

POLITIEZONE DILBEEK

ZONECODE 5406

Provincie : Vlaams – Brabant

POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2022

GEMEENTERAAD 21.12.2021

**Gemeenteplein 1
1700 DILBEEK
02/451.68.00
02/451.68.01**

Korpschef : Arnoud Vermoesen

Telefoon : 02/464.12.00

Fax: 02/464.12.98

E-mail: Arnoud.Vermoesen@police.belgium.eu

BR :

Telefoon: 02/481.01.80

Fax: 02/481.01.99

E-mail : vanessa.rouquart@dilbeek.be

Overzichtstabel
Gewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2019

1.786.742,00

Rekening 2020		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	9.366.002,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	8.667.262,00	698.740,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	279.888,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	61.642,00	218.246,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	236.521,00	-236.521,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			680.465,00

Algemeen begrotingsresultaat 2020

2.467.207,00

Begroting 2021	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	9.761.163,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	10.029.817,00	0,00	-268.654,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	86.015,00	0,00	-86.015,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	130.000,00	0,00	-130.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			-484.669,00

Geraamd begrotingsresultaat 2021

1.982.538,00

Begroting 2022		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.125.634,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	9.913.694,00	211.940,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	242.500,00	-242.500,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-30.560,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

1.951.978,00

Overzichtstabel
Buitengewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2019

1,00

Rekening 2020		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	374.000,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	436.259,00	-62.259,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	174.263,00	-174.263,00	
Ontvangsten overboekingen	236.521,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	236.521,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			-1,00

Algemeen begrotingsresultaat 2020

0,00

Begroting 2021	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	218.500,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	348.500,00	0,00	-130.000,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	130.000,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	130.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2021

0,00

Begroting 2022		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	329.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	571.500,00	-242.500,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	242.500,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	242.500,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	ONTVANGSTEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)	1.982.538,37	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	1.982.538,37	0,00
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	3.420.577,92	3.882.543,00	3.724.526,00	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	799.767,39	996.328,00	1.102.264,00	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	11.595,66	11.730,00	11.886,00	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	11.595,66	11.730,00	11.886,00	
33001/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	698.280,62	628.749,00	617.374,00	
33091/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	27.328,23	38.416,00	40.055,00	
33001/111-1000	62001	Wachtgeld (NAVAP) Operationelen	71.306,12	12.790,00	100.010,00	
330/111						5.608.001,00
33001/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	250.958,57	277.018,00	262.103,00	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	60.848,08	74.421,00	80.605,00	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	9.191,86	946,00	7.667,00	
330/112						350.375,00
33001/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	519.488,92	580.713,00	568.694,00	
33091/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	130.511,01	157.551,00	173.235,00	
33098/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.794,45	3.385,00	3.430,00	
33099/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat	1.794,45	3.385,00	3.430,00	
33001/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	110.210,59	97.299,00	95.539,00	
33091/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	4.922,48	6.660,00	6.930,00	
33001/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.070.588,07	1.230.018,00	1.227.285,00	
33091/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	228.183,95	302.568,00	348.368,00	
330/113						2.426.911,00
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	6.814,56	6.361,00	6.513,00	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	2.144,64	1.870,00	2.122,00	
330/115						8.635,00
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	76.482,62	94.418,00	97.954,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
330/106-01	77100	Creditnota's en ristorno's GD	0,00	10.000,00	10.000,00
330/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
330/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	3.204,80	6.000,00	6.000,00
33091/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	0,00	154,00	154,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	5.644,46	15.110,00	15.110,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33091/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	0,00	9.715,00	10.660,00	122.114,00
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	13.272,66	13.400,00	13.500,00	
330/117						
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	6.103,46	6.508,00	6.377,00	8.021,00
33091/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	1.197,98	1.455,00	1.608,00	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	17,39	18,00	18,00	
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	17,39	18,00	18,00	
330/118						
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	7.534.994,73	8.450.013,00	8.524.057,00	8.524.057,00
		71 G.U. Werkingskosten				
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	1.894,98	1.771,00	726,00	100.347,00
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	274,79	543,00	33,00	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	15.402,65	18.223,00	17.725,00	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen	54.986,99	46.738,00	76.739,00	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	68,44	239,00	5.124,00	
330/121						
330/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat,.arts.,paramed	3.210,00	11.500,00	4.000,00	4.001,00
330/122-05	61209	Presentiegeld.van commissies en jury's	0,00	1,00	1,00	
330/122-06	61206	Vergoeding bij de PZ gedetach.pers.	128.450,22	159.000,00	0,00	
330/122-48	61209	Erelonen en vergoeding.andere prestat.	0,00	2.500,00	0,00	
330/122						
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	11.592,07	15.000,00	15.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	31.328,16	70.000,00	60.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	9.714,20	15.000,00	18.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	23.905,88	18.000,00	22.000,00	
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	25.344,82	30.500,00	25.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	83.898,92	125.000,00	125.000,00	
330/123-14	61314	Prestat.geleverd arbeidskundige dienst	0,00	1.200,00	1.200,00	
330/123-16	61315	Receptie- en representiekosten	19.691,40	20.000,00	20.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	35.570,50	45.500,00	65.000,00	
330/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	0,00	1.000,00	0,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	10.000,04	12.000,00	10.000,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	1.814,26	2.200,00	2.200,00	
330/123						363.400,00
330/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	46.054,96	50.000,00	50.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	73.269,53	65.000,00	65.000,00	
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	20.258,15	41.000,00	40.000,00	
33001/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	48.692,91	48.500,00	60.000,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	13.982,99	17.000,00	17.000,00	
330/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	25.691,11	27.000,00	77.000,00	
330/124-48	61329	Diverse technische kosten	0,00	1,00	1,00	
330/124						309.001,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	20.607,05	40.000,00	50.000,00	
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	24.693,71	35.000,00	45.000,00	
330/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	0,00	1.000,00	1.000,00	
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	31.580,70	48.960,00	50.000,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	6.077,72	15.300,00	15.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.515,86	4.080,00	4.800,00	
330/125-48	61339	Andere kosten voor de gebouwen	0,00	1,00	1,00	
330/125						165.801,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	19.670,85	25.000,00	35.000,00	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	46.221,25	50.000,00	55.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	18.906,20	31.100,00	35.000,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	601,15	45.000,00	50.000,00	
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	4.245,20	10.400,00	5.400,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	94.396,67	225.000,00	50.000,00	
330/127						230.400,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	74,62	50,00	75,00	
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	0,00	100,00	110,00	
330/128						185,00
399/000-71		TOTAAL G.U.W.	955.688,95	1.375.407,00	1.173.135,00	1.173.135,00
		72 G.U. Overdrachten				
330/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	0,00	5.000,00	5.000,00	
330/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	0,00	5.000,00	5.000,00	
330/301						10.000,00
330/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	4.841,20	5.000,00	5.000,00	
330/415						5.000,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.gedragen overheidsinst	16.025,69	25.000,00	25.000,00	
330/435-02	63618	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen	65.000,00	75.000,00	85.000,00	
330/435						110.000,00
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	85.866,89	115.000,00	125.000,00	125.000,00
		7X G.U. Schuld				
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	0,00	1.052,00	1.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	8.849,26	35.264,00	35.264,00
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	22.903,70	35.000,00	35.000,00
330/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	419.324,71	417.120,00	434.728,00
33001/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	112.598,06	131.315,00	125.304,00
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	137.473,32	0,00	128.091,00
33001/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	147.670,22	180.000,00	183.279,00
330/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	1.715.981,36	1.705.474,00	1.731.812,00
33003/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	957,89	948,00	954,00
33004/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	84.108,09	84.108,00	85.622,00
33005/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	401.915,69	91.970,00	91.970,00
33007/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	8.126,36	0,00	0,00
33008/465-48	73405	Aanwervingsbeleid/initiatieven			
33008/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	4.027,77	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Salduz			
33009/465-48	73405	Sectoraal akkoord	6.707,18	0,00	0,00
330/485-48	73619	Sectoraal akkoord			
330/485-48	73619	And.spec.bijdr.andere overheidsinstel.	6.295.358,00	7.079.962,00	7.273.610,00
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	9.357.152,35	9.725.897,00	10.090.370,00
		62 G.O. Schuld			
330/264-01	75788	Creditintresten op reken.-courant GKB	0,00	1,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33001/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	2.321,77	913,00	2.500,00	
330/211						3.500,00
330/214-01	65728	Debetintresten op rekeningen GKB	0,00	2.800,00	2.500,00	
330/214-03	65728	Debetintresten op andere rekeningen	0,00	1,00	1,00	
330/214						2.501,00
330/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	0,00	1,00	1,00	
330/215						1,00
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	0,00	500,00	500,00	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	88.389,56	84.130,00	85.000,00	
330/911						85.500,00
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	90.711,33	89.397,00	91.502,00	91.502,00
399/000-73		TOTAAL G.U.	8.667.261,90	10.029.817,00	9.913.694,00	9.913.694,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
330/264-03	75788	Creditintrest.op andere reken.courant	0,00	1,00	0,00
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	0,00	2,00	0,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	9.366.001,61	9.761.163,00	10.125.634,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		90 B.U. Overdrachten				
399/000-90		TOTAAL B.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 B.U. Investeringsen				
330/723-60	24021	Aanpassingswerken gebouwen in uitvoer.	0,00	50.000,00	105.000,00	105.000,00
330/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	9.917,62	30.000,00	12.500,00	12.500,00
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	108.792,21	57.000,00	125.000,00	125.000,00
330/743-51	23211	Aankoop fietsen,brom-en motorfietsen	7.591,17	60.000,00	35.000,00	35.000,00
330/743-52	23221	Aankoop auto's & bestelwagens	239.727,54	100.000,00	250.000,00	250.000,00
330/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	57.917,86	14.000,00	14.000,00	14.000,00
330/749-98	23491	Andere roerende investeringen	12.312,26	37.500,00	30.000,00	30.000,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	436.258,66	348.500,00	571.500,00	571.500,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	436.258,66	348.500,00	571.500,00	571.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
330/685-51	15611	Inv.subs.kap.and.overh.inst.spec.inves	374.000,00	218.500,00	329.000,00
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	374.000,00	218.500,00	329.000,00
		81 B.O. Investeringsen			
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	0,00	0,00	0,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	374.000,00	218.500,00	329.000,00

Begrotingsverslag PZ Dilbeek

09/12/2021

1. Wettelijke grondslag

De begrotingsopmaak alsook de stemming en de goedkeuring ervan worden geregeld bij artikel 34 WGP dat het artikel 241 en gedeeltelijk de Titel VI, Hoofdstukken 1 en 2 NGW toepasbaar maakt.

De begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften van de politiezones zijn bepaald door het ARPC.

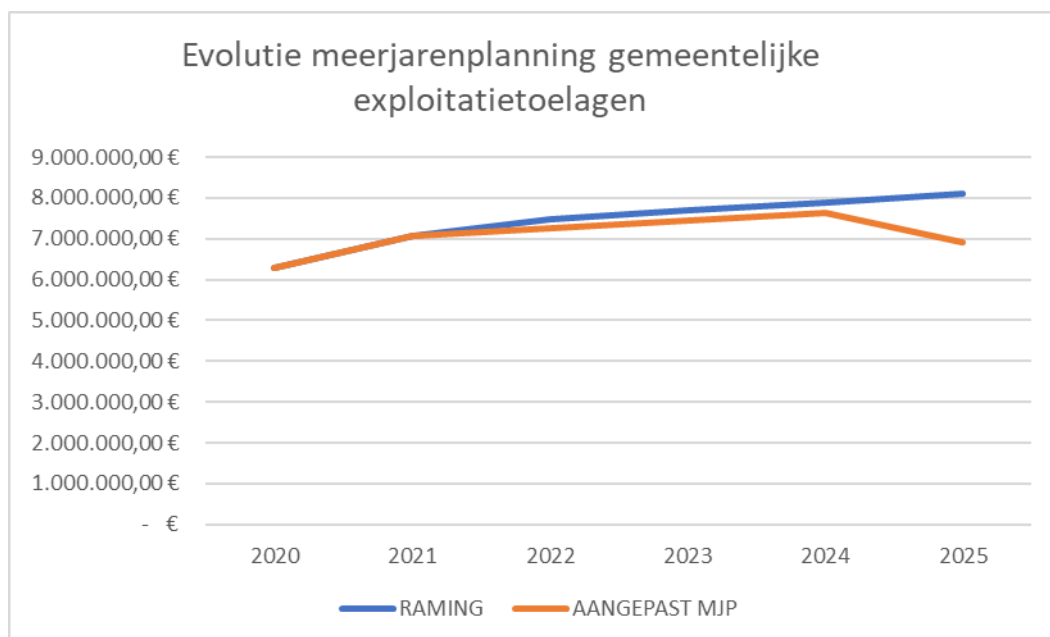
Bij opmaak van de begroting 2022, was er nog geen ministeriele omzendbrief met begrotingsonderrichtingen voor 2022 beschikbaar.

De politiebegroting moet vergezeld zijn van een verslag over de begroting en een advies van de financiële commissie. In dit rapport worden beiden geïntegreerd. De financiële commissie bestaat verplicht uit één lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzondere rekenplichtige.

2. Financiële meerjarenplanning

De begroting 2022 past binnen het meerjarenplan van de gemeente. Het oorspronkelijke meerjarenplan werd vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019. In december 2022, wordt samen met deze begroting een aanpassing van de meerjarenplanning voorgelegd ter goedkeuring. Deze begroting past binnen de aangepaste meerjarenplanning. Deze aanpassing voorziet in een bijsturing van de exploitatietoelage – hoofdzakelijk in 2025. Hierdoor wordt geleidelijk en vooral in 2025 een verrekening van het opgebouwde positieve begrotingsresultaat voorzien.

Hieronder een overzicht van de gemeentelijke toelagen oorspronkelijke meerjarenplanning versus bijsturing 2022:



De investeringstoelagen blijven ongewijzigd. In de loop van 2022 zal de beslissing rond de start van een nieuw politiegebouw moeten genomen worden. De begroting 2022 anticipeert ook op de optie waar de beslissing rond opstart niet genomen wordt. De investeringen dewelke noodzakelijk zijn zonder de verderzetting van het bouwdoossier, werden opgenomen in deze begroting 2022. Indien later blijkt dat het bouwproject doorgaat, dan worden de bovengenoemde budgetten niet aangesproken. De voorziene investeringen opgenomen in 2022 liggen hiermee wel hoger dan oorspronkelijk gepland. De financiering ervan kan indien nodig ook nog gerealiseerd worden vanuit een overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst. Ook deze wordt enkel doorgevoerd indien de investeringen zullen plaatsvinden.

3. Begrotingsontwerp 2022 – Syntheseverslag

3.1 Uitgaven gewone dienst

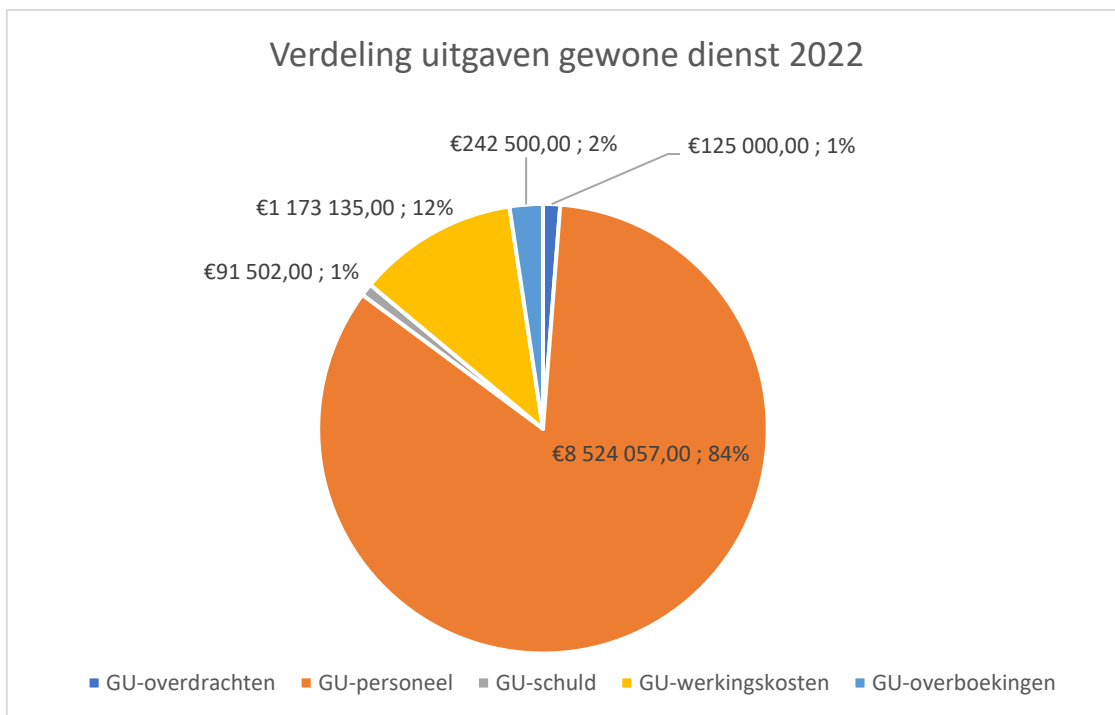
Hieronder staat een overzicht van de uitgaven gewone dienst. Wanneer deze cijfers vergeleken worden met elkaar, merkt men dat deze niet zoveel verschillen ten opzichte van 2021.

De uitgaven van personeel stijgen met €74.043.20 oftewel 0.88% ten opzichte van 2021, wat bijna nihil is. De personeelskosten werden zoals vorig jaar berekend via de ter beschikking gestelde loonmodule.

De werkingskosten daalden zelfs met 0.15%. Er werd in 2022 eveneens géén budget voorzien voor gedetacheerden.

	2020	2021	2022
GU-overdrachten	105.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €
GU-personeel	8.220.940,00 €	8.450.013,80 €	8.524.057,00 €
GU-schuld	93.594,44 €	89.396,44 €	91.502,00 €
GU-werkingskosten	1.237.254,00 €	1.375.407,20 €	1.173.135,00 €
GU-overboekingen	292.302,00 €	130.000,00 €	242.500,00 €
TOTAAL GU	9.949.090,44 €	10.159.817,44 €	10.156.194,00 €

Hieronder worden de geraamde cijfers van 2022 nog eens grafisch voorgesteld.



3.2 Gewone ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten zijn nog steeds de gemeentelijke toelagen, alsook de federale toelagen. Het aandeel tussen gemeente en federale toelagen is nagenoeg gelijk gebleven.

	gemeentelijke toelagen	federale toelagen
2021	7.079.962,15 €	2.413.988,41 €
2022	7.273.609,61 €	2.436.396,09 €

3.3 Overboekingen

De oorspronkelijk voorziene gewone gemeentelijke investeringstoelage zou niet voldoende zijn om de extra investeringen van 2022 te dekken. Vanuit de beschikbare resultaten (overschotten) wordt daarom aanvullend een overboeking voorzien van €242.500

3.4 Resultaat van de gewone dienst

Het resultaat van het eigen dienstjaar is positief, €211.940 (zonder het in acht nemen van eventuele overboekingen of uitgaven vorige dienstjaren). Het algemeen resultaat (met overboekingen inbegrepen) komt uit op een negatief resultaat in 2022 van - €30.560. Dit negatief resultaat zal geen verhoging in de gemeentelijk bijdrage teweeg brengen, wanneer het algemeen begrotingsresultaat van 2021, totaal van €1.982.538, wordt verwerkt. Als we het negatief resultaat aftrekken van het algemeen begrotingsresultaat van 2021, dan krijgen we een algemeen begrotingsresultaat voor 2022 van €1.951.978.

3.5 Toelichting buitengewone dienst

In 2022 wordt een investeringsbudget voorzien van €571.500. Er werd in het meerjarenplan van de gemeente €329.000 investeringstoelage voorzien, de overige €242.500 zal worden overgeboekt van de gewone dienst naar de buitengewone dienst.

De aanpassingswerken van gebouwen in uitvoering zijn gebaseerd op de aanbevelingen van AIG. De leasing van de auto's worden beëindigd, bijgevolg zullen er terug voertuigen worden aangekocht, waardoor deze investeringskost terug hoger is in 2022. Het informaticamaterieel is onder andere de aankoop van een telefooncentrale, PACE droneteam, camera's, pc's,...

Aanpassingswerken gebouwen in uitvoer.	105.000,00 €
Aankoop van bureau-meubilair	12.500,00 €
Aankoop van informaticamaterieel	125.000,00 €
Aankoop fietsen, brom- en motorfietsen	35.000,00 €
Aankoop auto's & bestelwagens	250.000,00 €
Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	14.000,00 €
Andere roerende investeringen	30.000,00 €
TOTAAL INVESTERINGEN 2022	571.500,00 €

4. Advies van de commissie

De commissie neemt kennis van het verslag en adviseert het ontwerp van begroting 2022 gunstig aangezien dit past binnen de vooropgestelde meerjarenplanning.

Dilbeek, 13/12/2021

De commissieleden – digitale afstemming 13/12/2021 – iedereen akkoord met verslag

Willy Segers, Burgemeester	Luc Deleu, Schepen
Arnoud Vermoesen, Korpschef	Vanessa Rouquart Bijzonder rekenplichtige

Functionele Code	Economische Code	Artikel N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen	
33001				Statutaire Personeelsleden - Ops, betreft 97 leden van het personeel.			totaal	Pct
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel (onderworpen Patronale bijdrage pensioenen)	3 457 142,00	0,00		
33001	111-01/01	33001/111-01	STII	Mandaattoelage (Onderworpen Pat Pens) Basis Soc Toel II	11 885,66	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Operationeel personeel	14 703,51	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Operationeel personeel	117 355,70	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaarstoelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	174 698,54	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	37 387,17	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	617 375,13	68 535,39	121 206,97	10 695,57
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	264 978,01	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	558 939,18	0,00	558 939,18	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel personeel	1 227 285,39	0,00	1 227 285,41	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	95 538,79	10 605,86	95 538,80	10 605,85
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	6 512,88	587,52		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	97 953,56	1 362,46		
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	6 283,33	102,79		
33001	121-01	33001/121-01	71	Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	726,03	66,00		
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor onderhoud kledij van het Operationeel personeel	17 725,34	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	76 738,81	2 921,71	6 733 956,20	84 181,73
33001				Einde: Statutaire Personeelsleden - Ops.			98,83%	100,00%
				Statutaire Personeelsleden Operationeel NAVAP, betreft 2 leden van het personeel.				
33001	111-10	33001/111-10	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel (NAVAP)	62 505,94	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	70	Einde jaarstoelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	2 785,91	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	529,26	-		
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	4 792,12	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	9 754,70	0,00	9 754,70	0,00
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	93,76	0,00		
							79 932,43	0,00
							1,17%	0,00%
SUB TOTAAL GROEP I					6 813 888,63	84 181,73	100,00%	100,00%

Functionele Code	Economische Code	Artinél N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen	
Statutaire Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader - CALog betroft 25 personeelsleden.								
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	960 896,01	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	3 835,74	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Administratief en Logistiek Kader	14 099,99	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaarstoelage van het Administratief en Logistiek Kader(Gedeeltelijk Onderworpen)	47 521,95	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	9 590,25	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	14 168,13	2 114,75	9 010,10	326,94
		111-08/90		Competentie ontwikkelings toelage	20 421,70	0,00		
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	74 894,22	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	152 364,74	0,00	152 364,72	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	348 367,77	0,00	348 367,79	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	5 352,78	327,27	5 352,78	327,26
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	2 037,84	184,08		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	8 841,06	15,34		
33001	118-01	33001/118-01	71	Bijdragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	1 499,04	3,17		
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	32,70	2,97		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	4 497,29	382,91	1 658 830,96	3 030,49
33001 Einde: Statutaire Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog							93,67%	97,36%
Contractuele Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader - CALog betroft 3 personeelsleden.								
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	67 208,03	0,00		
33091	111-01/02	33091/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	3 835,74	0,00		
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Vaste toelagen van het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Einde jaarstoelage van het Administratief en Logistiek Kader(Gedeeltelijk Onderworpen)	4 866,06	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	1 270,23	-		
33091	111-08	33091/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	5 464,76	12,52	1 943,04	3,61
33091	112-01	33091/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	5 710,48	0,00		
33091	113-01	33091/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	20 869,82	0,00	20 869,82	0,00
33091	113-21	33091/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00	0,00	0,00
33091	113-08	33091/113-08	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	1 577,14	3,61	1 577,13	3,61
33091	115-01	33091/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	84,48	7,68		
33091	117-01	33091/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	1 819,02	1,33		
33091	118-01	33091/118-01	71	Bijdragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	109,01	0,02		
33091	121-01	33091/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00		
33091	121-48	33091/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	627,00	57,00	112 171,54	82,16
33091 Einde: Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog							6,33%	2,64%
SUB TOTAAL GROEP II					1 771 002,50	3 112,65	100,00%	100,00%

Functionele Code	Economische Code	Artinél N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen	
33098	111-01	33098/111-01	70	Bezoldiging van de Secretaris van de zone	11 885,66	0,00		
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor de Secretaris van de zone	3 430,20	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	17,83	0,00		
33098	121-01	33098/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00		
33099	111-01	33099/111-01	70	Bezoldiging van de Financieel beheerder	11 885,66	0,00		
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor de Financieel Beheerder	3 430,20	0,00		
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	17,83	0,00		
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	30 667,38	0,00
ALGEMEEN TOTAAL & SOCIALE TOELAGE II					8 615 558,51	87 294,38	132 160,11	10 926,12

Voormeld Totaal 2022 is in overeenstemming met het blad Totaal
Voormeld Totaal 2021 is in overeenstemming met het blad Totaal X-1

1
1

De gegevens kunnen gebruikt worden voor verdere controle

Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK				2022	2021	2022	2021
Operationeel personeel - Ops ->(97)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel	3 763 899,75	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	617 375,13	68 535,39	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	264 978,01	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	558 939,18	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel personeel	1 227 285,39	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	95 538,79	10 605,86	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	6 512,88	587,52	6 534 529,13 79 728,77
Operationeel personeel - Ops in NAVAP -> (2)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Wachtgeld Operationeel personeel NAVAP	65 291,85	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld Operationeel personeel NAVAP	4 792,12	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wachtgeld van het Operationeel personeel in NAVAP)	9 754,70	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel in NAVAP	93,76	0,00	79 932,43 0,00
Administratief en Logistiek personeel (CAllog) ->(28)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het CAllog personeel	1 102 263,52	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel & CAllogpersoneel	40 054,59	2 127,27	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het CAllog personeel	80 604,70	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het CAllogpersoneel	173 234,56	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het CAllogpersoneel	348 367,77	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het CAllogpersoneel	6 929,92	330,88	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het CAllog personeel	2 122,32	191,76	1 753 577,38 2 649,91
Operationeel personeel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	97 953,56	1 362,46	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	6 283,33	102,79	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	726,03	66,00	
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor kledingskosten van het Operationeel personeel	17 725,34	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	76 738,81	2 921,71	199 427,07 4 452,96
Administratief en Logistiek personeel - CAllog & GesCo							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het CAllog personeel	10 660,08	16,67	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het CAllog personeel	1 608,05	3,19	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het CAllog personeel	32,70	2,97	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het CAllog personeel	5 124,29	439,91	17 425,12 462,74
Financieel beheerder en Secretaris van de zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Bezoldiging van het politiepersoneel Secretaris	11 885,66	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	3 430,20	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	17,83	0,00	
33098	121-01	33098/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	
33099	111-00	33099/111-00	70	Bezoldiging van het politiepersoneel Financieel beheerder	11 885,66	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	3 430,20	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	17,83	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	30 667,38 0,00
De bladen Totaal & Toezicht 2022 zijn in overeenstemming,						8 615 558,51	
De bladen Totaal X-1 & Bladen Toezicht 2021 zijn in overeenstemming.							87 294,38
Sociale Toelage II							
Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage toelagen				Calog	Ops		
2022				6 856,20	10 953,15	121 206,96	125 303,91 -
2021					330,56	10 595,52	- 10 926,08
totaal				totaal x-1	8 615 558,51	87 294,38	
Toezicht1					8 615 558,51	87 294,38	