Politie
Noorderkempen

# Verklarend verslag politiecollege PZ Noorderkempen

## Begroting 2027

De politiebegroting 2027 gewone dienst omvat vooral personeelsuitgaven. Deze werden geraamd aan de hand van de personeelsmodule die aangereikt wordt door het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, samen met de verloningsgegevens. Hierin werden de baremische weddegegevens en vaste toelagen verwerkt evenals de variabele vergoedingen voor onregelmatige prestaties zoals overuren, weekend- en nachturen. De variabele vergoedingen zijn gezien het variabel karakter moeilijk vooraf te ramen en dienen in de loop van het begrotingsjaar verder opgevolgd te worden.
Er wordt rekening gehouden met 1 overschrijding van de spilindex in 2027.
Het bestuur kiest er bewust voor om niet alle openstaande vacatures budgettair in te plannen. Het verleden heeft getoond dat het niet realistisch is om alle openstaande vacatures ook effectief in te vullen. De begroting is dus opgemaakt met de nodige realiteitszin inzake de invulling van deze vacatures. Mocht de invulling onverhoopt toch het geval zijn, zal de vraag weggelegd worden bij de respectievelijke gemeenteraden om een begrotingswijziging uit te voeren.
De geplande uitgaven en ook federaal te ontvangen inkomsten van NAVAP worden verhoogd, gezien er in de loop van volgend jaar 4 oud-collega's van dit stelsel zullen genieten..

Binnen de werkingskosten zien we 2 grote afwijkingen.
Er wordt een budget ingeschreven voor de aankoop van politie-uniformen, zodat er - vanaf goedkeuring van het nieuwe politie-uniform - meteen vernieuwd kan worden.
Daarnaast worden de prestaties van derden aan het gebouw fors opgetrokken. Het nieuwe gebouw vergt namelijk uitgebreider onderhoud van technische installaties (lift, geothermische installatie, ...) en buitenomgeving (ten opzichte van de vroegere huisvestiging).

De uitgaven buitengewone dienst blijven op een vergelijkbaar niveau.
De grote investeringen betreffen opnieuw ICT met de vernieuwing van een server en de verdere instap op Focus. We vernieuwen de voertuigen van de dienst verkeer en onze coördinator interventie. Ook zetten we meer in op verplaatsing met de (elektrische) fiets. Na 16 jaar dienst gaan we de collectieve wapens vernieuwen.

Na uitvoering van de begrotingswijzigingen 2026 kan het verwacht overschot worden ingebracht in de ontvangsten gewone dienst (894.613,89 euro). Bij de buitengewone dienst verwachten we een overschot van 40.944,81 euro.

Door het historische overschot op te werken, kunnen we de gemeentelijke dotatie voor 2027 verlagen ten opzichte van eerdere ramingen. Let wel : we adviseren deze eerdere ramingen niet op dezelfde manier bij te stellen voor 2028-2031. Integendeel, afhankelijk van de verdere evolutie van de personeelsuitgaven dienen deze mogelijk bijgesteld te worden.

De gemeentelijke dotaties m.b.t. de buitengewone dienst worden ook bijna gehalveerd, doordat we de bijdrage van PZ Keno voor het bestelde commandovoertuig inschrijven als investeringssubsidie. Ook hier het advies de eerdere ramingen voor 2028-2031 voor de buitengewone dienst voorlopig aan te houden in de gemeentelijke meerjarenplanningen.

Conclusie: het politiecollege geeft een gunstig advies bij de voorgestelde begroting 2027.

Hoogstraten, 28/9/2026

Tinne Rombouts
Voorzitter politiecollege

Hans Hoskens
Waarnemend Korpschef