

**Fiduciaire**  
Public Accounting  
Kortrijksesteenweg 1146  
B-9051 Gent  
Belgium

Tel: (09) 3937585  
Fax: (09) 3937580  
<http://www.deloitte.be>

## **FOD Binnenlandse Zaken**

Evaluatie van de budgettaire impact van  
de oprichting van de hulpverleningszones  
- kost van de zonestructuur

**Rapport**  
5 maart 2008

# Evaluatie van de budgettaire impact van de oprichting van de hulpverleningszones - kost van de zonestructuur

Inhoud	Blz.
<b>1. Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2. Opdrachtbeschrijving</b>	<b>6</b>
<b>3. Gehanteerde Methodiek</b>	<b>7</b>
3.1. Administratieve en logistieke ondersteuning	7
3.2. De gemeenten als organisaties voor benchmarking	7
3.3. De lokale politiezones als organisaties voor benchmarking	8
3.4. Samenstelling van de dataset	9
3.4.1. Loon- en weddebestanden van de politiezones	9
3.4.2. Statistische gegevens Abiware	9
3.4.3. Gegevens Directie van de relaties met de lokale politie	9
3.4.4. Referentiegegevens	9
3.4.5. Studie huisvestingskosten	10
3.4.6. Gegevens uit de database van de Vlaamse Gemeenschap	10
3.4.7. Gegevens dienst morfologie	10
<b>4. Onderzoek van de personeelskost van de hulpverleningszones</b>	<b>11</b>
4.1. Analyse cijfergegevens van de politiezones	11
4.1.1. Verhouding tussen aantal Calog en aantal Ops	11
4.1.2. Span of management	11
4.1.3. De gemiddelde loonkost per niveau	12
4.2. Berekening van de personeelskost van de hulpverleningszones	13
4.2.1. Uitgangspunten	13
4.2.2. Toelichting van de berekening van de personeelskosten aan de hand van een voorbeeld	15
<b>5. Onderzoek van de huisvestingskost van de hulpverleningszones</b>	<b>17</b>
5.1. Opdeling volgens aantal personeelsleden	17
5.2. Omzetting van het aantal personen naar huisvestingsbehoefte	17
5.3. Kosten voor het gebouw	18

5.4. Gemeenschappelijke kosten	19
5.5. Private kosten	19
5.6. Uitrusting	19
5.7. Diverse diensten	20
5.8. ICT-kosten	20
5.9. Uitwerking aan de hand van een voorbeeld	21
5.9.1. Omzetting van het aantal personeelsleden naar huisvestings-behoefte	21
5.9.2. Berekening van de huurkosten	21
5.9.3. Berekening van de gemeenschappelijke kosten	22
5.9.4. Berekening van de private kosten	22
5.9.5. Berekening van de uitrusting	23
5.9.6. Berekening van de kosten van diverse diensten	23
5.9.7. Berekening van de ICT-kosten	23
5.9.8. Samenvatting	24
<b>6. Onderzoek van de administratieve werkingskosten van de hulpverleningszones</b>	<b>25</b>
6.1. Onderzoek van de administratieve kosten van de politiezones voor de bepaling van het effect van de verborgen kosten bij verzelfstandiging	25
6.1.1. Spreidingsmaten	25
6.1.2. Bedrag per personeelslid	26
6.1.3. Berekening van het relatief (vermoedelijk) aandeel van de verborgen kosten	26
6.2. Onderzoek van de administratieve kosten bij de brandweerzones vanuit eenzelfde afbakening als bij de politiezones	28
6.2.1. Informatiebronnen	28
6.2.2. Samenstelling berekeningstabel	28
6.2.3. Spreidingsmaten	28
6.2.4. Frequenties	29
6.2.5. Detail van de werkingskost per personeelslid (gewogen gemiddelde)	30
6.2.6. Berekening van het geïndexeerd bedrag, rekening houdend met het vermoedelijk effect van het zichtbaar worden van de verborgen kosten.	31
<b>7. Synthese van de resultaten</b>	<b>32</b>
<b>8. Vastlegging van de opdrachten die “geoutsourced” of gecentraliseerd zouden kunnen worden met het oog op besparingen en kwalitatieve verbetering</b>	<b>36</b>
8.1. Financiën – boekhouding	36

8.2. Loonadministratie en loonberekening	36
8.3. Centraal wagenbeheer (tweede lijns onderhoud)	37
8.4. Centrale aankoop van technisch materieel en speciale uitrusting	38
8.5. Kontraktmanagement	38
<b>9. Bijlagen</b>	<b>39</b>
9.1. Globale kosten	39
9.1.1. Bijlage A: Detail van de globale kosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per hulpverleningszone	39
9.1.2. Bijlage B: Detail van de globale kosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per provincie	41
9.1.3. Bijlage C: Detail van de globale kosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per voorgestelde zone	42
9.2. Personeelskosten	43
9.2.1. Bijlage D: Detail van de personeelskosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per hulpverleningszone	43
9.2.2. Bijlage E: Detail van de personeelskosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per provincie	45
9.2.3. Bijlage F: Detail van de personeelskosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per voorgestelde zone	46
9.3. Huisvestingskosten	47
9.3.1. Bijlage G: Detail van de huisvestingskosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per hulpverleningszone	47
9.3.2. Bijlage H: Detail van de huisvestingskosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per provincie	49
9.3.3. Bijlage I: Detail van de huisvestingskosten van het administratief en logistiek kader bij verzelfstandiging per voorgestelde zone	50

## 1. INLEIDING

Een hervorming van de brandweerdiensten in België staat sinds enkele jaren op de politieke agenda. Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, gaf een consortium van vier universiteiten de opdracht een risico-analyse uit te voeren met het oog op de toekomstige inplanting van de brandweerkazernes. De aldus gedefinieerde wenselijke toestand wordt vergeleken met de bestaande toestand om een overzicht te verkrijgen van de noodzakelijke aanpassingen aan het landschap. Daarnaast werd de commissie Paulus opgericht, de commissie voor de hervorming van de civiele veiligheid. De commissie Paulus heeft tot taak een voorstel uit te werken voor de nieuwe structuur van de diensten van de civiele veiligheid.

Een belangrijk gegeven in het kader van de reorganisatie is uiteraard het kostenaspect. Daarbij werd door Deloitte een financiële analyse van de werkingskosten van de brandweerdiensten uitgevoerd. Voor Vlaanderen en Brussel werd het rapport opgeleverd op 27 juli 2005. Op 13 oktober 2005 werd het rapport opgeleverd voor Wallonië.

In een tweede onderzoek werd een analyse gemaakt van de jaarlijks door de gemeenten gerealiseerde investeringen betreffende hun brandweerdiensten. Dit rapport werd opgeleverd op 23 oktober 2006.

Op 31 juli 2007 werd de wet van 15 mei 2007 op de civiele veiligheid gepubliceerd. De wet op de civiele veiligheid regelt de hervorming van de civiele veiligheid, voor rekening van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.. Belangrijk aspect daarbij is de regeling betreffende de financiering van de hulpverleningszones. Artikel 67 bepaalt:

*De zones worden gefinancierd door:*

*1° de dotaties van de gemeenten van de zone;*

*2° de federale dotaties;*

*3° de eventuele provinciale dotaties;*

*4° de vergoedingen van de opdrachten waarvan de Koning de terugvordering machtigt;*

*5° diverse bronnen.*

*Zolang de verhoudingen tussen de middelen die voor de toepassing van deze wet worden voorzien door de gemeenten en de federale overheid niet gelijk is aan één, zullen de gemeenten van een zone, samen, in reële termen niet meer bijdragen dan hun actuele bijdrage. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten gehoord, deze verhouding op 31 december 2007 alsook de inkomsten- en uitgavenposten die worden in aanmerking genomen om de verhouding te berekenen.*

Bedoeling is te komen tot een 50/50 verhouding betreffende de bijdrage van de gemeenten en de federale overheid. Zolang deze verhouding niet is bereikt zullen de gemeenten niet meer moeten bijdragen dan wat zij totnogtoe bijdragen. Aldus staat de federale overheid in voor de bijkomende kosten tot wanneer de 50/50 verhouding bereikt is.

In het kader van de bepaling van de meerkost van de hervorming van de civiele veiligheid dient bijzondere aandacht uit te gaan naar het aspect van de personeelskosten. De personeelskosten vertegenwoordigen immers het merendeel van de werkingskosten van de brandweerdiensten.

## 2. OPDRACHTBESCHRIJVING

De FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, geeft in haar bestek volgende opdrachtbeschrijving:

De opdracht heeft als voorwerp de evaluatie van de budgettaire impact van de oprichting van de hulpverleningszones zoals bepaald door de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor rekening van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De evaluatie bevat twee delen

### **1° Identificatie van de kost van het administratieve personeel van de hulpverleningszones, volgens de drie volgende hypothesen inzake organisatie van de zones:**

- de hulpverleningszones zoals ze momenteel bestaan;
- de hulpverleningszones zoals ze voortvloeien uit een oefening door de gouverneurs in 2006;
- de hulpverleningszones met provinciale omvang.

De evaluatie zal betrekking hebben op de volgende zes provincies:

Antwerpen	Luik
West-Vlaanderen	Henegouwen
Vlaams-Brabant	Namen

Daartoe moeten in een eerste fase de verschillende diensten worden omschreven die de hulpverleningszone de mogelijkheid bieden haar opdrachten uit te voeren, namelijk:

- het beheer van haar personeel, gaande van de aanwerving tot het pensioen, met inbegrip van de beroepsopleiding (basisopleiding en voortgezette opleiding);
- het budgettaire en financiële beheer;
- de aankoop en het onderhoud van materieel;
- de administratieve en logistieke ondersteuning van de zonecommandant en van de andere diensten van de zone;
- de juridische ondersteuning.

Daarna moet bepaald worden hoeveel voltijdse equivalenten, verdeeld volgens functieniveau, noodzakelijk zijn om de verschillende diensten van de hulpverleningszone te beheren. Het administratieve kader van elke zone wordt hiërarchisch georganiseerd en bevat verplicht een zonecommandant en een bijzondere rekenplichtige (functies opgelegd door de wet van 15 mei 2007)

Ten derde moeten, op basis van het voorgaande, de personeelskosten vastgelegd worden, alsook de investerings- en werkingskosten verbonden aan dat personeel.

### **2° De vastlegging van de opdrachten die “geoutsourced” of gecentraliseerd zouden kunnen worden met het oog op besparingen en kwalitatieve verbetering.**

De studie moet de voor- en nadelen van de voorgestelde oplossingen preciseren.

De impact van die voorstellen tot outsourcing of centralisering van sommige opdrachten op het administratieve kader van elke zone moet eveneens geëvalueerd worden.

Voorbeelden:

- het geldelijke beheer van het personeel zou geoutsourced kunnen worden aan een sociaal secretariaat,
- de aankoop van materieel zou toevertrouwd kunnen worden aan een (federale) aankoopcentrale.

## 3. GEHANTEERDE METHODIEK

### 3.1. Administratieve en logistieke ondersteuning

De administratieve en logistieke ondersteuning die de hulpverleningszone de mogelijkheid bieden om haar opdrachten uit te voeren hebben betrekking op:

- Het beheer van het personeel, gaande van aanwerving tot het pensioen, met inbegrip van de loonverwerking en de loonberekeningen, de organisatie van opleidingen en de organisatie van evaluatie;
- Het budgettaire en financiële beheer, inbegrepen de aankoop van benodigdheden voor de dagelijkse werking;
- De aankoop en het onderhoud van materieel;
- Het onderhoud van gebouwen en infrastructuur;
- ICT-ondersteuning;
- De administratieve ondersteuning voor het opmaken van verslagen, interventierapporten en plannen;
- De ondersteuning van secretariaat voor behandeling van inkomende en uitgaande briefwisseling;
- De juridische ondersteuning.

Deze administratieve en logistieke ondersteuning wordt in de huidige toestand ingevuld door enerzijds het operationele kader dat een deel van voornoemde opdrachten invult en anderzijds administratief en logistiek kader waarvan ambtenaren behoren tot het gemeentepersoneel<sup>1</sup>. Dit administratief en logistiek kader is deels terug te vinden onder de directe leiding van de brandweercommandant en is dan meestal ook in de begroting van de gemeente terug te vinden op de daarvoor voorziene specifieke functies. Een ander deel van het administratief en logistiek personeel dat ook opdrachten uitvoert voor het brandweerkorps en de hulpdiensten is terug te vinden op andere functies van de begroting. Deze opdrachten worden meestal niet in exclusiviteit uitgevoerd voor het brandweerkorps en de hulpdiensten, zodat een toewijzing van volume op basis van de begrotingsgegevens niet mogelijk is. De financiële dienst van een gemeente behandelt bijvoorbeeld een geheel van aankopen van benodigdheden, waarvan een deel bestemd is voor het brandweerkorps. De personeelsdienst ondersteunt het personeelsbeheer van al het gemeentepersoneel, inbegrepen het operationeel kader (beroepspersoneel en vrijwilligers) van het brandweerkorps.

Om het volume van het administratief en logistiek kader te bepalen van de hulpverleningszones, evenals de structuur met niveau's, dient een meting uitgevoerd te worden met gelijkaardige overheidsorganisaties waarvan de kenmerken van deze organisaties toelaten een vergelijking te maken. Dit noemen we benchmarking en deze methodiek is verder gebruikt in dit onderzoek.

### 3.2. De gemeenten als organisaties voor benchmarking

In aanzet van de opdracht werd gekozen voor gemeenten als organisaties voor benchmarking. Omdat de brandweerkorpsen voortkomen uit gemeenten lijkt dit een voor de hand liggende keuze. Er wordt bestudeerd hoeveel personeelsleden, van welk niveau en tegen welke kostprijs, de specifieke taken van administratieve en logistieke ondersteuning uitvoeren voor en in relatie tot het bestaande kader van beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers. De studie van de bestaande situatie wordt dan als benchmark genomen, met toevoeging van de impact van verzelfstandiging van de brandweerkorpsen.

Een voorbereidende analyse van beschikbare data gaf echter aan dat het afscheiden van administratieve taken en logistieke taken van het geheel van de gemeente en de toewijzing hiervan aan het brandweerkorps en de andere hulpdiensten zeer verschillend werd geïnterpreteerd en niet objectief kon gemeten worden. Naarmate we te maken hadden met een grotere gemeente kon wel vastgesteld worden dat personeel meer éénduidig kon toegewezen worden of toegewezen werd aan de functie 351 'brandweerdienst' en de functie 352 'andere hulpdiensten', maar ook dan werden belangrijke verschillen vastgesteld tussen gemeenten van gelijke grootte. Door het feit dat de

<sup>1</sup> Behalve in het geval van verzelfstandiging, zoals voorkomt bij I.I.L.E. (Luik)

brandweerdienst en de ander hulpdiensten een onderdeel zijn van de gemeente en heel wat administratieve en logistieke taken worden ingevuld door ondersteunende diensten die op andere functies voorkomen, is het noodzakelijk over tijdsmetingen of volumemetingen te beschikken. Gemeenten kunnen deze tijdsmetingen of volumemetingen veelal niet geven. In de gevallen dat dergelijke metingen wel beschikbaar waren, is gebleken dat deze metingen zeer variabel dienden geïnterpreteerd te worden.

### 3.3. De lokale politiezones als organisaties voor benchmarking

Na overleg werden lokale politiezones gekozen als organisaties voor benchmarking. Lokale politiezones zijn met de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) verzelfstandigde organisaties die deels voortkomen uit gemeenten. Door de verzelfstandiging van de politie hebben de lokale politiezones een eigen administratieve en logistieke ondersteuning uitgebouwd, los van de gemeenten. De verzelfstandiging van de administratieve en logistieke taken heeft zich geleidelijk voltrokken en er kan vastgesteld worden dat de laatste jaren politiezones ook gewerkt hebben aan het uitwerken van het administratief en logistiek kader (het Calog-personeel).

De keuze van lokale politiezones als organisaties voor benchmarking is interessant omdat deze organisaties de weg van verzelfstandiging reeds een aantal jaren bewandelen en omdat hier ook sprake is van een scheiding tussen enerzijds het operationele kader en anderzijds het administratief en logistiek kader. We kunnen bij de lokale politiezones de vraag beantwoorden over hoeveel administratieve en logistieke personeelsleden deze politiezones beschikken in verhouding tot de operationele personeelsleden en over welke niveau's zij beschikken. We kunnen de invulling van het administratief en logistiek kader relateren aan de grootte van de lokale politiezones en nagaan in welke mate de grootte van de politiezone een invloed heeft op het aantal en het niveau van administratieve en logistieke krachten. Hierbij dienen we wel aandacht te besteden aan een aantal verschillen tussen enerzijds politiezones en anderzijds brandweerkorpsen. In brandweerkorpsen vinden we onder het operationele kader beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers. Ook is aan te nemen dat de administratieve werklast van een politiezone (zoals de gerechtelijke administratie) groter is dan de administratieve werklast van een brandweerkorps. Vervolgens is ook vast te stellen dat het operationele kader van brandweerkorpsen logistieke taken, zoals onderhoud van voertuigen en onderhoud van de kazerne, op zich neemt, wat we in mindere mate of bijna niet vaststellen bij de politiezones.

Een bijkomende motivering voor de keuze van lokale politiezones als organisaties voor benchmarking is dat we hiermee het probleem van de verborgen kosten (dit zijn kosten van administratieve en logistieke ondersteuning die niet op de functie van brandweer in de boekhouding zijn terug te vinden) oplossen. We hebben in voorgaande studies gewezen op het probleem van de verborgen kosten. Door de verzelfstandiging van de politiezones zijn de vroegere verborgen kosten nu wel terug te vinden in de actuele kosten van de administratieve en logistieke omkadering. We kunnen immers vaststellen dat de kost voor de administratieve en logistieke omkadering bij de politiezones na de verzelfstandiging is toegenomen. Wat echter niet of moeilijk te onderscheiden is, is in welke mate deze toename van kost toe te wijzen is aan het naar boven halen van de verborgen kosten dan wel toe te wijzen is aan de verzelfstandiging (door bijvoorbeeld afzonderlijke beslissingsorganen, een afgescheiden personeelsdienst, een afgescheiden boekhouding, ...).

In het onderzoek gaan we dus eerst cijfergegevens behandelen van lokale politiezones als basis voor benchmarking. De gegevens worden vervolgens gebruikt om een inschatting te maken van de behoefte aan administratieve en logistieke omkadering van hulpverleningszones. De inschatting houdt rekening met de grootte van de hulpverleningszones en wordt gemaakt in functie van de verschillende hypothesen betreffende de organisatie van de zones. Bij de berekeningen gaan we ook hypothesen maken voor de vast te stellen verschillen met de politiezones, namelijk een hypothese of er een verschil is in de administratieve en logistieke werklast voor een beroepsbrandweerman dan wel voor een vrijwilliger en een hypothese betreffende de omzettingsverhouding tussen een lokale politiezone en een brandweerkorps. We lichten dit verder toe in het rapport.



## 3.4. Samenstelling van de dataset

### 3.4.1. LOON- EN WEDDEBESTANDEN VAN DE POLITIEZONES

Voor wat betreft de politiezones hebben wij de loon- en weddebestanden van alle 196 politiezones geanalyseerd. Deze bestanden werden aangeleverd door de CDVU<sup>2</sup>, via het SSGPI<sup>3</sup> en:

- vormen de basis voor het begroten van de personeelsuitgaven van de politiezones voor 2008;
- bevatten individuele gegevens van meer dan 32.000 personeelsleden, waarvan 5.000 van het administratief en logistiek kader (Calog) en 27.000 van het operationeel kader (Ops);
- bevatten gegevens betreffende baremische elementen en supplementen;
- zijn verwerkt via berekeningsmodule, die SSGPI ter beschikking stelt van de politiezones (bevat de meeste barema's die bij de politiezones van toepassing zijn);
- is van daaruit de loonkost (per jaar) en de aantallen van het administratief en logistiek kader opgenomen in een databestand;
- zijn ook van daaruit de aantallen van het operationeel kader opgenomen in hetzelfde databestand.

### 3.4.2. STATISTISCHE GEGEVENS ABIWARE

Vanuit de door de FOD Binnenlandse Zaken aangeleverde cd-rom met statistische gegevens verzameld door Abiware, werden de personeelsgegevens van de brandweerkorpsen geanalyseerd. Deze gegevens betreffen de toestand van 2003. De ontbrekende gegevens voor de korpsen van Halle, Langemark-Poelkapelle en Lennik werden telefonisch opgevraagd en bekomen.

Aanvullend werden alle brandweerkorpsen van het type X (5) en Y (26) per e-mail gecontacteerd met de vraag om aan te geven over hoeveel administratief personeel het korps beschikt, dit uitgedrukt in aantallen en in aantal voltijdsequivalenten, met aanduiding van de verdeling over de verschillende niveau's. Op basis van de respons werden de cijfers vanuit de Abiware-database afgetoetst en uiteindelijk werd beslist de gegevens van de database als uitgangspunt te nemen.

### 3.4.3. GEGEVENS DIRECTIE VAN DE RELATIES MET DE LOKALE POLITIE

De Directie van de relaties met de lokale politie (CGL) van de FOD Binnenlandse Zaken heeft ons 240 bestanden ter beschikking gesteld die begrotingsgegevens bevatten van politiezones. Na eliminatie van bestanden die voor de analyse niet bruikbaar waren (wegens onder meer niet leesbaar of dubbel gebruik), is voornoemd aantal herleid tot begrotingsgegevens van 106 politiezones of 54% van het totaal aantal politiezones.

Bij het weerhouden van bestanden, die voor een bepaalde politiezone meermaals in de verzameling voorkwamen, is het bestand met de meest recente gegevens weerhouden. Deze 106 bestanden hebben betrekking op de begroting 2007 (75), de begroting 2006 (30) en de begroting 2005 (1). Voor iedere zone is slechts één bestand weerhouden.

De aldus weerhouden bestanden betreffen zones die in totaal 17.443 (meting 2007) personeelsleden tewerkstellen.

Deze gegevens werden gebruikt voor de berekening van de administratieve kosten.

### 3.4.4. REFERENTIEGEGEVENS

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van referentiegegevens die voortkomen uit enerzijds bestaande organisatiestudies uitgevoerd bij brandweerkorpsen en anderzijds referentiegegevens die via bevraging bij brandweerkorpsen werden bekomen. De referentiegegevens worden gebruikt om na te gaan in welke mate de bekomen resultaten vanuit de benchmarking en vanuit beschikbare statistische gegevens hiermee aansluiten. De referentiegegevens worden ook gebruikt om de omzettingsverhouding van de politiezones naar hulpverleningszones voor het administratief en logistiek personeel te bepalen (zie punt 4.2.1.3).

<sup>2</sup> Centrale Dienst der Vaste Uitgaven

<sup>3</sup> Secretariaat van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus

### De referentiegegevens betreffen:

- De intercommunale I.I.L.E.<sup>4</sup> waarvoor wij ons hebben gebaseerd op de cijfersgegevens zoals deze ons werden aangeleverd in het kader van onze eerste onderzoeksopdracht in 2005 (financiële analyse van de werkingskosten). Vanuit de jaarrekening 2002 werd ons een overzicht van de ontvangsten en uitgaven overgemaakt.
- De studie “PROJET DE CREATION DE L’INTERCOMMUNALE DES SERVICES D’INCENDIE DE CHARLEROI – FLEURUS – THUIN”. In deze studie worden de gevolgen van de hergroepering van de brandweerdiensten in een intercommunale in kaart gebracht, waaronder de financiële gevolgen. In deze studie zijn ook cijfergegevens opgenomen van de intercommunale I.I.L.E. die verder in het onderzoek werden gebruikt.

### 3.4.5. STUDIE HUISVESTINGSKOSTEN

De berekeningsmethoden en eenheden, die wij hebben gehanteerd voor de berekening van de huisvestingskosten, zijn gebaseerd op gegevens die ons ter beschikking zijn gesteld door de firma Freestone. Deze firma is expert in real estate en geeft adviezen inzake ‘real estate’ en ‘facilities’.

Deze gegevens geven de toestand per 1 februari 2008 weer.

Wat betreft de gegevens van de firma Freestone hebben wij de kosten van een aantal rubrieken uit onze berekening van de huisvestingskost gelaten omwille van het feit dat:

- bepaalde activiteiten door het administratief en logistiek personeel zelf kunnen worden uitgevoerd, zoals de postafhandeling, kleine herstellingen en klein onderhoud aan gebouwen, het invullen van de onthaalfunctie en het administratief beheer van de gebouwen
- andere kosten al in rekening worden gebracht bij de afbakening van de administratieve kosten, zoals kopieer- en printuitrusting en klein gereedschap (zie ook deel 6.1).

### 3.4.6. GEGEVENS UIT DE DATABASE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Binnenlands Bestuur (voormalige Administratie voor Binnenlandse Aangelegenheden) heeft ons de gegevens aangeleverd van de gewone uitgaven (economische natuur 123) van de politie over het dienstjaar 2000 en de brandweer over het dienstjaar 2002.

### 3.4.7. GEGEVENS DIENST MORFOLOGIE

Uit de gegevensbank van de dienst Morfologie van de Lokale Politie werd ons een overzicht bezorgd van alle Belgische gemeenten met voor iedere gemeente de vermelding van het kader politiepersoneel en het kader burgerpersoneel.

---

<sup>4</sup> Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs

#### 4. ONDERZOEK VAN DE PERSONEELSKOST VAN DE HULPVERLENINGSZONES

##### 4.1. Analyse cijfergegevens van de politiezones

##### 4.1.1. VERHOUDING TUSSEN AANTAL CALOG EN AANTAL OPS

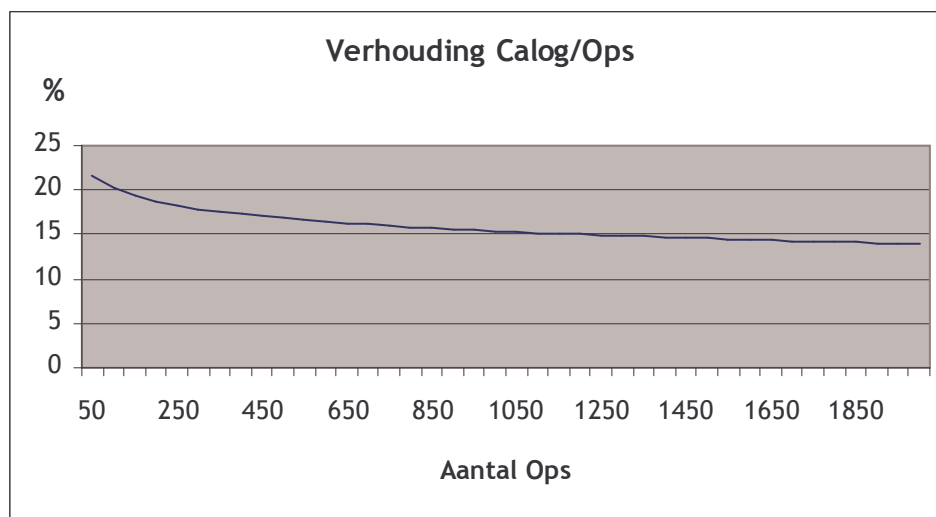
Binnen de politiezones geldt dat de aanduiding Calog betrekking heeft op het administratief en logistiek kader en de aanduiding Ops betrekking heeft op het operationeel kader.

Analyse leert dat het relatief aantal Calog daalt bij een toenemend aantal Ops.

De evolutie van deze verhouding laat zich vatten in de volgende formule:

$$- 2,09275 \ln(\text{Ops}) + 29,844661$$

Volgende grafiek visualiseert de evolutie van deze verhouding:



##### 4.1.2. SPAN OF MANAGEMENT

De loon- en weddebestanden bevatten de individuele gegevens van meer dan 32.000 personeelsleden. Een 5.000-tal personeelsleden hiervan behoren tot het administratief en logistiek personeel. Voor verdere analyse is het interessant om weten welke de verdeling over de verschillende niveau's (= span of management). Deze analyse levert volgende resultaten op:

Niveau	Aantal	Aandeel
Niveau A	1,00	7,52%
Niveau B	1,60	12,06%
Niveau C	4,61	34,67%
Niveau D	4,59	34,49%
Niveau Andere	1,50	11,25%
<b>TOTAAL</b>	<b>13,29</b>	<b>100,00%</b>

(Niveau Andere heeft betrekking op personeelsleden waarvan niet eenduidig kon bepaald worden tot welk niveau ze behoren. Het gaat om 11,25% van het administratief en logistiek kader.)

### 4.1.3. DE GEMIDDELDE LOONKOST PER NIVEAU

#### 4.1.3.1. SAMENSTELLEND E ELEMENTEN VAN DE LOONKOST VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER VAN DE POLITIEZONES

Uit onderzoek van de loon- en weddebestanden van de lokale politiezones blijkt dat de loonkost van het administratief en logistiek kader als volgt is samengesteld:

OMSCHRIJVING	AANDEEL
Wedde	66,65%
Haard- en standplaats	0,69%
Eindejaarstoelage	2,58%
Tweetaligheidstoelage	0,36%
Toelage misdrijfanalist	0,04%
Overuren	0,43%
Weekenduren	0,77%
Nachturen (19-22)	0,06%
Nachturen (22-06)	0,08%
Bereikbaar/Terugroepbaar	0,27%
Toelage mentor of leeropdracht	0,00%
Vakantietoelage + Copernicuspremie	5,11%
Vergoeding KM soc abonnement	0,07%
Vergoedingen: verplaatsingen	0,03%
Vergoedingen: maaltijden Mod 9bis + L021 + Politiehond	0,01%
Patronale bijdrage (gewoon): wedde + maandaattoelage	10,62%
Patronale bijdrage (pensioenen): wedde + maandaattoelage	10,69%
Patronale bijdragen (gewoon): toelagen + vergoedingen	0,26%
Premie arbeidsongevallen (forfait = 1,70%)	1,17%
Bijdrage sociale dienst	0,10%
	100,00%

Er komen wel een aantal specifieke loonelementen in de lijst voor, doch er zijn in grootte van de percentages geen fundamentele verschillen vast te stellen in de samenstelling van de loonkost tussen het administratief en logistiek personeel van de lokale politie en van de brandweer.

#### 4.1.3.2. GEMIDDELDE LOONKOST PER JAAR PER NIVEAU

Voor het administratieve personeel van de politiezones geldt volgende gemiddelde jaarlijkse loonkost:

Niveau	Gemiddeld
Niveau A	60.961,33
Niveau B	43.743,88
Niveau C	39.365,76
Niveau D	34.242,74
Niveau Andere	35.789,24
Gemiddeld totaal	39.485,43

### 4.2. Berekening van de personeelskost van de hulpverleningszones

#### 4.2.1. UITGANGSPUNTEN

Voor de berekening van de personeelskosten van het administratief en logistiek kader van de hulpverleningszones nemen we de volgende uitgangspunten:

##### 4.2.1.1. OMZETTINGSCOËFFICIËNT VAN HET AANTAL VRIJWILLIGE NAAR PROFESSIONELE EENHEDEN

Deze omzettingscoëfficiënt berekent de administratieve en logistieke omkadering van vrijwillige brandweerlieden naar werklastequivalent die uitgaat van het professioneel operationeel kader.

Voor de berekening is de omzettingscoëfficiënt van het aantal vrijwillige naar professionele eenheden gelijk gesteld aan 1, of 100%. Dit betekent dat de administratieve en logistieke werklust voor een vrijwillige brandweerman niet verschilt van een professionele brandweerman, en de benodigde administratieve en logistieke omkadering gelijk is.

Deze hypothese wordt ons bevestigd door bevraging in het werkveld en de eigen ervaringen op basis van organisatiedoorlichtingen van brandweerkorpsen.

##### 4.2.1.2. VERHOUDING VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER TOT HET OPERATIONEEL KADER

De berekening gaat in eerste instantie uit van de omzettingsparameters en de berekeningswijze voor de bepaling van deze verhouding die bij het onderzoek van de politiezones zijn vastgesteld. Uit een vergelijking van de taken van het administratief en logistiek personeel bij de politie enerzijds en bij de brandweerkorpsen anderzijds blijkt naar aard van de taken een grote overeenstemming te bestaan.

Bijgevolg neemt de berekening voor de hulpverleningszones de vaststelling over dat het relatieve aantal van administratieve en logistieke omkadering daalt bij een toenemend operationeel kader.

##### 4.2.1.3. OMZETTINGSVERHOUDING VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER VAN DE POLITIEZONES NAAR DE HULPVERLENINGSZONES

De omzettingsverhouding van het administratief en logistiek kader van de politiezones naar de hulpverleningszones bepaalt in welke mate het administratief en logistiek kader in de hulpverleningszones wordt vastgelegd ten opzichte van de politiezones. In de veronderstelling dat de administratieve en logistieke omkadering van de hulpverleningszones gelijk zou zijn aan deze van de politiezones, geldt een omzettingsverhouding gelijk aan 1 of 100%.

Er kunnen argumenten aangebracht worden om dit percentage voor administratieve en logistieke omkadering bij de hulpverleningszones lager te leggen. Binnen de hulpverleningszones beschikt het operationele kader immers over een grotere mogelijkheid om administratieve en logistieke taken in te vullen<sup>5</sup>. Zo kunnen we nu bij de brandweerkorpsen vaststellen dat het operationele kader logistieke taken, zoals onderhoud van voertuigen en onderhoud van de kazerne, op zich nemen, wat we in mindere mate of bijna niet vaststellen bij de politiezones. Daarnaast is aan te nemen dat de administratieve werklust van een politiezone groter is dan de administratieve werklust van een toekomstige hulpverleningszone. Wat de omzettingsverhouding dan zou moeten zijn, is te bepalen op basis van de op te nemen administratieve en logistieke taken, de in te schatten volumes van deze taken en komt ons voor als een te bespreken item.

---

<sup>5</sup> De mogelijkheid om administratieve en logistieke taken in te vullen door het operationele kader wordt op dit moment binnen de diverse brandweerkorpsen verschillende ingevuld en laat zich vatten in de visie of een brandweerman al dan niet ‘alleen maar moet blussen’.

Om de omzettingsverhouding te bepalen op basis van de huidige actuele bezetting bij brandweerkorpsen is een referentieonderzoek uitgevoerd bij de grote brandweerkorpsen van Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik (I.I.L.E.)<sup>6-7</sup>. Hierbij hebben wij in overleg de bemanning van de 100-centrale en van de ambulanciers opgenomen bij het operationele kader.

We komen tot volgende resultaten van referentieonderzoek bij volgende brandweerkorpsen:

Naam Korps	Ops	Calog(berekend) <sup>8</sup>	Calog(nu)	Relatief aandeel	Omzettingsverhouding
Antwerpen	828,00	131,00	85,00	10,27%	65,00%
Charleroi	441,00	75,00	37,00	8,39%	49,00%
Luik	491,00	83,00	46,00	9,37%	55,00%
Gent	560,00	93,00	30,80	5,50%	33,00%

Het onderzoek geeft verschillen in het referentieonderzoek, maar deze verschillen kunnen deels verklaard worden door het gegeven dat:

1. de korpsen de invulling van de administratieve en logistieke taken anders doen afhankelijk van de visie over de inzet van het operationeel kader voor administratieve en logistieke taken
2. het brandweerkorps van Gent recent een formatieaanpassing voor het administratief en logistiek personeel heeft goedgekeurd (waardoor de omzettingsverhouding hoger komt te liggen dan de berekening op basis van de huidige effectieven)
3. Antwerpen, Charleroi en Gent beroep doen op stadsdiensten voor financiën, selectie en examens, facility management, onderhoud voertuigen, ...

Het brandweerkorps van Luik (I.I.L.E.) is van de brandweerkorpsen in het referentieonderzoek het enige korps dat verzelfstandigd is. We weerhouden om deze reden verder in het onderzoek het resultaat van 55% als omzettingsverhouding. We zoeken immers naar de administratieve en logistieke omkadering in de structuur van de nieuwe hulpverleningszones met volledige verzelfstandiging<sup>9-10</sup>.

#### 4.2.1.4. SPAN OF MANAGEMENT

De berekening gaat uit van dezelfde span of management zoals vastgesteld in het onderzoek van de politiezones. De taken van het administratief personeel van de politie, zoals blijkt uit het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie, zijn sterk vergelijkbaar met de taken van het administratief personeel van de toekomstige hulpverleningszones. Er is geen reden om uit te gaan van een andere omkadering van dit administratief personeel. Net zoals in de politiezone wordt voorzien in de functie van een rekenplichtige<sup>11</sup>. De kost van een rekenplichtige in een full-time functie is opgenomen onder de kost van het administratief en logistiek personeel. In de toekomstige hulpverleningszone wordt de functie voorzien van

<sup>6</sup> Omwille van de schaal van de toekomstige hulpverleningszones is een referentieonderzoek uitgevoerd bij grote brandweerkorpsen.

<sup>7</sup> Omdat het brandweerkorps van Brussel een pararegionale instelling is werd dit korps niet opgenomen in het referentieonderzoek.

<sup>8</sup> Met Calog(berekend) bedoelen we het aantal administratieve en logistieke medewerkers wanneer we uitgaan van een omzettingsverhouding van 100%.

<sup>9</sup> Het weerhouden resultaat van 55% als omzettingsverhouding kan in de door ons uitgewerkte berekeningsmodule gewijzigd worden. Deze wijziging kan gemotiveerd worden door een verschillende interpretatie betreffende de inzetbaarheid van het operationele kader om administratieve en logistieke taken in te vullen.

<sup>10</sup> Artikel 206 van de wet van 15 mei 2007 voorziet dat het 100-personeel (calltalking en dispatching) zal overgaan naar nieuwe structuren en zal behoren tot het federaal personeel. Wij hebben verder in het onderzoek geen rekening gehouden met de specifieke kosten van het Astrid-project omdat hiervoor een Astridbudget is voorzien in het federale budget.

<sup>11</sup> Bij de politiezones kan de functie van rekenplichtige ingevuld worden door één van de ontvangers van de gemeenten die de politiezone omvat.

zonecommandant, wiens kost in onze berekeningen niet werd toegevoegd aan de kost van het administratief en logistiek personeel.

#### 4.2.1.5. GEMIDDELDE LOONKOST PER JAAR PER NIVEAU

De berekening gaat uit van de gemiddelde loonkost per jaar per niveau zoals berekend in het onderzoek van de politiezones.

De loonkost bij de politiezones bevat weliswaar componenten die niet zullen voorkomen bij de hulpverleningszones. Het gaat hier echter over elementen met een marginaal aandeel in de loonkost.

#### 4.2.2. TOELICHTING VAN DE BEREKENING VAN DE PERSONEELSKOSTEN AAN DE HAND VAN EEN VOORBEELD

Als voorbeeld nemen we een hulpverleningszone met 350 professionele en 150 vrijwillige brandweerlieden.

##### 1. Berekening van het aantal operationele equivalenten

Aantal professionele brandweerlieden		350
Aantal vrijwillige brandweerlieden	150	
Omzettingcoëfficiënt naar professionele eenheden	100%	
		150
Totaal professionele equivalenten (voor de berekening van het administratief en logistiek kader)		500

Vermits de omzettingcoëfficiënt naar professionele eenheden gelijkgesteld is aan 100%, is het aantal professionele equivalenten dat zal gehanteerd worden voor de berekening van het administratief en logistiek kader gelijk aan de som van het aantal professionele en vrijwillige brandweerlieden.

##### 2. Berekening van het aantal administratieve en logistieke equivalenten

<b>Omzettingparameters politiezones</b>		
$\lambda_1$	-2,093746555	
$\lambda_2$	29,84460877	
%-Admin volgens parameters politiezones		16,83
Omzettingcoëfficiënt naar brandweer (=specifieke workload brandweer + administratieve en logistieke taken uitgevoerd door Ops)		55,00%
%-Admin brandweer		9,26
Aantal Admin		46

De omzettingparameters, ontleend aan de politiezones, bepalen de verhouding van het calogkader tegenover het operationeel kader. Bij 500 eenheden geeft dit een percentage van 16,83%.

Bij een omkadering (omzettingverhouding) die 55% bedraagt tegenover deze van de politiezones, wordt dit percentage herleid tot 9,26%. Dit geeft een calogkader van (afgerond) 46 equivalenten.

### 3. Basisgegevens voor de berekening van de personeelskosten

#### Basisgegevens

Schaal	A	B	C	D	Andere
Spreidingsfactor	1,00	1,60	4,61	4,59	1,50
Basisfractie	13,29				
Verdelingscoëfficiënt	3,46				

	A	B	C	D	Andere
Waardering van de schaal (jaar)	60.961,33	43.743,88	39.365,76	34.242,74	35.789,24
Correctiefactor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Berekeningswaarde	60.961,33	43.743,88	39.365,76	34.242,74	35.789,24

Hier wordt bij de spreidingsfactor per niveau de relatie tegenover niveau A weergegeven. De basisfractie is gelijk aan de som van de spreidingsfactoren. De verdelingscoëfficiënt is het quotiënt van het voorheen berekende aantal administratieve en logistieke eenheden en de basisfractie.

De (gewogen) waardering per schaal is de totaalkost op jaarbasis van het betreffende niveau. De combinatie van correctiefactor met de schaalwaardering geeft de berekeningswaarde van de niveaus.

### 4. Berekening van de jaarkost

#### Jaarkost

	A	B	C	D	Andere	Totaal
Berekeningswaarde	60.961,33	43.743,88	39.365,76	34.242,74	35.789,24	
Spreiding per schaal	3	6	16	16	5	46
Toevoeging/Afname	1	0	0	0	0	1
<b>Totaal aantal</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>47</b>

	A	B	C	D	Andere	Totaal
<b>Totaal van de kosten</b>	<b>243.845,33</b>	<b>262.463,31</b>	<b>629.852,09</b>	<b>547.883,87</b>	<b>178.946,20</b>	<b>1.862.990,80</b>

In het luik van de jaarkost wordt het berekende aantal administratieve en logistieke eenheden verspreid over de verschillende niveaus door vermenigvuldiging van de spreidingsfactoren per niveau met de verdelingscoëfficiënt. Bij "Toename/Afname" is bij het niveau A één eenheid extra toegevoegd. Het gaat met name over de bijzondere rekenplichtige (functie opgelegd door de wet van 15 mei 2007)<sup>12</sup>.

De vermenigvuldiging van het aldus bekomen aantal per niveau met de overeenkomstige berekeningswaarde geeft de totale jaarkost per niveau. De som van deze personeelskosten per niveau geeft de totale jaarkost van het administratieve en logistieke kader, die in overeenstemming is met het opgegeven aantal operationelen van 500.

<sup>12</sup> De kost voor de wedde van de zonecommandant van de hulpverleningszone is niet opgenomen in de berekeningen.



## 5. ONDERZOEK VAN DE HUISVESTINGSKOST VAN DE HULPVERLENINGSZONES

Onze benadering gaat uit van de kosten die nodig zijn voor het volledig operationeel maken van kantoorruimte. De berekening beschouwt zowel kosten die éénmalig voorkomen (bijvoorbeeld: inrichting) als kosten die jaarlijks terugkeren (bijvoorbeeld: water, gas en elektriciteit).

### 5.1. Opdeling volgens aantal personeelsleden

In ons onderzoek hebben we een opdeling gemaakt volgens het aantal personeelsleden dat in de kantoorruimte wordt tewerkgesteld. De aanduiding A, B of C betreft het volgende aantal personen:

Aan- duiding	Onder- grens	Boven- grens
A	0	100
B	100	250
C	250	600

### 5.2. Omzetting van het aantal personen naar huisvestingsbehoefte

BEREKENINGSPARAMETERS	Eenheid	A	B	C
M <sup>2</sup> per werkplaats	m <sup>2</sup>	20	18	16
Verhouding werkplaatsen tov globale oppervlakte	%	68%	68%	68%
Aandeel vrije bezetting flexibel werk	%	15%	15%	15%
M <sup>2</sup> archief per persoon	m <sup>2</sup>	1	1	1
Aantal buitenparkings per persoon	stuks	0,5	0,5	0,5

Toelichting aan de hand van een voorbeeld (50 personeelsleden)

- 50 personeelsleden vallen in de categorie A (tussen 0 en 100).
- Het aantal m<sup>2</sup> per werkpost is in deze categorie 20 en is kleiner voor de andere categorieën.
- De verhouding van de oppervlakte van de werkposten en de totale oppervlakte van het gebouw is op 68% gesteld.
- Het aandeel van werkposten die door meerdere personeelsleden kan gebruikt worden is geraamd op 15%.

De benodigde oppervlakte voor 50 personeelsleden is dan als volgt berekend:

M <sup>2</sup> per werkplaats		20,00
Verhouding werkplaatsen tov globale oppervlakte	68%	9,41
Totale oppervlakte per persoon		29,41
Aandeel vrije bezetting flexibel werk	15%	-4,41
Effectieve benodigde oppervlakte per persoon		25,00
Aantal personeelsleden		50,00
<b>TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW</b>		<b>1.250,00</b>

De archiefruimte is geraamd op 1 m<sup>2</sup> per personeelslid.

Voor de berekening van het aantal buitenparkings is uitgegaan van een gemiddelde van een halve parking per personeelslid.

### 5.3. Kosten voor het gebouw

Het is niet gekend of

- de gebouwen, waarin het administratief en logistiek personeel van de hulpverleningzones zal gehuisvest worden reeds eigendom zijn van de lokale of federale overheden,
- of de hulpverleningzones dienen te beschikken over bestaande dan wel nieuwe gebouwen,
- en/of de gebouwen al dan niet zullen gekocht of gehuurd of in leasing zullen worden genomen.

Daarom zijn we bij onze berekening uitgegaan van huurkosten. De kosten die we hier hanteren zijn een goede benadering van de kosten van de gebouwen ongeacht of de gebouwen al dan niet effectief zullen gehuurd worden.

Om een gezonde mix van huurprijzen te kunnen hanteren is uitgegaan van diverse geografische liggingen in België. Tevens is rekening gehouden met diverse soorten locaties die ieder hun eigen kenmerken hebben.

De volgende tabel geeft een overzicht van de prijzen per m<sup>2</sup> per jaar, ingedeeld volgens geografische ligging en locatie.

Ligging	Stationslocatie	Stad	Periferie
Brussel	200	175	150
Antwerpen	150	140	130
Mechelen	150	140	130
Gent	130	120	110
Leuven	130	120	110
Namen	130	120	110
Luik	130	120	110
Hasselt	120	110	100
Kortrijk	120	110	100
Brugge	120	110	100
Roeselare	120	110	100
Charleroi	100	95	90
Mons	100	95	90

#### Kenmerken

<b>Stationslocatie</b>	Overheden/Hoge m <sup>2</sup> prijs/Nieuwe gebouwen
<b>Stad</b>	Oudere gebouwen/Minder projecten/Hoge bereikbaarheid
<b>Periferie</b>	Nieuwere gebouwen/Meer projecten/Lagere bereikbaarheid

De kost die we hanteren voor de berekening is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de huurprijzen per m<sup>2</sup> uit bovenstaande tabel, met uitsluiting van de bedragen voor Brussel.

Het aldus berekende gemiddelde is gelijk aan 115,83 euro/m<sup>2</sup>.

Voor de huurprijs van de archieven is uitgegaan van 50,00 euro/m<sup>2</sup>. De huur van de parkings is geschat op 700 euro/jaar. Verder is rekening gehouden met huurlasten onder de vorm van taksen voor een bedrag van 30 euro/m<sup>2</sup>.

Volgende tabel vat dit samen.

<b>KOSTEN GEBOUWEN (uitgedrukt in huurprijzen)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Kantoorruimte	m <sup>2</sup>	115,83	115,83	115,83
Archief	m <sup>2</sup>	50,00	50,00	50,00
Buitenparkings	stuks	700,00	700,00	700,00
Taksen	m <sup>2</sup>	30,00	30,00	30,00

#### 5.4. Gemeenschappelijke kosten

Onder gemeenschappelijke kosten wordt verstaan: kosten noodzakelijk om het gebouw operationeel te maken en te houden. Het zijn met andere woorden vaste kosten verbonden aan het gebouw, ongeacht de bezettingsgraad van het personeel.

De volgende tabel geeft de gehanteerde kosten per m<sup>2</sup> kantoorruimte per jaar weer.

<b>GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN (*)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Water, gas en elektriciteit	m <sup>2</sup>	11,5555	11,5555	11,5555
Onderhoud	m <sup>2</sup>	6,9938	6,9938	6,9938
Periodieke controles	m <sup>2</sup>	0,1573	0,1573	0,1573
Poetsen	m <sup>2</sup>	2,8798	2,8798	2,8798
Tuinonderhoud	m <sup>2</sup>	0,1815	0,1815	0,1815
Beveiliging	m <sup>2</sup>	2,2748	2,2748	2,2748
Verzekering	m <sup>2</sup>	1,2500	1,2500	1,2500

(\*) *inclusief BTW*

#### 5.5. Private kosten

Onder private kosten wordt verstaan: de kosten die aan de gemeenschappelijke kosten moeten toegevoegd worden, door de ingebruikname van het gebouw.

De volgende tabel geeft de gehanteerde kosten per m<sup>2</sup> kantoorruimte per jaar weer.

<b>PRIVATE KOSTEN (*)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Water, gas en elektriciteit	m <sup>2</sup>	5,8080	5,8080	5,8080
Poetsen en kleine leveringen	m <sup>2</sup>	9,3775	9,3775	9,3775
Andere	m <sup>2</sup>	3,0250	3,0250	3,0250

(\*) *inclusief BTW*

#### 5.6. Uitrusting

Voor de berekening van de uitrusting zijn de volgende gegevens gehanteerd:

<b>UITRUSTING (*)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Indeling en bekabeling	m <sup>2</sup>	302,50	290,40	278,30
Restaurant	persoon	1.548,80	1.500,40	1.452,00
Kantoormeubilair	stuks/pp	8,50	8,50	8,50
Prijs per eenheid kantoormeubiliar	stuks	266,20	254,10	242,00
Vergaderruimtes en hun uitrusting	persoon	407,77	406,56	405,35

(\*) *inclusief BTW*

### *Toelichting*

Voor het berekenen van de afschrijvingskosten zijn de volgende termijnen gehanteerd:

Indeling en bekabeling: 6 jaar

Restaurant: 10 jaar

Kantoormeubilair: 10 jaar

Vergaderruimtes en hun uitrusting: 7 jaar

### 5.7. Diverse diensten

De volgende tabel geeft de gehanteerde bedragen weer.

<b>DIVERSE DIENSTEN (*)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Afvalophaling	persoon	22,99	22,99	22,99
Catering	persoon	532,40	532,40	532,40

(\*) *inclusief BTW*

### 5.8. ICT-kosten

De raming van de informaticakosten is gebaseerd op de gegevens in de volgende tabel:

<b>ICT-KOSTEN (*)</b>	<b>Eenheid</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Connectiviteitskosten	persoon	847,00	847,00	847,00
LAN-kosten	persoon	847,00	847,00	847,00
Andere IT-kosten	persoon	2.178,00	2.178,00	2.178,00

(\*) *inclusief BTW*

### 5.9. Uitwerking aan de hand van een voorbeeld

Hierna is de berekening weergegeven van de huisvestingskosten van 75 eenheden van het administratief en logistiek personeel, uitgaande van de hoger vermelde parameters.

#### 5.9.1. OMZETTING VAN HET AANTAL PERSONEELSLEDEN NAAR HUISVESTINGS-BEHOEFTEN

Aantal werknemers	75
m <sup>2</sup> per werkplaats	20,00
verhouding tot totale oppervlakte	68%
aandeel vrije bezetting flexibel werk	15%
m <sup>2</sup> globale oppervlakte per werknemer	25
Totaal m <sup>2</sup> kantoorruimte	1.875,00
Totaal m <sup>2</sup> archiefruimte	75,00
Buitenparkings	37,50

#### 5.9.2. BEREKENING VAN DE HUURKOSTEN

##### Basisparameters

Huurprijs per jaar per m <sup>2</sup> kantoorruimte	115,83
Huurprijs per jaar per m <sup>2</sup> archief	50,00
Huurprijs parking	700,00
Belastingen	30,00

##### Bedragen

Huur kantoorruimte	217.187,50
Huur archief	3.750,00
Huur parking	26.250,00
Belastingen	56.250,00
<b>TOTAAL HUURKOSTEN</b>	<b>303.437,50</b>
TOTAAL PER PERSOON	4.045,83

### 5.9.3. BEREKENING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

<b>Basisparameters</b>	Bedrag per m <sup>2</sup>
Water, gas en elektriciteit	11,56
Onderhoud	6,99
Periodieke controles	0,16
Poetsen	2,88
Tuinonderhoud	0,18
Beveiliging	2,27
Verzekering	1,25
<b>TOTAAL PER M<sup>2</sup></b>	<b>25,29</b>

<b>Bedragen</b>	
Water, gas en elektriciteit	21.666,56
Onderhoud	13.113,38
Periodieke controles	294,94
Poetsen	5.399,63
Tuinonderhoud	340,31
Beveiliging	4.265,25
Verzekering	2.343,75
<b>TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN</b>	<b>47.423,81</b>
<b>TOTAAL PER PERSOON</b>	<b>632,32</b>

### 5.9.4. BEREKENING VAN DE PRIVATE KOSTEN

<b>Basisparameters</b>	Bedrag per m <sup>2</sup>
Water, gas en elektriciteit	5,81
Poetsen en kleine leveringen	9,38
Andere	3,03
<b>TOTAAL PER M<sup>2</sup></b>	<b>18,21</b>

<b>Bedragen</b>	
Water, gas en elektriciteit	10.890,00
Poetsen en kleine leveringen	17.582,81
Andere	5.671,88
<b>TOTAAL PRIVATE KOSTEN</b>	<b>34.144,69</b>
<b>TOTAAL PER PERSOON</b>	<b>455,26</b>

5.9.5. BEREKENING VAN DE UITRUSTING

**Basisparameters**

	<b>Eenheid</b>	<b>Bedrag</b>
Indeling en bekabeling	m <sup>2</sup>	302,5
Restaurant	persoon	1.548,80
Kantoormeubilair (aantal)	persoon	8,50
Kantoormeubilair (prijs per stuk)	stuks	266,20
Vergaderruimtes en hun uitrusting	persoon	407,77

<b>Bedragen</b>	<b>Investerings- bedrag</b>	<b>Afschrijv. duur</b>	<b>Afschr. kost</b>
Indeling en bekabeling	567.187,50	6	94.531,25
Restaurant	116.160,00	10	11.616,00
Kantoormeubilair (aantal)	169.702,50	10	16.970,25
Vergaderruimtes en hun uitrusting	30.582,75	7	4.368,96
<b>TOTAAL UITRUSTING</b>	<b>883.632,75</b>		<b>127.486,46</b>
TOTAAL PER PERSOON	11.781,77		1.699,82

5.9.6. BEREKENING VAN DE KOSTEN VAN DIVERSE DIENSTEN

**Basisparameters**

	<b>Eenheid</b>	<b>Bedrag</b>
Afvalophaling	persoon	22,99
Catering	persoon	532,40

**Bedragen**

Afvalophaling	1.724,25
Catering	39.930,00
<b>TOTAAL DIVERSE DIENSTEN</b>	<b>41.654,25</b>
TOTAAL PER PERSOON	555,39

5.9.7. BEREKENING VAN DE ICT-KOSTEN

**Basisparameters**

Connectiviteitskosten	persoon	847,00
LAN-kosten	persoon	847,00
Andere IT-kosten	persoon	2.178,00

**Bedragen**

Connectiviteitskosten	63.525,00
LAN-kosten	63.525,00
Andere IT-kosten	163.350,00
<b>TOTAAL IT-KOSTEN</b>	<b>290.400,00</b>
TOTAAL PER PERSOON	3.872,00

### 5.9.8. SAMENVATTING

OMSCHRIJVING	TOTAAL BEDRAG	BEDRAG PER PERSOON
TOTAAL HUURKOSTEN	303.437,50	4.045,83
TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN	47.423,81	632,32
TOTAAL PRIVATE KOSTEN	34.144,69	455,26
TOTAAL UITRUSTING	127.486,46	1.699,82
TOTAAL DIVERSE DIENSTEN	41.654,25	555,39
TOTAAL IT-KOSTEN	290.400,00	3.872,00
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>844.546,71</b>	<b>11.260,62</b>



**6. ONDERZOEK VAN DE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN VAN DE HULPVERLENINGSZONES**

**6.1. Onderzoek van de administratieve kosten van de politiezones voor de bepaling van het effect van de verborgen kosten bij verzelfstandiging**

Dit onderzoek heeft als doel om na te gaan in welke mate de administratieve kosten bij de politie zijn geëvolueerd vóór en na de politiehervorming (verzelfstandiging) bij de lokale politie.

Voor de afbakening van de administratieve kosten in het kader van deze meting, is gekozen voor de (budgettaire) economische natuur 123 “Administratieve werkingsuitgaven”. De samenstelling van deze economische natuur is weergegeven in volgende tabel.

Economische Code	Omschrijving
12301	Kantoorbenodigdheden, beheerd als voorraad
12302	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik
12303	Goederen beheerd als voorraad bestemd voor verkoop
12304	Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop
12306	Prestaties van derden, eigen aan de functie
12307	Frankeringskosten
12311	Telefoonkosten
12312	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair
12313	Beheers- en werkingskosten van de informatica
12314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst
12315	Procedure- en vervolgingskosten
12316	Receptie- en representatiekosten
12317	Kosten voor beroepsopleiding van personeel
12318	Kosten voor het inrichten van examens
12319	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen
12320	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen
12348	Andere administratiekosten

**6.1.1. SPREIDINGSMATEN**

Voor iedere zone uit de verzameling is het totaal bedrag van de economische natuur 123 gedeeld door het aantal personeelsleden (meting 2007). Voor de bekomen quotiënten zijn de volgende spreidingsmaten berekend:

Gewogen gemiddelde	1.861,91
Gemiddelde	2.051,73
Standaarddeviatie	644,09
Variatiecoëfficiënt	31,39%
Min	207,78
Max	4.417,86
Q1	1.629,29
Q2	1.994,92
Q3	2.422,49

## FOD Binnenlandse Zaken

Het gewogen gemiddelde is het totaal bedrag van de economische natuur 123 van alle betrokken zones, gedeeld door het aantal personeelsleden (Calog en Ops). Het gemiddelde is het rekenkundige gemiddelde van de administratieve kosten per personeelslid per zone.

De standaarddeviatie is een maat voor de afwijking van de beschouwde bedragen tegenover het gemiddelde. De variatiecoëfficiënt is de verhouding tussen de standaarddeviatie en het gemiddelde.

Het minimumbedrag is de laagste waarde uit de verzameling en het maximumbedrag is de hoogste waarde.

Q1, Q2 en Q3 zijn respectievelijk de grenzen voor het eerste, tweede en derde kwartaal. Onder de vermelde waarden bevinden zich de bedragen van respectievelijk 25%, 50% en 75% van de beschouwde zones.

### 6.1.2. BEDRAG PER PERSONEELSLID

De volgende tabel bevat per economische code het bedrag per personeelslid en het relatief aandeel van iedere economische code in het gewogen gemiddelde.

ECONOMISCHE CODE EN OMSCHRIJVING	Bedrag per personeelslid	Relatief aandeel
12301 Kantoorbenodigdheden, beheerd als voorraad	6,60	0,35%
12302 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	193,56	10,40%
12303 Goederen beheerd als voorraad bestemd voor verkoop	0,00	0,00%
12304 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop	0,03	0,00%
12306 Prestaties van derden, eigen aan de functie	108,21	5,81%
12307 Frankeringskosten	131,04	7,04%
12311 Telefoonkosten	470,26	25,26%
12312 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	214,03	11,50%
12313 Beheers- en werkingskosten van de informatica	259,50	13,94%
12314 Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	48,90	2,63%
12315 Procedure- en vervolgingskosten	6,21	0,33%
12316 Receptie- en representatiekosten	73,69	3,96%
12317 Kosten voor beroepsopleiding van personeel	133,61	7,18%
12318 Kosten voor het inrichten van examens	4,94	0,27%
12319 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	77,14	4,14%
12320 Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	2,52	0,14%
12348 Andere administratiekosten	131,65	7,07%
	<b>1.861,91</b>	<b>100,00%</b>

Er is geen significante correlatie (- 0,19) gevonden tussen het aantal personeelsleden en de administratieve kosten per personeelslid.

### 6.1.3. BEREKENING VAN HET RELATIEF (VERMOEDELIIK) AANDEEL VAN DE VERBORGEN KOSTEN

#### 6.1.3.1. INFORMATIEBRONNEN

Voor deze berekening zijn de volgende bestanden/informatiebronnen geraadpleegd:

- Een overzicht van de werkingskosten over het dienstjaar 2000 van alle Vlaamse gemeenten, uit de centrale database van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Binnenlands Bestuur (voormalige Administratie voor Binnenlandse Aangelegenheden)

- b. Een overzicht van alle Belgische gemeenten voor iedere gemeente de vermelding van het kader politiepersoneel en het kader burgerpersoneel, uit de gegevensbank van de dienst Morfologie van de Lokale Politie
- c. De indexcijfers van de consumptieprijsen, via de website: <http://economie.fgov.be/informations/indexes>

### 6.1.3.2. DE BEREKENING

Uit het overzicht van de Vlaamse Gemeenschap zijn de gegevens van economische natuur 123 (dienstjaar 2000) weerhouden en omgezet in euro. Deze gegevens zijn vervolgens gecombineerd met de overeenstemmende kadereenheden die vermeld staan in het overzicht van de dienst Morfologie over het jaar 2000.

Deze berekeningscombinatie geeft voor het dienstjaar 2000 een administratieve werkingskost per jaar per personeelslid van 1.361,73 euro.

De volgende tabel bevat voor het dienstjaar 2000 per economische code het bedrag per personeelslid en het relatief aandeel van iedere economische code in het gewogen gemiddelde.

ECONOMISCHE CODE EN OMSCHRIJVING	Bedrag per personeelslid	Relatief aandeel
12301 Kantoorbenodigdheden, beheerd als voorraad	0,05	0,00%
12302 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	115,72	8,50%
12303 Goederen beheerd als voorraad bestemd voor verkoop	0,00	0,00%
12304 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop	0,00	0,00%
12306 Prestaties van derden, eigen aan de functie	57,42	4,22%
12307 Frankeringskosten	55,16	4,05%
12311 Telefoonkosten	442,94	32,53%
12312 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	74,22	5,45%
12313 Beheers- en werkingskosten van de informatica	248,71	18,26%
12314 Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	1,69	0,12%
12315 Procedure- en vervolgingskosten	0,08	0,01%
12316 Receptie- en representatiekosten	24,09	1,77%
12317 Kosten voor beroepsopleiding van personeel	201,64	14,81%
12318 Kosten voor het inrichten van examens	8,01	0,59%
12319 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	107,97	7,93%
12320 Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	0,00	0,00%
12348 Andere administratiekosten	24,03	1,76%
	<b>1.361,73</b>	<b>100,00%</b>

De (gemiddelde) indexcijfers der consumptieprijsen die de berekening hanteert, zijn:

Index 2007 (basis 2004) = 106,53

Index 2000 (basis 1996) = 106,39

Index 2004 (basis 1996) = 114,93

De index 2007, omgezet naar basis 1996, is bijgevolg gelijk aan: 122,43.

De berekende administratieve werkingskost per personeelslid over het dienstjaar 2000 geactualiseerd naar 2007, is dan gelijk aan: 1.567,03 euro (=1.361,73 x 122,43 / 106,39).

De aangroei van 18,82% van 1.567,03 naar 1.861,91, berekend vanuit de recentste begrotingen, is het (vermoedelijk) effect van het zichtbaar worden van de verborgen kosten bij verzelfstandiging.

### 6.1.3.3. BEMERKING

De bedragen vermeld in het bestand van de Vlaamse Gemeenschap zijn gebaseerd op aangerekende uitgaven. De bedragen vermeld in de bestanden van CGL zijn gebaseerd op begrotingsramingen. Dit kan medebepalend geweest zijn voor de berekende aangroei.

Bij gemeenten bestaat het fenomeen van de zogenaamde structurele ongebruikte kredieten. Deze worden veroorzaakt door het limitatieve karakter van de begrotingskredieten, dat gedefinieerd is op het niveau van de begrotingsartikels. Voor de werkingsuitgaven kan het bedrag van de structurele ongebruikte kredieten tegenover het begrotingskrediet variëren van 5% tot 35%.

Bij de politiezones ligt het limitatieve karakter van de begrotingskredieten van de werkingskosten op een veel hoger niveau, namelijk: dat van de economische groep. Het effect ervan is niet gemeten, maar vermoedelijk zijn de structurele ongebruikte kredieten bij de politiezones (relatief) beduidend lager dan bij de gemeenten.

## **6.2. Onderzoek van de administratieve kosten bij de brandweezones vanuit eenzelfde afbakening als bij de politiezones**

Dit onderzoek heeft als doel om na te gaan in welke mate de administratieve kosten bij de brandweerkorpsen zich manifesteren, wanneer wordt uitgegaan van de identieke afbakening als bij de politiezones, namelijk de economische natuur 123 “Administratieve werkingsuitgaven”.

### 6.2.1. INFORMATIEBRONNEN

Voor deze berekening zijn de volgende bestanden/informatiebronnen geraadpleegd:

- a. Een overzicht van de werkingskosten van de brandweerkorpsen over het dienstjaar 2002 van alle Vlaamse gemeenten, uit de centrale database van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Binnenlands Bestuur (voormalige Administratie voor Binnenlandse Aangelegenheden)
- b. Abiware 2003, in het bijzonder de gegevens over het aantal brandweerlieden, administratieve en technische medewerkers
- c. De indexcijfers van de consumptieprijzen, via de website: <http://economie.fgov.be/informations/indexes>

### 6.2.2. SAMENSTELLING BEREKENINGSTABEL

Uit het overzicht van de Vlaamse Gemeenschap zijn de gegevens van economische natuur 123 (dienstjaar 2002) weerhouden. Deze gegevens zijn vervolgens gecombineerd met de overeenstemmende personeelsaantallen uit Abiware 2003.

Het overzicht betreft 163 korpsen, die samen 11.476 personeelsleden vertegenwoordigen.

### 6.2.3. SPREIDINGSMATEN

Voor ieder korps uit de verzameling is het totaal bedrag van de economische natuur 123 gedeeld door het aantal personeelsleden (Abiware 2003). Voor de bekomen quotiënten zijn de volgende spreidingsmaten berekend:

Gewogen gemiddelde	334,66
Gemiddelde	323,93
Standaarddeviatie	176,30
Variatiecoëfficiënt	54,42%
Minimum	27,17
Maximum	1.112,41
1ste kwartiel	197,46
2de kwartiel	285,42
3de kwartiel	413,50

Het gewogen gemiddelde is het totaal bedrag van de economische natuur 123 van alle betrokken korpsen, gedeeld door het aantal personeelsleden (operationeel, administratief en technisch). Het gemiddelde is het rekenkundige gemiddelde van de administratieve kosten per personeelslid per korps.

De standaarddeviatie is een maat voor de afwijking van de beschouwde bedragen tegenover het gemiddelde. De variatiecoëfficiënt is de verhouding tussen de standaarddeviatie en het gemiddelde.

Het minimumbedrag is de laagste waarde uit de verzameling en het maximumbedrag is de hoogste waarde.

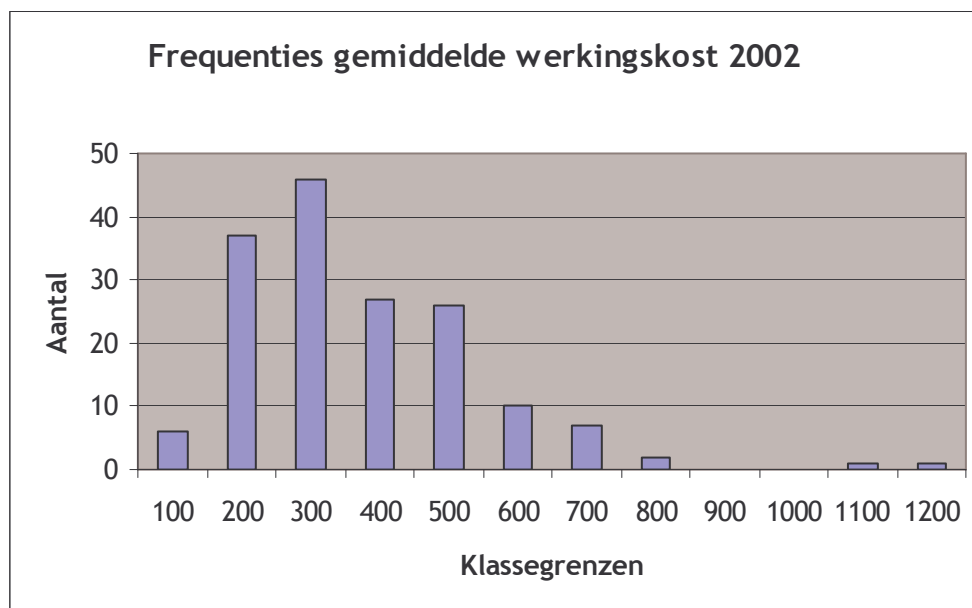
Q1, Q2 en Q3 zijn respectievelijk de grenzen voor het eerste, tweede en derde kwartiel. Onder de vermelde waarden bevinden zich de bedragen van respectievelijk 25%, 50% en 75% van de beschouwde korpsen.

### 6.2.4. FREQUENTIES

De volgende frequentietabel geeft de spreiding van de administratieve kost per personeelslid weer.

Klassegrenzen	Frequentie	Relatief
100	6	3,68%
200	37	22,70%
300	46	28,22%
400	27	16,56%
500	26	15,95%
600	10	6,13%
700	7	4,29%
800	2	1,23%
900	0	0,00%
1000	0	0,00%
1100	1	0,61%
1200	1	0,61%
<b>TOTAAL</b>	<b>163</b>	<b>100,00%</b>

Of grafisch voorgesteld:



6.2.5. DETAIL VAN DE WERKINGSKOST PER PERSONEELSLID (GEWOGEN GEMIDDELDE)

De volgende tabel bevat voor het dienstjaar 2002 per economische code het bedrag per personeelslid en het relatief aandeel van iedere economische code in het gewogen gemiddelde.

ECONOMISCHE CODE EN OMSCHRIJVING	Bedrag per personeelslid	Relatief aandeel
12301 Kantoorbenodigdheden, beheerd als voorraad	0,12	0,04%
12302 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	20,07	6,00%
12303 Goederen beheerd als voorraad bestemd voor verkoop	0,00	0,00%
12304 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop	0,00	0,00%
12306 Prestaties van derden, eigen aan de functie	9,69	2,89%
12307 Frankeringskosten	6,87	2,05%
12311 Telefoonkosten	99,31	29,68%
12312 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	15,14	4,52%
12313 Beheers- en werkingskosten van de informatica	36,22	10,82%
12314 Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	21,47	6,42%
12315 Procedure- en vervolgingskosten	0,03	0,01%
12316 Receptie- en representatiekosten	7,26	2,17%
12317 Kosten voor beroepsopleiding van personeel	88,66	26,49%
12318 Kosten voor het inrichten van examens	2,47	0,74%
12319 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	19,35	5,78%
12320 Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	0,00	0,00%
12348 Andere administratiekosten	7,98	2,39%
	<b>334,66</b>	<b>100,00%</b>

Er is geen significante correlatie (0,05) tussen het aantal personeelsleden en de administratieve kost per personeelslid gevonden.

### 6.2.6. BEREKENING VAN HET GEÏNDEXEERD BEDRAG, REKENING HOUDEND MET HET VERMOEDELIIK EFFECT VAN HET ZICHTBAAR WORDEN VAN DE VERBORGEN KOSTEN.

De (gemiddelde) indexcijfers der consumptieprijsen die de berekening hanteert, zijn:

Index 2007 (basis 2004) = 106,53

Index 2002 (basis 1996) = 110,81

Index 2004 (basis 1996) = 114,93

De index 2007, omgezet naar basis 1996, is bijgevolg gelijk aan: 122,43.

De berekende administratieve werkingskost per personeelslid over het dienstjaar 2002 geactualiseerd naar 2007, is dan gelijk aan: 369,75 euro (=  $334,66 \times 122,43 / 110,81$ ).

Het effect van het zichtbaar worden de verborgen kosten bij verzelfstandiging, is bij de politiezones berekend op 18,82%.

Bij toepassing van dit effect bij de brandweer geeft dit een werkingskost van 439,34 euro (=  $369,75 \times (1 + 18,82\%)$ ) of afgerond 440,00 euro. Dit laatste bedrag is gehanteerd voor de berekening van de werkingskosten van het administratief en logistiek kader van de hulpverleningszones.

7. SYNTHESE VAN DE RESULTATEN

OVERZICHTSTABEL VAN DE GERAAMDE KOSTEN VAN DE ADMINISTRATIEVE EN LOGSTIEKE ONDERSTEUNING BIJ VERZELFSTANDIGING VAN DE HULPVERLENINGSZONES

<b>DEEL 1: PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>Verzelfstandiging volgens huidige zones</b>	<b>Verzelfstandiging per provincie</b>	<b>Verzelfstandiging volgens voorstel gouverneurs</b>
Aantal professionele brandweerlieden (*)	4.710	4.710	4.710
Aantal vrijwillige brandweerlieden (*)	12.156	12.156	12.156
Totaal aantal brandweerlieden	16.866	16.866	16.866
Berekende aantal administratieve en logistieke eenheden	1.610	1.293	1.480
Verhouding tot aantal brandweerlieden	9,55%	7,67%	8,78%
Totale jaarkost	64.275.232,21	51.091.104,48	58.775.329,52
Jaarkost per personeelslid	39.922,50	39.513,62	39.713,06

(\*)=vanuit Abiware 2003

**Opdeling per niveau**

Niveau A	160	106	134
Niveau B	190	156	177
Niveau C	545	445	504
Niveau D	539	443	502
Niveau Andere	176	143	163
Totaal	1.610	1.293	1.480

**DEEL 2: HUISVESTINGSKOSTEN**

Huur- en huurlasten	6.513.791,67	4.876.814,60	5.804.774,85
Gemeenschappelijke kosten	1.018.031,18	756.125,27	904.087,56
Private kosten	732.972,63	544.402,90	650.934,32
Uitrusting	2.736.709,43	2.016.380,13	2.422.002,20
Diverse diensten	894.177,90	718.119,27	821.977,20
IT-kosten	6.233.920,00	5.006.496,00	5.730.560,00
Totale jaarkost	18.129.602,80	13.918.338,16	16.334.336,14
Jaarkost per personeelslid	11.260,62	10.764,38	11.036,71

**DEEL 3: ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN**

Totale jaarkost	724.500,00	581.850,00	666.000,00
Jaarkost per personeelslid	450	450	450



### DEEL 4: ALGEMEEN TOTAAL

Personeelskosten	64.275.232,21	51.091.104,48	58.775.329,52
Huisvestingskosten	18.129.602,80	13.918.338,16	16.334.336,14
Administratieve werkingskosten	724.500,00	581.850,00	666.000,00
<b>Totale jaarkost</b>	<b>83.129.335,01</b>	<b>65.591.292,64</b>	<b>75.775.665,66</b>

Het aantal professionele (4.710) en vrijwillige (12.156) brandweerlieden, dat in Abiware 2003 staat vermeld, vormde de basis voor de berekening van de jaarkost van het administratief en logistiek kader.

Het berekende aantal personeelsleden van dit kader verschilt naargelang de beschouwde schaal van verzelfstandiging. Het hoogste aantal (1.610) wordt bekomen bij verzelfstandiging volgens de huidige hulpverleningszones. Een verzelfstandiging volgens het voorstel van de gouverneurs vereist een omkadering van 1.480 eenheden. Bij een verzelfstandiging per provincie is dit aantal gelijk aan 1.293.

Uitgedrukt in verhouding tot het operationeel kader geeft dit respectievelijk: 9,55%, 8,78% en 7,67%.

De jaarlijkse personeelskost wordt geraamd op 64,3 mio euro voor de indeling volgens de huidige hulpverleningszones, 58,8 mio euro voor de indeling volgens het voorstel van de gouverneurs en 51,1 mio euro voor de indeling per provincie.

De verschillen tussen de diverse indelingen zijn het gevolg van bekomen schaalvoordelen en de vereiste dat per verzelfstandigde eenheid het administratief kader een bijzondere rekenplichtige moet bevatten. Het logische effect van deze vereiste is dat het totaal aantal bijzonder rekenplichtigen toeneemt naarmate het aantal verzelfstandigde eenheden toeneemt. Dit aantal is het grootst bij verzelfstandiging volgens de huidige hulpverleningszones (41), gevolgd het aantal volgens het voorstel van de gouverneurs (24) en ten slotte het aantal per provincie (10)<sup>13</sup>. De functie van bijzonder rekenplichtige is goed voor een meerkost per verzelfstandigde eenheid van 60.961,33 euro.

Dat de beperking van het aantal verzelfstandigde eenheden effect heeft op de kostenefficiëntie is ook vast te stellen in de huisvestingskosten. De duurste verzelfstandiging (18,1 mio euro per jaar) ligt bij de verzelfstandiging volgens de huidige hulpverleningszones, gevolgd door de verzelfstandiging volgens het voorstel van de gouverneurs (16,3 mio euro per jaar) en de verzelfstandiging per provincie (13,9 mio euro per jaar).

De werkingskosten zijn volgens voormelde toenemende mate van kostenefficiëntie respectievelijk gelijk aan 0,72 mio euro, 0,66 mio euro en 0,58 mio euro per jaar.

Globaal genomen is de duurste optie van verzelfstandiging deze volgens de huidige hulpverleningszones met een kost van 83,1 mio euro per jaar. Dan volgt de indeling volgens het voorstel van de gouverneurs met 75,8 mio € per jaar.

De meest kostenefficiënte optie op het vlak van de administratieve omkadering is de verzelfstandiging per provincie met een jaarkost van 65,6 mio euro per jaar.

Het resultaat van het onderzoek geeft een inschatting van het benodigde aantal administratieve en logistieke personeelsleden op basis van benchmarking en op basis van referentieonderzoek bij bestaande grote brandweerkorpsen. Dit geeft een aantal personeelsleden per hulpverleningszone die de invulling zullen doen van diverse administratieve en logistieke taken.

Vanuit de berekende hoeveelheden in dit onderzoek kan een verdere toetsing gebeuren van de behoeften naar administratieve en logistieke omkadering op basis van een inschatting van een ideaal kader. Om dit te doen is het noodzakelijk om de administratieve en logistieke taken te inventariseren, en vervolgens een inschatting te doen van

<sup>13</sup> Dit zijn de aantallen zonder Brussel.

de te presteren volumes en activiteiten. Daarna kan op basis van deze volumes en activiteiten een inschatting gebeuren van de personeelsbehoeften.

De inschatting van de te presteren volumes en activiteiten is niet uitvoerbaar in een hypothetische veronderstelling van toekomstige hulpverleningszones. De organisatiecultuur, de managementstijl, de graad van vernieuwing en efficiëntie, het aantal vestigingen in een hulpverleningszone, de wetgevende en administratieve verplichtingen, de mate van outsourcing en de mate van inzet van het operationeel kader voor het invullen van administratieve en logistieke taken zijn allemaal factoren die een impact hebben op deze meting.

Als aanzet voor verdere besprekingen geven wij hierna een inventaris van administratieve en logistieke taken:

- ❖ Algemeen beleid
  - Beleidsplanning (visieontwikkeling, strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, actieplannen)
  - Directiesecretariaat (agendabeheer, notulen vergaderingen, administratieve ondersteuning directie)
  - Stafwerking (projectondersteuning, organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg, intern controlesysteem, ...)
- ❖ Financieel beleid
  - Meerjarenplanning
  - Begroting
  - Boekhouding
  - Kasrapportering en controles
  - Retributies (retributiereglement, facturatie interventies)
- ❖ ICT-ondersteuning
- ❖ Facility Management
  - Patrimoniumbeheer (juridisch-administratief)
  - Bouwprojecten: nieuwbouw, renovatie gebouwen, grote herstellingen aan gebouwen
  - Tekenbureau (ontwerpcel)
  - Aankopen materieel en verbruiksgoederen (bestelaanvragen, nazicht leveringen, nazicht inkomende facturen, ...)
  - Overheidsopdrachten (uitwerking technische delen lastenboeken, administratieve ondersteuning aankoopprocessen)
  - Logistieke taken (magazijnbeheer, vervoersopdrachten, ...)
  - Interne preventiedienst, veiligheidscoördinatie
  - Cleaning brandweerkledij
- ❖ Algemene administratieve ondersteuning
  - Onthaal
  - Secretariaat (briefwisseling, opvolging wegeniswerken, opmaken vergunningen, dossierbeheer, notulering, ...)
  - Reproductie
  - Documentbeheer/archief
  - Bode-taken
- ❖ Administratieve ondersteuning operaties
  - Rapporting brandweerinterventies
  - Rapportering ziekenwageninterventies
- ❖ Administratieve ondersteuning preventiebeleid (dossiers invoeren, klasseren, opvolgen, ...)
  - Rampenplanning
  - Opmaak/actualisering interventieplannen
  - Adviesverlening vergunningen
  - Controle naleving vergunningen
- ❖ Coördinatie van de aanduiding van hydranten en waterwinplaatsen
- ❖ Sportbegeleiding
- ❖ Personeelsbeleid
  - Personeelsbeheer (aanpassingen grondreglement, aanwervingen en bevorderingen, evaluatie, tucht, ...)
  - Personeelsadministratie (bijhouden personeelsdossiers, afwezigheden, ...)
  - Salarisadministratie

- Ondersteuning opleidings- en oefenbeleid (uitnodigingen, registraties, praktische organisatie, ...)
- Organiseren en opvolgen medische controle brandweerlieden
- ❖ Informatie- en communicatiebeleid
- ❖ Verzekeringen
- ❖ Juridisch advies
  - Betwistingen
  - Arbeidsongevallen
  - Expertise wetgeving overheidsopdrachten
  - Kontrakten en overeenkomsten
- ❖ Onderhoud- en schoonmaaktaken
  - Technisch onderhoud kazerne (elektriciteit, verwarming, air-conditioning, sanitair, ...).
  - Technisch onderhoud brandweerwagens/ziekenwagens en ander materieel
  - Technische controle brandweerwagens/ziekenwagens (brandstofvoorraad, sirene, zwaailicht, verlichting, starten, mobiele zender, ...)
  - Technische controle klein materieel (testen pompen, stroomaggregaten, ...)
  - Uitvoeren van kleine herstellingen
  - Schoonmaak burelen
  - Kuisen kazerne, brandweer/ziekenwagens en materieel
  - Tanken wagenpark
  - Conciërgetaken

### 8. VASTLEGGING VAN DE OPDRACHTEN DIE “GEOOUTSOURCED” OF GECENTRALISEERD Zouden kunnen worden met het oog op besparingen en kwalitatieve verbetering

#### 8.1. Financiën – boekhouding

De brandweerkorpsen voeren een boekhouding die gebaseerd is op het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit (ARGC), met uitzondering van het korps van Luik dat onder de wetgeving van intercommunales een bedrijfsboekhouding voert. De boekhouding wordt, opnieuw met uitzondering van het korps van Luik, gevoerd in een gemeenschappelijk systeem met de andere gemeentelijke diensten.

De financiën van de dienstverleningszones, met inbegrip van de boekhouding, zijn een administratieve taak die naar ons oordeel best door de hulpverleningszones zelfstandig wordt ingevuld. Bijzondere aandachtspunten zijn echter de evolutie van de boekhoudwetgeving en het beschikken over een boekhoudprogramma voor het voeren van de boekhouding. We kunnen niet heen om de vaststelling dat de boekhoudwetgeving van de lokale besturen evolueert. In het bijzonder wordt in Vlaanderen het ARGC verlaten. De budgettair geïnspireerde boekhoudwetgeving zal vervangen worden door een andere wijze voor het voeren van de boekhouding<sup>14</sup>. Volgende vragen dienen behandeld te worden:

- welke boekhoudwetgeving zal van toepassing worden gesteld voor de hulpverleningszones?
- in welke mate zal deze boekhoudwetgeving aansluiten bij bestaande wetgeving (bedrijven, VZW's, andere overheden...)?
- in welke mate zijn, vanuit de specificiteit van de boekhoudwetgeving, boekhoudprogramma's beschikbaar of dienen boekhoudprogramma's ontwikkeld te worden?
- in welke mate zullen de boekhoudprogramma's geleverd worden door consultatie en concurrentie op de markt?
- of in welke mate zal een boekhoudprogramma centraal ter beschikking kunnen gesteld worden en in gebruik worden genomen bij alle hulpverleningszones?

In de mate dat voor de hulpverleningszones zal worden gekozen voor een specifieke boekhoudwetgeving zal de kost voor het gebruik van een boekhoudprogramma toenemen. Aangezien de markt van potentiële klanten voor deze boekhoudprogramma's voor potentiële aanbieders dan klein is, zal de kost relatief hoog zijn. Een centrale aankoop van een boekhoudprogramma (inbegrepen een begrotingsmodule en module voor meerjarenplanning) voor alle hulpverleningszones kan dan een optie zijn. Bij de aankoop dient men ook rekening te houden met de aspecten van onderhoud en ondersteuning. In deze optie kan vervolgens ook rekening gehouden worden met het inbouwen van mogelijkheden om boekhoudgegevens en andere relevante statistische gegevens centraal ter beschikking te stellen<sup>15</sup>. Uit dit onderzoek blijkt eens te meer hoeveel moeite men zich moet getroosten om over cijfergegevens te beschikken die de basis kunnen vormen voor besluitvorming.

#### 8.2. Loonadministratie en loonberekening

De brandweerkorpsen maken op dit moment gebruik van loonadministratiesystemen die in gebruik zijn bij de gemeenten, en waarbij rekening kan worden gehouden met de bijzondere wetgeving van toepassing op het personeel van lokale overheden. Ook in het geval van verzelfstandiging in een intercommunale, zoals I.I.L.E., is er geen verschillende toepassing van wetgeving.

Bij verzelfstandiging van de hulpverleningszones en het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid krijgen we te maken met een andere werkgever, en zullen de hulpverleningszones zelfstandig en los van de gemeenten hun

---

<sup>14</sup> De uitvoeringsbesluiten tot uitvoering van het Vlaams gemeentedecreet, dat de financiële werking van gemeenten wijzigt, zijn op dit moment in de fase van ontwikkeling. Het gemeentedecreet, met uitzondering van een aantal bepalingen, is van toepassing sinds 1 januari 2007.

<sup>15</sup> Gegevens worden op dit moment verzameld via de toepassing Abiware.

loonadministratie en loonberekening dienen uit te voeren. In de mate dat er geen afwijkende ontwikkelingen te verwachten zijn voor het operationele, administratieve en logistieke kader van de hulpverleningszones zal de loonadministratie en de loonberekening kunnen gebeuren door bestaande op de markt aanwezige loonadministratiesystemen. Dat specifieke barema's en loonschalen gehanteerd worden is niet te beschouwen als een afwijkende ontwikkeling.

In de mate dat de hulpverleningszones meer personeel in dienst hebben, is te verwachten dat de kost voor de loonadministratie en de loonberekening per personeelslid daalt, omdat de aanbieders van loonadministratiesystemen in hun prijsbepaling dienen rekening te houden met enerzijds vaste kosten per werkgever en met anderzijds variabele kosten, die gangbaar worden uitgedrukt in het volume van aantal loonberekeningen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan op de markt klopt dit niet en is de prijsbepaling voor loonadministratie voornamelijk gerelateerd aan het aantal personeelsleden waarvoor berekeningen dienen uitgevoerd te worden, of het aantal personeelsleden waarvoor een personeelsdossier dient bijgehouden te worden. We spreken in dit geval over aantal personeelsleden, niet over het aantal voltijdse equivalenten, en er is ook geen onderscheid te maken tussen beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers voor de loonadministratie en het beheer van de personeelsdossiers.

Uit voorgaande kunnen we concluderen dat we betreffende de loonadministratie en de loonberekening een verschuiving zullen zien van de kost die op dit moment wordt gedragen door de gemeenten naar de hulpverleningszones, omdat de hulpverleningszones door het verwerven van rechtspersoonlijkheid worden aangemerkt als werkgever. We verwachten echter een wijziging van deze kost die verhoudingsgewijze enkel samenvalt met de toename van het aantal personeelsleden, zowel betreffende het operationele kader als betreffende het administratief en logistiek kader. De grootte van de hulpverleningszones zal naar ons oordeel geen fundamenteel prijsvoordeel opleveren.

In de mate dat de huidige loonadministratie verder wordt ontwikkeld naar een personeelsbeheerssysteem, en in het personeelsbeheerssysteem ook componenten vervat worden zoals loopbaanontwikkelingen, tijdsregistratiesystemen, evaluatiesystemen en personeelsbeoordelingen, kan een centrale sturing en ter beschikking stellen van een personeelsbeheerssysteem wel een aanzet zijn tot een uniforme kwalitatieve verbetering en ondersteuning van het personeelsbeleid.

Een andere overweging is dat de loonberekening volledig wordt uitbesteed aan een sociaal secretariaat. Dit wil zeggen dat betalingen en aangifteverplichtingen worden uitgevoerd door een sociaal secretariaat, in naam van de werkgever. De in voorkomend geval door de hulpverleningszones aangewezen sociale secretariaten dienen hiervoor over een erkenning te beschikken. Of het werken met een sociaal secretariaat belangrijke voordelen kan opleveren voor de hulpverleningszones durven wij te betwijfelen aangezien de basisregistratie van het personeel nog steeds door de hulpverleningszone dient te worden uitgevoerd (invouren van werktijden, verloven en afwezigheden in het personeelsadministratiesysteem). Enkel mogelijke problemen bij aangifteverplichtingen en betaling van fiscale en sociale schulden worden overgedragen aan het sociaal secretariaat. Bij gemeenten worden de wettelijke verplichtingen van fiscale en sociale aangiften bewaakt door de ontvanger, in de hulpverleningszones kan deze taak toegewezen worden aan de voorziene functie van bijzonder rekenplichtige.

### 8.3. Centraal wagenbeheer (tweede lijns onderhoud)

De hulpverleningszones beschikken over een wagenpark waarvan een groot deel onder de categorie van 'speciale voertuigen' kan gebracht worden<sup>16</sup>. Het eerste lijns onderhoud is uit te voeren op het niveau van elke hulpverleningszone, en is een logistieke taak die ook kan ingevuld worden door het operationele kader van de hulpverleningszone<sup>17</sup>.

De aankoop van de speciale voertuigen, maar ook het tweede lijns onderhoud van deze speciale voertuigen, kan centraal aangestuurd, lees aanbesteed, worden. Een centrale aanbesteding geeft voordelen in de behandeling van de

<sup>16</sup> Dit is de benaming van voertuigen zoals brandweerwagens en hulpverleningsvoertuigen zoals we dit ook terugvinden in het ARGC.

<sup>17</sup> Dit stellen we ook vast in de huidige werking van brandweerkorpsen.

procedure (er dient niet door elke hulpverleningszone een procedure wet overheidsopdrachten opgestart te worden), maar geeft mogelijk ook prijsvoordelen (het is aan te nemen dat een aanbieder bij grotere volumes scherpere prijzen zal hanteren). Prijsvoordelen gaan zeker spelen voor de bijzondere specificaties van de voertuigen, zoals stripping (het aanbrengen van gekleurde stroken) en het voorzien van radio- en navigatiesystemen en specifieke uitrustingen.

Omdat het over speciale voertuigen gaat, kan ook het tweede lijns onderhoud gecentraliseerd worden aangestuurd. In welke mate dat een centraal tweede lijns onderhoud verzoenbaar is met de beschikbaarheid van de voertuigen voor het uitvoeren van interventies en over welke verschillende typen van speciale voertuigen de hulpverleningszones beschikken of dienen te beschikken is in het kader van deze opdracht niet te onderzoeken en is ook niet onderzocht<sup>18</sup>.

### 8.4. Centrale aankoop van technisch materieel en speciale uitrusting

De hulpverleningszones maken gebruik van heel wat technisch materieel en speciale uitrustingen. Een centrale aanbesteding geeft voordelen in de behandeling van de procedure (er dient niet door elke hulpverleningszone een procedure wet overheidsopdrachten opgestart te worden) en geeft mogelijk ook prijsvoordelen (het is aan te nemen dat een aanbieder bij grotere volumes scherpere prijzen zal hanteren). Een bijkomend voordeel betreft ook de standaardisatie van het gebruikte technisch materieel en van de speciale uitrusting in het kader van specifieke opleidingen en interne mobiliteit over de grenzen van de hulpverleningszones.

### 8.5. Kontraktmanagement

Kontraktmanagement voor het geheel van de hulpverleningszones kan gecentraliseerd worden voor het realiseren van besparingen en het bekomen van betere voorwaarden. We benoemen hier het afsluiten van globale contracten voor verzekeringen, onderhoud en telefonie evenals het geautomatiseerd opvolgen van de afgesloten contracten.

---

<sup>18</sup> Artikel 119 van de wet van 15 mei 2007 bepaalt dat de minimumnormen voor materieel en uitrusting per type interventie worden vastgelegd per Koninklijk Besluit.

## FOD Binnenlandse Zaken

### 9. BIJLAGEN

#### 9.1. Globale kosten

##### 9.1.1. BIJLAGE A: DETAIL VAN DE GLOBALE KOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER HULPVERLENINGSZONE

Hulpverleningszone	Gemiddelde kost	Aantal Ops	Aantal Calog	Totaal kosten	Personeelskosten	Huisvesting	Werking
Antwerpen - Zone 1	51.262,58	793	70	3.588.380,53	2.768.636,93	788.243,60	31.500,00
Antwerpen - Zone 2	51.701,66	269	28	1.447.646,53	1.119.749,09	315.297,44	12.600,00
Antwerpen - Zone 3	51.617,12	306	31	1.600.130,78	1.237.101,47	349.079,31	13.950,00
Antwerpen - Zone 4	51.760,57	412	40	2.070.422,85	1.601.997,94	450.424,91	18.000,00
Antwerpen - Zone 5	51.429,11	330	33	1.697.160,52	1.310.709,97	371.600,55	14.850,00
Antwerpen - Zone 6	51.391,13	586	54	2.775.121,24	2.142.747,61	608.073,63	24.300,00
Antwerpen - Zone 7	51.981,78	357	35	1.819.362,36	1.409.490,56	394.121,80	15.750,00
Henegouwen - Zone 1	51.464,55	571	53	2.727.621,38	2.106.958,37	596.813,01	23.850,00
Henegouwen - Zone 2	51.981,78	353	35	1.819.362,36	1.409.490,56	394.121,80	15.750,00
Henegouwen - Zone 3	51.617,12	307	31	1.600.130,78	1.237.101,47	349.079,31	13.950,00
Henegouwen - Zone 4	51.209,58	800	71	3.635.880,40	2.804.426,17	799.504,22	31.950,00
Limburg - Zone 1	52.530,13	191	21	1.103.132,81	857.209,73	236.473,08	9.450,00
Limburg - Zone 2	51.551,90	315	32	1.649.660,66	1.274.920,73	360.339,93	14.400,00
Limburg - Zone 3	51.760,57	414	40	2.070.422,85	1.601.997,94	450.424,91	18.000,00
Luik - Zone 1	53.938,75	82	10	539.387,51	422.281,28	112.606,23	4.500,00
Luik - Zone 2	51.464,55	571	53	2.727.621,38	2.106.958,37	596.813,01	23.850,00
Luik - Zone 3	53.067,72	124	14	742.948,14	578.999,42	157.648,72	6.300,00
Luik - Zone 4	51.618,93	428	41	2.116.376,22	1.636.240,68	461.685,54	18.450,00
Luik - Zone 5	52.530,13	189	21	1.103.132,81	857.209,73	236.473,08	9.450,00
Luik - Zone 6	51.313,54	335	34	1.744.660,39	1.346.499,21	382.861,18	15.300,00
Luxemburg	51.501,92	602	55	2.832.605,76	2.188.521,51	619.334,26	24.750,00
Namen	51.262,58	792	70	3.588.380,53	2.768.636,93	788.243,60	31.500,00
Oost-Vlaanderen - Zone 1	51.618,93	422	41	2.116.376,22	1.636.240,68	461.685,54	18.450,00

## FOD Binnenlandse Zaken

Hulpverleningszone	Gemiddelde kost	Aantal Ops	Aantal Calog	Totaal kosten	Personeelskosten	Huisvesting	Werking
Oost-Vlaanderen - Zone 2	51.760,57	410	40	2.070.422,85	1.601.997,94	450.424,91	18.000,00
Oost-Vlaanderen - Zone 3	51.746,77	527	49	2.535.591,91	1.961.771,39	551.770,52	22.050,00
Oost-Vlaanderen - Zone 4	51.311,96	954	82	4.207.580,34	3.247.309,26	923.371,07	36.900,00
Oost-Vlaanderen - Zone 5	51.313,54	340	34	1.744.660,39	1.346.499,21	382.861,18	15.300,00
Oost-Vlaanderen - Zone 6	51.618,93	423	41	2.116.376,22	1.636.240,68	461.685,54	18.450,00
Vlaams-Brabant - Zone 1	52.113,60	146	17	885.931,25	686.850,66	191.430,59	7.650,00
Vlaams-Brabant - Zone 2	52.526,83	210	23	1.208.117,20	938.772,87	258.994,33	10.350,00
Vlaams-Brabant - Zone 3	53.034,77	103	12	636.417,25	495.889,78	135.127,47	5.400,00
Vlaams-Brabant - Zone 4	52.593,43	133	15	788.901,50	613.242,16	168.909,34	6.750,00
Vlaams-Brabant - Zone 5	52.124,68	233	25	1.303.116,92	1.010.351,35	281.515,57	11.250,00
Vlaams-Brabant - Zone 6	53.067,72	121	14	742.948,14	578.999,42	157.648,72	6.300,00
Waals-Brabant	51.313,54	341	34	1.744.660,39	1.346.499,21	382.861,18	15.300,00
West-Vlaanderen - Zone 1	51.520,86	441	42	2.163.876,08	1.672.029,92	472.946,16	18.900,00
West-Vlaanderen - Zone 2	51.457,73	695	63	3.241.836,80	2.504.067,56	709.419,24	28.350,00
West-Vlaanderen - Zone 3	51.330,33	914	79	4.055.096,09	3.129.956,88	889.589,21	35.550,00
West-Vlaanderen - Zone 4	51.661,84	534	50	2.583.091,77	1.997.560,63	563.031,14	22.500,00
West-Vlaanderen - Zone 5	51.760,57	412	40	2.070.422,85	1.601.997,94	450.424,91	18.000,00
West-Vlaanderen - Zone 6	51.739,52	380	37	1.914.362,08	1.481.069,04	416.643,05	16.650,00
<b>TOTAAL</b>	<b>51.633,13</b>	<b>16.866</b>	<b>1.610</b>	<b>83.129.335,01</b>	<b>64.275.232,21</b>	<b>18.129.602,80</b>	<b>724.500,00</b>



## FOD Binnenlandse Zaken

### 9.1.2. BIJLAGE B: DETAIL VAN DE GLOBALE KOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER PROVINCIE

Provincie	Gemiddelde kost	Aantal Ops	Aantal Calog	Totaal kosten	Personeelskosten	Huisvesting	Werking
Antwerpen	50.426,22	3.053	220	11.093.768,71	8.662.660,47	2.332.108,24	99.000,00
Henegouwen	50.618,85	2.031	156	7.896.541,09	6.172.664,33	1.653.676,75	70.200,00
Limburg	51.381,88	920	80	4.110.550,60	3.173.700,77	900.849,83	36.000,00
Luik	50.513,10	1.729	136	6.869.781,71	5.366.914,80	1.441.666,91	61.200,00
Luxemburg	51.501,92	602	55	2.832.605,76	2.188.521,51	619.334,26	24.750,00
Namen	51.262,58	792	70	3.588.380,53	2.768.636,93	788.243,60	31.500,00
Oost-Vlaanderen	50.559,89	3.076	221	11.173.735,17	8.731.576,44	2.342.708,73	99.450,00
Vlaams-Brabant	51.311,96	946	82	4.207.580,34	3.247.309,26	923.371,07	36.900,00
Waals-Brabant	51.313,54	341	34	1.744.660,39	1.346.499,21	382.861,18	15.300,00
West-Vlaanderen	50.517,52	3.376	239	12.073.688,35	9.432.620,76	2.533.517,59	107.550,00
<b>TOTAAL</b>	<b>50.727,99</b>	<b>16.866</b>	<b>1.293</b>	<b>65.591.293</b>	<b>51.091.104</b>	<b>13.918.338</b>	<b>581.850</b>

## FOD Binnenlandse Zaken

### 9.1.3. BIJLAGE C: DETAIL VAN DE GLOBALE KOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER VOORGESTELDE ZONE

Voorgestelde Zone	Gemiddelde kost	Aantal Ops	Aantal Calog	Totaal kosten	Personeelskosten	Huisvesting	Werking
Zone Aalst-Oudenaarde	51.244,72	832,00	73	3.740.864,78	2.885.989,31	822.025,47	32.850,00
Zone Antwerpen	50.663,31	1.634,00	130	6.586.229,78	5.149.665,82	1.378.063,96	58.500,00
Zone Charleroi	51.464,55	571,00	53	2.727.621,38	2.106.958,37	596.813,01	23.850,00
Zone Turnhout	51.520,86	435,00	42	2.163.876,08	1.672.029,92	472.946,16	18.900,00
Zone Geel	51.778,11	402,00	39	2.019.346,47	1.562.632,18	439.164,29	17.550,00
Zone Mechelen	51.391,13	582,00	54	2.775.121,24	2.142.747,61	608.073,63	24.300,00
Zone La Louvière	51.489,21	298,00	30	1.544.676,27	1.193.357,59	337.818,69	13.500,00
Zone Tournai	51.339,52	775,00	69	3.542.427,17	2.734.394,19	776.982,98	31.050,00
Zone Mons	51.681,37	387,00	38	1.963.891,96	1.518.888,30	427.903,67	17.100,00
Zone Hasselt-Tongeren	51.792,96	514,00	48	2.486.062,03	1.923.952,13	540.509,90	21.600,00
Zone Genk	51.626,77	280,00	29	1.497.176,41	1.157.568,35	326.558,06	13.050,00
Zone Peer	52.593,43	126,00	15	788.901,50	613.242,16	168.909,34	6.750,00
Zone Huy	52.663,06	206,00	22	1.158.587,32	900.953,61	247.733,70	9.900,00
Zone Spa	51.311,96	952,00	82	4.207.580,34	3.247.309,26	923.371,07	36.900,00
Zone Luik	51.464,55	571,00	53	2.727.621,38	2.106.958,37	596.813,01	23.850,00
Zone Lux	51.501,92	602,00	55	2.832.605,76	2.188.521,51	619.334,26	24.750,00
Zone Namen	51.262,58	792,00	70	3.588.380,53	2.768.636,93	788.243,60	31.500,00
Zone Gent	50.625,43	1.294,00	107	5.416.921,18	4.234.518,54	1.134.252,64	48.150,00
Zone Sint-Niklaas	51.311,96	950,00	82	4.207.580,34	3.247.309,26	923.371,07	36.900,00
Zone Leuven	51.778,11	400,00	39	2.019.346,47	1.562.632,18	439.164,29	17.550,00
Zone Halle	51.580,23	546,00	51	2.630.591,63	2.033.349,87	574.291,77	22.950,00
Zone Waals-Brabant	51.313,54	341,00	34	1.744.660,39	1.346.499,21	382.861,18	15.300,00
Zone Noord	50.693,21	1.233,00	102	5.170.707,85	4.043.557,66	1.081.250,18	45.900,00
Zone Zuid	50.520,78	2.143,00	163	8.234.887,39	6.433.657,20	1.727.880,20	73.350,00
<b>TOTAAL</b>	<b>51.199,77</b>	<b>16.866</b>	<b>1.480</b>	<b>75.775.665,66</b>	<b>58.775.329,52</b>	<b>16.334.336,14</b>	<b>666.000,00</b>

9.2. Personeelskosten

9.2.1. BIJLAGE D: DETAIL VAN DE PERSONEELSKOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER HULPVERLENINGSZONE

(omzettingcoëfficiënt = 55,00%)

Hulpverleningszone	OpsProf	OpsVrijw	TotOps	Jaarkost Admin	AantalCalog	Gemiddeld	AantA	AantB	AantC	AantD	AantAnd
Antwerpen - Zone 1	793	0	793	2.768.636,93	70	39.551,96	6	8	24	24	8
Antwerpen - Zone 2	84	185	269	1.119.749,09	28	39.991,04	3	3	9	9	4
Antwerpen - Zone 3	116	190	306	1.237.101,47	31	39.906,50	3	4	10	10	4
Antwerpen - Zone 4	48	364	412	1.601.997,94	40	40.049,95	4	5	14	13	4
Antwerpen - Zone 5	44	286	330	1.310.709,97	33	39.718,48	3	4	11	11	4
Antwerpen - Zone 6	26	560	586	2.142.747,61	54	39.680,51	5	6	18	18	7
Antwerpen - Zone 7	16	341	357	1.409.490,56	35	40.271,16	4	4	12	12	3
Henegouwen - Zone 1	375	196	571	2.106.958,37	53	39.753,93	5	6	18	18	6
Henegouwen - Zone 2	114	239	353	1.409.490,56	35	40.271,16	4	4	12	12	3
Henegouwen - Zone 3	176	131	307	1.237.101,47	31	39.906,50	3	4	10	10	4
Henegouwen - Zone 4	94	706	800	2.804.426,17	71	39.498,96	6	8	24	24	9
Limburg - Zone 1	19	172	191	857.209,73	21	40.819,51	3	2	7	7	2
Limburg - Zone 2	61	254	315	1.274.920,73	32	39.841,27	3	4	11	11	3
Limburg - Zone 3	95	319	414	1.601.997,94	40	40.049,95	4	5	14	13	4
Luik - Zone 1	5	77	82	422.281,28	10	42.228,13	2	1	3	3	1
Luik - Zone 2	533	38	571	2.106.958,37	53	39.753,93	5	6	18	18	6
Luik - Zone 3	71	53	124	578.999,42	14	41.357,10	2	2	5	4	1
Luik - Zone 4	99	329	428	1.636.240,68	41	39.908,31	4	5	14	14	4
Luik - Zone 5	3	186	189	857.209,73	21	40.819,51	3	2	7	7	2
Luik - Zone 6	7	328	335	1.346.499,21	34	39.602,92	3	4	11	11	5
Luxemburg	107	495	602	2.188.521,51	55	39.791,30	5	7	19	19	5
Namen	183	609	792	2.768.636,93	70	39.551,96	6	8	24	24	8
Oost-Vlaanderen - Zone 1	43	379	422	1.636.240,68	41	39.908,31	4	5	14	14	4
Oost-Vlaanderen - Zone 2	3	407	410	1.601.997,94	40	40.049,95	4	5	14	13	4

## FOD Binnenlandse Zaken

Hulpverleningszone	OpsProf	OpsVrijw	TotOps	Jaarkost Admin	AantalCalog	Gemiddeld	AantA	AantB	AantC	AantD	AantAnd
Oost-Vlaanderen - Zone 3	113	414	527	1.961.771,39	49	40.036,15	5	6	17	17	4
Oost-Vlaanderen - Zone 4	534	420	954	3.247.309,26	82	39.601,33	7	10	28	28	9
Oost-Vlaanderen - Zone 5	1	339	340	1.346.499,21	34	39.602,92	3	4	11	11	5
Oost-Vlaanderen - Zone 6	9	414	423	1.636.240,68	41	39.908,31	4	5	14	14	4
Vlaams-Brabant - Zone 1	7	139	146	686.850,66	17	40.402,98	2	2	6	6	1
Vlaams-Brabant - Zone 2	56	154	210	938.772,87	23	40.816,21	3	3	8	8	1
Vlaams-Brabant - Zone 3	35	68	103	495.889,78	12	41.324,15	2	1	4	4	1
Vlaams-Brabant - Zone 4	44	89	133	613.242,16	15	40.882,81	2	2	5	5	1
Vlaams-Brabant - Zone 5	109	124	233	1.010.351,35	25	40.414,05	3	3	8	8	3
Vlaams-Brabant - Zone 6	121	0	121	578.999,42	14	41.357,10	2	2	5	4	1
Waals-Brabant	134	207	341	1.346.499,21	34	39.602,92	3	4	11	11	5
West-Vlaanderen - Zone 1	197	244	441	1.672.029,92	42	39.810,24	4	5	14	14	5
West-Vlaanderen - Zone 2	27	668	695	2.504.067,56	63	39.747,10	6	7	21	21	8
West-Vlaanderen - Zone 3	70	844	914	3.129.956,88	79	39.619,71	7	9	27	27	9
West-Vlaanderen - Zone 4	3	531	534	1.997.560,63	50	39.951,21	5	6	17	17	5
West-Vlaanderen - Zone 5	4	408	412	1.601.997,94	40	40.049,95	4	5	14	13	4
West-Vlaanderen - Zone 6	131	249	380	1.481.069,04	37	40.028,89	4	4	12	12	5

## FOD Binnenlandse Zaken

### 9.2.2. BIJLAGE E: DETAIL VAN DE PERSONEELSKOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER PROVINCIE

(omzettingcoëfficiënt = 55,00%)

Provincie	OpsProf	OpsVrijw	TotOps	Jaarkost Admin	AantalCalog	Gemiddeld	AantA	AantB	AantC	AantD	AantAnd
Antwerpen	1.127	1.926	3.053	8.662.660,47	220	39.375,73	17	26	76	76	25
Henegouwen	759	1.272	2.031	6.172.664,33	156	39.568,36	13	19	54	53	17
Limburg	175	745	920	3.173.700,77	80	39.671,26	7	10	27	27	9
Luik	718	1.011	1.729	5.366.914,80	136	39.462,61	11	16	47	47	15
Luxemburg	107	495	602	2.188.521,51	55	39.791,30	5	7	19	19	5
Namen	183	609	792	2.768.636,93	70	39.551,96	6	8	24	24	8
Oost-Vlaanderen	703	2.373	3.076	8.731.576,44	221	39.509,40	18	27	76	76	24
Vlaams-Brabant	372	574	946	3.247.309,26	82	39.601,33	7	10	28	28	9
Waals-Brabant	134	207	341	1.346.499,21	34	39.602,92	3	4	11	11	5
West-Vlaanderen	432	2.944	3.376	9.432.620,76	239	39.467,03	19	29	83	82	26
<b>Totaal</b>	<b>4.710</b>	<b>12.156</b>	<b>16.866</b>	<b>51.091.104,48</b>	<b>1.293</b>	<b>39.513,62</b>	<b>106</b>	<b>156</b>	<b>445</b>	<b>443</b>	<b>143</b>

## FOD Binnenlandse Zaken

### 9.2.3. BIJLAGE F: DETAIL VAN DE PERSONEELSKOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER VOORGESTELDE ZONE

(omzettingcoëfficiënt = 55,00%)

Voorgestelde Zone	AantGem	OpsProf	OpsVrijw	TotOps	Jaarkost Admin	Aantal admin	Gemiddeld	AantA	AantB	AantC	AantD	AantAnd
Zone Aalst-Oudenaarde	21	120	712	832	2.885.989,31	73	39.534,10	6	9	25	25	8
Zone Antwerpen	30	857	777	1.634	5.149.665,82	130	39.612,81	11	16	45	44	14
Zone Charleroi	18	375	196	571	2.106.958,37	53	39.753,93	5	6	18	18	6
Zone Turnhout	12	53	382	435	1.672.029,92	42	39.810,24	4	5	14	14	5
Zone Geel	15	89	313	402	1.562.632,18	39	40.067,49	4	5	13	13	4
Zone Mechelen	13	128	454	582	2.142.747,61	54	39.680,51	5	6	18	18	7
Zone La Louvière	15	113	185	298	1.193.357,59	30	39.778,59	3	3	10	10	4
Zone Tournai	19	94	681	775	2.734.394,19	69	39.628,90	6	8	24	23	8
Zone Mons	17	177	210	387	1.518.888,30	38	39.970,74	4	4	13	13	4
Zone Hasselt-Tongeren	21	97	417	514	1.923.952,13	48	40.082,34	5	6	16	16	5
Zone Genk	12	61	219	280	1.157.568,35	29	39.916,15	3	3	10	10	3
Zone Peer	11	17	109	126	613.242,16	15	40.882,81	2	2	5	5	1
Zone Huy	28	76	130	206	900.953,61	22	40.952,44	3	3	7	7	2
Zone Spa	35	109	843	952	3.247.309,26	82	39.601,33	7	10	28	28	9
Zone Luik	21	533	38	571	2.106.958,37	53	39.753,93	5	6	18	18	6
Zone Lux	44	107	495	602	2.188.521,51	55	39.791,30	5	7	19	19	5
Zone Namen	38	183	609	792	2.768.636,93	70	39.551,96	6	8	24	24	8
Zone Gent	27	535	759	1.294	4.234.518,54	107	39.574,94	9	13	37	37	11
Zone Sint-Niklaas	17	48	902	950	3.247.309,26	82	39.601,33	7	10	28	28	9
Zone Leuven	30	172	228	400	1.562.632,18	39	40.067,49	4	5	13	13	4
Zone Halle	35	200	346	546	2.033.349,87	51	39.869,61	5	6	17	17	6
Zone Waals-Brabant	27	134	207	341	1.346.499,21	34	39.602,92	3	4	11	11	5
Zone Noord	27	332	901	1.233	4.043.557,66	102	39.642,72	9	12	35	35	11
Zone Zuid	37	100	2.043	2.143	6.433.657,20	163	39.470,29	13	20	56	56	18
<b>Totalen</b>	<b>570</b>	<b>4.710</b>	<b>12.156</b>	<b>16.866</b>	<b>58.775.329,52</b>	<b>1.480</b>	<b>39.713,06</b>	<b>134</b>	<b>177</b>	<b>504</b>	<b>502</b>	<b>163</b>

9.3. Huisvestingskosten

9.3.1. BIJLAGE G: DETAIL VAN DE HUISVESTINGSKOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER HULPVERLENINGSZONE

Hulpverleningszone	Gemiddelde kost	Aantal Calog	Jaarkost Huisvesting	Huur- en huurlasten	Gemeensch. kosten	Private kosten	Uitrusting	Diverse diensten	IT-kosten
Antwerpen - Zone 1	11.260,62	70	788.243,60	283.208,33	44.262,23	31.868,38	118.987,37	38.877,30	271.040,00
Antwerpen - Zone 2	11.260,62	28	315.297,44	113.283,33	17.704,89	12.747,35	47.594,95	15.550,92	108.416,00
Antwerpen - Zone 3	11.260,62	31	349.079,31	125.420,83	19.601,84	14.113,14	52.694,41	17.217,09	120.032,00
Antwerpen - Zone 4	11.260,62	40	450.424,91	161.833,33	25.292,70	18.210,50	67.992,78	22.215,60	154.880,00
Antwerpen - Zone 5	11.260,62	33	371.600,55	133.512,50	20.866,48	15.023,66	56.094,04	18.327,87	127.776,00
Antwerpen - Zone 6	11.260,62	54	608.073,63	218.475,00	34.145,15	24.584,18	91.790,25	29.991,06	209.088,00
Antwerpen - Zone 7	11.260,62	35	394.121,80	141.604,17	22.131,11	15.934,19	59.493,68	19.438,65	135.520,00
Henegouwen - Zone 1	11.260,62	53	596.813,01	214.429,17	33.512,83	24.128,91	90.090,43	29.435,67	205.216,00
Henegouwen - Zone 2	11.260,62	35	394.121,80	141.604,17	22.131,11	15.934,19	59.493,68	19.438,65	135.520,00
Henegouwen - Zone 3	11.260,62	31	349.079,31	125.420,83	19.601,84	14.113,14	52.694,41	17.217,09	120.032,00
Henegouwen - Zone 4	11.260,62	71	799.504,22	287.254,17	44.894,54	32.323,64	120.687,19	39.432,69	274.912,00
Limburg - Zone 1	11.260,62	21	236.473,08	84.962,50	13.278,67	9.560,51	35.696,21	11.663,19	81.312,00
Limburg - Zone 2	11.260,62	32	360.339,93	129.466,67	20.234,16	14.568,40	54.394,22	17.772,48	123.904,00
Limburg - Zone 3	11.260,62	40	450.424,91	161.833,33	25.292,70	18.210,50	67.992,78	22.215,60	154.880,00
Luik - Zone 1	11.260,62	10	112.606,23	40.458,33	6.323,18	4.552,63	16.998,20	5.553,90	38.720,00
Luik - Zone 2	11.260,62	53	596.813,01	214.429,17	33.512,83	24.128,91	90.090,43	29.435,67	205.216,00
Luik - Zone 3	11.260,62	14	157.648,72	56.641,67	8.852,45	6.373,68	23.797,47	7.775,46	54.208,00
Luik - Zone 4	11.260,62	41	461.685,54	165.879,17	25.925,02	18.665,76	69.692,60	22.770,99	158.752,00
Luik - Zone 5	11.260,62	21	236.473,08	84.962,50	13.278,67	9.560,51	35.696,21	11.663,19	81.312,00
Luik - Zone 6	11.260,62	34	382.861,18	137.558,33	21.498,80	15.478,93	57.793,86	18.883,26	131.648,00
Luxemburg	11.260,62	55	619.334,26	222.520,83	34.777,46	25.039,44	93.490,07	30.546,45	212.960,00
Namen	11.260,62	70	788.243,60	283.208,33	44.262,23	31.868,38	118.987,37	38.877,30	271.040,00
Oost-Vlaanderen - Zone 1	11.260,62	41	461.685,54	165.879,17	25.925,02	18.665,76	69.692,60	22.770,99	158.752,00
Oost-Vlaanderen - Zone 2	11.260,62	40	450.424,91	161.833,33	25.292,70	18.210,50	67.992,78	22.215,60	154.880,00
Oost-Vlaanderen - Zone 3	11.260,62	49	551.770,52	198.245,83	30.983,56	22.307,86	83.291,16	27.214,11	189.728,00
Oost-Vlaanderen - Zone 4	11.260,62	82	923.371,07	331.758,33	51.850,04	37.331,53	139.385,20	45.541,98	317.504,00

## FOD Binnenlandse Zaken

Hulpverleningszone	Gemiddelde kost	Aantal Calog	Jaarkost Huisvesting	Huur- en huurlasten	Gemeensch. kosten	Private kosten	Uitrusting	Diverse diensten	IT-kosten
Oost-Vlaanderen - Zone 5	11.260,62	34	382.861,18	137.558,33	21.498,80	15.478,93	57.793,86	18.883,26	131.648,00
Oost-Vlaanderen - Zone 6	11.260,62	41	461.685,54	165.879,17	25.925,02	18.665,76	69.692,60	22.770,99	158.752,00
Vlaams-Brabant - Zone 1	11.260,62	17	191.430,59	68.779,17	10.749,40	7.739,46	28.896,93	9.441,63	65.824,00
Vlaams-Brabant - Zone 2	11.260,62	23	258.994,33	93.054,17	14.543,30	10.471,04	39.095,85	12.773,97	89.056,00
Vlaams-Brabant - Zone 3	11.260,62	12	135.127,47	48.550,00	7.587,81	5.463,15	20.397,83	6.664,68	46.464,00
Vlaams-Brabant - Zone 4	11.260,62	15	168.909,34	60.687,50	9.484,76	6.828,94	25.497,29	8.330,85	58.080,00
Vlaams-Brabant - Zone 5	11.260,62	25	281.515,57	101.145,83	15.807,94	11.381,56	42.495,49	13.884,75	96.800,00
Vlaams-Brabant - Zone 6	11.260,62	14	157.648,72	56.641,67	8.852,45	6.373,68	23.797,47	7.775,46	54.208,00
Waals-Brabant	11.260,62	34	382.861,18	137.558,33	21.498,80	15.478,93	57.793,86	18.883,26	131.648,00
West-Vlaanderen - Zone 1	11.260,62	42	472.946,16	169.925,00	26.557,34	19.121,03	71.392,42	23.326,38	162.624,00
West-Vlaanderen - Zone 2	11.260,62	63	709.419,24	254.887,50	39.836,00	28.681,54	107.088,63	34.989,57	243.936,00
West-Vlaanderen - Zone 3	11.260,62	79	889.589,21	319.620,83	49.953,08	35.965,74	134.285,74	43.875,81	305.888,00
West-Vlaanderen - Zone 4	11.260,62	50	563.031,14	202.291,67	31.615,88	22.763,13	84.990,98	27.769,50	193.600,00
West-Vlaanderen - Zone 5	11.260,62	40	450.424,91	161.833,33	25.292,70	18.210,50	67.992,78	22.215,60	154.880,00
West-Vlaanderen - Zone 6	11.260,62	37	416.643,05	149.695,83	23.395,75	16.844,71	62.893,32	20.549,43	143.264,00
<b>TOTAAL</b>	<b>11.260,62</b>	<b>1.610</b>	<b>18.129.602,80</b>	<b>6.513.791,67</b>	<b>1.018.031,18</b>	<b>732.972,63</b>	<b>2.736.709,43</b>	<b>894.177,90</b>	<b>6.233.920,00</b>



## FOD Binnenlandse Zaken

### 9.3.2. BIJLAGE H: DETAIL VAN DE HUISVESTINGSKOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER PROVINCIE

Provincie	Gemiddelde kost	Aantal Calog	Jaarkost Huisvesting	Huur- en huurlasten	Gemeensch. kosten	Private kosten	Uitrusting	Diverse diensten	IT-kosten
Antwerpen	10.600,49	220	2.332.108,24	809.858,50	125.198,87	90.141,98	332.883,10	122.185,80	851.840,00
Henegouwen	10.600,49	156	1.653.676,75	574.263,30	88.777,38	63.918,86	236.044,38	86.640,84	604.032,00
Limburg	11.260,62	80	900.849,83	323.666,67	50.585,40	36.421,00	135.985,56	44.431,20	309.760,00
Luik	10.600,49	136	1.441.666,91	500.639,80	77.395,66	55.724,13	205.782,28	75.533,04	526.592,00
Luxemburg	11.260,62	55	619.334,26	222.520,83	34.777,46	25.039,44	93.490,07	30.546,45	212.960,00
Namen	11.260,62	70	788.243,60	283.208,33	44.262,23	31.868,38	118.987,37	38.877,30	271.040,00
Oost-Vlaanderen	10.600,49	221	2.342.708,73	813.539,68	125.767,95	90.551,71	334.396,21	122.741,19	855.712,00
Vlaams-Brabant	11.260,62	82	923.371,07	331.758,33	51.850,04	37.331,53	139.385,20	45.541,98	317.504,00
Waals-Brabant	11.260,62	34	382.861,18	137.558,33	21.498,80	15.478,93	57.793,86	18.883,26	131.648,00
West-Vlaanderen	10.600,49	239	2.533.517,59	879.800,83	136.011,49	97.926,96	361.632,10	132.738,21	925.408,00
<b>TOTAAL</b>	<b>10.764,38</b>	<b>1.293</b>	<b>13.918.338,16</b>	<b>4.876.814,60</b>	<b>756.125,27</b>	<b>544.402,90</b>	<b>2.016.380,13</b>	<b>718.119,27</b>	<b>5.006.496,00</b>

## FOD Binnenlandse Zaken

### 9.3.3. BIJLAGE I: DETAIL VAN DE HUISVESTINGSKOSTEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER BIJ VERZELFSTANDIGING PER VOORGESTELDE ZONE

Voorgestelde Zone	Gemiddelde kost	Aantal Calog	Jaarkost Huisvesting	Huur- en huurlasten	Gemeensch. kosten	Private kosten	Uitrusting	Diverse diensten	IT-kosten
Zone Aalst-Oudenaarde	11.260,62	73	822.025,47	295.345,83	46.159,18	33.234,16	124.086,83	40.543,47	282.656,00
Zone Antwerpen	10.600,49	130	1.378.063,96	478.552,75	73.981,15	53.265,71	196.703,65	72.200,70	503.360,00
Zone Charleroi	11.260,62	53	596.813,01	214.429,17	33.512,83	24.128,91	90.090,43	29.435,67	205.216,00
Zone Turnhout	11.260,62	42	472.946,16	169.925,00	26.557,34	19.121,03	71.392,42	23.326,38	162.624,00
Zone Geel	11.260,62	39	439.164,29	157.787,50	24.660,38	17.755,24	66.292,96	21.660,21	151.008,00
Zone Mechelen	11.260,62	54	608.073,63	218.475,00	34.145,15	24.584,18	91.790,25	29.991,06	209.088,00
Zone La Louvière	11.260,62	30	337.818,69	121.375,00	18.969,53	13.657,88	50.994,59	16.661,70	116.160,00
Zone Tournai	11.260,62	69	776.982,98	279.162,50	43.629,91	31.413,11	117.287,55	38.321,91	267.168,00
Zone Mons	11.260,62	38	427.903,67	153.741,67	24.028,07	17.299,98	64.593,14	21.104,82	147.136,00
Zone Hasselt-Tongeren	11.260,62	48	540.509,90	194.200,00	30.351,24	21.852,60	81.591,34	26.658,72	185.856,00
Zone Genk	11.260,62	29	326.558,06	117.329,17	18.337,21	13.202,61	49.294,77	16.106,31	112.288,00
Zone Peer	11.260,62	15	168.909,34	60.687,50	9.484,76	6.828,94	25.497,29	8.330,85	58.080,00
Zone Huy	11.260,62	22	247.733,70	89.008,33	13.910,99	10.015,78	37.396,03	12.218,58	85.184,00
Zone Spa	11.260,62	82	923.371,07	331.758,33	51.850,04	37.331,53	139.385,20	45.541,98	317.504,00
Zone Luik	11.260,62	53	596.813,01	214.429,17	33.512,83	24.128,91	90.090,43	29.435,67	205.216,00
Zone Lux	11.260,62	55	619.334,26	222.520,83	34.777,46	25.039,44	93.490,07	30.546,45	212.960,00
Zone Namen	11.260,62	70	788.243,60	283.208,33	44.262,23	31.868,38	118.987,37	38.877,30	271.040,00
Zone Gent	10.600,49	107	1.134.252,64	393.885,73	60.892,18	43.841,78	161.902,24	59.426,73	414.304,00
Zone Sint-Niklaas	11.260,62	82	923.371,07	331.758,33	51.850,04	37.331,53	139.385,20	45.541,98	317.504,00
Zone Leuven	11.260,62	39	439.164,29	157.787,50	24.660,38	17.755,24	66.292,96	21.660,21	151.008,00
Zone Halle	11.260,62	51	574.291,77	206.337,50	32.248,19	23.218,39	86.690,80	28.324,89	197.472,00
Zone Waals-Brabant	11.260,62	34	382.861,18	137.558,33	21.498,80	15.478,93	57.793,86	18.883,26	131.648,00
Zone Noord	10.600,49	102	1.081.250,18	375.479,85	58.046,75	41.793,10	154.336,71	56.649,78	394.944,00
Zone Zuid	10.600,49	163	1.727.880,20	600.031,53	92.760,98	66.787,01	246.636,12	90.528,57	631.136,00
<b>TOTAAL</b>	<b>11.036,71</b>	<b>1480</b>	<b>16.334.336,14</b>	<b>5.804.774,85</b>	<b>904.087,56</b>	<b>650.934,32</b>	<b>2.422.002,20</b>	<b>821.977,20</b>	<b>5.730.560,00</b>