

Begroting 2023

PZ Spoorkin

Economische groepen : uitgaven

Jaar	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld
JR 2018	4.451.417 EUR	451.461 EUR	10.094 EUR	137.258 EUR
JR 2019	4.503.335 EUR	454.387 EUR	2.653 EUR	137.276 EUR
JR 2020	4.915.572 EUR	437.123 EUR	2.653 EUR	137.464 EUR
B 2021	4.985.076 EUR	484.473 EUR	2.750 EUR	137.236 EUR
B 2022	5.278.082 EUR	493.100 EUR	2.750 EUR	137.454 EUR
B 2023	6.117.613 EUR (+839.566 EUR of +15,91 %)	594.101 EUR (+101.001 EUR of +20,48 %)	2.750 EUR	140.653 EUR

B 2022 : indexering lonen (2%) oktober 2021 + maart 2022 + 1,5 %
stijging patr bijdragen statutaire pensioenen

B 2023 : 10 % loonindexering 2022, prognose 6 % in 2023,
maaltijdcheques (87.638 EUR, 6 EUR/dag), bijz.prestaties (+40.000
EUR), 70.000 EUR extra energiekosten (gas/elektr/brandstof)

Economische groepen : ontvangsten

Jaar	Prestaties	Overdrachten	Schuld
JR 2018	19.919 EUR	4.932.537 EUR	68.988 EUR
JR 2019	24.023 EUR	5.041.176 EUR	70.373 EUR
JR 2020	18.359 EUR	5.397.754 EUR	71.163 EUR
B 2021	26.000 EUR	5.331.716 EUR	71.214 EUR
B 2022	26.000 EUR	5.517.816 EUR	71.622 EUR
B 2023	28.421 EUR	6.449.675 EUR (+931.859 EUR of +14,5 %)	76.718 EUR

Geen verwerking snelheidsovertreding PZ Middelkerke meer (-13.500 EUR), eigen aandeel MC werknemers (+15.921 EUR). Indexering federale dotaties én aanpassing van gemeentelijke dotaties.

Gemeentelijke dotaties

	JR 2018	JR 2019	JR 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Veurne	1.138.326	1.161.093	1.210.284	1.234.490	1.259.179	1.661.874
Alveringem	310.150	316.353	329.755	336.350	343.077	452.796
Lo-Reninge	217.205	221.549	230.935	235.554	240.265	317.103
Totaal	1.665.681	1.698.995	1.770.974	1.806.394	1.842.522	2.431.773 (+589.252 EUR of 32%)

Voorheen : jaarlijkse stijging van de dotatie van 2 %, maar in 2020 éénmalig +38.000 EUR.

Aangepaste dotatie 2023 (budgetwijziging 2022 en budget 2023 samen verwerkt), maar daarna terug 2 % stijging voor 2024-2025.

Federale dotaties

	JR 2018	JR 2019	JR 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Basistoelage	1.816.602	1.853.914	1.865.902	1.914.955	1.953.294	2.226.756
Indexering	24.708	24.953				
Bijk. Basistoelage.	126.981	128.632	130.433	132.520	135.170	154.094
Uitrusting OH	822	0	0	0	0	0
Verkeersveiligheid	431.370*	449.714*	454.727*	267.611	272.963	311.178
Recrutering	9.084	9.084	9.084	64.353	64.353	10.000
Salduz dotatie	2.395	2.544	2.569	2.613	2.600	2.600
Sect. akkoord'19		10.578	10.834	11.000	11.000	11.000
	2.411.962	2.479.419	2.473.549	2.393.052	2.439.380	2.715.628

- *Federale dotaties zijn geïndexeerd met 14 % of +276.248 EUR*

Andere subsidies

	JR 2018	JR 2019	JR 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Gesco-subsidies	30.513	30.513	30.513	30.500	30.500	30.500
Sociale Dotatie I	674.809	683.581	693.151	704.242	718.327	818.893
Sociale Dotatie II	82.795	89.226	87.688	90.565	92.376	105.309
Detacheringsvergoeding	88.393	80.528	171.008	228.923	234.712	267.572
Navap			73.103	73.000	155.000	75.000
Gebouwenvergoeding	68.988	70.373	71.163	71.214	71.622	76.718

Investerings

	<u>Investerings 2022</u>	2021	2022	
724-60	Herstelling vormingslokaal		8.000	8.000
741-51	Kleedkastjes dames en grote sleutelkast		8.500	8.500
742-53	ICT		25.000	
742-53	Digitale prikklok		10.000	35.000
743-98	Anoniem hybride voertuig recherche/OGP/HCP		35.000	
743-98	Anoniem hybride voertuig OGP			
743-98	Wall box		2.000	37.000
744-51	Digitale mobiele snelheidsmeter		52.000	52.000
			140.500	140.500
	<u>Investerings 2023</u>	2022	2023	
724-60	Zonnepanelen		90.000	90.000
741-51	Vervangen bureaumeubilair		4.000	4.000
742-53	ICT	22.000	15.000	37.000
743-51	4 elektrische fiesten		16.000	16.000
743-98	OPG voertuig+anoniem		65.000	65.000
744-51	ANPR camera's interventievoertuigen		20.000	40.000
	extra bewakingscamera		20.000	
		22.000	230.000	252.000

Financiering : geen overboeking gewone dienst, volledig financiering via leningen (320.000 EUR, tekort 65.203 EUR JR'21 te verwerken).

Gewoon reservefonds

Jaar	Gewoon reservefonds
JR 2018	507.801 EUR
JR 2019	457.801 EUR (-50.000 EUR)
JR 2020	407.801 EUR (-50.000 EUR)
B 2021	332.801 EUR (-75.000 EUR)
B 2022	257.801 EUR (-75.000 EUR)
B 2023	0 EUR (-257.801 EUR)

Jaarlijks werd 50-75.000 EUR in het budget gestopt, wat in principe nog goed was voor 3,5 jaar. De reserves werden echter nu ingezet om de stijging van de dotatie te beperken.