



Middelen

- = uitgave

+ = ontvangst

Gewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2018

Totaal uitgaven en ontvangsten 2018	380.683 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar	319.671
Algemeen begrotingsresultaat	700.354

Buitengewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2018

Totaal uitgaven en ontvangsten 2018	- 120.221 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar	213.131
Algemeen begrotingsresultaat	92.910

Gewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2018

Uitgaven

De totale uitgaven van de gewone dienst bedragen 10.034.516,96 EUR waarvan 10.016.493,80 EUR op huidig dienstjaar en 18.023,16 EUR op vorige dienstjaren.

De werkingskosten zijn per saldo met 143.024,29 EUR of 9,24% gestegen in vergelijking met 2017. De stijging is voornamelijk het gevolg van grotere uitgaven werkingskosten op huidig dienstjaar tov de rekening 2017.

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 :

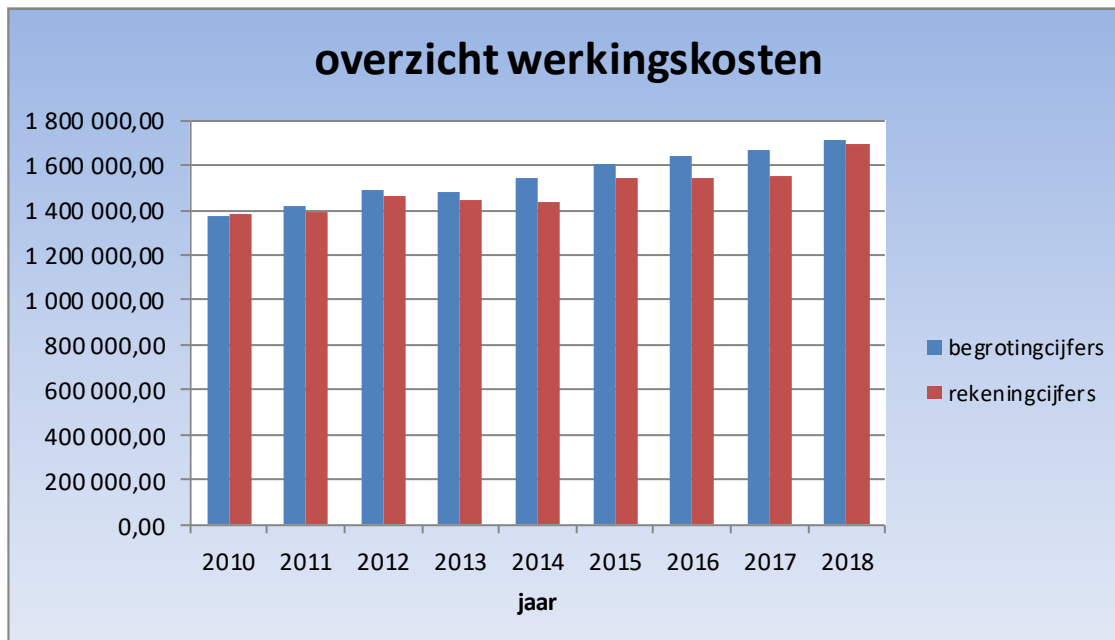
- Kantoorbenodigdheden vr rechtstreeks verbruik : + 1.958 EUR
- Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel (doorrekening AIK as sociatie + informatie veiligheidsconsulent + doorrekening 2 Ops van de politiezone MEWI): + 84.289 EUR
- Prestaties van derden (administratieve functie) : + 3.413 EUR
- Beheers- en werkingskosten van informatica (licenties voor virtualisatie ISLP servers + healtchecks 2x per jaar) : + 18.300 EUR
- Aankoop individuele basis- en functieuitrusting : + 5.959 EUR
- Prestaties van derden (techn.benodigdheden) : + 2.198 EUR
- Verzekeringen (BA, diefstal, brand) : + 3.989 EUR
- Prestaties van derden voor gebouwen (installatie nieuwe boiler, nieuwe airco): + 24.370 EUR
- Huur- en huurlasten politiecommissariaat (indexering) : + 20.911 EUR
- Prestaties van derden voor voertuigen : + 7.047 EUR



- Belastingen en taksen op voertuigen (op nieuwe voertuigen): + 2.368 EUR

De belangrijkste minuitgaven situeren zich vooral bij rubrieken van de technische werkingsuitgaven, werkingsuitgaven voor gebouwen en exploitatiekosten voertuigen met als belangrijkste minuitgave tov 2017 :

- Frankeringskosten : - 4.540 EUR
- Telefoonkosten : - 3.228 EUR
- Huur- en onderhoudskosten bureaumeubilair : - 2.002 EUR
- Kosten voor beroepsopleiding : - 9.365 EUR
- Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik : - 5.424 EUR
- Levering van gas voor gebouwen : - 6.289 EUR
- Levering van elektriciteit voor gebouwen : - 5.034 EUR
- Materialen voor voertuigen : - 4.238 EUR
- Olie- en brandstof voor voertuigen : - 1.904 EUR





In 2018 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 10.605.199,93 EUR waarvan 10.361.993,42 betrekking heeft op het dienstjaar en 243.206,51 EUR op vorige dienstjaren.

De uitgaven van LPL worden bijna integraal gefinancierd met toelagen of overdrachten. De overdracht-ontvangsten bedragen 10.565.403 EUR waarvan 10.322.196 EUR betrekking heeft op het dienstjaar en 243.207 EUR op vorige dienstjaren.

Hieronder vind je een samenstelling van de toelagen – overdrachten van het dienstjaar 2018 met een vergelijking met dienstjaren 2015, 2016 en 2017.

	Samenstelling van de toelagen			
	2015	2016	2017	2018
Eigenlijk dienstjaar				
Federale dotatie en sociale toelage	2.577.786,00	2.377.114,00	2.634.757,00	2.697.712,00
Toelage van de stad Lier	6.665.493,00	6.468.960,00	5.902.810,00	6.977.375,00
Vergoeding detachering	211.047,00	218.587,00	230.208,00	186.161,00
Toelage project verkeersveiligheid	394.351,00	400.129,00	405.808,00	424.202,00
Andere (terugbetaling Ethias)	228.847,00	9.034,00	5.692,00	36.746,00
Totaal dienstjaar	10.077.524,00	9.473.914,00	9.179.275,00	10.322.196,00
Vorig dienstjaar				
Federale dotaties	207.701,00	152.886,00	560.214,00	243.207,00
TOTAAL :	10.285.225,00	9.626.800,00	9.739.489,00	10.565.403,00

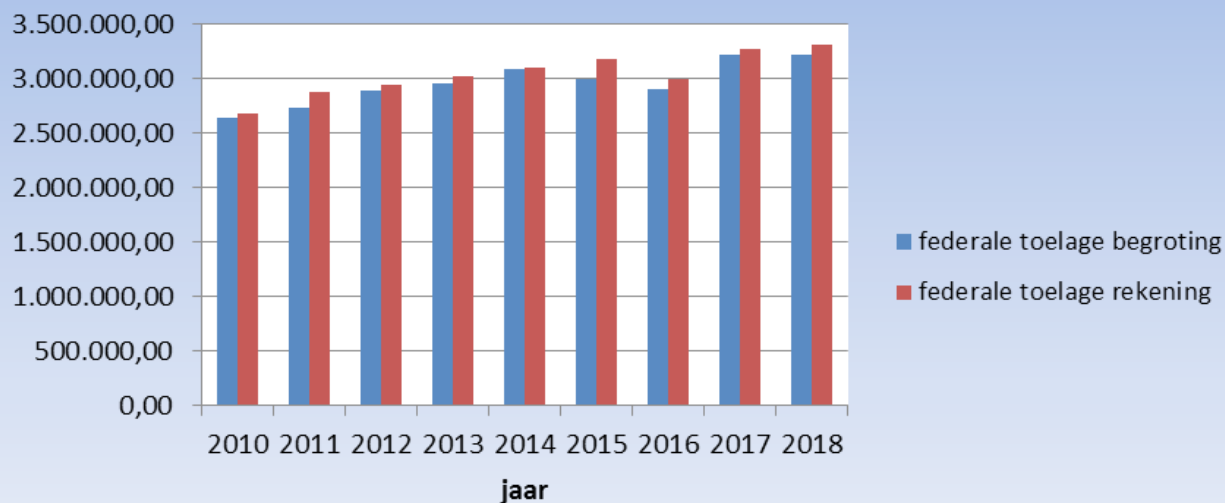
Bij de federale dotatie en sociale toelage : Volgende grote meer- en minderontvangsten kwamen tot stand in 2018 :

* federale toelage 2018	: + 54.574 eur
* verkeersveilig.toelage	: + 18.394 eur
* bijdr. in de weddel. gedech.pers.	: - 44.047 eur
* verkeersveilig. Toelage dj 2013	: + 216.632 eur
* federale toelage 2017	: + 25.712 eur

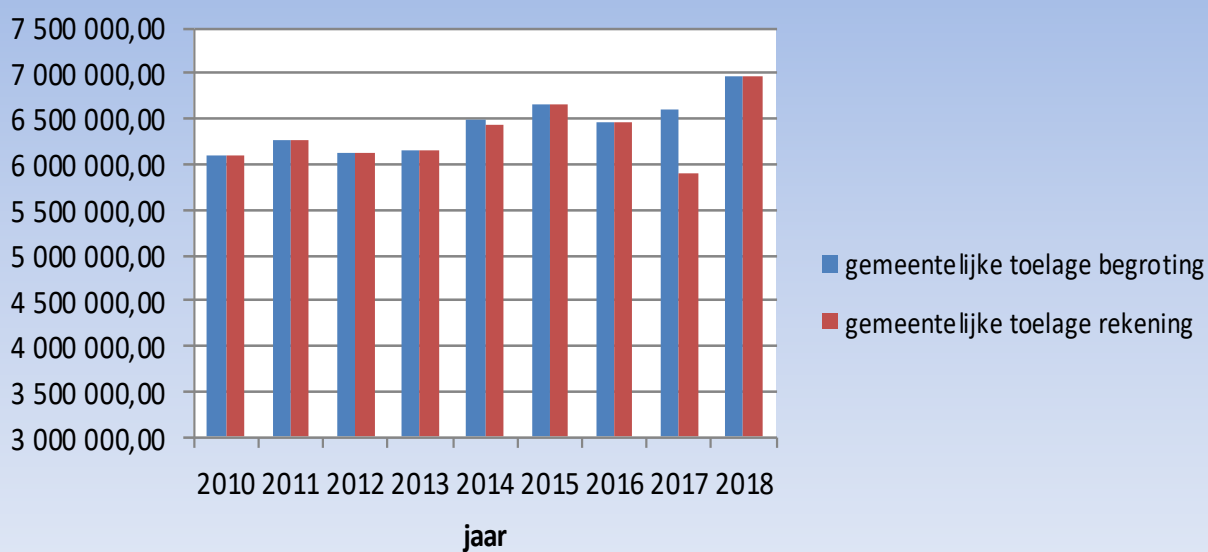
Bij de toelage van de stad Lier : + 1.074.565 EUR : de toelage van de stad Lier is begrepen in het budget van de stad als een gewone bijdrage werkingskosten van andere overheidsinstellingen (volgens BBC-principe). Het bedrag dat voorzien was in de begroting 2018 van de stad Lier werd integraal ingeschreven in de begroting van de politiezone Lier.



overzicht federale toelage



overzicht gemeentelijke toelage





Uitgaven en ontvangsten vorige dienstjaren

Op “vorige dienstjaren” heeft de rekening 2018 een positief saldo van 225.183 EUR. De uitgaven “vorige dienstjaren” bedragen 18.023 EUR.

De ontvangsten “vorige dienstjaren” bedragen 243.207 EUR en betreft hoofdzakelijk de achterstallige toelage verkeersveiligheid 2013 voor 216.632, EUR en de bijkomende federale toelage 2017 voor 25.712 EUR.

Algemeen begrotingsresultaat

De rekening 2018 heeft een batig algemeen begrotingsresultaat van 700.354 EUR.

Dit positief resultaat vindt zijn oorsprong enerzijds in een positief resultaat van 380.683 EUR van het dienstjaar 2018 (inclusief budgettaire boekingen op vorige dienstjaren) en anderzijds dienen we ook rekening te houden met het positief algemeen begrotingsresultaat resultaat van 2017 dat 319.671 EUR bedroeg.

Een deel van dit bedrag kan als buffer dienen voor eventuele budgettaire tegenslagen die zich in 2019 zouden kunnen voordoen.

In overleg met de stad Lier zal bekeken worden hoe dit positief begrotingsresultaat verder zal worden aangewend.

Buitengewone dienst – uitgaven en ontvangsten 2018

Eigen dienstjaar

De buitengewone dienst – uitgaven van de lokale politiezone Lier bedraagt 578.463 EUR. Dit betreffen enerzijds vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in voornamelijk informatica- en exploitatiemateriaal (o.a. politieradio's,...), aankoop van twee voertuigen. Ook een bedrag voor installatie van zonnepanelen werd voorzien (195.958 eur).

De buitengewone dienst – ontvangsten van de lokale politiezone Lier bedraagt 266.166,00 EUR, waarvan 250.000 eur betoelaagd wordt door de stad Lier als investeringssubsidie in kapitaal.





Middelen

Personeelskost

De personeelskosten zijn met 376.618,09 EUR of 4,31% afgenomen in vergelijking met 2017. In dienstjaar 2017 hadden we nog een stijging omwille van de opname personeelskosten van de wedde december 2017 van de nabetaalden in het huidige dienstjaar (2017) dat voorheen steeds in het financiële dienstjaar N 'vorig dienstjaar' werd geboekt.

Die 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.

De daling is echter minder groot, deels het gevolg van de jaarlijkse baremische verhogingen en de indextoename vanaf oktober 2018 van de wedden.





Middelen

Overzicht van de middelen van de zone

Detentiecellen		
Totaal aantal detentiecellen individueel		6
Totaal aantal detentiecellen collectief		2
Informatica		
Aantal vaste computers		77
Aantal laptops		24
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		2
Peppersprays		153
Pistolen		103
Machinepistolen		8
Kogelwerende vesten		90
Voertuigen		
Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles		1
Auto's		13
Combi's		6
Andere		4
Bromfietsen/scooters		5
Motorfietsen		6
Fietsen		24
Elektrische fietsen		3
Verkeersuitrusting		
Snelheidsmeters		
Analoge vaste snelheidsmeter/rood licht		4
Aantal palen		14
Digitale vaste snelheidsmeter/rood licht		3
Digitale mobiele snelheidsmeter		1
Preventieve snelheidsaffichage		2
Andere		2



Deel 4 Middelen