

2026Zonecode(1) **5363**

Provincie

ANTWERPEN

Arrondissement

TURNHOUT**POLITIEZONE** ⁽²⁾**Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel**
*"Politiezone Noorderkempen"***POLITIEBEGROTING**
DIENSTJAAR 2026

Zetel: Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten

Telefoon: 03/340 88 00

PZ.Noorderkempen@police.belgium.eu

Bankrekening: BE59 0910 1252 2426

Wvd.			
Korpschef	Hans Hoskens	BR	Patrick Verheyden
Telefoon	03/340 88 00	Telefoon	03/340 19 70
Fax	03/340 88 29	Fax	0499 70 45 21
E-mail	hans.hoskens1@police.belgium.eu	E-mail	patrick.verheyden@hoogstraten.be

(1) Cfr Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones (B.S. 30 november 2001)

(2) Cfr Koninklijk Besluit van 28 april 2000 (B.S. 29 juli 2000) en 27 december 2000 (B.S. 30 december 2000) houdende de indeling van het grondgebied van de provincies en het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad in de politiezones

POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2026

Algemene gegevens betreffende de Politiezone

Code van de zone (vier cijfers)	5363	
Naam van de zone (officieel)	Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel	
Specifieke zonenaam	Politiezone Noorderkempen	
Provincie	Antwerpen	
Arrondissement	Turnhout	
Bevolking van de Zone (01/01/2024: Bron STATBEL)	43.722	
Politiepersoneel (*)		
	Operationeel	Administratief en logistiek
Minimumnorm vastgelegd bij KB 5 Sep 2001	54,9	4 fte
Aangevraagde afwijking van de minimale norm	0	0
Termijn waarvoor de afwijking werd aangevraagd	0	0
Datum van de aanvraag	0-jan-1900	0-jan-1900
Toegestane afwijking minimale norm volgens KB	0	0
Datum KB dat de afwijking toestaat	0-jan-1900	0-jan-1900
Formatie bepaald door de gemeenteraad of de politieraad d.d. 13/10/2025	90	22,5
Actueel personeelsbestand (op datum van de begroting: 01/10/2025)	64,8 fte	18,6 fte
(*) Ref. Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie		

Overzichtstabel Gewone dienst

Politiezone : Noorderkempen
Zonenummer : 5363

Algemeen begrotingsresultaat 2023 3.288.812,07

Rekening 2024		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	9.230.238,25		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	9.375.693,51	-145.455,26	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2024)	403.009,65		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	76.018,11	326.991,54	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	1.858.656,26	-1.858.656,26	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			-1.677.119,98

Algemeen begrotingsresultaat 2024 1.611.692,09

Begroting 2025	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	9.714.292,75	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	10.419.051,21	0,00	-704.758,46
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2025)	316.158,31	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	316.158,31
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2025 (+ of -)			-388.600,15

Geraamd begrotingsresultaat 2025 1.223.091,94

Begroting 2026		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.107.406,77		
Uitgaven eigen dienstjaar	11.494.174,34	-1.386.767,57	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2026)	163.675,63		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2026)	0,00	163.675,63	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2026 (+ of -)			-1.223.091,94

Geraamd begrotingsresultaat 2026 0,00

Overzichtstabel Buitengewone dienst

Politiezone : Noorderkempen
Zonenummer : 5363

Algemeen begrotingsresultaat 2023 -256,00

Rekening 2024		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	354.872,76		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	2.200.533,11	-1.845.660,35	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	1.858.656,26		
Uitgaven overboekingen	0,00	1.858.656,26	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			12.995,91

Algemeen begrotingsresultaat 2024 12.739,91

Begroting 2025	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	10.534.585,41	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	10.348.758,20	0,00	185.827,21
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2025 (+ of -)			185.827,21

Geraamd begrotingsresultaat 2025 198.567,12

Begroting 2026		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	191.032,88		
Uitgaven eigen dienstjaar	389.600,00	-198.567,12	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2026)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2026)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2026 (+ of -)			-198.567,12

Geraamd begrotingsresultaat 2026 0,00

Bijlage bij de overzichtstabel GEWONE DIENST

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Ontvangsten eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Bijlage bij de overzichtstabel BUITENGEWONE DIENST

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Ontvangsten eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	UITGAVEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	ONTVANGSTEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)	1.223.091,94	198.567,12
97		Over te dragen naar samenvatting	1.223.091,94	198.567,12
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
33005/465-48/2021	73405	Federale toelage verkeersveiligheidsactieplann	163.675,63	0,00
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	163.675,63	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		72 G.U. Overdrachten				
049/000-72		TOTAAL G.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
049/000-73		TOTAAL G.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
		61 G.O. Overdrachten			
049/000-61		TOTAAL G.O.O.	0,00	0,00	0,00
049/000-63		TOTAAL G.O.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	3.696.835,11	3.993.092,85	4.281.061,87	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	890.452,25	1.008.645,51	1.026.165,69	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	13.812,56	14.135,22	14.394,02	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	11.049,63	14.135,22	14.394,02	
33001/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel personeel	800.792,45	810.627,77	946.720,14	
33091/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel en calogpersoneel	27.729,43	29.340,82	31.163,13	
33001/111-10	62001	Wachtgeld Operationeel personeel Navap Operationelen	76.424,87	69.357,66	65.007,73	
330/111-22	62022	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen: ipz politieraad	21.069,13	18.000,00	18.000,00	
330/111						6.396.906,60
33001/112-01	62101	Vakantiegeld operationeel personeel	253.031,65	311.424,94	304.555,17	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld van het calogpersoneel	70.318,98	71.611,16	72.993,39	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	7.733,08	5.114,63	4.763,67	
33001/112-21	62121	Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafenis kosten	4.561,96	0,00	0,00	
330/112						382.312,23
33001/113-01	62201	Gewone patronale bijdrage aan de RSZPPO (wedde en vaste toelagen) vh operat. personeel	564.424,60	624.704,20	646.704,93	
33091/113-01	62201	Gewone patronale bijdragen aan de RSZPPO van het calogpersoneel	142.513,25	162.849,27	165.990,80	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
33001/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	1.355,55	40.000,00	0,00
33091/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	108,28	35.000,00	0,00
33001/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	14.814,19	20.720,59	17.599,47
33091/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	3.812,82	4.599,89	5.054,74
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	9.507,97	5.000,00	5.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33098/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de RSZPPO voor de secretaris	2.137,01	4.079,42	4.154,11	
33099/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de RSZPPO voor de bijzonder rekenplichtige	3.188,37	4.079,42	4.154,11	
33001/113-08	62208	Gewone patronale bijdragen aan RSZPPO op variabele toel. voor prestaties oper. perso	123.904,86	127.448,81	146.504,93	
33091/113-08	62208	Gewone patronale bijdrage ad RSZPPO op var. toelagen prestaties van het calogpersoneel	4.335,05	4.559,83	4.861,86	
33001/113-21	62401	Patronale bijdragen pensioenen van het operationeel personeel	1.278.198,55	1.337.544,27	1.489.279,92	
33091/113-21	62401	Patronale bijdragen op de pensioenen van het Calogpersoneel	288.299,92	299.928,44	326.115,77	
330/113						2.787.766,43
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk van het operationeel personeel	24.380,35	25.627,35	27.186,95	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk van het Calogpersoneel	7.396,92	6.992,65	9.971,50	
33001/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.maaltijd oper.pers	83.212,28	72.525,46	79.278,33	
33091/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers.maaltijd Calog	20.346,98	18.427,54	22.769,54	
330/115						139.206,32
330/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen calogpersoneel	4.336,50	4.490,47	9.668,95	
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen operationeel en calogpersoneel	46.053,00	53.639,21	273.370,56	
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	12.783,60	15.000,00	15.000,00	
330/117						298.039,51
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	6.672,58	7.482,04	7.532,81	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33002/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen in NAVAP	0,00	100,07	93,20	
33091/118-01	62801	Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst	1.329,95	1.449,84	1.479,03	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst	20,73	21,20	21,59	
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst	16,58	21,20	21,59	
330/118						9.148,22
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	8.487.362,18	9.116.456,47	10.013.379,31	10.013.379,31
		71 G.U. Werkingskosten				
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) operationelen	3.268,15	4.395,13	5.568,55	
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) gemeentepersoneel en mandatarissen	122,84	174,29	48,99	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	15.724,75	18.601,07	18.098,81	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen operationelen	57.508,52	56.458,72	49.678,02	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	1.951,30	1.500,00	0,00	
330/121						73.394,37
330/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen vr.expertises	12.829,41	10.000,00	9.000,00	
330/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat,.arts.,paramed	1.168,55	3.000,00	6.000,00	
330/122-04	61204	Auteursrecht.,erelon.,vergoed.optreden	179,67	2.000,00	2.000,00	
330/122-05	61209	Presentiegeld.van commissies en jury's	0,00	400,00	400,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/122						17.400,00
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	16.370,65	17.000,00	25.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	3.585,23	3.000,00	10.000,00	
33001/123-06	61311	Gebruik cellencomplex andere politiezone	0,00	30.000,00	30.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	11.378,66	15.000,00	16.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	16.993,54	42.000,00	40.000,00	
33001/123-11	61312	abonnementsgeld nav astrid	32.163,01	33.148,25	39.500,00	
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	12.698,38	25.000,00	25.000,00	
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	139.285,27	140.000,00	140.000,00	
330/123-16	61315	Koffiebedeling personeel en receptiekosten	35.931,58	33.000,00	33.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	20.364,62	20.000,00	20.000,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	7.317,83	10.000,00	10.000,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	2.734,91	3.000,00	3.000,00	
330/123						391.500,00
33001/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	11.433,07	15.000,00	15.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	63.269,65	65.000,00	70.000,00	
33002/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur Functionele uitrusting	7.108,41	13.000,00	10.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	10.503,50	20.000,00	20.000,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	12.304,53	17.000,00	20.000,00	
330/124-13	61323	Levering van energie voor exploitatie	2.465,63	6.000,00	6.000,00	
330/124						141.000,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	13.643,89	18.000,00	18.000,00	
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	63.374,04	55.000,00	75.000,00	
330/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	1.043,77	2.000,00	6.000,00	
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	21.037,94	36.000,00	36.000,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	6.184,31	25.000,00	5.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.007,73	3.000,00	3.000,00	
330/125						143.000,00
330/126-01	61000	Huur en huurlasten gehuurde onr.goeder	51.209,44	52.000,00	59.000,00	
330/126						59.000,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	3.753,96	5.000,00	5.000,00	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	24.531,32	50.000,00	45.000,00	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	36.514,59	45.000,00	45.000,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	31.223,23	35.000,00	35.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	544,50	4.500,00	2.000,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	0,00	1.000,00	1.000,00	
330/127						133.000,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	54,00	500,00	500,00	
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	0,00	9.800,00	100,00	
330/128						600,00
399/000-71		TOTAAL G.U.W.	753.784,38	945.477,46	958.894,37	958.894,37
		72 G.U. Overdrachten				
330/332-01	63212	Bijdrage aan personeelskring	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
330/332						2.500,00
330/415-01	63412	Bijdrage wedden gedetacheerd personeel	46.974,69	0,00	0,00	
330/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	4.003,30	4.500,00	4.500,00	
330/415						4.500,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kosten schietstand iok + munitie	22.805,59	24.391,63	24.734,30	
33001/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.pbw	10.600,91	10.789,49	10.930,94	
33002/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.gedragen overheidsinst	10.832,00	13.000,00	13.000,00	
33003/435-01	63617	Bijdrage IOK consulent informatieveiligheid	10.586,00	10.884,40	11.317,99	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	29.598,81	105.320,48	27.654,21
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	83.576,77	30.000,00	5.000,00
330/465-02	73405	Federale sociale toelage I	613.976,88	846.951,62	859.624,71
33001/465-02	73405	Federale sociale toelage II	163.878,96	155.210,09	174.973,01
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	40.796,12	84.982,62	79.558,10
330/465-05	73405	Toelage geko's	27.638,44	28.000,00	28.000,00
330/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	107.620,24	18.106,11	0,00
330/465-48	73405	Federale basistoelage	2.179.334,52	2.277.264,00	2.337.780,63
33004/465-48	73405	Bijkomende federale toelage	754.617,59	768.955,33	778.951,75
33005/465-48	73405	Federale toelage verkeersveiligheidsactieplann	488.929,80	504.299,27	504.299,27

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33004/435-01	63617	Bijdrage IOK juridische bijstand	6.157,72	6.768,17	7.054,77	
33005/435-01	63617	Bijdrage IOK intergemeentelijke aankoopdienst	4.916,45	5.358,09	5.451,85	
330/435						72.489,85
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	119.376,66	78.191,78	79.489,85	79.489,85
		7X G.U. Schuld				
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	37,24	149.660,37	167.041,27	
33001/211-01	65104	Intresten nav correctiemechanisme	360,66	400,00	0,00	
33002/211-01	65104	Financiële kosten lening Merksplas	0,00	5.798,04	16.972,61	
33003/211-01	65104	Financiële kosten lening Rijkevorsel	0,00	8.318,39	24.350,37	
330/211						208.364,25
330/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	171,57	0,00	0,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
33007/465-48	73405	Federale dotatie om aanwervingsbeleid in PZ te stimuleren	124.073,80	113.845,23	0,00
33008/465-48	73405	Federale dotatie Salduz	5.418,05	4.956,30	4.956,30
33009/465-48	73405	Federale toelage sectoraal akkoord 2018	13.910,36	12.978,00	12.978,00
33010/465-48	73405	Federale toelage sectoraal akkoord 2022	143.008,78	258.939,27	258.939,27
33001/485-48	73619	Toelage Hoogstraten	2.439.230,00	2.439.230,47	2.704.972,49
33002/485-48	73619	Toelage Merksplas	817.062,00	817.062,49	906.077,38
33003/485-48	73619	Toelage Rijkevorsel	1.172.230,00	1.172.230,04	1.299.938,67
33005/485-48	73619	Toelage Merksplas mbt lening	0,00	12.716,79	44.647,61
33006/485-48	73619	Toelage Rijkevorsel mbt lening	0,00	18.244,64	64.055,37
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	9.175.302,31	9.563.972,27	10.064.752,56
		62 G.O. Schuld			
330/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen Dexia	25.337,13	45.000,00	15.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/215						0,00
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	13.919,28	97.222,16	166.666,56	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ overdracht gebouw	681,54	681,54	0,00	
33002/911-01	64103	Periodieke aflossing lening Merksplas	0,00	6.918,75	27.675,00	
33003/911-01	64103	Periodieke aflossing lening Rijkevorsel	0,00	9.926,25	39.705,00	
330/911						234.046,56
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	15.170,29	278.925,50	442.410,81	442.410,81
399/000-73		TOTAAL G.U.	9.375.693,51	10.419.051,21	11.494.174,34	11.494.174,34

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	25.337,13	45.000,00	15.000,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	9.230.238,25	9.714.292,75	10.107.406,77

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		90 B.U. Overdrachten				
399/000-90		TOTAAL B.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 B.U. Investerings				
33001/722-51	22121	Bouw nieuwe kazerne	1.828.890,68	9.141.621,15	0,00	0,00
33002/722-51	22121	Aanvullingen nieuwbouw	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33002/724-51	22122	Houten afsluiting	3.533,20	0,00	0,00	0,00
33001/733-51	21411	Projectbegeleiding nieuwbouw	33.308,28	96.397,56	0,00	0,00
33002/733-51	21411	Vergoed ontwerpodr. niet gegunde inschrijver	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33001/741-51	23011	Inrichting nieuwbouw	0,00	800.000,00	0,00	0,00
33030/742-53	23131	VERVANGINGSPROGRAMMA ISLP DESKTOPS	17.820,91	28.000,00	40.000,00	40.000,00
33036/742-53	23131	Smartphones Focus	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33043/742-53	23131	Server licenties	3.994,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33056/742-53	23131	Vervangingsprogramma Laptops	15.566,86	16.000,00	20.000,00	20.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
330/560-51	77251	Schadevergoed.herstelling site ANPR	16.387,36	0,00	0,00
33001/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Hoogstraten	184.289,64	1.836.689,64	105.220,91
33002/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Merksplas	61.731,00	61.731,01	35.245,57
33003/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Rijkevorsel	88.564,76	88.564,76	50.566,40
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	350.972,76	1.986.985,41	191.032,88
		81 B.O. Investerings			
330/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens	3.900,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33060/742-53	23131	Facilitair beheerpakket	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33061/742-53	23131	Videoconference tool	10.011,08	0,00	0,00	0,00
33062/742-53	23131	Headsets telefonie	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33063/742-53	23131	Migratie ANPR@PZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33064/742-53	23131	Vervanging firewall	4.738,36	0,00	0,00	0,00
33065/742-53	23131	Vervanging ESX server	12.299,65	0,00	0,00	0,00
33066/742-53	23131	Alletra storage	0,00	86.931,64	0,00	0,00
33067/742-53	23131	Back-up tape library	0,00	27.860,73	0,00	0,00
33001/743-52	23221	Vervanging poule combi	102.524,17	0,00	108.000,00	108.000,00
33015/743-52	23221	Voertuig OBP	0,00	24.614,59	0,00	0,00
33016/743-52	23221	Commandowagen	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
33017/743-52	23221	Voertuig Recherche	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
33039/744-51	23301	Drone	0,00	1.280,39	0,00	0,00
33045/744-51	23301	Vernieuwing wapenholsters	11.018,15	0,00	0,00	0,00
33046/744-51	23301	Apparatuur en kleding motoren	17.187,00	6.043,95	2.500,00	2.500,00
33047/744-51	23301	Vervanging of upgrade ANPR Tein sites	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33048/744-51	23301	Bodycams	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33049/744-51	23301	Handboeien en handboeihouders	0,00	12.008,19	0,00	0,00
33050/744-51	23301	Fietsen voor anoniem toezicht verkeersdienst	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33051/744-51	23301	Radio's + radiovesten Recherche	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
33052/744-51	23301	Wapengordels	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
33053/744-51	23301	Rollentestbank	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
33001/745-51	23302	Herstelling site ANPR Meerle	29.140,71	0,00	0,00	0,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	2.200.533,11	10.348.758,20	389.600,00	389.600,00
		92 B.U. Schuld				
399/000-92		TOTAAL B.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	2.200.533,11	10.348.758,20	389.600,00	389.600,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTINGS- RAMING
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	3.900,00	0,00	0,00
		82 B.O. Schuld			
330/961-51	17101	Lening t.l.v. de PZ	0,00	5.000.000,00	0,00
33002/961-51	17101	Opname lening Merksplas 20jr	0,00	553.500,00	0,00
33003/961-51	17101	Opname lening Rijkevorsel	0,00	794.100,00	0,00
330/961-56	17501	Prefinancieringsleningen	0,00	2.200.000,00	0,00
399/000-82		TOTAAL B.O.S.	0,00	8.547.600,00	0,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	354.872,76	10.534.585,41	191.032,88

	FUNCTIES		Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	10.013.379,31	958.894,37	79.489,85	442.410,81	11.494.174,34
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCITIES	Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	10.013.379,31	958.894,37	79.489,85	442.410,81	11.494.174,34

	Negatief resultaat eigen dienstjaar				1.386.767,57	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren					11.494.174,34
	Negatief resultaat voor overboekingen				1.223.091,94	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					11.494.174,34
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				1.223.091,94	

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	27.654,21	10.064.752,56	15.000,00	10.107.406,77
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCITIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	27.654,21	10.064.752,56	15.000,00	10.107.406,77

	Positief resultaat eigen dienstjaar		0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)			163.675,63
	Positief saldo vorige dienstjaren		163.675,63	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren			10.271.082,40
	Positief resultaat voor overboekingen		0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen			0,00
	Positief saldo overboekingen		0,00	
999	Totaal van het dienstjaar			10.271.082,40
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar		0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)		-1.223.091,94	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)		1.223.091,94	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst		0,00	

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	389.600,00	0,00	389.600,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

05

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2026

	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investeringen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	0,00	389.600,00	0,00	389.600,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar			198.567,12	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)				0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				389.600,00
	Negatief resultaat voor overboekingen			198.567,12	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				389.600,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar			198.567,12	

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	191.032,88	0,00	0,00	191.032,88
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCITIES	Overdrachten 000/80	Investeringen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	191.032,88	0,00	0,00	191.032,88

	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				191.032,88
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				191.032,88
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar			0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)			-198.567,12	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)			198.567,12	
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst			0,00	



Advies van de begrotingscommissie

Begroting 2026

De politiebegroting 2026 gewone dienst omvat vooral personeelsuitgaven. Deze werden geraamd aan de hand van de personeelsmodule die aangereikt wordt door het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, samen met de verloningsgegevens van het voorgaande jaar. Hierin werden de baremische weddegegevens en vaste toelagen verwerkt evenals de variabele vergoedingen voor onregelmatige prestaties zoals overuren, weekend- en nachturen. De variabele vergoedingen zijn nooit 100 % accuraat te ramen. Er werd rekening gehouden met 1 overschrijdingen van de spilindex in 2026.. De geplande uitgaven en ook federaal te ontvangen inkomsten van NAVAP werden verlaagd, gezien de verwachting is dat nog slechts 1 collega gebruik zal maken van dit stelsel in 2026.

Binnen de werkingskosten zien we opnieuw een stijging van informaticakosten. Er worden steeds meer toepassingen ontwikkeld via licentiemodel. Daarnaast zullen er specifieke extra uitgaven voorzien worden voor de verhuis (gewijzigd drukwerk, verhuiskosten, ...). Omdat het nieuwe gebouw geen gasaansluiting meer heeft, kunnen we fors knippen in dit budget. De elektriciteitskosten zijn nog een onbekende factor.

De uitgaven buitengewone dienst blijven op een vergelijkbaar niveau. De grote investeringen betreffen voornamelijk vernieuwing van het wagenpark. Het commandovoertuig is ondertussen meer dan 20j oud en behoeft vernieuwing. Ook wordt er opnieuw een interventievoertuig voor de interventiedienst besteld. De dienst verkeer wordt voorzien van een nieuw meettoestel voor 2-wielers, gezien de nieuwe uitdagingen hier.

Na uitvoering van de begrotingswijzigingen 2025-2 kan het verwacht overschot worden ingebracht in de ontvangsten gewone dienst (1.223.091,94 euro). Bij de buitengewone dienst verwachten we een overschot van 198.567,12 euro.

De gestegen loonmassa en de inschrijving van de nieuwe lening, zorgen voor een stijging van de gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst. Er worden daarnaast bijkomende dotaties ingeschreven voor gemeentes Rijkevorsel en Merksplas, voor afbetaling van de bijkomende lening van het politiekantoor.

De gemeentelijke dotaties m.b.t. de buitengewone dienst zijn lager door het verwachte overschot.

Conclusie: gunstig

Hans Hoskens
Waarnemend Korpschef

Frank Wilrycx
Burgemeester Merksplas

Patrick Verheyden
Bijzonder rekenplichtige

Synthesenota

1. UITGAVEN

1.1. Gewone dienst

1.1.1. PERSONEEL

1.1.1.1. Raming aan de hand van de personeelsmodule

De personeelsuitgaven 2026 zijn geraamd aan de hand van de personeelsmodule die samen met de verloningsgegevens wordt aangereikt door het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie.

Hierin zijn opgenomen:

- de baremische weddegegevens en vaste toelagen 2025,
- de supplementen (= de variabele vergoedingen voor o.m. de overuren, de weekenduren, de nachturen 19-22, de nachturen 22-06, de vergoeding bereikbaar & terugroepbaar, de toelage mentor, de maaltijdvergoedingen en de verplaatsingskosten van en naar het werk).
 - o De raming van de supplementen vertrekt van de werkelijk uitgekeerde vergoedingen in de periode 01/09/2024 - 31/08/2025 (12 maanden).

1.1.1.2. De personeelsbezetting

Vergelijking 2025 -2026 per kader / niveau		Organo- gram	Begroting 2025		Begroting 2026		Verschil 2025 – 2026 raming begroting	
			Aantal personen budget. module (*)	fte	Aantal personen budget. module (*)	fte	Verschil personen budget. module (*)	Verschil fte
OPS	officieren	6	4	4	4	4	0	0
	middenkader	19	16	14,58	15	14,78	-1	+0,2
	basiskader	63	66	58,52	66	56,67	0	-1,85
	agentenkader	2	2	1,9	2	1,8	0	-0,1
Totaal OPS		90	88	79	87	77,25	-1	-1,75
CALOG	niveau A	3	3	3	3	3	0	0,00
	niveau B	5	5	5	5	5	0	0,00
	niveau C	12	11	9,72	11	9,67	0	-0,05
	niveau D	2,5	6	2	5	2	-1	0,00
Totaal Calog		22,5	26	19,72	25	19,67	-1	-0,05
Totaal	OPS + CALOG	112,5	114	98,58	113	96,92	-2	-1,7

Vergelijking 2025-2026 SAMENVATTING		Reëel aantal personen einde 2025	Reëel aantal personen einde 2026	Verschil personen einde 2025
	Totaal OPS	85 fte	82	-1
	Totaal Calog	19 fte	24	-1
Totaal	OPS + Calog	104 fte	106	-2

(*) Dit is het aantal personeelsleden, inclusief de vertrekkers in de loop van het jaar en inclusief de nieuwkomers in de loop van het jaar. Elk van hen wordt hier als 1 persoon meegeteld.

Operationeel personeel

- De personeelsformatie (politieraad 13/10/2025): 90 fte

- 2 agenten van politie
- 63 inspecteurs
- 19 hoofdinspecteurs
- 6 officieren

- Raming voor begroting 2026: 77,25 fte / 87 personeelsleden

Inclusief de personeelsleden die deeltijds werken en deze die pas in de loop van het jaar zullen in dienst treden of in de loop van het jaar op pensioen gaan of vertrekken, is de bezetting voor 2025 geraamd op 85 personen 79 fte (begroting 2025: 79 fte begroting 2024: 78,87 fte, 2023: 77,64 fte, begroting 2022: 78,28 fte).

- **4 officieren / 4 fte**
 - 4 CP à 100 % (12 maanden)
- **15 hoofdinspecteurs / 14,78 fte**
 - 13 HINP à 100% (12 maanden)
 - 1 HINP à 80% (loopbaanonderbreking)
 - 1 HINP à 98,33% (loopbaanonderbreking)
- **66 inspecteurs / 56,68 fte**
 - 42 INP à 100% (12 maanden)
 - 1 INP à 100% (NAVAP vanaf 1/1/2026)
 - 1 INP à 96,67% (loopbaanonderbreking)
 - 1 INP à 91,67% (aanwerving vanaf 1/2/2026))
 - 1 INP à 90% (loopbaanonderbreking)
 - 5 INP à 80% (loopbaanonderbreking)
 - 5 INP à 58,33% (aanwerving vanaf 01/06/2026)
 - 3 INP à 50% (aanwerving vanaf 1/7/2026)
 - 1 INP à 50% (halftijdse loopbaanonderbreking)
 - 2 INP à 8,33% (aanwerving vanaf 1/12/2026)
 - 2 INP à 0% (langdurige voltijdse loopbaanonderbreking)
- **2 agenten van politie / 1,8 fte**
 - 1 AGP à 80% (loopbaanonderbreking)
 - 1 AGP à 100%

Administratief en logistiek personeel

- De personeelsformatie (politieraad 13/10/2025): 22,5 fte
 - 3 fte niveau A
 - 5 fte niveau B
 - 12 fte niveau C
 - 2,5 fte niveau D

- Raming voor begroting 2026: 19,67 fte / 25 personeelsleden

Rekening houdend met de personeelsleden die deeltijds werken, loopbaanonderbrekingen, vierdagenweek,... is de bezetting voor 2025 geraamd op 25 p.l.'en / 19,67 fte (2025: 19,72 fte 2024: 20,11 fte 2023: 20,11 fte)

 - **3 personen niveau A / 3 fte**
 - 3 adviseur à 100% (12 maanden)

 - **5 personen niveau B / 5 fte**
 - 1 consulent à 100% (12 maanden)
 - 1 consulent ICT à 100% (12 maanden)
 - 1 consulent functioneel beheerder à 100 % (12 maanden)
 - 1 consulent maatschappelijk assistent à 100 % (12 maanden)
 - 1 consulent verkeersdeskundige à 100%

 - **12 personen niveau C / 9,72 fte**
 - 4 assistent à 100% (12 maanden)
 - 1 assistent à 86,67% (vierdagenweek)
 - 5 assistent à 80% (loopbaanonderbreking en vierdagenweek)
 - 1 assistent ICT à 80 % (loopbaanonderbreking)

 - **5 personen niveau D / 2 fte**
 - 2 poetshulp à 50% (halftijds contract)
 - 2 hulpkracht à 50% (halftijds contract)
 - 1 hulpkracht à 0 % (arbeidsongeschiktheid)

1.1.1.3. Toegepaste indexering

Begrotingsjaar	1/01/2026	2026		
Indexen -Coëfficiënten		2026	2025	2026
Categorie Pers		Vooraf	Nab_Dec	Nab
Index Wedde	IndW	2,1506	2,1506	2,1506
Index Toelage	IndT	2,1506	2,1506	2,1506
Verhogingscoëfficiënt		1,2270	1,2270	1,2270

1.1.1.4. Toegepaste % patronale bijdrage

<u>Patronale bijdragen</u>		Pensioen	Ziekte, ...	SocToel II
Statutaire Personeelsleden	1	37,50%	15,48%	15,46%
Contractuele Personeelsleden	2	0,00%	28,86%	28,85%
Gesubsidieerde Contractuelen	3	0,00%	28,86%	5,72%
Personeelslid Vervanger 4/5	4	0,00%	28,86%	0,05%
NAVAP	5	0,00%	15,48%	0,00%

1.1.2. WERKINGSKOSTEN

In het kader van de intrek in de nieuwbouw worden er specifieke bijkomende éénmalige werkingskosten ingeschreven om de verhuis en bijbehorende elementen in orde te brengen. Zo zal bv. al het drukwerk vernieuwd worden qua adresgegevens.

330 01/123-11 De collega's van de dienst recherche zullen voorzien worden van bijkomende kleine radiotoestellen, om anoniem te kunnen optreden in het straatbeeld. Een uitbreiding van radio's betekent ook een uitbreiding van abonnementen.

330 /123 -11 In 2026 zal de omschakeling gebeuren naar Teams telefonie. We behouden echter nog tijdelijk de huidige telefoniekosten, als back-up scenario. Nadien zullen dan alle lijnen opgezegd worden, zodat de meerkost beperkt zal zijn.

330 /123 -13 ICT kosten blijven stijgen, gebaseerd op de werkelijke uitgaven. Enerzijds stijgt dit, omdat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van digitale toepassingen met bijbehorend onderhoud en licenties. Daarnaast gebeuren er ook overnames in de sector, waarna

licentiemodellen wijzigen of er een veelvoud van de oorspronkelijke kostprijs wordt aangerekend.

We schrappen daarentegen ook enkele zaken, die gerealiseerd worden door de verhuis naar de nieuwbouw.

330 /125 -13 Levering van gas passen we het bedrag aan volgens inschatting. Het nieuwe gebouw is immers voorzien van geothermie en beschikt niet meer over een gasaansluiting. Het huidige gebouw zal nog tijdelijk verwarmd moeten worden, tot de verkoop en overdracht gerealiseerd is.

330 /127 -03 De overstap naar het federaal contract voor brandstoffen (tankkaarten) zorgt ervoor dat we in de praktijk een besparing realiseren op onze uitgaven.

1.1.3. OVERDRACHTEN

De werkingskosten van het IOK worden enkel geïndexeerd.

1.1.4. SCHULD

De politiezone schrijft de nieuwe aflossingstabel voor de nieuwbouw in. Er wordt onderscheid gemaakt door de periode aflossing en de interesten apart in te schrijven.

Daarnaast wordt ook de lening, afgesloten voor gemeentes Rijkevorsel en Merksplas, ingeschreven, welke via de inkomsten gerecupereerd wordt.

2.2. Buitengewone dienst

Zie begroting.

2. INKOMSTEN

2.1. Gewone dienst

De federale dotaties vormen de grootste bron van inkomsten gewone dienst. We hebben deze keer de dotaties voorafgaand aan publicatie van de omzendbrief ontvangen, waardoor deze in principe correct moeten zijn.

Na verrekening van het verwachte overschot gewone dienst jaarrekening 2025, de GO Prestaties, GO Schuld en andere GO Overdrachten (vnl. federale toelagen) dient het resterende bedrag door gemeentelijke dotaties te worden bijgepast. Hierbij wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke MJP, zodat er opnieuw een deel van de reserves wordt aangewend.

De verdeling tussen de 3 gemeenten kan in onderling overleg en onderling akkoord afgesproken worden. Bij gebrek hieraan dient de verdeelsleutel zoals vastgelegd bij KB van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone gehanteerd te worden.

Voor de politiezone Noorderkempen is dit de volgende verdeling: Hoogstraten: 55,0781 %, Merksplas 18,4534 % en Rijkevorsel 26,4685 %.

2.2. Buitengewone dienst

Na verrekening van het verwachte overschot buitengewone dienst 2025 wordt het resterende bedrag door gemeentelijke dotaties aangevuld. Hierbij geldt dezelfde verdeelsleutel als vermeld in 2.1.

De voorziene voorlopige opleveringsdatum is heden voorzien in december 2025. Bijgevolg zouden alle financiële verplichtingen van de bouwkost dit jaar ingevuld worden.

OPS

<u>Aantal</u>	<u>Kader</u>	<u>Aantal per kader</u>	<u>Weddeschaal</u>	<u>Anciënniteit</u>	<u>Baremische verhoging</u>	<u>Tewerkstellings% in 2026</u>	<u>Totaal per kader</u>	
1	<u>Agentenkader</u>	1	HUA1	202209		100,00%		
2		2	HUA3	200906		80,00%	180%	1,8 fte
3	<u>Basiskader</u>	1	B1	202004	B2 - 202604	100,00%		
4	(inspecteurs)	2	B1	202112		100,00%		
5		3	B1	202110		100,00%		
6		4	B1	202202		100,00%		
7		5	B1	201711		0,00%		
8		6	B1	202202		100,00%		
9		7	B1	201809		100,00%		
10		8	B1	202404		100,00%		
11		9	B1	202202		100,00%		
12		10	B1	202202		100,00%		
13		11	B1	202004	B2 - 202604	100,00%		
14		12	B1	202306		100,00%		
15		13	B1	202305		100,00%		
16		14	B1	201909		100,00%		
17		15	B1	202112		100,00%		
18		16	B1	201803		100,00%		
19		17	B1	201306		100,00%		
20		18	B1	202410		100,00%		
21		19	B1	202502		91,67%		
22		20	B1	202506		58,33%		
23		21	B1	202506		58,33%		
24		22	B1	202506		58,33%		
25		23	B1	202506		58,33%		
26		24	B1	202506		58,33%		
27		25	B1	202512		8,33%		

28	26	B1	202512		8,33%
29	27	B2	201711		100,00%
30	28	B2	201901		100,00%
31	29	B2	201901		100,00%
32	30	B2	201207		100,00%
33	31	B2	201210		0,00%
34	32	B3	200910		100,00%
35	33	B3	201306		100,00%
36	34	B3	201112		100,00%
37	35	B3	200810	B4 - 202610	100,00%
38	36	B3	201306		100,00%
39	37	B3	200807	B4 - 202607	100,00%
40	38	B3	201111		96,67%
41	39	B3	201111		100,00%
42	40	B3	201210		100,00%
43	41	B3	201112		50,00%
44	42	B3	201112		50,00%
45	43	B3	201112		50,00%
46	44	B3	201306		100,00%
47	45	B3	201306		100,00%
48	46	B4	200710		100,00%
49	47	B4	200305		50,00%
50	48	B4	200708		80,00%
51	49	B4	200411		80,00%
52	50	B4	200210	B5 - 202610	90,00%
53	51	B4	200511		100,00%
54	52	B5	199806		100,00%
55	53	B5	199309		80,00%
56	54	B5	199805		100,00%
57	55	B5	198305		100,00%
58	56	B5	198007		100,00%
59	57	B5	198707		100,00%
60	58	B5	200002		100,00%

61		59	B5	199905		80,00%		
62		60	B5	199306		100,00%		
63		61	B5	198510		100,00%		
64		62	B5	199701		100,00%		
65		63	B5	199709		80,00%		
66		64	B5	199805		100,00%	5667%	56,67 fte
67	<u>Middenkader</u>	1	M1.1	201210		100,00%		
68	(hoofdinspecteur)	2	M1.1	201810		100,00%		
69		3	M1.1	201506		98,33%		
70		4	M1.1	201010	M2.1 - 202611	100,00%		
71		5	M1.1	200611		80,00%		
72		6	M1.1	201412		100,00%		
73		7	M1.1	201506		100,00%		
74		8	M2.1	200703		100,00%		
75		9	M2.1	200602		100,00%		
76		10	M4.1	199702		100,00%		
77		11	M4.1	199804		100,00%		
78		12	M4.2	200602		100,00%		
79		13	M5.1	198106		100,00%		
80		14	M5.1	198701		100,00%		
81		15	M5.1	199709		100,00%	1478%	14,78 fte
82	<u>Officierenkader</u>	1	O2	201006	O3 - 202603	100,00%		
83	(commissaris)	2	O2	200705	O3 - 202603	100,00%		
84		3	O3	199604		100,00%		
85		4	O3	199606		100,00%	400%	4 fte
							7725%	77,25 fte

CALOG

<u>Aantal</u>	<u>Niveau</u>	<u>Aantal per niveau</u>	<u>Statutair (1) / Contractueel (2)</u>	<u>Weddeschaal</u>	<u>Anciënniteit</u>	<u>Baremische verhoging</u>	<u>Tewerkstellings% in 2026</u>	<u>Totaal per kader</u>	
1	<u>Niveau A</u>	1	1	A11	200608		100,00%		
2		2	1	A22	200809		100,00%		
3		3	1	A23	200004		100,00%	300,00%	3 fte
4	<u>Niveau B</u>	1	1	B1D	202108		100,00%		
5		2	1	B2B	199908		100,00%		
6		3	1	BB1	201804	BB2 - 202603	100,00%		
7		4	1	BB1	201010		100,00%		
8		5	1	BB1	201804		100,00%	500,00%	5 fte
9	<u>Niveau C</u>	1	1	C2A	201911		80,00%		
10		2	1	C4A.1	199404		80,00%		
11		3	1	CC1	201412	CC2 - 202610	100,00%		
12		4	1	CC1	202412		80,00%		
13		5	1	CC1	202402		80,00%		
14		6	1	CC1	201005	CC2 - 202605	100,00%		
15		7	2	CC1	201609		100,00%		
16		8	1	CC2	200302	CC3 - 202609	86,67%		
17		9	1	CC3	200303		100,00%		
18		10	1	CC4	200501		80,00%		
19		11	1	CC4	199704		80,00%	966,67%	9,67 fte
20	<u>Niveau D</u>	1	2	DD1	202503		50,00%		
21		2	2	DD1	202408		50,00%		
22		3	2	DD1	202502		50,00%		
23		4	2	DD1	201201		50,00%		
24		5	2	DD3	200605		0,00%	200,00%	2 fte
								1966,67%	19,67 fte