

OPSCHRIFT

Vergadering van 9 december 2013

Besluit nummer: 2013_GR_01346

Onderwerp:

Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2014 - Vaststelling

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van de politiebegroting 2014 te bespreken en vast te stellen, rekening houdend met de vigerende wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, onderrichtingen en gegevens.

Bevoegd: Daniel Termont

Betrokken: Christophe Peeters

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De gemeenteraad is bevoegd op grond van:

- Nieuwe gemeentewet, artikel 96, toepasselijk verklaard door artikel 27 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd;
- de wet van 2 april 2001 tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren;
- de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid;
- het decreet van de Vlaamse Raad van 20 december 1989 tot oprichting van een Vlaams financieringsfonds herstel van de gemeentefinanciën, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 oktober 1991 en inzonderheid het artikel 6;
- het besluit van de Vlaamse executieve van 22 december 1989 tot uitvoering van het decreet 1989 tot oprichting van een Vlaams financieringsfonds tot herstel van de gemeentefinanciën;

- het koninklijk besluit van 21 september 1989 tot uitvoering van artikel 75, § 3, van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten zoals gewijzigd besluit van 19 mei 1995;
- het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten;
- het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel de politiediensten;
- het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende de bepaling voor elke politiezone effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel;
- het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie;
- het koninklijk besluit van 5 juli 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
- het koninklijk besluit van 24 december 2001 tot vaststelling van de minimale begrotingsnormen politie;
- het koninklijk besluit van 14 mei 2002 getroffen tot regeling van de meerkost die betrekking gedeelte van de socialezekerheidsbijdragen op toelagen, premies en vergoedingen;
- het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende de toekenning van de definitieve een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage van het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten;
- het koninklijk besluit van 6 januari 2003 houdende de toekenning aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003;
- het koninklijk besluit van 15 januari 2003 houdende de toekenning van een bijkomende financiering van de lokale politie;
- het koninklijk besluit van 26 maart 2003 houdende de toekenning van de federale basistoelage uitrusting openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage veiligheids- samenlevingscontracten aan sommige gemeenten voor het jaar 2003;
- het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten meergemeentenpolitiezones;
- de omzendbrief PZ 1 van 10 april 2000 van de federale minister van Binnenlandse Zaken opstarten van de lokale politie;
- de omzendbrief ZPZ 8 – Politiehervorming – richtlijnen inzake de gemeentebegroting en de politiehervorming;
- de omzendbrief ZPZ 17 met betrekking tot de verdere inplaatsstelling van de lokale politie;
- de omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de Gouverneurs in het kader van het algemeen voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, twee niveaus;
- de omzendbrief PLP 17 tussenkomst van de federale overheid in de financiering van de federale toelage;
- de omzendbrief PLP 18 betreffende artikel 248 WGP – in plaatsstelling lokale politie;
- de omzendbrief PLP 51 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones

- de omzendbrief BA/2001/16 – vaststelling van de personeelsformaties – financiële gevolgen gemeentelijke dotaties – opstelling van de begrotingen 2002;
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Begroting 2014 | Verslag
- Begroting 2014 | Samenvattingstabel Gewone Dienst
- Begroting 2014 | Samenvattingstabel Buitengewone Dienst
- Begroting 2014 | Advies Begrotingscommissie
- Begroting 2014 | Meerjarig Financieel Beleidsplan | Eindtabel

MOTIVERING**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

De Politiezone Gent is wettelijk verplicht tot het opstellen van een begroting.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Het ontwerp van de politiebegroting voor het dienstjaar 2014 dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit ontwerp wordt u heden ter bespreking voorgelegd en bestaat uit het begrotingsboek, het verslag bevattende een synthese van de begroting en het meerjarig financieel beleidsplan.

Het tijdelijk prefinancieren van buitengewone uitgaven met eigen beschikbare middelen kan financiële voordelen opleveren voor de politiezone. Terzake bepaalt de omzendbrief BB 2006/09 van 20 juli 2006 onder rubriek I, afdeling B. Bijzonder instructies, punt 4.4.1 De leningen, dat de gemeenteraad, in afwachting van het effectief opnemen van de leningen en op voorwaarde dat de gemeente over voldoende eigen middelen beschikt, per investeringsdossier een afzonderlijke beslissing mag nemen tot prefinanciering met eigen middelen. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de gemeenteraad in deze context een algemene beslissing te laten nemen bij de vaststelling van deze begroting.

Beslist het volgende:

VOORSTEL**Artikel 1:**

Het ontwerp van de begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2014 en de erbij horende bijlagen vast te stellen, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2:

Stelt de gewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2014, inclusief de vorige dienstjaren, vast

in ontvangsten op :	104.896.277,48 euro
in uitgaven op :	104.435.505,00 euro
geraamd algemeen begrotingsresultaat:	460.772,48 euro

Artikel 3:

Stelt de buitengewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2014, inclusief de vorige dienstjaren, vast

in ontvangsten op : 8.932.170,00 euro

in uitgaven op : 8.932.170,00 euro

geraamd algemeen begrotingsresultaat: 0,00 euro

Artikel 4:

Toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**Politie - Directie Beheer — Financiën en Middelen****Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Begroting 2014 | Verslag

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 : Inleiding

1. Algemene beschouwingen
2. De totstandkoming van de begroting
3. Het model van de politiebegroting
4. De functionele indeling
5. Het veiligheids- en samenlevingscontract
6. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst

Hoofdstuk 2 : Het algemeen en financieel beleid

1. De korpsstructuur
2. Het personeelskader en -bezetting
3. De besteding van de middelen
4. Respect voor en zorg voor de materiële middelen
5. Het aankoopbeleid
6. Investerings 2014

Hoofdstuk 3 : Vorige Dienstjaren

1. Overzicht begroting 2014 - vorige dienstjaren gewone dienst

- 1.1. Overzicht gewone ontvangsten - vorige dienstjaren
- 1.1.1. Detail gewone ontvangsten vorige dienstjaren - overdrachten

1.2. Overzicht gewone uitgaven - vorige dienstjaren

- 1.2.1. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren
- 1.2.1.1. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren - personeelskosten
- 1.2.1.1.1. *De code 111*
- 1.2.1.1.2. *De code 113*
- 1.2.1.1.3. *De code 115*
- 1.2.1.1.4. *De code 116*
- 1.2.1.1.5. *De code 118*
- 1.2.1.2. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren - werkingskosten
- 1.2.1.3. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren - overdrachten

2. Overzicht begroting 2014 - vorige dienstjaren buitengewone dienst

- 2.1. Overzicht gewone ontvangsten - vorige dienstjaren
- 2.1.1. Detail gewone ontvangsten vorige dienstjaren - overdrachten

Hoofdstuk 4 : Gewone Dienst

1. Gewone ontvangsten

1.1. Prestaties

1.1.1. Samenvattende tabel

1.1.2. Toelichting

1.2. Overdrachten

1.2.1. Samenvattende tabel

1.2.2. Toelichting

1.3. Schuld

1.3.1. Samenvattende tabel

1.3.2. Toelichting

1.4. Overboekingen

1.4.1. Samenvattende tabel

1.4.2. Toelichting

2. Gewone uitgaven

2.1. Personeel

2.1.1. Samenvattende tabel

2.1.2. Toelichting

2.1.2.1. De code 111

2.1.2.2. De code 112

2.1.2.3. De code 113

2.1.2.4. De code 115

2.1.2.5. De code 116

2.1.2.6. De code 118

2.2. Werkingskosten

2.2.1. Samenvattende tabel

2.2.2. Toelichting

2.2.2.1. De code 121

2.2.2.2. De code 122

2.2.2.3. De code 123

2.2.2.4. De code 124

2.2.2.5. De code 125

2.2.2.6. De code 126

2.2.2.7. De code 127

2.2.2.8. De code 128

2.3. Overdrachten

2.3.1. Samenvattende tabel

2.3.2. Toelichting

2.4. Schuld

2.4.1. Samenvattende tabel

2.4.2. Toelichting

2.5. Overboekingen

2.5.1. Samenvattende tabel

2.5.2. Toelichting

Hoofdstuk 5 : Buitengewone Dienst

1. Buitengewone ontvangsten

1.1. Schuld

- 1.1.1. Samenvattende tabel
- 1.1.2. Toelichting

1.2. Overboekingen

- 1.2.1. Samenvattende tabel
- 1.2.2. Toelichting

2. Buitengewone uitgaven

2.1. Overdrachten

- 2.1.1. Samenvattende tabel
- 2.1.2. Toelichting

2.2. Investerings

- 2.2.1. Samenvattende tabel
- 2.2.2. Toelichting

2.3. Overboekingen

- 2.3.1. Samenvattende tabel
- 2.3.2. Toelichting

3. Financiering buitengewone dienst

Bijlage I : Verslag Adviescommissie

Hoofdstuk 1

Inleiding

1. Algemene beschouwingen

De **wet van 7 december 1998** hervormde de gemeentepolitie, de rijkswacht en de gerechtelijke politie tot **één geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus**. De twee niveaus, het federale en het lokale, functioneren autonoom maar tussen beide niveaus bestaat er een functionele band: belangrijke materies zoals het financieel en tuchtstatuut gelden voor alle politiediensten of worden centraal voor zowel de federale als de lokale politie ontwikkeld (vb. informaticatoepassingen) en beide niveaus werken op tal van politionele en administratieve domeinen samen en verlenen elkaar steun en bijstand.

Titel II van de wet van 7 december 1998 kent een voorname rol toe aan de **lokale politie**, die de **basispolitiezorg** voor haar rekening neemt. Dit zijn alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone, evenals het vervullen van sommige opdrachten van federale aard¹.

In de politiestructuur neemt de lokale politie de vorm aan van een politiezone². De **Politiezone Gent** is een **eengemeentezone**.

Sinds **1 januari 2002** beschikt de Politiezone Gent over een belangrijke **financiële beheersautonomie**. In de praktijk vertaalt zich dit onder meer in een eigen begroting, rekening en boekhouding, afgescheiden van de gemeentebegroting en -comptabiliteit. De meergemeentezones beschikken over rechtspersoonlijkheid. De eengemeentezones vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de gemeente.

2. De totstandkoming van de begroting

Het **Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de Lokale Politie** (ARPC) bepaalt de begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften voor de politiezones, evenals de nadere regels voor de uitoefening van de taken van de bijzondere rekenplichtige, dit in uitvoering van artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politie waarbij onder meer artikel 239 van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt verklaard op de lokale politie.

¹ Artikel 3 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

² Artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Conform artikel 11 van het ARPC maakt het college van burgemeester en schepenen 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 slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag. Het advies van de begrotingscommissie is niet noodzakelijk éénparig en moet worden opgevat als een **beheersinstrument** dat kan leiden tot de opstelling van een betere begroting. In dit perspectief wordt ook aandacht besteed aan de zuinigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de aanwending van de financiële middelen. De **analytische boekhouding** is, als aanvulling bij de budgettaire en algemene boekhouding, een waardevol instrument in het kader van kostenbeheer.

Krachtens artikel 5 van het ARPC omvat de **begroting** de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financiële dienstjaar kunnen worden gedaan, met uitzondering van de geldverrichtingen voor rekening van derden of die slechts de thesaurie betreffen. Elk begrotingsartikel werd in uitvoering van artikel 5 van het ARPC getoetst aan de realiteit en zo nauwkeurig mogelijk geraamd. Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke schaalvoordelen die leiden tot een kostenbesparing en een rationelere organisatie.

In de begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de **gewone** en de **buitengewone dienst** en binnen elk van die diensten, tussen het eigenlijk financieel dienstjaar en de vorige dienstjaren. Het financieel dienstjaar van de politiezone komt overeen met het burgerlijk jaar krachtens artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politie, waarbij artikel 238 van de nieuwe gemeentewet van toepassing werd verklaard.

Conform artikel 10 van het ARPC mogen de uitgavenkredieten slechts worden gebruikt voor het door de begroting vooropgestelde doel en zijn ze beperkt. Voor de uitgaven van de gewone dienst geldt die beperking echter voor het geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen (beperkt tot de eerste drie cijfers) én die behoren tot dezelfde economische groep.

Met andere woorden, binnen elke economische groep kunnen de begrotingskredieten worden herschikt over de begrotingsartikelen die eerder werden opgenomen in de begroting of de begrotingswijziging en dit binnen het totaal van het goedgekeurde krediet per economische groep.

3. Het model van de politiebegroting

Het **model** van de politiebegroting is dit van de **gemeentebegroting** vóór 2014. Krachtens artikel 41 van het ARPC is de functionele en de economische classificatie die van toepassing is op de politiebegroting deze die vastgelegd is in de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van het artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit (ARGC), zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 maart 1994.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 1 januari 2010 van de **nieuwe loonmotor** van de geïntegreerde politie, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om **aan elke looncomponent een suffix** toe te voegen. Aan de hand van deze suffixen wordt bepaald welke loonelementen op welke economische code moeten worden geboekt.

Het uniform vastleggen van de loonelementen die op bepaalde economische codes met betrekking tot de personeelsuitgaven, de terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen of de erelonen en vergoedingen van niet-politiepersoneel moeten worden geboekt, zal ertoe leiden dat de **boekhouding** op een **transparante en eenduidige manier** wordt gevoerd en de zones een beter inzicht verwerven in de personeelsuitgaven, wat een meerwaarde betekent voor het voeren van het operationeel en financieel beleid van de politiezone.

4. De functionele indeling

Een **functionele code** moet uit **minstens drie cijfers** bestaan. Deze zijn bij ministerieel besluit vastgelegd en moeten gebruikt worden. Er kunnen geen nieuwe codes bij gecreëerd worden.

De functionele code mag wel worden uitgebreid met een vierde en/of een vijfde cijfer. De politiezone kan hier vrij over beslissen, zij het dat er wel rekening moet worden gehouden met bepaalde indelingen die worden opgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft bepaalde verdere indelingen van de functionele code verplicht gemaakt. Dat maakt de opvolging en de analyse van ontvangsten (vb. de diverse toelagen) en uitgaven (vb. personeelskosten) doorzichtiger.

Vanuit praktisch oogpunt en zeker om het inbrengen en sorteren van cijfermateriaal te vergemakkelijken, is het aangewezen om standaard de functionele indeling te beperken tot vijf cijfers. De functionele code zal dan bestaan uit volgende cijferreeks: **330xx** te lezen als "**Lokale Politie**".

5. Het veiligheids- en samenlevingscontract

De toelage veiligheids- en samenlevingscontract wordt toegekend aan de stad en als ontvangst gebudgetteerd in de stadsbegroting. De toelage wordt samen met de stedelijke dotatie doorgestort naar de politiezone.

6. Het algemene begrotingsresultaat van de gewone dienst

Het **algemeen geraamd begrotingsresultaat** voor het dienstjaar 2014 wordt geraamd op een boni van **460.772,48 euro**.

Dit boni wordt bekomen door het geraamd resultaat van de begroting 2014 te plaatsen tegenover het geraamd resultaat van de begroting 2013 en het resultaat van de rekening 2012.

Overzichtstabel Gewone Dienst

**Algemeen resultaat
begrotingsrekening 2011**

3.273.522,21

Rekening 2012		Saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	97.535.259,74		
Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar	86.063.948,62	11.471.311,12	
Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren	1.964.275,61		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren	7.629.607,46	-5.665.331,85	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	3.821.834,00	- 3.821.834,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2012 (+ of -)			1.984.145,27

**Algemeen resultaat
begrotingsrekening 2012**

5.257.667,48

Begroting 2013	na laatste wijziging goedgekeurd door gemeenteraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	101.666.432,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	90.425.114,00		11.241.318,00
Ontvangsten vorige dienstjaren	945.532,00		
Uitgaven vorige dienstjaren	6.780.869,00		-5.835.337,00
Ontvangsten overboekingen	0		
Uitgaven overboekingen	8.262.537,00		-8.262.537,00
Geraamd resultaat van de begroting 2013 (+ of -)	-2.856.556,00		-2.856.556,00

**Geraamd algemeen
begrotingsresultaat 2013**

2.401.111,48

Begroting 2014		aanpassing in + of – volgens prognose	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	102.072.974,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	93.201.679,00		8.871.295,00
Ontvangsten vorige dienstjaren	125.567,00		
Uitgaven vorige dienstjaren	5.113.842,00		-4.988.275,00
Ontvangsten overboekingen	296.625,00		
Uitgaven overboekingen	6.119.984,00		-5.823.359,00
Geraamd resultaat van de begroting 2014(+ of -)			-1.940.339,00

**Geraamd algemeen
begrotingsresultaat 2014**

460.772,48

Hoofdstuk 2

Het algemeen en financieel beleid

De lokale politie heeft sinds de politiehervorming een eigen begroting, los van deze van de gemeente. Tot voor de politiehervorming vormden de politiebudgetten een onderdeel van de stadsbegroting. De technische opmaak van de begroting gebeurde door de stedelijke administratie.

De **hervorming** luidde voor de politie een **tijdperk van verzelfstandiging** in. Niet in het minst in een gespecialiseerd domein als dat van het financieel en personeelsmanagement. Het hervormingsproces was ingrijpend en vergde het opnemen van nieuwe, vaak vrij complexe taken. Deze administratieve steuntaken zijn weinig zichtbaar maar niettemin noodzakelijk en veelal vitaal voor de operationele werking van het politiekorps. Het beleid leverde belangrijke inspanningen om de randvoorwaarden te creëren (o.a. aanwervingen van burgerpersoneel) die een kwalitatieve uitvoering van het omvangrijke en gespecialiseerde takenpakket toelaten. De politie werkt op een aantal domeinen ook nog steeds nauw samen met de stedelijke administratie. Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn de ondersteuning die de bijzondere rekenplichtige en zijn departement financiën biedt o.m. inzake het opmaken van de jaarrekening, het thesauriebeheer, de algemene boekhouding, de boekhoudkundige verwerking van de lonen en verschillende diensten van het departement facility management (bouwprojecten en onderhoud gebouwen, vastgoed, fleet, schoonmaakbeheer, voorraadbeheer, ...). We vermelden ook de samenwerking met de juridische dienst in het kader van de invordering van vastgestelde rechten (vnl. takelontvangsten), de rechtsbijstand voor het personeel en tal van juridische dossiers.

Het **algemene politiebeleid** vindt zijn weerslag in het **zonaal veiligheidsplan** dat geregeld bijgestuurd wordt in functie van de voortdurend veranderende interne en omgevingsfactoren. De kwaliteit van de politieke dienstverlening is een dagelijkse zorg van de korpsleiding. Het politiekorps kan zijn veeleisende maatschappelijke opdracht slechts waarmaken als het over het noodzakelijk menselijk potentieel en over toereikende materiële middelen beschikt. De politie onderzoekt ook verder de mogelijkheden voor een nieuwe centrale huisvesting.

1. De korpsstructuur

De korpsstructuur is opgebouwd rond een **strategische driehoek** die gevormd wordt door de korpschef, de directeur operaties en de directeur beheer.

De **korpschef** heeft een stafdienst bestaande uit een kabinet en een secretariaat, een dienst communicatie, een dienst tucht en een dienst intern toezicht.

De **directie operaties** omvat de diensten die een operationele functie hebben. In de eerste plaats de vier grote operationele diensten interventie, verkeer, wijk en recherche. Volgende diensten vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van de directie operaties: de dienst zonale sturing, de dienst informatie, analyse en kennisbeheer, de dienst openbare orde en bewapening, de dienst maatschappelijke zorg en de dienst operationele acties.

De **directie beheer** coördineert en stuurt de werking aan van de niet operationele steundiensten financiën en middelen, ICT, personeel en human resources.

2. Het personeelskader en -bezetting

Met de stedelijke overdrachten, aangevuld met federale dotaties en andere, eigen ontvangsten, is de politie de komende 6 jaar verzekerd van een operationele getalsterkte van gemiddeld **1.064 operationele personeelsleden** en **191 personeelsleden van het administratief en logistiek kader**.

Belangrijk daarbij is dat de capaciteit van het **overlastteam** (29 VTE's) **in de organisatie** wordt **verankerd**. Met een gemiddelde bezetting van 1.064 operationele politieambtenaren kan het politiekorps een slagkrachtig veiligheidsbeleid blijven uitvoeren waarbij, naast de strijd tegen criminaliteit en allerlei vormen van overlast, ook meer ingezet zal worden op verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Het team verkeersacties zal in een goed partnership op het terrein samenwerken met het mobiliteitsbedrijf (parkeertoezicht) zoals het overlastteam nu reeds doet met de gemeenschapswacht.

Versterking, coherentie in de aanpak en samenwerking tussen de diensten zijn immers sleutelementen voor een positieve impact op de leefbaarheid en veiligheid. Positief is ook dat de verdienstelijke projecten "Buurt Bestuurt" naar andere zorggebieden kunnen worden uitgebreid.

3. De besteding van de middelen

De korpsleiding waakt erover dat de financiële middelen op een verantwoorde wijze aangewend worden.

Dat geldt niet enkel voor de materiële bestedingen die in eerste instantie door de directe leidinggevendenden op een kritische wijze op hun waarde, noodzakelijkheid en opportuniteit beoordeeld moeten worden.

Evenzeer gaat dit op voor (het variabele gedeelte van) de personeelsuitgaven, in het bijzonder de prestatiegebonden toelagen. Voor de opvolging van en de controle op de aanwending van toelagen voor overwerk, weekendwerk, nachtwerk en bereikbaarheid en terugroepbaarheid wordt sinds het dienstjaar 2011 een **model van budgethouderschap** toegepast. De diensthoofden zijn als budgethouders als eerste verantwoordelijk voor de besteding van de hen toegewezen portefeuille aan weekenduren, nachturen, overuren en uren bereikbaarheid en terugroepbaarheid. Zij

moeten aan de korpsleiding rapporteren over de aanwending van deze uren. Overschrijdingen moeten verantwoord worden.

De **monitoring op gepresteerde uren en op uitgaven** gebeurt op het niveau korps, directie, dienst en individu. De korpsleiding rapporteert hierover aan de bijzonder rekenplichtige en het bestuur.

4. Respect en zorg voor de materiële middelen

De korpsleiding hecht veel belang aan het zorgzaam omgaan met de uitrusting van het korps. Een oordeelkundig gebruik van de korpsuitrusting moet een basisattitude van iedere medewerker zijn. De leidinggevenden vervullen hierin een belangrijke toezichtsfunctie. Het niet zorgzaam omgaan met de middelen hypothekeert nieuwe bestedingen.

5. Het aankoopbeleid

De korpsleiding wenst het **aankoopbeleid** zo goed als mogelijk af te stemmen op de **materiële behoeften** van de operationele en administratieve diensten.

Het is daarom belangrijk dat het personeel de gelegenheid krijgt om **advies** te geven **en inspraak** te hebben in de besluitvorming bij aankoopprocedures. Zo wordt er voor belangrijke aankoopdossiers gewerkt met testgroepen en wordt het advies ingewonnen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Het korps streeft in zijn aankoopbeleid ook naar **standaardisatie** en **rationalisering van de administratie** o.m. door gebruik te maken van raamcontracten (Stad, Federale Politie, Federale Overheidsdiensten) en de interne processen te verbeteren.

Raamcontracten leveren ook vaak een budgettair voordeel op omwille van de schaalvoordelen.

6. Investerings 2014

Inzake investeringen kent de stad bovenop de middelen die nodig zijn om het patrimonium (de gebouwen, het voertuigenpark, de informatica, het exploitatiematerieel, het meubilair, ...) op peil en in goede staat te houden, een bijkomend budget toe aan de politie voor de noodzakelijke restauratie van een gebouw aan het buurtpark Ekkergem, het uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken aan verouderde gebouweninfrastructuur, de uitvoering van een project van cameratoezicht op publieke plaatsen en een studie naar de haalbaarheid van een nieuwbouw in een PPS-formule. Dit bijkomend budget is momenteel voorzien op de meerjarenplanning van de stad en zal bij begrotingswijziging 2014 of later aan de politiebegroting worden toegevoegd.

Hoofdstuk 3

Vorige Dienstjaren

De vorige dienstjaren bevatten enerzijds het geraamd algemeen resultaat van het vorige jaar (artikel 01) en anderzijds de uitgaven en ontvangsten van vorige jaren die niet in de vorige begrotingen zijn ingeschreven (artikel 02).

1. Overzicht begroting 2014 vorige dienstjaren gewone dienst

Het gaat om ontvangsten en uitgaven die in het dienstjaar 2014 worden geboekt maar betrekking hebben op vorige dienstjaren. Ze worden gedetailleerd per dienstjaar en per artikel. De totalen worden afzonderlijk naar de samenvattende tabel overgedragen.

1.1. Overzicht gewone ontvangsten vorige dienstjaren

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33001	465	02	0	125.567		125.567
				125.567		125.567

Totaal G.O. **125.567**

1.1.1. Detail gewone ontvangsten vorige dienstjaren – overdrachten

- **Artikel 33001/465-02: Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven – federale sociale toelage II (2013)**

125.567 €

Het budgetteren van een deel van de personeelskost onder de vorige dienstjaren houdt in dat ook een deel van de Federale Sociale Toelage II op dienstjaar 2014, vorige dienstjaren gebudgetteerd wordt. Voor het dienstjaar 2013 betekent dit een ontvangst van **125.567 euro**.

1.2. Overzicht gewone uitgaven vorige dienstjaren

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33001	111	01	0	1.613.591		1.613.591
33070	111	01	0	519.804		519.804
33098	111	01	0	1.453		1.453
33099	111	01	0	1.453		1.453
33071	111	02	0	2.558		2.558
33001	111	08	0	1.505.489		1.505.489
33070	111	08	0	8.453		8.453
33071	111	09	0	531		531
33001	113	01	0	248.615		248.615
33070	113	01	0	82.462		82.462
33098	113	01	0	419		419
33099	113	01	0	419		419
33071	113	02	0	147		147
33001	113	08	0	237.576		237.576
33070	113	08	0	1.334		1.334
33071	113	09	0	30		30
33001	113	21	0	664.539		664.539
33070	113	21	0	115.836		115.836
33001	115	01	0	4.711		4.711
33070	115	01	0	898		898
33001	116	02	0	2.000		2.000
33070	116	02	0	1.000		1.000
33001	118	01	0	3.539		3.539
33070	118	01	0	784		784
33071	118	01	0	4		4
33098	118	01	0	2		2
33099	118	01	0	2		2
33000	123	06	0	12.476		12.476
33000	123	16	0	200		200
33000	123	48	0	1.000		1.000
33000	124	06	0	2.511		2.511
33000	301	01	0	1.000		1.000
33000	301	02	0	78.006		78.006
33000	332	48	0	1.000		1.000
			0	5.113.842		5.113.842

Totaal G.U. **5.113.842**

1.2.1. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren

1.2.1.1. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren - personeelskosten

De wedden van de maand december van het dienstjaar 2013 en de niet-prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies van de maand december 2013 worden begroot onder vorig dienstjaar 2013 van de begroting 2014, gezien deze wedden en toelagen hun oorsprong vinden in 2013.

Hetzelfde geldt voor de prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies. Dit zijn toelagen die niet maandelijks samen met de wedde maar na afloop van de referentieperiodes van twee maanden worden uitbetaald. Het betreft prestaties verricht in de laatste referentieperiode van het dienstjaar 2013.

1.2.1.1.1. De code 111

De **code 111** wordt omschreven als “**bezoldigingen**” en valt uit elkaar in twee categorieën: de wedden en de diverse vergoedingen.

- **Artikel 33001/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (2013)**

1.613.591 €

Op dit artikel wordt de **loonlast** begroot van de **operationele personeelsleden**.

- **Artikel 33070/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (2013)**

519.804 €

Op dit artikel wordt de **loonlast** begroot van de **administratieve en logistieke personeelsleden**.

- **Artikel 33098/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (2013)**

1.453 €

Op dit artikel wordt de **toelage** van de **secretaris van de zone** begroot.

➤ **Artikel 33099/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (2013)**

1.453 €

Op dit artikel wordt de **toelage** van de **bijzondere rekenplichtige** van de zone begroot.

➤ **Artikel 33071/111-02: Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (2013)**

2.558 €

Betreft de **loonkost** van de **gesubsidieerde contractuelen**.

➤ **Artikel 33001/111-08: Vergoedingen voor prestaties van het personeel van de politiezone (2013)**

1.505.489 €

Betreft de betaling van de **bijzondere prestaties** van de **operationele personeelsleden** (o.a. overuren, weekend- en nachturen). Het budget voor de overuren slaat op de maanden november en december van het dienstjaar 2013, het budget voor de andere bijzondere prestaties slaat op de maand december van 2013.

➤ **Artikel 33070/111-08: Vergoedingen voor prestaties van het personeel van de politiezone (2013)**

8.453 €

Betreft de betaling van de **bijzondere prestaties** van de **administratieve en logistieke personeelsleden** (o.a. overuren, weekend- en nachturen). Het budget voor de overuren slaat op de maanden november en december van het dienstjaar 2013, het budget voor de andere bijzondere prestaties slaat op de maand december van 2013.

➤ **Artikel 33071/111-09: Vergoedingen voor prestaties van het personeel van de politiezone (2013)**

531 €

Betreft de betaling van de **bijzondere prestaties** van de **gesubsidieerde contractuelen** (o.a. overuren, weekend- en nachturen). Het budget voor de overuren slaat op de maanden november en december van het dienstjaar 2013, het budget voor de andere bijzondere prestaties slaat op de maand december van 2013.

1.2.1.1.2. De code 113

Onder de **code 113** worden alle **patronale lasten** gebundeld.

- **Artikel 33001/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het politiepersoneel (2013)**

248.615 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **operationele personeelsleden**.

- **Artikel 33070/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (2013)**

82.462 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **administratieve en logistieke personeelsleden**.

- **Artikel 33098/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (2013)**

419 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de toelage van de **secretaris van de zone**.

- **Artikel 33099/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (2013)**

419 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de toelage van de **bijzondere rekenplichtige**.

- **Artikel 33071/113-02: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen (2013)**

147 €

Betreft de **werkgeversbijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **gesubsidieerde contractuelen**.

- **Artikel 33001/113-08: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties personeel van de politiezone (2013)**

237.566 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de vergoedingen voor de prestatiegebonden toelagen van de **operationele personeelsleden**.

- **Artikel 33070/113-08: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties personeel van de politiezone (2013)**

1.334 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de vergoedingen voor de prestatiegebonden toelagen van de **administratieve en logistieke personeelsleden**.

- **Artikel 33071/113-09: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties personeel van de politiezone (2013)**

30 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de vergoedingen voor de prestatiegebonden toelagen van de **gesubsidieerde contractuelen**.

➤ **Artikel 33001/113-21: Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen (2013)**

367.914 €

Het betreft de **werkgeversbijdragen** (26,5%) voor de **operationele personeelsleden** te betalen aan de R.S.Z.P.P.O. De persoonlijke bijdrage (7,5%) zit vevat in de brutowedde.

➤ **Artikel 33001/113-21: Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen (2012)**

296.625 €

Betreft een bijkomend budget voor **responsabiliseringsbijdrage** van de zone met betrekking tot het dienstjaar 2012 aangezien deze bijdrage **296.625 euro** hoger ligt dan aanvankelijk voorzien.

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd als de eigen pensioenverhouding (= EPV) van een lokaal bestuur tijdens het kalenderjaar groter was dan de wettelijke basispensioenbijdrage. De eigen pensioenverhouding van een bestuur is voor een kalenderjaar gelijk aan de verhouding tussen:

- de pensioenlast (PL) = de rust- en overlevingspensioenen die het gesolidariseerde pensioenfonds gedragen heeft voor de gewezen vastbenoemden of hun rechthebbenden, in-clusief de pensioenaandelen in deze pensioenen die ten laste zijn van het gesolidariseerde pensioenfonds;
- de loonmassa (LM) = de loonmassa van de actieve vastbenoemden van het bestuur die onderworpen wordt aan de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden.

Om de responsabiliseringsbijdrage vast te stellen, wordt de eigen pensioenverhouding vergeleken met de wettelijke basispensioenbijdrage, niet met de effectieve basispensioenbijdrage. Een bestuur van ex-pool één dat in 2012 een eigen pensioenverhouding heeft van 33,50 %, is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Een bestuur van ex-pool één dat in 2012 een eigen pensioenverhouding heeft van 34,50 %, is wel een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

De responsabiliseringsbijdrage voor de Politiezone Gent werd geraamd op 1.424.153,00 euro. De eigenlijke factuur bedraagt 1.720.777,37 wat een tekort van **296.625 euro** impliceert.

➤ **Artikel 33070/113-21: Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen (2013)**

115.836 €

Het betreft de **werkgeversbijdragen** (26,5%) voor de **administratieve en logistieke personeelsleden** te betalen aan de R.S.Z.P.P.O. De persoonlijke bijdrage (7,5%) zit vevat in de brutowedde.

1.2.1.1.3. De code 115

De **code 115** bevat de vergoedingen aan de personeelsleden voor verplaatsingskosten van en naar het werk en voordelen in natura, zoals maaltijdcheques.

➤ **Artikel 33001/115-01: Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel van de politiezone (2013)**

4.711 €

Het betreft kredieten voor de **fiets- en kilometervergoedingen** voor de **operationele personeelsleden** in het kader van het woon-werkverkeer.

➤ **Artikel 33070/115-01: Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel van de politiezone (2013)**

898 €

Het betreft kredieten voor de **fiets- en kilometervergoedingen** voor de **administratieve en logistieke personeelsleden** in het kader van het woon-werkverkeer.

1.2.1.1.4. De code 116

➤ **Artikel 33001/116-02: Renten rechtstreeks ten laste van de politiezone (2013)**

2.000 €

Betreft de betaling van achterstallige **renten** verschuldigd aan operationele personeelsleden ingevolge **arbeidsongevallen**.

➤ **Artikel 33070/116-02: Renten rechtstreeks ten laste van de politiezone (2013)**

1.000 €

Betreft de betaling van achterstallige **renten** verschuldigd aan de administratieve en logistieke personeelsleden ingevolge **arbeidsongevallen**.

1.2.1.1.5. De code 118

➤ **Artikel 33001/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (2013)**

3.539 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de operationele personeelsleden aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, § 2 van de wet van 6 mei 2002³, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15 % van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33070/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (2013)**

784 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de administratieve en logistieke personeelsleden aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, § 2 van de wet van 6 mei 2002⁴, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15 % van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33071/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (2013)**

4 €

³ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

⁴ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de gesubsidieerde contractuelen aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, § 2 van de wet van 6 mei 2002⁵, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15 % van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33098/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (2013)**

2 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de secretaris van de zone aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, § 2 van de wet van 6 mei 2002⁶, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15 % van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33099/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (2013)**

2 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de bijzondere rekenplichtige aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, § 2 van de wet van 6 mei 2002⁷, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15 % van de bezoldigingen.

1.2.1.2. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren - werkingskosten

➤ **Artikel 33000/123-06: Prestaties van derden, eigen aan de functie (2012)**

12.476 €

Betreft een achterstallige factuur voor de **verwerking** van de **snelheidsovertredingen** in het Provinciaal Verwerkingscentrum Gent van de Federale Politie voor het laatste kwartaal van het dienstjaar 2012.

⁵ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

⁶ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

⁷ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

➤ **Artikel 33000/123-16: Receptie- en representatiekosten (2012)**

200 €

Betreft een achterstallige factuur voor representatiekosten.

➤ **Artikel 33000PO/123-48: Andere administratiekosten (2013)**

500 €

Betreft de teugbetaling van kosten voor **medische verzorging n.a.v. een arbeidsongeval.**

➤ **Artikel 33000PO/123-48: Andere administratiekosten (2012)**

300€

Betreft de teugbetaling van kosten voor **medische verzorging n.a.v. een arbeidsongeval.**

➤ **Artikel 33000PO/123-48: Andere administratiekosten (2009)**

200€

Betreft de teugbetaling van kosten voor **medische verzorging n.a.v. een arbeidsongeval.**

➤ **Artikel 33000PO/124-06: Prestaties van derden, eigen aan de functie (2012)**

2.511 €

Betreft een achterstallige factuur voor de bestrijding van ongedierte en bijhorende ontsmetting.

1.2.1.3. Detail gewone uitgaven vorige dienstjaren - overdrachten

- **Artikel 33000/301-01: Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst (2013)**

1.000 €

Voor **onwaarden met betrekking tot niet betaalde facturen** (prestaties zoals takelingen, opsluitingen in het stedelijk bewaarhuis, plaatsen van verkeerssignalisatie) van de vorige dienstjaren wordt een budget van **1.000 euro** voorzien.

- **Artikel 33000/301-02: Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst (2012)**

78.006 €

Betreft een regularisatie in het kader van de afrekening van de takelontvangsten die de politiezone via de stedelijke dotatie doorgestort krijgt van de stad.

- **Artikel 33000/332-48: Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen (2013)**

1.000 €

Het betreft **uitkeringen van vergoedingen aan particulieren** voor schade toegebracht in de uitoefening van de politiefunctie waarbij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet tussenkomt.

2. Overzicht begroting 2014 vorige dienstjaren buitengewone dienst

Het gaat om ontvangsten en uitgaven die in het dienstjaar 2014 worden geboekt maar betrekking hebben op vorige dienstjaren. Ze worden gedetailleerd per dienstjaar en per artikel. De totalen worden afzonderlijk naar de samenvattende tabel overgedragen.

2.1. Overzicht buitengewone ontvangsten vorige dienstjaren

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	506	51	0	296.625		296.625
				296.625		296.625

Totaal B.O.

296.625

2.1.1. Detail buitengewone ontvangsten vorige dienstjaren – overdrachten

- **Artikel 33000/506-51: Terugvordering van vermogensopdrachten aan de privésector (2012)**

296.625 €

Betreft een onttrekking uit het pensioenfonds ter financiering van de responsabiliseringsbijdrage 2012 die **296.625 euro** hoger ligt dan aanvankelijk voorzien.

Hoofdstuk 4

Gewone Dienst

De gewone dienst van de begroting bevat alle ontvangsten en uitgaven die minstens éénmaal per financieel dienstjaar voorkomen en die de politiezone geregelde inkomsten en een goede dagelijkse werking waarborgen, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld.

1. Gewone ontvangsten

De gewone ontvangsten zijn ontvangsten die minstens éénmaal per financieel dienstjaar voorkomen en die de politiezone geregelde inkomsten opleveren. De economische uitsplitsing verdeelt deze ontvangsten in drie grote groepen, namelijk de ontvangsten uit prestaties, de overdrachten en de schuld.

1.1. Prestaties

De ontvangsten uit prestaties bestaan uit vergoedingen die afkomstig zijn van door de politie geleverde diensten.

1.1.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33001	106	02	105.000			105.000
33070	106	02	25.000			25.000
33071	106	02	200			200
33000	161	01	40.000			40.000
33000	161	02	500			500
33000	161	06	32.200			32.200
33000	161	14	1.000			1.000
33000	161	48	2.000			2.000
33000	162	01	1.682.800	33.656		1.716.456
33000	163	01	3.572	71		3.643
			1.892.272	33.727		1.925.999

Stijging 33.727

1.1.2. Toelichting

De economische groep prestaties vertoont een stijging met **33.727 euro** ten opzichte van de begroting van het dienstjaar 2013. Dit brengt het totaal van de economische groep naar **1.925.999 euro** voor het dienstjaar 2014.

- **Artikel 33001/106-02: Terugbetaling van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven**

105.000 €

Betreft de terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven voor het **operationele personeelskader**.

- **Artikel 33070/106-02: Terugbetaling van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven**

25.000 €

Betreft de terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven voor het **administratieve en logistieke personeelskader**.

- **Artikel 33071/106-02: Terugbetaling van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven**

200 €

Betreft de terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven voor de **gesubsidieerde contractuelen**.

- **Artikel 33000/161-01: Rechtstreekse prestaties betreffende de functie**

40.000 €

Hieronder valt **de terugbetaling door het parket van frankeerkosten voor het verzenden van processen-verbaal aan overtreeders**.

- **Artikel 33000/161-02: Verkoop van goederen betreffende de functie**

500 €

Betreft **ontvangsten** uit de **verkoop** van **roerende goederen** die eigendom zijn van het korps.

➤ **Artikel 33000/161-06: Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten**

32.200 €

Het betreft **terugvorderingen** van **kosten** met betrekking tot **gerechtelijke procedures** waarin de politiezone betrokken is.

➤ **Artikel 33000/161-14: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel van de politiezone**

1.000 €

Op dit artikel worden de **terugvorderingen** van het werknemersaandeel in de door de werkgever betaalde **maaltijdcheques** begroot.

➤ **Artikel 33000/161-48: Andere ontvangsten en terugvorderingen**

2.000 €

Op dit artikel worden **toevallige ontvangsten** begroot (vb. gevonden gelden).

➤ **Artikel 33000/162-01: Prestaties voor de overheidsinstellingen**

1.716.456 €

Het betreft de **terugbetaling van gerechtskosten** door het parket, van **personeelskosten** door de Oost-Vlaamse Politieacademie, de Federale Politie (gedetacheerden bij gedeconcentreerde federale diensten zoals CIC en AIK), de FOD Defensie (de terugbetaling van één derde van de beschermingswedden van de militairen die binnen de zone zijn tewerkgesteld) en de Stad Gent (personeel werkzaam op het strafregister) en de **ontvangsten ingevolge opsluitingen** in het bewaarhuis in opdracht van andere politiezones van het gerechtelijk arrondissement.

➤ **Artikel 33000/163-01: Verhuring van onroerende goederen aan bedrijven en gezinnen**

3.643 €

Het betreft de **jaarlijkse verhuuropbrengst** van de **Astrid-zendinstallatie** op de site van het Algemeen Politiecentrum en het commissariaat in de Belfortstraat.

1.2. Overdrachten

Onder de overdrachten vallen alle ontvangsten waar de politiezone geen rechtstreekse prestatie tegenover stelt. Hier vinden we alle toelagen die de politiezone ontvangt, zowel federaal als van de gemeente.

1.2.1. Samenvattende tabel

De bedragen van de federale dotaties werden door de FOD Binnenlandse Zaken meegedeeld onder voorbehoud. Ze dienen nog te worden bekrachtigd door een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad.

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	380	01	120.000			120.000
33000	465	02	2.417.604	233.939		2.651.543
33001	465	02	1.522.716		132.720	1.389.996
33003	465	02	281			281
33000	465	05	8.725			8.725
33000	465	48	19.346.227	204.273		19.550.500
33003	465	48	15.130	197		15.327
33004	465	48	444.915	5.784		450.699
33005	465	48	768.469	17.079		785.548
33000	485	48	75.099.493	44.263		75.143.756
			99.743.560	505.535	132.720	100.116.375

Stijging

372.815

1.2.2. Toelichting

De economische groep overdrachten vertoont een stijging met **372.815 euro** ten opzichte van de begroting van het dienstjaar 2013. Dit brengt het totaal van de economische groep overdrachten voor het dienstjaar 2014 naar **100.116.375 euro**.

➤ Artikel 33000/380-01: Vergoedingen voor kleine schade

120.000 €

De ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op **schadegevallen**. Voor de begroting 2014 wordt een bedrag van **120.000 euro** vooropgesteld.

De federale sociale toelage is de tussenkomst van de federale overheid in de sociale lasten die de politiezone moet betalen. Deze federale sociale toelage bestaat uit twee componenten, de federale sociale toelage I en de federale sociale toelage II.

Om het onderscheid tussen beide toelagen te kunnen behouden worden ze in de begroting onder een verschillende functionele code ingeschreven.

➤ **Artikel 33000/465-02: Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven – Federale Sociale Toelage I 2014**

2.651.543 €

De **Federale Sociale Toelage I** is een toelage ter compensatie van de sociale bijdragen op de wedden ten laste van de politiezone voor de leden van het operationeel kader van de federale politie in dienst bij de territoriale brigades die in toepassing van artikel 235 van de wet op de geïntegreerde politie overgingen naar het operationeel kader van de lokale politie.

De berekeningswijze is identiek aan deze vermeld in het koninklijk besluit van 6 januari 2003 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003⁸. Er dient hier evenwel te worden opgemerkt dat niet enkel de indexering van deze toelage, maar ook het bedrag ervan werd aangepast in functie van de verhoging van het percentage van de werkgeversbijdrage van de pensioenen van toepassing in 2014, zijnde 26,50%.

Deze toelage wordt rechtstreeks uitbetaald aan de R.S.Z.P.P.O. voor rekening van de politiezone. De R.S.Z.P.P.O. brengt elk kwartaal één vierde van de Federale Sociale Toelage I in mindering van het bedrag dat de politiezone volgens de kwartaalafrekening verschuldigd is aan sociale zekerheidsbijdragen.

Omwille van het beginsel van de volledigheid of de universaliteit van de begroting, wordt deze sociale toelage langs ontvangstenzijde geboekt, terwijl de corresponderende sociale lasten langs uitgavenzijde worden gebudgetteerd.

De Federale Sociale Toelage I wordt voor het dienstjaar 2014 geraamd op **2.651.543 euro**.

⁸ B.S. 21 januari 2003

➤ **Artikel 33001/465-02: Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven – Federale Sociale Toelage II 2014**

1.389.996 €

De **Federale Sociale Toelage II** is de federale tegemoetkoming voor de meerkost met betrekking tot de patronale sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones verschuldigd bij toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol/Mammoet)⁹.

De raming van de Federale Sociale Toelage II dient gelijk te zijn aan de in de begroting langs uitgavenzijde geraamde patronale sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden, verminderd met het geïndexeerde jaarplafondbedrag zoals berekend en medegedeeld door R.S.Z.P.P.O. aan de politiezone.

Voor de Politiezone Gent resulteert dit in een Federale Sociale Toelage II van **1.389.996 euro**.

De wettelijke basis voor deze toelage ligt in de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid¹⁰ en in het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op toelagen, premies en vergoedingen van de politiezones¹¹.

De Federale Sociale Toelage II wordt eveneens rechtstreeks uitbetaald aan de R.S.Z.P.P.O. voor rekening van de politiezone. De R.S.Z.P.P.O. brengt elk kwartaal de voor dat kwartaal berekende Federale Sociale Toelage II in mindering van het totale bedrag dat de politiezone aan sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd is.

Omwille van het beginsel van de volledigheid of de universaliteit van de begroting, wordt deze sociale toelage langs ontvangstenzijde geboekt, terwijl de corresponderende sociale lasten langs uitgavenzijde worden gebudgetteerd.

➤ **Artikel 33003/465-02: Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven – Terugbetalingen in verband met beroepsziekten**

281 €

Deze ontvangsten vloeien voort uit **terugbetalingen** in verband met **beroepsziekten**.

⁹ Belgisch Staatsblad van 31 maart 2001.

¹⁰ Artikel 15 van deze wet bepaalt: "Inzake de sociale zekerheidsbijdragen op de vergoedingen, premies en toelagen van de personeelsleden, is de last die door de gemeenten en de meergemeentepolitiezones gedragen wordt, beperkt tot de sociale zekerheidsbijdragen op de vergoedingen, premies en toelagen die door de gemeenten voor het politiepersoneel gedragen werden vóór het jaar 2000."

¹¹ Dit koninklijk besluit is een uitvoeringsbesluit van artikel 15 en artikel 16 van voormelde wet van 6 mei 2002.

- **Artikel 33000/465-05: Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel**

8.725 €

Er is een **subsidie** van de hogere overheid voor het personeel tewerkgesteld in het statuut **gesubsidieerd contractueel (gesco)**. Op 1 november 2013 was er bij de politie nog **1 FTE** als gesco tewerkgesteld. De subsidie bedraagt **10.907 euro** per jaar en per FTE. Deze betoelaging wordt aangepast a rato van het werkregime van de personeelsleden (vb. deeltijdse betrekkingen).

- **Artikel 33000/465-48: Andere specifieke subsidies van de hogere overheden – Federale Basistoelage 2014**

19.550.500 €

Het betreft het bedrag van de federale basistoelage.

- **Artikel 33003/465-48: Andere specifieke subsidies van de hogere overheden – Federale Toelage 2014 – Uitrusting Handhaving Openbare Orde**

15.327€

Deze toelage laat de politiezones toe een beperkt deel van de jaarlijkse kost voor de vervanging en/of het onderhoud van de uitrusting voor openbare ordehandhaving te financieren.

- **Artikel 33004/465-48: Andere specifieke subsidies van de hogere overheden – Bijkomende Federale Toelage 2014**

450.699 €

Betreft de bijkomende federale toelage voor het dienstjaar 2014.

- **Artikel 33005/465-48: Andere specifieke subsidies van de hogere overheden – Federale toelage overeenkomst verkeersveiligheid 2014**

785.548 €

De invoering van de artikelen 68bis en 68quinquies in de wet betreffende de politie over het wegverkeer (gecoördineerd op 16 maart 1968) creëert voor de lokale politie de mogelijkheid een beroep te doen op een bijkomende financiering ter bevordering van de verkeersveiligheid.

De wijze waarop de zones een beroep kunnen doen op dit **“verkeersveiligheidsfonds”** is geregeld in het koninklijk besluit van 3 mei 2004¹² betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid. Jaarlijks wordt het maximale bedrag, waarop de zones aanspraak kunnen maken, gepubliceerd in een ministerieel besluit.

De wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van de actieplannen inzake verkeersveiligheid werd gewijzigd door de programmawet van 8 juni 2008. Overeenkomstig deze wijzigingen dienen de politiezones geen verkeersactieplannen meer op te stellen. In afwachting van de bekendmaking bij ministerieel besluit van de aan de politiezones en de federale politie toegewezen delen, kan verwezen worden naar artikel 7 van de wet van 6 december 2005.

Het artikel 7, § 1 van de wet stelt: *vanaf het begrotingsjaar 2008 is het bedrag van het toegewezen deel, bedoeld in artikel 5, § 1, dat wordt toegewezen aan elke lokale politiezone en aan de federale politie, gelijk aan het geïndexeerde bedrag dat zij in 2007 ontvingen op voorwaarde dat dit bedrag minimaal gelijk is aan het toegewezen deel, bedoeld in artikel 5, § 1, in 2007. In voorkomend geval wordt indien het toegewezen deel, bedoeld in artikel 5, § 1, lager is dan het toegewezen deel, bedoeld in artikel 5, § 1, dat aan elke politiezone en de federale politie toegewezen werd in 2007, evenredig verdeeld onder elke lokale politiezone en de federale politie volgens de toegewezen middelen van 2007.*

De meerinkomsten ten overstaan van het begrotingsjaar 2007 van het toegewezen gedeelte bedoeld in artikel 5, § 1, worden vanaf het begrotingsjaar 2009 verdeeld onder de gewesten op basis van de lokalisering van de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Na deze gewestelijke verdeling, wordt de verdeling aan elke lokale politiezone en aan de federale politie gerealiseerd op basis van de volgende criteria:

- 1. de categorisering van de lokale politiezones en de federale politie in vijf groepen naargelang het organieke politiekader;*
- 2. de daling van het aantal verkeersslachtoffers en/of verkeersongevallen met gewonden en/of doden op de wegen die respectievelijk onder het toezicht van de lokale politiezone of de federale politie staan;*
- 3. het aantal kilometer wegen waarvoor de lokale politiezone dan wel de federale politie bevoegd is."*

In de begroting 2014 wordt dit bedrag geraamd op **785.548 euro**. Conform de ministeriële omzendbrief PLP 51 mag dit bedrag niet hoger zijn dan het bedrag van 2013. Zodra het cijfer voor het jaar 2014 is gekend, zal dit bedrag worden aangepast bij de eerst volgende begrotingswijziging.

¹² Belgisch Staatsblad van 12 mei 2004.

➤ **Artikel 33000/485-48: Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen – de stedelijke dotatie 2014 en de toelage voor gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract**

75.143.756 €

De stedelijke dotatie kan worden opgedeeld in drie onderdelen. Vooreerst is er de basisdotatie die voor het dienstjaar 2014 wordt geraamd op **73.314.523,72 euro**. Deze basisdotatie wordt aangevuld met de specifieke federale toelage aan de gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract voor het burgerpersoneel tewerkgesteld in projecten van het luik “politie”. Deze toelage wordt als ontvangst gebudgetteerd in de stadsbegroting en vervolgens als een aanvullende gemeentelijke toelage doorgestort naar de politiezone. Het bedrag voor 2014 is vastgelegd op **1.097.648,28 euro**. Tot slot wordt de netto-ontvangst van de belasting op takelingen, ingevorderd door de stad Gent, doorgestort naar de politie. Voor het dienstjaar 2014 wordt dit bedrag geraamd op **731.584 euro**.

De stedelijke dotatie 2014 stijgt slechts met 44.263 euro ten opzichte van het dienstjaar 2013. Dit valt te verklaren doordat het eigen dienstjaar 2014 voor een deel wordt gefinancierd met het batig saldo van het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013.

1.3. Schuld

1.3.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	264	01	500			500
33000	264	02	20.000			20.000
33000	265	01	10.000			10.000
33000	266	01	100			100
			30.600	0	0	30.600

Stijging

1.3.2. Toelichting

De economische groep schuld is gelijk gebleven ten opzichte van de begroting van het dienstjaar 2013. Dit brengt het totaal van de economische groep schuld op **30.600 euro** voor het dienstjaar 2014.

➤ **Artikel 33000/264-01: Creditintresten op de rekening-courant**

500 €

Betreft te ontvangen **creditintresten** op de **rekening-courant** ten gunste van de politiezone. Deze rente is berekend op een gemiddeld uitstaand bedrag van 4 miljoen euro aan een rentevoet van 0,50 %.

➤ **Artikel 33000/264-02: Creditintresten op termijnrekeningen**

20.000 €

Betreft te ontvangen **creditintresten** van de **termijnrekening** op naam van de politiezone. Deze rente is berekend op een gemiddeld uitstaand bedrag van 4 miljoen euro aan een rentevoet van 0,50 %.

➤ **Artikel 33000/265-01: Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen**

10.000 €

Betreft **nalatigheidsintresten** op schuldvorderingen van de politiezone.

➤ **Artikel 33000/266-01: Wisselkoersverschillen ten gunste van de politiezone**

100 €

1.4. Overboekingen

1.4.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
06000	996	01	0	296.625		296.625
			0	296.625		296.625
				296.625		

1.4.2. Toelichting

- **Artikel 06000/996-01: Overboeking van de buitengewone naar de gewone dienst**

296.625 €

Betreft een overboeking van de buitengewone dienst naar de gewone dienst van een onttrekking uit het pensioenfonds ter financiering van de responsabiliseringsbijdrage 2012 die **296.625 euro** hoger ligt dan aanvankelijk voorzien.

Aangezien het technisch onmogelijk is een functionele code 330 te geven aan de groep overboekingen, wordt ervoor geopteerd om de functionele codering van het boekhoudprogramma, zijnde 060, te volgen. De functie 3300000 hangt binnen het boekhoudpakket in de boomstructuur van de budgetplaatsen onder de rubriek "Justitie-Politie", waardoor het technisch onmogelijk is deze ook onder de rubriek "Overboekingen" te plaatsen.

2. Gewone uitgaven

De gewone uitgaven zijn uitgaven die minstens éénmaal per financieel dienstjaar voorkomen en die de politiezone een goede dagelijkse werking waarborgen met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld.

2.1. Personeel

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 personeel wordt in vier categorieën ingedeeld:

- **het operationele personeel:** de agenten, inspecteurs, hoofdinspecteurs, commissarissen en hoofdcommissarissen.
- **het calog:** het administratief en logistiek kader (statutairen, contractuelen en gesubsidieerde contractuelen).
- **de bijzondere rekenplichtige:** het gaat om een functie waarvan de toelage apart wordt begroot.
- **de secretaris:** het gaat om een functie waarvan de toelage apart wordt begroot.

2.1.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33001	111	01	40.896.956	1.062.893		41.959.849
33070	111	01	6.898.525	1.693		6.900.218
33098	111	01	15.986	117		16.103
33099	111	01	15.986	117		16.103
33071	111	02	29.482	220		29.702
33001	111	08	7.325.647		158.840	7.166.807
33070	111	08	254.966		7.649	247.317
33071	111	09	6.304	213		6.517
33001	112	01	3.017.212	95.732		3.112.944
33070	112	01	544.972	633		545.605
33071	112	02	2.249	19		2.268
33001	112	21	20.000			20.000
33070	112	21	5.000			5.000
33071	112	21	1.000			1.000
33001	113	01	6.070.917	161.903		6.232.820
33070	113	01	1.050.505		2.879	1.047.626
33098	113	01	4.614	33		4.647
33099	113	01	4.614	33		4.647
33071	113	02	1.629	12		1.641
33001	113	08	1.135.475		4.553	1.130.922
33070	113	08	39.520		493	39.027
33071	113	09	362	11		373
33001	113	21	8.898.565	1.417.200		10.315.765
33070	113	21	1.503.393	186.084		1.689.477
33001	115	01	64.326		12.278	52.048
33070	115	01	10.969		1.045	9.924
33071	115	02	500			500
33070	115	41	4.000			4.000
33071	115	42	500			500
33001	116	02	35.000			35.000
33070	116	02	2.000			2.000
33071	116	02	500			500
33001	118	01	69.676	1.036		70.712
33070	118	01	10.132		37	10.095
33071	118	01	50			50
33098	118	01	24			24
33099	118	01	24			24
			77.941.580	2.927.949	187.774	80.681.755

Stijging **2.740.175**

2.1.2. Toelichting

De economische groep personeel vertoont een stijging met **2.740.175 euro** ten opzichte van de begroting van het dienstjaar 2013. Dit brengt het totaal van de economische groep personeel op **80.681.755 euro** voor het dienstjaar 2014.

Deze stijging is te verklaren door het optrekken van de gemiddelde bezetting van de operationele personeelsleden naar 1.064 VTE's, de indexering van de wedden in 2014 conform de verwachtingen van het Federale Planbureau en de baremische bevorderingen.

De hervorming van de financiering van lokale ambtenarenpensioenen van de lokale besturen zorgt ook voor een stijging van het wettelijke bijdragepercentage voor de lokale politiezones van de huidige 31% (23,5% werkgeversbijdrage en 7,5% werknemersbijdrage) in 2013 naar 34% (26,5% werkgeversbijdrage en 7,5% werknemersbijdrage)¹³ in 2014.

2.1.2.1. De code 111

De **code 111** wordt omschreven als “**bezoldigingen**” en telt twee categorieën: wedden en diverse vergoedingen.

➤ **Artikel 33001/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (ops)**

41.959.849 €

Op dit artikel wordt de loonlast begroot van de **operationele personeelsleden**.

➤ **Artikel 33070/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (calog)**

6.900.218 €

Op dit artikel wordt de loonlast begroot van de **administratieve en logistieke personeelsleden**.

➤ **Artikel 33098/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (zonesecretaris)**

16.103 €

¹³ Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (Belgisch Staatsblad van 3 november 2011).

Op dit artikel wordt de **toelage** van de **secretaris van de zone** begroot.

- **Artikel 33099/111-01: Bezoldiging van het personeel van de politiezone (bijzondere rekenplichtige)**

16.103 €

Op dit artikel wordt de **toelage** van de **bijzondere rekenplichtige van de zone** begroot.

- **Artikel 33071/111-02: Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (gesco)**

29.702 €

Op dit artikel wordt de loonlast begroot van de **gesubsidieerde contractuele personeelsleden**.

- **Artikel 33001/111-08: Vergoedingen voor prestaties van het personeel van de politiezone (ops)**

7.166.807 €

Betreft de vergoeding van de **bijzondere prestaties** van de **operationele personeelsleden** (vnl. overuren, weekend- en nachturen). Het budget voor de overuren slaat op de eerste 10 maanden van het dienstjaar 2014, het budget voor de andere bijzondere prestaties slaat op de eerste 11 maanden van 2014. De resterende kredieten voor de bijzondere prestaties van het dienstjaar 2014 moeten conform de ministeriële omzendbrief PLP 51 worden voorzien onder de vorige dienstjaren van de begroting 2015.

De daling van de bijzondere prestaties ten opzichte van het dienstjaar 2013 valt te verklaren door de verdere inkringing van de vergoedingen met 400.000 euro. Anderzijds is er ook rekening gehouden met de indexering en de baremische stijgingen van de vergoedingen.

- **Artikel 33070/111-08: Vergoedingen voor prestaties van het personeel van de politiezone (calog)**

247.317 €

Betreft de vergoeding van de **bijzondere prestaties** van de **administratieve en logistieke personeelsleden** (vb. overuren, competentieontwikkelingstoelage, weekend- en nachturen). Het budget voor de overuren slaat op de eerste 10 maanden van het dienstjaar 2014, het budget voor de andere bijzondere

prestaties slaat op de eerste 11 maanden van 2014. De resterende kredieten voor de bijzondere prestaties van het dienstjaar 2014 moeten conform de ministeriële omzendbrief PLP 51 worden voorzien onder de vorige dienstjaren van de begroting 2015.

- **Artikel 33071/111-09: Vergoedingen voor prestaties van de gesubsidieerde contractuelen (gesco)**

6.517 €

Betreft de vergoeding van de **bijzondere prestaties** van de **gesubsidieerde contractuelen**. Het budget voor de overuren slaat op de eerste 10 maanden van het dienstjaar 2014, het budget voor de andere bijzondere prestaties slaat op de eerste 11 maanden van 2014. De resterende kredieten voor de bijzondere prestaties van het dienstjaar 2014 moeten conform de ministeriële omzendbrief PLP 51 worden voorzien onder de vorige dienstjaren van de begroting 2015.

2.1.2.2. De code 112

- **Artikel 33001/112-01: Vakantiegeld van het personeel van de politiezone (ops)**

3.112.944 €

Het **vakantiegeld** van de **operationele personeelsleden** wordt voor het dienstjaar 2014 geraamd op **3.112.944 euro**.

- **Artikel 33070/112-01: Vakantiegeld van het personeel van de politiezone (calog)**

545.605 €

Het **vakantiegeld** en de **Copernicuspremie** van de **administratieve en logistieke personeelsleden** wordt voor het dienstjaar 2014 geraamd op **545.605 euro**.

- **Artikel 33071/112-02: Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen (gesco)**

2.268 €

Betreft het **vakantiegeld** en de **Copernicuspremie** van de **gesubsidieerde contractuelen**.

- **Artikel 33001/112-21: Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten (ops)**

20.000 €

De **vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten** voor de **operationele personeelsleden** worden voor het dienstjaar 2014 geraamd op **20.000 euro** en zijn van toepassing op personeelsleden in dienstactiviteit of in beschikbaarheid wegens ziekte of gebrekkigheid.

- **Artikel 33070/112-21: Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten (calog)**

5.000 €

De **vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten** voor de **administratieve en logistieke personeelsleden** worden voor het dienstjaar 2014 geraamd op **5.000 euro** en zijn van toepassing op personeelsleden in dienstactiviteit of in beschikbaarheid wegens ziekte of gebrekkigheid.

- **Artikel 33071/112-21: Vergoeding voor laatste ziekte en begrafeniskosten (gesco)**

1.000 €

De **vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten** voor de **gesubsidieerde contractuelen** worden voor het dienstjaar 2014 geraamd op **1.000 euro** en zijn van toepassing op personeelsleden in dienstactiviteit of in beschikbaarheid wegens ziekte of gebrekkigheid.

2.1.2.3. De code 113

Onder de **code 113** worden alle **patronale lasten** gebundeld.

- **Artikel 33001/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (ops)**

6.232.820 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **operationele personeelsleden**.

- **Artikel 33070/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (calog)**

1.047.626 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **administratieve en logistieke personeelsleden**.

- **Artikel 33098/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (zonesecretaris)**

4.647 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **secretaris van de zone**.

- **Artikel 33099/113-01: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (bijzondere rekenplichtige)**

4.647 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **bijzondere rekenplichtige van de zone**.

- **Artikel 33071/113-02: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel van de politiezone (gesco)**

1.641 €

Betreft de **werkgeversbijdragen** op de wedden en niet-prestatiegebonden toelagen en vergoedingen van de **gesubsidieerde contractuelen**.

- **Artikel 33001/113-08: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties (ops)**

1.130.922 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de vergoedingen voor prestatiegebonden toelagen van de **operationele personeelsleden**.

- **Artikel 33070/113-08: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties (calog)**

39.027 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de vergoedingen voor prestatiegebonden toelagen van de **administratieve en logistieke personeelsleden**.

- **Artikel 33071/113-09: Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prestaties (gesco)**

373 €

Op dit artikel worden de kredieten begroot voor de **patronale bijdragen** op de vergoedingen voor prestatiegebonden toelagen van de **gesubsidieerde contractuelen**.

- **Artikel 33001/113-21: Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen (ops)**

10.315.765 €

Het betreft de **werkgeversbijdragen** (26,5%) voor de **operationele personeelsleden** te betalen aan de R.S.Z.P.P.O. De persoonlijke bijdrage (7,5%) zit vervat in de brutowedde.

- **Artikel 33070/113-21: Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen (calog)**

1.689.477 €

Het betreft de **werkgeversbijdragen** (26,5%) voor de **administratieve en logistieke personeelsleden** te betalen aan de R.S.Z.P.P.O. De persoonlijke bijdrage (7,5%) zit vervat in de brutowedde.

2.1.2.4. De code 115

De **code 115** bevat de vergoedingen aan de personeelsleden voor verplaatsingskosten van en naar het werk en voordelen in natura, zoals maaltijdcheques.

- **Artikel 33001/115-01: Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel van de politiezone (ops)**

52.048 €

Het betreft kredieten voor de fiets- en kilometervergoedingen voor de **operationele personeelsleden** in het kader van het woon-werkverkeer.

- **Artikel 33070/115-01: Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel van de politiezone (calog)**

9.924 €

Het betreft kredieten voor de fiets- en kilometervergoedingen voor de **administratieve en logistieke personeelsleden** in het kader van het woon-werkverkeer.

- **Artikel 33071/115-02: Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van de gesubsidieerde contractuelen (gesco)**

500 €

Het betreft kredieten voor de fiets- en kilometervergoedingen voor het **gesubsidieerd contractueel personeel** in het kader van het woon-werkverkeer.

- **Artikel 33070/115-41: Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de politiezone (calog)**

4.000 €

Het **administratief en logistiek kader** (contractueel en statutair) dat koos voor het behoud van het statuut van de Stad Gent heeft ook recht op de uitkering van maaltijdcheques.

- **Artikel 33071/115-42: Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de politiezone (gesco)**

500 €

Het **administratief en logistiek kader** (gesubsidieerde contractuelen) dat koos voor het behoud van het statuut van de Stad Gent heeft ook recht op de uitkering van maaltijdcheques.

2.1.2.5. De code 116

➤ **Artikel 33001/116-02: Renten rechtstreeks ten laste van de politiezone (ops)**

35.000 €

Het betreft de betaling van **renten** verschuldigd aan operationele personeelsleden ingevolge **arbeidsongevallen**.

➤ **Artikel 33070/116-02: Renten rechtstreeks ten laste van de politiezone (calog)**

2.000 €

Het betreft de betaling van **renten** verschuldigd aan de administratieve en logistieke personeelsleden ingevolge **arbeidsongevallen**.

➤ **Artikel 33071/116-02: Renten rechtstreeks ten laste van de politiezone (gesco)**

500 €

Het betreft de betaling van **renten** verschuldigd aan gesubsidieerde contractuelen ingevolge **arbeidsongevallen**.

2.1.2.6. De code 118

➤ **Artikel 33001/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (ops)**

70.712 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de operationele personeelsleden aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, §2 van de wet van 6 mei 2002¹⁴, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15% van de bezoldigingen.

¹⁴ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

➤ **Artikel 33070/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (calog)**

10.095 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de administratieve en logistieke personeelsleden aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, §2 van de wet van 6 mei 2002¹⁵, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15% van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33071/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (gesco)**

50 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de gesubsidieerde contractuelen aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, §2 van de wet van 6 mei 2002¹⁶, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15% van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33098/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (zonesecretaris)**

24 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de secretaris van de zone aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, §2 van de wet van 6 mei 2002¹⁷, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15% van de bezoldigingen.

➤ **Artikel 33099/118-01: Bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst (bijzondere rekenplichtige)**

¹⁵ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

¹⁶ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

¹⁷ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

24 €

Op dit artikel wordt de **werkgeversbijdrage** voor de bijzondere rekenplichtige van de zone aan de **“Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie”** begroot.

Conform artikel 17, §2 van de wet van 6 mei 2002¹⁸, dient de zone te voorzien in een bijdrage ten bedrage van 0,15% van de bezoldigingen.

2.2. Werkingskosten

Deze economische groep bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de politiezone, de personeelsuitgaven uitgezonderd.

2.2.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33001	121	01	25.000			25.000
33070	121	01	5.000			5.000
33071	121	01	1.000			1.000
33001	121	03	180.000			180.000
33001	121	48	800.000	50.000		850.000
33070	121	48	3.500		1.000	2.500
33071	121	48	500		250	250
33000	122	01	10.000		5.000	5.000
33000	122	02	5.000			5.000
33000	122	03	169.000	32.650		201.650
33000	122	04	2.250			2.250
33000	122	06	1.510.100		519.560	990.540
33000	122	48	5.000		4.750	250
33000	123	01	93.750		10.750	83.000
33000	123	02	40.000			40.000
33000	123	06	110.000	17.000		127.000
33000	123	07	130.000	5.000		135.000
33000	123	11	237.100		20.000	217.100
33000	123	12	378.000	14.500		392.500
33000	123	13	20.000		10.000	10.000
33000	123	14	150.000			150.000
33000	123	15	55.000			55.000
33000	123	16	13.200			13.200
33000	123	17	308.000	13.000		321.000
33000	123	18	500			500
33000	123	19	40.650			40.650
33000	123	48	172.000	17.500		189.500

¹⁸ Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen betreffende sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003).

33000	124	01	22.000	3.000		25.000
33000	124	02	309.523			309.523
33000	124	05	620.000	68.000		688.000
33000	124	06	450.000	62.000		512.000
33000	124	08	60.000			60.000
33000	124	10	100			100
33000	124	12	60.000			60.000
33000	124	48	581.178			581.178
33000	125	01	500			500
33000	125	02	18.000	2.000		20.000
33000	125	03	1.000			1.000
33000	125	06	1.152.000	7.100		1.159.100
33000	125	08	15.000			15.000
33000	125	10	500			500
33000	125	12	235.000			235.000
33000	125	13	245.000			245.000
33000	125	15	35.000			35.000
33000	126	01	457.500	4.000		461.500
33000	127	02	75.000			75.000
33000	127	03	370.000			370.000
33000	127	06	310.000			310.000
33000	127	08	125.000	5.000		130.000
33000	127	10	50.000	2.000		52.000
33000	127	12	3.000			3.000
33000	127	48	500			500
33000	128	01	100			100
33000	128	10	5.125			5.125
33000	140	02	1.000			1.000
			9.666.426	302.900	571.310	9.398.016

Daling 268.410

2.2.2. Toelichting

De economische groep werkingskosten vertoont een daling met **268.410 euro** ten opzichte van de begroting van het dienstjaar 2013. Dit brengt het totaal van de economische groep personeel op **9.398.016 euro** voor het dienstjaar 2014.

2.2.2.1. De code 121: terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen

- **Artikel 33001/121-01: Reis- en verblijfkosten van het personeel van de politiezone**

25.000 €

Op dit artikel worden de **reis- en verblijfkosten** van het operationeel personeel van de politiezone begroot.

- **Artikel 33070/121-01: Reis- en verblijfkosten van het personeel van de politiezone**

5.000 €

Op dit artikel worden de **reis- en verblijfkosten** van het calog-personeel van de politiezone begroot.

- **Artikel 33071/121-01: Reis- en verblijfkosten van het personeel van de politiezone**

1.000 €

Op dit artikel worden de **reis- en verblijfkosten** van de gesubsidieerde contractuelen van de politiezone begroot.

- **Artikel 33001/121-03: Vergoeding voor kledingkosten**

180.000 €

De **vaste vergoedingen** voor het onderhoud van het uniform van de operationele personeelsleden worden begroot op dit artikel.

- **Artikel 33001/121-48: Andere vergoedingen**

850.000 €

Op dit artikel worden diverse vergoedingen gebudgetteerd voor de **operationele personeelsleden**, zoals **maaltijd- en verblijfsvergoedingen**, **telefoonvergoedingen**, **recherchevergoedingen** en **vergoedingen voor hondengeleiders** (opvang diensthonden).

- **Artikel 33070/121-48: Andere vergoedingen**

2.500 €

Op dit artikel worden vergoedingen gebudgetteerd voor de **administratieve en logistieke personeelsleden**, zoals **maaltijd- en verblijfsvergoedingen**.

➤ **Artikel 33071/121-48: Andere vergoedingen**

250 €

Op dit artikel worden vergoedingen gebudgetteerd voor de **gesubsidieerde contractuelen**, zoals **maaltijd- en verblijfsvergoedingen**.

2.2.2.2. De code 122: erelonen en vergoedingen aan niet-politiepersoneel

➤ **Artikel 33000/122-01: Erelonen en vergoedingen voor expertises**

5.000 €

Bij de selectie voor bepaalde functies zoals COPS en Fietsbrigade wordt voor het afnemen van een aantal testen een beroep gedaan op externe expertise.

➤ **Artikel 33000/122-02: Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst**

5.000 €

Voor de betaling van **erelonen** en **vergoedingen** voor **studies** en **werken** van de gewone dienst, wordt een budget van **5.000 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/122-03: Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici**

201.650 €

De uitoefening van de politiefunctie houdt risico's in. Voor **erelonen van advocaten** die de belangen van het personeel of het korps verdedigen wordt een budget van **197.650 euro** ingeschreven. Aangezien deze erelonen door een wetswijziging worden onderworpen aan de BTW-wetgeving wordt het budget verhoogd met 21% BTW.

Voor de **verzorging** van de **politiehonden** wordt een krediet begroot van **2.000 euro**.

De politie neemt (beveiligings)maatregelen ten aanzien van **gewonde dieren** die op de **openbare weg** worden aangetroffen en waarvan de eigenaar onbekend is. Hiervoor is een krediet noodzakelijk van **2.000 euro**.

- **Artikel 33000/122-04: Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d.**

2.250 €

Betreft een budget voor **gastsprekers**.

- **Artikel 33000/122-06: Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel**

990.540 €

Er wordt een budget van **566.723 euro** voorzien voor de betaling van de kost van een aantal detacheringen, hetzij zeer tijdelijke detacheringen in afwachting van een benoeming in de zone, hetzij detacheringen van langere duur, van personeelsleden van andere politiediensten.

De daling van dit budget met ongeveer **500.00 euro** ten opzichte van het vorige dienstjaar 2013 valt te verklaren doordat de 29 VTE's van het overlastteam in de organisatie worden verankerd en niet meer worden gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone.

Daarnaast wordt de **netto-loonlast** van de **personeelsleden** tewerkgesteld in het luik "preventie" van het **veiligheids- en samenlevingscontract** geraamd op **423.817 euro**. De loonkost van deze personeelsleden wordt gedragen door de stad. Dit personeel is door de stad gedetacheerd naar de politiezone. De stad rekent het verschil tussen de brutoloonkost en het bedrag van de subsidie door aan de politie.

- **Artikel 33000/122-48: Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties**

250 €

2.2.2.3. De code 123: administratieve werkingsuitgaven

- **Artikel 33000/123-01: Kantoorbenodigdheden beheerd als voorraad**

83.000 €

Op dit artikel wordt een krediet begroot voor de **aankoop** van diverse **kantoorartikelen**. De politiezone plaatst bestellingen binnen **raamovereenkomsten** die de stad afsluit.

➤ **Artikel 33000/123-02: Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik**

40.000 €

De politiezone bestelt ook **kantoorbenodigdheden** rechtstreeks bij **externe leveranciers**. Hiervoor wordt een krediet begroot van **30.000 euro**.

De aankoop van **fotoproducten** wordt geraamd op **10.000 euro**.

➤ **Artikel 33000/123-06: Prestaties van derden, eigen aan de functie**

127.000 €

In het kader van de wet Franchimont en de Salduz-wetgeving worden ingebonden genummerde **verhoorboeken** ter beschikking gesteld van het personeel. Hiervoor is een bedrag van **13.000 euro** voorzien.

Voor **diverse administratieve diensten** aan derden wordt een bedrag van **34.000 euro** voorzien.

Voor de aankoop van **kaften en drukwerken** voor het interventie- en wijkzakboekje wordt een bedrag van **10.000 euro** uitgetrokken.

De **beheerskosten** van **Ethias** met betrekking tot de pensioenen worden geraamd op **40.000 euro**. De politiezone betaalt deze kosten rechtstreeks aan Ethias.

Voor de **verwerking** van de **snelheidsovertredingen** in het Provinciaal Verwerkingscentrum Gent van de Federale Politie wordt een budget van **30.000 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/123-07: Frankeringskosten**

135.000 €

Het betreft kredieten die worden voorzien voor het **franken** van de **uitgaande correspondentie**.

➤ **Artikel 33000/123-11: Telefoonkosten**

217.100 €

De **kosten voor de mobiele telefonie** en de **abonnements- en gesprekskosten** van de **vaste telefonie** worden geraamd op **189.600 euro**.

De **onderhoudscontracten** voor de **telefooninstallaties** worden begroot op **27.500 euro**.

➤ **Artikel 33000/123-12: Huur- en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair**

392.500 €

De kosten voor de **huur- en onderhoudscontracten** van de multifunctionele **kopieertoestellen** worden gebudgetteerd op **136.000 euro**.

Voor de kost van de **abonnementen** en het **onderhoud** van de radioapparatuur wordt een krediet voorzien van **253.000 euro**.

De kosten voor een aantal kleinere onderhoudscontracten, zoals dat van de frankeermachine, wordt geraamd op **3.500 euro**.

➤ **Artikel 33000/123-13: Beheers- en werkingskosten van de informatica**

10.000 €

De politiezone voorziet een beperkt budget van **10.000 euro** voor de rechtstreekse aankoop van **software en kleine computeronderdelen**.

➤ **Artikel 33000/123-14: Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst**

150.000 €

De **prestaties** van de **arbeidsgeneeskundige dienst** worden op dit artikel begroot.

➤ **Artikel 33000/123-15: Procedure- en vervolgingskosten**

55.000 €

Kredieten voor **gerechtelijke procedures** die de juridische dienst instelt.

➤ **Artikel 33000/123-16: Receptie- en representatiekosten**

13.200 €

Voor **recepties** en **lunches** die het korps aanbiedt wordt een krediet begroot van **11.200 euro**.

Voor het **organiseren** van **persconferenties** wordt een budget uitgetrokken van **500 euro**.

De aankoop van **relatiegeschenken** wordt begroot op **1.500 euro**.

➤ **Artikel 33000/123-17: Kosten voor beroepsopleiding van personeel**

321.000 €

De kredieten voor **externe vorming** van het personeel worden geraamd op **50.000 euro**.

Als gevolg van de uitbreiding van het opleidingsaanbod (voornamelijk actualiteitsonderricht), werd de **bijdrage** van de politiezone aan de **Oost-Vlaamse Politieacademie** sinds 2008 opgetrokken. Voor de Politiezone Gent betekent dit dat de bijdrage in de werkingskosten van de Oost-Vlaamse Politieacademie werd vastgelegd op **216.000 euro**.

De **kosten** voor de **verplichte schietoefeningen** bij de Oost-Vlaamse Politieacademie bedragen **55.000**.

➤ **Artikel 33000/123-18: Kosten voor het inrichten van examens**

500 €

Op dit artikel wordt een krediet begroot voor **kosten verbonden aan de aanwerving van personeel**.

➤ **Artikel 33000/123-19: Kosten voor de aankoop van boeken, documentatie en abonnementen**

40.650 €

Kredieten voor **abonnementen**, aankopen van **boeken** en **ander documentatiemateriaal** worden op dit artikel begroot.

➤ **Artikel 33000PO/123-48: Andere administratiekosten**

189.500 €

Het statuut van het **calog-personeel** voorziet in een **gratis hospitalisatieverzekering**. Burgerpersoneelsleden die het oude (stads)statuut behouden kunnen niet mee worden opgenomen in deze gratis verzekering. Het korps dient hierin met eigen middelen te voorzien voor een bedrag van **12.000 euro**.

Diverse kosten voor **werkvergaderingen** worden begroot op **12.000 euro**.

De kosten voor **medische verzorging n.a.v. arbeidsongevallen** bedragen **145.500 euro**.

Voor verschillende andere administratiekosten wordt een budget van **20.000 euro** voorzien.

2.2.2.4. De code 124: technische werkingsuitgaven

➤ **Artikel 33000/124-01: Technische benodigdheden beheerd als voorraad**

25.000 €

Het betreft een krediet voor de **aankoop** van **onderhoudsproducten**.

➤ **Artikel 33000/124-02: Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik**

309.523 €

De aankoop van **onderdelen** en **toebehoren** voor **telefonie en radiocommunicatie** wordt geraamd op **55.000 euro**.

De aankopen van **toebehoren** voor de **bewapening** worden gebudgetteerd op **12.000 euro**.

Voor de aankoop van **munitie** voor de **schietoefeningen** wordt een bedrag uitgetrokken van **120.000 euro**.

De aankoop van **signalisatiematerieel** wordt begroot op **50.000 euro**.

Voor **diverse technische benodigdheden** is er een bedrag van **67.523 euro**.

De aankoop van **voeding** en **diverse benodigdheden** voor de training en werking van de **hondenbrigade** wordt gebudgetteerd op **5.000 euro**.

➤ **Artikel 33000/124-05: Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel van de politiezone**

688.000 €

Voor de **aankoop van functionele uitrustingen** (openbare ordekleedij, fietsbrigade, motorbrigade, ...) wordt een krediet voorzien van **60.000 euro**.

Vanaf dit jaar wordt er ook voorzien in een budget voor de **aankoop** van **veiligheidsuitrusting**. Voor de aankoop van **mes- en prikwerende handschoenen** wordt een budget van **18.000 euro** uitgetrokken. Dit stemt overeen met 265 paar handschoenen. Het budget voor de aankoop van **kogelwerende vesten** wordt

vastgelegd op **100.000 euro**, goed voor 150 kogelwerende vesten met bijhorende hoes en opbergtas.

Jaarlijks wordt ook voorzien in een budget tot vervanging van uitrustingsstukken die beschadigd worden. Voor het dienstjaar 2014 bedraagt dit budget **10.000 euro**.

Voor de **aankoop van uniformen** wordt het krediet geraamd op **500.000 euro**. De raming is gebaseerd op de reële uitgaven voor de aankoop van uniformstukken van de afgelopen dienstjaren en de te verwachten uitgaven in 2014.

➤ **Artikel 33000PO/124-06: Prestaties van derden, eigen aan de functie**

512.000 €

Voor de **bewaring van inboedels afkomstig van uitzettingen door deurwaarders** wordt een bedrag van **4.000 euro** voorzien.

Voor de **uitvoering van verhuisopdrachten** wordt een krediet voorzien van **15.000 euro**.

De kost voor de uitvoering van de **takelopdracht** wordt geraamd op **400.000 euro**.

De **huurprijs** van het **camerasysteem** dat wordt gebruikt tijdens de Gentse Feesten bedraagt **40.000 euro**.

Voor diverse andere kosten inzake prestaties van derden wordt een budget van **53.000 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/124-08: Verzekeringen - burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz.**

60.000 €

Het betreft de kost van de **verzekering burgerlijke aansprakelijkheid** voor alle personeelsleden.

➤ **Artikel 33000/124-10: Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie**

100 €

Betreft een retributie voor de inname van het openbaar domein.

➤ **Artikel 33000/124-12: Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden**

60.000 €

De kosten voor het **wassen** van **werkkledij, gordijnen, keukenmateriaal, ...** worden geraamd op **8.000 euro**.

Voor **full-omnium onderhoudscontracten** en **herstellingen** van de **technisch materiaal** wordt een budget van **52.000 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/124-48: Andere technische kosten**

581.178 €

De kosten van de dienstverlening door de stadsdiensten aan de politie worden geraamd op **571.178 euro**. Deze **overheadkosten** zijn als volgt samengesteld:

Dienst Protocol en Logistiek	2.500 €
Juridische Dienst en Kennisbeheer	16.998 €
Departement Financiën	226.665 €
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming	2.000 €
Intern Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	5.600 €
Dienst FM Aankoopbeheer	5.000 €
Dienst FM Service en Logistiek (Garage)	102.000 €
Dienst FM Onderhoud Gebouwen	102.795 €
Dienst FM Service en Logistiek (Schoonmaakbeheer)	104.800 €
Groendienst	2.720 €
Gezondheidsdienst	100 €
Totaal Overheadkosten	571.178 €

Voor een aantal **andere technische kosten** is een bedrag voorzien van **10.000 euro**.

2.2.2.5. De code 125: werkingsuitgaven voor gebouwen

➤ **Artikel 33000/125-01: Benodigdheden voor gebouwen, beheerd als voorraad**

500 €

Het betreft kredieten voor het **onderhoud van gebouwen** (verbruiksgoederen).

- **Artikel 33000/125-02: Benodigheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik**

20.000 €

Het betreft kredieten voor **aanpassingswerken aan gebouwen**.

- **Artikel 33000/125-03: Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen**

1.000 €

Aankoop van diesel voor de noodgroep van het Algemeen Politiecentrum Gent.

- **Artikel 33000/125-06: Prestaties van derden voor gebouwen, eigen aan de functie**

1.159.100 €

Voor het uitvoeren van **onderhouds- en herstellingswerken aan de HVAC-installaties** en sanitaire installaties wordt een budget voorzien van **25.000 euro**.

Het **vervangen van gebroken ruiten en aanverwante werken** wordt gebudgetteerd op **5.000 euro** voorzien.

Voor de **keuring van technische installaties en toestellen** wordt een budget van **2.100 euro** uitgetrokken.

Het **onderhoudscontract** en de **herstellingswerken** aan de **elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties** wordt geraamd op **17.500 euro**.

Voor het **onderhoud** van de **liften** wordt een budget van **40.000 euro** voorzien.

Het **onderhoudscontract** van en de **herstellingen** aan de **sectionaalpoorten** wordt geraamd op **5.000 euro**.

Voor het **onderhoudscontract** aan de **installaties voor toegangscontrole, camerabewaking, brand- en diefstaldetectie** wordt een budget van **22.000 euro** voorzien.

De kosten voor **aanpassingswerken aan gebouwen** die niet vast staan worden begroot op **70.000 euro**.

De kosten voor de **uitbesteding** van de **schoonmaakopdracht** in de politiegebouwen worden geraamd op **965.000 euro**.

De **huur** van de **gevelschoring** met ballast en 6 driepuntschoren voor het schoren van het bouwvallig gebouw van het Algemeen Politiecentrum Gent wordt geraamd op **7.500 euro**.

➤ **Artikel 33000/125-08: Verzekering van de onroerende goederen**

15.000 €

Betreft **brand- en andere verzekeringen** voor politiegebouwen.

➤ **Artikel 33000/125-10: Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen**

500 €

➤ **Artikel 33000/125-12: Levering van elektriciteit voor de gebouwen**

235.000 €

➤ **Artikel 33000/125-13: Levering van gas voor gebouwen**

245.000 €

➤ **Artikel 33000/125-15: Levering van water voor de gebouwen**

35.000 €

2.2.2.6. De code 126: huur en huurlasten van onroerende goederen

➤ **Artikel 33000/126-01: Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen**

461.500 €

De jaarlijkse huurprijs voor het **commissariaat Nieuw Gent** wordt geraamd op **207.000 euro**.

De huur van de **garages** voor de dienstvoertuigen van het **commissariaat Sint-Amandsberg** bedraagt **4.500 euro**.

Voor de gedeelten van de **stadsgebouwen** die de politie gebruikt heeft de Dienst Vastgoedbeheer voor het dienstjaar 2014 een huurwaarde bepaald van **190.000 euro**.

Het **werkgeversaandeel** voor het parkeren van privé-voertuigen van het personeel in de **parkeergarages** uitgebaat door het Parkeerbedrijf wordt geraamd op **60.000 euro**.

2.2.2.7. De code 127: exploitatiekosten vervoermiddelen

➤ **Artikel 33000/127-02: Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik**

75.000 €

De kosten voor diverse onderdelen tot **herstelling** van de **brom- en motorfietsen** van de politie worden geraamd op **34.000 euro**.

Het **onderhoudsbudget** voor de **dienstfietsen** van de **fietsbrigade** bedraagt **5.000 euro**.

De kosten voor **onderdelen** tot **herstelling** van **auto's in eigen beheer** worden gebudgetteerd op **36.000 euro**.

➤ **Artikel 33000/127-03: Olie en brandstof voor voertuigen**

370.000 €

Het **brandstofverbruik** voor het **voertuigenpark** wordt geraamd op **370.000 euro**.

➤ **Artikel 33000/127-06: Prestaties van derden voor voertuigen**

310.000 €

De **herstellingskosten aan motorfietsen** door externe garages worden gebudgetteerd op **25.000 euro**.

De stedelijke dienst garage kan niet instaan voor het onderhoud van het volledige voertuigenpark van de politie. Dit onderhoud moet deels worden uitbesteed en wordt geraamd op **285.000 euro**. In dit **onderhoudsbudget** zijn ook grote herstellingen begrepen. Voor alle nieuwe dienstvoertuigen wordt ook een onderhoudscontract afgesloten.

➤ **Artikel 33000/127-08: Verzekering van voertuigen**

130.000 €

Het betreft de **verzekeringspremies** voor het **voertuigenpark**.

➤ **Artikel 33000/127-10: Belastingen en taksen op voertuigen**

52.000 €

Het betreft **inschrijvingskosten** voor de nieuw aan te kopen dienstvoertuigen.

➤ **Artikel 33000/127-12: Huur van transportmateriaal**

3.000 €

Het betreft kredieten bestemd voor de **huurcontracten** van transportmateriaal, zoals het project met de vzw MaxMobiel rond het huren van fietsen.

➤ **Artikel 33000/127-48: Andere kosten voor voertuigen**

500 €

Voor de betaling van **supplementaire kosten aan huurvoertuigen** wordt een beperkt budget voorzien.

2.2.2.8. De code 128: kosten financieel beheer

➤ **Artikel 33000/128-01: Administratieve kosten voor het financieel beheer**

100 €

Het betreft bankkosten ten laste van de politiezone.

➤ **Artikel 33000/128-10: Roerende voorheffing**

5.125 €

Krediet bestemd voor de betaling van roerende voorheffing op creditintresten van de rekening-courant, termijn- en spaarrekeningen. Deze voorheffing bedraagt 25% van de begrote creditintresten.

- **Artikel 33000/140-02: Materialen en benodigdheden voor wegen en waterlopen voor rechtstreeks verbruik**

1.000 €

Betreft budget voor de aankoop van verkeerssignalisatie.

2.3. Overdrachten

2.3.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	301	01	5.000			5.000
33000	301	02	5.000			5.000
33000	332	02	6.000	500		6.500
33000	332	48	25.000			25.000
33000	415	02	90.425			90.425
33000	435	01	385.000	14.438		399.438
			516.425	14.938		531.363

Stijging

14.938

2.3.2. Toelichting

- **Artikel 33000/301-01: Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst**

5.000 €

Er wordt een budget van **5.000 euro** voorzien voor onwaarden met betrekking tot niet betaalde facturen.

- **Artikel 33000/301-02: Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst**

5.000 €

Het betreft een budget van **5.000 euro** voor de terugbetaling van de geïnde vastgestelde rechten.

➤ **Artikel 33000/332-02: Subsidies aan niet-ondernemingen**

6.500 €

Politiezone Gent doet jaarlijks een overdracht van **2.000 euro** aan vzw Zinloos Geweld ter ondersteuning van haar jaarthema.

Voorts voorziet de zone in een overdracht van **2.000 euro** aan Child Focus. De zone wenst Child Focus als één van haar bevoorrechte partners geldelijk te steunen in haar opdracht naar het zoeken van vermiste personen.

Momenteel is er voor de personeelsleden van de zone niets voorzien in de GHELAMCO-arena om tijdens opdrachten openbare orde zich even op te warmen of iets te drinken. In overleg met de vzw Sporting Stewarding werd beslist dat de personeelsleden van de zone zich hiervoor kunnen begeven naar het lokaal van de vzw in de GHELAMCO-arena waar ze gratis koffie en soep ter beschikking krijgen. In ruil voor deze dienstverlening wenst de zone een jaarlijkse overdracht van **500 euro** over te maken aan de vzw.

Tot slot is er een overdracht van **2.000 euro** voorzien aan de Koninklijke Sportvereniging van het Gentse Stadspersoneel. Het personeel van de politiezone kan hierdoor deelnemen aan de sportdag en andere activiteiten ingericht door deze vereniging.

➤ **Artikel 33000/332-48: Kleine schadeloosstellingen aan niet-ondernemingen**

25.000 €

Het betreft de betalingen aan particulieren bij schade of nadeel die het gevolg zijn van de uitoefening van de politiefunctie.

➤ **Artikel 33000/415-02: Tussenkost in de vakbondpremies**

90.425 €

Voor de tussenkost in de vakbondspremies voorziet de zone een bedrag van **90.425 euro**.

➤ **Artikel 33000/435-01: Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen**

399.438 €

In het kader van de oprichting van Digipolis, de intercommunale die voor de steden Gent en Antwerpen en hun respectievelijke politiezones en OCMW's de

bevoegdheden inzake ICT uitoefent, draagt de politiezone **399.438 euro** over aan deze organisatie.

2.4. Schuld

2.4.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	211	01	240.866	25.607		266.473
33001	211	01	25.772	1.804		27.576
33000	214	01	2.000			2.000
33000	215	01	1.000			1.000
33000	216	01	100			100
33000	911	01	1.893.554	262.451		2.156.005
33001	911	01	137.391			137.391
			2.300.683	289.862		2.590.545

Stijging

289.862

2.4.2. Toelichting

- **Artikel 33000/211-01: Financiële kosten van leningen ten laste van de politiezone**

266.473 €

Voor intresten op de leningen wordt een krediet van **266.473 euro** begroot.

- **Artikel 33001/211-01: Financiële kosten van leningen ten laste van de politiezone**

27.576 €

Voor de verwerving van het gebouw in de Ridderstraat moet de politiezone, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief PLP 28, jaarlijks gedurende 20 jaar door toepassing van een correctiemechanisme een bedrag betalen aan een federaal fonds. Het correctiemechanisme moet ervoor zorgen dat alle politiezones bij de overdracht van administratieve en logistieke gebouwen en terreinen van de Staat naar de zones gelijk worden behandeld. Na de herzieningsclausule in het kader van de herwaardering van vermeld onroerend goed, wordt deze jaarlijkse financiële kost geraamd op **137.391 euro**.

Het deel dat het initiële bedrag ingevolge indexering overstijgt, zijnde **27.576 euro**, moet worden beschouwd als een financiële kost van leningen ten laste van de politiezone.

➤ **Artikel 33000/214-01: Debetintresten op rekeningen bij Dexia**

2.000 €

Dit krediet wordt voorzien voor het geval de zone wordt geconfronteerd met tijdelijke thesauriebehoeften en is berekend op basis van een bedrag van circa 1,6 miljoen euro aan een rente van 1,50%.

➤ **Artikel 33000/215-01: Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkwaardige intresten**

1.000 €

Voor eventuele nalatigheidintresten wordt een bedrag van **1.000 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/216-01: Wisselkoersen ten laste**

100 €

Voor wisselkoersen ten laste van de politiezone wordt een krediet voorzien van **100 euro**.

➤ **Artikel 33000/911-01: Periodieke aflossing van leningen ten laste van de politiezone**

2.156.005 €

Voor aflossingen van kapitaal op de leningen wordt een krediet van **2.156.005 euro** begroot.

➤ **Artikel 33001/911-01: Periodieke aflossing van leningen ten laste van de politiezone**

137.391 €

Het initiële bedrag betreffende de overdracht van het gebouw van de Ridderstraat van de Staat naar de Politiezone Gent wordt begroot als een periodieke aflossing van leningen ten laste van de politiezone.

2.5. Overboekingen

2.5.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
06000	957	01	8.262.537		2.142.553	6.119.984
			8.262.537		2.142.553	6.119.984

Daling

2.142.553

2.5.2. Toelichting

- **Artikel 06000/957-01: Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst**

6.119.984 €

Betreft een overboeking naar de buitengewone dienst ten voordele van het stedelijke pensioenfonds voor een bedrag van **6.119.984 euro**.

Aangezien het technisch onmogelijk is een functionele code 330 te geven aan de groep overboekingen, wordt ervoor geopteerd om de functionele codering van het boekhoudprogramma, zijnde 060, te volgen. De functie 3300000 hangt binnen het boekhoudpakket in de boomstructuur van de budgetplaatsen onder de rubriek "Justitie-Politie", waardoor het technisch onmogelijk is deze ook onder de rubriek "Overboekingen" te plaatsen.

Hoofdstuk 5

Buitengewone Dienst

De buitengewone dienst van de begroting bevat alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van de politiezone, uitgezonderd de normale onderhoudswerken; de term omvat eveneens de voor hetzelfde doel toegestane toelagen en leningen, de deelnemingen en beleggingen op meer dan één jaar, evenals de vervroegde terugbetalingen van de schuld.

1. Buitengewone ontvangsten

Buitengewone ontvangsten zijn ontvangsten die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van de politiezone, alsook de ontvangen vermogensoverdrachten en leningen opgenomen ter financiering van de patrimoniumgoederen.

1.1. Schuld

De economische groep schuld omvat de leningen die de Politiezone Gent aangaat. Deze leningen kunnen worden opgedeeld in, enerzijds, leningen van de stad zelf en, anderzijds, leningen ten laste van de politiezone.

1.1.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	961	51	3.506.901		991.340	2.515.561
			3.506.901		991.340	2.515.561

Daling 991.340

1.1.2. Toelichting

De **totale schuld** voor het dienstjaar 2014 wordt begroot op **2.515.561 euro**.

➤ Artikel 33000/961-51: Leningen ten laste van de gemeente

2.515.561 €

De daling van het investeringsbudget met bijna 1 miljoen is het gevolg een technische benadering waarbij de investeringen van de komende zes jaren beter worden gespreid.

In het meerjarige investeringsplan van de politiezone wordt het leningplafond voor het dienstjaar 2014 vastgesteld op **2.515.561 euro**.

Bijkomend worden in de meerjarenplanning van de stad middelen voorzien voor de noodzakelijke restauratie van een gebouw aan het buurtpark Ekkerghem, het uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken aan verouderde gebouweninfrastructuur, de uitvoering van een project van cameratoezicht op publieke plaatsen en een studie naar de haalbaarheid van een nieuwbouw in een PPS-formule. Dit budget zal bij begrotingswijzing 2014 of later aan de politiebegroting worden toegevoegd.

De aflossingen en intresten op deze leningen worden toegevoegd aan de stedelijke dotatie.

1.2. Overboekingen

1.2.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
06000	997	51	8.262.537		2.142.553	6.119.984
			3.821.834		2.142.553	6.119.984

Daling 2.142.553

1.2.2. Toelichting

Het totale bedrag aan **overboekingen** voor het dienstjaar 2014 wordt begroot op **6.119.984 euro**.

➤ **Artikel 06000/997-51: Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst**

6.119.984 euro

Betreft een overboeking naar de buitengewone dienst ten voordele van het stedelijke pensioenfonds voor een bedrag van **6.119.984 euro**.

Aangezien het technisch onmogelijk is een functionele code 330 te geven aan de groep overboeken, wordt ervoor geopteerd om de functionele codering van het boekhoudprogramma, zijnde 060, te volgen. De functie 3300000 hangt binnen het boekhoudpakket in de boomstructuur van de budgetplaatsen onder de rubriek "Justitie-Politie", waardoor het technisch onmogelijk is deze ook onder de rubriek "Overboeken" te plaatsen.

2. Buitengewone uitgaven

De buitengewone uitgaven zijn uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van de gemeente, uitgezonderd de normale onderhoudswerken.

2.1. Overdrachten

2.1.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	512	56	8.262.537		2.142.553	6.119.984
33000	633	51	105.000	45.000		150.000
			8.367.537	45.000	2.142.553	6.269.984

Daling

2.097.553

2.1.2. Toelichting

➤ **Artikel 33000/512-56: Eenmalige bijdragen aan privé-ondernemingen en verzekeringspremies**

6.119.984 euro

Betreft een overdracht naar het stedelijke pensioenfonds voor een bedrag van **6.119.984 euro** ingeschreven.

➤ **Artikel 33000/633-51: Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen**

150.000 euro

Voor de bouw van twee parkeerboxen en het vernieuwen van het plafond en de verlichtingsarmaturen van het commissariaat Gentbrugge, voorziet de politiezone een financiële bijdrage van respectievelijk **50.000 euro** en **100.000 euro** aan de stad.

2.2. Investerings

2.2.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
33000	723	60	580.000		105.000	475.000
33000	724	60	25.000	75.000		100.000
33000	733	60	213.500		43.800	169.700
33000	741	51	75.000			75.000
33000	741	98	50.000			50.000
33000	742	53	300.000	6.000		306.000
33000	742	98	11.000		11.000	0
33000	743	51	158.000		29.000	129.000
33000	743	52	1.600.000		800.000	800.000
33000	743	98	100.000		100.000	0
33000	744	51	289.401		28.540	260.861
			3.401.901	81.000	1.117.340	2.365.561

Daling 1.036.340

2.2.2. Toelichting

➤ **Artikel 33000/723-60: Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering**

475.000 euro

Voor de site van het Algemeen Politiecentrum Gent wordt een budget van **325.000 euro** voorzien voor volgende werken:

- afbraak van de hondenkennel en de aanleg van een parking (**125.000 euro**);
- verbetering van de luchtkwaliteit in de balie van het politiecentrum (**100.000 euro**);
- aanpassingswerken en renovatie van het stedelijk bewaarhuis (**100.000 euro**).

De modernisering van de sanitaire installaties en de vervanging van de sanitaire afvoerbuizen in het **commissariaat Gent-Centrum** wordt gebudgetteerd op **100.000 euro**.

Tot slot wordt een budget voorzien van **50.000 euro** voor onvoorziene werken aan de gebouwen van de zone.

➤ **Artikel 33000/724-60: Buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering**

100.000 euro

De vernieuwing van de brand- en inbraakcentrale van het Algemeen Politiecentrum Gent wordt gebudgetteerd op **25.000 euro**.

Voor de vernieuwing van de toegangscontrole met tijdsregistratie van diverse politiegebouwen wordt een budget van **25.000 euro** voorzien.

Tot slot wordt een budget voorzien van **50.000 euro** voor onvoorziene werken aan de gebouwen van de zone.

➤ **Artikel 33000/733-60: Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering**

169.700 euro

Het uitvoeren van een energie-audit in de lokalen van de balie en het commissariaat Gent-West van het Algemeen Politiecentrum Gent wordt geraamd op **6.500 euro** (bedrag na in mindering brengen van REG-premies).

Voor de aankoop en upgrade van verschillende softwarelicenties op korpsniveau wordt een budget van **163.200 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/741-51: Aankoop van bureaumeubilair**

75.000 euro

Voor de aankoop van bureaumeubilair wordt een budget van **75.000 euro** uitgetrokken.

➤ **Artikel 33000/741-98: Aankoop van ander meubilair**

50.000 euro

De aankoop van ander meubilair, zoals klerkasten, postvakkastjes en individuele wapenkastjes wordt geraamd op **50.000 euro**.

➤ **Artikel 33000/742-53: Aankoop van informaticamateriaal**

306.000 euro

Voor de aankoop van informaticamateriaal wordt een budget van **306.000 euro** voorzien.

➤ **Artikel 33000/743-51: Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen**

129.000 euro

Betreft de aankoop van drie motorfietsen voor de motorbrigade (**69.000 euro**) en van fietsen voor de wijkdienst (**60.000 euro**).

➤ **Artikel 33000/743-52: Aankoop van auto's en bestelwagens**

800.000 euro

In uitvoering van het meerjarige vervangingsplan is er een budget nodig van **800.000 euro** voor de aankoop van combi's, monovolumes en personenauto's.

Als gevolg van het uitblijven van het federale raamcontract is het budget van het dienstjaar 2012 voor de aankoop van dienstvoertuigen hernomen en toegevoegd aan het budget voor het dienstjaar 2013. In het dienstjaar 2014 wordt opnieuw het normale budget voorzien conform het vervangingsplan.

➤ **Artikel 33000/744-51: Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting**

260.861 euro

In uitvoering van het meerjarige vervangingsplan wordt een budget van **260.861 euro** voorzien voor de aankoop van o.a. ASTRID-radiocommunicatiemiddelen (portofoons, earsets, ...) en andere technische uitrusting.

2.3. Overboekingen

2.3.1. Samenvattende tabel

Artikelen			BW 2013	Verhoging	Verlaging	Begroting 2014
06000	956	51	0	296.625		296.625
			0	296.625		296.625

Stijging 296.625

2.3.2. Toelichting

Het totale bedrag aan **overboekingen** voor het dienstjaar 2014 wordt begroot op **296.625 euro**.

- **Artikel 06000/956-51: Overboeking van de buitengewone naar de gewone dienst**

296.625 euro

Betreft een overboeking van de buitengewone dienst naar de gewone dienst van een onttrekking uit het pensioenfonds ter financiering van de responsabiliseringsbijdrage 2012 die **296.625 euro** hoger ligt dan aanvankelijk voorzien.

Aangezien het technisch onmogelijk is een functionele code 330 te geven aan de groep overboekingen, wordt ervoor geopteerd om de functionele codering van het boekhoudprogramma, zijnde 060, te volgen. De functie 3300000 hangt binnen het boekhoudpakket in de boomstructuur van de budgetplaatsen onder de rubriek "Justitie-Politie", waardoor het technisch onmogelijk is deze ook onder de rubriek "Overboekingen" te plaatsen.

3. Financiering buitengewone dienst

De Politiezone Gent maakt voor de financiering van haar buitengewone uitgaven gebruik van twee financieringsbronnen: een leningplafond van de stad en een overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst.

Het **leningplafond** toegekend door de Stad Gent betekent dat de politiezone tot een bepaald maximumbedrag investeringen kan doen die gefinancierd worden met leningen die door de stad worden betaald. De leninglasten worden ingeschreven in de politiebegroting en de stedelijke dotatie wordt verhoogd met eenzelfde bedrag.

In het meerjarige investeringsplan van de politiezone wordt het leningplafond voor het dienstjaar 2014 vastgelegd op **2.515.561 euro**.

De aflossingen en intresten op deze leningen worden toegevoegd aan de stedelijke dotatie.

Daarnaast voorziet de zone een bedrag van **6.119.984 euro** aan overboekingen van de gewone naar de buitengewone dienst voor de financiering van het stedelijke pensioenfonds.

Gelet op de projectmatige aanpak van de buitengewone dienst kan de financiering per deelbudget worden bepaald. Op die manier kan de betrokken financiering worden meegenomen naar het nieuwe dienstjaar.

FINANCIERINGSTABEL BUITENGEWONE DIENST					
ARTIKEL	OMSCHRIJVING PROJECT	TOTAAL	LENINGEN	OVERBOEKING	LEENTERMIJN
330/512-56	Overboeking stedelijk pensioenfonds (aandeel politie)	€ 6.119.984		€ 6.119.984	
330/633-51	Gentbrugge Vernieuwen plafonds + verlichtingsarmaturen	€ 100.000	€ 100.000		10 jaar
330/633-51	Gentbrugge Bouw van twee garageboxen	€ 50.000	€ 50.000		10 jaar
330/723-60	Artevelde Herinrichting sanitair blok + vervanging afvoerbuizen	€ 100.000	€ 100.000		20 jaar
330/723-60	APG Afbraak hondenkennel en heraanleg parking in parkeerplaatsen	€ 125.000	€ 125.000		20 jaar
330/723-60	APG Verbetering luchtkwaliteit centrale balie Gent-West	€ 100.000	€ 100.000		20 jaar
330/723-60	APG Aanpassingswerken en renovatie stedelijk bewaarhuis	€ 100.000	€ 100.000		20 jaar
330/723-60	Onvoorziene werken	€ 50.000	€ 50.000		20 jaar
330/724-60	APG Vernieuwen van de brand- en inbraakcentrale	€ 25.000	€ 25.000		20 jaar
330/724-60	APG Vernieuwen van de toegangscontrole met tijdsregistratie	€ 25.000	€ 25.000		15 jaar
330/724-60	Onvoorziene werken	€ 50.000	€ 50.000		
330/733-60	APG Uitvoeren energieaudit vleugel Gent-West	€ 6.500	€ 6.500		5 jaar
330/733-60	Informaticaprojecten en upgrade softwarelicenties	€ 163.200	€ 163.200		5 jaar
330/741-51	Divers bureaumeubilair	€ 75.000	€ 75.000		10 jaar
330/741-98	Divers meubilair	€ 50.000	€ 50.000		10 jaar
330/742-53	Informaticamaterieel (hardware)	€ 306.000	€ 306.000		5 jaar
330/743-51	Gemotoriseerde tweewielers	€ 69.000	€ 69.000		5 jaar
330/743-51	Fietsen	€ 60.000	€ 60.000		5 jaar
330/743-52	Voertuigen	€ 800.000	€ 800.000		5 jaar
330/744-51	Diverse uitrustingen en exploitatiemiddelen	€ 260.861	€ 260.861		5 jaar
TOTAAL		€ 8.635.545	€ 2.515.561	€ 6.119.984	