

**Advies aan het college van burgemeester en schepenen
Begrotingswijziging 1 dienstjaar 2025**

Mevrouwen,
Mijne Heren,

De dienst financiën legt het ontwerp van begrotingswijziging 1 van 2025 voor.

De geraamde resultaten voor 2024 zijn vervangen door de (gunstigere) rekeninguitslag 2024, zowel in de gewone als in de buitengewone dienst.

De belangrijkste wijzigingen in de gewone dienst betreffen:

- * hoger resultaat 2024 gewone dienst +/- 252.000euro
- * saldo afrekening verkeersveiligheidsfonds 2020 : +/- 176.000euro
- * daling uitgaven personeel +/- 450.000euro (niet invullingen, wel 1 maand extra index)
- * stijging uitgaven arbeidsongevallenverzekering +/- 41.000euro
- * stijging federale toelagen met +/- 310.000euro
- * stijging huur politievoertuigen o.w.v. uitgestelde levering +30.000euro
- * verhoging uitgaven voor gedetacheerd personeel: +65.000euro (uitblijven invulling in politiekader)

Hierdoor kan de gemeentelijke toelage verlaagd worden met 955.000euro op dienstjaar 2025 tot een bedrag van 6Mio euro.

De belangrijkste wijzigingen in de buitengewone dienst betreffen:

- * hoger resultaat 2024 buitengewone dienst +/- 72.000euro
- * stijging uitgaven onderhoud gebouw : van 0 naar 35.000euro onder andere CV ketel
- * lagere uitgave ANPR: -47.000euro, wordt doorgeschoven naar 2026.
- * Stijging uitgave ICT: +55.000euro voor noodzakelijke ICT investeringen
- * stijging aankoop voertuigen 30.000euro voor de aankoop van 2 politievoertuigen (hogere aankoopwaarde)
- * daling uitrusting en materieel (o.a. telefooncentrale): -73.000euro

Hierdoor kan de gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst verlaagd worden met 50.000euro tot een bedrag van 287.000euro.

De geraamde overschotten 153.849,85euro op de gewone dienst en 23.425,46euro op de buitengewone dienst kunnen aangewend worden voor bijsturingen in het dienstjaar 2026. In toepassing van artikel 11 van het KB van 5 september 2001 (algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie) verlenen wij gunstig advies inzake de wettelijkheid en de financiële weerslag van de voorgelegde ontwerpbegroting.

Brasschaat, xx/xx/ 2025

De financiële commissie

Voorzitter

Schepenen van financiën

Bijzonder

Rekenplichtige

Korpschef

B. Heirman

G. De Blende

B. Cloet

Secretaris Algemeen Directeur

W. Schevernels