

Politiebegroting

DIENSTJAAR 2024

Algemene gegevens betreffende de politiezone

Code van de zone (vier cijfers)	5406
Naam van de politiezone	Politiezone van Dilbeek
Benaming van de politiezone	Politiezone Dilbeek
Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Brussel

Bevolking van de Zone op 1 januari 2023	44.650
---	--------

Politiepersoneel (*) :		
	Operationeel kader	Admin. En logistiek kader
Minimumnorm vastgelegd bij KB 5 sept 2001	90	5
Formatie bepaald door de gemeenteraad of de politieraad	98	26
Actueel personeelsbestand (op datum van begroting – loonbestand nov 2023)	90	24

(*) Ref Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

Inhoudstafel

1. Begroting 2024
2. Synthesverslag en advies begrotingscommissie
3. Bijlagen
 - a. Toezicht 1
 - b. Toezicht 2

Overzichtstabel Gewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2021 2.849.091,00

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	10.710.589,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	9.814.155,00	896.434,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	255.594,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	-49.406,00	305.000,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	229.585,00	-229.585,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			971.849,00

Algemeen begrotingsresultaat 2022 3.820.940,00

Begroting 2023	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.910.208,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	13.074.517,00	0,00	-2.164.309,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	390.254,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	390.254,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	270.000,00	0,00	-270.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			-2.044.055,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023 1.776.885,00

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	11.371.220,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	12.747.330,00	-1.376.110,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	103.823,00	-103.823,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			-1.479.933,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024

296.952,00

Overzichtstabel Buitengewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2021 0,00

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	321.454,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	563.954,00	-242.500,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	-12.915,00	12.915,00	
Ontvangsten overboekingen	229.585,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	229.585,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			0,00

Algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00

Begroting 2023	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	150.000,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	420.000,00	0,00	-270.000,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	270.000,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	270.000,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2023 0,00

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	412.000,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	515.823,00	-103.823,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	103.823,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	103.823,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024

0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	3.813.975,76	5.011.836,00	4.760.326,00	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	947.160,11	1.015.415,00	1.219.724,00	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	12.535,46	13.656,00	13.974,00	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	12.535,46	13.656,00	13.974,00	
33001/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	847.933,16	1.028.332,00	832.649,00	
33091/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	35.921,09	7.828,00	11.057,00	
33001/111-1000	62001	Wachtgeld (NAVAP) Operationelen	84.692,97	93.413,00	125.407,00	
330/111						6.977.111,00
33001/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	244.105,05	440.254,00	337.842,00	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	65.688,19	94.088,00	86.973,00	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	9.917,21	6.841,00	9.195,00	
330/112						434.010,00
33001/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	582.505,11	937.834,00	727.397,00	
33091/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	157.388,05	157.584,00	191.912,00	
33098/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.940,16	3.941,00	4.033,00	
33099/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat	1.940,16	3.941,00	4.033,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	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
33000/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	25.773,67	20.000,00	20.000,00
33091/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	0,04	0,00	0,00
330/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	850,00	6.000,00	60.000,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	33.273,38	15.000,00	15.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33001/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	130.939,21	159.134,00	128.852,00	
33091/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.558,53	1.198,00	1.817,00	
33001/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.224.757,11	2.015.439,00	1.648.569,00	
33091/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	284.930,43	384.733,00	402.341,00	
330/113						3.108.954,00
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	14.133,43	13.077,00	11.865,00	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	2.576,69	1.046,00	1.069,00	
33001/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers. van de PZ	0,00	112.000,00	0,00	
33091/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers. van de PZ	0,00	28.000,00	0,00	
330/115						12.934,00
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	76.362,50	186.297,00	189.665,00	
33091/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	0,00	2.642,00	33.677,00	
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	13.274,13	13.000,00	15.000,00	
330/117						238.342,00
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	6.914,46	10.524,00	8.226,00	
33091/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	1.413,82	1.451,00	1.738,00	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	18,84	20,00	21,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	18,84	20,00	21,00	
330/118						10.006,00
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	8.575.135,93	11.757.200,00	10.781.357,00	10.781.357,00
		71 G.U. Werkingskosten				
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	3.840,41	67.446,00	1.949,00	
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	435,45	346,00	501,00	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	17.117,56	22.809,00	21.241,00	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen	78.626,89	64.740,00	96.205,00	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	180,10	66,00	14.951,00	
330/121						134.847,00
330/122-03	61203	Erelon., vergoed. advocat., arts., paramed	1.728,13	4.000,00	3.000,00	
330/122-05	61209	Presentiegeld. van commissies en jury's	0,00	1,00	1,00	
330/122						3.001,00
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	14.836,94	15.000,00	15.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	41.719,63	40.000,00	45.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	17.065,95	15.000,00	15.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	27.677,37	35.000,00	40.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	13.488,39	15.000,00	15.000,00	
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	107.476,85	125.000,00	447.500,00	
330/123-14	61314	Prestat.geleverd arbeidskundige dienst	0,00	1.200,00	0,00	
330/123-16	61315	Receptie- en representiekosten	26.340,13	25.000,00	25.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	63.114,69	55.000,00	70.000,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	9.946,77	10.000,00	10.000,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	1.247,91	24.505,00	2.300,00	
330/123						684.800,00
330/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	44.768,33	40.000,00	45.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop, onderh., huur werkkled.gem.pers	77.870,55	55.000,00	50.000,00	
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	16.025,22	20.000,00	20.000,00	
33001/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	39.924,05	20.000,00	0,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal, bra	11.072,37	15.000,00	359.000,00	
330/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	15.026,58	20.000,00	20.000,00	
330/124-48	61329	Diverse technische kosten	0,00	1,00	1,00	
330/124						494.001,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	42.675,56	50.000,00	45.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	38.012,28	50.000,00	50.000,00	
330/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	0,00	1.000,00	0,00	
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	50.000,00	51.957,00	60.000,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.730,41	5.300,00	50.000,00	
330/125-48	61339	Andere kosten voor de gebouwen	0,00	1,00	0,00	
330/125						240.000,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	23.987,31	22.500,00	22.500,00	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	63.342,87	75.000,00	80.000,00	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	31.119,93	49.500,00	49.500,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	44.129,62	50.000,00	0,00	
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	6.466,84	3.000,00	3.000,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	48.690,34	1,00	1,00	
330/127						155.001,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	41,59	50,00	50,00	
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	0,00	100,00	0,00	
330/128						50,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
399/000-71		TOTAAL G.U.W.	1.011.727,02	1.083.523,00	1.711.700,00	1.711.700,00
		72 G.U. Overdrachten				
330/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	0,00	5.000,00	0,00	
330/301-02	67111	Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht	0,00	5.000,00	0,00	
330/301						0,00
330/415-02	62802	Tussenkomst in vakbondpremies	5.167,05	4.950,00	6.000,00	
330/415						6.000,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.andere PZ's	21.977,23	25.000,00	25.000,00	
330/435-02	63618	Bijdr.in werking PACE (politieassociatie)	108.415,11	95.000,00	120.000,00	
330/435						145.000,00
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	135.559,39	134.950,00	151.000,00	151.000,00
		7X G.U. Schuld				

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	59.897,09	55.000,00	109.000,00
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	95.682,36	50.000,00	50.000,00
330/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven SOCIALE TOELAGE 1	467.183,53	472.323,00	520.912,00
33001/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven SOCIALE TOELAGE 2	185.521,01	125.304,00	183.607,00
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	29.819,48	128.091,00	134.601,00
33001/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	256.732,23	183.279,00	192.596,00
330/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden FEDERALE BASISDOTATIE	1.819.150,27	1.954.624,00	2.166.098,00
33003/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Handh Openbare Orde	954,45	954,00	969,00
33004/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden BIJKOMENDE FEDERALE DOTATIE	85.622,04	86.564,00	87.516,00
33005/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden VERKEERSVEILIGH	414.773,45	400.000,00	304.791,00
33007/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Aanwervingsbeleid/initiatieven	10.552,21	0,00	0,00
33008/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Salduz	5.030,57	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Sectoraal akkoord	6.059,93	0,00	0,00
330/485-48	73619	And.spec.bijdr.andere overheidsinstel.	7.273.610,00	7.454.069,00	7.621.130,00
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	10.650.691,53	10.855.208,00	11.262.220,00
		62 G.O. Schuld			

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	0,00	3.990,00	6.000,00	
33001/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	2.885,73	12.720,00	9.198,00	
330/211						15.198,00
330/214-01	65728	Debetintresten op rekeningen GKB	0,00	1,00	0,00	
330/214-03	65728	Debetintresten op andere rekeningen	0,00	1,00	0,00	
330/214						0,00
330/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	0,00	500,00	0,00	
330/215						0,00
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	0,00	5.250,00	6.000,00	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	88.846,91	76.382,00	82.075,00	
330/911						88.075,00
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	91.732,64	98.844,00	103.273,00	103.273,00
399/000-73		TOTAAL G.U.	9.814.154,98	13.074.517,00	12.747.330,00	12.747.330,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	0,00	0,00	0,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	10.710.588,62	10.910.208,00	11.371.220,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	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. Investerings				
330/723-60	24021	Aanpassingswerken gebouwen in uitvoer.	104.651,35	0,00	5.000,00	5.000,00
330/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	11.914,62	8.000,00	2.000,00	2.000,00
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	122.860,76	200.000,00	307.823,00	307.823,00
330/743-51	23211	Aankoop fietsen,brom-en motorfietsen	34.008,94	8.000,00	0,00	0,00
330/743-52	23221	Aankoop auto's & bestelwagens	246.923,66	120.000,00	150.000,00	150.000,00
330/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	13.918,50	14.000,00	1.000,00	1.000,00
330/749-98	23491	Andere roerende investeringen	29.676,03	70.000,00	50.000,00	50.000,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	563.953,86	420.000,00	515.823,00	515.823,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	563.953,86	420.000,00	515.823,00	515.823,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
330/685-51	15611	Inv.subs.kap.and.overh.inst.spec.inves	321.453,86	150.000,00	412.000,00
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	321.453,86	150.000,00	412.000,00
		81 B.O. Investerings			
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	0,00	0,00	0,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	321.453,86	150.000,00	412.000,00

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	109.000,00	11.262.220,00	0,00	11.371.220,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		109.000,00	11.262.220,00	0,00	11.371.220,00

	Positief resultaat eigen dienstjaar				0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)					0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren					11.371.220,00
	Positief resultaat voor overboekingen				0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Positief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					11.371.220,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-1.479.933,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	1.776.885,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	296.952,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	515.823,00	0,00	515.823,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	515.823,00	0,00	515.823,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar				103.823,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren					515.823,00
	Negatief resultaat voor overboekingen				103.823,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					515.823,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				0,00	

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00

	Positief resultaat eigen dienstjaar				0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)					0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren					412.000,00
	Positief resultaat voor overboekingen				0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen					103.823,00
	Positief saldo overboekingen				103.823,00	
999	Totaal van het dienstjaar					515.823,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar				0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)				0,00	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)				0,00	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst				0,00	

SYNTHESE BEGROTING 2024 EN ADVIES BEGROTINGSCOMMISSIE

Wettelijk kader

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.

Een begroting van een politiezone dient vergezeld te zijn van een syntheseverslag en een advies van de begrotingscommissie. Deze commissie bestaat verplicht uit één lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzondere rekenplichtige.

In dit rapport staat zowel het ontwerp van de begroting 2024 (het syntheseverslag), alsook het verslag/advies van de financiële commissie..

De begrotingsonderrichtingen voor opmaak van de begroting 2024 verschenen in de loop van november (PLP 63/2024) en zijn dus verwerkt in het begrotingsvoorstel 2024.

SYNTHESEVERSLAG

Meerjarenplanning

Gezien de tekorten van de politiezone Dilbeek als ééngemeentezone volledig ten laste vallen van het lokaal bestuur Dilbeek wordt de meerjarenplanning van de politiezone volledig afgestemd op de meerjarenplanning van Groep Dilbeek. De werkingstoelagen en investeringstoelagen werden vastgesteld in het oorspronkelijke meerjarenplan door de gemeenteraad op 17 december 2019. De voorbije jaren blijkt er nog steeds – zeker op de personeelsbegroting- een afwijking tussen ramingen en invulling. In de meerjarenplanning van groep Dilbeek is daarom voorzien om aan het einde van de legislatuur de eventuele overschotten die geraamd worden terug te nemen en te verrekenen in de werkingstoelage. Dit verklaart de evolutie van de toelagen hieronder weergegeven. De toekomstige financiële ruimte voor Groep Dilbeek ligt erg onder druk. Voorlopig blijft de politiezone van deze gevolgen bespaard. Het is niet uitgesloten dat volgend jaar (B2025) ingrepen nodig zullen zijn indien de vooruitgeschoven bijdrage van 2025 financieel niet haalbaar blijkt. De prognose voor het rekeningresultaat 2023 (zie verder) toont aan, dat de geraamde evolutie van de dotaties niet noodzakelijk onrealistisch is.

Ramingen 2024 – 2026:

		2024		2025		2026
GD	€	7.621.130,19	€	7.035.819,06	€	7.500.000,00
BD	€	412.000,00	€	219.000,00	€	219.000,00
Eindtotaal	€	8.033.130,19	€	7.254.819,06	€	7.719.000,00

Prognose rekeningresultaat 2023

Vanuit de standopgave – berekend op datum van opmaak van dit verslag (eind nov 2023) komen we tot volgende geraamde uitvoeringspercentages voor 2023 en geraamd resultaat:

PROGNOSE 2023	<i>raming uitvoeringspercentage</i>	<i>geraamd 'overschot'</i>
B.U. Investeringsen	95%	€ 21.000,00
G.U. Overboekingen	95%	€ 13.500,00
G.U. Overdrachten	100%	€ -
G.U. Personeel	86%	€ 1.646.007,95
G.U. Schuld	100%	€ -
G.U. Werkingskosten	99%	€ 10.835,23
Vorige dienstjaren	100%	€ -
TOTAAL	88%	€ 1.691.343,18
Ontvangsten	98%	€ -186.527,11
TOTAAL geraamd resultaat		€ 1.504.816,07

De jaarrekening 2022 sloot ook nog af met een batig resultaat van € 3.820.939,00. Dus in principe zou de afsluiting van 2023 een batiger resultaat moeten opleveren. Dit saldo zou dan voldoende moeten zijn om de werkingsbijdragen van 2025 en 2026 op niveau van de meerjarenplanning te houden.

Gewone uitgaven - Ramingen personeelsuitgaven

De ramingen voor de personeelsuitgaven 2024 werden berekend met de ter beschikking gestelde berekeningsmodule voor de lonen. Alle personeelsleden werden geraamd op basis van de gekende tewerkstellingsbreuken. Vergoedingen werden berekend op basis van de vergoedingen 2023.

De inflatie volgens de voorspellingen van het Planbureau is verwerkt in de beschikbare berekeningsmodule.

De nieuwe vacatures werden gebudgetteerd naar gelang van verwachte indiensttreding voor 2024. Er wordt een formatie gebudgetteerd (en goedgekeurd door vaststelling van de begroting van 124 medewerkers (hetzij 26 calogs en 98 operationeel personeel). Eind november 2023 zijn er 114 functies ingevuld. Twee van de medewerkers op het effectief van november 2023 zijn gedetacheerd naar het PIVO en er zijn 2 medewerkers onder het NAVAP-statuuat.

Formatie versus invulling	Effectief NOV 2023	B 2024
CALog	24	26
Operationeel	90	98
	114	124

De module was nog niet aangepast voor de recent besliste vergoedingen voor telewerk. Daar werd dus een eigen raming voor toegepast (via de module door de telefoonvergoeding aan te passen aan de bepalingen van de telewerkvergoedingen).

De kredieten voor de vergoedingen december 2023 zullen voorzien worden via overdracht van begrotingskredieten via formulier T (gelet op de voldoende ruimte op personeelsbudget 2023 en het om uitgaven/rechten ontstaan uit 2023 gaat).

Deze opnieuw voorzien in de begroting 2024 op voorgaande dienstjaren zou een overraming van de personeelskosten inhouden in 2023 én 2024.

De (pensioen)bijdragevoeten voor de personeelsramingen zijn allemaal conform de PLP 63. Uit de recentste berekeningen (27.10.2023) van de pensioenlasten versus de loonmassa van de politiezone blijkt dat de politiezone de eerstkomende jaren geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd is.

De totale personeelsbudgettering (lonen en vergoedingen) voor 2024 bedraagt € 10.916.203. De raming ligt hiermee 7% lager dan de raming van 2023. Dit is niet ongevoelbaar aangezien we een 'overschot' van minstens 14% verwachten op het personeelsbudget van 2023. Er wordt in 2024 getracht om nog meer dan een realistische bezettingsgraad en budgettering te gaan. In een context van financiële krapte een evidente oefening.

In het personeelskader staan verschillende vacante functies voorzien, zowel bij de operationele personeelsleden als bij het administratief (calog) personeel. Bij de calogs is er een uitbreiding (1FTE). De zone acht dit noodzakelijk voor de start van GAS 5 binnen Dilbeek.

Gewone uitgaven - Ramingen werkingskosten, overdrachten, schuld

De totale werkingskosten voor 2024 worden geraamd op € 1.531.853,00 (excl. Vergoedingen personeel). Dit is een aanzienlijke stijging tegenover de ramingen van de voorbije jaren. De stijging bedraagt meer dan € 600.000 of 69%. Iets meer dan een derde van deze meerkost wordt veroorzaakt door de kosten voor de verzekeringen. Na de aanbesteding in 2023 zijn alle polissen duurder geworden binnen Groep Dilbeek, maar vooral binnen de politiezone stijgen de kosten voor verzekeringen exponentieel.

Nog eens een derde van de stijging van de werkingskosten is waarneembaar bij de kosten voor ICT. In deze raming zit ook een verhoging van ICT-kosten voor de opstart van GAS 5. Hiervoor dient bij de politie extra geïnvesteerd te worden in servers en software. (De bijhorende investeringskosten zijn uiteraard op de buitengewone dienst voorzien).

De kosten voor overname van het oude federale gebouw (correctiemechanisme) en de kosten voor de lening van de aankoop van het administratief gebouw zijn eveneens opgenomen onder de uitgaven van de gewone dienst. Er is geen nieuwe schuldopname voorzien binnen de politiezone.

De raming voor de deelname in de werkingskosten voor PACE wordt voor 2024 geraamd op € 120.000.

Gewone uitgaven – overboeking naar de gewone dienst

Door de noodzakelijke investeringen binnen de politiezone voor de opstart van GAS 5, ligt het investeringsprogramma voor 2024 hoger dan voorzien in de meerjarenplanning. Het verschil tussen de voorziene investeringen en de noodzakelijke toename wordt gefinancierd via overboeking vanuit de gewone dienst (via de aanwezige reserves dus).

De overboekingen bedragen voor 2024 € 103.823.

Gewone ontvangsten – gemeentelijke werkingstoelage

De werking van de politiezone wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het lokale bestuur. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 wordt geraamd op € 7.621.130,19.

Het aandeel van de gemeentelijke bijdragen (GD+BD) in de totale ontvangsten is 67,58%

Gewone ontvangsten – de federale dotaties

De dotaties opgenomen in de begroting 2024 van de zone, zijn de bedragen zoals ze opgenomen zijn in de bijlage van de PLP 63 met de begrotingsonderrichtingen voor 2024. Het bedrag van de sociale toelage II, is het bedrag zoals aangegeven in de begrotingsmodule. Het bedrag wordt door de module gegenereerd op basis van de gebudgetteerde personeelsuitgaven. Uittreksels uit de module, zijn als

bijlagen bij de begroting toegevoegd. Het aandeel van de federale dotaties in de totale ontvangsten van de zone bedraagt 28,59%.

Buitengewone uitgaven

De buitengewone uitgaven of investeringen worden voor 2024 gebudgetteerd op € 515.823

Volgende investeringen zijn voorzien:

Omschrijving artikel	B 2024	Toelichting
Aanpassingswerken gebouwen in uitvoer.	€ 5.000,00	airco
Aankoop van bureaumeubilair	€ 2.000,00	
Aankoop van informaticamaterieel	€ 307.823,00	investeringen GAS 5, storage beelden cellencomplex toetsenborden met ID-lezer
Aankoop auto's & bestelwagens	€ 150.000,00	Aankoop anonieme bestelwagen en semi-anoniem voertuig
Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	€ 1.000,00	Hycap materiaal
Andere roerende investeringen	€ 50.000,00	ademtestkoffers, GAS-toestellen, 6 radio's, matten geweldbeheersing, 2 mobiele ANPR toestellen voor in voertuig
	515.823,00	

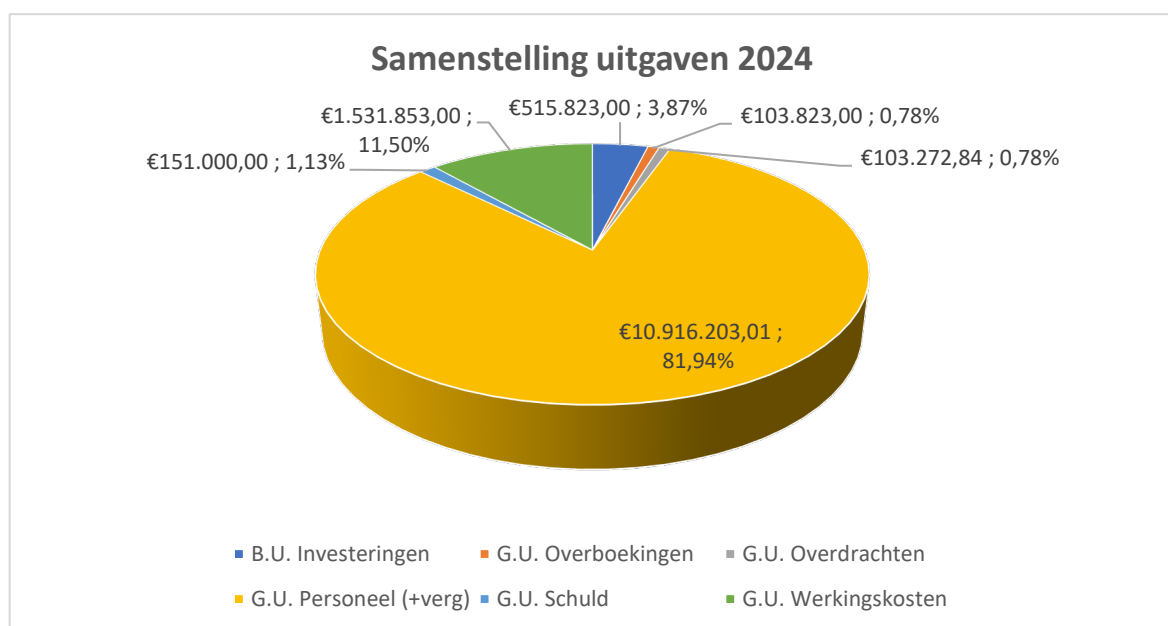
Buitengewone ontvangsten – financiering van de buitengewone dienst

De investeringen worden gedeeltelijk gefinancierd via een gemeentelijke investeringssubsidie en gedeeltelijk via een overboeking vanuit de gewone dienst. Er worden geen reserves opgebouwd in de buitengewone dienst. Alleen de effectieve investeringen worden gefinancierd.

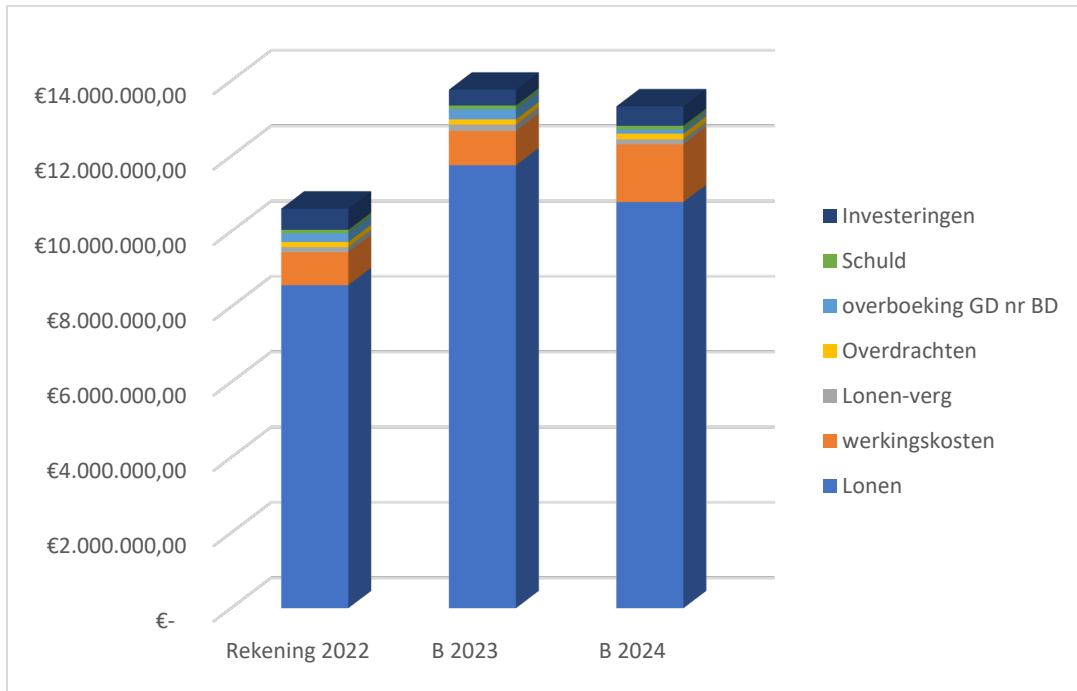
Er wordt door de zone geen lening voorzien.

Enkele grafische weergaven van de begrotingscijfers 2024:

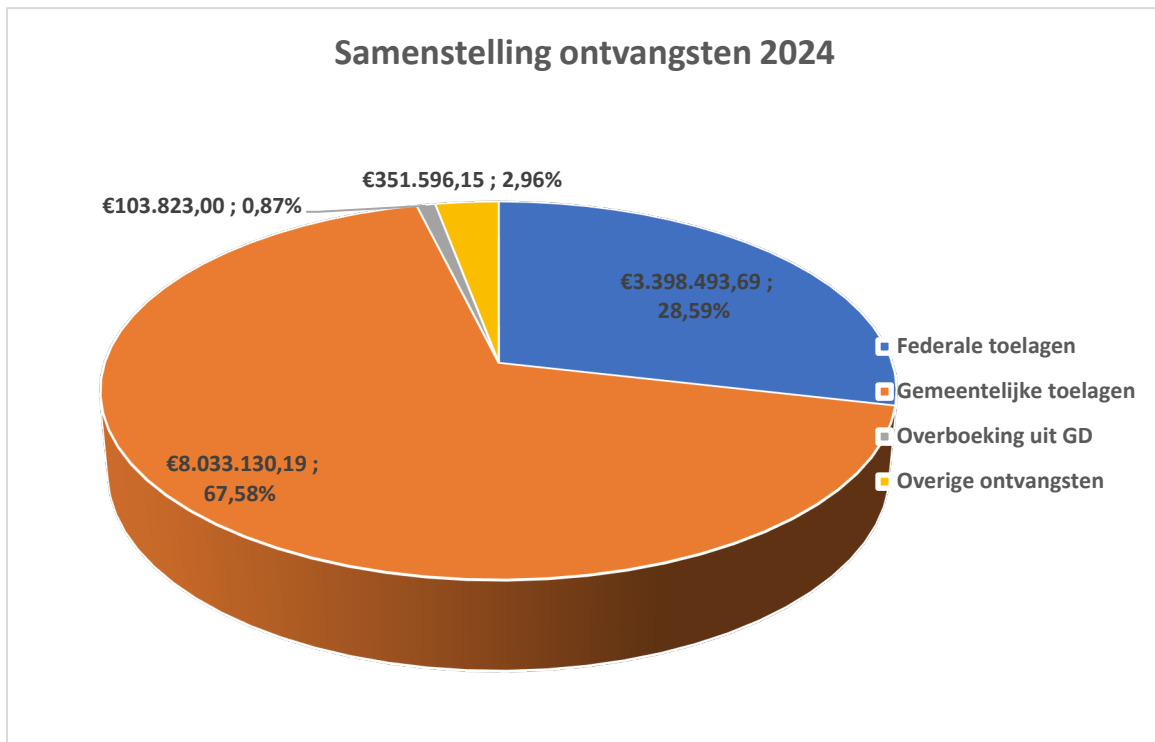
1. Verdeling van de uitgaven (€ 13.321.974,85):



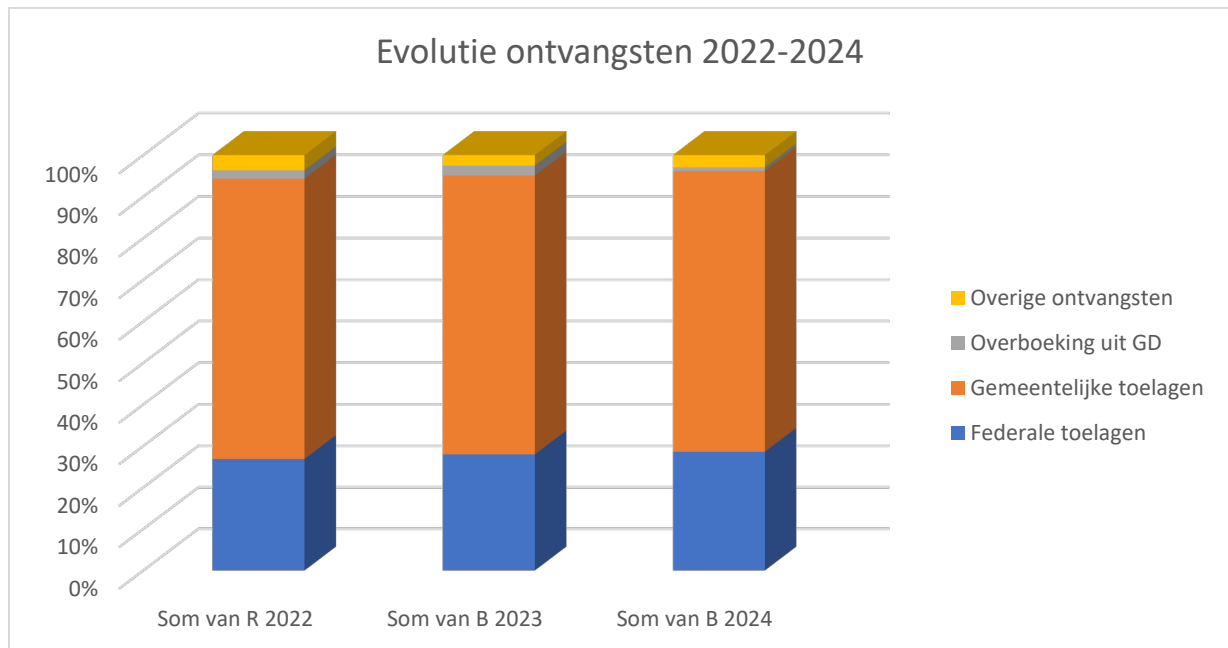
2. Evolutie van de uitgaven 2022 – 2024:



3. Samenstelling van de ontvangsten 2024 (€ 11.887.043,03)



4. Evolutie van de ontvangsten 2022 – 2024:



Resultaten

De gewone dienst voor 2024 heeft op eigen dienstjaar een negatief resultaat van € 1.434.932. Door de verwerking van het geraamde begrotingsresultaat voor 2023 (niveau vastgestelde begroting – niet prognose) bedraagt het algemeen geraamd resultaat voor 2024 € 341.953,18.

De buitengewone dienst is in evenwicht, resultaat is € 0.

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

De begrotingscommissie adviseert de begroting 2024 gunstig. De personeelsramingen zijn krappere opgemaakt dan voorbije jaren, wat realistisch geacht wordt op basis van de standopgave 2023 op moment van opmaak van dit verslag en advies.

De begroting volgend jaar kan mogelijk een uitdaging vormen voor de gemeentelijke financiën. De evolutie van het resultaat van de zone en de impact ervan op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2025 -2026 zal essentieel zijn in functie van het financieel evenwicht binnen het lokale bestuur. Daar is er immers geen ruimte voor een hogere toelage dan vandaag voorzien in de meerjarenplanning.

Voor akkoord – (4.12.2023)

Willy Segers, burgemeester

Arnoud Vermoesen, korpschef

Marc Willen, schepen voor financiën

Vanessa Rouquart, bijzonder rekenplichtige – verslaggever – 29.11.2023

Functioneel Code	Economic Code	Articel N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving		Bedrag 2024	Bedrag 2023	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen	
				Statutaire Personeelsleden - Ops, betreft 102 leden van het personeel.				totaal	Pct
33001	111-01/P	33001/111-01	70		Bezoldiging van het Operationeel personeel (onderworpen Patronale bijdrage pensioenen)	4.396.183,13	0,00		
33001	111-01/01	33001/111-01	STIL		Mandaattoelage (Onderworpen Pat.Pens) Basis Soc Toel II	13.974,14	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70		Haardof standplaats van het Operationeel personeel	10.146,87	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70		Vaste toelagen van het Operationeel personeel	140.331,70	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70		Einde jaarstoelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	213.664,27	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x		Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	43.058,67	-		
33001	111-08	33001/111-08	70		Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	832.649,10	88.684,05	159.240,10	13.710,55
33001	112-01	33001/112-01	70		Vakantiegeld van het Operationeel personeel	337.841,54	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70		Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	708.689,06	0,00	708.689,00	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70		Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel personeel	1.648.568,67	0,00	1.648.568,67	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70		Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	128.852,45	13.723,79	128.852,45	13.723,86
33001	115-01	33001/115-01	70		Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	11.865,36	1.074,72		
33001	117-01	33001/117-01	70		Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	189.665,06	2.377,62		
33001	118-01	33001/118-01	70		Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	8.045,80	133,01		
33001	121-01	33001/121-01	71		Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	1.948,70	177,16		
33001	121-03	33001/121-03	71		Vergoeding voor onderhoud kledij van het Operationeel personeel	21.240,93	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71		Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	96.204,72	0,00	8.745.897,36	106.170,35
33001					Einde: Statutaire Personeelsleden - Ops.			98,26%	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)	119.931,42	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	70		Einde jaarstoelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	5.475,26	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	x		Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	956,86	-		
33001	112-10	33001/112-10	70		Vakantiegeld van het Operationeel personeel	9.194,74	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70		Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	18.707,46	0,00	18.707,46	0,00
33001	118-01	33001/118-01	70		Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	179,90	0,00		
SUB TOTAAL GROEPI						8.899.386,14	106.170,35	99,99%	100,00%

Functioneel Code	Economische Code	Articel N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2023	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen
33001							
Statutaire Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader - CALog							
betreft 23 personeelsleden.							
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	1.072.910,18	0,00	
33001	111-01/O2	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	2.254,86	0,00	
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Administratief en Logistiek Kader	13.667,65	0,00	
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaartoelage van het Administratief en Logistiek Kader(Gedeeltelijk Onderworpen)	50.285,05	0,00	
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	9.831,73	-	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	10.265,53	1.246,91	5.220,06
		111-08/90		Competentie ontwikkelings toelage	0,00	0,00	192,77
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	81.469,64	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	169.669,35	0,00	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	402.341,33	0,00	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	1.588,59	192,96	192,96
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	1.069,20	96,24	
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	31.128,02	26,89	
33001	118-01	33001/118-01	71	Bijdragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	1.629,87	1,88	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	500,82	45,53	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	13.262,15	0,00	
33001				Einde: Statutaire Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog	1.852.042,24	1.610,41	94,22%
							92,10%
33091							
Contractuele Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader - CALog							
betreft 4 personeelsleden.							
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	71.310,21	0,00	
33091	111-01/O2	33091/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	4.509,72	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 jaartoelage van het Administratief en Logistiek Kader(Gedeeltelijk Onderworpen)	4.786,72	0,00	
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C)	1.251,90	-	
33091	111-08	33091/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	791,61	104,63	589,55
33091	112-01	33091/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	5.503,19	0,00	
33091	113-01	33091/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	22.242,93	0,00	0,00
33091	113-21	33091/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	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	228,46	30,20	30,20
33091	115-01	33091/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00	
33091	117-01	33091/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	2.548,86	3,09	
33091	118-01	33091/118-01	71	Bijdragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	108,15	0,15	
33091	121-01	33091/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00	
				Einde: Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek Kader -CALog	589,55	30,19	

Functioneel Code	he Code	Artinél N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2023	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen
33091	121-48	33091/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	1.688,69	0,00	113.718,54
				Einde: Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog			5,78%
SUB TOTAAL GROEP II					1.965.760,78	1.748,48	100,00%
							138,07
							7,90%

Functioneel Code	Economische Code	Artinél N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2023	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen
33098	111-01	33098/111-01	70	Bezoldiging van de Secretaris van de zone	13.974,14	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor de Secretaris van de zone	4.032,94	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,96	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	13.974,14	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor de Financieel Beheerder	4.032,94	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,96	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	
					10.901.203,00	107.918,83	165.049,71
ALGEMEEN TOTAAL & SOCIALE TOELAGE II					10.901.203,00	107.918,83	13.933,51

Voormeld Totaal 2024 is in overeenstemming met het blad Totaal 1
 Voormeld Totaal 2023 is in overeenstemming met het blad Totaal X-1 1

De gegevens kunnen gebruikt worden voor verdere controle

Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK				2024	2023	2024	2023
Operationeel personeel - Ops ->(102)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel	4.760.325,97	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	832.649,10	88.684,05	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	337.841,54	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	708.689,06	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel	1.648.568,67	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	128.852,45	13.723,79	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	11.865,36	1.074,72	8.428.792,15
Operationeel personeel - Ops in NAVAP -> (2)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Wachtgeld Operationeel personeel NAVAP	125.406,68	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld Operationeel personeel NAVAP	9.194,74	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wachtgeld van het Operationeel personeel in NAVAP)	18.707,46	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel in NAVAP	179,90	0,00	153.488,78
Administratief en Logistiek personeel (CALog) ->(27)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het CALog personeel	1.219.724,39	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel & CALogpersoneel	11.057,14	1.351,54	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het CALog personeel	86.972,83	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het CALogpersoneel	191.912,28	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het CALogpersoneel	402.341,33	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het CALogpersoneel	1.817,05	223,16	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het CALog personeel	1.069,20	96,24	1.914.894,22
Operationeel personeel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	189.665,06	2.377,62	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	8.045,80	133,01	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	1.948,70	177,16	
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor kledingskosten van het Operationeel personeel	21.240,93	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	96.204,72	0,00	317.105,21
Administratief en Logistiek personeel - CALog & GesCo							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het CALog personeel	33.676,88	29,98	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het CALog personeel	1.738,02	2,03	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het CALog personeel	500,82	45,53	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het CALog personeel	14.950,84	0,00	50.866,56
Financieel beheerder en Secretaris van de zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Bezoldiging van het politiepersoneel Secretaris	13.974,14	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	4.032,94	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,96	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	13.974,14	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	4.032,94	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	20,96	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	36.056,08
De bladen Totaal & Toezicht 2024 zijn in overeenstemming.						10.901.203,00	
De bladen Totaal X-1 & Bladen Toezicht 2023 zijn in overeenstemming.						107.918,83	

		Sociale Toelage II			
Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage toelagen		Calog		Ops	
2024	8.060,93	5.809,65	159.240,07	156.988,79	-
2023		222,96	13.710,58	-	13.933,54
totaal		totaal x-1		10.901.203,00	107.918,83
Toezicht1		totaal x-1		10.901.203,00	107.918,83