

Advies begrotingscommissie

Begrotingswijziging Politiezone Gent

Dienstjaar 2014

Inleiding

Art. 11 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie stelt:

“Het college maakt het begrotingsontwerp op na het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin ten minste één daartoe aangeduid lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzondere rekenplichtige zetelen. Het advies van de commissie, bedoeld in het eerste lid, slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag.”

De samenstelling van de begrotingscommissie kan worden uitgebreid. Dit bevordert de continuïteit in de opmaak en de uitvoering van de begrotingen en begrotingswijzigingen.

Het ontwerp van begrotingswijziging 2014 van de Politiezone Gent werd op dinsdag 27 mei 2014 besproken door de leden van de begrotingscommissie.

Deze leden zijn:

- de heer Daniël Termont, burgemeester;
- de heer Filip Rasschaert, korpschef;
- de heer Daniël Verbeken, bijzondere rekenplichtige.

Zij werden bijgestaan door de heren Hugo Weymeis (medewerker kabinet burgemeester), Paul Gosseye (directeur beheer) en Bart Schoenmaekers (diensthoofd financiën en middelen).

Het advies heeft betrekking op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag. Deze termen moeten ruim geïnterpreteerd worden. De commissie moet zich niet enkel uitspreken over de vraag of het voorgelegde begrotingsontwerp wettelijk en financieel haalbaar is, maar moet ook de mogelijkheid hebben om alternatieven voor te stellen.

Het advies is een vormvereiste, maakt deel uit van de bijlagen van de begroting en dient samen met het ontwerp van begroting aan de gemeenteraad te worden meegedeeld.

Begrotingen die niet zijn vergezeld van dit advies kunnen niet aan de goedkeuring van de bevoegde overheid worden voorgelegd.

Advies

De begrotingswijziging 2014 van de Politiezone Gent is opgesteld conform de **ministeriële omzendbrief PLP 51** betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones.

Alle noodzakelijke kredieten zijn in de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2014 opgenomen. De inschrijvingen gebeurden conform de indeling en de voorschriften van het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC). De wettelijkheid van de inschrijvingen is bijgevolg gegarandeerd.

De gewone dienst

Vorige dienstjaren

Bij de opmaak van de begrotingsrekening 2013 was de afrekening van de sociale zekerheidsaangiften nog niet afgerond. De politiezone kon voor het dienstjaar 2013 slechts **895.453,73 euro** van de te verwachten **1.522.716,00 euro** aan federale sociale toelage II boeken. Aangezien de politiezone het resterende bedrag nog mag verwachten, wordt het resterend bedrag van **627.263,00 euro** hernomen in ontvangsten onder de vorige dienstjaren. Bijkomend wordt een extra specifieke federale toelage van **890.089 euro** ter financiering van de achterstallige vakantiegelden 2009 en 2010 van de operationele personeelsleden voorzien. Aangezien de regering de uitvoering van het arrest met nummer 212.774 van 26 april 2011 van de Raad van State budgettair neutraal wil houden voor de lokale zones en besturen wordt voor de dienstjaren 2009 en 2010 een federale toelage van respectievelijk **707.692 euro** en **182.397 euro** gebudgetteerd.

Langs uitgavenzijde worden volgende kredieten voorzien of bijgesteld:

- In de begroting 2014 werd het krediet voor de variabele toelagen van de vorige dienstjaren (laatste referentieperiode 2013) onderraamd waardoor bij begrotingswijziging bijkomende kredieten dienen te worden ingeschreven voor de bijzondere prestaties van de operationele (**200.000 euro**) en calog-personeelsleden (**15.000 euro**);
- Ingevolge de uitvoering van het arrest met nummer 212.774 van 26 april 2011 van de Raad van State worden in deze begrotingswijziging de nodige kredieten ingeschreven voor de uitbetaling van de achterstallige vakantiegelden van de operationele personeelsleden met betrekking tot de dienstjaren 2009 (**707.692 euro**) en 2010 (**182.397 euro**);
- Conform de ministeriële omzendbrief PLP 51 dienen onder de vorige dienstjaren van de begroting 2014 de nodige kredieten te worden voorzien voor de betaling van de responsabiliseringsbijdrage 2013 (**1.669.476 euro**);

- Bijkomend wordt een krediet van **296.625 euro** voorzien voor de afrekening van de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het dienstjaar 2012. Het definitief bedrag van de responsabiliseringsbijdrage voor 2012 werd vastgesteld op **1.720.777,37 euro**. In de rekening 2012 werd reeds **1.424.153,00 euro** geboekt en overgedragen op het formulier T. Het krediet was reeds voorzien in de begroting 2014 maar dient conform de ministeriële omzendbrief PLP 51 te worden verplaatst naar de economische code 113-48;
- Voorts worden nog een paar kleine bedragen voorzien voor terugbetaling van maaltijd- en verblijfsvergoedingen, medische kosten naar aanleiding van arbeidsongevallen en aankoop van klein technisch materiaal;
- Tot slot wordt, gelet op de onderraming van het budget bij initiële begroting, een bijkomend budget van **44.000 euro** voorzien voor onwaarden met betrekking tot niet betaalde facturen (prestaties zoals takelingen, opsluitingen in het stedelijk bewaarhuis, plaatsen van verkeerssignalisatie).

Eigen dienstjaar

Aan ontvangstenzijde stijgt de economische groep overdrachten met **7.629 euro** tot **100.124.004**. Dit valt te verklaren door een stijging van de federale toelage overeenkomst verkeersveiligheid 2014.

Langs uitgavenzijde dalen de personeelskosten met **275.076 euro** tot **80.406.679 euro**. Deze economische groep bevat bezoldigingen (wedde, vakantiegeld, eindejaars- en Copernicuspremie, ...), bijkomende vergoedingen voor overuren en nacht- en weekendwerk, sociale vergoedingen, patronale bijdragen, reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, pensioenlasten, renten ingevolge arbeidsongevallen en bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst.

Het personeelsbudget 2014 is berekend op een gemiddelde bezetting van 1.064 voltijdse operationele en 198 voltijdse administratieve en logistieke personeelsleden.

Ook in 2014 past de politiezone voor de verdeling en de opvolging van de besteding van de variabele vergoedingen de methodiek van het budgethouderschap toe. Het budget voor vergoedingen wordt verdeeld over 7 budgethouders (korpsschef, directeur beheer, directeur operaties en de diensthoofden interventie, wijk, verkeer en recherche) met daarnaast een specifieke portefeuille voor de opdrachten openbare orde en de Stropacties.

De bijzondere prestaties met betrekking tot het dienstjaar 2014 worden geraamd op **9.143.066,00 euro** (eigen dienstjaar + vorige dienstjaren) en zijn nagenoeg status quo ten opzichte van het in de begroting 2013 voorziene budget (**9.140.695,00 euro**). Uit de rekening 2013 blijkt dat de uitgaven voor overuren, weekend- en nachtwerk van de operationele personeelsleden in 2013 (eigen dienstjaar + vorige dienstjaren) **8.984.933,46 euro** bedragen.

Deze daling kan in hoofdzaak worden verklaard door een daling van het aantal overuren in 2013 met ongeveer 10.000 eenheden.

Ondanks de inspanningen die de korpsleiding en de diensthoofden doen om de prestaties die aanleiding geven tot extra vergoedingen zo goed mogelijk te beheren en beheersen, stellen wij vast dat de capaciteit die de politie op een proactieve wijze en op vraag van overheden moet inzetten voor de bestrijding van tal van criminaliteits- en overlastfenomenen jaar na jaar groter wordt. De gerichte acties tegen criminaliteit en overlast in bepaalde buurten van de stad vergen ook een volgehouden inspanning. Gent is bovendien een stad met een rijk cultureel en sportief aanbod en tal van evenementen waarvoor veiligheidsdispositieven moeten voorzien worden die veel personeelscapaciteit vergen, vaak op weekenddagen en s' avonds.

In de initiële begroting 2014 werd uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in juni 2014 waardoor de wedden van de personeelsleden van de politiezone in de simulatie in augustus 2014 zijn aangepast aan de gestegen levensduurte.

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het planbureau voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02) niet plaatsvinden in juni 2014, maar in december 2014. Als gevolg daarvan zouden de wedden van de personeelsleden van de politiezone pas in februari 2015 aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Het personeelsbudget werd aangepast aan de vooruitzichten van het planbureau waardoor er een daling waarneembaar is van de personeelskosten. Anderzijds dient een bijkomend budget te worden voorzien voor het Calog-kader ingevolge het vacant verklaren van een aantal functies niveau A met een hogere weging. Deze aanwervingen zijn het gevolg van de uitvoering van de weging van de functies niveau A die samen met de personeelsformatie in 2013 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

De werkingskosten bedragen **9.728.516 euro** en stijgen met **330.500 euro** ten opzichte van de initiële begroting.

Deze stijging valt te verklaren door:

- een verhoging van het budget met **15.000 euro** voor het optrekken van het aantal snelheidsovertredingen (van 30.000 naar 45.000) dat door het Provinciaal Verwerkingscentrum Gent van de Federale Politie wordt verwerkt en aan de zone wordt gefactureerd;
- een bijkomend budget van **15.500 euro** voor het inrichten van een examen (persoonlijkheidstesten, fitheidsproef en selectiecommissie) in het kader van de aanwerving van 5 inspecteurs voor de gespecialiseerde COPS-unit van onze zone;
- een stijging van de kosten voor de dienstverlening door de stadsdiensten aan de politie met **300.000 euro** ten aanzien van de initiële begroting als gevolg van:

- o de rechtstreekse facturatie van de werkelijk geleverde prestaties van het IVA Mobiliteitsbedrijf aan de Politiezone Gent voor de opstart en de overheveling van het takenpakket van het Bureau Verkeerstechniek van de zone naar het IVA Mobiliteitsbedrijf (225.000 euro).
- o het ter beschikking stellen van een full-time preventieadviseur door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk aan de politiezone (75.000 euro).

Tot slot daalt de overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst ten voordele van het stedelijke pensioenfonds, ingevolge de nieuwe pensioenwet van 24 oktober 2011, met **1.222.202 euro** tot een bedrag van **4.897.782 euro**.

In de gewone uitgavenbegroting 2014 na wijziging zijn alle kredieten ingeschreven die noodzakelijk zijn voor de correcte bezoldiging van het personeel en voor de goede werking van de politiezone.

Het algemeen begrotingsresultaat voor het dienstjaar 2014 na wijziging wordt geraamd op een boni van **1.735.517,83 euro**.

Dit boni wordt bekomen door het geraamd resultaat van de begroting 2014 na wijziging te plaatsen tegenover het geraamd resultaat van de begroting 2014 en het resultaat van de rekening 2013.

De buitengewone dienst

Vorige dienstjaren

De buitengewone dienst van de rekening 2013 wordt afgesloten met een mali van **5.278.068,02 euro**. Aangezien de leningen, die nodig waren als financieringsbron voor de buitengewone dienst, niet meer worden geboekt als definitief recht op het einde van het desbetreffende boekjaar, eindigt de buitengewone dienst van de rekening 2013 in het negatief. Het negatief resultaat van het dienstjaar 2013 wordt bij de begrotingswijziging 2014 opgevangen door een financiering van **5.278.068,02 euro** in te schrijven als ontvangst op de rubriek vorige dienstjaren van de buitengewone dienst.

Eigen Dienstjaar

Ingevolge de nieuwe pensioenwet van 24 oktober 2011, daalt de overboeking naar de buitengewone dienst uitgevoerd ten voordele van het stedelijke pensioenfonds met **1.222.202 euro** tot een bedrag van **4.897.782 euro**.



Politie

gent:

uw politie
altijd nabij

Politiezone Gent
Begrotingswijziging
2014

Met betrekking tot de investeringen wordt het investeringsbudget voor de aankoop van rollend materieel bijgesteld door het budget voor de aankoop van fietsen en motorfietsen te verlagen met **39.000 euro** en het budget voor de aankoop van auto's en combi's te verhogen met ongeveer **35.574 euro**.

Tot slot wordt ook een bijkomend budget voorzien van **3.000 euro** voor de aankoop van twee faxtoestellen.

Het algemeen resultaat van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2014 na wijziging is in evenwicht.

Besluit:

De vergadering besluit dat het ontwerp van de begrotingswijziging van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2014 conform het wettelijke kader opgesteld is en de financiële haalbaarheid gewaarborgd is.

Filip Rasschaert
Korpschef

Daniël Verbeken
Bijzondere rekenplichtige

Daniël Termont
Burgemeester