

2023		Zonecode(1) 5394
Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven POLITIEZONE (2) AARSCHOT Politiezone Aarschot		
POLITIEBEGROTING WIJZIGING 2 - Gewone en buitengewone dienst DIENSTJAAR 2023		
Demervallei 6, 3200 Aarschot 016/55.02.02 016/56.66.83 PZ.Aarschot@police.belgium.eu BE55 0910 1249 5144		
Korpschef: Dhr. Bart Van Thienen Telefoon: 016/55.02.15 Fax: 016/56.66.83 E-mail: PZ.Aarschot@police.belgium.eu		BR: Dhr. Geert WIJNS Telefoon: 0495/58.16.78 Fax: --- E-mail: geert.wijns@aarschot.be

(1) Cfr KB van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones (BS 30 november 2001)

(2) Cfr KB van 28 april 2000 (BS 29 juli 2000) en 27 december 2000 (BS 30 december 2000)

houdende de indeling van het grondgebied van de provincies en het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad in de politiezones

Begrotingswijziging 2 2023:
Samenvattingstabellen (GD/BD)

Provincie Vlaams-Brabant

POLITIEBEGROTING

Arrondissement Leuven

DIENTJAAR 2023

POLITIEZONE PZ Aarschot

**GEWONE
DIENST**

BEGROTINGSWIJZIGING Nr. 2

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 12/10/2023

DE GEMEENTERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

De GEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

		volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging
Algem. resultaat begrotingsrekening	2021	243 643,28	0,00	0,00	243 643,28
Resultaat begrotingsrekening	2022	125 920,80	0,00	0,00	125 920,80
Algem. resultaat begrotingsrekening	2022	369 564,08	0,00	0,00	369 564,08
Begrotingswijziging	2023				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar		8 032 107,67	90 699,14	-33 402,76	8 089 404,05
Uitgaven van het eigen dienstjaar		8 401 671,75	57 296,38	0,00	8 458 968,13
Ontvangsten vorige jaren		0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven vorige jaren		0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen		0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven overboekingen		0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting	2023	-369 564,08	33 402,76	-33 402,76	-369 564,08
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023					0,00

(3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4)

(*) Schrapen wat niet past

Provincie Vlaams-Brabant

POLITIEBEGROTING

Arrondissement Leuven

DIENTJAAR 2023

POLITIEZONE PZ Aarschot

**BUITENGEWONE
DIENST**

BEGROTINGSWIJZIGING Nr. 2

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 12/10/2023

DE GEMEENTERAAD,

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

De BUITENGEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

		volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging
Algem. resultaat begrotingsrekening	2021	5 717,72	0,00	0,00	5 717,72
Resultaat begrotingsrekening	2022	11 351,92	0,00	0,00	11 351,92
Algem. resultaat begrotingsrekening	2022	17 069,64	0,00	0,00	17 069,64
Begrotingswijziging	2023				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar		263 930,36	0,00	0,00	263 930,36
Uitgaven van het eigen dienstjaar		281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
Ontvangsten vorige jaren		0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven vorige jaren		0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen		0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven overboekingen		0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting	2023	-17 069,64	0,00	0,00	-17 069,64
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023					0,00

(3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4)

(*) Schrappen wat niet past

Begrotingswijziging 2 2023:

- Vorige dienstjaren
- Overboekingen
- Gewone dienst
- Buitengewone dienst
- Samenvatting

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
399/000/73		Totaal G.U.				

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
66						
000/951-01	88888	Batig resultaat GD	369.564,08	0,00	0,00	369.564,08
000/951	*****	*****	0,00	0,00	0,00	369.564,08
399/000/66		Subtotaal	369.564,08	0,00	0,00	369.564,08
399/000/63		Totaal G.O.	369.564,08	0,00	0,00	369.564,08

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
399/000/93		Totaal B.U.				

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
86						
000/952-51	88888	Batig resultaat BD	17.069,64	0,00	0,00	17.069,64
000/952	*****	*****	0,00	0,00	0,00	17.069,64
399/000/86		Subtotaal	17.069,64	0,00	0,00	17.069,64
399/000/83		Totaal B.O.	17.069,64	0,00	0,00	17.069,64

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

Oorspronkelijk K					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
399/000/73		Totaal G.U.				

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
399/000/63		Totaal G.O.				

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
399/000/93		Totaal B.U.				

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
399/000/83		Totaal B.O.				

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
33001/111-01	62001	O.P. vast: T-Eindejaar supplement/Politiediensten	3.473.206,65	6.954,91	0,00	3.480.161,56
33001/111-08	62008	33001/11108 T-Bereikbaar	537.044,37	888,32	0,00	537.932,69
33001/111-10	62001	33001/111-10 Wachtgeld NAVAP	101.402,74	168,41	0,00	101.571,15
33001/111-10	62010	O.P. vast: T-Eindejaar supplement NAVAP/ Politiediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
33091/111-01	62001	ADMIN/LOG contract: T- Eindejaar supplement/ Politiediensten	521.282,23	1.670,66	0,00	522.952,89
33091/111-08	62008	33091/11108 Competentieontwikkelingstoelagen	9.173,60	15,26	0,00	9.188,86
33098/111-01	62001	33098/11101 Toelage secretaris	10.726,33	17,85	0,00	10.744,18
33099/111-01	62001	33099/11101 Toelage bijzonder rekenplichtige	10.726,33	17,85	0,00	10.744,18
330/111	*****	*****	0,00	0,00	0,00	4.673.295,51
330/112-21	62121	330/11221 Vergoeding voor laatste ziekte en begraveniskosten	3,00	0,00	0,00	3,00
330/112-48	62129	330/11248 Maaltijdcheques	114.011,00	0,00	0,00	114.011,00
33001/112-01	62101	O.P vast: vakantiegeld uit dienst	247.467,52	411,81	0,00	247.879,33
33001/112-10	62101	33001/112-10 Vakantiegeld NAVAP	7.500,73	12,49	0,00	7.513,22
33091/112-01	62101	33091/11201 Vakantiegeld & Copernicuspremie	37.001,72	61,59	0,00	37.063,31
330/112	*****	*****	0,00	0,00	0,00	406.469,86
33001/113-01	62201	33001/11301 Gewone patronale bijdragen RSZPPO	532.893,81	1.069,67	0,00	533.963,48
33001/113-08	62208	33001/11308 Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen	83.107,61	137,51	0,00	83.245,12
33001/113-21	62401	33001/11321 Patronale pensioenbijdragen RSZPPO	1.180.423,00	1.964,18	0,00	1.182.387,18
33091/113-01	62201	33091/11301 Patronale bijdragen RSZPPO	92.164,46	278,09	0,00	92.442,55
33091/113-08	62208	33091/11308 Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen	1.785,01	2,97	0,00	1.787,98
33091/113-21	62401	33091/11321 Patronale bijdragen pensioen RSZPPO	139.913,34	232,80	0,00	140.146,14
33098/113-01	62201	33099/11301 Patronale bijdragen RSZPPO secretaris	3.095,62	5,15	0,00	3.100,77
33099/113-01	62201	33098/11301 Patronale bijdragen RSZPPO bijzondere rekenplichtige	3.095,62	5,15	0,00	3.100,77
330/113	*****	*****	0,00	0,00	0,00	2.040.173,99

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
33001/115-01	62501	33001/11501 Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk / Soc Abt	10.422,48	0,00	0,00	10.422,48
33091/115-01	62501	33091/11501 Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk / KM	585,84	0,00	0,00	585,84
330/115	*****	*****	0,00	0,00	0,00	11.008,32
33001/116-02	62600	33001/11602 Renten rechtstreeks ten laste van de gemeente	2.726,00	0,00	0,00	2.726,00
330/116	*****	*****	0,00	0,00	0,00	2.726,00
330/117-01	62701	330/11701 Verzekering arbeidsongevallen	72.751,49	139,55	0,00	72.891,04
330/117-02	62702	Arbeidsgeneeskundige dienst	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
330/117	*****	*****	0,00	0,00	0,00	86.971,04
33001/118-01	62801	33001/11801 Bijdrage sociale dienst	5.909,51	11,53	0,00	5.921,04
33091/118-01	62801	33091/11801 Bijdrage sociale dienst	746,38	2,45	0,00	748,83
33098/118-01	62801	33098/11801 Bijdrage sociale dienst secretaris	16,09	0,03	0,00	16,12
33099/118-01	62801	33099/11801 Bijdrage sociale dienst bijzonder rekenplichtige	16,09	0,03	0,00	16,12
330/118	*****	*****	0,00	0,00	0,00	6.702,11
399/000/70		Subtotaal	7.213.278,57	14.068,26	0,00	7.227.346,83
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
33001/121-01	61101	33001/12101 Reis- en verblijfskosten	5.083,46	8,45	0,00	5.091,91
33001/121-03	61103	33001/12103 Vergoeding onderhoud kledij	14.296,55	23,38	0,00	14.319,93
33001/121-48	61109	330/121-48 (ark die w. afgeleid nr 33001/121-48/71 (voor o.a. terugbetaling onkosten rijbewijs))	41.073,60	10.071,61	0,00	51.145,21
33091/121-01	61101	33091/12101 Reis- en verblijfskosten	89,53	0,16	0,00	89,69
33091/121-48	61109	330/121-48 (ark die w. afgeleid nr 33001/121-48/71 (voor o.a. terugbetaling onkosten rijbewijs))	951,26	969,52	0,00	1.920,78
330/121	*****	*****	0,00	0,00	0,00	72.567,52
330/122-03	61203	330/12203 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	505,00	0,00	0,00	505,00
330/122-04	61204	330/12204 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers	404,00	0,00	0,00	404,00
330/122	*****	*****	0,00	0,00	0,00	909,00
330/123-02	60711	330/12302 Aankoop van kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	9.090,00	1.500,00	0,00	10.590,00

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
330/123-06	61311	330/12306 Prestaties van derden eigen aan de functie	11.110,00	1.600,00	0,00	12.710,00
330/123-07	61312	330/123-07 kosten voor frankering (GAS5)	45.450,00	15.000,00	0,00	60.450,00
330/123-11	61312	330/12311 Kosten voor telefoon en huur van lijnen	37.875,00	0,00	0,00	37.875,00
330/123-12	61313	330/12312 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00
330/123-13	61313	330/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica (Lebon IT services)	118.402,15	0,00	0,00	118.402,15
330/123-14	61314	330/12314 Betaling van prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
330/123-15	61319	330/12315 Procedure- en vervolgingskosten	100,00	0,00	0,00	100,00
330/123-16	61315	330/12316 Receptie- en representatiekosten	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
330/123-17	61319	330/12317 Beroepsopleiding politiepersoneel	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
330/123-19	61316	330/12319 Kosten voor aankoop van boeken, documentatie, abonnementen	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
330/123	*****	*****	0,00	0,00	0,00	292.622,15
330/124-02	60712	330/12402 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00
330/124-05	61322	330/12405 Aankoop individuele basis- en functieuitrusting	30.865,00	0,00	0,00	30.865,00
330/124-06	61321	330/12406 Prestaties van derden, eigen aan de functie	22.180,00	1.500,00	0,00	23.680,00
330/124-08	61509	330/12408 Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal,...	6.983,00	0,00	0,00	6.983,00
330/124-10	61609	330/12410 Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie	100,00	0,00	0,00	100,00
330/124-12	61321	330/12412 Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	61.075,00	2.000,00	0,00	63.075,00
330/124-48	61329	330/12448 Andere diverse technische kosten	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00
330/124	*****	*****	0,00	0,00	0,00	180.263,00
330/125-02	60713	330/12502 Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	2.424,00	2.500,00	0,00	4.924,00
330/125-06	61331	330/12506 Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie (SPIE)	35.198,50	0,00	0,00	35.198,50

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
330/125-08	61509	330/12508 Verzekering van de onroerende goederen	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
330/125-10	61601	330/12510 Diverse belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	7,00	0,00	0,00	7,00
330/125-12	61332	330/12512 Levering van elektriciteit voor gebouwen	28.150,78	0,00	0,00	28.150,78
330/125-13	61333	330/12513 Levering van gas voor de gebouwen	52.118,20	0,00	0,00	52.118,20
330/125-15	61335	330/12515 Levering van water voor de gebouwen	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
330/125	*****	*****	0,00	0,00	0,00	126.761,48
330/126-01	61000	330/12601 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	19.392,00	0,00	0,00	19.392,00
330/126	*****	*****	0,00	0,00	0,00	19.392,00
330/127-02	60715	330/12702 Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	100,00	0,00	0,00	100,00
330/127-03	60715	330/12703 Olie en brandstof voor voertuigen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
330/127-06	61341	330/12706 Prestaties van derden voor de voertuigen	52.400,00	8.000,00	0,00	60.400,00
330/127-08	61501	330/12708 Verzekering van voertuigen	27.775,00	0,00	0,00	27.775,00
330/127-10	61604	330/12710 Belastingen en taksen op voertuigen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
330/127-48	61349	330/127-48 Andere kosten voor voertuigen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
330/127	*****	*****	0,00	0,00	0,00	123.275,00
330/128-01	65801	330/12801 Administratieve kosten voor het financieel beheer	505,00	0,00	0,00	505,00
330/128-10	61602	330/12810 Roerende voorheffing	100,00	0,00	0,00	100,00
330/128	*****	*****	0,00	0,00	0,00	605,00
399/000/71		Subtotaal	773.222,03	43.173,12	0,00	816.395,15
72		G.U. OVERDRACHTEN				
330/301-02	67111	330/301-02 Terugbetaling gemeentelijke dotatie	369.564,08	0,00	0,00	369.564,08
330/301	*****	*****	0,00	0,00	0,00	369.564,08
330/332-02	63212	330/33202 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
330/332	*****	*****	0,00	0,00	0,00	2.000,00
330/415-02	62802	330/41502 Bijdrage fonds voor vakbondspremies	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
330/415	*****	*****	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
72 330/435-01	63617	G.U. OVERDRACHTEN 330/43501 Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheden	22.265,07	0,00	0,00	22.265,07
330/435	*****	*****	0,00	0,00	0,00	22.265,07
399/000/72		Subtotaal	397.329,15	0,00	0,00	397.329,15
7X 330/211-01	65104	G.U. SCHULD 330/21101 - Intresten op leningen (bestaande leningen)	293,00	55,00	0,00	348,00
330/211	*****	*****	0,00	0,00	0,00	348,00
330/214-03	65728	330/21403 Debetintresten	300,00	0,00	0,00	300,00
330/214	*****	*****	0,00	0,00	0,00	300,00
330/215-01	65721	330/21501 Verwijlintresten	325,00	0,00	0,00	325,00
330/215-02	65721	330/21502 Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	225,00	0,00	0,00	225,00
330/215	*****	*****	0,00	0,00	0,00	550,00
330/911-01	64103	330/91101 - Kapitaalsaflossingen van leningen (bestaande leningen)	16.699,00	0,00	0,00	16.699,00
330/911	*****	*****	0,00	0,00	0,00	16.699,00
399/000/7X		Subtotaal	17.842,00	55,00	0,00	17.897,00
399/000/73		Totaal G.U.	8.401.671,75	57.296,38	0,00	8.458.968,13

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
60						
330/106-02	77100	330/10602 Terugvordering ten onrechte bet. personeelsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
33000/106-02	77100	Terugvordering onterechte betalingen personeel	0,00	0,00	0,00	0,00
330/106	*****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00
330/161-01	71301	330/16101 Betaling van prestaties van de politie	21.856,00	0,00	0,00	21.856,00
330/161-48	71309	330/16148 Andere ontvangsten en terugvorderingen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
33001/161-14	71309	33001/16114 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel (OP)	17.446,77	0,00	0,00	17.446,77
33091/161-14	71309	33091/16114 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel (Calog)	5.066,25	0,00	0,00	5.066,25
330/161	*****	*****	0,00	0,00	0,00	51.869,02
399/000/60		Subtotaal	51.869,02	0,00	0,00	51.869,02
61						
330/380-48	71309	330/38048 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
330/380	*****	*****	0,00	0,00	0,00	70.000,00
330/465-02	73405	330/46502 Federale sociale toelage I	373.058,55	4.103,64	0,00	377.162,19
330/465-48	73405	330/46548 Federale basistoelage	1.622.166,53	35.348,21	0,00	1.657.514,74
33001/465-02	73405	33001/46502 Federale sociale toelage II	104.508,40	480,45	0,00	104.988,85
33001/465-06	72141	33001/46506 Bijdrage van de hogere overheid in de weddelasten van het gedetacheerd personeel	102.932,75	171,30	0,00	103.104,05
33002/465-02	73405	33002/465-02 Bijdragen h.o. uitgaven NAVAP	124.299,70	206,51	0,00	124.506,21
33003/465-48	73405	33003/46548 Federale toelage uitrusting handhaving openbare orde	954,45	0,00	0,00	954,45
33004/465-48	73405	33004/46548 Bijkomende federale toelage	33.457,74	368,04	0,00	33.825,78
33005/465-48	73405	FED. TOELAGE	521.372,49	0,00	0,00	521.372,49
33006/465-48	73405	33006/465-48 Tussenkost FBZ in de rentelasten voor blijvende arbeidsongeschiktheid	2.725,59	0,00	0,00	2.725,59
33007/465-48	73405	Federale dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren	0,00	0,00	0,00	0,00

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
61 33008/465-48	73405	Federale financiële tussenkost uitvoering wet SALDUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Federale dotatie sectoraal akkoord	12.589,71	20,99	0,00	12.610,70
330/465	*****	*****	0,00	0,00	0,00	2.938.765,05
330/485-48	73619	330/48548 - Gemeentelijke toelage aan de politiezone	5.043.250,45	0,00	-33.402,76	5.009.847,69
330/485	*****	*****	0,00	0,00	0,00	5.009.847,69
399/000/61		Subtotaal	7.961.316,36	90.699,14	-33.402,76	8.018.612,74
62 33001/261-03	75504	33001/26103 Intresten op toegestane leningen op meer dan een jaar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
330/261	*****	*****	0,00	0,00	0,00	4.200,00
330/264-03	75788	330/26403 Creditinteressen op andere rekeningen-courant	0,00	0,00	0,00	0,00
330/264	*****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00
33001/891-01	74545	33001/89101 Periodieke aflossing van leningen door hogere overheden	14.722,29	0,00	0,00	14.722,29
330/891	*****	*****	0,00	0,00	0,00	14.722,29
399/000/62		Subtotaal	18.922,29	0,00	0,00	18.922,29
399/000/63		Totaal G.O.	8.032.107,67	90.699,14	-33.402,76	8.089.404,05

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
91						
330/723-60	24021	330/72360 Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
330/723	*****	*****	0,00	0,00	0,00	85.000,00
330/741-51	23011	330/74151 Aankoop van bureaumeubilair	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
330/741	*****	*****	0,00	0,00	0,00	8.000,00
330/742-53	23131	330/74253 Aankoop van informaticamaterieel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
330/742	*****	*****	0,00	0,00	0,00	20.000,00
330/743-51	23211	330/74351 Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	0,00	0,00	0,00	0,00
330/743-98	23291	330/74398 Aankoop van speciale en andere voertuigen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
330/743	*****	*****	0,00	0,00	0,00	110.000,00
330/744-51	23301	330/74451 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
330/744	*****	*****	0,00	0,00	0,00	58.000,00
330/745-98	23292	330/74598 Buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00
330/745	*****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00
399/000/91		Subtotaal	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
399/000/93		Totaal B.U.	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
80						
330/685-51	15611	330/685-51 Gemeentelijke dotatie: deel investeringen!	263.930,36	0,00	0,00	263.930,36
330/685	*****	*****	0,00	0,00	0,00	263.930,36
399/000/80		Subtotaal	263.930,36	0,00	0,00	263.930,36
399/000/83		Totaal B.O.	263.930,36	0,00	0,00	263.930,36

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	7.227.346,83	816.395,15	397.329,15	17.897,00	8.458.968,13
999	Totalen eigen dienstjaar	7.227.346,83	816.395,15	397.329,15	17.897,00	8.458.968,13

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		GEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	51.869,02	8.018.612,74	18.922,29	8.089.404,05
999	Totalen eigen dienstjaar	51.869,02	8.018.612,74	18.922,29	8.089.404,05

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	7.227.346,83	816.395,15	397.329,15	17.897,00	8.458.968,13
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				-369.564,08	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren					8.458.968,13
	Negatief resultaat voor overboekingen				-369.564,08	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					8.458.968,13
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				-369.564,08	(*)

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		GEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	51.869,02	8.018.612,74	18.922,29	8.089.404,05
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				8.089.404,05
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				8.089.404,05
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00 (*)	
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-369.564,08	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			369.564,08	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone Dienst			0,00	

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		BUITENGEWONE UITGAVEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	263.930,36	0,00	0,00	263.930,36
999	Totalen eigen dienstjaar	263.930,36	0,00	0,00	263.930,36

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		BUITENGEWONE UITGAVEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
	Negatief resultaat eigen dienstjaar			-17.069,64	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				281.000,00
	Negatief resultaat voor overboekingen			-17.069,64	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				281.000,00
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar			-17.069,64 (*)	

Naamcode : 5394

F.3 JUSTITIE - POLITIE

		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
999	Totalen eigen dienstjaar	263.930,36	0,00	0,00	263.930,36
	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dj + vorige dienstjaren				263.930,36
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				263.930,36
	Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	(*)
999	Geraamd resultaat v/h dienstjaar (+ of -) (*)			-17.069,64	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)			17.069,64	
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone Dienst			0,00	

Begrotingswijziging 2 2023:
Syntheseverslag begrotingswijziging



Politie

Lokale Politie Aarschot
Personeel – Logistiek - Financiën

Demervallei 6
3200 Aarschot
Tel. 016 55 02 15

Lynsey.uyttebroeck@police.belgium.eu
www.politiezoneaarschot.be

DIENSTNOTA

Uitgiftenummer
Uitgiftedatum

PZ AARSCHOT
21-09-2023

Classificatiegraad
Klassering

BEPERKTE VERSPREIDING
Begrotingswijziging

Bladzijde
Bijlage(n)
Kenmerk PC

5
Opmaak begrotingswijziging 2023/02
[https://bpob.sharepoint.com/sites/5394-PLIFGrp/Shared Documents/FINANCIEN/BEGROTING 2023/Wijziging 2023 02/Verslag bij begrotingswijziging 202302.doc](https://bpob.sharepoint.com/sites/5394-PLIFGrp/Shared%20Documents/FINANCIEN/BEGROTING%2023/Wijziging%2023%202/Verslag%20bij%20begrotingswijziging%202302.doc)

Geadresseerde(n)

Bart Van Thienen, korpschef

Kopie: Geert Wijns, bijzonder rekenplichtige

ONDERWERP
Referentie(s)

Verslag bij de begrotingswijziging 2023 02 van de politiezone Aarschot

1. Wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
2. Koninklijk Besluit van 05-09.2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie
3. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
4. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau (www.plan.be)
5. Ministeriële Omzendbrief PLP 62 van 24 november 2022 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2023 ten behoeve van de politiezone

Dossierbeheerders

Adviseur Lynsey Uyttebroeck – Diensthoofd Personeel – Logistiek – Financiën
Consulent Nathalie Baudewijns – Personeel – Logistiek - Financiën

Verslag met een synthese van de begroting "gewone dienst"

Personeelskosten

Voor de raming van de personeelskosten werd de berekeningsmodule gebruikt die ter beschikking gesteld wordt door het secretariaat GPI (SSGPI).

De personeelskosten zijn berekend op de huidige bezetting van de personeelsformaties van het operationeel en CALog (administratief en logistiek) personeel.

De personeelsformatie van het operationeel personeel is volledig ingevuld.

De personeelsformatie van het CALog personeel is volledig ingevuld op 1 betrekking van niveau B (ICT) na.

Vooruitzichten van het Federaal Planbureau op 05-09-2023

In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de drie volgende spilindices overschreden worden in 2023 en 2024. Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in september 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in februari 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Toelichting uitgaven gewone dienst**+57.296,38 euro****70 Gewone Uitgaven Personeel****+25.141,38 euro**

Er is een lichte stijging in de personeelskost door de vervroegde indexatie van de weddes en het toevoegen van enkele taalpremies. Ook het invoeren van de toelage voor telewerk zorgt voor een meerkost. Deze nieuwe regeling gaat van start op 1 oktober 2023.

Bij ten minste 7 uur en 36 minuten telewerken in een kalendermaand wordt een vaste vergoeding van €20 betaald voor de kosten van de internetverbinding.

Bij ten minste 30 uur en 24 minuten flexwerk gedurende de kalendermaand (d.w.z. het equivalent van ten minste 4 x 7 uur en 36 minuten) wordt de vaste vergoeding van €20 aangevuld met een vaste vergoeding die momenteel € 33,78 per maand bedraagt (basisbedrag van € 16,89 per maand geïndexeerd) voor huishoudelijke kosten (water, gas, elektriciteit), kantoorkosten (kleine kantoorbenodigdheden en meubilair) en IT-kosten (extra ICT-apparatuur).

71 Gewone Uitgaven Werkingskosten**+ 32.100 euro****330/123-02 Kantoorbenodigdheden: 9.090 EUR +1.500 EUR**

Enkele aankopen werden geplaatst die niet voorzien waren; sorteervakken voor een betere indeling van bureaukasten + speciale postbakken voor de verwerking van processen-verbaal.

De kostprijs van inktpatronen is gestegen.

330/123-06 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: 3.030 EUR +1.600 EUR

Er werden dit jaar meer ambtshalve takelingen uitgevoerd. In vergelijking met vorig jaar en rekening houdend met de ministriële omzendbrief 62ter werd de prijs ook geïndexeerd.

330/123-07 Post- en frankeringskosten (GAS5) 40.400 EUR +15.000 EUR

Er is een meerkost voor de verwerking van GAS 5 overtredingen.

330/124-06 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): 22180 EUR +1500 EUR

Er dienen enkele bestelbons verhoogd te worden door een meerkost aan onderhoud (wasserij, vloermatten). Een ijkij van de digitale snelheidsmeter was niet voorzien. Er werd tevens een herstelling gedaan van de hogedrukreiniger.

330/124-12 Onderhoud en herstelling technisch materieel: 1.010 EUR +2000 EUR

Verhogen budget door ijking van alcotoestellen.

330/125-02 Benodigdheden voor gebouwen: 2.424 EUR +2.500 EUR

Aankoop van materiaal voor reorganisatie netwerkbekabeling voor de recherche zodat dit op een veilige manier aangesloten kan worden door onze ICT-afdeling.

Aankoop van verf ter opfrissing van het commissariaat. De schilderwerken worden uitgevoerd door BuSO De Brug.

330/127-06 Onderhoud en herstelling voertuigen: 52.400 EUR +8.000 EUR

Dit jaar zijn er meer herstellingen gebeurd aan het voertuigenpark, doordat de leeftijd en het aantal kilometers van de interventievoertuigen begint op te lopen.

7X Gewone Uitgaven Schuld

+ 55 euro

330/211-01 Intresten op leningen 293 EUR +55 EUR

Actualisatie budget.

Toelichting uitgaven "buitengewone dienst"**281.000 euro (geen wijzigingen)****91 Buitengewone Uitgaven Investerings**330 / 723 – 60 Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering: 85.000€

Reeds aangekocht:

Kogelwerende beglazing aan onthaal: 1285 euro

Vervangen vloeren commissariaat: 65.480 euro

Aanpassen elektrische verlichting cellencomplex + gang: 4460 euro

Aanpassingswerken gasaansluiting: 2130 euro

Herstellingen allerlei (deurdorpel, jaloezieën): 1020,05 euro

Aanpassingen aan celdeur: 635,25 euro

Aankoop klokken cellen + vergaderzaal: 3732,85 euro

Regularisatie BTW: 1128,79 euro

Aankoop dempende plafondplaten: 951,51 euro

Herstelling dak waterinslag: 314,60 euro

Nog op de planning:

- Aanvaarding factuur reeds uitgevoerde werken Mirko in navolging van renovatie meldpunt (3.133,92 EUR)

Voor boekjaar 2023 is dit investeringsbudget hiermee opgebruikt.

330 / 741 – 51 Aankoop van bureaumeubilair: 8.000€

Aankoop zit-sta bureaus en bureaustoelen: aangekocht voor 7267,07 euro

330 / 742 – 53 Aankoop van informaticamateriaal: 20.000€

Aankoop informaticamateriaal en IT-infrastructuur: schermen, laptops, switches en toebehoren,...: reeds voor 19923,20€ aangekocht. Het budget is opgebruikt voor 2023.

330 / 743 – 98 Aankoop van speciale en andere voertuigen: 110.000€Nog +/- 10.000€ budget over

Verhoogd met 110.000€ wegens aankoop combi door middel van begrotingswijziging 2023-01.

Gezien de lange levertijd en enorme slijtage zal er een combi voor de dienst interventie dit jaar besteld worden.

Levering is voorzien in 2024.

Met de overschot wensen we reeds 2 nieuwe elektrische fietsen voor de wijkdienst aan te kopen. De offertes moeten nog aangevraagd worden.

330 / 744 – 51 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting: 58.000€Nog 10.600 budget over

Reeds aangekocht:

Extra toebehoren voor NK7 digitale snelheidsmeter: 1908,82 euro

Extra tv-schermen onthaal (uitbreiding cameranetwerk): 2497,19 euro

Aankoop 1 mobiele camera met accessoires: 16950,04 euro

Aankoop Astrid heavy duty radio's voor interventie, wijk en verkeersdienst: 19632,65 euro

Verwijderen van 3 flitspalen en productie 3 betonblokken door Agentschap Wegen en Verkeer: 6429,91 euro

De radio's bleken duurder in aankoop uit te vallen.

De aankoop van de curvometer voor de verkeersdienst zal waarschijnlijk worden uitgesteld naar 2024. We hebben nog steeds geen prijs offerte van de firma mogen ontvangen. Vermoedelijk laat de modelgoedkeuring nog steeds op zich wachten.

Op de planning indien curvometer niet besteld wordt:

- bluetooth knoppen JSD
- radio Amber
- discrete wapenstokken

61 Gewone Ontvangsten Overdrachten

Code 161

330 / 380-48 Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen + 50.000€

Er worden dit najaar nog enkele afrekeningen van arbeidsongevallen verwacht.

Code 465

330 / 465 – 02 Federale sociale toelage I (Aanpassing dotatie aan de ministeriële omzendbrief PLP62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023) +4103,64€

Bedrag van gepubliceerde omzendbrief werd nog niet ingeschreven bij begrotingswijziging 2023 01.

33001 / 465 – 02 Federale Sociale Toelage II +480,45€

Ter compensatie van de meerkost betreffende sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden van de politiezone.

Aanpassing bedrag naar aanleiding van eerdere indexverhoging.

330 / 465 – 48 Federale basistoelage (Aanpassing dotatie aan de ministeriële omzendbrief PLP62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023) +35.348,21€

Deze toelage dekt ten eerste de bezoldigings- en werkingslasten van de ex-rijkswachters die overgegaan zijn naar de lokale politie die niet in de sociale toelage inbegrepen zijn en ten tweede de meerkost van de politiehervorming voor de leden van de ex-gemeentepolitie.

Bedrag van gepubliceerde omzendbrief werd nog niet ingeschreven bij begrotingswijziging 2023 01.

33004 / 465 – 48 Bijkomende federale toelage (Aanpassing dotatie aan de ministeriële omzendbrief PLP62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023) +368,04€

Bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie.

Bedrag van gepubliceerde omzendbrief werd nog niet ingeschreven bij begrotingswijziging 2023 01.

---->>><<<----

Begrotingswijziging 2 2023:
Financieringstabel BD

POLITIEZONE AARSCHOT: FINANCIERINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2 2023

Uitgavenartikel	Omschrijving uitgave	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Nieuw bedrag	Ontvangstartikel
						Gemeentelijke bijdrage voor investeringen BONI BD
330/723-60	Aanpassingsw. aan gebouwen in uitv.	85 000,00			85 000,00	85 000,00 330/685-51
330/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	8 000,00			8 000,00	8 000,00 330/685-51
330/742-53	Aankoop informaticamaterieel	20 000,00			20 000,00	20 000,00 330/685-51
330/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	110 000,00			110 000,00	110 000,00 330/685-51
330/744-51	Aank. machines, exploitatiemat. & uitr.	58 000,00			58 000,00	40 930,36 330/685-51
						17 069,64 BONI BD
	Totaal	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00

Begrotingswijziging 2 2023:
Verslag begrotingscommissie

Aarschot, 22 september 2023.

Politiezone Aarschot - Begrotingswijziging 2 2023: verslag van de begrotingscommissie.

Aanwezig:

G. Rutten, Burgemeester en Voorzitter van de commissie;

C. Van Calster, Secretaris;

B. Van Thienen, Korpschef;

G. Wijns, Bijzondere Rekenplichtige.

De tweede begrotingswijziging van het boekjaar 2023 wordt kort toegelicht.

De voorzitter vraagt of er bemerkingen zijn.

Er worden geen bemerkingen geformuleerd.

De begrotingscommissie geeft met '4 stemmen voor' een positief advies over de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag van de tweede begrotingswijziging 2023 – gewone en buitengewone dienst en de bijgevoegde verplichte bijlagen.

G. Rutten,

Burgemeester
en Voorzitter.

C. Van Calster,

Secretaris.

B. Van Thienen,

Korpschef.

G. Wijns,

Bijzondere
Rekenplichtige.