

GEWONE DIENST

A. UITGAVEN

Het ontwerp van politiebegroting voor het dienstjaar 2023 sluit met een totaaluitgave van 8.645.890 EUR. in de gewone dienst. Dit betekent – in vergelijking met de uitgaven voor 2022 (na BW) een vermeerdering met .1.050.740 EUR.

De vergelijking van de uitgaven per rubriek, ten opzichte van de begroting 2022 wordt in onderstaande tabel weergegeven :

<i>Rubriek</i>	<i>Begroting 22 (na BW)</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Saldo</i>
<i>Personeel</i>	6.425.600 EUR	7.387.390 EUR	+ 961.790 EUR
<i>Werkingskosten</i>	868.600 EUR	1.006.800 EUR	+ 138.200 EUR
<i>Overdrachten</i>	279.000 EUR	234.200 EUR	- 44.800 EUR
<i>Schuld</i>	21.950 EUR	17.500EUR	- 4.450 EUR
TOTAAL	7.595.150 EUR	8.645.890 EUR	+ 1.050.740 EUR

- De gebudgetteerde personeelsuitgaven (weden, toelagen, vergoedingen, premies, patronale bijdragen, maaltijdcheques) werden opgenomen in een gedetailleerde tabel. Wij noteren aanzienlijke stijgen wegens de verschillende loonindexsprongen en de toekenning van maaltijdcheques voor het personeel.
- De werkingskosten werden geraamd op basis van een evaluatie van de voorgaande jaren. Maar als gevolg van de hoge inflatie worden deze aanzienlijk opgekrikt in 2023.

Redenen:

- Verhoogde energiekosten
- Verhoogde verzekeringskosten
- Verhoogde brandstofprijzen
- Verhoogde huurkost voor de gebouwen (nieuw contract)

- Als overdracht-uitgaven bevatten de kosten voor gedetacheerde inspecteurs, tussenkomsten aan de gemeentebesturen voor personeel dat wordt ter beschikking gesteld aan de politiezone

De schulduitgaven worden geraamd a.d.h.v. de tabel van de leningen en de tabel evolutie van de schuld die beiden kunnen geraadpleegd worden in het begrotingsdocument (achteraan). Geen uitstaande schuld meer. Voor 2023 staat een nieuwe lening van € 150.000 ingeschreven ter financiering van de vastgelegde investeringen. Momenteel nog voldoende liquiditeiten en vermoedelijk zal in de loop 2023 nog geen opname gebeuren. Nog geen aflossingen dus voor 2023.

B. ONTVANGSTEN

De ontvangsten kunnen wij opsplitsen in drie grote groepen:

1. De Federale toelagen.

Nieuwe richtlijnen van Minister Verlinden zorgden voor een verhoging van de federale toelagen vanaf 2022. Het niveau van 2022 wordt behouden in 2023. (Nog geen begrotingsonderrichtingen beschikbaar)

2. De gemeentelijke dotaties:

Als gevolg van de opeenvolgende loonindexsprongen (in 2022 en 2023) stijgen de loonkosten aanzienlijk. Ook de werkingsuitgaven (vooral energiekosten) worden hoger geraamd.

Een stijging van de gemeentelijke toelagen is dus onvermijdelijk

De geraamde gemeentelijke dotaties – gewone dienst – worden in de politiebegroting 2023 verhoogd:

- 33001/485-48:gemeentelijke toelage Ranst:	2.855.104 EUR
- 33002/485-48:gemeentelijke toelage Zandhoven:	2.023.747 EUR

Voor de meerjarenplanning wordt een groeivoet van 0% ingeschreven. (in de meerjarenplanning van de gemeenten)

Ieder jaar zal, bij de opmaak van de begroting, geëvalueerd worden of de gemeentelijke dotaties onveranderd kunnen blijven of niet. De mogelijke ophaalkracht van de laatste jaarrekening zal hierbij belangrijk maar vooral de evolutie van de personeels- en werkingskosten zullen bepalend zijn.

BUITENGEWONE DIENST

Als investeringen worden volgende projecten weerhouden:

1. Aankoop informaticamaterieel :	80 .000 EUR
2. Aankoop politievoertuigen:	90.000 EUR
3. Aankoop elektrische fietsen + motorfiets	3.500 EUR
4. Aankoop bureaumateriaal:	4.000 EUR
5. Aankoop kogelvrije vesten:	5.500 EUR
<u>TOTAAL:</u>	<u>183.000 EUR</u>

De aankopen worden gefinancierd met op te nemen leningen en eigen middelen. (€ 350.000)

CONCLUSIE:

Ten opzichte van 2022 stijgen de gewone uitgaven voor 2023 met ongeveer 14 % als gevolg van volgende factoren:

- Stijging van personeelskosten
- Verhoogde energieprijzen

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE POLITIEDOTATIES

POLITIEDOTATIES	GEMEENTE RANST	GEMEENTE ZANDHOVEN
DIENSTJAAR 2002	1.467.279 EUR	1.040.032 EUR
DIENSTJAAR 2003	1.433.978 EUR	1.016.428 EUR
DIENSTJAAR 2004	1.504.051 EUR	1.066.097 EUR
DIENSTJAAR 2005	1.113.344 EUR	789.158 EUR
DIENSTJAAR 2006	1.332.201 EUR	944.287 EUR
DIENSTJAAR 2007	1.380.000 EUR	978.168 EUR
DIENSTJAAR 2008	1.551.880 EUR	1.100.000 EUR
DIENSTJAAR 2009	1.692.960 EUR	1.200.000 EUR
DIENSTJAAR 2010	1.740.970 EUR	1.234.030 EUR
DIENSTJAAR 2011	1.807.126 EUR	1.280.923 EUR
DIENSTJAAR 2012	1.950.000 EUR	1.382.194 EUR
DIENSTJAAR 2013	2.047.500 EUR	1.451.304 EUR
DIENSTJAAR 2014	2.108.925 EUR	1.494.843 EUR
DIENSTJAAR 2015	2.151.104 EUR	1.524.740 EUR
DIENSTJAAR 2016	2.194.126 EUR	1.555.235 EUR
DIENSTJAAR 2017	2.238.009 EUR	1.586.340 EUR
DIENSTJAAR 2018	2.282.769 EUR	1.618.066 EUR
DIENSTJAAR 2019	2.328.424 EUR	1.650.427 EUR
DIENSTJAAR 2020	2.328.424 EUR	1.650.427 EUR
DIENSTJAAR 2021	2.328.424 EUR	1.650.427 EUR
DIENSTJAAR 2022	2.269.904 EUR	1.608.947 EUR
DIENSTJAAR 2023	2.855.104 EUR	2.023.747 EUR
