

BEGROTINGSREKENING 2022

SAMENVATTING

- = uitgave
+ = ontvangst

GEWONE DIENST - uitgaven en ontvangsten 2022

Totaal uitgaven en ontvangsten 2022	- 287.370 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar	<u>930.325</u>
Algemeen begrotingsresultaat	642.955

BUITENGEWONE DIENST - uitgaven en ontvangsten 2022

Totaal uitgaven en ontvangsten 2022	29.161 EUR
Overgedragen resultaat vh vorige jaar	<u>195.304</u>
Algemeen begrotingsresultaat	224.465

De bijlage SAMENVATTING: REKENING 2022 vergelijkt de rekening 2022 met de rekeningen van vorige boekjaren.

GEWONE DIENST - uitgaven en ontvangsten 2022

Uitgaven

De totale uitgaven van de gewone dienst bedragen 11.061.326,41 EUR waarvan 10.990.132,29 EUR op huidig dienstjaar en 71.194,12 EUR op vorige dienstjaren.

De werkingskosten zijn per saldo met 107.192,58 EUR of 7,90% gestegen in vergelijking met 2021. De stijging is voornamelijk het gevolg van de hoge inflatie in 2022. De oorzaak is de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de crisis in Oekraïne. De totale inflatie, gemeten op basis van de geharmoniseerde index der consumptieprijzen (GICP), bedroeg 10,3 % in 2022 in België, volgens het [Jaarverslag 2022 van het Prijsobservatorium van de FOD Economie](#).

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. Ook de vastleggingen op FORM T hebben een impact op de stijging van de werkingskosten.

De belangrijkste meeruitgaven zijn de volgende :

- Invoering MTC voor de Ops maanden 11+12/2022 : + 17.739 EUR
- Invoering MTC voor de Calog maanden 11+12/2022 : + 4.990 EUR
- vergoedingen bij PZ gedetacheerd personeel : + 26.344 EUR (

- Erelonen en vergoedingen advocaten, arts, ... : + 10.722 EUR
- Erelonen en vergoedingen andere prestaties : + 10.413 EUR
- Telefoonkosten : + 39.400 EUR
- Beheers- en werkingskosten informatica : +8.785 EUR
- Kosten voor beroepsopleiding : + 11.475 EUR
- Kosten aankoop boeken, documentatie, abonnementen : 6.485 EUR
- Aankoop individuele basis- en functieuitrusting : + 5.581 EUR
- Huur- en onderhoudskosten techn.benodigheden : + 9.166 EUR
- Prestaties derden voor gebouwen : + 12.748 EUR
- Levering van elektriciteit voor gebouwen : + 43.916 EUR
- Levering van gas voor gebouwen : + 38.006 EUR
- Olie en brandstof voor voertuigen : + 13.871 EUR

De belangrijkste minuitgaven situeren zich vooral bij rubrieken van de administratieve & technische werkingsuitgaven, werkingsuitgaven voor gebouwen met als belangrijkste minuitgave tov 2021 :

- Technische benodigheden rechtstreeks verbruik : - 9.697 EUR
- Huur en huurlasten gehuurde onroerende goederen : - 197.547 EUR



In 2022 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 11.620.956,46 EUR waarvan 11.342.543,98 betrekking heeft op het dienstjaar en 278.412,48 EUR op vorige dienstjaren.

De uitgaven van LPL worden bijna integraal gefinancierd met toelagen of overdrachten. De overdracht-ontvangsten bedragen 11.546.356,70 EUR waarvan 11.267.944,22 EUR betrekking heeft op het dienstjaar en 278.412,48 EUR op vorige dienstjaren.

Hieronder vind je een samenstelling van de toelagen - overdrachten van het dienstjaar 2022 met een vergelijking met dienstjaren 2019, 2020, 2021 en 2022.

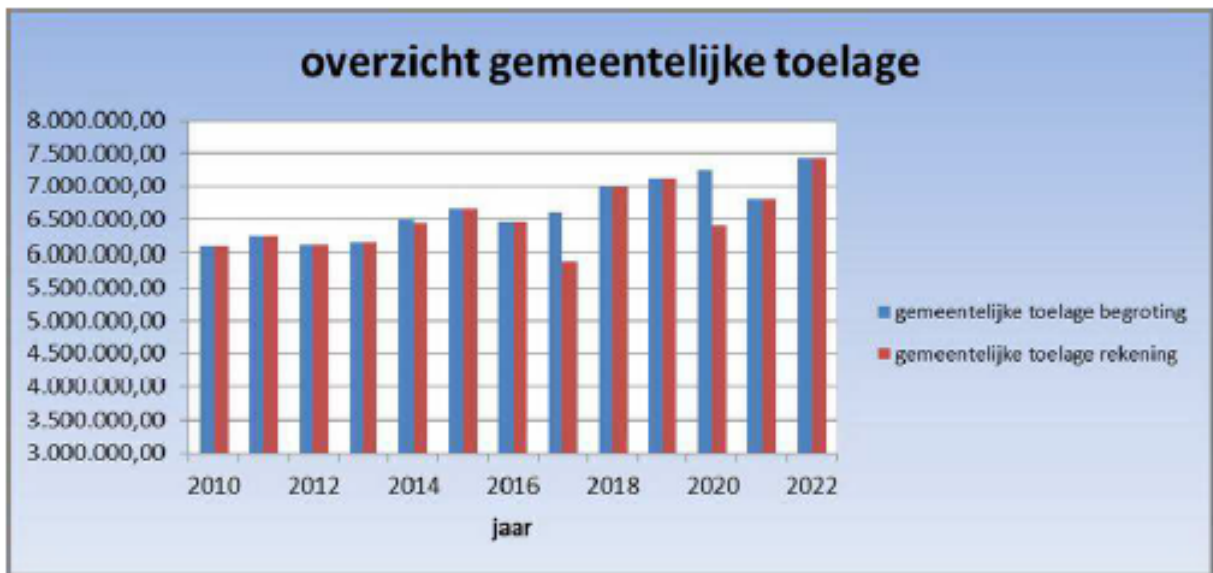
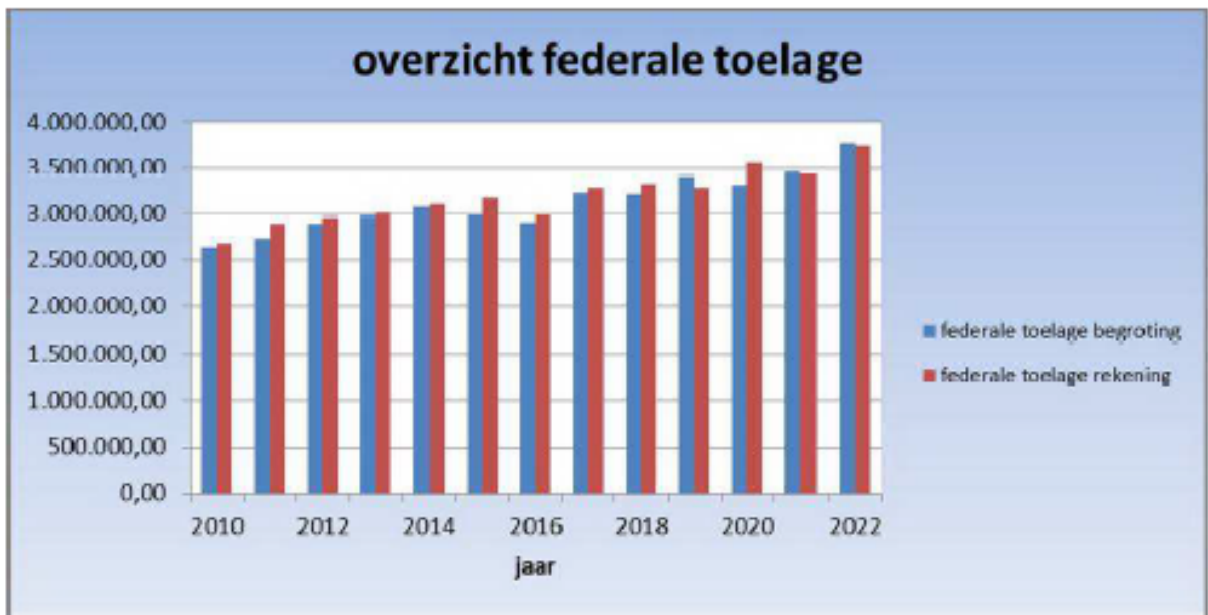
Samenstelling van de toelagen

Eigenlijk dienstjaar	2019	2020	2021	2022
Federale dotatie en sociale toelage	2.747.018,00	2.788.528,16	2.743.031,63	3.127.470,23
Toelage van de stad Lier	7.110.385,00	6.398.062,47	6.818.016,00	7.438.346,00
Vergoeding detachering	111.986,00	348.152,03	268.471,92	169.071,35
Toelage project verkeersveiligheid	414.947,00	420.905,64	424.039,80	434.370,91
Andere (terugbetaling Ethias/DVV)	37.012,00	45.007,29	262.446,06	98.685,73
Totaal dienstjaar	10.421.348,00	10.000.655,59	10.516.005,41	11.267.944,22
Vorig dienstjaar				
Federale dotaties	280.809,00	303.404,76	97.423,87	278.412,48
TOTAAL :	10.702.157,00	10.304.060,35	10.613.429,28	11.546.356,70

Bij de federale dotatie en sociale toelage : Volgende grote meer- en minderontvangsten kwamen tot stand in 2022 :

* federale toelage 2022	: + 291.877 eur
* sociale toelage I 2022	: + 58.022 eur
* sociale toelage II 2022	: + 24.486 eur
* verkeersveilig.toelage 2022	: + 10.331 eur
* verkeersveilig. toelage dj 2017	: + 203.759 eur
* toelage zorgcentrum	: + 5.067 eur
* bijdrage wedde gedetacheerd pers.	: - 99.401 eur

Bij de toelage van de stad Lier : + 620.330 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 het budget 2022 van de stad Lier werd integraal ingeschreven in de begroting van de politiezone Lier.



Uitgaven en ontvangsten vorige dienstjaren

Op "vorige dienstjaren" heeft de rekening 2022 een positief saldo van 207.218 EUR. De uitgaven "vorige dienstjaren" bedragen 71.194 EUR.

De ontvangsten "vorige dienstjaren" bedragen 278.412 EUR en betreft de achterstallige toelage verkeersveiligheid 2017 en federale toelage index 2021.

Algemeen begrotingsresultaat

De rekening 2022 heeft een batig algemeen begrotingsresultaat van 642.955 EUR.

Dit positief resultaat vindt zijn oorsprong enerzijds in een negatief resultaat van 287.370 EUR van het dienstjaar 2022 en anderzijds dienen we ook rekening te houden met het positief algemeen begrotingsresultaat resultaat van 2021 dat 930.325 EUR bedroeg.

Een deel van dit bedrag kan als buffer dienen voor eventuele budgettaire tegenslagen die zich in 2023 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 2022

Eigen dienstjaar

De buitengewone dienst - uitgaven van de lokale politiezone Lier bedraagt 1.061.222 EUR.

De volgende grote uitgaven werden ofwel aangerekend ofwel reeds vastgelegd omwille van toewijzingen in 2022 die volledig afgewerkt worden in 2023 :

-herstel zijgevels LPL-gebouw	: 65.962 eur
-uitbreiding intercominstallatie	: 14.034 eur
-aankoop PC's, laptops, schermen	: 35.411 eur
-radio's recherche + heavy duty radio	: 8.558 eur
-bodycams	: 35.724 eur
-nieuw (core)switches	: 39.597 eur
-nieuwe e-bikes	: 15.177 eur
-aankoop Moto+fietsen	: 43.858 eur
-aankoop Moto-radio	: 1.461 eur
-aankoop exploitatiematerieel	: 186.890 eur
-kledij fietsteam	: 2.325 eur
-nieuwe wagens (3)	: 148.440 eur
-kogelwerende vesten	: 2.856 eur
-uitbreiding veiligheidscamera's	: 158.350 eur
-laadpaal infrastructuur	: 18.635 eur
-mobiele digitale snelheidsmeter incl ANPR	: 115.354 eur
-levensdetectiesysteem	: 73.892 eur
-informaticamaterieel : Orbit+M-Cube+	: 188.609 eur
Schermen+install.TAM lokaal	

De buitengewone dienst - ontvangsten van de lokale politiezone Lier bedraagt 231.250,00 EUR, dit bedrag wordt voorzien door de stad Lier als investeringssubsidie in kapitaal.

Personeelskost

De personeelskosten zijn met 912.885,58 EUR of 10,41% toegenomen in vergelijking met 2021.

De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de 5x loonindexering in de loop van 2022 (overschrijding index 02/2022 - index 04/2022 - index 06/2022 - index 09/2022 - index 12/2022) en de jaarlijkse baremische verhogingen.

Het aantal FTE's bij zowel het Operationeel- als het Calog kader tov 2021 is stabiel gebleven.



Middelen

De maatschappij verruwt en jammer genoeg uit dit zich ook in meer geweld tegen politie en andere hulpverleners. Daarom investeren we in performant en degelijk (nieuw) materiaal. Zo zorgen we ervoor dat onze collega's in veilige omstandigheden kunnen werken.

Nieuwe interventiewagen

We kochten een nieuw interventievoertuig met een afgescheiden celcompartiment. Met de 'safety- & securitykit' kan een verdachte veilig vervoerd worden. Hij zit immers volledig geïsoleerd.



Nieuwe kogelwerende vesten en radioposten

Alle operationele personeelsleden kregen een nieuwe kogelwerende vest. We vervingen de oudere generatie radioposten door nieuwe modellen.

Bodycams

Om collega's nog veiliger te laten werken, rustten we ze uit met een bodycam. Die werkt ontrendend bij interventies en bij mogelijk verbale en fysieke agressie naar collega's. Bovendien helpen ze om bewijzen te vergaren bij misdrijven of andere feiten. De bodycams geven een objectief beeld bij betwisting rond een politie-optreden. Zo beschermen we collega's tegen ongegronde klachten.

Duurzaamheid

Nadat in 2021 zonnepanelen werden geplaatst op ons commissariaat en we elektrische fietsen en scooters kochten, investeerden we in 2022 vooral in duurzame auto's. We kochten een elektrische auto en enkele plug-in-hybride voertuigen. We investeerden tevens in laadpalen.



Met een interne campagne vroegen we medewerkers om zuinig met energie om te springen. De verwarming ging op 19°C en we namen bijkomende energiebesparende maatregelen.

