

2023		Zonecode ⁽¹⁾ 5394
Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven POLITIEZONE ⁽²⁾ AARSCHOT Politiezone Aarschot		
POLITIEBEGROTING WIJZIGING 1 - 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 1 2023:
Samenvattingstabellen (GD/BD)

Provincie Vlaams-Brabant

POLITIEBEGROTING

Arrondissement Leuven

DIENTJAAR 2023

POLITIEZONE PZ Aarschot

**GEWONE
DIENST**

BEGROTINGSWIJZIGING Nr. 1

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 22/06/2023

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		8 409 394,16	34 899,37	-412 185,86	8 032 107,67
Uitgaven van het eigen dienstjaar		8 409 394,16	416 531,74	-424 254,15	8 401 671,75
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	0,00	-381 632,37	12 068,29	-369 564,08
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023					0,00

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

(*) Schrappen wat niet past

Provincie Vlaams-Brabant

POLITIEBEGROTING

Arrondissement Leuven

DIENSTJAAR 2023

POLITIEZONE PZ Aarschot

**BUITENGEWONE
DIENST**

BEGROTINGSWIJZIGING Nr. 1

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 22/06/2023

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		145 000,00	118 930,36	0,00	263 930,36
Uitgaven van het eigen dienstjaar		145 000,00	143 000,00	-7 000,00	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	0,00	-24 069,64	7 000,00	-17 069,64
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023					0,00

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

(*) Schrapen wat niet past

Begrotingswijziging 1 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
33001/111-01	62001	Extra personeelsleden	3.689.545,50	0,00	-216.338,85	3.473.206,65
33001/111-08	62008	33001/11108 Weekenduren	599.547,97	0,00	-62.503,60	537.044,37
33001/111-10	62001	33001/111-10 Wachtgeld NAVAP -> Eindejaarstoelage	105.361,31	0,00	-3.958,57	101.402,74
33001/111-10	62010	33001/111-10 Wachtgeld NAVAP	0,00	0,00	0,00	0,00
33091/111-01	62001	33091/111-01 Calog: Bezoldigingen van het politiepersoneel	501.223,02	20.059,21	0,00	521.282,23
33091/111-08	62008	33091/11108 Competentieontwikkelingstoelag	10.184,15	0,00	-1.010,55	9.173,60
33098/111-01	62001	33098/11101 Toelage secretaris	10.815,59	0,00	-89,26	10.726,33
33099/111-01	62001	33099/11101 Toelage bijzonder rekenplichtige	10.815,59	0,00	-89,26	10.726,33
330/111	*****	*****	0,00	0,00	0,00	4.663.562,25
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	113.821,81	189,19	0,00	114.011,00
33001/112-01	62101	O.P vast: vakantiegeld uit dienst	264.590,67	0,00	-17.123,15	247.467,52
33001/112-10	62101	33001/112-10 Vakantiegeld (NAVAP)	7.796,77	0,00	-296,04	7.500,73
33091/112-01	62101	33091/11201 Vakantiegeld & Copernicuspremie	36.463,52	538,20	0,00	37.001,72
330/112	*****	*****	0,00	0,00	0,00	405.983,97
33001/113-01	62201	33001/11301 Gewone patronale bijdragen RSZPPO	566.143,51	0,00	-33.249,70	532.893,81
33001/113-08	62208	33001/11308 Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen	92.780,05	0,00	-9.672,44	83.107,61
33001/113-21	62401	33001/11321 Patronale pensioenbijdragen RSZPPO	1.228.187,29	0,00	-47.764,29	1.180.423,00
33091/113-01	62201	33091/11301 Patronale bijdragen RSZPPO	84.831,06	7.333,40	0,00	92.164,46
33091/113-08	62208	33091/11308 Patronale bijdrage RSZPPO op vergoedingen	2.036,58	0,00	-251,57	1.785,01
33091/113-21	62401	33091/11321 Patronale bijdragen pensioen RSZPPO	142.713,60	0,00	-2.800,26	139.913,34
33098/113-01	62201	33099/11301 Patronale bijdragen RSZPPO secretaris	3.121,38	0,00	-25,76	3.095,62
33099/113-01	62201	33098/11301 Patronale bijdragen RSZPPO bijzondere rekenplichtige	3.121,38	0,00	-25,76	3.095,62
330/113	*****	*****	0,00	0,00	0,00	2.036.478,47
33001/115-01	62501	33001/11501 Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk / km	10.331,21	91,27	0,00	10.422,48

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
70		G.U. PERSONEEL				
33091/115-01	62501	33091/11501 Vergoeding verplaatsingskosten van/naar werk / KM	414,63	171,21	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	77.946,72	0,00	-5.195,23	72.751,49
330/117-02	62702	Arbeidsgeneeskundige dienst	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
330/117	*****	*****	0,00	0,00	0,00	86.831,49
33001/118-01	62801	33001/11801 Bijdrage sociale dienst	6.326,62	0,00	-417,11	5.909,51
33091/118-01	62801	33091/11801 Bijdrage sociale dienst	723,15	23,23	0,00	746,38
33098/118-01	62801	33098/11801 Bijdrage sociale dienst secretaris	16,23	0,00	-0,14	16,09
33099/118-01	62801	33099/11801 Bijdrage sociale dienst bijzonder rekenplichtige	16,23	0,00	-0,14	16,09
330/118	*****	*****	0,00	0,00	0,00	6.688,07
399/000/70		Subtotaal	7.585.684,54	28.405,71	-400.811,68	7.213.278,57
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
33001/121-01	61101	33001/12101 Reis- en verblijfskosten	4.063,49	1.019,97	0,00	5.083,46
33001/121-03	61103	33001/12103 Vergoeding onderhoud kledij	14.727,38	0,00	-430,83	14.296,55
33001/121-48	61109	33001/12148 Vergoeding gerechtelijk onderzoek - maand	41.858,24	0,00	-784,64	41.073,60
33091/121-01	61101	33091/12101 Vergoeding verplaatsingskosten (reiskosten) L021	47,26	42,27	0,00	89,53
33091/121-48	61109	330/121-48 (ark die w. afgeleid nr 33001/121-48/71 (voor o.a. terugbetaling onkosten rijbewijs))	374,55	576,71	0,00	951,26
330/121	*****	*****	0,00	0,00	0,00	61.494,40
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	0,00	0,00	9.090,00
330/123-06	61311	330/12306 Prestaties van derden eigen aan de functie	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
330/123-07	61312	330/123-07 kosten voor frankering (GAS5)	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
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	12.120,00	1.000,00	0,00	13.120,00
330/123-13	61313	330/123-13 Beheers- en werkingkosten van de informatica (Lebon IT services)	115.902,15	5.000,00	0,00	120.902,15
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	14.140,00	5.000,00	0,00	19.140,00
330/123-17	61319	330/12317 Beroepsopleiding politiepersoneel	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
330/123-19	61316	330/12319 Kosten voor aankoop van boeken, documentatie, abonnementen	7.575,00	0,00	-4.000,00	3.575,00
330/123	*****	*****	0,00	0,00	0,00	276.522,15
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	36.865,00	0,00	0,00	36.865,00
330/124-06	61321	330/12406 Prestaties van derden, eigen aan de functie	18.180,00	4.000,00	0,00	22.180,00
330/124-08	61509	330/12408 Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal,...	6.060,00	923,00	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	58.075,00	1.000,00	0,00	59.075,00
330/124-48	61329	330/12448 Andere diverse technische kosten	38.380,00	0,00	-1.000,00	37.380,00
330/124	*****	*****	0,00	0,00	0,00	180.763,00
330/125-02	60713	330/12502 Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
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
330/125-08	61509	330/12508 Verzekering van de onroerende goederen	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
71		G.U. WERKINGSKOSTEN				
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	64.041,20	0,00	-5.923,00	58.118,20
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	130.261,48
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	38.000,00	0,00	-5.000,00	33.000,00
330/127-06	61341	330/12706 Prestaties van derden voor de voertuigen	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
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	103.275,00
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	771.798,55	18.561,95	-17.138,47	773.222,03
72		G.U. OVERDRACHTEN				
330/301-02	67111	330/301-02 Terugbetaling gemeentelijke dotatie	0,00	369.564,08	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
330/435-01	63617	330/43501 Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheden	28.569,07	0,00	-6.304,00	22.265,07

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	UITGAVEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
72		G.U. OVERDRACHTEN				
330/435	*****	*****	0,00	0,00	0,00	22.265,07
399/000/72		Subtotaal	34.069,07	369.564,08	-6.304,00	397.329,15
7X		G.U. SCHULD				
330/211-01	65104	330/21101 - Intresten op leningen (bestaande leningen)	293,00	0,00	0,00	293,00
330/211	*****	*****	0,00	0,00	0,00	293,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
330/215-02	65721	330/21502 Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	17.842,00
399/000/73		Totaal G.U.	8.409.394,16	416.531,74	-424.254,15	8.401.671,75

					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	15.800,00	6.056,00	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)	17.999,01	0,00	-552,24	17.446,77
33091/161-14	71309	33091/16114 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel (Calog)	2.678,64	2.387,61	0,00	5.066,25
330/161	*****	*****	0,00	0,00	0,00	51.869,02
399/000/60		Subtotaal	43.977,65	8.443,61	-552,24	51.869,02
61						
330/380-48	71309	330/38048 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
330/380	*****	*****	0,00	0,00	0,00	20.000,00
330/465-02	73405	330/46502 Federale sociale toelage I	373.058,55	0,00	0,00	373.058,55
330/465-48	73405	330/46548 Federale basistoelage	1.622.166,53	0,00	0,00	1.622.166,53
33001/465-02	73405	33001/46502 Federale sociale toelage II	112.605,47	0,00	-8.097,07	104.508,40
33001/465-06	72141	33001/46506 Bijdrage van de hogere overheid in de weddelasten van het gedetacheerd personeel	112.205,11	0,00	-9.272,36	102.932,75
33002/465-02	73405	33002/465-02 Bijdragen h.o. uitgaven NAVAP	97.843,94	26.455,76	0,00	124.299,70
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	0,00	0,00	33.457,74
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
33008/465-48	73405	Federale financiële tussenkost uitvoering wet SALDUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

					Begrotingswijziging 2023	
Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.	ONTVANGSTEN	Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
61						
33009/465-48	73405	Federale dotatie sectoraal akkoord	252.773,60	0,00	-240.183,89	12.589,71
330/465	*****	*****	0,00	0,00	0,00	2.898.065,91
330/485-48	73619	330/48548 - Gemeentelijke toelage aan de politiezone	5.197.330,75	0,00	-154.080,30	5.043.250,45
330/485	*****	*****	0,00	0,00	0,00	5.043.250,45
399/000/61		Subtotaal	8.346.494,22	26.455,76	-411.633,62	7.961.316,36
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.	8.409.394,16	34.899,37	-412.185,86	8.032.107,67

					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	15.000,00	0,00	-7.000,00	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	0,00	110.000,00	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	25.000,00	33.000,00	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	145.000,00	143.000,00	-7.000,00	281.000,00
399/000/93		Totaal B.U.	145.000,00	143.000,00	-7.000,00	281.000,00

					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!	145.000,00	118.930,36	0,00	263.930,36
330/685	*****	*****	0,00	0,00	0,00	263.930,36
399/000/80		Subtotaal	145.000,00	118.930,36	0,00	263.930,36
399/000/83		Totaal B.O.	145.000,00	118.930,36	0,00	263.930,36

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	7.213.278,57	773.222,03	397.329,15	17.842,00	8.401.671,75
999	Totalen eigen dienstjaar	7.213.278,57	773.222,03	397.329,15	17.842,00	8.401.671,75

		GEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
399	3 F.3 JUSTITIE - POLITIE	51.869,02	7.961.316,36	18.922,29	8.032.107,67
999	Totalen eigen dienstjaar	51.869,02	7.961.316,36	18.922,29	8.032.107,67

		GEWONE UITGAVEN				
	FUNCTIES	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999	Totalen eigen dienstjaar	7.213.278,57	773.222,03	397.329,15	17.842,00	8.401.671,75
	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					8.401.671,75
	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					8.401.671,75
	Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				-369.564,08 (*)	

		GEWONE ONTVANGSTEN			
	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999	Totalen eigen dienstjaar	51.869,02	7.961.316,36	18.922,29	8.032.107,67
	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				8.032.107,67
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				8.032.107,67
	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	

		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

		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

		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 (*)	

		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 1 2023:
Syntheseverslag begrotingswijziging



Politie

Lokale Politie Aarschot
Personeel – Logistiek - Financiën

Demervallei 6
3200 Aarschot
Tel. 016 55 02 15

nathalie.baudewijns@police.belgium.eu
www.politiezoneaarschot.be

DIENSTNOTA

Uitgiftenummer
Uitgiftedatum

PZ AARSCHOT
23-05-2022

Classificatiegraad
Klassering

BEPERKTE VERSPREIDING
Begrotingswijziging

Bladzijde
Bijlage(n)
Kenmerk PC

1/4
Opmaak begrotingswijziging 2023/01
[https://bpob.sharepoint.com/sites/5394-PLIFGrp/Shared Documents/FINANCIEN/BEGROTING 2023/Wijziging 2023 01/Verslag bij begrotingswijziging 202301.doc](https://bpob.sharepoint.com/sites/5394-PLIFGrp/Shared%20Documents/FINANCIEN/BEGROTING%2023/Wijziging%2023%2001/Verslag%20bij%20begrotingswijziging%202301.doc)

Geadresseerde(n) Bart Van Thienen, korpschef

Kopie: Geert Wijns, bijzonder rekenplichtige

ONDERWERP
Referentie(s)

Verslag bij de begrotingswijziging 2023 01 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 8 december 2021 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 op 1 betrekking van HINP na.

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

Vooruitzichten van het Federaal Planbureau op 02-05-2023

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 twee volgende spilindices overschreden worden in 2023 en 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Toelichting uitgaven gewone dienst**-7.722,41 euro****70 Gewone Uitgaven Personeel****-372.405,97 euro****33001 / 111 – 01 Bezoldiging operationeel personeel**

Er is een algehele daling in de personeelskost doordat er geen indexverhoging in april 2023 werd doorgevoerd.

33091 / 111 – 01 Bezoldiging CALOG personeel

Er is een stijging in de personeelskost door mobiliteit IN van een consulent (niv B) en assistent (niv C). In 2024 zal dit budget terug dalen omdat er een bediende niv C met pensioen zal gaan.

71 Gewone Uitgaven Werkingskosten**+1.423,48 euro**

Diverse begrotingsartikels: verhoging / verlaging / herschikking budget

72 Gewone Uitgaven Overdrachten**+363.260,08 euro****330 / 301 – 02 Terugbetaling gemeentelijke dotatie: +369.564,08 euro**

Terugbetaling gemeentelijke dotatie n.a.v. resultaat rekening 2022

330 / 435 – 01 Bijdrage i/d werkingskosten gedragen door andere overheden: -6.304,00 euro

Verlaging budget / herschikking

Toelichting uitgaven buitengewone dienst**+136.000 euro****91 Buitengewone Uitgaven Investerings****330 / 723 – 60 Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering: 85.000€**

Kogelwerende beglazing aan onthaal: 1.285 euro
Vervangen vloeren commissariaat: 65.480 euro
Aanpassen elektrische verlichting cellencomplex + gang: 4.460 euro
Aanpassingswerken gasaansluiting: 2.130 euro
Herstellingen allerlei (deurdorpel, jaloezieën): 1.020 euro

Nog op de planning: vervangen van enkele WC-brillen, toevoegen geluidswerend material in 1 lokaal (galm), aankoop klokken cellen, aanpassen verlichting cellen met behulp van dimmers

330 / 741 – 51 Aankoop van bureaumeubilair: 8.000€ (15.000€ -7.000 €)

Aankoop bureaus en bureaustoelen

Verlaagd wegens niet- prioritaire aankoop voor 2023

330 / 742 – 53 Aankoop van informaticamateriaal: 20.000€

Aankoop informaticamateriaal en IT-infrastructuur: PC, schermen, hardware, servers, ...

330 / 743 – 98 Aankoop van speciale en andere voertuigen: 0€ (+110.000€)

Aankoop combi

Verhoogd met 110.000€

Combi voor dienst interventie zal, gezien de lange levertijd en enorme slijtage, dit jaar besteld worden. Levering is voorzien in 2024

330 / 744 – 51 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting: 58.000€ (25.000€+33.000€)

Vervanging toestellen of uitrusting allerlei: 22.000 euro

Verhoogd met 33.000€

Aankoop 2 mobiele camera's stad Aarschot: 33.000 euro

⇒ Nieuw bedrag buitengewone dienst na wijziging 2023/01: 281.000 euro

60 Gewone Ontvangsten Prestaties**+7.891,37****Code 161**330 / 161-01 Recuperaties van kosten +6.056 EUR

Achterstal facturen tapkamer – bijdrage door PZ DSZ en PZ BRT

33001 / 161-14 Terugvordering voordelen in natura personeel -552,24 EUR33091 / 161-14 Terugvordering voordelen in natura personeel +2.387,61 EUR

Mobiliteit personeel

61 Gewone Ontvangsten Overdrachten**-385.177,86 euro****Code 465**33002/465-02 Bijdragen van de hogere overheden in de uitgaven NAVAP +26.455,76 EUR33001/465-06 Terugvordering weddelasten van gedetacheerd personeel – HO: -9.272,36 EUR33009/465-48 Extra dotatie invoering CAO 2022 -240.183,89 EUR330 / 465-02 Federale sociale toelage I (Aanpassing dotatie aan de ministeriële omzendbrief PLP62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023)33001 / 465 – 02 Federale Sociale Toelage II -8.097,07 EUR

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

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

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.

33003 / 465 – 48 Federale toelage Uitrusting Handhaving Openbare Orde (Aanpassing dotatie aan de ministeriële omzendbrief PLP62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023)

Tussenkost voor de individuele uitrusting handhaving openbare orde en voor de collectieve uitrusting handhaving openbare orde.

Conform de ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie, wordt deze toelage vanaf 2019 alleen toegekend aan de politiezones van de categorie Hycap B en aan de politiezones van de categorie Hycap A die ervoor opteren om via een associatie of structureel samenwerkingsverband te worden ingedeeld in de categorie Hycap B.

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

Bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie.

33005 / 465 – 48 Federale toelage inzake verkeersveiligheid conventies (Aanpassing dotatie aan de ministeriële omzendbrief PLP62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023)

Financiële hulp van de Staat aan de politiezones betreffende Verkeersveiligheid conform de “Wet betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid”.

De federale toelagen van de “verkeersveiligheidsactieplannen” dienen in de begroting te worden ingeschreven onder het artikelnummer 33005/465-48: federale toelage verkeersveiligheidsactieplannen.

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

Begrotingswijziging 1 2023:
Financieringstabel BD

POLITIEZONE AARSCHOT: FINANCIERINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 1 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	15 000,00		7 000,00	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	0,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00 330/685-51
330/744-51	Aank. machines, exploitatiemat. & uitr.	25 000,00	33 000,00		58 000,00	40 930,36 330/685-51
						17 069,64 BONI BD
	Totaal	145 000,00	143 000,00	7 000,00	281 000,00	281 000,00

Begrotingswijziging 1 2023:
Verslag begrotingscommissie

Aarschot, 2 juni 2023.

Politiezone Aarschot - Begrotingswijziging 1 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 eerste 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 eerste begrotingswijziging 2023 – gewone en buitengewone dienst en de bijgevoegde verplichte bijlagen.

G. Rutten,

C. Van Calster,

B. Van Thienen,

G. Wijns,

Burgemeester

Bijzondere

en Voorzitter.

Secretaris.

Korpschef.

Rekenplichtige.