

Politiezone 5352  
Synthesenota bij politierekening 2024

Mevrouwen, Mijne heren,

Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van 2024 van de politiezone bedraagt 1.000.000euro(\*). Dit is 253.000euro hoger dan de geraamde prognose (747.000euro) bij begrotingsopmaak 2025.

De buitengewone dienst sluit af met een saldo van 147.000euro, Dit is 72.000euro hoger dan de geraamde prognose (75.000euro) bij begrotingsopmaak 2025.

Met deze saldi wordt rekening gehouden bij een eerstvolgende begrotingswijziging in 2025 en/of begrotingsopmaak 2026.

### **Gewone dienst**

Op te merken verschillen in de gewone dienst:

#### Personeelsbudget:

De directe en indirecte personeelskosten, rekening houdende gedetacheerden (uitgaven en ontvangsten) bedragen +/-8,8mio of 82% van de uitgave gewone dienst. Op de directe personeelsuitgaven is het aanwendingspercentage 96,7%.

#### Werkingsuitgaven

Er werden voor een bedrag van 843.000euro op een totaal van 930.000euro uitgaven vastgelegd, dit is 91% van de voorziene middelen, kleine stijging t.o.v. 2023: +24.000 of +3%.

Verzekering Arbeidsongevallen: de belangrijkste stijging van 94.000 in 2023 naar 140.000 euro in 2024 o.w.v. nieuwe aanbesteding

Nutsverbruik en brandstof: daling zet zich verder door omwille van lager tarieven

#### Overige:

-Overschot op de kosten van ANPR: 71.000euro i.p.v. 75.000euro, maar stijging t.o.v 2023, +15.000euro

-Vergoedingen telefonie en telefoniekosten: er zijn zowel lagere uitgaven voor telefoonvergoedingen als lagere telefonie kosten (project "Smart4All")

-Onderhoud en benodigdheden ICT bleven binnen budget (189.000euro), maar stegen gevoelig van 120.000 naar 165.000euro naar 181.000euro. Belangrijk aandeel van extern ICT beheer van 30.000euro.

De controle gebeurt op niveau van de uitgavengroepen, op dat niveau waren er geen overschrijdingen.

### **Buitengewone dienst**

Van het totaal vastgelegde investeringsbedrag van 459.000 op een budget 510.000euro (eigen dienstjaar) waren de belangrijkste investeringen:

- onderhoud gebouw/terrein: 94.000 euro waarvan nieuwe vloer 41.000euro, brandmeldcentrale 41.000euro, ventilatie cellen 6.000euro, stabiliteitsstudie zonnepanelen 2.500euro

- aankoop voertuigen – geen grote vastleggingen op kredieten 2024

- uitbreiding ANPR: 12.000euro - geen grote investeringen

- aankopen ICT:202.000euro met als belangrijkste investeringen cameranetwerk 62.000euro, servers en back-up e.d. 110.000euro, diverse ICT investeringen voor mobiel werken.

- uitrusting en materieel: 151.000euro , Astrid radio's 29.000 euro, weegplaten 36.000euro en operationele uitrusting (kledij, wapen uitrusting, ..)

Op vastleggingen van vorige jaren werden in 2024 volgende belangrijkste investeringen gerealiseerd/opgeleverd:

Vernieuwing garagepoorten met badgesysteem 46.000euro, ICT investeringen vergaderzaal 44.000euro, ANPR investeringen 121.000euro, levering elektrische bestelwagen (105.000euro).

Qua recuperatie voor verkeersveiligheidsplannen werd in 2024 een ontvangst genoteerd voor +/- 220.000euro voor het jaar 2019 (In 2023 werd een bedrag van 304.000euro voor 2018 ontvangen).

(\*)Afgeronde bedragen op 1.000euro

De gemeentelijke toelage van 5,77Mio euro vertegenwoordigt een aandeel van 63% in de financiering van de gewone begroting voor de politiezone in 2024; aangevuld met een investeringstoelage van 200.000euro in de buitengewone dienst. Gezien het grote overschot in de gewone dienst, dient wel genoteerd te worden dat een deel van het overschot van 2024 aangewend wordt in begrotingsjaren 2025/2026 (dit was ook reeds van toepassing in van 2023 naar 2024). Daardoor zal de procentuele verhouding van het gemeentelijk aandeel in die jaren verder lager blijven liggen.

Brasschaat, 11 juni 2025,

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De secretaris,

De wnd. burgemeester

W. Schevernels

A. Van Gerven

*Noot: door de combinatie van en een vervanging van de loonmotor van de politie en wijzigingen in de RSZ, komen betrouwbare boekingsgegevens voor de RSZ inhoudingen en de Sociale Toelage II erg moeilijk correct door.*