

## Middelen

- = uitgave

+ = ontvangst

### Gewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2017

Totaal uitgaven en ontvangsten 2017	- 604.854 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar	924.525
Algemeen begrotingsresultaat	319.671

### Buitengewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2017

Totaal uitgaven en ontvangsten 2017	26.173 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar	186.957
Algemeen begrotingsresultaat	213.130

### Gewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2017

#### Uitgaven

De totale uitgaven van de gewone dienst bedragen 10.283.189,77 EUR waarvan 9.868.507,04 EUR op huidig dienstjaar en 414.682,73 EUR op vorige dienstjaren.

De werkingskosten zijn per saldo met 7.424,16 EUR of 0,48% gestegen in vergelijking met 2016. De stijging is voornamelijk het gevolg van grotere uitgaven werkingskosten op huidig dienstjaar tov de rekening 2016.

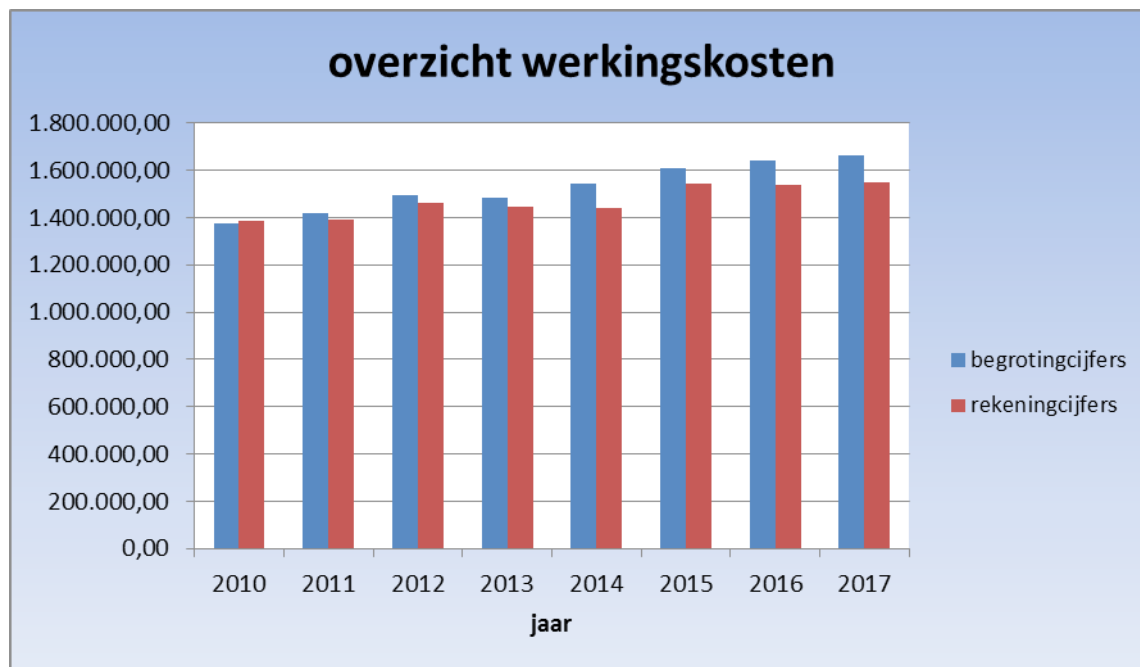
De belangrijkste meer- en minuitgaven bevinden zich verspreid bij de administratieve werkingsuitgaven, de technische werkingsuitgaven, werkingskosten voor de gebouwen, de huur- en huurlasten en exploitatiekosten van de voertuigen.

De belangrijkste meeruitgaven zijn de volgende :

- Andere vergoedingen operationeel personeel : + 5.700 EUR
- Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel : + 18.820 EUR
- Beheers- en werkingskosten van informatica : + 10.335 EUR
- Kosten voor beroepsopleiding : + 18.369 EUR
- Technische benodigdheden voor rechtstr.verbruik : + 12.617 EUR
- Huur- en huurlasten politiecommissariaat (indexering) : + 18.940 EUR

De belangrijkste minuitgaven situeren zich vooral bij rubrieken van de technische werkingsuitgaven, werkingsuitgaven voor gebouwen en exploitatiekosten voertuigen met als belangrijkste minuitgave tov 2016 :

- Prestaties van derden (technische benodigdheden) : - 7.746 EUR
- Verzekeringen BA, diefstal, brand : - 23.926 EUR
- Prestaties van derden voor gebouwen : - 20.834 EUR
- Levering van gas voor gebouwen : - 6.607 EUR
- Prestaties van derden voor voertuigen : - 8.340 EUR
- Verzekeringen voor voertuigen : - 11.662 EUR



In 2017 werden er geen nieuwe leningen afgesloten. Er waren ook geen kapitaalaflossingen en interesten van leningen vermits alle leningen in 2010 afgelost waren.

Er wordt jaarlijks een bijdrage in kapitaal voorzien door de stad Lier die ervoor dient om investeringen van de politiezone te betalen.

### Ontvangsten

De totale ontvangsten bedragen 9.768.334,40 EUR waarvan 9.208.121,60 betrekking heeft op het dienstjaar en 560.213,80 EUR op vorige dienstjaren.

De uitgaven van LPL worden bijna integraal gefinancierd met toelagen of overdrachten. De overdracht-ontvangsten bedragen 9.626.800,27 EUR waarvan 9.179.275,42 EUR betrekking heeft op het dienstjaar en 152.886,31 EUR op vorige dienstjaren.

Hieronder vind je een samenstelling van de toelagen – overdrachten van het dienstjaar 2017 met een vergelijking met dienstjaren 2014, 2015 en 2016.

### Samenstelling van de toelagen

Eigenlijk dienstjaar	2014	2015	2016	2017
Federale dotatie en sociale toelage	2.486.039,00	2.577.786,00	2.377.114,00	2.634.757,00
Toelage van de stad Lier	6.433.701,00	6.665.493,00	6.468.960,00	5.902.810,00
Vergoeding detachering	222.152,00	211.047,00	218.587,00	230.208,00
Toelage project verkeersveiligheid	395.818,00	394.351,00	400.219,00	405.808,00
Andere (terugbetaling Ethias)	15.048,00	228.847,00	9.034,00	5.692,00
<b>Totaal dienstjaar</b>	<b>9.552.758,00</b>	<b>10.077.524,00</b>	<b>9.473.914,00</b>	<b>9.179.275,00</b>
Vorig dienstjaar				
Federale dotaties	1.716,00	207.701,00	152.886,00	560.214,00
<b>TOTAAL</b>	<b>9.554.474,00</b>	<b>10.285.225,00</b>	<b>9.626.800,00</b>	<b>9.739.489,00</b>

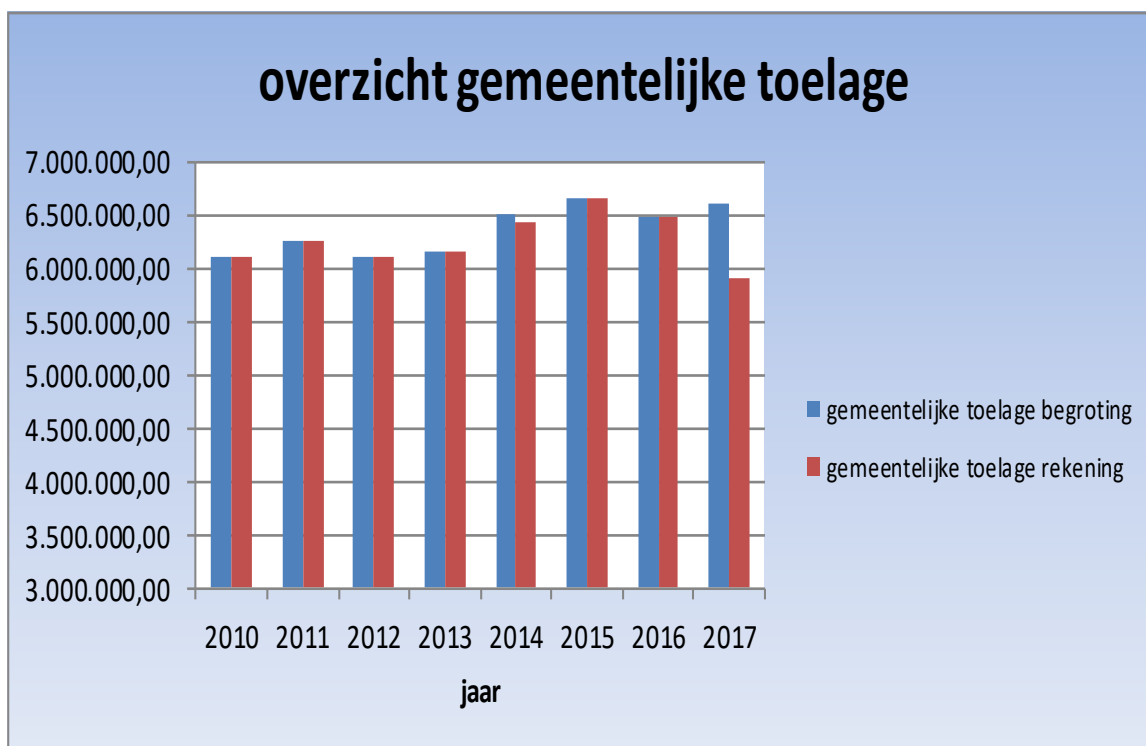
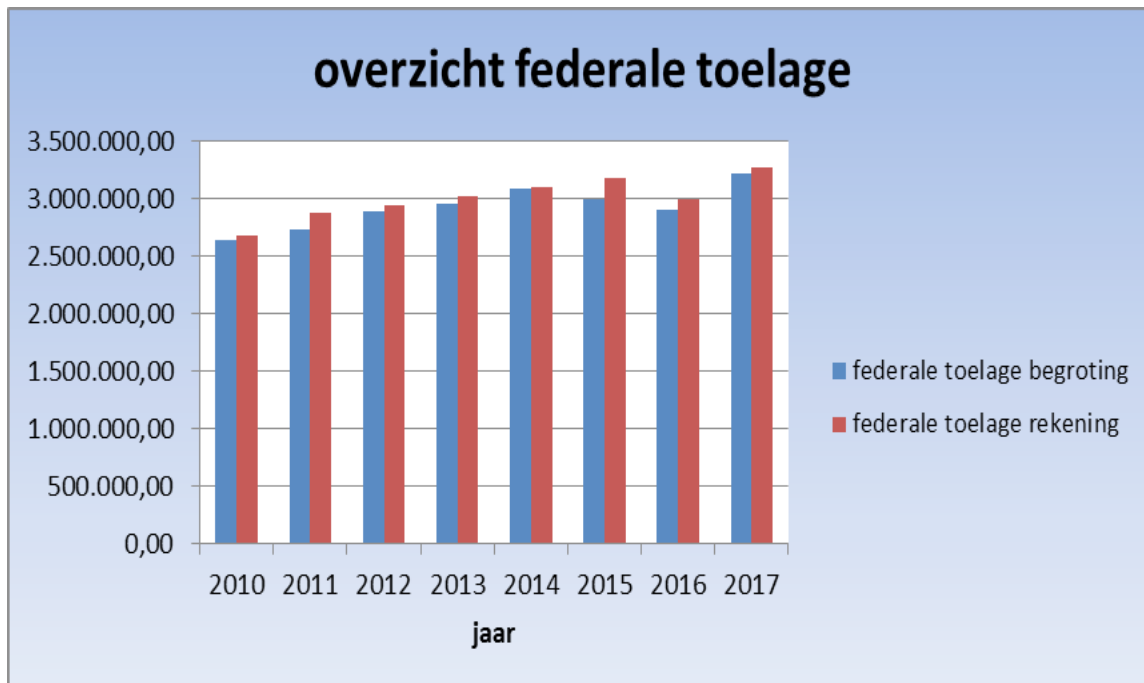
Er zijn enkele markante minder- en meerontvangsten inzake toelagen in vergelijking met 2016 :

Bij de federale dotatie en sociale toelage : + 664.971 eur

Volgende grote meer- en minderontvangsten kwamen tot stand in 2017 :

* federale toelage 2017	: + 244.628 eur
* sociale toelage 2 huidig dj	: + 12.758 eur
* verkeersveilig.toelage v dj	: - 61.523 eur
* federale toelage v dj	: + 33.968 eur
* dading bijk.federale toel. 02-09	: + 427.514 eur
* sociale toelage 2 v dj	: + 18.312 eur
* sociale toelage 1 v dj	: - 10.943 eur

Bij de toelage van de stad Lier : - 566.149 EUR : de toelage van de stad Lier is begrepen in het budget van de stad als een gewone bijdrage werkingskosten van andere overheidsinstellingen (volgens BBC-principe). Er moest budgettair minder toelage voorzien worden gelet op het positief budgettair resultaat van 2016.



### **Uitgaven en ontvangsten vorige dienstjaren**

Op “vorige dienstjaren” heeft de rekening 2017 een positief saldo van 145.531 EUR. De uitgaven “vorige dienstjaren” bedragen 414.683 EUR – dit is hoofdzakelijk het gevolg van wijze van loonboeking van de maand december 2016 van de nabetaalden. Deze loonboeking wordt volgens de begrotingsrichtlijnen geboekt op “vorige dienstjaren”.

De ontvangsten “vorige dienstjaren” bedragen 560.214 EUR en betreft de achterstallige toelage verkeersveiligheid 2012 voor 90.305, bijkomende sociaal toelage 2 vorige dienstjaren voor 19.371 EUR, bijkomende federale toelage voor 33.968 EUR, dading bijkomende federale toelage 2002-2009 voor 427.514 EUR en een daling van de sociale toelage 1 voor 10.943 EUR.

### **Algemeen begrotingsresultaat**

De rekening 2017 heeft een batig algemeen begrotingsresultaat van 319.671 EUR.

Dit positief resultaat vindt zijn oorsprong enerzijds in een negatief resultaat van 604.854 EUR van het dienstjaar 2017 (inclusief budgettaire boekingen op vorige dienstjaren) en anderzijds dienen we ook rekening te houden met het positief algemeen begrotingsresultaat resultaat van 2016 dat 924.525 EUR bedroeg. Een deel van dit bedrag kan als buffer dienen voor eventuele budgettaire tegenslagen die zich in 2018 zouden kunnen voordoen. Bij de opmaak van de begroting 2018 werd er ook reeds deels rekening gehouden met dit positief begrotingsresultaat. Daarnaast zal in overleg met de stad Lier bekeken worden hoe dit positief begrotingsresultaat verder zal worden aangewend.

### **Buitengewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2017**

Eigen dienstjaar

De buitengewone dienst – uitgaven van de lokale politiezone Lier bedraagt 480.409 EUR. Dit betreft enerzijds vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in voornamelijk informatica- en exploitatiemateriaal (o.a. politieradio's, vastlegging ANPR-cameranetwerk, ...) en aankoop van drie voertuigen.

De buitengewone dienst – ontvangsten van de lokale politiezone Lier bedraagt 414.778,00 EUR, waarvan 408.000 eur betoelaagd wordt door de stad Lier als investeringssubsidie in kapitaal.

## Middelen

### Personeelskost

De personeelskosten zijn met 607.394,39 EUR of 7,47% toegenomen in vergelijking met 2016. De stijging van de totale personeelskost is enerzijds en voornamelijk te wijten aan de boeking van de wedde december 2017 van de nabetaalden (434.289,31 eur of 71,50%) die tot vorig dienstjaar steeds in het financiële dienstjaar N ‘vorig dienstjaar’ werd geboekt.

Deze boeking gebeurde overeenkomstig het arrest nr. 266.189 van 23 januari 2014 van de Raad van State, waarbij de kredieten voor de wedden van december ‘dienstjaar N-1’ en de niet-prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies van december ‘dienstjaar N-1’ niet langer gebudgetteerd mogen worden in het financiële dienstjaar N ‘vorig dienstjaar’, maar wel in het financiële dienstjaar N-1, ook al zijn ze slechts uitbetaalbaar op de eerste werkdag van de volgende maand januari (art.2 van KB nr. 279). Sinds de begrotingsrichtlijnen v/h dienstjaar 2016 (PLP 54 van 15 december 2015) werd er een overgangsbepaling ingesteld tot 31 december 2019. De politiezone Lier opteerde om deze boeking in het dienstjaar 2017 reeds op te nemen, vermits het overgedragen resultaat v/h vorige jaar + 924.525 EUR bedroeg en er maw voldoende draagkracht was om deze kost reeds ten laste te nemen van dienstjaar 2017.

Verder is de stijging ook deels het gevolg van de jaarlijkse baremische verhogingen van de wedden.



## Middelen

### Overzicht van de middelen van de zone

Detentiecellen	
Totaal aantal detentiecellen individueel	5
Totaal aantal detentiecellen collectief	2
Informatica	
Aantal vaste computers	79
Aantal laptops	8
Communicatiemiddelen	
Radio's	
Basisstation	1
Mobiele stations in voertuig	12
Draagbare radiostations	67
Mobiele Data Terminals	
Enkel radio Astrid	80
Bewapening	
Beveiligde wapenkamers	1
Beveiligde wapenkasten	3
Peppersprays	132
Pistolen	117
Machinepistolen	8
Kogelwerende vesten collectief	18
Kogelwerende vesten individueel	68
Voertuigen	
Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles	1
Auto's	14
Combi's	9
Bromfietsen/scooters	8
Motorfietsen	4
Fietsen	30
Aanhangwagens	4
Verkeersuitrusting	
Snelheidsmeters	
Analoge vaste snelheidsmeter/rood licht	6
Aantal palen	23
Verkeersanalysetoestel	2
Andere	
Fleetloggers	28
Automatic Fingerprint system	1

