

2025		Naamcode : 5352
Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen POLITIEZONE BRASSCHAAT Begrotingsrekening DIENSTJAAR 2025 ----- Adres : Hemelakkers 40 te 2930 Brasschaat Telefoon : 03/650.35.00 Fax : 03/652.09.81 E-mail : PZ.Brasschaat@police.belgium.eu ----- Bankrekening BE21 0910 1683 6603		
Korpschef : B. Cloet Telefoon: 03/650.35.11 Fax:03/652.09.81 E-mail: PZ.Brasschaat@police.belgium.eu		BR : G. De Blende Telefoon: 03/650.02.37 Fax: 03/652.08.72 E-mail: <u>boekhouding@brasschaat.be</u>

bladzijde

uitgaven vorige dienstjaren gewone dienst	1
ontvangsten vorige dienstjaren gewone dienst	2
uitgaven vorige dienstjaren buitengewone dienst	3
ontvangsten vorige dienstjaren buitengewone dienst	4
overboekingen uitgaven	5
overboekingen ontvangsten	6
eigen dienstjaar gewone dienst uitgaven	7
eigen dienstjaar buitengewone dienst uitgaven	13
eigen dienstjaar gewone dienst ontvangsten	14
eigen dienstjaar buitengewone dienst ontvangsten	16
samenvatting van de rekening GEWONE UITGAVEN	17
samenvatting van de rekening BUITENGEWONE UITGAVEN	18
samenvatting van de rekening GEWONE ONTVANGSTEN	19
samenvatting van de rekening BUITENGEWONE ONTVANGSTEN	20
samenvatting begrotingsresultaat gewone dienst	22
samenvatting begrotingsresultaat buitengewone dienst	24
samenvatting boekhoudkundig resultaat gewone dienst	26
samenvatting boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst	28
synthesetabel	29
verslag	30

2025

2

REKENING 2025
VORIGE DIENSTJAREN BUITENGEWONE DIENST[illegible]

REKENING

2025

VORIGE DIENSTJAREN BUITENGEWONE DIENST

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	BEGROTINGS- KREDIET	FASTGESTELDE RECHTEN	ONWAARDEN ONINVORDERBAAR	NETTO RECHTEN
01 000/952-51		BATIG RESULTAAT VAN DE BUITENGEWONE DIENST (BONI)	147.425,46	276.483,12	-	276.483,12
97		Totaal	147.425,46	276.483,12	-	276.483,12
02						
98		Totaal	-	-	-	-
99		Totaal 97 + 98	147.425,46	276.483,12	-	276.483,12

F06 -OVERBOEKINGEN

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT KREDIET	AANGEREKEND	OVER TE DRAGEN KREDIET
78 060 060/957-01	 99999	GU-OVERBOEKINGEN OVERBOEKINGEN Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst TOTAAL 78	 - - -	 - - -	 - -	 - -	 -
73		GU-TOTAAL	-	-			-
93		BU-TOTAAL					

2025

6

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
70 330		GU-PERSONEEL POLITIE					
330 01/111-01	62001	Bezoldiging van het operationeel personeel	3.951.535,00	3.803.702,87	147.832,13	3.803.702,87	-
330 91/111-01	62001	Bezoldiging van het calog personeel	1.319.370,00	1.341.522,63	-22.152,63	1.341.522,63	-
330 98/111-01	62001	Mandaattoelage secretaris	14.159,00	14.158,36	0,64	14.158,36	-
330 99/111-01	62001	Mandaattoelage bijzonder rekenplichtige	14.159,00	14.158,36	0,64	14.158,36	-
330 91/111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	-	-	-	-	-
330 01/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel personeel	828.430,00	733.108,44	95.321,56	733.108,44	-
330 91/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het calog personeel	15.985,00	23.436,51	-7.451,51	23.436,51	-
330 01/111-10	62001	Navap : wachtgeld	149.695,00	173.332,73	-23.637,73	173.332,73	-
330 00/111-22	62022	Presentiegelden raadsleden	-	-	-	-	-
330 01/112-01	62101	Vakantiegeld van het operationeel personeel	301.912,00	279.717,90	22.194,10	279.717,90	-
330 91/112-01	62101	Vakantiegeld van het calog personeel	95.205,00	99.267,40	-4.062,40	99.267,40	-
330 01/112-10	62102	Vakantiegeld navap	11.070,00	11.886,41	-816,41	11.886,41	-
330 01/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de rsz voor het operationeel personeel	601.325,00	595.980,84	5.344,16	595.980,84	-
330 91/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de rsz voor het calog personeel	225.094,00	235.137,34	-10.043,34	235.137,34	-
330 98/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de rsz vergoeding secretaris	3.133,00	2.190,98	942,02	2.190,98	-

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
70 330		GU-PERSONEEL POLITIE					
330 99/113-01	62201	Patronale bijdragen aan de rsz voor de toelage van de bijzondere rekenplichtige	3.133,00	2.190,98	942,02	2.190,98	-
330 01/113-08	62208	Patronale bijdragen aan de rsz op toelagen voor prestaties van het operationeel personeel	127.488,00	113.859,14	13.628,86	113.859,14	-
330 91/113-08	62208	Patronale bijdragen aan de rsz op vergoedingen voor prestaties van het calog personeel	4.737,00	4.772,38	-35,38	4.772,38	-
330 01/113-21	62401	Patronale bijdrage pensioenen operationeel personeel	1.371.982,00	1.332.512,29	39.469,71	1.332.512,29	-
330 91/113-21	62401	Patronale bijdrage pensioenen calog personeel	387.166,00	376.763,40	10.402,60	376.763,40	-
330/113-22	62402	Patronale bijdrage pensioenen raadsleden	-	-	-	-	-
330 01/115-01	62501	Vergoeding voor verplaatsings- kosten van en naar het werk van het operationeel personeel	17.468,00	18.237,08	-769,08	18.237,08	-
330 91/115-01	62501	Vergoeding voor verplaatsings- kosten van en naar het werk van het calog personeel	5.000,00	5.563,08	-563,08	5.563,08	-
330 01/115-41	62541	Maaltijdcheques	85.361,00	66.450,00	18.911,00	66.450,00	-
330 91/115-41	62541	Maaltijdcheques calog	33.000,00	28.506,00	4.494,00	28.506,00	-
330 01/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het operationeel personeel	285.000,00	283.158,23	1.841,77	283.158,23	-
330 91/117-01	62701	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het calog personeel			-		-

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	FAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
70 330		GU-PERSONEEL POLITIE					
330/117-02	62702	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	14.000,00	15.056,34	-1.056,34	15.056,34	-
330 01/118-01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst voor het operationeel personeel	7.099,00	6.876,78	222,22	6.876,78	-
330 91/118-01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst voor het calog personeel en de gesubsidieerde contractuelen	1.885,00	1.969,05	-84,05	1.969,05	-
330 98/118-01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	21,00	21,28	-0,28	21,28	-
330 99/118-01	62801	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	21,00	21,28	-0,28	21,28	-
330 / 70		TOTAAL 70	9.874.433,00	9.583.558,08	290.874,92	9.583.558,08	-
71 330		GU-WERKINGSKOSTEN POLITIE					
330 01/121 01	61101	Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van het operationeel personeel	5.313,00	4.944,57	368,43	4.944,57	-
330 91/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van het calog personeel en de gesubsidieerde contractuelen	1.647,00	1.820,64	-173,64	1.820,64	-
330 01/121-03	61103	Vergoeding voor onderhoud kledij van het operationeel personeel	15.743,00	15.285,22	457,78	15.285,22	-
330 01/121-48	61109	Andere vergoedingen van het operationeel personeel	31.902,00	25.789,42	6.112,58	25.789,42	-
330 91/121-48	61109	Andere vergoedingen van het calog personeel	2.968,00	4.200,89	-1.232,89	4.200,89	-
330/122-02	61202	Lokale veiligheidsbevraging	2.000,00	-	2.000,00	-	-

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
71		GU-WERKINGSKOSTEN					
330/122-03	61203	Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici	750,00	931,70	-181,70	931,70	-
330/122-04	61204	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d.	382,00	426,12	-44,12	426,12	-
330/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties	-	-	-	-	-
330/123-02	60711	Kantoorbehoeften politie	19.000,00	15.083,96	3.916,04	15.083,96	-
330/123-06	61311	Administratieve prestaties derden	-	-	-	-	-
330/123-07	61312	Frankeringskosten	-	-	-	-	-
330/123-11	61312	Telefoonkosten	40.000,00	23.274,65	16.725,35	19.323,66	3.950,99
330 01/123-11	61312	Communicatiekosten bin/be-alert	7.500,00	7.500,00	-	5.006,29	2.493,71
330/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten bureaumateriaal en meubilair	25.000,00	21.059,47	3.940,53	18.016,83	3.042,64
330 01/123-12	61313	Abonnementstkost Astrid	33.500,00	31.524,59	1.975,41	31.524,59	-
330/123-13	61313	Onderhoudscontracten en benodigdheden informatica	204.942,00	192.089,43	12.852,57	180.421,46	11.667,97
330 01/123-13	61313	Werkingskosten gecentraliseerd beheer	4.000,00	5.080,03	-1.080,03	5.080,03	-
330/123-14	61314	Prestaties arbeids-geneeskundige dienst	-	-	-	-	-
330/123-15	61319	Procedure- en vervolgingskosten	-	-	-	-	-
330/123-16	61315	Representatiekosten	10.000,00	8.171,78	1.828,22	7.667,56	504,22
330/123-17	61319	Beroepsopleiding politiepersoneel	45.500,00	43.043,91	2.456,09	32.505,88	10.538,03
330/123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	-	-	-	-	-
330/123-19	61316	Kosten voor aankoop boeken - documentatie - abonnementen	9.000,00	7.688,58	1.311,42	7.643,58	45,00
330/123-48	61319	Lidgeld VVSG	1.700,00	1.701,09	-1,09	1.701,09	-
330 01/123-48	61319	Bijdrage I.C.G.					

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
71 330		GU-WERKINGSKOSTEN POLITIE					
330/124-02	60712	Operationele werkingskosten	58.250,00	48.356,67	9.893,33	48.259,67	97,00
330 01/124-02	60712	Preventie verkeersveiligheid	10.000,00	9.570,49	429,51	8.570,49	1.000,00
330/124-05	61322	Aankoop individuele basis- en functieuitrusting	60.000,00	37.861,54	22.138,46	37.861,54	-
330/124-06	61321	Ondersteuning communicatie	4.000,00	1.446,90	2.553,10	1.446,90	-
330/124-08	61509	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	24.286,00	28.921,99	-4.635,99	28.921,99	-
330/124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden	-	-	-	-	-
330/124-13	61323	Levering van energie voor de exploitatie	-	-	-	-	-
330/124-48	61329	Andere technische kosten politie	-	-	-	-	-
330/125-02	60713	Benodigdheden onderhoud gebouwen	8.000,00	12.126,64	-4.126,64	12.126,64	-
330/125-06	61331	Onderhoud gebouwen door derden	14.000,00	10.436,36	3.563,64	9.437,86	998,50
330/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	1.745,00	1.756,17	-11,17	1.756,17	-
330/125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	-	-	-	-	-
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	25.000,00	24.000,00	1.000,00	22.078,56	1.921,44
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	16.000,00	14.396,58	1.603,42	14.396,58	-
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.800,00	2.140,99	1.659,01	1.333,99	807,00
330/126-01	61000	Huur- en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	-	-	-	-	-
330/127-02	60715	Aankoop materialen onderhoud politievoertuigen	5.000,00	5.127,13	-127,13	5.127,13	-
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor politievoertuigen	38.000,00	38.077,57	-77,57	29.651,50	8.426,07
330/127-06	61341	Onderhoud door derden politievoertuigen	8.900,00	7.108,54	1.791,46	7.108,54	-

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
71 330		GU-WERKINGSKOSTEN POLITIE					
330/127-08	61501	Verzekering politievoertuigen	11.850,00	11.388,39	461,61	11.388,39	-
330/127-10	61401	Belastingen en taken op voertuigen	-	-	-	-	-
330/127-12	61343	Huur van politievoertuigen	168.000,00	140.568,19	27.431,81	140.568,19	-
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	600,00	705,47	-105,47	705,47	-
330/140-06	61351	Werkingskosten ANPR	75.950,00	64.397,65	11.552,35	55.855,62	8.542,03
330/71		TOTAAL 71	994.228,00	868.003,32	126.224,68	813.968,72	54.034,60
72 330		GU-OVERDRACHTEN POLITIE					
330/332-48	67151	Kleine schadeloosstellingen	-	-	-	-	-
330/415-01	63412	Tussenkost in wedden gedetacheerden	186.000,00	99.934,40	86.065,60	99.934,40	-
330/145-02	62802	Tussenkost in vakbondspremies politiepersoneel	4.800,00	4.236,05	563,95	4.236,05	-
330 08/435-01	63617	Bijdrage voor personeel betaald op gemeentegelden	125.000,00	116.566,15	8.433,85	116.566,15	-
330 09/435-01	63617	Bijdrage frankeringskosten gemeente Brasschaat	12.000,00	12.407,25	-407,25	12.407,25	-
330 12/435-01	63617	Bijdrage De Lijn gratis bussen nieuwjaarsnacht	2.295,00	2.754,01	-459,01	2.754,01	-
330 13/435-01	63617	Bijdrage Igean	3.000,00	-	3.000,00	-	-
330 14/435-01	63617	Bovenzonale samenwerking	40.000,00	39.593,13	406,87	39.593,13	-
330/72		TOTAAL 72	373.095,00	275.490,99	97.604,01	275.490,99	-
7X 330		GU-SCHULD POLITIE					
330/211-01	65104	Intresten op leningen politie	8.675,00	11.279,24	-2.604,24	11.279,24	-
330 01/211-01	65104	Indexatie correctie overdracht gebouw hemelakkers	11.162,00	11.160,07	1,93	11.160,07	-
330/214-03	65728	Debetintresten op andere rekeningen	-	-	-	-	-

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	UITGAVEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VAST- LEGGING 2025	NIET GEBRUIKTE KREDIETEN	AAN- REKENINGEN 2025	OVER TE DRAGEN KREDIETEN
7X 330		GU-SCHULD POLITIE					
330/215-01	65721	Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten	-	-	-	-	-
330/911-01	64103	Aflossingen van leningen politie	85.153,00	85.152,48	0,52	85.152,48	-
330 01/911-01	64103	Correctie overdracht gebouw hemelakkers	18.858,00	18.857,68	0,32	18.857,68	
330/7x		TOTAAL 7X	123.848,00	126.449,47	-2.601,47	126.449,47	-
73		GU-TOTAAL	11.365.604,00	10.853.501,86	512.102,14	10.799.467,26	54.034,60
90 330		BU-INVESTERING POLITIE					
330/724-60	24021	Buitengewoon onderhoud gebouwen in uitvoering	35.000,00	32.044,39	2.955,61	9.152,32	22.892,07
330/735-60	24021	Uitbreiding en renovatie ANPR-netwerk	2.000,00	1.784,78	215,22	-	1.784,78
330/742-53	23131	Aankoop van informatica- materieel	115.000,00	112.399,70	2.600,30	80.041,43	32.358,27
330/743-51	23211	Aankoop fietsen en motorfietsen	5.000,00	4.535,46	464,54	4.535,46	-
330/743-52	23291	Aankoop voertuigen	167.000,00	165.419,16	1.580,84	-	165.419,16
330/744-51	23301	Aankoop uitrusting en materieel	105.000,00	105.566,95	-566,95	88.094,79	17.472,16
		TOTAAL 91	429.000,00	421.750,44	7.249,56	181.824,00	239.926,44
93		BU-TOTAAL	429.000,00	421.750,44	7.249,56	181.824,00	239.926,44

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	VASTGESTELDE RECHTEN 2025	ONWAARDEN ONINVORDERBAAR	NETTO RECHTEN 2025
60 330		GO-PRESTATIES POLITIE				
330 01/106-02	77100	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelskosten	-	3.409,65	-	3.409,65
330 91/106-02	77100	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelskosten Calog	-	0,25	-	0,25
330 01/161-14	71309	Terugvordering van voordelen in natura personeel en mandatarissen	16.976,00	14.824,98	-	14.824,98
330 91/161-14	71309	Terugvordering van voordelen in natura personeel en mandatarissen	6.104,00	5.650,62	-	5.650,62
330/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen politie	7.000,00	20.379,35	-	20.379,35
330/180-48	71309	Bijdrage werkingskosten ANPR	2.600,00	2.559,39	-	2.559,39
		TOTAAL 60	32.680,00	46.824,24	-	46.824,24
61 330		GO-OVERDRACHTEN POLITIE				
330/380-01	77100	Vergoeding door verzekeraar arbeidsongevallen	20.000,00	153.427,45	-	153.427,45
330/465-02	73405	Federale sociale toelage I	489.712,46	530.572,74	-	530.572,74
330 01/465-02	73405	Federale sociale toelage II	233.151,80	134.756,23	-	134.756,23
330 02/465-02	73405	Subsidie NAVAP	183.500,00	211.311,30	-	211.311,30
330/465-48	73405	Federale basistoelage	2.048.518,00	2.073.517,58	-	2.073.517,58
330 04/465-48	73405	Bijkomende federale toelage	33.873,00	33.873,40	-	33.873,40
330 05/465-48	73405	Federale toelage overeenkomst verkeersveiligheid	549.342,69	549.342,69	-	549.342,69
330 07/465-48	73405	Federale dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren	-	29.929,41	-	29.929,41
330 08/465-48	73405	Federale toelage Salduz	3.994,00	3.994,86	-	3.994,86
330 09/465-48	73405	Subsidie sectorale akkoorden 2018 en 2022	326.609,00	284.548,06	-	284.548,06
330/485-02	73619	Toelage deelname Zorgcentrum Seksueel Geweld (ZSG)	4.561,00	2.072,11	-	2.072,11
330/485-06	72161	Bijdragen weddelast gedetacheerd personeel	414.602,00	418.231,56	-	418.231,56
330/485-48	73619	Bijdrage gemeente Brasschaat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
		TOTAAL 61	10.307.863,95	10.425.577,39	-	#####

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	FASTGESTELDE RECHTEN 2025	ONWAARDEN ONINVORDERBAAR	NETTO RECHTEN 2025
62 330		GO-SCHULD POLITIE				
330 01/261-03	75504	Indexatie op correctie- mechanisme ten gunste van de politiezone	-	-	-	-
330 01/891-01	74545	Correctiemecahnisme ten gunste van de politiezone	-	-	-	-
330/264-03	75788	Creditintresten op andere rekeningen-courant	-	-	-	-
330/264-04	75788	Creditintresten op andere termijnrekeningen	2.000,00	2.326,14	-	2.326,14
		TOTAAL 62	2.000,00	2.326,14	-	2.326,14

F3 - JUSTITIE-POLITIE

ARTIKEL F/E/N	NUMMER ALGEMENE REKENING	ONTVANGSTEN	BEGROTINGS- KREDIET 2025	FASTGESTELDE RECHTEN 2025	ONWAARDEN ONINVORDERBAAR	NETTO RECHTEN 2025
80 330		BO-OVERDRACHTEN POLITIE				
330/663-51	15411	Investeringsubsidies gebouw	-	-	-	-
330/685-51	15611	Investeringsstoelage gemeente Brasschaat	287.000,00	287.000,00	-	287.000,00
330 01/685-51	15611	Investeringsstoelagen andere politiezones	18.000,00	-	-	-
		TOTAAL 80	305.000,00	287.000,00	-	287.000,00
82		BO-INVESTERING POLITIE				
330/773-52	23221	Verkoop voertuigen	-	-	-	-
		TOTAAL 82	-	-	-	-

Samenvatting van de rekening - gewone uitgaven

70 GU PERSONEEL

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT KREDIET	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	9.874.433,00	9.583.558,08	290.874,92	9.583.558,08	0,00
ALGEMEEN TOTAAL	9.874.433,00	9.583.558,08	290.874,92	9.583.558,08	0,00

71 GU Werkingskosten

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT KREDIET	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	994.228,00	868.003,32	126.224,68	813.968,72	54.034,60
ALGEMEEN TOTAAL	994.228,00	868.003,32	126.224,68	813.968,72	54.034,60

72 GU Overdracht

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT KREDIET	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	373.095,00	275.490,99	97.604,01	275.490,99	0,00
ALGEMEEN TOTAAL	373.095,00	275.490,99	97.604,01	275.490,99	0,00

7X GU Schuld

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT KREDIET	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	123.848,00	126.449,47	-2.601,47	126.449,47	0,00
ALGEMEEN TOTAAL	123.848,00	126.449,47	-2.601,47	126.449,47	0,00

73 GU Totaal

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT KREDIET	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	11.365.604,00	10.853.501,86	512.102,14	10.799.467,26	54.034,60
TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR	11.365.604,00	10.853.501,86	512.102,14	10.799.467,26	54.034,60
069 Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Nieuwe kredieten	0,00	35,63	-35,63	35,63	0,00
Totaal	46.611,77	46.417,36	194,41	23.986,71	22.430,65
ALGEMEEN	11.412.215,77	10.899.954,85	512.260,92	10.823.489,60	76.465,25

Samenvatting van de rekening - buitengewone uitgaven

90 BU Overdrachten

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91 BU investeringen

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	429.000,00	421.750,44	7.249,56	181.824,00	239.926,44
ALGEMEEN	429.000,00	421.750,44	7.249,56	181.824,00	239.926,44

92 BU Schuld

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93 BU Totaal

FUNCTIE	KREDIET	VASTGELEGDE UITGAVEN	ONGEBRUIKT	AANREKENINGEN	O.T. KREDIETEN
399 Justitie-Politie	429.000,00	421.750,44	7.249,56	181.824,00	239.926,44
TOTAAL EIGEN	429.000,00	421.750,44	7.249,56	181.824,00	239.926,44
069 Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Nieuwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	129.057,66	125.060,96	3.996,70	117.291,24	7.769,72
ALGEMEEN	558.057,66	546.811,40	11.246,26	299.115,24	247.696,16

Samenvatting van de rekening - gewone ontvangsten

60 GO Prestaties

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	32.680,00	46.824,24	0,00	46.824,24
ALGEMEEN	32.680,00	46.824,24	0,00	46.824,24

61 GO Overdracht

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	10.307.863,95	10.425.577,39	0,00	10.425.577,39
ALGEMEEN	10.307.863,95	10.425.577,39	0,00	10.425.577,39

62 GO Schuld

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	2.000,00	2.326,14	0,00	2.326,14
ALGEMEEN	2.000,00	2.326,14	0,00	2.326,14

63 GO Totaal

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	10.342.543,95	10.474.727,77	0,00	10.474.727,77
TOTAAL EIGEN	10.342.543,95	10.474.727,77	0,00	10.474.727,77
069 Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Nieuwe	1.176.909,90	1.370.004,50	0,00	1.370.004,50
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN	11.519.453,85	11.844.732,27	0,00	11.844.732,27

Samenvatting van de rekening - buitengewone ontvangsten

80 GO Overdrachten

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	305.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
ALGEMEEN	305.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00

81 BO Investerings

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN	0,00	0,00	0,00	0,00

82 BO Schuld

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN	0,00	0,00	0,00	0,00

83 BO Totaal

FUNCTIE	RAMING	VASTGELEGDE RECHTEN	ONINBAREN	NETTO VASTGESTELDE RECHTEN
399 Justitie-Politie	305.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
TOTAAL EIGEN	305.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
069 Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Nieuwe	147.425,46	276.483,12	0,00	276.483,12
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN	452.425,46	563.483,12	0,00	563.483,12

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

VASTLEGGINGEN

FUNCTIES		GEWONE VASTLEGGINGEN				
		PERSONEEL 70	WERKINGSKOSTEN 71	OVERDRACHTEN 72	SCHULD x	TOTAAL 73
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	9.583.558,08	868.003,32	275.490,99	126.449,47	10.853.501,86
	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	9.583.558,08	868.003,32	275.490,99	126.449,47	10.853.501,86
	NEGATIEF RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-378.774,09	
	TOTAAL VORIGE JAREN : nieuwe uitgaven				35,63	
	TOTAAL VORIGE JAREN : vastl. - overdr.					-194,41
	NEGATIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				-	
	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					10.853.343,08
	NEGATIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				0	
	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					-
	NEGATIEF SALDO OVERBOEKINGEN				-	
999	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					10.853.343,08
	NEGATIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				55.310,10	

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN				
		PRESTATIES 60	OVERDRACHTEN 61	SCHULD 62		TOTAAL 63
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	46.824,24	10.425.577,39	2.326,14		10.474.727,77
999	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	46.824,24	10.425.577,39	2.326,14		10.474.727,77
	POSITIEF RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-	
999	TOTAAL VORIGE JAREN (ontvangsten)					323.305,21
	POSITIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				323.499,62	
999	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					10.798.032,98
	POSITIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				-55.310,10	
999	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					0
	POSITIEF SALDO OVERBOEKINGEN				0	
999	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					10.798.032,98
	POSITIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				-	

Resultaat van het dienstjaar	-55.310,10
Algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01)	1.000.087,52
Algemeen begrotingsresultaat - GEWONE DIENST	944.777,42

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

VASTLEGGINGEN

FUNCTIES		BUITENGEWONE VASTLEGGINGEN				
		OVERDRACHTEN 90	INVESTERINGEN 91	SCHULD 92		TOTAAL 93
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	0	421.750,44	0		421.750,44
999	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	0	421.750,44	0		421.750,44
	NEGATIEF RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-134.750,44	
	TOTAAL VORIGE JAREN : nieuwe uitgaven					0
	TOTAAL VORIGE JAREN : vastl. - overdr.					-3.996,70
	NEGATIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				0	
	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					417.753,74
	NEGATIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				-130.753,74	
	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					0
	NEGATIEF SALDO OVERBOEKINGEN				0	
	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					417.753,74
	NEGATIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				-130.753,74	

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

NETTO VASTGESTELDE RECHTEN

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN				
		OVERDRACHTEN 80	INVESTERINGEN 81	SCHULD 82		TOTAAL 83
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	287.000,00	-	-		287.000,00
	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	287.000,00	-	-		287.000,00
	POSITIEF RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				0	
	TOTAAL VORIGE DIENSTJAREN					0
	POSITIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				0	
	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					287.000,00
	POSITIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				0	
	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					-
	POSITIEF SALDO OVERBOEKINGEN				-	
	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					287.000,00
	GERAAMD POSITIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				0,00	

Resultaat van het dienstjaar	-130.753,74
Algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	147.425,46
Geraamd algemeen begrotingsresultaat - BUITENGEWONE DIENST	16.671,72

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

AANREKENINGEN

FUNCTIES		GEWONE UITGAVEN				
		PERSONEEL 70	WERKINGSKOSTEN 71	OVERDRACHTEN 72	SCHULD x	TOTAAL 73
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	9.583.558,08	813.968,72	275.490,99	126.449,47	10.799.467,26
	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	9.583.558,08	813.968,72	275.490,99	126.449,47	10.799.467,26
	NEGATIEF BOEKHOUDK. RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-324.739,49	
	TOTAAL VORIGE JAREN					24.022,34
	NEGATIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				-	
	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					10.823.489,60
	NEGATIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				-25.456,62	
	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					-
	NEGATIEF SALDO OVERBOEKINGEN				-	
999	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					10.823.489,60
	NEGATIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				25.456,62	

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

NETTO VASTGESTELDE RECHTEN

FUNCTIES		GEWONE ONTVANGSTEN				
		PRESTATIES 60	OVERDRACHTEN 61	SCHULD 62		TOTAAL 63
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	46.824,24	10.425.577,39	2.326,14		10.474.727,77
999	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	46.824,24	10.425.577,39	2.326,14		10.474.727,77
	POSITIEF BOEKHOUDK. RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				-	
999	TOTAAL VORIGE JAREN (ontvangsten)					323.305,21
	POSITIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				299.282,87	
999	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					10.798.032,98
	POSITIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				-55.310,10	
999	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					0
	POSITIEF SALDO OVERBOEKINGEN				0	
999	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					10.798.032,98
	POSITIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				-	

Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-25.456,62
Algemeen boekhoudkundig resultaat van het vorige jaar (art. 01)	1.046.699,29
Algemeen boekhoudkundig resultaat - GEWONE DIENST	1.021.242,67

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

AANREKENINGEN

FUNCTIES		BUITENGEWONE AANREKENINGEN				
		OVERDRACHTEN 90	INVESTERINGEN 91	SCHULD 92		TOTAAL 93
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	0	181.824,00	0		181.824,00
999	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	0	181.824,00	0		181.824,00
	NEGATIEF BOEKH. RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR					
	TOTAAL VORIGE JAREN					117.291,24
	NEGATIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				117.291,24	
	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					299.115,24
	NEGATIEF BOEKH. RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				-12.115,24	
	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					0
	NEGATIEF SALDO OVERBOEKINGEN				0	
	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					299.115,24
	NEGATIEF BOEKH.RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				-12.115,24	

SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

NETTO VASTGESTELDE RECHTEN

FUNCTIES		BUITENGEWONE ONTVANGSTEN				
		OVERDRACHTEN 80	INVESTERINGEN 81	SCHULD 82		TOTAAL 83
009	00-NIET VERDEELBARE UITGAVEN					
399	3 - JUSTITIE-POLITIE	287.000,00	-	-		287.000,00
	TOTALEN EIGEN DIENSTJAAR	287.000,00	-	-		287.000,00
	POSITIEF RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR				105.176,00	
	TOTAAL VORIGE DIENSTJAREN					0
	POSITIEF SALDO VORIGE DIENSTJAREN				0	
	TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR + VORIGE DIENSTJAREN					287.000,00
	POSITIEF RESULTAAT VOOR OVERBOEKINGEN				0	
	06 - TOTAAL VAN DE OVERBOEKINGEN					-
	POSITIEF SALDO OVERBOEKINGEN				-	
	TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR					287.000,00
	GERAAMD POSITIEF RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR				0,00	

boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	-12.115,24
Algemeen boekhoudkundig resultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)	276.483,12
Algemeen boekhoudkundig resultaat - BUITENGEWONE DIENST	264.367,88

SYNTHESETABEL VAN DE REKENING 2025

		GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST
1. Vastgestelde rechten		11.844.732,27	563.483,12
Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen	-	0,00	- 0,00
Netto vastgestelde rechten	=	11.844.732,27	= 563.483,12
Vastleggingen (bestellingen)	-	10.899.954,85	- 546.811,40
Algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar	=		=
Hiermee kan rekening worden gehouden bij begrotingswijziging 26 / opmaak 2027	POSITIEF	944.777,42	16.671,72
	NEGATIEF	-	-
2. Vastgestelde rechten		11.844.732,27	563.483,12
Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen	-	0,00	- 0,00
Netto vastgestelde rechten	=	11.844.732,27	= 563.483,12
Aanrekeningen	-	10.823.489,60	- 299.115,24
Boekhoudkundig resultaat	=		=
POSITIEF		1.021.242,67	264.367,88
NEGATIEF		-	-
3. Vastleggingen		10.899.954,85	546.811,40
Aanrekeningen	-	10.823.489,60	- 299.115,24
Over te dragen vastleggingen	=	76.465,25	= 247.696,16

Verslag over de begrotingsrekening dienstjaar 2025

1 Algemeen

De rekening 2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 18 mei 2026.

De begroting 2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 25 november 2024.

Tijdens de gemeenteraad van 15 december 2025 werd de eerste en enige begrotingswijziging voor het dienstjaar 2025 gestemd.

Deze begrotingswijziging sloot af met een geraamd algemeen resultaat in de gewone dienst van 153.849,85 euro en in de buitengewone dienst van 23.425,46 euro.

Bij het einde van het begrotingsjaar 2025 is de definitieve uitkomst gekend en sluit de begrotingsrekening af

- In de gewone dienst met een algemeen positief begrotingsresultaat van 944.777,42 euro
- In de buitengewone dienst een algemeen positief begrotingsresultaat van 16.671,72 euro.

2 De vorige dienstjaren

2.1 Gewone dienst

De gewone dienst is in de uitgaven samengesteld uit overgedragen kredieten van 2023 en 2024. Er zijn in 2025 geen nieuw opgenomen kredieten verwijzend naar een dienstjaar vreemd aan het begrotingsjaar 2025.

Voor 46.611,77 euro aan kredieten werden vastgelegd, hiervan werd 24.022,34 euro aangerekend en 22.430,65 euro overgedragen naar het dienstjaar 2026.

In de rekening worden geen ontvangsten overgedragen naar een volgend dienstjaar. Nog te realiseren ontvangsten van afgesloten dienstjaren dienen budgettair opnieuw te worden voorzien in de begroting.

In 2025 werden er in de vorige dienstjaren rechten opgenomen die betrekking hadden op:

- Regularisaties van de RSZ in verband met de sociale toelage II van de jaren 2019 tot en met 2024 voor 144.685,63 euro
- Het saldo 2020 van de federale toelage “verkeersveiligheid” (176.822,38 euro)
- Het saldo federale basistoelage 2024 (1.797,20 euro).

2.2 Buitengewone dienst

De buitengewone dienst is in de uitgaven samengesteld uit **overgedragen** kredieten van 2024. Er zijn in 2025 geen **nieuw** opgenomen kredieten verwijzend naar een dienstjaar vreemd aan het begrotingsjaar 2025.

Voor **125.060,96 euro aan kredieten werden vastgelegd**, hiervan werd 117.291,24 euro aangerekend en 7.769,72 euro overgedragen naar het dienstjaar 2026.

Het ging hier over buitengewoon onderhoud van de gebouwen, aankoop van informaticamateriaal en aankoop van uitrusting en materieel.

Er waren geen ontvangsten in de buitengewone dienst met betrekking tot vorige dienstjaren.

3 Het eigen dienstjaar

3.1 Overboekingen

Er waren geen overboekingen in het dienstjaar 2025.

3.2 De gewone dienst samengevat

De totale netto vastgestelde rechten (= ontvangsten) bedragen 10.798.032,98 euro. De vastleggingen (= uitgaven) bedragen 10.853.501,86 euro. Dit geeft een **negatief resultaat** van het eigen dienstjaar van **378.774,09 euro**.

Na **verrekening** van de ontvangsten en uitgaven van de vorige dienstjaren en de overboekingen vertoont het dienstjaar een negatief resultaat van **55.310,10 euro**.

3.3 De buitengewone dienst samengevat

De totale netto vastgestelde rechten bedragen 287.000 euro. De vastleggingen bedragen 421.750,44 euro. Dit geeft een negatief resultaat van het eigen dienstjaar van 134.750,44 euro.

Na verrekening van de ontvangsten en uitgaven van de vorige dienstjaren en de overboekingen vertoont het dienstjaar een negatief resultaat van 130.753,74 euro.

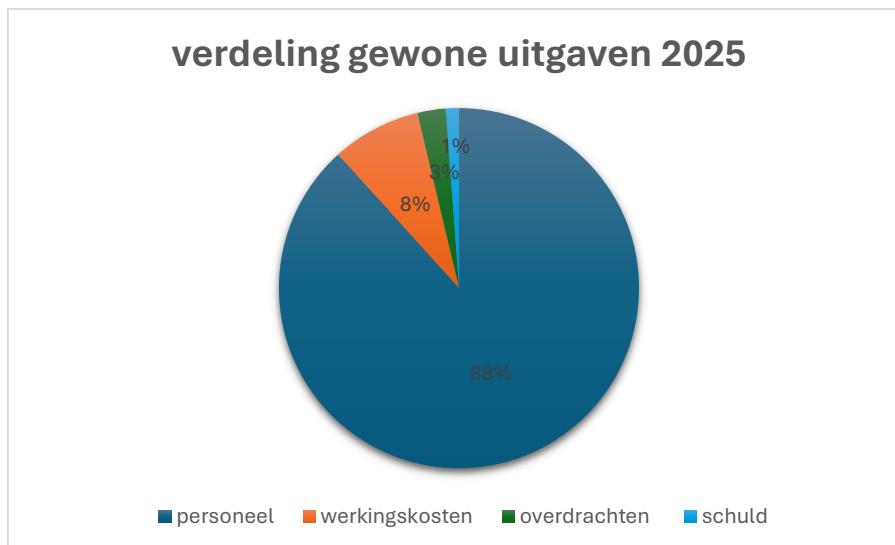
3.4 De gewone dienst benaderd vanuit de economische groepen

3.4.1 Uitgaven algemeen

Het grootste deel van de uitgaven van de gewone dienst (88%) gaat naar personeel, gevolgd door de werkingskosten (8%), de overdrachtuitgaven (3%) en de schuld uitgaven (1%). Bij de personeelsuitgaven moet rekening gehouden worden met de volgende correctie, voor een gecorrigeerd totaal van 9.381.827,07 €,

Directe personeelsuitgave	9.583.558,08
1) gedetacheerden naar PZ Brasschaat	99.934,40
2) personeelskosten gemeente Brasschaat	116.566,15
3) minus ontvangst gedetacheerden vanuit PZ B naar ander l	-418.231,56
Correctie voor:	-201.731,01
Gecorrigeerde personeelsuitgave	9.381.827,07

Correctie -201.000euro
uitgaven gedetacheerden
ontvangst detacj vanuit PZ B
schoonmaakdienst gem



3.4.2 De ongebruikte kredieten

Personeelskosten	2025
begrotingsraming	9.874.433,00
vastleggingen	9.583.558,08
minder uitgaven	290.874,92
ongebruikt	2,9%

De ongebruikte kredieten zijn licht gestegen van 2,2% in dienstjaar 2024 naar 2,9% in dienstjaar 2025.

Werkingskosten	2025
begrotingsraming	994.228,00
vastleggingen	868.003,32
minder uitgaven	126.224,68
ongebruikt	12,7%

Wat de werkkingskosten betreft is er een stijging van de ongebruikte kredieten, van 9,3% naar 12,7%.

Overdrachten	2025
begrotingsraming	373.095,00
vastleggingen	275.490,99
minder uitgaven	97.604,01
ongebruikt	26,2%

De ongebruikte kredieten met betrekking tot de overdrachten zijn sterk gestegen van 11,3% naar 26,2%.

Dit is te verklaren door de verhoging van het krediet voor de tussenkomst in wedden van de gedetacheerden, verhoging die uiteindelijk niet nodig bleek.

Schulduitgaven	2025
begrotingsraming	123.848,00
vastleggingen	126.449,47
meer uitgaven	2.601,47
overschrijding	2,1%

Wat de schulduitgaven betreft is er een overschrijding van 2,1% van het krediet. Dit komt door het onderramen van de intresten in de begroting.

Het globale niveau van de ongebruikt kredieten van het eigen dienstjaar is in 2025 gestegen ten opzichte van 2024, nl. van 3% naar 4,5%.

3.4.3 Analyse van de uitgaven

3.4.3.1 De personeelsuitgaven

De formatie werd op 25 augustus 2025 aangepast. Er werd 1 INP¹ (overlast team) toegevoegd en 1 C functie werd omgevormd naar een B-functie voor ICT.

FORMATIE conform GR 25/08/2025				
PZ BRASSCHAAT				
	Formatie	Ingevuld	FTE	Financieel FTE
Totaal	95	94	80,2	90,7
HCP	1	1	1	1
CP	4	4	4	4
HINP	13	13	12,6	12,6
INP	57	45	36,5	44,4
AGP	0	2	1,5	2
Ops	75	65	55,6	64,0
ADV	1	1	0,8	0,8
CNT	6	9	7,6	8,6
ASS	11	17	14,2	15,32
ARB	2	2	2	2
CALog	20	29	24,6	26,7

De personeelsuitgaven evolueerden van 9.133.086 euro in 2024 naar 9.583.558,08 euro in 2025 (+4,9%). De gemiddelde inflatie bedroeg 2,47%.²

Opvallende stijgingen in de personeelsuitgaven zijn:

- **De calog bezoldigingen**: van 1.250.951 euro naar 1.341.523 euro (+90.572 euro of +7,2%) door de aanwerving van 1 ASS ipv HINP voor korpssecretariaat, boven kader aanwervingen (opvullingen deeltijdse tewerkstelling OPS): 1 ASS verkeer flitser (4 maanden), 1 CNT maatschappelijk assistente (6 maanden), 1 CNT ondersteuner LR (12 maanden).³
- **NAVAP** (non-activiteit voorafgaand aan pensionering): van 108.918 euro in 2024 naar 173.332 euro in 2025 (+64.415 euro of + 59%), wat ligt aan 2 extra inspecteurs in het systeem⁴
- De **verzekering arbeidsongevallen** steeg met 102% tot 283.158,23 euro, omwille van de nieuwe raamovereenkomst verzekeringen.

¹ HCP: hoofdcommissaris van politie, CP: commissaris van politie, HINP: hoofdinspecteur van politie, INP: inspecteur van politie, AGP: agent van politie, Ops: operationelen, ADV: adviseur, CNT: consulent, ASS: assistent, ARB: arbeider, CALog: CAdre LOGistique-Administratief Personeel

²Data uit <https://www.plan.be/nl/data/indexcijfer-der-consumptieprijzen>

³ Data te halen uit mercurius, verklaring bij Politie

⁴ Data te halen uit mercurius, verklaring bij Politie

3.4.3.2 Werkingskosten

De werkingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2024 met 3%, van 842.748 euro naar 868.003 euro.

De voornaamste posten zijn:

- Onderhoudscontracten en benodigdheden informatica, goed voor 192.089 euro
- De uitgaven voor beroepsopleiding van het personeel, goed voor 43.044 euro
- De kledijkosten (aankoop individuele basis- en functie-uitrusting): 37.861,54 euro
- De huur van politievoertuigen (140.568 euro)
- De werkingskosten ANPR (64.398 euro)
- De abonnementskosten ASTRID (31.524 euro)

De sterkste stijgers t.o.v. 2024 zijn:

- De uitgaven voor verzekering BA (+ 274,4%), omwille van de nieuwe raamovereenkomst verzekeringen;
- De kantoorbehoeften (+32,6 %, tot 15.084 euro)) door de stijging van de kostprijs van papier;
- De telefoonkosten (+ 35,6% tot 23.275 euro) door de stijging van de kostprijs van gesprekken en toename van sim-kaarten voor mobiele toestellen op terrein.

De sterkste dalers t.o.v. 2024 zijn:

- De uitgaven voor de verzekering voertuigen (-49%), omwille van de nieuwe raamovereenkomst verzekeringen;
- De werkingskosten ANPR (-10,3%)
- De operationele werkingskosten (-11,8% tot 48.357 euro).

3.4.3.3 Overdrachten en schuld

De overdracht- en schulduitgaven zijn beperkte groepen van uitgaven.

De overdrachtuitgaven kenden een sterke stijging van 247.198 euro in 2024 tot 275.677 euro in 2025. Dat ligt enerzijds aan de tussenkomst wedden gedetacheerden (+17.351 euro) en aan de bovenzonale samenwerking bewaking AP (+10.733 euro) waar voortaan samengewerkt wordt met de (duurdere) PZ Antwerpen.

Wat de schulduitgaven betreft, goed voor 126.449 euro, zien we vooral een stijging van de intresten op leningen.

3.4.4 Ontvangsten algemeen

Veruit de belangrijkste ontvangsten komen uit de economische groep van de overdrachtontvangsten, met op kop de gemeentelijke bijdrage van de gemeente

Brasschaat, goed voor 6 mio euro of 57,3% van de gewone ontvangsten van 2025. De federale subsidies volgen met 36,8% van de ontvangsten (3,85 mio euro).



3.4.5 de realisatiegraad van de ontvangsten

Prestaties	2025
begrotingsraming	32.680,00
vastgestelde rechten	46.824,24
verschil	14.144,24
meerontvangst	43,3%

Overdrachten	2025
begrotingsraming	10.307.863,95
vastgestelde rechten	10.425.577,39
verschil	117.713,44
meerontvangst	1,1%

Schuld	2025
begrotingsraming	2.000,00
vastgestelde rechten	2.326,14
verschil	326,14

meerontvangst	16,3%
---------------	-------

Globaal gezien werd er in 2025 1,3% of 132.183,82 euro meer ontvangen dan gebudgetteerd. In 2024 lag dit op 2,6% of 244.634,09 euro.

3.4.6 Analyse van de ontvangsten

De ontvangsten van de gewone dienst bestaan voor 99,5% uit overdrachtontvangsten.

De overdrachtontvangsten zijn te zien in onderstaande tabel.

Omschrijving	jaar 2024	jaar 2025	verschil 2024-2025	% evolutie
Federale sociale toelage I	515.123,05	530.572,74	15.449,69	3,0%
Federale basistoelage politiezone	2.027.272,11	2.073.517,58	46.245,47	2,3%
Federale sociale toelage II	49.720,40	134.756,23	85.035,83	171,0%
Subsidie NAVAP	133.600,67	211.311,30	77.710,63	58,2%
Bijkomende federale basistoelage (KB 02/02/2002 art 7)	33.241,81	33.873,40	631,59	1,9%
Federale toelage verkeersveiligheid	532.600,44	549.342,69	16.742,25	3,1%
Dotaties bepaalde initiatieven	8.863,34	29.929,41	21.066,07	237,7%
Dotatie Salduz	4.233,80	3.994,86	-238,94	-5,6%
Subsidie sectorale akkoorden 2018 en 2022	172.041,83	284.548,06	112.506,23	65,4%
Toelage deelname Zorgcentrum Seksueel Geweld (ZSG)	4.560,94	2.072,11	-2.488,83	-54,6%
Bijdragen weddelast gedetacheerd personeel	384.226,40	418.231,56	34.005,16	8,9%
Bijdrage gemeente Brasschaat	5.768.000,00	6.000.000,00	232.000,00	4,0%
Vergoeding door verzekeraar arbeidsongevallen	122.225,68	153.427,45	31.201,77	25,5%
totalen	9.755.710,47	10.425.577,39	669.866,92	6,9%

De overdrachtontvangsten kenden een stijging van 6,9% in 2025 t.o.v. 2024. Opvallende stijgingen zien we in:

- De bijdrage van de gemeente Brasschaat +4% of +232.000 euro;
- De NAVAP-ontvangsten, die evenredig stijgen met de NAVAP uitgaven (zie personeelsuitgaven);
- De Federale sociale toelage II: het bedrag van 2024 was te laag geraamd; dit is te zien bij de ontvangsten van de vorige dienstjaren, waar voor 2024 90.003 euro extra geboekt werd.

3.5 De buitengewone dienst

Van het voorziene budget van 429.000 euro werd 421.750 euro vastgelegd (besteld) voor investeringen in de buitengewone dienst.

De belangrijkste investeringen waren:

- Buitengewoon onderhoud gebouwen: 32.044 euro voor aankopen allerhande, voornamelijk CV installatie, onderhoud groendaken en herstelling poort parking.
- Aankoop van informaticamaterieel: 112.400 euro voor aankopen allerhande, voornamelijk voor uitbreiding servers
- Aankoop voertuigen: 165.419 euro voor 2 voertuigen.
- Aankoop uitrusting en materieel: 105.567 euro voor onder andere druganalysetoestellen, wapens, printers, laadpalen, kledij...

Deze investeringen worden gefinancierd door een investeringstoelage van 287.000 euro van de gemeente Brasschaat en vanuit het overschot van de vorige jaren.

Van de overgedragen kredieten werden volgende investeringen aangerekend (opgeleverd/gefactureerd): [besteld in vorig jaar - factuur in 2025](#)

- Buitengewoon onderhoud gebouwen: 39.558,65 euro
- Aankoop informaticamateriaal: 75.459 euro