



LOKALE POLITIE GRIMBERGEN

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE BEGROTING VAN DE POLITIEZONE GRIMBERGEN – DIENSTJAAR 2025

GEWONE DIENST

1. Ontvangsten

De ministeriële omzendbrief PLP betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting heeft als doel de gegevens, noodzakelijk voor het opstellen van de begroting van de politiezones, te bundelen. Het vormt een referentiedocument voor de opmaak van de begroting van een politiezone.

Op het moment van het opstellen van de politiebegroting 2025 was er geen nieuwe omzendbrief beschikbaar. Daarom werd er voor geopteerd om de bedragen van de federale dotaties van 2024 in te schrijven.

Het totaal aan **ontvangsten** bedraagt **9.715.194,07** euro waarvan een bijdrage van **6.272.383,14** euro van de gemeente aan de politiezone.

Overzicht van de gemeentelijke dotatie tijdens de afgelopen jaren:

	Begroting	Rekening
2019	4.805.484,86 €	3.537.663,92 €
2020	4.554.640,83 €	3.523.673,99 €
2021	4.716.586,65 €	4.159.719,49 €
2022	4.810.918,38 €	4.589.536,33 €
2023	5.475.988,70 €	4.820.976,40 €
2024	6.031.380,65 €	

**GEMEENTELIJKE DOTATIE AAN DE POLITIEZONE VOOR DE GEWONE DIENST 2025 =
6.272.383,14 EURO**

RESPECT - DIENSTBAARHEID - GOESTING

2. Uitgaven

2.1 Personeelsbegroting

2.1.1 Personeelskader

Het personeelskader, zoals door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 december 2017 en 27 juni 2019 (binding en maatwerk) inclusief de toestemmingen voor aanwervingen buiten kader door de gemeenteraad op 24 juni 2021, 2 juni 2022 en 24 november 2022 ziet er als volgt uit:

Operationeel kader	
Officierenkader	1 hoofdcommissaris – korpschef 3 commissarissen
Middenkader	15 hoofdinspecteurs 1 hoofdinspecteur bijzondere specialisatie politie assistent
Basiskader	60 inspecteurs
Kader van agenten van politie	0 agenten van politie
Totaal = 80 operationele personeelsleden	

Administratief en logistiek kader	
Niveau A	1 adviseur
Niveau B	2 consultants
Niveau C	13 assistenten
Niveau D	0 bedienden
Totaal = 16 administratieve en logistieke personeelsleden + 1,8 FTE D onderhoudspersoneel	

Sinds 2017 werden er om diverse redenen (moeilijkheid om operationele personeelsleden aan te werven, uitbreiding van het takenpakket van de lokale politie,...) met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bijkomende personeelsleden buiten het goedgekeurde personeelskader aangeworven:

Gemeenteraad van 27 juni 2019:

- aanpassing van de functie van een assistent (CALog niveau C) team middelenbeheer en financiën naar de functie van een consultant (CALog niveau B) team middelenbeheer en financiën.

Gemeenteraad van 24 juni 2021:

- aanwerving van een commissaris - coördinator operaties in bovental in afwachting van de uitgaande mobiliteit van de huidige coördinator operaties;
- aanwerving van een adviseur juridische ondersteuning;
- aanwerving van een assistent (CALog niveau C) ½ team middelenbeheer en financiën en ½ team personeel en welzijn.

Gemeenteraad van 2 juni 2022:

- aanwerving van een assistent operationele informatie (CALog niveau C);
- aanwerving interne en externe communicatieverantwoordelijke (CALog niveau B of C);
- aanwerving van een maatschappelijk assistent (CALog niveau B) in de plaats van een inspecteur voor het team recherche / jeugd en gezin.

Gemeenteraad van 24 november 2022:

- aanwerving van een assistent (CALog niveau C) team onthaal;
- aanwerving van een assistent (CALog niveau C) team geïntegreerde sectorwerking;
- aanwerving van een assistent (CALog niveau C) team secretariaat operaties en planning;
- aanwerving van een assistent (CALog niveau C) team lokaal informatiekruispunt;
- aanwerving vervangingsovereenkomst assistent (CALog niveau C) team personeel en welzijn.

Gemeenteraad van 26 oktober 2023:

- aanwerving van een hoofdinspecteur rechercheur bijzondere wetten;
- aanwerving van een inspecteur rechercheur bijzondere wetten.

Gemeenteraad 23-11-2023:

- aanpassing van de personeelsformatie team verkeer: 1 hoofdinspecteur teamleider, 2 hoofdinspecteurs/inspecteurs/motorrijders, 1 inspecteur/agent van politie/motorrijder en 1 inspecteur/agent van politie.

Gemeenteraad van 25 januari 2024:

- aanwerving van een assistent (CALog niveau C) team verkeer voor de administratieve verwerking van het GAS 5 reglement.

College van burgemeester en schepenen van 25 maart 2024:

- aanpassing openingsuren telefonisch onthaal - aanwerving van een assistent (CALog niveau C) o.b.v. een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (12 maanden) buiten de personeelsformatie.

De hogervermelde goedkeuringen resulteren in volgend personeelskader:

Operationeel kader	
Officierenkader	1 hoofdcommissaris – korpschef 3 + 1 commissarissen
Middenkader	15 + 1 hoofdinspecteurs 1 hoofdinspecteur bijzondere specialisatie politie assistent
Basiskader	60 – 1 + 1 inspecteurs
Kader van agenten van politie	0 agenten van politie
Totaal = 82 operationele personeelsleden	

De bi-ambten van het team verkeer hier niet apart in opgenomen. Er werden 1 hoofdinspecteur en 4 inspecteurs in het personeelskader opgenomen. De concrete invulling van team verkeer kan er echter als volgt uitzien:

- 1 hoofdinspecteur - teamleider,
- 2 hoofdinspecteurs/inspecteurs/motorrijders,
- 1 inspecteur/agent van politie/motorrijder en
- 1 inspecteur/agent van politie.

Administratief en logistiek kader	
Niveau A	1 + 1 adviseur + 1 adviseur extern
Niveau B	2 + 2 consultants contractueel + 1 bi-ambt B/C contractueel
Niveau C	12 + 7 assistenten contractueel + 1 assistent vervangingsovereenkomst
Niveau D	0 bedienden
Totaal = 27 administratieve en logistieke personeelsleden + 1 extern personeelslid + 1,8 FTE D onderhoudspersoneel	

De functie van communicatieverantwoordelijke is een bi-ambt niveau B/C.

Vacante functies

Momenteel zijn volgende functies vacant:

- 1 voltijdse betrekking van commissaris van politie - coördinator eerstelijnszorg;
- 5 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - team interventie;
- 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie – intelligence;
- 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie - adjunct teamleider functioneel beheer;
- 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie - teamleider sectorcoördinator geïntegreerde sectorwerking;
- 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie - sectorcoördinator geïntegreerde sectorwerking;
- 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie - cel bijzondere wetten bij het team recherche;

- 5 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie - team interventie;
- 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie - team geïntegreerde sectorwerking;
- 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie – kantschriften bij het team geïntegreerde sectorwerking;
- 3 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie – planton en interventie bij het team interventie.

Omdat er naar wordt gestreefd om zoveel mogelijk van de bovenstaande vacatures in te vullen werd er vorig jaar gestart met een actieve rekruteringscampagne om nieuwe personeelsleden aan te trekken. Voorbeelden hiervan zijn:

- het organiseren van infomomenten om externe kandidaten te zoeken die bij de politie als inspecteur of als administratief en logistiek personeelslid willen werken;
- begeleiden van kandidaten doorheen de selectieprocedure voor inspecteur door de beroepenvoorlichters;
- regelmatig mails verzenden naar zogenaamde laureaten (de personen die geslaagd zijn voor de selectieproeven van de Geïntegreerde Politie);
- reclame maken voor vacante functies via de website en onze sociale media;
- deelnemen aan de werkgroep “rekrutering en selectie” van de provincie Vlaams-Brabant die eveneens diverse initiatieven neemt om meer aspirant inspecteurs voor Vlaams-Brabant te kunnen aanwerven;
- deelnemen aan infomomenten georganiseerd door de provincie.

Voor de berekening van de personeelsbegroting wordt de begrotingsmodule gebruikt die door het Sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie ter beschikking wordt gesteld.

2.1.2 Uitvoering van het sectoraal akkoord

In de loop van 2017 en 2018 vonden sectorale onderhandelingen plaats die resulteerden in een sectoraal akkoord. De uitvoering van het sectoraal akkoord gebeurt in verschillende fasen:

- Vanaf 1 juli 2019 werden de loonschalen B4 en B5 van de inspecteurs opgetrokken.
- Vanaf 1 juli 2019 werd de aantrekkelijkheid van de sociale promotie versterkt. De personeelsleden die in dit raam bevorderd worden, verkrijgen de loonschaal die verbonden is aan hun nieuwe graad waardoor ze een verhoging genieten van minstens 1 000 euro (aan 100%) ten opzichte van het jaarloon dat ze genoten voor hun sociale promotie.
- Vanaf 1 juli 2020 werd de loonschaal M4.1 van de hoofdinspecteurs naar boven aangepast door de toevoeging van enkele weddetrappen.
- Vanaf 1 juli 2020 werden de loonschalen BB1, BB2.2, BB3.2 en BB4.2 van de consulenten (CALog-personeelsleden niveau B) met 3,1% verhoogd.
- Vanaf 1 november 2022 werd voor het middenkader een nieuwe loonschaal van kracht (M5.1) die wordt verkregen via de normale baremische loopbaan.
- Vanaf 1 november 2022 werden aan alle personeelsleden maaltijdcheques toegekend.

- Vanaf 1 oktober 2023 worden de nieuwe loonschaal HAU4 en de baremische loopbaan van de loonschaal HAU3 naar de loonschaal HAU4 ingevoerd.
- Vanaf 1 oktober 2023 worden de nieuwe loonschaal M5.2 en de baremische loopbaan van de loonschaal M4.2 naar de loonschaal M5.2 ingevoerd.
- Vanaf 1 oktober 2023 wordt de loonschaal B1 aan de aspirant-inspecteurs van politie toegekend.
- Vanaf 1 oktober 2023 worden de loonschalen van het niveau B, C en D van het administratief en logistiek geherwaardeerd.
- Vanaf 1 oktober wordt de baremische loopbaan voor de contractuele personeelsleden van het administratief en logistiek kader ingevoerd.
- Vanaf 1 oktober 2023 wordt de vergoeding voor telewerkkosten ingevoerd.
- Vanaf 1 oktober 2024 worden volgende loonschalen verhoogd: HAU1, HAU2, HAU3, HAU4, BASP1, BASP2, BASP3, BASP4, B1, B2, B3, B4, B5, M1.1, M2.1, M3.1, M4.1, M5.1, M5.2, M1.2, M2.2, M3.2, M4.2, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8.

2.1.3 Indexering

De spilindex werd voor het laatst overschreden in april 2024. Voor de rest van het jaar zou er geen overschrijding van de spilindex meer zijn. Verder zou volgens het Federaal Planbureau de spilindex (130,67) overschreden worden in januari 2025. In dat geval worden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte¹.

2.1.4 De patronale pensioen bijdrage

De patronale pensioenbijdrage is vastgesteld op 34%.

2.1.5 Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en plaatselijke besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vast benoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden, die in een bepaald kalenderjaar gedragen wordt door het Gesolidariseerde pensioenfonds, meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar zijn verschuldigd in toepassing van artikel 18 van de wet van 24 oktober 2011. Het verschil tussen beiden (= deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage. Voor het jaar 2021, 2022 en 2023 was de politiezone geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

2.1.6 Raming personeelsbegroting

Overzicht van de personeelskosten tijdens de afgelopen jaren:

	Begroting	Rekening
--	-----------	----------

¹ Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

2019	6.062.298,20 €	5.340.045,44 €
2020	5.942.313,17 €	5.411.134,51 €
2021	6.084.264,10 €	5.748.961,41 €
2022	6.061.506,22 €	6.415.402,16 €
2023	7.235.690,24 €	7.073.379,13 €
2024	7.995.209,37 €	

In 2025 bedraagt de personeelsbegroting 8.063.884,02 euro.

Bij de berekening van het bedrag werd rekening gehouden met de baremische bevorderingen en de niet voltijdse werkregimes.

2.2 Werkingskosten

De werkingskosten worden geraamd op basis van een Excel bestand waar in detail de uitgaven per artikelnummer worden opgenomen. Bepaalde artikelnummers kunnen vrij accuraat worden geraamd. Bij andere artikelnummers blijft het moeilijk om een raming te maken. In de loop der jaren zijn er verschuivingen geweest tussen bepaalde artikelnummers met verschillende interne kredietaanpassingen tot gevolg. We hebben in 2024 deze verschuivingen in kaart gebracht en doorgevoerd naar de begroting van 2025. Er zijn dus vooral grote verschuivingen tussen de verschillende artikelnummers.

Enkele bijkomende en/of stijgende werkingskosten ten opzichte van 2024:

- Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici (4.500 euro, stijging met 4.200 euro tov 2024).
Deze kosten zijn de laatste jaren gestegen en vroeger werd er al eens tussen personeels- en werkingsbudget geschoven maar dit is niet meer mogelijk. Hierdoor is een stijging nodig voor de kosten van de arbeidsarts te kunnen betalen.
- Prestaties van derden eigen aan de functie, betreffende takelingen, reinigingen textiel, groenonderhoud, vernietigen van lachgasflessen,... (38.000 euro, stijging met 21.000 euro).
*Dit budget is ontoereikend en werd meestal aangevuld met budget van andere artikelnummers. Er werd in kaart gebracht dat er ruim 35.000 euro noodzakelijk is aan gekende kosten. Onvoorziene interventies (bv. Herstellingswerken aan infrastructuur en technieken) dienen hiervan ook betaald te worden. Ook bleek er nood aan systematische reiniging van dienstkledij.
Vandaar dat dit budget dient te worden opgetrokken.*
- Kosten voor frankering (16.500 euro, stijging met 9.000 euro).
Ook deze kosten werden zwaar onderschat tijdens de berekeningsfase van deze opdracht. Deze werden ook grotendeels bekostigd met budget van andere artikelnummers.
- Kosten voor telefoon en huur van lijnen (55.000 euro, stijging met 27.500 euro).
Deze kosten zijn toegenomen o.a. door de ANPR camera's, trajectcontroles,...
- Beheers- en werkingskosten van de informatica (160.000,00 euro, stijging met 20.000 euro)

In 2024 zal er een upgrade gebeuren van de performante opslag, een upgrade van Windows en de aankoop van FRED. Deze investeringen brengen extra kosten met zich mee qua licenties en software. Sommige aankopen zijn éénmalig, de andere zijn jaarlijks. Ook zijn de andere onderhoudscontracten toegenomen in prijs en zijn er veel meer onderhoudscontracten in het algemeen, waardoor de prijsstijging groot en noodzakelijk is in het algemeen. In 2025 verwachten we nog meer kosten omwille van GAS5, trajectcontroles, kosten Securitas van CCTV en toename bij Lebon jaarlijks pakket.

- Betaling van prestaties geleverd dr arb. geneesk.dienst (3.000 euro, stijging met 2.000 euro).

Deze kosten zijn de laatste jaren gestegen en vroeger werd er al eens tussen personeels- en werkingsbudget geschoven maar dit is niet meer mogelijk. Hierdoor is een stijging nodig voor de kosten van de arbeidsarts te kunnen betalen.

- Beroepsopleiding politiepersoneel (50.000, stijging met 14.000 euro)

Er is een opfrissingscursus prioritair rijden voor de leden van interventie gepland die in totaal 14.000 euro kost. Ook gaat een collega in opleiding voor verkeer en deze kost 6.000 euro.

- Representatieuitgaven aan het personeel (17.000 euro, stijging met 3.000 euro).

Er wordt meer belang gehecht aan algemeen welzijn op de werkvloer. Zo wordt er in de zomer verfrissing voorzien voor het personeel via fruit en ijs.

- Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik (70.000 euro, stijging met 10.000 euro).

Er staan enkele aankopen gepland zoals:

- o IFAKS = Individual First Aid Kits (1.700,00 €)

Dit betreft een kit die de meest essentiële attributen bevat voor het leveren van eerste hulp in medische noodsituaties zonder in de weg te zitten van de overige uitrusting.

- o Bijkomende hoezen van kogelwerende vesten (5.000 €)

Onze collega's worden helaas geconfronteerd met lichaamssappen en onaangename geuren. Het is een hygiënische noodzaak om de vesten te kunnen reinigen. Echter moeten ze ook kunnen blijven werken en dus dienen er reserve hoezen te worden aangekocht. Gezien dit probleem zich vooral stelt bij onze interventiedienst zouden we de aankoop beperken tot dit team.

- o Vervanging materiaal geweldbeheersing (ruim 20.000 €)

Er is veel materiaal aan vervanging toe wegens slijtage. Zo zouden de wapengordels vernieuwd moeten worden en gezien de uniformiteit is dit dan voor het volledige korps (14.000 €). Ook moeten er nieuwe holsters worden aangekocht, veiligheidsbrillen voor op de schietstand,...

- o Bijkomend linnen (1.000 €)

Er is nu tekort aan handdoeken voor in onze keuken maar ook voor dekens in het cellencomplex. Ook voor te poetsen is er te weinig materiaal (dweilen, microvezeldoeken,...). Dit totaalbudget wordt geraamd op 1.000 €.

- Dranken personeel (logistiek) (10.000 euro, stijging met 2.000 euro).

De producten voor het koffietoestel zijn de laatste tijd enorm gestegen en er was tekort op dit artikelnummer.

- Aankoop en huur van kleding voor politiepersoneel (71.000 euro, stijging met 31.000 euro).
Bij verscheidene teams is er noodzaak aan vernieuwing van kledij. Ook zou er voor team interventie een 2^e kogelwerende vest worden aangekocht om de reiniging ervan te vergemakkelijken.
- Prestaties van derden, eigen aan de functie betreffende kosten van het AIK, postbedeling, kosten NMBS (21.000 euro, stijging met 4.000 euro).
Reeds jaren systematisch tekort dat werd opgevangen door andere artikelnummers.
- Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie (40.000 euro, stijging met 10.000 euro)
Dit budget is ook onvoldoende vooral met de verwarming zijn er de laatste tijd op regelmatige basis kosten, ook zijn er vorig jaar enkele onderhoudscontracten afgesloten betreffende enkele technische installaties. Het is belangrijk deze installaties correct te onderhouden en dus is een stijging noodzakelijk.
- Verzekeringen: BA, diefstal, brand (17.000 euro, stijging met 7.000 euro)
Ethias liet weten de premie te verhogen in 2025. Deze was nu reeds lichtjes geïndexeerd en doorheen de jaren onvoldoende begroot qua budget. Een sterke stijging van dit budget is noodzakelijk om zeker te zijn dit te kunnen bekostigen.
- Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden (85.000 euro, stijging met 10.000 euro).
Ook hier is een tekort aan budget ontstaan in de loop der jaren. Stijgende kosten omwille van indexaties maar ook bijkomende onderhoudscontracten voor camerabewaking, stijging kosten van ASTRID, ... zijn hiervoor verantwoordelijk.
- Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik (8.000 euro, stijging met 3.500 euro)
Ook hier systematisch tekort aan budget.
- Huur schietstand en sportinfrastructuur (14.500 euro, stijging met 3.500 euro)
Systematisch tekort op dit artikelnummer maken een stijging noodzakelijk.
- Verzekering van de voertuigen (23.000 euro, stijging met 2.000 euro)
Ook hier zijn de kosten toegenomen de afgelopen jaren en is een lichte stijging nodig.
- Belastingen en taksen op voertuigen (7.500 euro, stijging met 2.500 euro)
Ook hier zijn de kosten toegenomen de afgelopen jaren en is een lichte stijging nodig. Vooral gezien er 2 nieuwe voertuigen zullen moeten worden ingeschreven.

Hier tegenover staat echter ook een daling van verschillende kosten doordat de budgetten qua inhoud herbekeken zijn. Het betreft dalingen/verschuivingen binnen volgende budgetten:

- Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties (5.000 euro)
- Levering van elektriciteit voor de gebouwen (12.000 euro)
- Levering van gas voor de gebouwen (20.000 euro)
- Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (3.000 euro)
- Politie: olie en brandstof voor voertuigen (5.000 euro)

Overzicht van de werkingskosten tijdens de afgelopen jaren:

	Begroting	Rekening
2019	1.208.097,21 €	1.049.056,97 €
2020	1.134.746,53 €	1.081.472,14 €
2021	1.157.880,17 €	1.146.098,76 €
2022	1.216.736,14 €	1.179.589,02 €
2023	1.434.794,60 €	1.189.727,53 €
2024	1.469.551,20 €	

In 2025 bedragen de **werkingskosten 1.622.210,05 euro**.

2.3 Overdrachten

Hieronder verstaan we de kredieten die betrekking hebben op de bijdrage aan het fonds voor vakbondspremies en de bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheden (PA NORA). Deze kredieten bedragen **29.000,00 €**.

2.4. Schuld

Hieronder verstaan we het krediet dat betrekking heeft op te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige. Dit krediet bedraagt **100,00 €**.

TOTAAL UITGAVEN GEWONE DIENST = 9.715.194,07 EURO

BUITENGEWONE DIENST

1. Ontvangsten

De investeringen worden gefinancierd via een investeringssubsidie van de gemeente.

Overzicht van de investeringssubsidie tijdens de afgelopen jaren:

	Begroting	Rekening
2019	341.830,00 €	148.622,61 €
2020	464.700,00 €	434.376,41 €
2021	396.000,00 €	378.529,53 €
2022	299.700,00 €	168.454,13 €
2023	538.817,00 €	249.509,63 €
2024	447.000,00 €	

GEMEENTELIJKE INVESTERINGSSUBSIDIE AAN DE POLITIE VOOR DE BUITENGEWONE DIENST 2025 = 300.000,00 EURO

2. Uitgaven

Aanpassingswerken gebouwen (artikel 330/723-51): 25.000 euro

- Fietsenstalling: 25.000 euro.

Er is systematisch plaats tekort in de fietsenstalling op het commissariaat. Er zou een 2^e geplaatst moeten worden.

Aankoop bureaumeubilair (artikel 330/741-51): 28.000 euro

- Meubilair onthaal: 15.000 euro

Jaarlijks wensen we enkele bureaus te vervangen door exemplaren die we kunnen verstellen in hoogte.

- Bureaustoelen: 10.000 euro

Door aanwerving nieuw personeel en noodzaak aan vernieuwing moeten er dringend nieuwe bureaustoelen worden aangekocht.

- Plastic stoelen: 3.000 euro

Er is sprake van slijtage van de plastic stoelen in het commissariaat. Dit betreft zowel de stoelen in verhoorlokalen, vergaderruimtes, bureaus,... Er is reeds meermaals iemand door gezakt dus is het een kwestie van veiligheid.

Aankoop informaticamateriaal (artikel 330/742-53): 74.500,00 euro

- vervanging van informaticamateriaal: 30.000,00 euro

Volgens afschrijvingstermijn is vervanging van bepaalde toestellen noodzakelijk en een jaarlijks wederkerende kost. Er is een toename geweest in de aankooprijzen waardoor we het jaarlijks noodzakelijke budget dienen te verhogen.

- Server Backup: 12.000,00 euro

In het verleden werden de servers en gegevens gebackupt op DLT Tapes. Deze werden op een veilige plaats, weg van het commissariaat en "door lucht gescheiden" bewaard. Dit ivm disaster recovery indien het commissariaat door een ramp zou geraakt worden. Sinds de installatie van de nieuwe server infrastructuur wordt er een veilige "immutable backup" genomen maar wel op infrastructuur die zich in de serverruimte bevindt. Dit is een probleem in geval van catastrofe zoals brand of overstroming. Het opslaan van de veilige "immutable backup" op een opslag verwijderd van de serverruimte verhoogt de kansen op een volledig herstel van serveromgeving met de bijhorende data na een catastrofe die de serverruimte zou raken.

- Distribution-layer netwerk switches: 15.500,00 euro

Onze netwerkapparatuur (servers, opslag, camera's, VoIP telefoons, printers, ...) worden door verschillende netwerkswitches met elkaar verbonden. De core-layer switches werden tijdens de vernieuwing van de servers en storage geïnstalleerd. De 3 oude distribution-layer switches die de schakel vormen tussen de core-layer switches en de switches met de eindgebruikersapparatuur, zijn technologisch volledig verouderd en vertonen hoge slijtage met defecte netwerkpoorten. Het uitvallen van deze switches heeft een hoge down-time van het netwerk tot gevolg en dus een hoge impact op de werking van onze zone. Continuïteit voorzien voor dit kritieke netwerkonderdeel. De nieuwe toestellen genieten van een 5 jaar "volgende werkdag" omruil garantie.

- Server UPS: 17.000,00 euro

Onze netwerkkapparatuur (servers, opslag, camera's, VoIP telefoons, printers, ...) worden door deels door 3 verschillende noodvoedingen/batterijen (UPS) gevoed. Bij een stroomuitval kunnen de huidige UPS-en de actuele servers en netwerkdonderdelen niet voldoende lang van stroom voorzien en kan er dikwijls niet tijdig genoeg ingegrepen worden om de servers af te schakelen. Netwerkswitches zijn hier niet op aangesloten en bij een stroomonderbreking heeft de zone geen toegang tot de ICT infrastructuur, ook niet via laptops of remote werkers (thuis / politiesteunpunt). De huidige toestellen zijn verouderd en voldoen niet langer. Continuïteit voorzien bij een stroomonderbreking zodat kritieke toestellen 2 à 3 uren kunnen blijven doorwerken en indien nodig op een veilige manier kunnen uitgeschakeld worden.

Aankoop auto's en bestelwagens (artikel 330/743-52): 150.000,00 euro

- vervanging 2 combi's: 75.000,00 euro per stuk

Volgens afschrijftermijn: na 3 jaar of tussen 100.000 a 120.000km. 1 van de combi's stond gepland om vervangen te worden in 2024 maar is omwille van budgettaire redenen uitgesteld naar 2025. Vervanging is noodzakelijk.

Aankoop uitrusting (artikel 330/744-51): 22.500,00 euro

- Radio's: 15.000,00 euro

Vervanging is noodzakelijk van enkelen en uitbreiding van onze voorraad omwille van individualisering van de radio's van team interventie.

- Ombouw camionette (project "duikboot"): 7.500 euro

Het voertuig van de technisch assistent is niet meer geschikt voor gebruik. Deze zou echter ideaal zijn om te gebruiken als observatiepost. Hiervoor dienen enkele aanpassingen te gebeuren aan het voertuig.

TOTAAL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST 2024 = 300.000,00 EURO
