



De financiële business case van een fusie

case PZ Zennevallei



Politie

Inhoud



- 1) Voorstelling
- 2) Situatieschets
- 3) Financiële impact fusie
- 4) Gevolgen



1) Voorstelling

- Daan Dubois
 - 2013: Master Handelswetenschappen
 - 2013-2015: Privé
 - December 2015: PZ Halle – PZ Zennevallei
 - Consulent
 - Boekhouder
 - 2018: PZ Zennevallei
 - Adviseur Financien
 - Lesgever “Financieel- en logistiek management binnen een lokale politiezone” ANPA - ACP’s



1) Voorstelling



– Contactgegevens



Daan Dubois

Politiezone Zennevallei | Adviseur Financiën – Afdeling Financiën, IT en Logistiek

Politiepost Brabantpoort | Postadres: Pepingensesteenweg 250 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel 02-3639352 | Daan.Dubois@politiezennevallei.be | www.lokalepolitie.be/5905



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print



2) Situatieschets

- 1^{ste} uitgangspunt:

“IS HET HAALBAAR, DOELMATIG EN DOELTREFFEND OM DE POLITIEKORPSEN VAN BEERSEL, DILBEEK, HALLE EN SINT-PIETERS-LEEUV TE FUSIONEREN, MET HET OOG OP HET DUURZAAM VERWEZENLIJKEN VAN EEN BETERE BASISPOLITIEZORG IN DEZE VIER GEMEENTEN?”





2) Situatieschets

- FORMEEL
 - Goedkeuring vrijwillige fusie door gemeenteraden Beersel - Halle - SPL (november 2013)
 - KB indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones (mei 2014)
 - Installatie politiecollege (juni 2014)
 - Installatie politieraad (september 2014)
 - Eedaflegging korpschef (6 januari 2016)





Lokale Politie Beersel



HERKENBAARHEID



Politie

Halle



Politie

19/04/2018

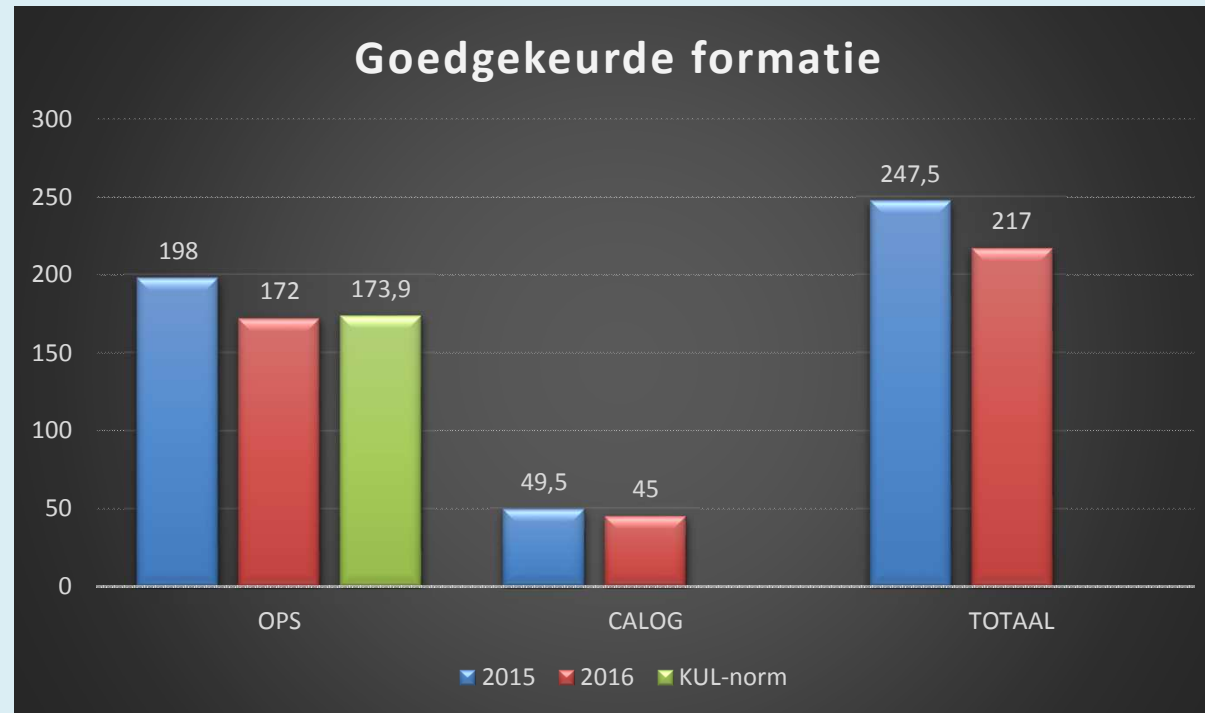


3) Financiële impact van de fusie

- Personeelskosten
- Werkingskosten



Personeelskosten



| | Werkelijk personeelsbestand 01/01/2015 | | | | Werkelijk personeelsbestand 01/01/2016 |
|---------------|--|-----------------------|------------|--------|--|
| | PZ Halle | PZ Sint-Pieters-Leeuw | PZ Beersel | Totaal | PZ Zennevallei |
| OPS | 71 | 58 | 43 | 172 | 163 |
| CALOG | 27 | 14 | 7 | 48 | 45 |
| TOTAAL | 98 | 72 | 50 | 220 | 208 |



Personeelskosten

- Toelage politiesecretaris – bijzonder rekenplichtige
=> daling van +/- 50.000,00 €
- Premie verzekering arbeidsongevallen
=> daling van +/- 95.000,00 €



Werkingskosten

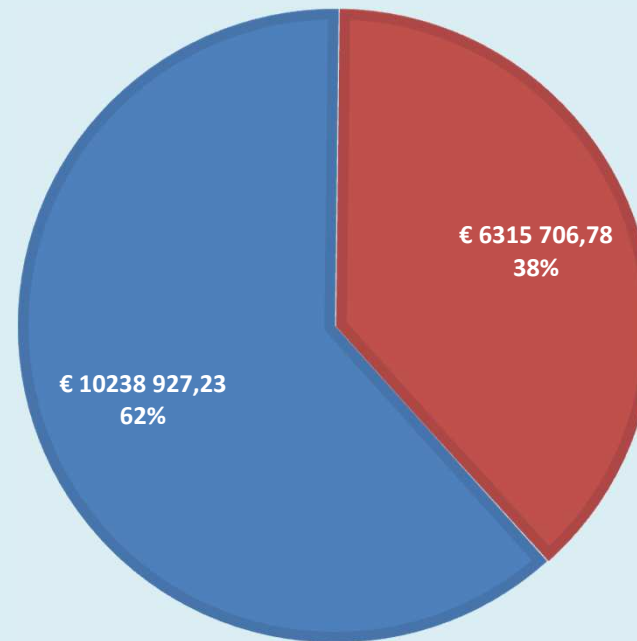
- +/- 35.000 € daling in de kost gedetacheerden
- +/- 65.000 € daling op het vlak van administratieve werkingsuitgaven
- +/- 85.000 € daling op het vlak van technische werkingsuitgaven
- +/- 95.000 € daling op het vlak van exploitatiekosten voertuigen



Dotaties

AANDEEL DOTATIES 2015

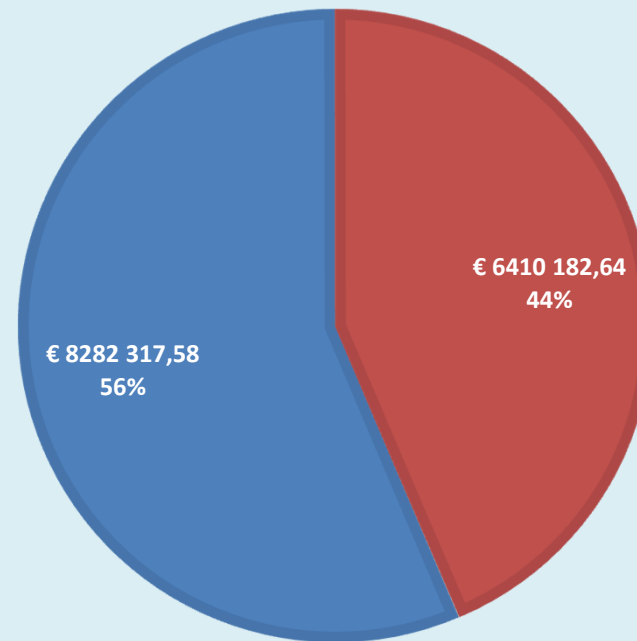
■ Gemeentelijke dotaties ■ Federale dotaties



Dotaties

AANDEEL DOTATIES 2016

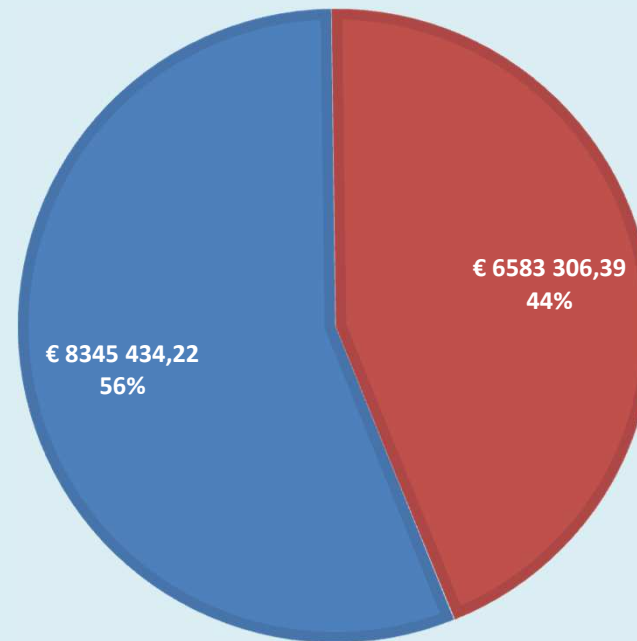
■ Gemeentelijke dotaties ■ Federale dotaties



Dotaties

AANDEEL DOTATIES 2017

■ Gemeentelijke dotaties ■ Federale dotaties



4) Gevolgen

- Financiering investeringen met eigen middelen
- Uitbreiding ANPR-netwerk
- Regularisatie decembermaand achteraf betaalde personeelsleden
- Modernisering wagenpark
- Optimalisatie informatica
- ...



Conclusie

Fusie geslaagd?

JA





Politie