

TOELICHTINGSNOTA

zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2018 om 19u.

Openbare zitting:

Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 24 september 2018.

1. Mobiliteitscyclus 2018/05. Vacant verklaring van 8 betrekkingen in het operationeel kader. Instemmen.

Referenties:

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
- het Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001;
- de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
- de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
- het schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A;
- het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten;
- het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003;
- het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2006;
- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de lokale politie bepaalt;
- het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;
- het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
- het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
- het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiedienst, afgekort UBPOL;
- de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
- de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
- het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

- het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit;
- het Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader;
- de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
- de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendeledede vastgesteld werd;
- de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen;
- de nota van de afdeling Personeel van 28 september 2018 met kenmerk COS/PRS/MLE/3235/2018;
- de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2018, punt 4.1.;

Beschrijving:

Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 8 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2018-05, om te evolueren naar 251 operationele effectieven.

Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:

- 1 middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk
- 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams
- 1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer
- 1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder
- 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk
- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch
- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams

Voorstel van beslissing:

1.1. om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:

In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren:

- 1 middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk
- 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams
- 1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer
- 1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder
- 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk
- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch
- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams

Art. 2.:

De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 2018/05);

Art.3.:

Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;

Art 4.:

Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel I van bijlage 19 RPPol;

- 1 middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk
- 1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder
- 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk
- 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch

Art.5.:

Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit gekozen:

- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;

Art.6.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader voor de afdeling Wijk/teamchef Kortrijk als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/ team Geweldbeheersing;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.7.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche/GINT;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.8.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Koen DEROUX, afdelingshoofd Informatiebeheer
- HINP Francky CAES, afdeling informatiebeheer/team Gerechtig
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.9.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/motorrijder als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/ team Geweldbeheersing;
- HINP Bjorn BOUCKAERT, afdelingshoofd Mobiliteit;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.10.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijk/team Kortrijk als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Wim CATRY, afdeling Wijk/teamchef Lendeledede;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.11.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Gerry DE LAERE, afdeling Interventie/teamchef dispatching;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.12.:

- De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams als volgt samen te stellen:

Voorzitter:

CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;

Leden:

- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche/GINT;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.

Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

Art.13.:

Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum van 251 fulltime equivalenten in het operationeel kader;

Art.14.:

De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa;

Art.15.:

In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen en de betrekking in het middenkader geen mobiliteitsreserve aangelegd.

2. De eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018. Instemmen.

Referenties:

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

- de ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones;
- het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid;
- de beslissing van de politieraad van 27 november 2017, punt 1;
- het verslag van de begrotingscommissie inzake de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018;
- de beslissing van het politiecollege van 24 september 2018, punt 1.1.;

Beschrijving:

De begrotingswijziging 2018 bevat vooral wijzigingen in de buitengewone dienst door de afwerking van het nieuwe politiecommissariaat PC3H.

I. Betreffende de gewone dienst

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst:

De totale uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 26.686.748 met € 1.045.946 naar € 27.732.694 waarvan € 900.000 door de overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst. De overige € 145.946 zijn verdeeld over volgende posten:

De personeelskosten:

Er zijn geen wijzigingen in de personeelskosten

De werkingskosten:

De werkingskosten stijgen met € 145.000

- Door de aanstelling van de begeleiding ivm de informatieveiligheid en de privacy stijgen de erelonen met € 7.500.
- De beheers- en werkingskosten van informatica werden onderraamd met € 20.000.
- Voor de opening van het nieuwe politiecommissariaat en de deelname aan de open bedrijven dag, stijgen de receptie- en representatiekosten met € 75.000. Hierbij is er wel nog enige reserve voorzien.
- De kosten van zowel de algemene verhuis als deze van de dispatching werden onderraamd waardoor de technische prestaties van derden met € 40.000 stijgen.

De financiële kosten:

De financiële kosten stijgen met € 946. De financiële kosten van de leningen zijn met € 34.899 gestegen. Dit wordt echter gecompenseerd door de lagere aflossingen van € 33.953.

b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst:

De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 25.663.275 met maar liefst € 647.519 naar € 26.310.794 en dit verdeeld over de vorige dienstjaren (€ 510.245) als over het huidig dienstjaar (€ 137.274).

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst 2017 correct ingeschreven voor een bedrag van € 4.598.586. Tevens werden de federale sociale toelage II voor een bedrag van € 110.000 als de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2013 voor een bedrag van € 400.245 ingeschreven.

Voor het huidig dienstjaar zijn ondertussen de bedragen voor de verschillende federale toelagen van 2018 gepubliceerd. Via de begrotingswijziging worden de voorziene federale toelagen dan ook aangepast aan de gepubliceerde cijfers. De grootste wijzigingen hierbij zijn een stijging van € 19.879 voor de federale sociale toelage I, een stijging van € 114.800 voor de federale basistoelage en een stijging van € 40.029 voor de federale toelage van het verkeersveiligheidsfonds.

Daarentegen is er door de terugkeer van een gedetacheerd personeelslid een vermindering van € 90.000 op de post van de “terugvordering loonkost gedetacheerd personeel”.

c) Betreffende het resultaat gewone dienst:

Het geraamd resultaat van het dienstjaar vermindert met € 398.426 naar € - 1.421.900 vooral door de overboeking van € 900.000 van de gewone naar de buitengewone dienst.

Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2017 geteld dat € 4.598.586 bedraagt.

Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van € 3.176.686.

II. Betreffende de buitengewone dienst

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst:

De totale uitgaven van de buitengewone dienst zijn met € 880.000 gestegen tot € 4.290.000.

Eenzijds is er een stijging van € 900.000 voor de oprichting van gebouwen in uitvoering en dit vooral door de stijging van de wettelijke herzieningen met € 480.00 tot € 1.430.000. Daarnaast is er nog budget voor enkele meerwerken en een zekere reserve voorzien voor de afwerking van het PC3H.

Anderzijds is er een vermindering van € 20.000 bij de jaarlijkse investeringen. Er is een verschuiving van het krediet van de aankoop van de voertuigen en de machines naar de aankoop van fietsen en moto's. Er werden namelijk 4 moto's, 9 elektrische fietsen en 1 stadsfiets aangekocht voor een totaal van € 105.000 waarvoor het krediet moest voorzien worden. Daarnaast werden enkele voertuigen aangekocht en diverse uitrusting zoals bvb. kogelwerende vesten en holsters.

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:

De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 3.410.000 met € 1.150.000 naar € 4.560.000 en dit verdeeld over volgende posten:

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2017 correct ingeschreven voor een bedrag van € 71.332 samen met de aanpassing van de vroegere lening voor de bouw van het nieuw politiecommissariaat van € 40.000.

Er was een overboeking vanuit het buitengewoon reservefonds van € 350.000 die verminderd wordt naar € 300.000 om naast de bijkomende lening van € 340.000 de jaarlijkse investeringen van € 640.000 te kunnen betalen.

Daarnaast is er een overboeking van € 900.000 van de gewone dienst naar de buitengewone dienst die dient voor de financiering van de uitgaven voor de afwerking van het PC3H vooral veroorzaakt door de wettelijke herzieningen zoals hierboven vermeld. Het totaal van de overboekingen wordt zo € 1,2 mio.

Voor de overdrachten is er de tussenkomst van HOWEST van € 500.000 als compensatie voor het feit dat er een sanering van € 1,6 mio diende te gebeuren voor het asbest die in de aangekochte gebouwen werd teruggevonden. Door deze tussenkomst kon de voorziene lening van € 2,75 mio teruggebracht worden naar

€ 2,5 mio. Het restant bedrag van € 250.000 kwam samen met de verkoop van enkele voertuigen van € 20.000 terecht in het geraamd resultaat van het dienstjaar van € 270.00

Uiteindelijk werd de lening van € 3,05 mio verminderd tot € 2,8 mio waarvan enerzijds 300.000 voor de jaarlijkse investering en anderzijds € 2,5 mio voor de restfinanciering van het nieuwe politiecommissariaat.

c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst:

Het geraamd resultaat van het dienstjaar is gestegen met € 270.000 naar € 270.000

Dit wordt aangevuld met het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2017 van € 71.332 waardoor dit uiteindelijk op een positief geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst uitkomt van € 341.332.

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2018.

In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 stemmen.

Voorstel van beslissing:

- 2.1. om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018, als volgt:

GEWONE DIENST

<u>uitgaven</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>in + of in -</u>	<u>nieuw bedrag</u>
personeel	20 769 817,08	0,00	20 769 817,08
werkingskosten	2 796 700,24	145 000,00	2 941 700,24
overdrachten	21 300,00	0,00	21 300,00
schuld	1 843 457,83	945,95	1 844 403,78
totaal uitgaven eigen dienstjaar	25 431 275,15	145 945,95	25 577 221,10

vorige dienstjaren	1 255 473,14	0,00	1 255 473,14
overboekingen	0,00	900 000,00	900 000,00

TOTALE UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR	26 686 748,29	1 045 945,95	27 732 694,24
---	----------------------	---------------------	----------------------

<u>ontvangsten</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>in + of in -</u>	<u>nieuw bedrag</u>
prestaties	47 500,00	19 000,00	66 500,00
overdrachten	25 485 748,99	116 185,50	25 601 934,49
schuld	130 025,60	2 088,60	132 114,20
totaal ontvangsten eigen dienstjaar	25 663 274,59	137 274,10	25 800 548,69

vorige dienstjaren	0,00	510 245,10	510 245,10
overboekingen	0,00	0,00	0,00

TOTALE ONTVANGSTEN VAN HET DIENSTJAAR	25 663 274,59	647 519,20	26 310 793,79
--	----------------------	-------------------	----------------------

geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen jaar)	-1 421 900,45
geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar	4 598 586,44
geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst	3 176 685,99

BUITENGEWONE DIENST

<u>uitgaven</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>in + of in -</u>	<u>nieuw bedrag</u>
overdrachten	0,00	0,00	0,00
investeringen	3 410 000,00	880 000,00	4 290 000,00
schuld	0,00	0,00	0,00
totaal uitgaven eigen dienstjaar	3 410 000,00	880 000,00	4 290 000,00

vorige dienstjaren	0,00	0,00	0,00
overboekingen	0,00	0,00	0,00

TOTALE UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR	3 410 000,00	880 000,00	4 290 000,00
<u>ontvangsten</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>in + of in -</u>	<u>nieuw bedrag</u>
overdrachten	0,00	500 000,00	500 000,00
investeringen	10 000,00	10 000,00	20 000,00
schuld	3 050 000,00	-250 000,00	2 800 000,00
totaal ontvangsten eigen dienstjaar	3 060 000,00	260 000,00	3 320 000,00

vorige dienstjaren	0,00	40 000,00	40 000,00
overboekingen	350 000,00	850 000,00	1 200 000,00

TOTALE ONTVANGSTEN VAN HET DIENSTJAAR	3 410 000,00	1 150 000,00	4 560 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen jaar)	270 000,00
geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar	71 332,37
geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst	341 332,37

- 2.2. dat deze eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018, binnen de gestelde termijnen wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:

- Verslag begrotingscommissie van 24 september 2018 (digitaal);
- De documenten inzake deze eerste begrotingswijziging;

3. Huurovereenkomsten N.V. ASTRID – Dispatch/S nr.1 en Dispatch/S nr.2. Instemmen.

Referenties:

- de beslissing van het politiecollege van 25 mei 2018, punt 6;
- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1, 1°, d, ii (mededinging ontbreekt) ;
- de nota van HINP Peter Holvoet, afdelingshoofd Logistiek, van 26 september 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 3207/2018;
- de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2018, punt 6.1. en 6.2.;

Beschrijving:

N.V. ASTRID is een naamloze vennootschap van publiek recht. Deze vennootschap is een gespecialiseerde telecomoperator voor hulp- en veiligheidsdiensten in België zodat efficiënt kan gecommuniceerd worden op het terrein om de veiligheid van burgers te verzekeren.

Dispatch S is software die gebruikt wordt in onze dispatching en aangeleverd wordt door de N.V. ASTRID. Het programma wordt gebruikt om de binnenkomende oproepen te verdelen tussen de diverse interventieploegen.

In het politiecollege van 25 mei 2018 werd de verlenging van de huurovereenkomst van onze huidige Dispatch S goedgekeurd, gezien deze vervalt op 30/9/2018.

In het kader van de nieuwbouw PC3H, werd reeds verleden jaar overleg gepleegd met de N.V. ASTRID om de verlenging van de huurovereenkomst inzake de Dispatch S te integreren in hun planning bij het uitrollen van de software upgrade in West-Vlaanderen (mei 2018). De overstap naar een nieuw politiekantoor heeft N.V. ASTRID meegenomen in hun stappenplan. Dit stappenplan voorzag een virtualisatie/upgrade op de huidige site in de Oude-Vestingsstraat van de Dispatch/S nr.1 en een verlenging van de huurovereenkomst op de nieuwe site in de Minister De Taeyelaan, door het plaatsen van een nieuw werkstation (een nieuwe Dispatch/S nr.1).

Gezien ondertussen de invulling van de dispatching binnen het nieuw politiecommissariaat PC3H is gewijzigd, door de toevoeging een tweede dispatcher, is het aangewezen dat ook deze tweede dispatcher over een werkstation Dispatch/S met de daaraan gekoppelde applicaties kan beschikken. Hierdoor kan de “calltaking” via het lokaal telefoonnummer afgewerkt worden en is er een backup beschikbaar mocht een van beide Dispatch/S systemen technische problemen vertonen. De twee dispatchers kunnen onafhankelijk van elkaar werken, maar ook elkaar ondersteuning bieden bij het dispatchen van de ploegen op het terrein.

Deze gewijzigde situatie (een bijkomende Dispatch/S nr.2) werd voorgelegd aan de N.V. ASTRID om een nieuwe offerte te bekomen, rekening houdend met de vraag voor een tweede Dispatch/S op de site van de Minister De Taeyelaan.

De upgrade die N.V. ASTRID momenteel nationaal uitvoert, heeft ook zijn impact op de wijze waarop de werkstations Dispatch/S met elkaar worden geconnecteerd.

Op 25 september 2018 mocht de zone volgende prijsofferte ontvangen van NV ASTRID:

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019:	27.376,14 EUR (exclusief BTW)
Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020:	24.213,14 EUR (exclusief BTW)
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021:	24.656,55 EUR (exclusief BTW)

Met de voorgelegde offerte van de N.V. Astrid worden de upgrade, de verlenging van de eerste huurovereenkomst en de uitbreiding met een tweede overeenkomst voor de dispatching in het nieuw politiecommissariaat PC3H in één offerte meegenomen en dit voor 3 jaren vanaf 01 januari 2019 (jaren 2019,

2020 en 2021). Hierdoor zijn de prijzen berekend op basis van de vernieuwing van de eerste Dispatch/S en de levering van een tweede Dispatch/S, beide met de upgrade.

Het jaar 2019 is iets duurder omdat het de activatie bevat van de tweede huurovereenkomst.

Met deze nieuwe offerte van 25 september 2018 werd aan het politiecollege in haar zitting van 5 oktober 2018, punt 6.1., gevraagd de beslissing van het politiecollege van 25 mei 2018 (punt 6) in te trekken, gezien in deze beslissing nog geen sprake was van een Dispatch/S nr.2 . Het politiecollege heeft daarmee ingestemd.

Door in te stemmen met de nieuwe offerte van 25 september 2018 kan de situatie als volgt geschetst worden :

- Huurovereenkomst virtualisatie/upgrade Dispatch/S nr.1 op de huidige site Oude-Vestingsstraat.

* voor de maanden oktober 2018, november 2018 en december 2018.

* kostprijs : 1.246,15 EUR (excl.btw) per maand of 1.507,84 EUR (incl.btw)

- Verlenging huurovereenkomst Dispatch/S nr.1 op de site Minister De Taeyelaan.

* vanaf 01 januari 2019 en dit voor de duur van 3 jaren (2019 - 2020 - 2021)

* kostprijs : volgens offerte

- Nieuwe huurovereenkomst Dispatch/S nr.2 op de site Minister De Taeyelaan.

* de installatiedatum die thans nog niet gekend is.

* kostprijs volgens de offerte, afhankelijk van de installatiedatum

- 1.246,15 EUR (excl.btw) per maand of 1.507,84 EUR (incl.btw) indien Dispatch/S nr.2 geplaatst wordt vóór 31 december 2018.

- jaarlijks te betalen volgens offerte vanaf 01 januari 2019.

Het betalen van de kosten die gepaard gaan met het aangaan van deze nieuwe huurovereenkomst kunnen gedragen worden door de kredieten die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/124-12 van de gewone dienstjaar gespreid over de dienstjaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

Voorstel van beslissing:

3.1. in te stemmen met het voorstel voor vernieuwing van de huurovereenkomst van LCT toestellen (2 Dispatch/S stations) voor de duur van drie jaar vanaf 01 januari 2019 bij de firma NV ASTRID, Regentlaan 54 te 1000 Brussel, volgens de offerte van 25 september 2018, voor volgend bedrag:

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019: 27.376,14 EUR (exclusief BTW)

Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020: 24.213,14 EUR (exclusief BTW)

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021: 24.656,55 EUR (exclusief BTW)

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de toekomstige begrotingen door de politieraad.

Budget:

1.246,15 EUR (excl.btw) per maand of 1.507,84 EUR (incl.btw) per maand en en per Dispatch/S

Gewone begroting 2018 – begrotingsartikel 330/124-12

27.376,14 EUR (exclusief BTW) of 33.125,13 EUR (inclusief BTW)

Gewone begroting 2019 – begrotingsartikel 330/124-12

24.213,14 EUR (exclusief BTW) of 29.297,90 EUR (inclusief BTW)

Gewone begroting 2020 – begrotingsartikel 330/124-12

24.656,55 EUR (exclusief BTW) of 29.834,42 EUR (inclusief BTW)

Gewone begroting 2021 – begrotingsartikel 330/124-12

Bijlage:

Offerte van N.V. Astrid, Regenlaan 54 te 1000 Brussel, van 25 september 2018.

4. Aankoop 80 desktop PC's en 80 schermen 24.0 via raamcontract FOR CMS. Instemmen.

Referenties:

- het raamcontract FORCMS-PC-093-1, geldig tot 31 oktober 2018 (desktop PC's);
- het raamcontract FORCMS-AIT-091-1, geldig tot 19 maart 2020 (schermen 24.0);
- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43;
- de nota van HINP Peter Holvoet, afdelingshoofd Logistiek, met kenmerk ST/BLD/VGY - 3234/2018
- de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2018, punt 8.1.;

Beschrijving:

De laatste jaren werden de desktop PC's niet planmatig vervangen na afschrijving omdat de PZ VLAS met het nieuw politiegebouw PC3H moest rekening houden.

Het nieuw politiekantoor wordt momenteel afgewerkt en het is duidelijk geworden hoe in het nieuw gebouw gewerkt zal worden.

Heel wat desktop PC's en bijhorende schermen zijn meer dan 5 jaar oud en worden gefaseerd vervangen.

De PZ VLAS vraagt aan het politiecollege om de aankoop van 80 desktop PC's en 80 schermen 24.0 te willen voorleggen aan de politieraad.

80 desktop PC's - raamcontract FORCMS-PC-093-1

Eenheidsprijs : 309,99 EUR (excl.btw) / desktop PC

Gezien het besturingssysteem Windows 10 inbegrepen is in de prijs, maar de PZ VLAS zelf zal instaan voor het plaatsen van het besturingssysteem, mag er 62,02 EUR afgetrokken worden.

309,99 EUR (excl.btw) min 62,02 EUR = 247,97 EUR (excl.btw) of 300,0437 EUR (incl.btw) / desktop PC.

80 x 300,0437 EUR (incl.btw) = 24.003,50 EUR (incl.btw) voor 80 desktop PC's

Recupelbijdrage : 0,08 EUR (excl.btw) of 0,0968 EUR (incl.btw) / desktop PC

80 x 0,0968 EUR (incl.btw) = 7,74 EUR (incl.btw)

Bebatbijdrage : 0,16 EUR (excl.btw) of 0,1936 EUR (incl.btw) / desktop PC

80 x 0,1936 EUR (incl.btw) = 15,49 EUR (incl.btw)

80 schermen 24.0 - raamcontract FORCMS-AIT-091-1

Eenheidsprijs met Recupelbijdrage: 131,49 EUR (excl.btw) of 159,1029 EUR (incl.btw)

80 x 159,1029 EUR (incl.btw) = 12.728,23 EUR (incl.btw)

De voorgestelde desktop PC's en schermen kunnen aangekocht worden op de buitengewone begroting 2018 onder begrotingsartikel 330/742-53.

Voorstel van beslissing:

4.1. in te stemmen met de aankoop van:

- 80 desktop PC's via het raamcontract FORCMS-PC-093-1 voor de prijs van 24.026,73 EUR (incl.btw)
- 80 schermen 24.0 via het raamcontract FORCMS-AIT-091-1 voor de prijs van 12.728,23 EUR (incl.btw)

Budget:

36.754,96 EUR (incl.btw)
Buitengewone begroting 2018 - begrotingsartikel 330/742-53

Bijlagen:

- raamcontract FORCMS-PC-093-1 (desktop PC)
- raamcontract FORCMS-AIT-091-1 (schermen)

5. Aansluiten bij het contract van de Vlaamse overheid inzake vaste telefonie en vaste datacommunicatie (nog te publiceren). Instemmen.

Referenties:

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43;
- De overheidsopdracht 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen (bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326), inzonderheid perceel 1;
- De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018;
- De beslissing van de politieraad van 31 maart 2014, punt 3.1.;
- De beslissing van het politiecollege van 21 november 2014, punt 1.2.;
- De nota van het afdelingshoofd Logistiek van 4 oktober 2018 met kenmerk BOD/SCR/VEA/3268/2018;
- De beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2018, punt 9.1.;

Beschrijving:

In de zitting van de politieraad van 31 maart 2014, punt 3.1., werd ingestemd dat de politiezone VLAS aansluit bij het raamcontract van de stad Kortrijk voor vaste en mobiele telefonie en voor vaste en mobiele dataverbindingen tenzij de prijzen bij het desbetreffende federale FOR CMS contract niet gunstiger zijn.

In de zitting van het politiecollege van 21 november 2014, punt 1.2., werd ingestemd om effectief aan te sluiten bij het bovenbedoelde raamcontract van de stad Kortrijk waarvan het perceel vaste telefonie en data verbindingen gegund werd aan Telenet NV, Lierssesteenweg 4 te 2800 MECHELEN.

Beide contracten werden aangegaan voor een periode van 4 jaar, 2015 – 2018.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in eerste instantie het bestaande contract met Telenet NV mee te nemen naar het nieuw politiecommissariaat. Toen bleek dat de Telenet kabel niet in de Minister de Taeyelaan ligt. De kostprijs om deze kabel daar te krijgen betekende een bijkomende kost van € 16.000. In extremis wou men deze kost deels laten vallen als de zone een contract afsloot voor één jaar en volledig als de zone een contract afsloot van 5 jaar.

Dit voorstel is niet conform de wet op de overheidsopdrachten én dergelijke kostprijs was de zone niet bereid te betalen.

In de zoektocht naar een oplossing is de afdeling Logistiek te weten gekomen dat de Vlaamse Regering op 22 juni 2018 de overheidsopdracht 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen (bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326), perceel 1, gegund heeft aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 27 te 1030 BRUSSEL.

Omwille van een procedure bij de Raad van State, die nu achter de rug is, werden de formulieren om een contract aan te vragen nog steeds niet on line gezet. Dit wordt voorzien rond 15 oktober 2018.

Aanvragen indienen na 15 oktober 2018 betekent dat er slechts tegen 15 à 20 november 2018 vaste telefonie en vaste datacommunicatie zal zijn in het nieuw politiecommissariaat. Hoe langer gewacht wordt na 15 oktober hoe meer besturen zich zullen inschrijven op dit raamcontract waardoor de wachttijden nog groter worden.

Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het nog te publiceren raamcontract van de Vlaamse Overheid 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen, perceel 1, vaste telefonie en vaste data communicatie, gegund aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 27 te 1030 BRUSSEL. Dit contract heeft een looptijd van 29 augustus 2018 tot en met 28 augustus 2025.

Op 4 oktober 2018 was er een overleg met het afdelingshoofd Logistiek en de mensen van Proximus.

De maandelijkse kostprijs voor de vaste telefonie en vaste dataverbinding wordt geraamd op € 1709,03/maand (excl. BTW).

Deze kostprijs kan nog afwijken van de specificaties ter plaatse.

In vergelijking met nu is de maandelijkse kostprijs € 2.935/maand (excl. BTW).

Het contract zou aangegaan worden van 1 november 2018 t.e.m. 28 augustus 2025, zijnde 82 maanden.

TOTAAL geraamd bedrag: € 1.709,03 x 82 = € 140.162,6 (excl. BTW).

Voor de installatie wordt een eenmalig bedrag van € 6.280 (excl. BTW) gevraagd.

Nog dit:

Proximus heeft in de Minister de Taeyelaan wachtbuizen klaar gelegd zodat toekomstige klanten makkelijk kunnen bediend worden. De kabel dient maar enkel door de voorziene buizen getrokken te worden.

Voorstel van beslissing:

- 5.1. om aan te sluiten bij het nog te publiceren raamcontract van de Vlaamse Overheid 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen, perceel 1, vaste telefonie en vaste data communicatie, gegund aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 27 te 1030 BRUSSEL.

Budget:

Geraamd bedrag: € 1.709,03/maand x 82 = € 140.162,6 (excl. BTW).

Eénmalige installatiekost € 6.280 (excl. BTW)

Dienstjaren 2018 t.e.m. 2025 – begrotingsartikel 330/123-11

Bijlagen:

- raamcontracten <https://overheid.vlaanderen.be/ict/ict-diensten/telecommunicatiecontracten-2018>
- het desbetreffend nieuw contract

6. Voorstelling afdeling Verkeersveiligheid & Events.

Ter zitting zal een toelichting gegeven worden inzake de werking van de afdeling Verkeersveiligheid & Events.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

**Volgende zitting van de politieraad
Maandag 22 november 2018 om 19u.**