	35,48	30,70	51,63	
21		nachturen 22-06	21,90		9,84	
90		Wedden - Uitbreiding economisc he code	9.082,41	9.843,14	15.339,27	
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		36.164,91	69.354,75	
00		Wedden - Uitbreiding economisc he code		36.164,91	66.865,82	
12		BEZOLDIGING VAN HET GEMEENTE- PERSONEEL			2.488,93	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING
61		GO-OVERDRACHTEN			
330 03/465 -48	73405	Toelage HH00	822,83		
330 04/465 -48	73405	Aanvullende federale dotatie	184.850,86	187.253,93	187.253,93
330 05/465 -48	73405	VVF (verkeersveiligheidsfonds)	193.216,56	188.890,87	193.217,00
330 06/465 -48	73405	Federale toelage: solidariteit sfonds			
330 07/465 -48	73405	Subsidies aanwervingsbeleid	7.167,36		
330 08/465 -48	73405	Salduz dotatie	4.094,94		
330 09/465 -48	73405	Andere subsidies hogere over- heden teambuilding			
330 /485 -06	72161	Bijdragen van andere over- heidsinstellingen in de wedde- lasten van het gedetacheerd personeel	123.317,46	102.655,79	202.035,27
330 /465 -06	72141	Bijdragen van de hogere over- heden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel			
330 01/485 -48	73619	Gemeentelijke bijdrage	1.830.534,99	1.991.566,12	2.528.474,05
		TOTAAL 61	4.292.038,09	4.423.222,13	5.112.198,34
62		GO-SCHULD			
330		LOKALE POLITIE			
330 01/261 -03	75504	Intresten op toegestane leningen op meer dan een jaar	2.137,06	2.137,00	2.137,00
330 /264 -01	75788	Creditintresten rekening- courant		50,00	
330 01/891 -01	74545	Periodieke aflossing van leningen door hogere overheden	8.569,92	8.570,00	8.569,92
		TOTAAL 62	10.706,98	10.757,00	10.706,92

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
70		GU-PERSONEEL				
330 01/111 -12	62012	BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJ- ZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTE				
00		BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJ- ZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTE				
330 01/112 -01	62101	Vakantiegeld operat. kader	127.309,50	130.257,64	152.468,77	
330 91/112 -01	62101	Vakantiegeld calog statutair en contractueel	28.126,78	27.065,43	28.815,87	
330 91/112 -02	62102	Vakantiegeld calog gesco				
330 01/112 -10	62101	VAKANTIEGELD VAN HET GEMEENTE- PERSONEEL		2.666,98	5.126,38	
00		Wedden - Uitbreiding economisc he code		2.666,98	5.126,38	
330 91/112 -21	62121	Vergoeding voor laatste ziekte en begrafenis kosten				
330 91/112 -48	62129	Maaltijdscheques gesco				
330 01/113 -01	62201	Patronale bijdragen wedden operationeel	262.189,90	275.695,08	326.325,14	
330 91/113 -01	62201	Patronale bijdragen calog : statutair en contractueel	75.201,37	76.114,31	80.044,97	
330 98/113 -01	62201	Patronale bijdragen politie- secretaris	1.249,20	2.637,69	2.686,00	
330 99/113 -01	62201	Patronale bijdragen bijzondere rekenplichtige	1.393,52	2.637,69	2.686,00	
330 91/113 -02	62202	Patronale bijdragen calog gesco				
330 01/113 -08	62208	Patronale bijdragen prestatie- gebonden vergoedingen	46.316,13	57.672,43	67.285,39	
330 91/113 -08	62208	Patronale bijdragen prestatie- gebonden vegoedingen calog	2.368,68	2.823,98	4.311,08	
330 91/113 -09	62209	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties calog				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
70		GU-PERSONEEL				
330 01/113 -21	62401	Patronale bijdragen pensioen	566.309,01	579.618,13	678.155,52	
330 91/113 -21	62401	Patronale bijdragen pensioen calog	64.911,95	73.644,13	77.703,33	
330 01/115 -01	62501	Vergoeding fietsvergoeding operationeel kader	4.863,35	4.737,31	6.092,70	
10		vergoeding verplaatsingskosten van /naar werk KM	4.863,35	4.737,31	6.092,70	
330 91/115 -01	62501	fietsvergoeding calog statutair en contractueel	1.191,86	1.358,15	1.380,92	
10		Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/KM	1.191,86	1.358,15	1.380,92	
11		Wedden - Uitbreiding economische code				
330 91/115 -02	62502	Vergoeding fietsvergoeding calog gesco				
10		Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/KM				
330 /117 -01	62701	Premies voor verzekeringen van arbeidsongevallen				
330 01/117 -01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen	27.603,60	34.657,67	40.795,48	
330 91/117 -01	62701	Premies arbeidsongevallen		28.051,43	2.496,38	
330 /118 -01	62801	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst				
330 01/118 -01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	2.986,14	3.197,99	3.777,66	
330 91/118 -01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	538,81	535,46	571,48	
330 98/118 -01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	12,11	13,71	13,96	
330 99/118 -01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	13,51	13,71	13,96	
<u>330 /70</u>			3.699.125,00	3.939.431,37		4.539.421,55
		TOTAAL 70	3.699.125,00	3.939.431,37	4.539.421,55	4.539.421,55
71		GU-WERKINGSKOSTEN				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
330	71	GU-WERKINGSKOSTEN LOKALE POLITIE				
330 01/121 -01	61101	Reis- en verblijfskosten van operationeel kader	488,24	692,34	779,52	
330 91/121 -01	61101	Reis- en verblijfskosten calog	494,91	645,91	657,78	
330 91/121 -02	61102	reis- en verblijfskosten gecoo				
330 /121 -03	61103	Vergoeding onderhoud kledij				
330 01/121 -03	61103	vergoeding voor kledingskosten	7.623,19	7.685,85	8.861,22	
330 91/121 -03	61103	VERGOEDING VOOR KLEDINGSKOSTEN		Nieuw artikel		
330 01/121 -48	61109	andere vergoedingen operatio- neel kader	30.893,42	32.536,15	38.557,51	
	01	vergoeding telefoon	10.895,27	10.416,83	12.316,67	
	02	vergoeding gerechtelijk onderzoek - maand	8.414,04	9.551,07	9.939,28	
	03	vergoeding gerechtelijk onderzoek - dag	1.009,05			
	20	maaltijdvergoedingen : Model 9bis	10.575,06	12.568,25	16.301,56	
	21	vergoedingen en verblijfskos- ten : model L021				
	22	andere vergoedingen operatio- neel kader				
330 91/121 -48	61109	Maaltijdvergoedingen calog	187,53	157,51	164,69	
	01	Maaltijdvergoedingen calog				
	20	Maaltijdvergoedingen : Model 9bis	187,53	157,51	164,69	
	21	Maaltijdvergoedingen en ver- blijfskosten : model L021				
330 /122 -03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en para- medici	592,90	3.128,62	3.000,00	
330 /122 -04	61204	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.D. (vrijw illgersvergoeding)		335,32	338,67	
330 /122 -06	61206	Vergoeding voor bij de politie zone gedetacheerd personeel	69.779,62	159.848,00	37.061,29	
330 /122 -48	61209	Erelonen en vergoedingen voor Q & A	1.292,28	1.527,96	1.543,24	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
71		GU-WERKINGSKOSTEN				
330 /123 -02	60711	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	5.089,70	5.610,55	5.666,66	
330 /123 -06	61311	Prestaties van derden, eigen aan de functie	5.127,55	6.151,51	6.213,03	
330 /123 -07	61312	Frankeringskosten	5.453,22	10.000,10	10.100,10	
330 /123 -11	61312	Telefoonkosten	20.319,13	21.422,10	21.636,32	
330 /123 -12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair	10.335,43	10.500,00	10.605,00	
330 /123 -13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	34.424,18	35.500,00	35.855,00	
330 /123 -14	61314	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	17.889,88	18.764,99	18.952,64	
330 /123 -16	61315	Receptie- en representatiekosten	7.661,25	7.500,00	7.575,00	
330 /123 -17	61319	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	8.059,36	13.635,00	13.771,35	
330 /123 -19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	10.219,23	10.818,16	10.926,34	
330 /123 -48	61319	Bijdrage politie-academie	9.259,83	10.416,13	10.520,29	
330 /124 -02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	23.420,46	23.735,00	23.972,35	
330 /124 -05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het politiepersoneel	30.754,37	30.909,03	31.218,12	
330 /124 -06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	14.345,04	12.363,61	12.487,25	
330 /124 -08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz	5.589,36	8.891,15	8.980,06	
330 /124 -12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	28.227,99	30.000,00	30.300,00	
330 /125 -02	60713	Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik	7.730,31	7.727,51	7.804,79	
330 /125 -06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	13.960,89	15.000,00	15.150,00	

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
71		GU-WERKINGSKOSTEN				
330 /125 -08	61509	Verzekering van de onroerende goederen				
00		Verzekering van de onroerende goederen				
330 /125 -12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouwen	27.698,65	25.114,22	25.365,36	
330 /125 -13	61333	Levering van gas voor gebouwen	7.950,08	12.156,60	12.278,17	
330 /125 -15	61335	Levering van water voor gebouwen	2.032,77	2.594,64	2.620,59	
330 /126 -01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	14.973,24	15.101,61	15.252,63	
330 /127 -02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	200,38	252,50	255,03	
330 /127 -03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	22.044,47	20.604,00	20.810,04	
330 /127 -06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	4.190,52	5.000,00	5.050,00	
330 /127 -08	61501	Verzekeringen van voertuigen	8.554,27	10.344,23	10.447,67	
330 /127 -10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen				
330 /127 -12	61343	Huur van transportmaterieel	103.835,46	118.000,00	119.180,00	
330 /128 -01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer				
330 /128 -10	61602	Roerende voorheffing		25,76	26,00	
330 /71			560.699,11	694.696,06		583.983,71
		TOTAAL 71	560.699,11	694.696,06	583.983,71	583.983,71
72		GU-OVERDRACHTEN				
330		LOKALE POLITIE				
330 /301 -01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst				
330 /301 -02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst				

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
72		GU-OVERDRACHTEN				
330 /332 -02	63212	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen en ondernemingen	1.589,94	1.000,00	1.000,00	
330 /415 -02	62802	Tussenkost in vakbondspremies	2.467,15	2.500,00	2.500,00	
330 /72			4.057,09	3.500,00		3.500,00
		TOTAAL 72	4.057,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7X		GU-SCHULD LOKALE POLITIE				
330						
330 /211 -01	65104	Financiële kosten van leningen ten laste van de politiezone	56.967,06	53.369,00		
330 /214 -01	65728	Debetintresten op rekeningen bij Belfius				
330 /215 -01	65721	Te betalen nalatigheids- en moratoriumintresten en gelijkaardige intresten				
330 /911 -01	64103	Periodieke aflossing van leningen ten last van de politiezone	99.688,84	103.287,00		
330 /7X			156.655,90	156.656,00		
		TOTAAL 7X	156.655,90	156.656,00		
73		GU-TOTAAL	4.420.537,10	4.794.283,43	5.126.905,26	5.126.905,26
78		GU-OVERBOEKINGEN LOKALE POLITIE				
330						
330 /957 -01	99999	OVERBOEKING VAN DE GEWONE NAAR DE BUITENGEWONE DIENST				
330 /78						
		TOTAAL 78				
73		GU-TOTAAL				
91		BU-INVESTERINGEN LOKALE POLITIE				
330						
330 /723 -51	22121	Aanpassingswerken gebouw	722,00			
330 /741 -51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	17.142,96	3.246,18		

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING
63		GO-TOTAAL	4.306.442,40	4.437.979,13	5.126.905,26
63		GO-TOTAAL			
330	80	BO-OVERDRACHTEN LOKALE POLITIE			
330 /685 -51	15611	Gemeentelijke dotatie eengemeentezone	94.105,71	141.552,34	5.000,00
		TOTAAL 80	94.105,71	141.552,34	5.000,00

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	VASTGELEGDE UITGAVEN 2018	BEGROTINGS- KREDIET 2019	BEGROTINGSKREDIET 2020	
					BOEKHOUDKUNDIGE ONDERVERDELING	KREDIET
330 91 /742 -53	23131	BU-INVESTERINGEN Aankoop van informatica- materieel	18.275,93	26.268,69	5.000,00	5.000,00
330 /743 -51	23211	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	24.058,28			
330 /743 -52	23221	Aankoop van auto's en bestel- wagens				
330 /744 -51	23301	Aankoop van machines, exploi- tatiematerieel en uitrusting	82.942,30	48.289,92		
		TOTAAL 91	143.141,47	77.804,79	5.000,00	5.000,00
330 92		BU-SCHULD LOKALE POLITIE				
330 /911 -51	17103	Vervroegde aflossing van leningen en aflossing van len met enkele vervaldag ten laste van de gemeente				
		TOTAAL 92				
93		BU-TOTAAL	143.141,47	77.804,79	5.000,00	5.000,00

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	REKENING 2018 INVORDERINGS- RECHTEN	BEGROTING 2019 RAMING	BEGROTINGSKREDIET 2020
					RAMING
330	81	BO-INVESTERINGEN LOKALE POLITIE			
330 /773 -51	23211	Verkoop van fietsen, brom- en motorfietsen			
		TOTAAL 81			
330	82	BO-SCHULD LOKALE POLITIE			
330 /961 -51	17101	Leningen ten laste van de politiezone			
		TOTAAL 82			
83		BO-TOTAAL	94.105,71	141.552,34	5.000,00

Financiële Beleidsnota Lokale Politie Maldegem

2020

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

Gezien het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 pas op 9/10/19 werd gefinaliseerd en eerstdaags aan de dienst Binnenlandse Zaken en Toezicht ter goedkeuring zal worden toegezonden en de projecten en aandachtspunten nog moeten geconcretiseerd worden in operationele doelstellingen, zullen er pas in de begroting 2021, of mogelijks via een begrotingswijziging 2020 middelen worden gevraagd/voorzien voor de uitwerking ervan.

Deze financiële beleidsnota, handelt dus enkel over de reguliere werking en de noden van het korps voor 2020, met name deze die verband houden met de basisfunctionaliteiten interventie, verkeer (los van projectwerking), onthaal, wijkwerking, sociale politie, recherche en openbare orde.

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), Knesselare (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 01/07/2019: 23.828 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 letselongevallen 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 (in de mate van het mogelijke) projectmatig worden aangepakt.

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

Beschikken momenteel niet over de vereiste capaciteit tot oprichting van een gespecialiseerde verkeerscel.

Interventie

De belangrijkste taak van de lokale politie is 24/7 te voorzien in een interventieploeg. Omwille van de stijging van het aantal verminderde dienstprestaties zoals ouderschapsverlof, een hoog absentieïsme cijfer (eigen aan een interventiewerking met o.m. grotere risico's op arbeidsongevallen) en een tekort aan twee hoofdinspecteurs binnen de afdeling interventie, is het noodzakelijk dat een aantal interventieshiften worden uitgevoerd door medewerkers van andere diensten, zoals bijv. de wijkwerking.

De leidinggevenden waken erover 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.

Als de planning het toelaat wordt er naast de reguliere interventieploegen ook voorzien in piekploegen.

Om de extra druk binnen de interventiewerking enigszins te kunnen opvangen, werden 2 plaatsen van wijkinspecteur geheroriënteerd naar de interventiedienst (zie ook hierna).

Deze plaatsen werden al ingevuld op respectievelijk 1/09/19 en 1/10/19. Op 1/11/19 start er nog een jonge inspecteur, aangeworven via aspirantenmobiliteit.

Teneinde onverwacht vertrek van INP's op redelijke wijze te kunnen opvangen, bijv. n.a.v. opleidingen m.b.t. doorstroming naar een hoger kader, werd in de loop van september 2019 beslist om te voorzien in een kaderuitbreiding met 2 INP's. Deze 2 nieuwe plaatsen werden al vacant gezet via de op dit moment lopende mobiliteitscyclus.

Er staan heden ook 2 plaatsen HINP vacant.

Wijkwerking

Het aantal wijkinspecteurs werd intussen verminderd naar 9 (waarvan er nu 1 is aangesteld als HINP en zo de taak van teamchef uitoefent). Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimale norm, nl. 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners. 1 plaats INP wijkwerking. werd reeds doorgeschoven naar de interventiewerking. Eind dit jaar wordt de 2^{de} plaats doorgeschoven (2 x na pensionering/navap).

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

Er staat heden 1 plaats HINP vacant.

Onthaal

In de loop van 2019 werden de openingsuren van het onthaal uitgebreid op donderdagavond van 17 tot 19 u.

Ook het onthaal op afspraak werd geïmplementeerd, zodanig dat de inwoner wachttijden kan ontlopen.

In de loop van 2020 zal er worden voorzien in een wijkonthaal in het centrum van de gemeente (gemeentehuis). 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 2018 werden de voorziene 1122 uur voor onze zone niet overschreden. In 2020 gaat echter het EK voetbal door wat een invloed zal hebben op onze inzet t.g.v. eigen evenementen maar ook de MFO-2 aanvragen uitgaande van andere zones.

Door een eventuele stijging van het aantal evenementen zal ook de administratieve werklast stijgen.

Recherche

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

De teamchef van de recherche gaat in 2020 in navap (non activiteit voorafgaand aan pensioen). Eind 2019 blijft hij al langdurig afwezig wegens ziekte. Om die reden wordt er vanaf eind oktober 2019 tijdelijk een INP van interventie afgedeeld naar de recherche. Op die manier kan ook de permanentie B&T vlot worden ingevuld.

De plaats van teamchef wordt eind 2019 vacant gesteld via de mobiliteit (ijveren voor een overlapping van min. 1 maand).

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 bijgestaan door 1 hoofdinspecteur en 3 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.

3. Uitbouw lokale politie Maldegem

3.1. Algemeen

OPERATIONEEL KADER (op datum van 15.10.2019)

kader	naam	organiek kader	Aantal leden effectief in PZ	ingeschreven begroting 2019	FTE 15/10/19
Totaal officierenkader		3	2	3	2
Totaal middenkader		9	5	4,80	4,80
Totaal basiskader		36 ¹	33	31,77	32,2
Totaal hulpkader		0	1	1	1
Totaal niveau A		1	1	1	1
Totaal niveau B		2	3	2.5	2,5
Totaal niveau C		6	6	4.83	4.83
Totaal niveau D		2	5	2.80	2.80
Eindtotaal		59	56	51.70	51,13

Het organiek kader werd uitgebreid in de gemeenteraad van september 2019 waardoor dit nu in 59 plaatsen voorziet, 48 operationele plaatsen en 11 plaatsen voor calog.

¹ De gemeenteraad van september 2019 heeft toegestemd met een verhoging van het basiskader van 34 naar 36 personeelsleden. Deze verhoging dient nog te worden goedgekeurd door toezicht.

Momenteel zijn er 56 personeelsleden werkzaam in de zone, 41 operationelen en 15 calogers waarvan één gedetacheerd aan ons door de gemeente. Op 1 november begint in principe nog een extra inspecteur waardoor we met 57 personeelsleden zullen zijn, 42 operationelen en 15 calogers.

In de derde kolom vinden we het aantal plaatsen ingeschreven in de begroting 2019. Dit is de voorziene bezettingsgraad over heel 2019 rekening houdende met verminderde dienstprestaties en het feit dat sommige plaatsen nog maar recent werden ingevuld en in 2019 dus maar voor enkele maanden zullen ingevuld zijn.

De laatste kolom is een momentopname van de invulling van de plaatsen op 15/10/2019 rekening houdende met verminderde prestaties. Op 15/10/2019 beschikken we over 51,13 FTE aan personeel waarvan 40 FTE operationelen en 11,13 calogers.

3.2. Management van medewerkers

Hebben de zone verlaten in 2019:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/01/19	Gabriël	Patrick	Inspecteur wijk	NAVAP
01/09/19	Vanavermaete	Yasmine	hoofdcommissaris	Structurele detachering
01/12/19	De Bondt	Dany	Inspecteur wijk	NAVAP

*NAVAP non activiteit voorafgaand aan pensioen.

Zijn tot de zone toegetreden in 2019:

Datum	Naam	Voornaam	Graad	Reden
01/09/2019	De Jaeger	Tom	inspecteur interventie	Mobiliteit naar onze zone
01/10/2019	Van De Keere	Piet	Inspecteur interventie	Mobiliteit naar onze zone
01/11/2019	Janssens	Robbe	Inspecteur interventie	Aspirantenmobiliteit naar onze zone

De korpschef bekwam vanaf 1/09/19 een detachering naar het provinciebestuur West-Vlaanderen. Het mandaat wordt sinds dan waargenomen door het diensthoofd 'Operationele ondersteuning'.

Het basiskader zou in principe op 1/11/19 volledig volzet zijn. Sinds 1 oktober vertrokken echter 3 inspecteurs naar de opleiding hoofdinspecteur (betreft een doorstroming naar een hoger kader). Deze 3 INP's blijven tot het beëindigen van hun opleiding op de loonlijst van onze PZ staan en konden dus zolang ook niet worden vervangen. Om die reden werd er in de loop van september 2019 voorzien in een kadervuitbreiding met 2 inspecteurs. Deze plaatsen staan momenteel vacant via de mobiliteit.

Op dit ogenblik zijn er drie openstaande plaatsen van hoofdinspecteur (2 x interventie en 1 x wijk).

Het is algemeen geweten dat er sinds geruime tijd een algemeen tekort is aan HINP's. In meerdere zones geraken deze plaatsen dus niet of moeilijk ingevuld. Er is een kleine kans dat van onze 3 INP's die nu de opleiding HINP volgen er zich binnen enkele maanden 1 of 2 zullen kandidaat stellen voor een plaats van HINP in onze zone.

Het is niet evident om, rekening houdend met ziekte, opleidingen enz., 24/7 de MP-ploegen draaiende te houden.

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

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

3.3. Management van middelen

Vóór de zomer 2019 werden de desiderata naar middelen toe ingezameld bij alle medewerkers.

De middelen vereist voor het opstarten en uitvoeren van de projecten rond de prioriteiten die werden weerhouden in het nieuwe ZVP werden nog niet meegenomen in dit financieel beleidsplan, omdat deze projecten nog concreet dienen te worden gemaakt.

Volgende investeringen werden aangevraagd:

1. ICT, vervanging pc's (10.000 euro)
 - Dit past binnen de strategische doelstelling: technologie en digitalisering
2. 1 Schild per combi (4) bij agressie met mes te gebruiken (1.500 euro)
 - Dit past binnen de strategische doelstelling: veiligheid medewerkers
3. Vervanging in het politiegebouw van alle tl-lampen door led-verlichting (5.000 euro)
 - Past binnen de strategische doelstelling: MVO
4. Ergonomie (5.000 euro)
 - Jaarlijks wordt er een bedrag voorzien om middelen te kunnen aankopen zoals zit-sta bureau's, goede bureaustoelen, voetbankjes, ergonomische muizen, enz. Dit past binnen de strategische doelstelling: welzijn medewerkers
5. Camerabewaking politiehuis (20.000 euro)
 - Past binnen de veiligheid gebouwen/medewerkers

Na overleg in begrotingscommissie werden volgende beslissingen genomen:

1. ICT, vervanging pc's (10.000 euro)
 - 5.000 euro en 5.000 euro uitgesteld
2. Schild per combi (4) bij agressie met mes te gebruiken (1.500 euro)
 - uitgesteld

3. Vervanging van alle tl lampen door led verlichting (5.000 euro)
 - uitgesteld
4. Ergonomie (5.000 euro)
 - uitgesteld
5. Camerabewaking politiehuis (20.000 euro)
 - werd niet weerhouden

3.4. Management van processen

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

De digitalisering van processen blijft een prioriteit. Zo zijn Focus (nieuw software programma om opvragingen en vaststellingen vlotter te laten verlopen) en de digitalisering van de woonstvaststellingen punten die in 2020 kunnen uitgewerkt worden.

4. De strategische doelstellingen 2020

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 de actieplannen rond de weerhouden prioriteiten en aandachtspunten zijn de doelstellingen voor 2020.

4.2. Capaciteit

Om een kwaliteitsvolle reguliere dienstverlening verder te kunnen zetten, werd intussen beslist om de formatie uit te breiden met 2 inspecteurs (basiskader). Deze plaatsen staan heden al vacant via de mobiliteit.

Daarbovenop dient een maximale inspanning te worden geleverd om ook het middenkader (hoofdinspecteurs) opgevuld te krijgen. Daartoe dienen we geen afwachtende houding aan te nemen maar dienen we zelf initiatief te nemen naar potentiële kandidaten toe.

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	- Er is één indexsprong voorzien in 2020 - 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 - De detachering van een hoofdcommissaris/korpschef naar de provincie - De eventuele aanwerving van een hoofdcommissaris/korpschef - Het vervangen van de medewerkers die met pensioen gaan - De vereiste capaciteit voor de externe prioriteiten en evenementen
	Werkingskosten	- Wordt geraamd op basis van cijfermateriaal van de voorgaande jaren - Het voorzien van de nodige opleidingen voor (nieuwe) medewerkers - Jaarlijks voorzien van een bedrag voor ondersteuning advocaat inzake tucht en DIT dossiers.
	Investeringskosten	- Zie hiervoor 3.3
	Rubriek	Uitgangspunten
ONTVANGSTEN	Toelagen	- Gemeentelijke dotatie 2019 aanvankelijk voorzien 2.579.693 euro, na wijziging 1.991.566 euro. Dotatie 2020: 2.516.621 euro of ong. een status quo - Mogelijks (nu nog niet gekend) opnieuw een achterstallige betaling uit het verkeersveiligheidsfonds - Een lichte stijging van de federale basistoelage (licht stijgende trend) - De terugbetaling van de loonkost van een detachering van een hoofdcommissaris (zie hiervoor)
	Prestaties	- geen opmerkingen

5.3. Doelstellingen exploitatieplanning

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

Indien noodzakelijk zal de uitvoering van de prioriteiten van het Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 via begrotingswijziging 2020 mogelijk worden gemaakt (zie o.m. realisatie maatregelen actieplannen).

6. Detail rekeningnummers

BE61091016868017 (GKCCBEBB)

Maldegem
BEGROTING DIENSTJAAR : 2020

5424		Bijzondere toelage	Gesco	CALog	Operationeel	TOTAAL
Aantal personeelsleden			0	15	51	66
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Wedde		0,00	360.520,13	1.979.416,22	2.339.936,35
111-10/00	NAVAP: Wachtgeld				66.865,82	66.865,82
111-10/12	NAVAP: Eindejaarstoelage (EJT)				2.488,93	2.488,93
111-01/00	Beschermingswedde (+) Uitbetaling Ziekte Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Toelage/vergoeding Financieel Beheerder - Secretaris	18.613,98				18.613,98
111-01/01	Mandaattoelage korpschef				9.306,99	9.306,99
111-01/02	Haard- / Standplaats		0,00	8.447,43	1.251,48	9.698,91
111-01/04	Supplement vrijwillige vierdagenweek		0,00	10.006,76	5.851,88	15.858,64
111-01/12	Eindejaarstoelage (EJT)		0,00	19.283,54	93.304,64	112.588,18
111-01/14	Integratiepremie Niveau D		0,00	267,58		267,58
111-01/05	Nabijheidstoelage				25.780,99	25.780,99
111-01/06	Toelage motorrijder				0,00	0,00
111-01/07	Toelage Misdrijf-of Strategisch analist		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Onderrichter				0,00	0,00
111-01/09	Aanvullende-& Compenserende (gerechtelijke) toelage				969,48	969,48
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)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	"Vaste" toelage Geïndexeerd bedrag uit loonmotor		0,00	0,00	1305,99	1.305,99
111-08/00	Overuren		0,00	0,00	47.403,44	47.403,44
111-08/01	Weekend-uren		0,00	180,48	263.473,76	263.654,24
111-08/20	Nachturen (19-22)		0,00	51,63	16.847,16	16.898,79
111-08/21	Nachturen (22-06)		0,00	9,84	74.944,78	74.954,62
111-08/03	Bereikbaar Terugroepbaar		0,00	4.606,65	30.642,43	35.249,08
111-08/04	Toelage >24 uur				0,00	0,00
111-08/05	Toelage immigratiebeleid				0,00	0,00
111-08/06	Toelage gelegenheidsluchtvaarobservator				0,00	0,00
111-08/07	Toelage mentor of leeropdracht		0,00	0,00	1.489,28	1.489,28
111-08/90	Competentie ontwikkelings toelage		0,00	15.339,27		15.339,27
112-01	Vakantietoelage of Copernicuspremie		0,00	28.815,87	152.468,77	181.284,64
112-10	Vakantietoelage NAVAP				5.126,38	5.126,38
115-01/10	Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk/ KM		0,00	1.380,92	6.092,70	7.473,62
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	657,78	779,52	1.437,30
121-03	Vergoeding Onderhoud Kledij				8.861,22	8.861,22
121-48/01	Vergoeding Telefoon		0,00	0,00	12.316,67	12.316,67
121-48/02	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Maand				9.939,28	9.939,28
121-48/03	Vergoeding Gerechtelijk Onderzoek - Dag				0,00	0,00
121-48/04	Vergoeding Politiehond				0,00	0,00
121-48/20	Maaltijd vergoedingen: Model 9BIS		0,00	164,69	16.301,56	16.466,25
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	0,00
	Vast gedeelte eindejaarstoelage (EJT) Basis Patronale Bijdrage -& Basis Sociale Toelage II		0,00	4.392,97	19.227,48	
113-01	Gewone patronale bijdragen Vaste Toelagen, Wedde & Mandaat +supplement vrijw 4dW en vastgedeelte EJT	5.372,00	0,00	80.044,97	326325,14	411.742,11
113-21	Patronale Pensioenen bijdragen op Wedde en Mandaat vaste loonelementen		0,00	77.703,33	678155,52	755.858,85
113-08	Gewone Patronale bijdragen op prestatiegebonden Toelagen		0,00	4.311,08	67285,39	71.596,47
117-01	Premie arbeidsongevallen (3 categoriën mogelijk<>%)		0,00	2.496,38	40795,48	43.291,86
118-01	Bijdrage sociale dienst : 0,15 %	27,92	0,00	571,48	3777,66	4.377,06
	TOTAAL	24.013,90	0,00	614.859,81	3.949.568,56	4.588.442,27
	Totaal Calog (Kolommen D & E)		614.859,81			
				Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage toelagen		4.920,84
				Teveel patronale toelagen (= raming Sociale Toelage II)		4.920,84
				5.318,85	75.886,20	76.284,21
				ALGEMEEN TOTAAL		4.512.158,06
				Gemiddelde kostprijs per personeelslid		68.366,03

Politiezone MALDEGEM

Advies van de begrotingscommissie m.b.t. de begroting 2020

Vergadering dd 11/09/2019

Aanwezig: B. Van Hulle, burgemeester-voorzitter;

F. Van Hove, korpschef;

M. Vandenbussche, Schepen van financiën

T. Van Vynckt, secretaris

Agenda: advies inzake het ontwerp van wijzigingen aan de politiebegroting 2020.

De politiebegroting werd opgemaakt op basis van het ontwerp van omzendbrief PLP57 (richtlijnen voor de politiebegroting 2019), aangezien deze voor de begroting 2020 nog niet is verschenen. De federale dotaties worden gelijk gehouden met deze van 2019.

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%
 - er werd rekening gehouden met twee extra inspecteurs vanaf 2020
- 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 een de goedgekeurde bedragen voor dienstjaar 2019. De gemeentelijke dotatie is de sluitpost tussen de ontvangsten en de uitgaven.
- schuld : Dit bedrag zijn de interesten op de rekening-courant en de bijdrage tengevolge van de eventuele overname van het ex-rijkswachtergebouw
- 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 € 5.000 investeringen ingeschreven voor aankopen. Deze investeringen worden gefinancierd door een buitengewone toelage van het gemeentebestuur. De investeringen in informatica zijn voor de vervanging van de PC's.

De lening werd overgedragen naar de gemeente.

De Korpschef,
F. Van Hove

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Namens de commissie:

De Burgemeester-voorzitter,
B. Van Hulle

A handwritten signature in black ink, featuring a series of overlapping loops and a long, sweeping stroke extending downwards and to the right.