

Overzichtstabel

Gewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2020

2.467.207,00

Rekening 2021		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	10.305.288,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	8.874.099,00	1.431.189,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2021)	116.342,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	33.239,00	83.103,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	130.000,00	-130.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2021 (+ of -)			1.384.292,00

Algemeen begrotingsresultaat 2021

3.851.499,00

Begroting 2022	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.125.634,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	9.913.694,00	0,00	211.940,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	242.500,00	0,00	-242.500,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			-30.560,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

3.820.939,00

Begroting 2023		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.910.208,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	13.074.516,00	-2.164.308,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	390.254,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	390.254,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	270.000,00	-270.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			-2.044.054,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

1.776.885,00

Overzichtstabel

Buitengewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2020

0,00

Rekening 2021		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	180.383,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	310.383,00	-130.000,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	130.000,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	130.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2021 (+ of -)			0,00

Algemeen begrotingsresultaat 2021

0,00

Begroting 2022	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	329.000,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	571.500,00	0,00	-242.500,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	242.500,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	242.500,00
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

Begroting 2023		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	150.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	420.000,00	-270.000,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	270.000,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	270.000,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023

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)	3.820.939,37	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	3.820.939,37	0,00
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
33005/465-48/2018	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	390.254,40	0,00
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	390.254,40	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	3.450.430,49	3.724.526,00	6.273.153,00	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	881.683,27	1.102.264,00	115.415,00	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	11.710,95	11.886,00	13.656,00	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	11.710,95	11.886,00	13.656,00	
33001/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	725.305,54	617.374,00	1.028.332,00	
33091/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	35.186,91	40.055,00	1.695,00	
33001/111-1000	62001	Wachtgeld (NAVAP) Operationelen	66.077,11	100.010,00	93.413,00	
330/111						7.539.320,00
33001/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	232.393,41	262.103,00	440.254,00	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	62.834,75	80.605,00	7.956,00	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	6.417,67	7.667,00	6.841,00	
330/112						455.051,00
33001/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	523.091,18	568.694,00	937.834,00	
33091/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	143.006,87	173.235,00	31.370,00	
33098/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.812,31	3.430,00	3.941,00	
33099/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat	1.812,31	3.430,00	3.941,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	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	0,17	4.000,00	4.000,00
33000/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	0,06	0,00	20.000,00
330/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	1.401,10	6.000,00	6.000,00
33091/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	0,00	154,00	0,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	19.334,53	15.110,00	15.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33001/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	113.874,90	95.539,00	159.134,00	
33091/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	4.138,72	6.930,00	489,00	
33001/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.060.715,19	1.227.285,00	2.015.439,00	
33091/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	261.753,86	348.368,00	384.733,00	
330/113						3.536.881,00
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	7.165,44	6.513,00	13.077,00	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	2.183,52	2.122,00	213,00	
330/115						13.290,00
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	81.523,73	97.954,00	186.297,00	
33091/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	0,00	10.660,00	2.642,00	
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	13.215,16	13.500,00	13.000,00	
330/117						201.939,00
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	6.174,20	6.377,00	10.524,00	
33091/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	1.327,07	1.608,00	154,00	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	17,58	18,00	20,00	
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	17,58	18,00	20,00	
330/118						10.718,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	7.705.580,67	8.524.057,00	11.757.199,00	11.757.199,00
		71 G.U. Werkingskosten				
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	11.058,58	726,00	89.751,00	
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	1.508,20	33,00	346,00	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	15.771,90	17.725,00	22.809,00	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen	64.178,77	76.739,00	64.740,00	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	51,39	5.124,00	66,00	
330/121						177.712,00
330/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat,.arts.,paramed	11.362,76	4.000,00	4.000,00	
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.	72.652,69	0,00	0,00	
330/122						4.001,00
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	13.598,73	15.000,00	15.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	48.865,09	60.000,00	40.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	14.966,74	18.000,00	15.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	22.407,93	29.800,00	25.000,00	
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	9.120,50	25.000,00	25.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	96.812,05	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	19.658,12	20.000,00	25.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	44.344,61	65.000,00	55.000,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	8.003,10	10.000,00	10.000,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	1.954,40	2.200,00	2.200,00	
330/123						338.400,00
330/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	41.616,48	45.400,00	40.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	68.744,88	65.000,00	55.000,00	
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	16.974,94	40.000,00	20.000,00	
33001/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	46.410,48	60.000,00	20.000,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	13.494,73	17.000,00	15.000,00	
330/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	15.812,69	41.200,00	20.000,00	
330/124-48	61329	Diverse technische kosten	0,00	1,00	1,00	
330/124						170.001,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	9.710,81	50.000,00	50.000,00	
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	34.428,79	45.000,00	50.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
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	31.380,66	50.000,00	51.957,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	11.624,95	30.000,00	35.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.393,28	4.800,00	5.300,00	
330/125-48	61339	Andere kosten voor de gebouwen	0,00	1,00	1,00	
330/125						193.258,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	21.292,56	35.000,00	35.000,00	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	48.545,76	68.000,00	75.000,00	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	20.426,68	35.000,00	37.000,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	40.890,65	50.000,00	50.000,00	
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	3.446,48	10.000,00	3.000,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	91.552,73	50.000,00	1,00	
330/127						200.001,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	376,64	75,00	50,00	
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	0,00	110,00	100,00	
330/128						150,00
399/000-71		TOTAAL G.U.W.	976.439,75	1.173.135,00	1.083.523,00	1.083.523,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	20.735,86	35.264,00	55.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		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	4.887,75	5.000,00	4.950,00	
330/415						4.950,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.gedragen overheidsinst	21.447,09	25.000,00	25.000,00	
330/435-02	63618	Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen	75.000,00	85.000,00	95.000,00	
330/435						120.000,00
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	101.334,84	125.000,00	134.950,00	134.950,00
		7X G.U. Schuld				
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	0,00	1.000,00	3.990,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	131.972,34	35.000,00	50.000,00
330/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	417.119,53	434.728,00	472.323,00
33001/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	135.407,10	125.304,00	125.304,00
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	82.470,59	128.091,00	128.091,00
33001/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	223.366,19	183.279,00	183.279,00
330/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	1.705.473,69	1.731.812,00	1.954.624,00
33003/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	948,06	954,00	954,00
33004/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	84.108,09	85.622,00	86.564,00
33005/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden	404.908,45	91.970,00	400.000,00
33007/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Aanwervingsbeleid/initiatieven	8.126,36	0,00	0,00
33008/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Salduz	4.002,82	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Sectoraal akkoord	6.686,48	0,00	0,00
330/485-48	73619	And.spec.bijdr.andere overheidsinstel.	7.079.962,15	7.273.610,00	7.454.069,00
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	10.284.551,85	10.090.370,00	10.855.208,00
		62 G.O. Schuld			

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33001/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	2.215,60	2.500,00	0,00	
330/211						3.990,00
330/214-01	65728	Debetintresten op rekeningen GKB	0,00	2.500,00	1,00	
330/214-03	65728	Debetintresten op andere rekeningen	0,00	1,00	1,00	
330/214						2,00
330/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	0,00	1,00	500,00	
330/215						500,00
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	0,00	500,00	5.250,00	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	88.528,25	85.000,00	89.102,00	
330/911						94.352,00
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	90.743,85	91.502,00	98.844,00	98.844,00
399/000-73		TOTAAL G.U.	8.874.099,11	9.913.694,00	13.074.516,00	13.074.516,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	0,00	0,00	0,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	10.305.287,71	10.125.634,00	10.910.208,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	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.	41.261,00	105.000,00	0,00	0,00
330/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	25.646,03	12.500,00	8.000,00	8.000,00
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	56.385,20	125.000,00	200.000,00	200.000,00
330/743-51	23211	Aankoop fietsen,brom-en motorfietsen	57.904,54	35.000,00	8.000,00	8.000,00
330/743-52	23221	Aankoop auto's & bestelwagens	97.596,67	250.000,00	120.000,00	120.000,00
330/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	13.964,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00
330/749-98	23491	Andere roerende investeringen	17.624,73	30.000,00	70.000,00	70.000,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	310.382,80	571.500,00	420.000,00	420.000,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	310.382,80	571.500,00	420.000,00	420.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
330/685-51	15611	Inv.subs.kap.and.overh.inst.spec.inves	180.382,80	329.000,00	150.000,00
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	180.382,80	329.000,00	150.000,00
		81 B.O. Investeringsen			
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	0,00	0,00	0,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	180.382,80	329.000,00	150.000,00

Begrotingsverslag PZ Dilbeek

05/12/2022

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.

Het college bespreekt het rapport van de politiebegroting 2023. In dit rapport staat zowel het ontwerp van de begroting 2023, alsook het verslag/advies van de financiële commissie. Deze commissie bestaat verplicht uit één lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzondere rekenplichtige.

2. Financiële meerjarenplanning

Net zoals de voorbije jaren werd de politiebegroting opgenomen in het grotere geheel van het meerjarenplan van de groep Dilbeek. Het oorspronkelijke meerjarenplan werd vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019. De dotaties van de politie voor 2023 stemden overeen met de dotatie overeengekomen in de meerjarenplanning van de gemeente. De geleidelijke vermindering van de dotatie loopt door tot het einde van het meerjarenplan in 2025. De investeringstoelage blijft tot nu toe ongewijzigd en is voor 2023 een totaal van €150.000.

Hieronder vinden jullie een overzicht van de resultaten van de voorbije jaren. Hieruit volgt dat deze overschotten gebruikt kunnen worden om de politie te financieren. Door deze overschotten te gebruiken is er geen hogere financiering/dotatie nodig vanuit de gemeente.

Algemeen Begrotingsresultaat voorbije jaren	
2019	1.786.742,00 €
2020	2.467.207,37 €
2021	3.851.499,37 €
2022 (geraamd)	3.820.939,37 €

3. Begrotingsontwerp 2023 – Syntheseverslag

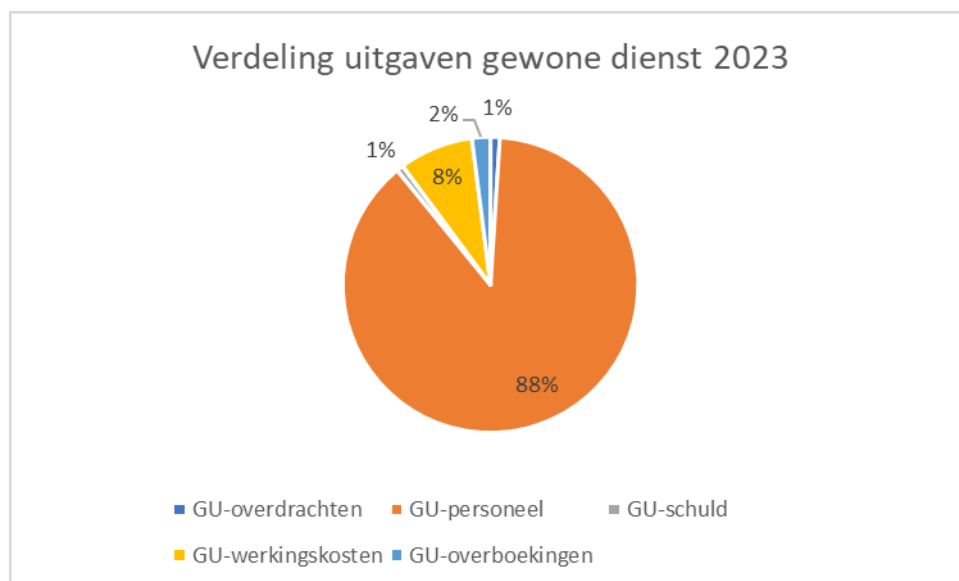
3.1 Uitgaven gewone dienst

Hieronder vinden jullie een overzicht van de uitgaven van de gewone dienst. Indien we deze cijfers vergelijken met vorig jaar, merken we vooral een verschil in de uitgaven van het personeel. De lonen stijgen in totaal met 37.91% tov 2022. Dit komt deels door de indexstijgingen en het invoeren van de maaltijdcheques vanaf november 2022. Maar ook door de toevoeging van personeelsleden bij de statutaire personeelsleden (OPS), 104 ten opzichte van 97 vorig jaar, dit zorgt voor een stijging in de kosten van €2.581.935,14.

De werkingskosten blijven nagenoeg gelijk tov van het voorgaande jaar.

	2020	2021	2022	2023
GU-overdrachten	105.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	134.950,00 €
GU-personeel	8.220.940,00 €	8.450.013,80 €	8.524.057,00 €	11.757.199,00 €
GU-schuld	93.594,44 €	89.396,44 €	91.502,00 €	98.844,00 €
GU-werkingskosten	1.237.254,00 €	1.375.407,20 €	1.173.135,00 €	1.083.523,00 €
GU-overboekingen	292.302,00 €	130.000,00 €	242.500,00 €	270.000,00 €
TOTAAL GU	9.949.090,44 €	10.159.817,44 €	10.156.194,00 €	13.344.516,00 €

Hieronder worden de geraamde cijfers van 2023 nog eens grafisch voorgesteld.



3.2 Gewone ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten zijn nog steeds de gemeentelijke en federale toelagen. Zowel de gemeentelijke als de federale toelagen zijn iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Wanneer we de aandelen procentueel gaan bekijken, bekomen we het volgende resultaat:

In 2022 was het gemeentelijke aandeel 75% en het federale aandeel 25%. In 2023 is dit respectievelijk 72% en 28%.

	gemeentelijke toelagen	federale toelagen
2021	7.079.962,15 €	2.413.988,41 €
2022	7.273.609,61 €	2.436.396,09 €
2023	7.454.069,28 €	2.904.718,99 €

3.3 Overboekingen

In 2023 zijn er meer investeringen voorzien ten opzichte van de meerjarenplanning. Door de reserve binnen de politiefinanciën kunnen de investeringen toch ingeschreven worden en gefinancierd worden via een overboeking van exploitatie naar investeringen (detail van de investeringen, zie 3.5).

3.4 Resultaat van de gewone dienst

Het resultaat van het eigen dienstjaar is negatief, namelijk - € 2.044.054,71. Dit zal echter geen verhoging van de gemeentelijke toelage teweeg brengen. Het algemeen begrotingsresultaat van 2023 is € 1.776.884,66. (Som van het begrotingsresultaat 2022 na verwerking resultaat van de rekening 2021 en het resultaat van het eigen dienstjaar)

3.5 Toelichting buitengewone dienst

In 2023 wordt er een investeringsbudget van €420.000 voorzien. In het meerjarenplan van de gemeente werd een investeringstoelage van €150.000 voorzien. Het resterende bedrag, met name €270.000, wordt overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst.

De investeringen die gepland staan, zijn onder andere aankoop allerlei bureaumeubilair (€8000), aankoop informaticamateriaal (Totaal: €200.000 waarvan €50.000 voor laptops/pc/schermen/tablets, €2.000 voor firewall juniper, €11.000 voor immutable storage, €7.500 voor Meraki, €5.000 voor tachopluscloud, €20.800 bodycams, €40.000 VR Training solution, €1.500 teamviewer, €50.000 Smartphones, €12.200 headsets), aankoop fietsen voor het fietsteam (€8.000), aankoop auto's (Totaal: €120.000 voor OWO wagen te vervangen (€64.000) en flitswagen te vervangen (€56.000)), aankoop machines en uitrusting (Totaal: €14.000 waarvan €9.500 voor discrete kogelwerende vesten en €4.500 HHOO beschermingselementen), de resterende €70.000 voor andere roerende investeringen is voor een flitstoestel (€60.000) en klein materiaal (€10.000).

Aankoop van bureaumeubilair	8.000,00 €
Aankoop van informaticamaterieel	200.000,00 €
Aankoop fietsen,brom-en motorfietsen	8.000,00 €
Aankoop auto's & bestelwagens	120.000,00 €
Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	14.000,00 €
Andere roerende investeringen	70.000,00 €
TOTAAL INVESTERINGEN 2023	420.000,00 €

4. Advies van de commissie

De commissie neemt kennis van het verslag en adviseert het ontwerp van begroting 2023 gunstig aangezien dit past binnen de vooropgestelde meerjarenplanning.

Dilbeek, .../.../2022

De commissieleden:

Willy Segers, Burgemeester	Marc Willen, Schepen
Arnoud Vermoesen, Korpschef	Vanessa Rouquart Bijzonder rekenplichtige

Functionele Code	Economische Code	Artinél N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen	
33001				Statutaire Personeelsleden - Ops, betreft 104 leden van het personeel.			totaal	Pct
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel (onderworpen Patronale bijdrage pensioenen)	4.593.538,16	0,00		
33001	111-01/01	33001/111-01	STII	Mandaattoelage (Onderworpen Pat Pens) Basis Soc Toel II	13.655,55	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Operationeel personeel	5.875,84	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Operationeel personeel	222.652,93	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaarstoelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	229.525,97	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJTBasis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	48.110,94	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	1.013.898,43	112.478,71	200.719,94	17.389,21
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	357.849,31	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	752.750,72	0,00	752.750,74	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel personeel	1.630.706,00	0,00	1.630.706,05	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	156.900,80	17.406,16	156.900,78	17.406,08
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	10.922,40	988,56		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	155.576,83	2.363,18		
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	8.739,95	168,68		
33001	121-01	33001/121-01	71	Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	89.405,38	8.127,75		
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor onderhoud kledij van het Operationeel personeel	22.809,29	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	64.739,93	0,00	9.315.891,94	141.533,04
33001				Einde: Statutaire Personeelsleden - Ops.			98,80%	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)	89.236,74	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	70	Einde jaarstoelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	3.448,78	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	x	Vastgedeelte EJTBasis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	729,70	-		
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	6.841,48	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	13.922,30	0,00	13.922,31	0,00
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	133,86	0,00		
							113.583,16	0,00
							1,20%	0,00%
SUB TOTAAL GROEP I					9.429.475,10	141.533,04	100,00%	100,00%

Statutaire Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader - CALog								
betreft 22 personeelsleden.								
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	1.083.755,48	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	2.203,45	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Administratief en Logistiek Kader	12.099,68	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaarstoelage van het Administratief en Logistiek Kader (Gedeeltelijk Onderworpen)	51.543,26	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	10.191,34	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variable Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	14.433,54	1.876,24	5.677,62	290,07
		111-08/90		Competentie ontwikkelings toelage	0,00	0,00		
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	82.404,21	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	171.160,70	0,00	171.160,70	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	384.733,20	0,00	384.733,20	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	2.233,58	290,35	2.233,59	290,35
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	2.154,72	195,36		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	30.720,17	40,69		
33001	118-01	33001/118-01	71	Bijdragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	1.650,39	2,81		
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	346,10	31,46		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00	1.839.438,48	2.436,91
33001				Einde: Statutaire Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog			92,08%	88,70%

Contractuele Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader - CALog								
betreft 5 personeelsleden.								
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	101.019,92	0,00		
33091	111-01/02	33091/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	5.875,87	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)	6.718,97	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	1.799,91	-		
33091	111-08	33091/111-08	70	Variable Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	1.695,03	221,89	1.008,29	64,02
33091	112-01	33091/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	7.956,47	0,00		
33091	113-01	33091/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	31.369,58	0,00	31.369,58	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	489,18	64,03	489,19	64,04
33091	115-01	33091/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	213,12	18,96		
33091	117-01	33091/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	2.641,86	5,19		
33091	118-01	33091/118-01	71	Bijdragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	154,08	0,33		
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	65,56	0,00	158.199,64	310,40
33091				Einde: Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog			7,92%	11,30%
SUB TOTAAL GROEP II					1.997.638,12	2.747,31	100,00%	100,00%

33098	111-01	33098/111-01	70	Bezoldiging van de Secretaris van de zone	13.655,55	0,00		
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor de Secretaris van de zone	3.940,99	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,48	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	13.655,55	0,00		
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor de Financieel Beheerder	3.940,99	0,00		
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,48	0,00		
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	35.234,04	0,00
ALGEMEEN TOTAAL & SOCIALE TOELAGE II					11.462.347,26	144.280,35	207.405,85	17.743,29
				Voormeld Totaal 2023 is in overeenstemming met het blad Totaal				1
				Voormeld Totaal 2022 is in overeenstemming met het blad Totaal X-1				1
				De gegevens kunnen gebruikt worden voor verdere controle				

Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK				2023	2022	2023	2022
Operationeel personeel - Ops ->(104)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel	5.051.592,90	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	1.013.898,43	112.478,71	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	357.849,31	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	752.750,72	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel	1.630.706,00	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	156.900,80	17.406,16	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	10.922,40	988,56	8.974.620,56
Operationeel personeel - Ops in NAVAP -> (2)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Wachtgeld Operationeel personeel NAVAP	92.685,52	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld Operationeel personeel NAVAP	6.841,48	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wachtgeld van het Operationeel personeel in NAVAP)	13.922,30	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel in NAVAP	133,86	0,00	113.583,16
Administratief en Logistiek personeel (CALog) ->(27)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het CALog personeel	1.263.216,63	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel & CALogpersoneel	16.128,57	2.098,13	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het CALog personeel	90.360,68	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het CALogpersoneel	202.530,28	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het CALogpersoneel	384.733,20	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het CALogpersoneel	2.722,76	354,38	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het CALog personeel	2.367,84	214,32	1.962.059,96
Operationeel personeel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	155.576,83	2.363,18	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	8.739,95	168,68	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	89.405,38	8.127,75	
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor kledingskosten van het Operationeel personeel	22.809,29	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	64.739,93	0,00	341.271,38
Administratief en Logistiek personeel - CALog & GesCo							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het CALog personeel	33.362,03	45,88	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het CALog personeel	1.804,47	3,14	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het CALog personeel	346,10	31,46	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het CALog personeel	65,56	0,00	35.578,16
Financieel beheerder en Secretaris van de zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Bezoldiging van het politiepersoneel Secretaris	13.655,55	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	3.940,99	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,48	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	13.655,55	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	3.940,99	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,48	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	35.234,04
De bladen Totaal & Toezicht 2023 zijn in overeenstemming,							
						11.462.347,26	
De bladen Totaal X-1 & Bladen Toezicht 2022 zijn in overeenstemming.							
							144.280,35
Sociale Toelage II							
Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage toelagen							
				Calog	Ops		
				2023	2022		
				7.877,15	6.685,92	200.719,95	199.528,72
					354,07	17.389,26	-
							17.743,33
				totaal	totaal x-1	11.462.347,26	144.280,35
				Toezicht1		11.462.347,26	144.280,35