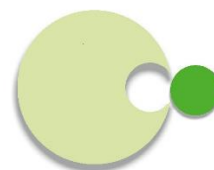




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

OCMW Wemmel
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
NIS-code : 23102



AANPASSING 5 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 15/09/2022
Goedkeuring gemeenteraad : 15/09/2022
Publicatie op gemeentelijke website : 16/09/2022

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	22
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	23
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	27
Schema M3: Overzicht van de kredieten	30
De wijzigingen aan de toelichting	32
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	33
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	36
Schema T3: De investeringsprojecten.....	41
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	54
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	55
2021	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2022-2025.....	57
De wijzigingen in de personeelskost	113
Financiële risico's.....	113
Grondslagen en assumpties	126
Verwijzing naar documentatie	134
Samenvattende analyse	135

Inleiding

In de loop van de legislatuur zal het noodzakelijk zijn om het meerjarenplan aan te passen. Gewijzigde omstandigheden of inzichten, nieuwe maatschappelijke noden en opportuniteiten kunnen bijstellingen vereisen.

In de maanden juni-juli werden alle kredieten en acties geëvalueerd. Deze evaluatie leidde ertoe dat een aantal budgetten moeten gecorrigeerd worden zodat een correcte weergave van de huidige realiteit is opgenomen. Een eerste aanpassing van het meerjarenplan is dus noodzakelijk opdat de geplande investeringen en acties/activiteiten kunnen uitgevoerd worden.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

- een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan (geen gestandaardiseerd schema)
- in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota (geen gestandaardiseerd schema)
- het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
- de aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2)
- het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- een aangepaste toelichting

De toelichting van een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens de volgende onderdelen:

- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- in voorkomend geval, de investeringsprojecten (schema T3)
- in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

Bij het meerjarenplan en de aanpassing ervan hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

- de omgevingsanalyse of, in geval van een aanpassing van het meerjarenplan, de meest actuele versie ervan
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

De wijzigingen van de strategische nota

De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen waar de prioritaire acties in kaderen.

De strategische nota vermeldt per prioritaire beleidsdoelstelling een overzicht van :

- Het totaal van de ontvangsten en uitgaven van de doelstelling
- De actieplannen waarbinnen een prioritaire actie is opgenomen met verdere opsplitsing in :
 - De totale budgetten van het actieplan
 - De budgetten van de prioritaire acties
 - Het totale budget van de niet-prioritaire acties binnen het actieplan
- De totale budgetten van de overige actieplannen waarin geen prioritaire acties zijn opgenomen.

De budgetten van de niet-prioritaire doelstellingen (= doelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen) worden op het einde geglobaliseerd weergegeven.

Bij de start van het nieuwe meerjarenplan kozen de raden voor volgende prioritaire acties:

BD1 - Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

A-1.1.7 Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

A-1.4.6 Opmaken van ruimtelijke beleidsplannen

A-1.5.5 Uitvoeren van Landinrichtingsproject Groene Noordrand

BD2 - Uitwerken en uitvoeren van een lange termijn visie voor het gemeentelijk en OCMW patrimonium

A-2.2.2 Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium

A-2.3.6 Renoveren sportinfrastructuur Dijck en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating

A-2.5.1 Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

A-2.5.2 Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'

A-2.5.3 Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

BD3 - Werken aan een inclusieve samenleving met een plaats voor iedereen

A-3.1.3 Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg

A-3.3.8 Implementeren vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen van 3 tot 12jaar in de geïntegreerde opvang

A-3.4.3 Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken

BD4 - Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

A-4.1.16 Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

A-4.1.20 Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie

A-4.1.25 Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

A-4.3.2 Aanbieden van toeleidingstrajecten door de bibliotheek voor anderstaligen

BD6- Aanreiken van handvaten voor de dienstverlening i.f.v. toegankelijkheid, welzijn en integratie

A-6.3.1 Uitbouwen van een gemeenschappelijk integratiebreed onthaal gemeente en OCMW

A-6.3.2 Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsbare gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen

A-6.3.3 Begeleiding door Welzijnskoepel W-Brabant van uitbouw GBO op niveau van ELZ Grimbergen

A-6.3.4 Samenwerking met kernpartners binnen ELZ Grimbergen i.f.v. kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 j

A-6.3.5 Plaats geven aan derden binnen de welzijns-campus

De acties waarover de raad voor maatschappelijk welzijn zich afzonderlijk moet uitspreken zijn gemarkeerd in het groen.

De acties waarover de gemeenteraad zich afzonderlijk moet uitspreken zijn gemarkeerd in het blauw.

Een update over de voortgang van de actie is - indien van toepassing - vermeld per actie onder 'publieke info'.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 149635

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrev Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	185.292	156.345	156.345	156.345
Ontvangsten	0	0	64.966	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-120.326	-146.345	-156.345	-156.345
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	4.755.657	1.324.905	604.905	595.905
Ontvangsten	164.403	118.700	789.542	310.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-3.966.115	-1.014.000	-516.000	-507.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: Wemmel wil verder streven naar het uitbouwen van een ruimtelijk aantrekkelijke en gestructureerde gemeente met aandacht voor het open karakter, de kwalitatieve woon- en leefomgeving en de economische vestigingen.

Het openbaar domein (wegen, fietspaden, voetpaden en groenvoorzieningen) worden verder kwaliteitsvol, veilig en duurzaam uitgebouwd en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	185.292	156.345	156.345	156.345
Ontvangsten	0	0	64.966	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-120.326	-146.345	-156.345	-156.345
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	4.755.657	1.324.905	604.905	595.905
Ontvangsten	164.403	118.700	789.542	310.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-3.966.115	-1.014.000	-516.000	-507.000

Prioritair actieplan: AP-1.1: Investeren in een toegankelijk, bereikbaar en optimaal wegennet

Bij het inrichten van de publieke ruimte aandacht hebben voor beweegvriendelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	734.945	1.863.155	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	389.088	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-1.474.067	-350.000	-350.000	-350.000

Prioritaire actie: A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

De concrete uitwerking gebeurt via het mobiliteitsplan : toegangswegen naar scholen.

Dit moet ook gekaderd worden binnen de afschaffing van het leerlingenvervoer.

Publieke info:

L. Vander Zijpenstraat en de Zalighedenlaan werden heraangelegd met subsidies in 2020.

Ontwerp van een plan voor de Franse kleuterschool is in voorbereiding. Verdere uitvoering is voor 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	734.945	1.813.155	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	389.088	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-1.424.067	-350.000	-350.000	-350.000

Prioritair actieplan: AP-1.4: Optimaliseren van het ruimtelijk beleid

Dit actieplan omvat alle beleidsmatige studies, plannen en verordeningen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd goedgekeurd in 2011. Door de gewijzigde inzichten in de samenleving is de vervanging van het GRS noodzakelijk. Dit kan door het opstellen van Ruimtelijke Beleidsplannen. Op basis van de Ruimtelijke Beleidsplannen worden RUP's en verordeningen opgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met het behoud of versterking van de kostbare open- en groene ruimtes, het terugdringen van verharde oppervlakte, nieuwe woonvormen, studentenverblijven, betaalbaar wonen, bindend sociaal objectief, het afbakenen van handelskernen, enz. Naast plannen en vergunnen is een degelijk handhavingsbeleid nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	133.320	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-133.320	-40.000	0	0

Prioritaire actie: A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

Opmaken van een algemeen beleidsplan + RUP's (vb. WUG Bouchout, enz.)

Publieke info:

Haviland werd hiervoor aangesteld - voor Stap 1 – strategische visie en conceptnota - wordt gerekend op 1 jaar

Conceptnota klaar 06/2022

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	78.320	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-78.320	-40.000	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-1.5: Stimuleren van natuurontwikkeling

Dit actieplan omvat het verhogen van de natuurwaarde en de beleving ervan doorheen de hele gemeente door meer natuur te creëren, door bestaand groen om te vormen en aan te vullen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.849	61.849	94.300	74.300	74.300	74.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-61.849	-94.300	-74.300	-74.300	-74.300
Investerings						
Uitgaven	0	302	857.020	410.000	65.000	65.000
Ontvangsten	151.903	106.200	267.549	100.000	0	0
Saldo	151.903	105.899	-589.471	-310.000	-65.000	-65.000

Prioritaire actie: A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand

Studieopdracht is lopende, uitvoering van projecten vanaf 2020, waarbij 30% van de realisatiekosten gedragen wordt door de gemeente.

Publieke info:

Stand van zaken:

Sinds 1 september 2016 loopt het Strategisch Project Groene Noordrand. Dat project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig openruimtegebied in de Noordrand rond Brussel, met een groen-blauw-oranje netwerk (natuur-water-recreatie) dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen, kreeg Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) vanuit de Vlaamse overheid groen licht om via het 'Strategisch Project Groene Noordrand' 3 jaar lang werk te maken van die boeiende uitdaging.

Het projectgebied 'Groene Noordrand' bevindt zich in het noordwestelijk openruimtegebied boven Brussel, gevormd door de Maalbeekvallei en omliggende kouters (circa 3.900 ha). Het strekt zich uit over de gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen. De Groene Noordrand grenst ten westen aan Zellik, ten oosten aan Vilvoorde.

Op vrijdag 5 april 2019 keurde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de opstart van de integrale planvormingsstudie 'Landinrichtingsplan Groene Noordrand' goed. De studiekosten van het gegunde bureau bedraagt € 88.862,40, waarvan Vlaanderen 70% financiert of 62.203,68 euro. De gemeenten Asse, Wemmel en Grimbergen dragen elk 10% bij van de studie. De Vlaamse Landmaatschappij coördineert deze studie, die gedurende zes maanden zal lopen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het 'Strategisch Project Groene Noordrand'.

Bij collegebeslissing engageerden de Gemeenten Asse, Wemmel en Grimbergen zich reeds om elk 10% bij te dragen in de restfinanciering:

De Gemeentelijke bijdrage werd oorspronkelijk geraamd op € 8.000€ per gemeente. Elke gemeente stemde hier toen reeds mee in. Na uitschrijven van bestek en verdere gunningsprocedure blijkt de cofinanciering per gemeente € 8.886,24 of 886,24€ per gemeente meer. Het college van burgemeester en schepenen keurde de definitieve gemeentelijke bijdrage tbv € 8.886,24 op 2/5/2019 goed.

In juni 2019 werd door studie bureau 'Omgeving' iswm studie bureau 'Driekwartgroen' effectief gestart met de visienota met het oog op het Landinrichtingsplan.

Het eindresultaat van deze visienota beoogt realistische inrichtingsvoorstellen die voldoende concrete informatie bevatten over kostprijs, financiering (via VLM-instrumentarium 'landinrichting' of via andere kanalen), verwerving, enz. om door de VLM, zonder bijkomend studiewerk, in het format van een landinrichtingsplan te kunnen worden gegoten. De maatregelen steunen op een visie en analyse van het gebied, zodat ze gekaderd kunnen worden in een logisch verhaal en het nodige draagvlak hebben.

Op 22 januari 2020 lichtte de VLM het ontwerp van visienota toe aan alle partners. Op basis van deze vergadering, worden de plannen verder verfijnd naar haalbaarheid en realisatiegraad.

LIP Maalbeek : visienota In ontwerp - toelichting bij VMM in januari 2021

LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

studiefase afgerond - uitvoering van (deel) van LIP nog te bepalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Uitwerken en uitvoeren van een lange termijn visie voor het gemeentelijk en OCMW patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente en het OCMW hebben samen in totaal 35 gebouwen in hun bezit die effectief gebruikt en bijgevolg ook onderhouden moeten worden. Dit onderhoud vraagt niet alleen werkkrachten maar ook financiële middelen.

Er zijn 5 soorten gebouwen:

1. Administratieve en werkgebouwen (gemeentehuis, administratief centrum, arsenaal 1, arsenaal 2, administratief gebouw OCMW (LS), Hoeve Dries, Recyclagepark, Kerkhof, kinderdagverblijf, toekomstige welzijns-campus)
2. Schoolgebouwen (FKS: 1, FLS: 2, NKS: 2, NLS: 3, Muziekacademie)
3. Sport en vrijetijdsgebouwen (Villa Beverbos, sportcomplex Zijp, sporthal Dijck, Voetbalcomplex Marcel Van Langenhove, petanquegebouw, jeugdhuis, bibliotheek, ...)
4. Gebouwen die door het OCMW gebruikt worden voor opvang en in noodsituaties (waaronder de conciërgewoningen aan arsenaal 2, voormalig gebouw van het rode kruis, huisje Potlood, 3 woningen op de Romeinse steenweg, de noodwoning in de Van Elewijckstraat, ...)
5. De residentie Geurts met zijn 168 appartementen

Voor al deze gebouwen wordt er één lange termijn visie ontwikkeld. Elk gebouw gaat namelijk samen met een onderhoudsvraag maar moet ook conform zijn aan veiligheidsregels zoals brandveiligheid, etc. Veel van deze gebouwen zijn aan vernieuwing of renovatie toe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	87.910	214.162	224.162	219.162
Ontvangsten	0	0	53.009	0	0	0
Saldo	0	-5.294	-34.901	-214.162	-224.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	4.910.288	2.386.264	2.266.930	1.566.930
Ontvangsten	250.008	738.151	918.829	1.487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-3.991.458	-899.010	-246.930	-1.546.930

Prioritair actieplan: AP-2.2: Optimaliseren locatie(s) van het gemeentelijk en OCMW patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	25.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.459.816	368.367	2.102.174	2.035.000	735.000	35.000
Ontvangsten	11.616	589.831	360.000	1.400.000	2.000.000	0
Saldo	-1.448.200	221.464	-1.742.174	-635.000	1.265.000	-35.000

Prioritaire actie: A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium

Eerst visie uitwerken in 2020 alvorens allerlei renovatiewerken op te nemen in het MJP. Enkel de werken die nodig zijn op korte termijn worden opgenomen.

Publieke info:

Stand van zaken:

De aankoop van het onroerend goed gelegen te Kaasmarkt 153 is door de gemeente aangekocht in het kader van en in de visie van de herhuisvesting van de diensten.

De studie over de uitbreiding van het gemeentehuis wordt verder gezet in 2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.458.587	368.367	2.002.174	2.000.000	700.000	0
Ontvangsten	11.616	0	360.000	0	0	0
Saldo	-1.446.971	-368.367	-1.642.174	-2.000.000	-700.000	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	25.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.229	0	100.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	589.831	0	1.400.000	2.000.000	0
Saldo	-1.229	589.831	-100.000	1.365.000	1.965.000	-35.000

Prioritair actieplan: AP-2.3: Investeren in een sport- en vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	40.000	189.162	189.162	189.162
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	-5.901	-189.162	-189.162	-189.162
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	20.000	0	0	0
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-17.087	-20.000	0	0	0

Prioritaire actie: A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijck en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating

Publieke info:

Stand van zaken:

Overdracht van het gebruiksrecht van sporthal Dijck en sportcomplex Zijp werd uitgevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	40.000	189.162	189.162	189.162
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	-5.901	-189.162	-189.162	-189.162
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	70.258	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.457	-17.087	-20.000	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-2.5: Verwezenlijken totaalrenovatie van de residentie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	105.000	326.264	1.506.930	1.506.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	-105.000	-326.264	-1.506.930	-1.506.930

Prioritaire actie: A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

Publieke info:

Stand van zaken:

Keuken werd vervangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.

Volgens concept "levenslang wonen" en vernieuwing badkamers ter preventie van legionella.

Publieke info:

Stand van zaken:

Uitvoering voorzien in 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	326.264	1.506.930	1.506.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-326.264	-1.506.930	-1.506.930

Prioritaire actie: A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

Publieke info:

Stand van zaken:

Nog geen verdere actie ondernomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	105.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	22.910	0	0	0
Ontvangsten	0	0	18.910	0	0	0
Saldo	0	-5.294	-4.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	4.298.347	2.683.114	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	168.134	148.320	558.829	87.254	20.000	20.000
Saldo	-1.142.568	-4.150.027	-2.124.284	62.254	-5.000	-5.000

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-3: Stimuleren om kwaliteitsvol te ontwikkelen en te groeien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	251.587	231.997	231.997	231.997
Ontvangsten	8.025	29.557	94.068	94.068	94.068	94.068
Saldo	-91.420	-103.275	-157.518	-137.929	-137.929	-137.929
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	593.384	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-1.616	-568.384	-25.000	-25.000	-25.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een inclusieve samenleving met een plaats voor iedereen

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling bevat actieplannen over volgende thema's: veiligheid, gezinsbeleid, onderwijs en lokale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	251.587	231.997	231.997	231.997
Ontvangsten	8.025	29.557	94.068	94.068	94.068	94.068
Saldo	-91.420	-103.275	-157.518	-137.929	-137.929	-137.929
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	593.384	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-1.616	-568.384	-25.000	-25.000	-25.000

Prioritair actieplan: AP-3.1: Verhogen van het veiligheidsgevoel en inzetten op een integrale veiligheid en preventie

Verhoogde zichtbaarheid in het straatbeeld via de uitbouw en reorganisatie van de samenwerking tussen wijkagenten, gemeenschapswachten en gemeentelijke diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	13.550	11.450	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-13.550	-11.450	-11.450	-11.450
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	538.384	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-538.384	0	0	0

Prioritaire actie: A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg

Camera-shield rondom de gemeente via de aankoop van ANPR-camera + overzichtscamera's

Publieke info:

Ism ICT en Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	538.384	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-538.384	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	10.550	8.450	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-10.550	-8.450	-8.450	-8.450

Prioritair actieplan: AP-3.3: Uitbouwen van een centrale (flankerend) onderwijsdienst

Een goede balans tussen werk en gezin begint met het vinden van een opvangplaats voor de kinderen tijdens het schooljaar en de vakanties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	96.765	96.765	96.765	96.765
Ontvangsten	5.000	27.057	86.765	86.765	86.765	86.765
Saldo	5.000	22.320	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0

Prioritaire actie: A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten

Regierol voor de buitenschoolse opvang en initiatieven voor invulling van de vrije tijd van schoolkinderen vertalen in een beheersovereenkomst.

Publieke info:

Stand van zaken:

Valt onder de noemer van brede school.

Het decreet is van toepassing vanaf 2021.

BOA: stapsgewijs evolueren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	91.765	91.765	91.765	91.765
Ontvangsten	0	22.057	86.765	86.765	86.765	86.765
Saldo	0	22.057	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	5.000	264	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-3.4: Bevorderen van de lokale economie via sectoroverschrijdende acties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	82.622	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	-803	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-76.633	-78.622	-63.500	-63.500	-63.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Prioritaire actie: A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken

Onderdeel van het op te stellen Ruimtelijk Beleidsplan. Mogelijke acties na het afbakenen van de handelskernen : oprichten van handelsverenigingen per kern; uitwerken van een horeca-beleidsplan; een beleevingsroute opstellen (i.s.m. o.a. de horeca).

Voor de uitvoering van de acties, kan er beroep gedaan worden op subsidies bij de hogere overheden op provinciaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

Publieke info:

Stand van zaken:

Streefdatum voor het ruimtelijk beleidsplan (RB) = eind 2021. Daarna worden RUPs en verordeningen opgemaakt ter uitvoering van het RB . Het detailhandelsvestigingsbeleid zal hierin geïntegreerd worden.

In dit kader wordt ook een detailhandelscoaching traject bij de provincie Vlaams-Brabant aangevraagd. Het coachingstraject gaat verder vanaf 10/2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	77.622	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	-803	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-76.633	-73.622	-63.500	-63.500	-63.500

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	42.305	58.649	56.282	56.282	56.282
Ontvangsten	3.828	0	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-42.305	-55.346	-52.979	-52.979	-52.979

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-4: Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	283.396	252.903	202.070	228.070
Ontvangsten	6.510	1.000	4.719	5.720	5.720	5.720
Saldo	-74.392	-137.621	-278.677	-247.183	-196.350	-222.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.250	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan een nauwere en betere samenwerking tussen de gemeentelijke dienst vrije tijd en welzijn (VTW), de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en het Wemmelse verenigingsleven. Deze samenwerking is terug te vinden in de opmaak van de actieplannen en acties met een aantal centrale thema's in het achterhoofd: samenwerken en netwerken, toegankelijk voor alle doelgroepen, zelf organiseren en ondersteunen van andere initiatieven, behouden van de kerntaken met oog voor vernieuwing, evenementen als bindmiddel en de financiële en organisatorische haalbaarheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	283.396	252.903	202.070	228.070
Ontvangsten	6.510	1.000	4.719	5.720	5.720	5.720
Saldo	-74.392	-137.621	-278.677	-247.183	-196.350	-222.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.250	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-4.1: Bevorderen van de sociale cohesie via deelname van (kwetsbare) inwoners aan het VT-aanbod

Zoveel mogelijk Wemmelaars (ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse, geslacht...) actief laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Zorgen voor een gevarieerd, kwalitatief en duurzaam vrijetijdsaanbod afgestemd op de noden van de Wemmelaars.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.411	45.572	181.369	170.833	121.000	147.000
Ontvangsten	6.510	1.000	4.719	5.720	5.720	5.720
Saldo	-29.900	-44.572	-176.650	-165.113	-115.280	-141.280
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.250	0	0	0

Prioritaire actie: A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

Werken aan kindvriendelijkheid begint met enkele trekkers binnen het gemeentebestuur die overtuigd zijn van de meerwaarde.

Publieke info:

Strategisch actieplan goedgekeurd door GR. Portfolio doorgestuurd. 27 september verdediging voor de jury.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.646	3.607	20.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	-3.607	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Prioritaire actie: A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie

Geïntegreerd en beveiligd beheer-, reservering-, print- en rapporteringssysteem voor de internetpc's bib en eventueel easy E-space LDC

najaar 2022

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866	480	1.700	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	720	720	720	720
Saldo	-866	-480	-980	-2.080	-2.080	-2.080
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.250	0	0	0

Prioritaire actie: A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

- Hierdoor kunnen inwoners zwemmen aan inwonerstarief bij de buurgemeenten.

- Vb. Merchtem werkt samen met de omliggende gemeenten waardoor hun inwoners aan een voordelig tarief kunnen gaan zwemmen. De inwoners van de gemeente Merchtem kunnen bvb van hetzelfde gunsttarief genieten in het Pierebad (Ringlaan 25, 1853 Grimbergen) als de inwoners van de gemeente Grimbergen. De gemeente Merchtem betaalt het verschil terug aan de gemeente Grimbergen tussen het normale tarief en het tarief met vermindering. De afrekening en facturatie vinden maandelijks plaats. Op jaarbasis kost hen dit voor Asse, Meise en Grimbergen samen ongeveer €11.000.

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Geen verdere actie ondernomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.899	41.486	153.669	141.033	91.200	117.200
Ontvangsten	6.510	1.000	3.999	5.000	5.000	5.000
Saldo	-24.389	-40.486	-149.670	-136.033	-86.200	-112.200

Prioritair actieplan: AP-4.3: Inzetten op taalstimulering en leesbevordering

De bibliotheek werkt aan een inclusieve werking, gespreid over het jaar en het grondgebied met het oog op levenslange participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	15.427	15.070	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-15.427	-15.070	-14.070	-14.070

Prioritaire actie: A-4.3.2: Aanbieden van toeleidingstrajecten door de bibliotheek voor anderstaligen

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

Babbelfcafé, rondleidingen/bibbezoeken i.s.m. partners (scholen, OCMW, andere partners, ...).

Publieke info:

Stand van zaken:

On hold omwille van corona.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	15.427	15.070	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-15.427	-15.070	-14.070	-14.070

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	83.589	86.600	67.000	67.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-83.589	-86.600	-67.000	-67.000	-67.000

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-6: Aanreiken van handvaten voor de dienstverlening i.f.v. toegankelijkheid, welzijn en integratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	1.205.106	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.224.418	0	0	0
Saldo	-11.369	496.731	19.312	-55.688	-55.688	-55.688
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	26.109	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-26.109	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Aanreiken van handvaten voor de dienstverlening i.f.v. toegankelijkheid, welzijn en integratie

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een transversaal welzijnsbeleid. Het doel is dat alle beleidsdomeinen hun verantwoordelijkheid nemen om hun beleid af te stemmen op horizontale thema's zoals armoede, diversiteit, gezondheid en welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	1.205.106	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.224.418	0	0	0
Saldo	-11.369	496.731	19.312	-55.688	-55.688	-55.688
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	26.109	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-26.109	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-6.3: Uitbouwen van een duurzaam dienstverleningsconcept met het oog op integrale toegankelijkheid

Het lokaal bestuur Wemmel verhoogt de zelfredzaamheid, (maatschappelijke) integratie en participatie van (kwetsbare) inwoners.

Ze neemt maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale hulp- en dienstverlening stimuleren en zet in op een beleid en visie rond integratie van nieuwkomers.

Naar aanleiding van de integratie gemeente en OCMW moet op zijn minst de bestaande kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening nog verbeterd worden. Bovendien biedt de uitbouw van de welzijns-campus kansen om de dienstverlening opnieuw in te richten of te verbeteren, door gebruik te maken van de sterktes van beide besturen. Een belangrijke tendens is de toenemende rol/mogelijkheden op vlak van ICT.

Externe focus van het bestuur neemt toe: burger = klant/ client staat centraal en de burger wordt kritischer. De decretale bepalingen rond het breed onthaal (fysieke consequenties).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	370.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	31.000	0	379.000	0	0	0
Saldo	31.000	0	8.500	-2.500	-2.500	-2.500

Prioritaire actie: A-6.3.1: Uitbouwen van een gemeenschappelijk integratiebreed onthaal gemeente en OCMW

Evalueren en herdefiniëren van de taakhoud van het onthaal en het integreren van de verschillende balies in de onthaalbalie van de welzijns-campus. Daarbij ook oog hebben voor een kindvriendelijk onthaal.

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal uitgewerkt worden in kader van de welzijns-campus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsb. gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW). Deze samenwerking is gericht op 2 belangrijke doelstellingen:

1. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp - en dienstverlening
2. het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. Actieve rechtenverkenning en outreachend werken zullen cruciaal zijn om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen.

Publieke info:

Stand van zaken:

Projectaanvraag werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid - implementatie in uitvoering : GBO-stuurgroep, GBO-team, GBO-forum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Prioritaire actie: A-6.3.3: Begeleiding door Welzijnskoepel W-Brabant van uitbouw GBO op niveau van ELZ Grimbergen

De welzijnskoepel West-Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de ELZ regio Grimbergen.

Publieke info:

Stand van zaken:

omkadering via Welzijnskoepel wordt betaald via de Vlaamse subsidie 2021-2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-6.3.4: Samenwerking met kernpartners binnen ELZ Grimbergen i.f.v.kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 j

Samenwerken binnen de ELZ regio Grimbergen met de kernpartners aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met een welzijnsnood.

<https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/64-geïntegreerd-breed-onthaal>

Publieke info:

Stand van zaken:

GBO : samenwerking kernpartners : SD OCMW, SD mutualiteiten en CAW

ELZ : trimesterieel overleg diensthooften SD OCMW

ELZ : bovenlokaal overleg HvhK

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-6.3.5: Plaats geven aan derden binnen de welzijns-campus

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de welzijns-campus.

werkgroep baliewerking + visieontwikkeling concept nieuwbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	368.000	0	0	0
Ontvangsten	31.000	0	379.000	0	0	0
Saldo	31.000	0	11.000	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	834.606	53.188	53.188	53.188
Ontvangsten	0	1.539.186	845.418	0	0	0
Saldo	-42.369	496.731	10.812	-53.188	-53.188	-53.188
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	26.109	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-26.109	0	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- BD*-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie
 - BD-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie
- BD*-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod
 - BD-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	210.370	385.282	338.122	341.618	345.182
Ontvangsten	84.026	72.204	159.989	186.004	176.004	174.004
Saldo	-129.660	-138.165	-225.293	-152.118	-165.614	-171.178
Investerings						
Uitgaven	2.735	47.204	603.333	40.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-603.333	-40.000	-200.000	0

De wijzigingen van de financiële nota

Het tweede luik van de aanpassing van het meerjarenplan is de financiële nota en bestaat uit:

1. Het financieel doelstellengenplan (schema M1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Schema M1: Het financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan bevat voor elk jaar van het meerjarenplan de volgende gegevens :

1. De verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen
2. De verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen
3. De verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd (= de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen / gelijkblijvend beleid).

Het financiële doelstellingenplan is eigenlijk de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen, van de niet-prioritaire doelstellingen en van de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Elke prioritaire beleidsdoelstelling bevat minstens één prioritaire actie naast de overig acties. De geraamde ontvangsten en uitgaven worden voor iedere prioritaire actie uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering. De geraamde ontvangsten en uitgaven van de overige niet-prioritaire acties worden geglobaliseerd weergegeven per prioritaire doelstelling.

De ramingen van de niet-prioritaire doelstellingen worden geglobaliseerd op niveau van exploitatie, investeringen en financiering.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 149635

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.877	82.910	185.292	156.345	156.345	156.345
Ontvangst	0	0	64.966	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-120.326	-146.345	-156.345	-156.345
Investering						
Uitgave	2.304.797	1.206.855	4.755.657	1.324.905	604.905	595.905
Ontvangst	164.403	118.700	789.542	310.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-3.966.115	-1.014.000	-516.000	-507.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Uitwerken en uitvoeren van een lange termijn visie voor het gemeentelijk en OCMW patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	5.294	87.910	214.162	224.162	219.162
Ontvangst	0	0	53.009	0	0	0
Saldo	0	-5.294	-34.901	-214.162	-224.162	-219.162
Investering						
Uitgave	2.837.835	4.683.800	4.910.288	2.386.264	2.266.930	1.566.930
Ontvangst	250.008	738.151	918.829	1.487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-3.991.458	-899.010	-246.930	-1.546.930

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Werken aan een inclusieve samenleving met een plaats voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	99.446	132.832	251.587	231.997	231.997	231.997
Ontvangst	8.025	29.557	94.068	94.068	94.068	94.068
Saldo	-91.420	-103.275	-157.518	-137.929	-137.929	-137.929
Investering						
Uitgave	0	1.616	593.384	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-1.616	-568.384	-25.000	-25.000	-25.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.902	138.621	283.396	252.903	202.070	228.070
Ontvangst	6.510	1.000	4.719	5.720	5.720	5.720
Saldo	-74.392	-137.621	-278.677	-247.183	-196.350	-222.350
Investering						
Uitgave	0	0	6.250	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.250	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Aanreiken van handvaten voor de dienstverlening i.f.v. toegankelijkheid, welzijn en integratie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.369	1.042.456	1.205.106	55.688	55.688	55.688
Ontvangst	31.000	1.539.186	1.224.418	0	0	0
Saldo	-11.369	496.731	19.312	-55.688	-55.688	-55.688
Investering						
Uitgave	0	35.075	26.109	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-26.109	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	213.686	210.370	385.282	338.122	341.618	345.182
Ontvangst	84.026	72.204	159.989	186.004	176.004	174.004
Saldo	-129.660	-138.165	-225.293	-152.118	-165.614	-171.178
Investering						
Uitgave	2.735	47.204	603.333	40.000	200.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-603.333	-40.000	-200.000	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	26.742.508	30.436.464	30.827.479	31.439.902	32.166.853
Ontvangst	30.884.382	30.310.981	33.483.058	33.963.539	34.584.821	34.983.349
Saldo	5.467.896	3.568.473	3.046.594	3.136.060	3.144.919	2.816.496
Investering						
Uitgave	1.311.602	1.059.940	2.871.624	1.224.604	740.905	1.163.734
Ontvangst	33.196	25.372	236.342	72.923	73.418	73.884
Saldo	-1.278.406	-1.034.567	-2.635.282	-1.151.680	-667.487	-1.089.850
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
Ontvangst	22.049	22.049	20.000	20.000	20.000	2.320.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.243.150	-1.178.237	-1.131.869

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	28.354.990	32.835.036	32.076.697	32.651.782	33.403.297
Ontvangst	31.013.943	31.952.929	35.084.227	34.259.331	34.860.613	35.257.141
Saldo	5.092.178	3.597.939	2.249.190	2.182.634	2.208.830	1.853.844
Investering						
Uitgave	6.456.969	7.034.490	13.766.645	5.025.773	3.862.740	3.376.570
Ontvangst	447.607	882.223	1.969.714	1.896.083	2.207.323	207.790
Saldo	-6.009.362	-6.152.267	-11.796.931	-3.129.691	-1.655.417	-3.168.780
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
Ontvangst	22.049	22.049	20.000	20.000	20.000	2.320.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.243.150	-1.178.237	-1.131.869

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan bevat per boekjaar minstens :

- De raming van het beschikbaar budgettair resultaat
- De raming van de autofinancieringsmarge
- De raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als aan volgende twee voorwaarden is voldaan :

1. Het geraamde beschikbare resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
= het toestandsevenwicht dat aantoont dat het bestuur op korte termijn in evenwicht is.
2. De autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.
= het structurele evenwicht dat aantoont dat het bestuur op lange termijn in evenwicht is.

Op de volgende pagina's is in het schema M2 te zien dat aan beide evenwichtscriteria is voldaan.

Met de ingang van BBC2020 werd een nieuw begrip gedefinieerd: 'de gecorrigeerde autofinancieringsmarge'. Deze berekent het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen als 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorige boekjaar. Op deze wijze wil men nagaan of besturen die zich alternatief financieren met andere vormen dan klassieke leningen wel voldoen aan de evenwichtsvoorwaarde.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekent de grootte van de autofinancieringsmarge indien het bestuur zich zou financieren met klassieke leningen met regelmatig periodieke aflossingen waarbij de schuld een gemiddelde resterende looptijd kent van 12,5 jaar.

Indien de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde stelt er zich geen probleem. Dit is met de aanpassing van het meerjarenplan nog steeds het geval

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 149635

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	2.249.190	2.182.634	2.208.830	1.853.844
a. Ontvangsten	31.013.943	31.952.929	35.084.227	34.259.331	34.860.613	35.257.141
b. Uitgaven	25.921.765	28.354.990	32.835.036	32.076.697	32.651.782	33.403.297
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-11.796.931	-3.129.691	-1.655.417	-3.168.780
a. Ontvangsten	447.607	882.223	1.969.714	1.896.083	2.207.323	207.790
b. Uitgaven	6.456.969	7.034.490	13.766.645	5.025.773	3.862.740	3.376.570
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	-9.547.741	-947.056	553.413	-1.314.937
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.243.150	-1.178.237	1.131.869
a. Ontvangsten	22.049	22.049	20.000	20.000	20.000	2.320.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-10.844.098	-2.190.206	-624.824	-183.068
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	3.208.702	1.018.496	393.673
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	3.208.702	1.018.496	393.673
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	3.208.702	1.018.496	393.673	210.605
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	3.208.702	1.018.496	393.673	210.605

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	2.249.190	2.182.634	2.208.830	1.853.844
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.345.836	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	22.049	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	932.833	919.484	1.010.594	665.713

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	932.833	919.484	1.010.594	665.713
II. Correctie op de periodieke aflossingen	18.857	43.070	100.972	153.074	189.212	274.965
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.430.938	1.324.816	1.215.385	1.110.077	1.009.025	913.166
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	1.033.805	1.072.558	1.199.806	940.678

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.952.965	14.052.801	3.208.702	1.018.496	393.673	210.605
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	3.208.702	1.018.496	393.673	210.605
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.432	2.252.103	932.833	919.484	1.010.594	665.713
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	932.833	919.484	1.010.594	665.713
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.683.289	2.295.172	1.033.805	1.072.558	1.199.806	940.678
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	1.033.805	1.072.558	1.199.806	940.678

Schema M3: Overzicht van de kredieten

Het schema M3 biedt een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit en uitgesplitst volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Via het schema M3 stellen de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad elk hun kredieten van het meerjarenplan vast.

De autorisatie gebeurt op het totaalniveau van de exploitatie en het totaalniveau van de investeringen. Voor de financiering wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen de ontvangsten (= opnemen van leningen en leasings) en de uitgaven (=toestaan van leningen en betalingsuitstel).

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 149635

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	24.736.830	29.746.032
Investerings	11.536.440	1.364.143
Financiering	1.191.075	20.000
Leningen en leasings	1.191.075	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000
- OCMW		
Exploitatie	8.098.206	5.338.194
Investerings	2.230.205	605.571
Financiering	125.283	0
Leningen en leasings	125.283	0

De wijzigingen aan de toelichting

De toelichting bevat alle bijkomende en nuttige informatie die het mogelijk maakt om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen over het meerjarenplan. Eveneens biedt het informatie over de specifieke grondslagen die voor de transacties zijn toegepast.

De toelichting bevat verplicht minimaal de volgende rubrieken :

1. Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard (niveau beleidsdomeinen)
2. Schema T2 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard (niveau algemene rekeningen)
3. Schema T3 : de investeringsprojecten
4. Schema T4 : een overzicht van de evolutie van de financiële schulden
5. Een overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
6. Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan
7. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is op de gemeentelijke webtoepassing.

In de toelichting zijn enkel de eerste 3 onderdelen gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan. Bijgevolg worden enkel deze, en het verplichte schema T4 opgenomen in dit rapport.

Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard

In dit schema komen de beleidsdomeinen voor. Dit houdt in dat via dit schema kan worden nagegaan hoeveel uitgaven en ontvangsten, zowel op exploitatie-, investerings-, als financieringsniveau, men gedurende 6 jaar voorziet per beleidsdomein.

De beleidsdomeinen zijn opgemaakt volgens de clusters opgenomen in het vernieuwde organogram van gemeente en OCMW (enkel beleidsdomein 00-Algemene financiering is verplicht te gebruiken).

Overzicht beleidsdomeinen :

- 00 - Algemene financiering
- 01 - Ondersteuning
- 02 - Openbare ruimte
- 03 - Samenleving, gezin en opvoeding
- 04 - Vrije tijd
- 05 - Zorg en welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	422.963	415.657	408.426	395.780	366.877
Ontvangsten	19.889.093	18.772.700	21.113.604	21.613.380	22.078.947	22.329.273
Saldo	19.473.717	18.349.737	20.697.948	21.204.954	21.683.168	21.962.396
Financiering						
Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
Ontvangsten	22.049	22.049	20.000	20.000	20.000	2.320.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.243.150	-1.178.237	1.131.869
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	9.733.955	10.503.172	10.857.553	11.187.494	11.482.379
Ontvangsten	325.074	450.490	538.375	426.272	427.283	428.313
Saldo	-8.779.439	-9.283.464	-9.964.797	-10.431.281	-10.760.211	-11.054.066
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	4.719.056	5.791.244	2.801.987	1.273.789	375.618
Ontvangsten	196.093	589.831	797.149	1.567.254	2.000.000	0
Saldo	-3.505.605	-4.129.225	-4.994.095	-1.234.734	726.211	-375.618
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.026.390	3.749.966	3.804.782	3.816.587	3.880.516
Ontvangsten	797.765	736.254	729.742	729.644	719.749	719.857
Saldo	-2.294.716	-2.290.136	-3.020.224	-3.075.138	-3.096.838	-3.160.659
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	1.367.547	4.941.139	967.405	821.405	852.405
Ontvangsten	164.403	118.700	769.542	88.905	88.905	88.905
Saldo	-2.286.029	-1.248.847	-4.171.597	-878.500	-732.500	-763.500
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						
Uitgaven	7.117.033	7.649.470	8.916.390	9.130.347	9.308.938	9.576.815
Ontvangsten	5.693.812	6.225.251	6.700.350	6.670.379	6.760.337	6.842.094

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.423.221	-1.424.218	-2.216.040	-2.459.968	-2.548.600	-2.734.721
Investerings						
Uitgaven	70.293	679.876	1.674.944	391.004	149.004	185.004
Ontvangsten	0	148.320	201.680	147.000	45.000	45.000
Saldo	-70.293	-531.556	-1.473.263	-244.004	-104.004	-140.004
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	898.271	1.170.196	1.252.605	1.213.858	1.254.201
Ontvangsten	152.221	31.152	97.264	64.166	64.166	64.166
Saldo	-664.658	-867.119	-1.072.931	-1.188.439	-1.149.692	-1.190.035
Investerings						
Uitgaven	101.824	77.163	156.250	100.000	40.000	40.000
Ontvangsten	87.112	25.372	32.921	32.921	12.921	12.921
Saldo	-14.712	-51.791	-123.329	-67.079	-27.079	-27.079
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	6.623.942	8.079.656	6.622.985	6.729.126	6.842.510
Ontvangsten	4.155.978	5.737.082	5.904.891	4.755.490	4.810.130	4.873.438
Saldo	-1.219.506	-886.860	-2.174.765	-1.867.494	-1.918.996	-1.969.072
Investerings						
Uitgaven	132.723	190.848	1.203.068	765.376	1.578.542	1.923.542
Ontvangsten	0	0	168.421	60.003	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-190.848	-1.034.647	-705.373	-1.518.045	-1.862.579

Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	25.578.657	28.073.948	32.535.900	31.773.744	32.362.564	33.143.887
1. Goederen en diensten	6.249.962	7.510.487	10.234.947	8.891.749	8.940.550	9.181.248
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.275.707	17.234.524	17.756.691	18.203.000	18.640.100
a. Politiek personeel	433.165	461.981	492.962	506.135	516.259	526.584
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	4.993.961	5.316.986	5.570.456	5.788.495	5.995.332
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.640.130	7.024.534	7.222.143	7.366.565	7.513.883
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	43.443	74.467	76.575	78.105	79.669
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.284.550	3.379.958	3.530.846	3.601.463	3.673.493	3.746.962
f. Andere personeelskosten	536.303	593.329	624.403	606.116	602.803	596.846
g. Pensioenen	170.000	162.904	170.326	173.803	177.280	180.825
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.834.687	2.155.712	1.696.182	1.725.896	1.755.738
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.289.594	2.775.836	3.302.088	3.364.680	3.437.133
- aan de politiezone	1.825.933	2.098.613	1.683.083	2.228.842	2.259.285	2.316.618
- aan de hulpverleningszone	662.712	716.824	738.301	789.206	825.305	857.808
- aan besturen van de eredienst	2.400	39.236	2.400	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigden	247.356	434.921	352.052	281.640	277.690	260.307
5. Andere operationele uitgaven	95.891	163.473	134.882	127.035	128.438	129.667
B. Financiële uitgaven	343.108	281.042	299.136	302.953	289.219	259.411
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	273.409	284.031	287.612	273.636	243.582
- aan financiële instellingen	331.968	273.409	284.031	287.612	273.636	243.582
2. Andere financiële uitgaven	11.141	7.633	15.105	15.341	15.583	15.829
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.331.245	31.269.512	34.385.059	33.637.495	34.238.777	35.030.205
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.682.614	4.625.676	4.647.547	4.659.226
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.160.753	16.531.834	16.854.727	17.364.760
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.883.756	13.869.707	14.504.936	15.266.507	15.786.437
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.914.739	6.919.344	7.094.293	7.225.431	7.358.993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.733.318	6.696.298	7.152.007	7.777.788	8.159.421
- Andere aanvullende belastingen	233.573	235.699	254.066	258.636	263.288	268.023

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.220.210	2.291.046	2.026.898	1.588.220	1.578.323
3. Werkingssubsidies	10.996.791	12.798.506	13.226.472	12.182.643	12.435.296	12.701.145
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.930.242	4.187.467	4.418.532	4.561.168	4.696.322
- Gemeentefonds	3.347.858	3.455.883	3.559.870	3.667.135	3.778.150	3.893.156
- Andere algemene werkingssubsidies	591.727	474.359	627.597	751.397	783.017	803.166
- van de federale overheid	0	1.278	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	775.682	473.081	624.202	747.900	779.415	799.456
- van andere entiteiten	-183.955	0	3.395	3.497	3.602	3.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	8.868.264	9.039.005	7.764.111	7.874.128	8.004.823
- van de federale overheid	1.490.485	1.505.535	2.032.504	1.649.847	1.674.106	1.698.562
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	2.832.421	6.944.325	6.054.078	6.149.040	6.256.468
- van de provincie	-5.713	3.500	3.549	4.550	4.550	4.550
- van andere entiteiten	3.704.783	4.526.807	58.628	55.636	46.432	45.243
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	168.486	189.122	192.916	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	205.123	146.733	108.221	108.290	108.361
B. Financiële ontvangsten	682.697	683.417	699.168	621.836	621.836	226.936
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	2.249.190	2.182.634	2.208.830	1.853.844

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	450	2.412	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	46.458	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	450	2.412	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	10.928.840	4.719.186	3.594.352	3.106.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	10.928.840	4.479.186	3.594.352	3.106.352
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	4.235.339	4.157.114	2.920.338	2.301.004	1.951.004
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	1.209.214	2.927.383	768.905	683.905	723.905
c. Roerende goederen	582.035	1.207.292	3.544.322	639.942	609.442	431.442
e. Erfgoed	0	0	300.020	150.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	240.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	200.028	1.961.897	120.000	80.000	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	873.497	186.587	188.389	190.218
- aan de politiezone	313.705	73.119	582.505	74.022	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	112.565	114.367	116.196
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	180.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.342	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.342	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	589.831	55.000	1.400.000	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	55.000	1.000.000	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	1.000.000	2.000.000	0
c. Roerende goederen	0	0	55.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	589.831	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	589.831	0	400.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	361.007	292.392	1.914.714	496.083	207.323	207.790
- van de federale overheid	0	0	118.421	60.003	60.497	60.964
- van de Vlaamse overheid	361.007	292.392	948.205	411.080	121.826	121.826
- van de provincie	0	0	848.088	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-11.796.931	-3.129.691	-1.655.417	-3.168.780

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	-9.547.741	-947.056	553.413	-1.314.937
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.263.150	1.198.237	1.188.131
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.590	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	24.590	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.590	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	2.300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	2.300.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	22.049	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.049	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Periodieke terugvorderingen	22.049	22.049	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.243.150	-1.178.237	1.131.869
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-10.844.098	-2.190.206	-624.824	-183.068

Schema T3: De investeringsprojecten

Er werd een investeringsproject (IP) aangemaakt voor elke prioritaire actie waar een budget aan gekoppeld is.

In het schema T3 worden enkel de investeringsinkomsten en- uitgaven weergegeven.

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 149635

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

PRIO IP-1.1.7: Schoolomgeving

A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	50.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	0	0

PRIO IP-1.4.6: Ruimtelijke beleidsplannen**A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.754	0	117.607	0	122.362
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.754		117.607		122.362

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.041	713	77.607	40.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.041	713	77.607	40.000	0	0

PRIO IP-1.5.5: Groene Noordrand**A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	0	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		90.000		90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	45.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	0	0	45.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	45.000	45.000

PRIO IP-2.2.2: Visie patrimonium**A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.840.237	0	4.688.891	0	6.529.128
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.795.453	0	3.904.547	0	5.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.795.453	0	3.904.547	0	5.700.000
a. Terreinen en gebouwen		1.792.307		3.904.547		5.696.854
c. Roerende goederen		3.146		0		3.146
C. Investerings in immateriële vaste activa		44.784		784.344		829.128
II. ONTVANGSTEN	0	11.616	0	360.000	0	371.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		11.616		360.000		371.616

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.458.587	368.367	13.283	1.988.891	2.000.000	700.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	1.204.547	2.000.000	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	1.437.191	353.146	5.116	1.204.547	2.000.000	700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	350.000	5.116	1.204.547	2.000.000	700.000	0
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.396	15.221	8.168	784.344	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.616	0	0	360.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.616	0	0	360.000	0	0	0

PRIO IP-2.3.6: Sportinfrastructuur**A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	70.258	0	0	0	70.258
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	70.258	0	0	0	70.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.258	0	0	0	70.258
a. Terreinen en gebouwen		70.258		0		70.258

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	70.258	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	70.258	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.5.1: Ombouw appartement**A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.860	0	0	0	6.860
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.860	0	0	0	6.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.860	0	0	0	6.860
a. Terreinen en gebouwen		6.860		0		6.860

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.860	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.860	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	6.860	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.860	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.5.2: Totaalrenovatie appartementen**A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.340.125	0	3.340.125
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.340.125	0	3.340.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.340.125	0	3.340.125
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.340.125	0	3.340.125

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	326.264	1.506.930	1.506.930
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	326.264	1.506.930	1.506.930
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	0	326.264	1.506.930	1.506.930
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	326.264	1.506.930	1.506.930

PRIO IP-2.5.3: Zonnepanelen**A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	815	0	104.185	0	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	815	0	104.185	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	815	0	104.185	0	105.000
c. Roerende goederen		815		104.185		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	815	104.185	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	815	104.185	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	815	104.185	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	815	104.185	0	0	0

PRIO IP-3.1.3: Cameranetwerk**A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.664	0	536.336	0	540.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.664	0	536.336	0	540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.664	0	536.336	0	540.000
c. Roerende goederen		3.664		536.336		540.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.616	2.047	536.336	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.616	2.047	536.336	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	1.616	2.047	536.336	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.616	2.047	536.336	0	0	0

PRIO IP-3.3.8: Geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod**A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten****PRIO IP-3.4.3: Handelskernen - handelszaken****A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		200.000		200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

PRIO IP-4.1.16: Klantvriendelijke gemeente**A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente****PRIO IP-4.1.20: Mediawijsheidsbeleid en -visie****A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.250	0	6.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.250	0	6.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.250	0	6.250
c. Roerende goederen		0		6.250		6.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.250	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.250	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	6.250	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	6.250	0	0	0

PRIO IP-4.1.25: Overeenkomst zwembaden**A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'****PRIO IP-6.3.2: Geïntegreerd breed onthaal****A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsb. gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen***Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 149635

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 972881 Alg. 106547

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1152623 Alg. 114879

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 1040681 Alg. 41341

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden						
 			2020-2025			
Journaalvolgnummers: Budg. 149635 Gemeente (0207.533.379) Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel Algemeen directeur:: Audrey Monsieur			OCMW (0212.181.362) de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel Financieel directeur:: Ann Van den Houte			
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.192.779	13.893.681	12.630.531	11.432.294	10.244.163	11.290.000
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.893.681	12.630.531	11.432.294	10.244.163
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	2.300.000
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.299.099	-1.263.150	-1.198.237	-1.188.131	-1.254.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.367.420	1.298.633	1.245.426	1.180.513	1.170.407	1.236.440
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.298.633	1.245.426	1.180.513	1.170.407
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.367.885	-1.316.357	-1.263.150	-1.198.237	-1.188.131
3. Overboekingen	1.367.676	1.299.099	1.263.150	1.198.237	1.188.131	1.254.163
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.192.314	13.875.957	12.612.807	11.414.570	12.526.439

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 149635

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 972881 Alg. 106547

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1152623 Alg. 114879

Overzicht en motivatie van de wijzigingen

Op de volgende pagina's zijn alle wijzigingen in het meerjarenplan schematisch opgenomen per beleidsitem (exclusief de personeelskost).

De wijzigingen in de personeelskost worden apart besproken.

2022-2025**Budgettaire entiteit gemeente**00: Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)	1 908 605	2 814 890	2 822 246	7 356	2 913 656	2 920 930	7 274	3 015 885	3 023 064	7 179	3 121 801	3 128 869	7 068			

0020-00: Fiscale aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	(leeg)	1 509 510	7 021 349	6 919 344	-102 006	7 094 293	7 094 293	0	7 225 431	7 225 431	0	7 358 993	7 358 993	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	(leeg)	4 357 351	6 608 484	6 696 298	87 814	6 794 207	7 152 007	357 800	7 010 978	7 777 788	766 810	7 234 929	8 159 421	924 493			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73140010: Weghalen, bewaren in beslag genomen goederen	(leeg)	4 061	2 000	5 000	3 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73150000: Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	in functie van huidige rekeningcijfers	29 419	234 184	80 000	-154 184			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73199999: Andere belastingen op prestaties - doorfacturatie FOD	(leeg)	113 968	100 000	200 000	100 000	100 000	150 000	50 000	100 000	150 000	50 000	100 000	150 000	50 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73400000: Algemene bedrijfsbelasting	(leeg)	173 410	136 300	173 410	37 110	136 300	136 300	0	136 300	136 300	0	136 300	136 300	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73413000: Leurhandel	(leeg)	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73610000: Andere inname openbaar domein	(leeg)	45 322	77 000	78 000	1 000	77 000	77 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	(leeg)	115 216	159 667	172 000	12 333	159 667	172 000	12 333	159 667	172 000	12 333	159 667	172 000	12 333			12 333
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73700000: Bouwen	(leeg)	68 562	62 000	70 000	8 000	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	(leeg)	100 350	102 500	100 350	-2 150	102 500	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	102 500	0			0

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	(leeg)	14 396	10 000	15 000	5 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	aangepast aan werkelijke cijfers	35 805	10 000	50 000	40 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)				0	10 000	25 000	15 000	10 000	25 000	15 000	10 000	25 000	15 000	10 000	25 000	15 000

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	682 413	1 243 426	1 191 075	-52 351	1 202 136	1 136 976	-65 161	1 178 971	1 071 161	-107 810	1 128 400	1 060 145	-68 255			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	135 300	319 015	263 221	-55 793	308 421	267 694	-40 728	299 912	254 619	-45 294	289 504	225 475	-64 029			

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	(leeg)	0		7 000	7 000		0	0		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	126	774	978	204	741	1 019	278	756	1 039	283	771	1 060	289			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	154	1 859	2 697	838	1 781	2 809	1 028	1 816	2 865	1 049	1 853	2 922	1 069			

0090-00: Overige algemene financiering

/

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

/

0110-00: Secretariaat

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
				REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	verschuiving uit 2021	3 850	18 526	20 526	2 000						0			0			0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	2 000	0	-2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 820	23 929	30 256	6 327	22 922	31 518	8 596	23 381	32 148	8 767	23 848	32 791	8 943			
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 024	13 161	19 094	5 933	12 607	19 890	7 283	12 859	20 288	7 429	13 116	20 694	7 578			
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	evaluatie DG + analyse poetsdienst (31.000 euro)	2 118	25 000	56 000	31 000			0			0			0			0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	extra budget voor 'kleine overwinningen'	1 694	5 000	7 500	2 500			0			0			0			0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	40 079	32 600	41 000	8 400	3 260	3 260	0	32 600	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	32 600	0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	2 152	5 000	5 500	500	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	219		219	219			0			0			0			0
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur geveelpubliciteit	(leeg)	2 939	0	3 800	3 800	0	3 900	3 900	0	4 000	4 000	0	4 100	4 100			

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	47 656	32 252	50 000	17 748	32 897	32 897	0	33 555	33 555	0						0

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
A-7.2.6: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	op ICT budget	0	5 200	0	-5 200			0			0			0			0
A-7.2.6: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	0	0	0	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	4 162	3 000	4 200	1 200	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	Gemiddeld 3500 per functie (ingenieur, jurist, deskundige groen en duurzaamheid, deskundige RO, deskundige onderwijs, deksundige buurtwerking + vacatures najaar) --> 40.000 euro + headhunting: gemiddeld 6000 euro per functie --> 30.000 euro	145	7 000	70 000	63 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkosten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	verhoging tussenkomst	27 798	21 000	28 000	7 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkosten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)				0	21 000	27 000	6 000	21 000	27 000	6 000	21 000	27 000	6 000	21 000	27 000	6 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)	44 174		44 175	44 175			0			0			0			0

0113-00: Archief

/

0114-00: Organisatiebeheersing

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132	126	132	6	126	126	0	126	126	0	126	126	0	126	126	0

0115-00: Welzijn op het werk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	14 030	12 000	18 600	6 600	12 000	0	-12 000	12 000	0	-12 000	12 000	0	-12 000	12 000	0	-12 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 448	1 000	2 500	1 500	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0

0119-00: Onthaal

/

0119-01: Communicatie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	budget overschat	987	1 500	1 000	-500			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	verschuiving uit lokale economie	10 600	28 000	33 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)				0	19 000	24 000	5 000	19 000	24 000	5 000	19 000	24 000	5 000	19 000	24 000	5 000

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	8 800	0	-8 800	8 800	0	-8 800	8 800	0	-8 800	8 800	0	-8 800	8 800	0	-8 800
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	budget overschat, meeste toepassingen in exploitatiekosten	4 470	241 642	141 000	-100 642			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	meer toepassingen en prijsstijging door inflatie	174 848	260 007	400 000	139 993			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	onderhoud personeelsbeheersysteem toegevoegd				0	206 830	410 000	203 170	210 862	410 000	199 138	214 975	410 000	195 025			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	5 000	12 500	7 500			0			0			0			0

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)	1 612		1 612	1 612			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	blijvend verhogen				0	23 750	45 000	21 250	23 750	45 000	21 250	23 750	45 000	21 250			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	bijkomend: aankoop servies, tassen GH	2 705	3 000	4 500	1 500			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	1 000	3 500	2 500			0			0			0			0

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	5 000	12 500	7 500			0			0			0			0

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID
A-2.1.4: Aanpassen van de beglazing aan de schuiframen in het kinderdagverblijf	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	budget naar residentie -> vernieuwing ramen globaal	0	24 978	0	-24 978			0			0			0			0
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijden de visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	15010000: Investeringsubs - schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	40% VEB subsidie voor energiemaatregelen scholen	0	0	360 000	360 000			0			0			0			0
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop de Limburg Stirumlaan 116. naar 2023	0	600 000	0	-600 000			0			0			0			0
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop de Limburg Stirumlaan 116. uit 2022				0		600 000	600 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)	1 129		1 129	1 129			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 568	0	2 696	2 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	949	4 786	6 052	1 266	4 585	6 304	1 719	4 676	6 430	1 754	4 769	6 559	1 790			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 318	17 947	26 037	8 090	17 191	27 123	9 932	17 536	27 665	10 129	17 886	28 218	10 332			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	subsidioloog	0	2 000	20 000	18 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)				0	2 000	20 000	18 000	2 000	20 000	18 000	2 000	20 000	18 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	9 500	19 500	10 000			0			0			0			0

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-7.7.9: Aankopen van een vrachtwagen	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

0119-07: Site Kaasmarkt

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	5 750	7 270	1 520	5 400	7 573	2 173	5 400	7 724	2 324	5 400	7 878	2 478			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	5 750	8 342	2 592	5 400	8 690	3 290	5 400	8 864	3 464	5 400	9 041	3 641			

0119-08: Welzijnscampus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	25 000	31 610	6 610	25 000	32 928	7 928	25 000	33 587	8 587	25 000	34 259	9 259			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	kuisen welzijnscampus extern -> zonder KDV	0	75 000	41 000	-34 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0	75 000	42 000	-33 000	75 000	43 000	-32 000	75 000	44 000	-31 000			

0400-00: Politiediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 397	4 600	5 816	1 216	4 320	6 059	1 739	4 320	6 180	1 860	4 320	6 304	1 984			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	naar investeringssubsidie	1 242 667	2 130 286	1 621 803	-508 483			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringssubsidies	uit exploitatie	43 180	74 022	582 505	508 483			0			0			0			0

0410-00: Brandweer

/

0790-00: Erediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	0	17 861	23 680	5 819	2 400	27 891	25 491	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0			

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	22400000: Wegen	afrekening ontvangen	275 187	400 000	275 187	-124 813			0			0			0			0
A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein	22400000: Wegen	volgens werkelijke afrekening	205 268	374 390	230 000	-144 390			0			0			0			0
A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein	22890000: Overige onroerende infrastructuur	onderhoud in overig beleid	0	21 406	0	-21 406			0			0			0			0
A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	21400000: Plannen en studies	stopgezet	8 812	33 818	8 812	-25 007			0			0			0			0
A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	22400000: Wegen	stopgezet	0	0	0	0	50 000	0	-50 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	onderhoudscontract fontein markt				0		15 000	15 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	(leeg)			0	0			0		15 000	15 000			15 000	15 000	15 000	15 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 994	29 912	37 820	7 909	28 653	39 397	10 744	29 226	40 185	10 959	29 810	40 989	11 179			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	5 000	7 500	2 500			0			0			0			0

0200-01: Mobiliteit

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	60000001: Aankoop voeding	(leeg)			750	750		750	750		750	750		750	750		750	750
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)			1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)			1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	17 824	40 000	0	-40 000	40 000	0	-40 000	40 000	0	-40 000	40 000	0	-40 000	40 000	40 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000: inrichting openbare ruimte (5 jaar)	(leeg)	0		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	(leeg)	1 707		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000

0220-00: Parkeren

/

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	15010000: Investeringsubs - schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	8 000€ per afvalstraat	0	8 000	24 000	16 000			0			0			0			0
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3 afvalstraten voorzien + 30 000€ cameratoezicht + 1600€ infoborden -> aangepast aan werkelijke kostprijs	0	174 000	154 907	-19 093			0			0			0			0
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0	33 000	30 000	-3 000	33 000	30 000	-3 000	33 000	30 000	-3 000	33 000	30 000	-3 000	33 000	30 000	-3 000
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	(leeg)	180		200	200			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	aangepast volgens werkelijke facturen	157 057	544 000	522 500	-21 500			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	(leeg)				0	524 000	532 950	8 950	524 000	543 609	19 609	524 000	565 571	41 571			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	(leeg)	9 177	47 000	49 500	2 500	35 000	38 500	3 500	35 000	38 500	3 500	35 000	38 500	3 500			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300024: Vergoeding uitbesteding afvalophaling	(leeg)	190 132	450 000	495 000	45 000	450 000	495 000	45 000	450 000	495 000	45 000	450 000	495 000	45 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	(leeg)	243 451	500 000	500 000	0	450 000	500 000	50 000	450 000	500 000	50 000	450 000	500 000	50 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200026: Opruimen sluikestort	(leeg)	1 356		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000

0309-00: Overig afval-en materialenbeheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
A-1.6.6: Implementeren van een systeem van 'nudging' om ongewenst gedrag te wijzigen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	toepassing op afvalstraten	0	1 000	15 000	14 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	uitbudget 2022				0	25 000	50 000	25 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	verschuiving naar 2023	0	55 000	26 000	-29 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	793	4 786	6 052	1 266	4 585	6 304	1 719	4 675	6 430	1 755	4 769	6 559	1 790			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	(leeg)	85 352	135 000	148 500	13 500	135 000	148 500	13 500	135 000	148 500	13 500	135 000	148 500	13 500			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	aangepast aan werkelijke inkomsten	48 979	95 000	80 000	-15 000	95 000	80 000	-15 000	95 000	80 000	-15 000	95 000	80 000	-15 000			

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	1 196	1 512	316	1 146	1 575	429	1 169	1 607	438	1 192	1 639	447			

0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	bijkomend: bestrijding ganzen	2 980	23 000	28 000	5 000				0			0					0

0341-00: Erosiebestrijding

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 876	3 700	4 000	300	3 800	4 000	200	3 900	4 000	100						0

0350-00: Klimaat en energie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	74050014: Specifieke werkingssubsidies	(leeg)	54 766		54 766	54 766			0			0						0

0600-00: Ruimtelijke planning

/

0670-00: Straatverlichting

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	180 606	371 208	469 355	98 147	378 632	488 927	110 295	386 194	498 706	112 512	393 928	508 680	114 752			

0680-00: Groene ruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC
A-1.5.10: Optimaliseren onderhoud van de boomspiegels	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	20 000	20 000	0		20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000	
A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrijding	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	verschuiving naar overig beleid	0	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	21400000: Plannen en studies	STUDIEOPDRACHT RLK opmaak plannen € 50,000 (sc 28/4/22)	0	5 699	50 000	44 302			0			0			0			0
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop perceel Carmeliet Theyssen 14000 m² aan 7 euro per m² = € 98 000	163 267	190 449	290 000	99 551			0			0			0			0
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	0	15 000	20 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)				0	8 000	20 000	12 000	6 000	20 000	14 000	6 000	20 000	14 000	6 000	20 000	14 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Grasmaaier = besteld €83000 bladzuigkar = €16000 kipkar klein = €5000 Hoogtewerker €30000 budget 22 optrekken met € 15000 + op 2023 : + € 25000 voor vervanging van watertank	0	127 258	145 000	17 742			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	vervangen zitmaaier				0	6 500	32 500	26 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	bomen, bebloeming				0			0			0			0	22 081	30 000	7 919
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	Jaarlijks verhogen naar €30 000 - 2022 +€10 000 voor aanplantingen najaar 22 - nu niets meer beschikbaar	19 753	30 000	40 000	10 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	(leeg)				0	21 224	30 000	8 776	21 648	30 000	8 352						0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	verschuiving uit acties	19 861	10 000	120 000	110 000	10 000	120 000	110 000	10 000	120 000	110 000	10 000	120 000	110 000	10 000	120 000	110 000

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0130-00: Administratieve dienstverlening

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300014: Vergoeding burgerzaken : reispassen	in functie van huidige rekeningcijfers	48 981	70 000	60 000	-10 000				0			0					0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300015: Vergoeding burgerzaken : rijbewijzen	in functie van huidige rekeningcijfers	8 708	24 000	20 000	-4 000				0			0					0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	in functie van huidige rekeningcijfers	14 822	55 000	25 000	-30 000				0			0					0

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

/

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 396	6 670	8 434	1 764	6 264	8 786	2 522	6 264	8 962	2 698	6 264	9 141	2 877			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	2020: budget behouden wegens nieuwe aanwerving vanaf 2021: jaarlijkse verdeling budget vanaf 2022: 1 nieuwe aanwerving per jaar -> budget aangepast volgens werkelijke noden!	95	5 000	10 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	1 000	6 000	5 000			0			0			0			0

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	0	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000
A-3.4.13: Feestelijke opening markt	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 414		1 764	1 764		0	0		0	0		0	0		0	0
A-3.4.13: Feestelijke opening markt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	446		446	446		0	0		0	0		0	0		0	0
A-3.4.13: Feestelijke opening markt	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	1 944		2 143	2 143		0	0		0	0		0	0		0	0
A-3.4.13: Feestelijke opening markt	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	3 321		3 321	3 321		0	0		0	0		0	0		0	0
A-3.4.13: Feestelijke opening markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	258		448	448		0	0		0	0		0	0		0	0
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0	500	0	-500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	500	0	-500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten kostprijs publieportages verkeerd ingeschat -> naar budget communicatie		0	5 500	0	-5 500			0			0			0			0
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)				0	5 500	0	-5 500	5 500	0	-5 500	5 500	0	-5 500	5 500	0	-5 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	8 232	10 373	13 116	2 743	9 937	13 663	3 726	10 136	13 936	3 800	10 338	14 215	3 877			

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
				REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHIL
0800-00: Gewoon basisonderwijs	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	verkoop 2 bussen (2005 & 2016) aangepast in functie van verwachte verkoopprijs	0	120 000	55 000	-65 000			0			0			0			0
0800-00: Gewoon basisonderwijs	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	10 225	9 600	10 500	900	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0			0			0

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekenir (met omschrijvin	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aangepast volgens werkelijke planning	0	67 880	35 000	-32 880			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	budget voorzien voor als verwarmingsketel uitvalt				0	0	45 000	45 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vernieuwing infrastructuur turnzaal	0	45 000	18 000	-27 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Budget klein meubilair verschoven naar dit budget verschuiving naar exploitatie	4 168	20 000	10 000	-10 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	23 825	43 072	54 460	11 388	41 259	56 731	15 472	42 084	57 866	15 782	42 927	59 023	16 096			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	914	9 571	13 886	4 315	9 169	14 465	5 296	9 352	14 754	5 402	9 539	15 049	5 510			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	verschuiving facturatie omwille van covid	77 829	16 800	77 829	61 029			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	(leeg)				0	67 000	60 000	-7 000	13 000	25 000	12 000	67 000	60 000	-7 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	verschoven uit 24000000	217	0	5 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	verschuiving uit investering	1 685	2 000	7 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	418 440	410 000	419 000	9 000	410 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	410 000	0			0

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar exploitatie	0	5 000	0	-5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	7 735	24 049	30 407	6 358	22 888	31 675	8 787	23 346	32 309	8 963	23 662	32 955	9 293			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	3 167	28 716	41 660	12 945	27 507	43 397	15 890	28 056	44 265	16 209	28 618	45 150	16 532			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	prijsstijging rode kruis	167	350	650	300			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0	350	600	250	350	900	550	350	600	250			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	174	300	500	200	300	500	200	300	500	200	300	500	200			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	aangepast aan werkelijke uitgaven	2 318	8 000	4 000	-4 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	prijsstijging inflatie	10 216	65 000	70 000	5 000	65 000	70 000	5 000	65 000	70 000	5 000	65 000	70 000	5 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	prijsstijging inflatie	55 494	65 000	70 000	5 000	65 000	70 000	5 000	65 000	70 000	5 000	65 000	70 000	5 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	uit investeringen	413	1 000	6 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	aangepast aan werkelijke uitgave	0	2 000	1 000	-1 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	aangepast aan werkelijke ontvangst - > stijging maximumfactuur	32 980	30 000	33 053	3 053			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	580 192	560 000	581 000	21 000	560 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	560 000	0			0

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSC
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	niet plaatsgevonden	0	1 500	0	-1 500			0			0			0			0
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	70400008: Toegangsgelden	niet plaatsgevonden	0	1 500	0	-1 500			0			0			0			0
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	deels plaatsgevonden	0	2 235	0	-2 235			0			0			0			0
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	deels plaatsgevonden	3 606	7 700	4 000	-3 700			0			0			0			0
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	70400008: Toegangsgelden	deels plaatsgevonden, niet toegankelijk voor publiek	0	10 064	0	-10 064			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100005: Aankoop muziekinstrumenten	aankoop fluiten voor nieuwe leerlingen	0	2 080	4 080	2 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	912	6 900	8 724	1 824	6 480	9 088	2 608	6 480	9 270	2 790	6 480	9 455	2 975			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	494	8 050	11 679	3 629	7 560	12 166	4 606	7 560	12 409	4 849	7 560	12 657	5 097			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	1 845	3 000	3 400	400	3 000	3 000	0	8 500	8 500	0	3 000	3 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400006: Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten	terugbetaling bijkomende aankoop fluiten	729	2 000	4 000	2 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400006: Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten	(leeg)				0	2 000	4 080	2 080	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0			0

0870-00: Sociale voordelen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgaven en inkomsten apart opgenomen	0	82 487	86 765	4 279			0			0			0			0
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	56 479	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279	82 487	86 765	4 279
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	307 493	743 011	743 011	0	798 671	817 312	18 641	814 644	901 086	86 442	830 937	946 140	115 203			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	34 803	257 000	172 000	-85 000	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	2 088		2 088	2 088			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	in functie van werkelijke cijfers begin 2022	278 002	482 000	600 000	118 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	(leeg)				0	491 670	600 000	108 330	501 473	600 000	98 527	511 502	600 000	88 498			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	1 000	6 000	5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	136	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket kinderopvang	61510002: Huur hard en softwaremateriaal	softwarepakket Cubitec (digitaal loket kinderopvang) via subsidie K&G	3 413	3 248	3 500	252	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	verplaatsing budget van 0902-00 naar 0944-00 omvat: subsidie K&G Huis van het Kind € 6.279,33 jaarlijks	6 971	6 279	7 000	721	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0

0945-00: Kinderopvang

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aankoop 2 bedjes en matrassen	2 084	5 600	6 000	400			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100003: Aankopen	aankoop slaapzakken voor moeilijke slapers	240	700	900	200			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	externe poetsdienst werd hier aan toegevoegd (was voorzien in algemeen budget)	16 007	6 242	31 000	24 758			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)				0	6 367	31 000	24 633	6 494	31 000	24 506	6 625	31 000	24 375			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	12 299	85 000	36 000	-49 000	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	738		1 000	1 000			0			0			0			0

0990-00: Begraafplaatsen

/

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	2 400	1 000	-1 400	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)	-2 301	0	-1 001	-1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2022				0	6 250	0	-6 250			0			0			0
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)			6 250	6 250			0			0			0			0
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	8 369	8 500	8 369	-131	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	30	2 000	500	-1 500	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	1 641	1 800	1 641	-159	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	3 265	3 270	3 265	-5	3 270	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	3 270	0
A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	0	300	317	17	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
A-4.3.8: Als bibliotheek buiten de muren treden		verschuiving uit 2023	1 504	1 500	1 504	4			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Factuur Repobel + jaarlijkse kost PBS --> EBS				0			0			0			0	5 558	5 600	42
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	0	5 558	5 572	14	5 558	5 600	42	5 558	5 600	42			42			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	1 821	5 000	5 500	500	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400010: Vergoeding materiaal	(leeg)	433		500	500		500	500		500	500		500			500	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	0	1 000		-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000

0710-00: Feesten en plechtigheden

/

0710-01: Villa Beverbos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	842	3 450	4 362	912	3 240	4 544	1 304	3 240	4 635	1 395	3 240	4 728	1 488			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	156	1 610	2 336	726	1 512	2 433	921	1 512	2 482	970	1 512	2 532	1 020			

0740-00: Sportsector en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0	0		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000			

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)			20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
A-4.1.21: Organiseren van 'vrijtijdsgelateerd e' infomomenten	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0	2 500	2 000	-500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	60000001: Aankoop voeding	acties samengevoegd	0	0	1 000	1 000			0			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)				0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	acties samengevoegd	0	0	2 500	2 500			0			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)				0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	acties samengevoegd	0	0	4 500	4 500			0			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	acties samengevoegd	750	0	11 500	11 500			0			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)				0	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500
A-4.1.9: Organiseren openbaar vervoer op oudejaarsavond i.s.m. De Lijn	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	700	800	100	700	800	100	700	800	100	700	800	100	700	800	100

A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoede ren	(leeg)	0	3 500	0	-3 500			0			0			0
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uit 2021	600	3 500	600	-2 900			0			0			0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	zit in 4.2.3	3 000	0	3 000	3 000			0			0			0
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoede ren	uit 2021	0	5 000	0	-5 000			0			0			0
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	(leeg)			5 000	5 000			0			0			0
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uit 2021	0	5 000	7 000	2 000			0			0			0
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0	2 000	1 100	-900	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0

0742-00: Sportcomplex Zijp

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	8 084	12 903	16 315	3 412	12 118	16 995	4 877	12 118	17 335	5 217	12 118	17 682	5 564			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	866	9 971	14 465	4 495	9 364	15 068	5 704	9 364	15 369	6 005	9 364	15 676	6 312			

0742-01: Van Langenhove stadion

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	12 921	8 446	12 921	4 474	8 446	12 921	4 474	8 446	12 921	4 474	8 446	12 921	4 474			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	dringende aankoop	19 791	15 000	25 000	10 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	14 226	23 929	30 256	6 327	22 922	31 518	8 596	23 381	32 148	8 767	23 849	32 791	8 942			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	318	1 795	2 604	809	1 719	2 713	994	1 754	2 767	1 013	1 788	2 822	1 034			

0742-02: Sporthal Dijk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSC
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	108	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200			

0742-03: Sportinfrastructuur algemeen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	31 236	189 162	40 000	-149 162	189 162	189 162	0	189 162	189 162	0	189 162	189 162	0	189 162	189 162	0
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	74050014: Specifieke werkingssubsidies	(leeg)	34 099		34 099	34 099		0	0		0	0		0		0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	7 802		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	15 000	15 000

0749-00: Overig sportbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	12 000	6 000	-6 000	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	aankoop diverse materiaal jeugdobbouwwerker	0	0	3 000	3 000			0			0			0			0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	60200002: Aankoop technisch materiaal	vaatwasmachines Zijp en Beverbos uit noodfonds -> aangepast volgens werkelijke kostprijs	0	4 000	6 000	2 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	416	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	resterend gedeelte noodfonds	0	8 000	41 008	33 008			0			0			0			0

0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Buitenspeeldag, GP, huur pop-up skatepark, Wemmel on air en kinderkunstendag	1 913	14 000	15 000	1 000			0			0			0			0
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	2 783	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	wordt opgestart in 2022 eventueel budget later verhogen ifv concrete acties -> Uitbreiding van het JAC vanaf najaar 2022	9 521	15 000	20 000	5 000			0			0			0			0

05: Zorg en welzijn

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)			24 000	24 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	370		24 000	24 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	293		1 000	1 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61200001: Brandverzekering	(leeg)			1 000	1 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	217 059		700 000	700 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)			7 000	7 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/tele distributie	(leeg)	1 088		2 500	2 500			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)			1 200	1 200			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	5 248		44 000	44 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	1 394		50 500	50 500			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)			19 000	19 000			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	84		718	718			0			0			0			
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	74050013: Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	(leeg)	689 200		845 418	845 418			0			0			0			

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	0	2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	27 500	0	-27 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050012: Specifieke werkingssubsidies - contacttracing	(leeg)			3 153	3 153			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050013: Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	(leeg)	3 153	413 700	0	-413 700			0			0			0

Budgettaire entiteit OCMW

01: Ondersteuning

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
		REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)	245 413	240 308	245 413	5 105	248 740	253 994	5 254	257 467	262 875	5 408	266 509	272 076	5 567			

0030-00: Financiële aangelegenheden

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
		REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
70600003: Opstal schenkingen & legaten	(leeg)	2 429	2 200	2 500	300	2 200	2 500	300	2 200	2 500	300	2 200	2 500	300			
	(leeg)	80		80	80			0			0			0			0
75600000: Betalingskorting	(leeg)	6 052		10 000	10 000			0			0			0			0

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600002: Pacht	(leeg)	1 093	1 000	1 100	100	1 000	1 100	100	1 000	1 100	100	1 000	1 100	100	1 000	1 100	100

0100-00: Politieke organen

/

0110-00: Secretariaat

/

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar budget gemeente	738	20 000	1 000	-19 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000	20 000	0	-20 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Ciral-Schaubroeck €21.000 linux server €1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions) €1.600 D-plan €1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D-plan €1.500 Notulenbeheer Ciral-Schaubroeck €700 onderhoudscontract link 3P met	47 074	33 446	48 000	14 554	33 446	33 446	0	33 446	33 446	0	33 446	33 446	0	33 446	33 446	0

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCHEID
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop gebouw de Limburg Stirumlaan 120. naar 2023	0	400 000	0	-400 000			0			0			0			0
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop gebouw de Limburg Stirumlaan 120. uit 2022				0		400 000	400 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	DLS 116-120	2 368	6 580	8 320	1 740	6 303	8 667	2 364	0	8 840	8 840	0	9 017	9 017			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	DLS 116-120	1 906	4 187	6 075	1 888	4 011	6 328	2 317	0	6 455	6 455	0	6 584	6 584			

05: Zorg en welzijn

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			2 500	2 500		0	0		0	0		0	0		0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	-130		280 000	280 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64803000: Installatiepremie Oekrainers	(leeg)			15 000	15 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810001: Financiële steun	(leeg)	3 113		10 000	10 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	0		4 500	4 500			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810008: Transportkosten	(leeg)			4 000	4 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	3 904		5 000	5 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)			15 000	15 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810012: Hospitalisatiekosten	(leeg)			2 500	2 500			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	145		5 000	5 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)			3 500	3 500			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810016: Tussenkost energiekosten	(leeg)			1 000	1 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810021: Steunverlening in natura	(leeg)			20 000	20 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)			364 000	364 000			0			0		0			0	0
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	74056000: Toelage installatiepremie Oekrainers	(leeg)			15 000	15 000			0			0		0			0	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	541 822	900 000	919 000	19 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	47 944	150 000	105 000	-45 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800003: RMI - Leefloon daklozen 100%	(leeg)	12 324	17 687	23 000	5 313	18 041	18 041	0	18 402	18 402	0	18 770	18 770	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810006: Begrafeniskosten	(leeg)	4 987	4 653	7 500	2 847	4 653	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	4 653	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	13 396	32 400	25 000	-7 400	33 100	33 100	0	33 800	33 800	0	34 500	34 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810011: Plaatsingskosten onthaalhuizen	(leeg)	0	5 000	2 500	-2 500	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	25 957	26 400	35 000	8 600	26 600	26 600	0	26 800	26 800	0	27 000	27 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	1 776	14 200	18 000	3 800	14 300	14 300	0	14 400	14 400	0	14 500	14 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810016: Tussenkost energiekosten	aangepast ifv stijging energieprijzen	17 920	21 000	26 000	5 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	(leeg)	7 925	0	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	(leeg)	3 261		15 767	15 767			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050001: RMI - toelage leefloon 55%	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	40 914	495 000	505 450	10 450			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	(leeg)	2 150	177 288	105 000	-72 288	188 432	188 432	0	199 576	199 576	0	210 720	210 720	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	(leeg)	2 145	17 687	23 000	5 313	18 041	18 041	0	18 401	18 401	0	18 769	18 769	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	1 323	20 000	25 000	5 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050010: RMI - tussenkost personeelskost	(leeg)	3 651	61 030	93 240	32 210	61 545	61 545	0	62 060	62 060	0	62 575	62 575	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	(leeg)	0	0	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	(leeg)	0	0	15 767	15 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060005: COVID 19 - Toelage psychologische ondersteuning	(leeg)			1 048	1 048			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081002: VREG (VI.O.) - Tussenkost in gas- en electr. Facturen	(leeg)	11 062	14 331	25 917	11 586	6 848	6 848	0	6 985	6 985	0	7 124	7 124	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081003: VREG (VI.O.) - Tussenkost sociale en budgettaire begeleiding (energiekosten)	(leeg)	0	51 477	54 870	3 393	51 477	51 477	0	51 477	51 477	0	51 477	51 477	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	(leeg)	1 452	10 943	1 500	-9 443	11 623	11 623	0	12 303	12 303	0	12 983	12 983	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	7 202	32 400	25 000	-7 400	33 100	33 100	0	33 800	33 800	0	34 500	34 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	1 258	8 000	1 500	-6 500	8 250	8 250	0	8 500	8 500	0	8 750	8 750	0

0900-01: Van Elewijckstraat 18

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	820	3 709	4 689	980	3 553	4 885	1 332	3 624	4 983	1 359	3 697	5 083	1 386			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	646	2 991	4 340	1 349	2 865	4 521	1 656	2 922	4 611	1 689	2 981	4 703	1 722			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	105	1 500	1 000	-500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0			

0900-02: Van der Zijpenstraat 44 1A - 44 1B - 26

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	0	13 950	0	-13 950	13 950	0	-13 950	13 950	0	-13 950	13 950	0	-13 950			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	0	6 300	0	-6 300	6 300	0	-6 300	6 300	0	-6 300	6 300	0	-6 300			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	13 373	12 420	1 998	-10 422	12 420	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420	12 420	0			

0900-03: Rom 748 + Res A-12

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	8 928	0	35 002	35 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	6 616	0	13 861	13 861			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 095	2 601	2 500	-101	2 653	2 653	0	2 706	2 706	0	2 760	2 760	0	2 760	2 760	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	364	2 991	3 782	791	2 865	3 940	1 075	2 922	4 019	1 097	2 981	4 099	1 118			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	1 795	2 604	809	1 719	2 713	994	1 754	2 767	1 013	1 656	2 822	1 166			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/tele distributie	(leeg)	665	0	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0	1 248	1 000	-248	1 273	1 273	0	1 298	1 298	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)	9 988	3 900	14 114	10 214	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	38 974	23 552	53 059	29 506	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUDIG MJP	VERSCH
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	(leeg)	0	21 000	31 000	10 000	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	(leeg)	0	15 000	17 745	2 745	33 642	33 642	0	33 642	33 642	0	33 642	33 642	0	33 642	33 642	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	er worden minder dienststredingen voorzien dan in 2020	54 595	80 000	88 188	8 188	135 568	135 568	0	138 279	138 279	0	141 045	141 045	0	141 045	141 045	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	er worden minder dienststredingen voorzien dan in 2020	16 064	6 000	29 062	23 062	16 946	16 946	0	17 285	17 285	0	17 631	17 631	0	17 631	17 631	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	1 028	16 614	18 093	1 479	16 946	16 946	0	17 285	17 285	0	17 631	17 631	0	17 631	17 631	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	er worden minder dienststredingen voorzien dan in 2020	8 307	80 000	88 188	8 188	135 568	135 568	0	138 279	138 279	0	141 045	141 045	0	141 045	141 045	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	er worden minder dienststredingen voorzien dan in 2020	0	6 000	29 062	23 062	16 946	16 946	0	17 285	17 285	0	17 631	17 631	0	17 631	17 631	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	(leeg)	0	9 000	3 000	-6 000	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)	0	16 614	18 093	1 479	16 946	16 946	0	17 285	17 285	0	17 631	17 631	0	17 631	17 631	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070009: Recuperatie aandeel brutoloon bij privé werkgever	(leeg)	3 750	36 331	6 000	-30 331	37 058	37 058	0	37 799	37 799	0	38 555	38 555	0	38 555	38 555	0

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

/

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	groep naar 50 ingehuurd panden is niet mogelijk wegens wetswijzigingen	144 495	213 000	220 780	7 780	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	7 549	5 760	8 500	2 740	6 240	6 240	0	6 560	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	6 560	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	14 560	5 000	-9 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	groep naar 50 ingehuurd panden niet mogelijk wegens wetswijzigingen	143 058	210 000	215 771	5 771	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

/

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijnvormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijnvormingsplan	74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (V.I.O.) - Tussenkost opleiding	(leeg)	0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	vernieuwing ramen: 20% prijsstijging + ramen KDV (verschuiving uit gemeente)	0	212 767	280 300	67 532			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	1 196	1 512	316	1 146	1 575	429	1 169	1 607	438	1 192	1 639	447			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	2 393	3 472	1 079	2 293	3 617	1 324	2 338	3 689	1 351	2 385	3 763	1 378			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	papier in welzijns campus	0	2 601	5 000	2 399			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)				0	2 653	5 000	2 347	2 706	5 000	2 294	2 760	5 000	2 240			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	schade bekabeling, ook voorzien in recuperatie verzekering	0	8 323	15 000	6 677			0			0			0			0

0950-01: Verhuur appartementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	116 224	52 645	66 564	13 919	50 430	69 340	18 910	51 438	70 727	19 289	52 467	72 142	19 675			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	23 416	59 907	86 913	27 006	57 386	90 537	33 151	58 534	92 348	33 814	59 705	94 195	34 490			

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)			165	165		165	165		165	165		165	165		165	165
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)			2 776	2 776		2 776	2 776		2 776	2 776		2 776	2 776		2 776	2 776
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)			500	500		500	500		500	500		500	500		500	500
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/tele distributie	(leeg)			1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)			500	500		500	500		500	500		500	500		500	500
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)			500	500		500	500		500	500		500	500		500	500
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400017: Opleidingskosten	(leeg)			800	800		800	800		800	800		800	800		800	800
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)			99 004	99 004		99 004	99 004		99 004	99 004		99 004	99 004		99 004	99 004
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	6 820	8 623	1 804	6 533	8 983	2 450	6 664	9 163	2 499	6 796	9 346	2 550			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	3 350	4 860	1 510	3 209	5 063	1 854	3 272	5 164	1 892	3 338	5 267	1 929			

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENING	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID	VORIG MJP	UIDIG MJP	VERSCHEID
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan werkelijke uitgave eerste jaarhelft	551	4 200	2 000	-2 200			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	aangepast aan werkelijke uitgave eerste jaarhelft	4 447	44 000	9 000	-35 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	8 375	10 590	2 215	8 022	11 032	3 010	8 183	11 253	3 070	8 347	11 478	3 131			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	3 589	5 207	1 618	3 438	5 424	1 986	3 507	5 532	2 025	3 577	5 643	2 066			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000007: Verkoop dranken	aangepast aan werkelijke ontvangst eerste jaarhelft	11 511	91 279	23 000	-68 279			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	aangepast aan werkelijke ontvangst eerste jaarhelft	0	5 520	2 000	-3 520			0			0			0			0

0951-02: Keuken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022				2023				2024				2025			
			REKENI	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH	VORIG MJP	HUIDIG MJP	VERSCH
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23505000: Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmat.mat.vaste activa (machines 10j)	aankoop oven voorzien				0		12 500	12 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan werkelijke uitgave eerste jaarhelft	89 527	250 000	121 348	-128 653			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	28 497	36 032	7 535	27 298	37 535	10 237	27 845	38 286	10 441	28 402	39 052	10 650			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	5 982	8 679	2 697	5 730	9 041	3 311	5 845	9 222	3 377	5 962	9 406	3 444			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	8 071	8 843	10 843	2 000	9 020	9 020	0	9 200	9 200	0	9 384	9 384	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	363	5 000	3 000	-2 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000003: Verkoop maaltijden - appartement	aangepast aan werkelijke ontvangst eerste jaarhelft	38 846	34 000	64 638	30 638			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	aangepast aan werkelijke ontvangst eerste jaarhelft	35 384	160 000	60 000	-100 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900002: Facturering tussen gemeente en OCMW - schoolmaaltijden	(leeg)	0	257 000	172 000	-85 000	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900003: Facturering tussen gemeente en OCMW - maaltijden KDV	(leeg)	0	85 000	36 000	-49 000	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0			

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouders

/

De wijzigingen in de personeelskost

Bij deze 5de aanpassing van het meerjarenplan werd geen nieuwe inschatting gemaakt van de personeelsbezetting voor de periode 2022-2025. Een grondige analyse van het organogram zal plaatsvinden in de komende maanden en opgenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Voor deze 5de aanpassing van het meerjarenplan werd enkel de toegenomen indexering van de loonkost toegepast:

- In de 4de aanpassing van het meerjarenplan werd een jaarlijkse loonindexering van 2% voorzien. Dit stemt niet meer overeen met de actuele prognoses.
- In deze aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met loonindexeringen in 02/2022, 04/2022, 06/2022, 11/2022, 02/2023, 05/2023 en vanaf 2024 opnieuw een jaarlijkse loonindexering van 2%.

Deze aanpassing resulteert in een hogere loonkost van 1.9M€ voor de periode 2022-2025.

Financiële risico's

In de BBC-regelgeving is er geen definitie van de term “financieel risico” opgenomen, evenmin is er een exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Toch hecht de decreetgever er belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over de goedkeuring van het meerjarenplan. De financiële risico's kunnen voor een belangrijke nuance zorgen bij de inhoud van het meerjarenplan.

➤ **Het renterisico**

Een groot deel van de leningen van ING werden een aantal jaar geleden gegroepeerd en opgenomen met een vaste rentevoet. Hierdoor is er geen renterisico.

Ook de laatst afgesloten lening van de gemeente (2015-2016) werd afgesloten met een vaste rentevoet.

De overige lopende leningen (bij Belfius, KBC, BNP Paribas en ING) zijn een mix van vaste rentevoeten en variabele rentevoeten en lopen ten einde. In geval van een variabele rente, zijn deze momenteel heel laag. De eerste vooruitzichten geven een lichte stijging in de rentevoeten aan, toch blijft de impact hiervan beperkt voor de gemeente en OCMW. Er werd bijgevolg geen voorziening opgenomen.

Risicobeheersing : opvolgen lening-portefeuille

➤ **De terugvorderingen van leningen die het bestuur heeft toegestaan**

Op de gemeenteraad van 17/10/2017 werd beslist om toe te treden tot de zuiveringsdivisie van TMVW (Z-vennoot). De gemeente heeft het gebruiksrecht van de saneringsinfrastructuur ingebracht in de divisie Zuivering. Dit wordt beschouwd als een toegestane lening die wordt teruggevorderd via jaarlijkse schijven van €20.000 (zonder rente).

Risicobeheersing : dossieropvolging

➤ **Kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat**

In 2020 vond er een openbare verkoop plaats van tweedehands voertuigen en bureaumateriaal. Deze verkoop werd georganiseerd via I&O Auctions. De opbrengsten van deze verkoop werden nooit ontvangen door de gemeente en I&O Auctions bevindt zich ondertussen in een gerechtelijke reorganisatie.

In 2021 werd een advocaat aangesteld in deze zaak en heeft de gemeente zich burgerlijke partij gesteld. De schuldvordering werd ingediend.

Risicobeheersing : dossieropvolging

➤ **Belastingen t.o.v. natuurlijke personen : de aanvullende personenbelasting en de algemene gemeentebelasting**

De APB en de AGB bedragen respectievelijk 21% en 0,5% t.o.v. het totale budget.

Het aandeel van de AGB is laag omdat de afschaffing ervan werd doorgevoerd in 2021. Dit betekent een jaarlijkse minder-ontvangst van ongeveer €915.000 vanaf 2021 (jaarlijkse stijging). Om dit te compenseren moet het bestuur op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Om dit verschil op te vangen, is de verhoging van de APB van 6,5% naar 7,3% voorzien vanaf 2021. Dit komt neer op een geschatte meeropbrengst van jaarlijks €767.860 van de APB vanaf 2021.

De afschaffing van de AGB en de stijging van de APB compenseren elkaar gedeeltelijk waardoor het effect op de totale exploitatie-ontvangsten te verantwoorden is; zeker omdat het verschil jaarlijks afneemt.

De AGB is een vast bedrag per inwoner/gezin, terwijl de APB afhankelijk is van het inkomen van de inwoners van Wemmel.

Dit had tot gevolg dat de coronacrisis een negatieve impact had op de inkomsten uit APB in 2021 en 2022. Vanaf 2023 worden er hogere inkomsten uit APB verwacht gezien de impact van de hoge loonindexeringen.

Risicobeheersing : Bewaking van de autofinancieringsmarge : erop toezien dat de evolutie van het exploitatiesaldo niet drastisch afneemt of zo nodig gecorrigeerd wordt via aanvullende leningen.

➤ **Het gemeentefonds**

De jaarlijkse opbrengsten die gemeente en OCMW ontvangen vanuit het gemeentefonds worden onderverdeeld in een aantal categorieën :

- Basisdotatie voor gemeente en OCMW
- Aanvullende dotaties gemeente (Eliacompensatie en sectorale subsidies voor sport, cultuur (bib), integratie en kinderarmoede
- Regularisatiepremies GESCO's voor gemeente en OCMW
- Tussenkost responsabiliseringsbijdrage gemeente
- Subsidie open ruimte gemeente
-

	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Gemeentefonds - basisdotatie	17 248 882	2 627 195	2 726 578	2 822 246	2 920 930	3 023 064	3 128 869
Gemeentefonds - basisdotatie	1 499 904	228 452	237 094	245 413	253 994	262 875	272 076
Overige specifieke werkingssubsidies	2 953 269	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211
Regularisatiepremie gesco	1 602 911	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152
Regularisatiepremie gesco	90 495	15 047	15 047	15 100	15 100	15 100	15 100
Subsidie Responsabiliseringsbijdrage	1 114 809	94 044	50 058	151 022	232 263	276 199	311 223
Subsidie Open Ruimte	300 734	13 422	27 798	43 157	59 557	77 052	79 748

De ontvangst staat voor ongeveer 10% van de totale inkomsten.

Er werd een nieuwe prognose ontvangen voor deze tussenkost en deze werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Risicobeheersing : Opvolgen dat de subsidie jaarlijks aangevraagd en ontvangen wordt.

➤ **Debiteurenbeheer**

Een goede procedure inzake debiteurenbeheer (systeem van rappels, aangetekende ingebrekestelling, inning via gerechtsdeurwaarder, inning via rechtbank) is onontbeerlijk maar zal nooit voldoende zijn om de volledige vorderingen te innen. Bij moeizame inning worden (in de mate

van het mogelijke) de beste resultaten geboekt via persoonlijk contact. Door het afspreken van een afbetaalplan verloopt de inning volgens de mogelijkheden van de schuldenaar. Indien dit niet lukt, worden andere methodes ingezet, waarvoor de nodige budgetten voorzien zijn. Een belangrijk onderdeel van debiteurenbeheer is het toeleiden naar de hulpverlenende diensten van het OCMW (schuldbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling).

Indien er sprake is van insolventie, wordt dit gemotiveerd aangetoond en worden de vorderingen in onwaarde geplaatst, waarvoor ook de nodige voorzieningen gebudgetteerd zijn.

Daarnaast heeft elke dienst zijn specificiteit en moet het financieel risico duidelijk afgelijnd worden om de juiste dekking te bieden:

- Belastingen : de inning loopt via het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
- School- en opvangfacturen : persoonlijk contact via de directies als tussenschakel om een afbetaalplan af te spreken is een effectieve manier van inning. Indien er geen resultaat wordt bereikt, gaan de dossiers naar de gerechtsdeurwaarder. In 2021 werd er beslist om de administratieve opvolging uit te besteden vanaf 2022. Een derde partner zal dan instaan voor de opvolging en inning van deze facturen.
- Poetsdienst: Aangezien de aankoop van de cheques voorgefinancierd wordt door het OCMW bestaat er steeds een financieel risico dat gedekt moet worden door tijdige en regelmatige facturatie.
- Terugvorderingen sociale dienstverlening ten gevolge van een beslissing van het vast bureau: gezien de aard van deze doelgroep, blijft er, onafgezien van de inschatting die leidt tot een terugvorderingsbeslissing, steeds een bepaalde mate van onzekerheid over het recupereren van de steun. Het cliënteel blijft immers een kwetsbare groep die een weinig stabiele situatie kent en een zeer persoonlijke aanpak vergt. Dit gebeurt in samenwerking met de maatschappelijk assistent. Problematisch zijn de vorderingen van het cliënteel dat verhuist naar buiten Wemmel.
- Verhuur residentie/SVK/doorgangswoning/noodwoning: 1 maand huurachterstand geeft al meteen een hoog bedrag aan achterstal. Vandaar dat het nodig is het rappelsysteem zeer strikt te volgen zodat de huurachterstallen zich niet gaan opstapelen. Hier is het debiteurenbeheer zeer persoonlijk en daardoor zeer arbeidsintensief.
- Warme maaltijden: hier bestaat de mogelijkheid om de dienstverlening stop te zetten bij geen betaling van voorgaande facturen.

Er wordt sinds jaren op een positieve wijze samengewerkt met de gerechtsdeurwaardersassociatie Hugelbru voor de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Deze associatie zal stopgezet worden en er werd een nieuwe associatie Gehubru opgericht. De gemeente en OCMW beslisten in 2021 om de overstap te maken naar Gehubru.

Risicobeheersing : goed uitgewerkte procedure debiteurenbeheer / voldoende personeel ter beschikking om de taken i.v.m. debiteurenbeheer op te nemen/ samenwerking tussen de verschillende diensten van gemeente en OCMW / opnemen in het budget van de nodige kosten verbonden aan debiteurenbeheer (gerechtskosten, deurwaarderskosten, minderwaarden) / samenwerking met nieuwe gerechtsdeurwaardersassociatie

➤ **Loonkosten**

De loonkosten zijn de voornaamste uitgavenpost : 56% van de totale uitgaven.

Kanttekening : de lonen van het onderwijzend personeel en de lonen van de mandatarissen zijn hierin ook opgenomen. Indien deze worden weggelaten bedraagt de loonkost 44% van de totale uitgaven.

De financiële risico's m.b.t. de loonkost kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën:

- Responsabiliseringsbijdrage en tweede pensioenpijler

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun vastbenoemd personeel. De responsabiliseringsbijdrage is de aanvullende werkgeversbijdrage die een bestuur moet betalen als de pensioenlasten van dat bestuur van een bepaald jaar groter zijn dan de basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt.

Volgens de wet van 30 maart 2018¹ blijkt dat lokale besturen die een tweede pensioenpijler toekennen aan hun contractuele personeelsleden een korting genieten op hun responsabiliseringsbijdrage en zo dus een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage vermijden. Dit betekent wel een minimumpercentage voor de tweede pensioenpijler van 2% in 2020 en van 3% vanaf 2021. De helft van de kosten van de tweede pensioenpijler kan in mindering gebracht worden op de responsabiliseringsbijdrage die een bestuur in voorkomend geval betaalt (met een maximum van 3%).

De korting op de responsabiliseringsbijdrage wordt gefinancierd door de lokale besturen die geen korting genieten op de responsabiliseringsbijdrage.

In het MJP werd de verhoging van de pensioenpijler opgenomen : van 1% naar 2% in 2020 en naar 3% in 2021. Dit betekent een meer-uitgave van €45.000 in 2020 en van €90.000 jaarlijks vanaf 2021. Het effect op de (mogelijke) korting op de responsabiliseringsbijdrage zal volgend jaar berekend worden indien geweten is hoeveel lokale besturen hun tweede pensioenpijler hebben aangepast.

De bedragen voorzien in het meerjarenplan voor de responsabiliseringsbijdrage:

2022: 190.342€

2023: 298.730€

2024: 411.337€

2025: 510.634€

Risicobeheersing : Er werd een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage.

- Weglaten 'overbudgettering'

Er werd de berekening gemaakt hoeveel gemiddeld de personeelsuitgaven 'overgebudgetteerd' zijn wegens ziekte of het niet (tijdig) invullen van vacante functies. Dit komt neer op een 'besparing' van €2.000.000 over de periode van het meerjarenplan en werd jaarlijks geboekt als een negatieve-uitgave. Deze opname leidt tot een toename van het financieel risico omdat het zeer onzeker is hoeveel personeelsleden afwezig zullen zijn (vb. wegens ziekte of niet invulling van een functie).

Er zijn geen maatregelen voorzien om zich tegen dit risico in te dekken.

¹ Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen

- Besparingsmaatregelen

Vanuit het bestuur wordt een efficiëntie-oefening gevraagd i.v.m. de personeelskost in kader van de integratie gemeente en OCMW. Concreet wordt een besparing gevraagd van 2%, welke opgenomen werd in de berekening van de totale loonkost.

De effectieve besparing zal afhangen van het uit te voeren personeelsbeheersplan welke de komende maanden zal herbekeken worden.

Er zijn geen maatregelen voorzien om zich tegen dit risico in te dekken.

- Stopzetten groepsverzekering Belfius/Ethias - 2de pensioenpijler

Op 23 juni 2021 hebben de gemeente en OCMW een schrijven ontvangen van Belfius/Ethias waarin meegedeeld werd dat de groepsverzekering voor de 2de pensioenpijler eind 2021 zal stopgezet worden. De gemeente dient hiervoor dus een nieuwe oplossing te vinden.

VVSG werkt aan een oplossing voor het aanvullend pensioen van de medewerkers van de getroffen gemeenten. De gemeente en OCMW volgen dit verder op.

Risicobeheersing : dossieropvolging om tijdig in te tekenen op een nieuw voorstel voor 2de pensioenpijler.

➤ **Uitgaven in het kader van financiële steunverlening**

De cijfers hebben aangetoond dat er de voorbije jaren een systematische stijging is van de uitgaven voor financiële steunverlening en de tendens neigt naar een nog verdere stijging. Er is weinig perspectief dat deze situatie zich zal stabiliseren. In het meerjarenplan zijn de inkomsten en uitgaven verbonden aan het leefloon en aanvullende financiële steunverlening gebaseerd op de laatste budgetwijziging 2019, nadien in 2020 gewijzigd naar aanleiding van de coronacrisis en bij deze aanpassing van het meerjarenplan geactualiseerd naar de huidige situatie en verwachtingen. Mocht er zich een sterke stijging voordoen in het aantal hulpvragen dan zal dit ontegensprekelijk een impact hebben op de budgetten voor sociale bijstand.

Het voorspellen van de situatie over een jaar of over enkele jaren, blijft een heel moeilijke opdracht. Een goede opvolging zowel van de maatschappelijke tendensen als van de concrete dossiers in het OCMW blijven uiterst belangrijk. Ook is het van belang de opsplitsing en evolutie te bewaken van enerzijds de wettelijke steunverlening (leeflonen e.d.) en anderzijds de bijkomende financiële dienstverlening.

Risicobeheersing : boordtabellen / voorzien van voldoende personeel / opsplitsing en opvolging wettelijke en bijkomende financiële steunverlening

➤ **Evolutie energiekosten en onderhoudskosten**

Het verouderde gemeente- en OCMW-patrimonium brengt stijgende energie- en onderhoudskosten met zich mee (7% van de totale uitgaven). In het meerjarenplan werd initieel een jaarlijkse toename voorzien van 2% van deze kosten.

Door de recente stijging van de energieprijzen werd de kost voor gas en elektriciteit opnieuw verhoogd volgens de meeste recente prognose van het Vlaamse Energiebedrijf.

Dit betekent opnieuw een hogere kost van 1.4M€ in het volledige meerjarenplan.

Risicobeheersing : Er wordt echter wel een ruim budget vrijgemaakt voor investeringen in het patrimonium :

- *De nieuwbouw van een welzijns-campus : budgetten conform offertes (behalve voor de kosten van de omgevingswerken; dit is een inschatting)*
 - *Opmaken en uitvoeren van een visie over het patrimonium*
- Dit zal op de lange termijn een besparing van de exploitatiekosten inhouden.*

➤ **De verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Werkingsubsidies aan de politie- en brandweerzone

De gemeente heeft individueel weinig invloed op deze tussenkomsten in de werkingskosten. Momenteel wordt, zowel voor de werkingssubsidie aan de politiezone als aan de brandweerzone, de opsplitsing gemaakt tussen een exploitatiesubsidie en een investeringssubsidie; hetgeen het exploitatiesaldo van de gemeente ten goede komt.

Het is onzeker of deze opsplitsing en de grootorde van deze opsplitsing van toepassing blijft gedurende het volledige meerjarenplan en daarna.

Gebudgetteerde cijfers :

		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
Politie	Toegestane werkingssubsidies	1 825 933	2 098 613	1 621 803	2 163 351	2 219 285	2 276 618
	Toegestane investeringssubsidies	313 705	73 119	582 505	74 022	74 022	74 022
Brandweer	Toegestane werkingssubsidies	662 712	716 824	738 301	789 206	825 305	857 808
	Toegestane investeringssubsidies	107 364	109 048	110 991	112 565	114 367	116 196

Risicobeheersing : Indien de opsplitsing in de toekomst terug ongedaan wordt gemaakt, zal dit een negatieve impact hebben op de autofinancieringsmarge. Dit risico is niet ingedekt.

➤ **Beleggingen waaraan risico's verbonden zijn**

De gemeente en het OCMW houden bij meerdere financiële instellingen rekeningen aan. De spreiding van middelen is een indekking tegen een financieel risico.

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis.

Gezien de vooruitzichten in het meerjarenplan (daling autofinancieringsmarge) kunnen de gemeente en het OCMW geen beleggingen aan gaan op lange termijn.

Door de lage rente op de financiële markten hanteren de banken strenge regels voor maximumbedragen op zicht-en spaarrekeningen. Indien deze bedragen overschreden worden, zullen de banken negatieve rente aanrekeningen. De financiële middelen werden mede hierdoor verder verspreid over verschillende rekeningen bij verschillende banken.

Momenteel worden er door alle banken negatieve rente aangerekend op spaar-en zichtrekeningen. De financiële middelen worden zoveel mogelijk gespreid om deze kost te vermijden. In de aanpassing van het meerjarenplan werd wel een budget opgenomen voor deze negatieve rente.

Belfius Bank heeft al laten weten vanaf september 2022 geen negatieve rente meer aan te rekenen. Vermoedelijk volgen ook de andere banken.

Risicobeheersing : De spaarrekeningen zitten verspreid bij Belfius, KBC, ING en BNP Paribas Fortis. Dit verkleint niet alleen de kans dat de inleg bij een eventueel faillissement verloren zou gaan, maar biedt ook de kans om sneller in te spelen op beleggingen met interessante voorwaarden. Hierdoor worden ook zoveel mogelijk negatieve rentes vermeden.

➤ **Geplande verkopen van onroerende goederen**

Wemmel plant een aantal verkopen, zowel van gronden als van gebouwen :

- In 2023 : Verkoop gebouw de Limburg Stirumlaan 116 (€600.000) en de Limburg Stirumlaan 120 (€400.000)
- In 2024 : Verkoop gemeentelijk patrimonium (geschat op €2.000.000)

De verkoop van de Bosch gronden vond plaats in 2021. Hiervoor werd een hogere opbrengst van 55.000€ voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Risicobeheersing : Deze gronden worden op basis van een schattingsverslag , openbaar verkocht. De verkoopprijs mag niet lager zijn dan de geschatte waarde.

Uit ervaring blijkt echter dat de reële verkoopprijs steeds hoger ligt dan de geschatte waarde.

➤ **Hangende juridische geschillen**

Er zijn een aantal juridische geschillen waarover nog geen uitspraak gebeurde. Deze vormen een groot financieel risico voor het lokale bestuur. Dit is echter onmogelijk in te schatten wat de uitspraak zal zijn en, in geval van een negatieve uitspraak t.a.v. het bestuur, wat de impact zal zijn op de financiën.

Er is jaarlijks een budget ingeschreven om in deze mogelijke kosten te voorzien.

Risicobeheersing : dossieropvolging

➤ **Uitbesteding sportinfrastructuur**

De sportinfrastructuur Dijck wordt sinds begin 2021 uitbesteed en de mogelijkheid bestaat om dit ook voor Zijp uit te besteden. Voor sporthal Dijck wordt een budget voorzien van €189.162,29 per jaar (conform ontvangen voorstel). Er moeten echter eerst nog een aantal politieke keuzes gemaakt worden opdat alle financiële gevolgen in kaart kunnen gebracht worden. Het is niet zeker dat het voorziene bedrag voldoende is om eventuele de geplande renovaties uit te voeren.

Risicobeheersing : Om het financiële risico in te perken werden zowel de kosten (vb. personeel, de wettelijk verplichte investeringen zoals branddetectie, enz.) als de opbrengsten (vb. concessie) in 2021 nog gebudgetteerd in het meerjarenplan.

➤ **Subsidieaanvragen voor investeringen**

Bij bepaalde investeringswerken (fietspaden, wegenwerken, schoolinfrastructuur, enz....) worden alle mogelijke investeringssubsidies mee opgenomen in het budget. Afhankelijk van de ontvankelijkheid en het effectief goedgekeurde bedrag, moeten deze subsidies eventueel aangepast worden. Het is bovendien moeilijk in te schatten wanneer een subsidie effectief zal goedgekeurd en ontvangen worden. Het is dan de keuze aan het bestuur om een investeringsproject 'on hold' te plaatsen tot de aanvraag is goedgekeurd; of niet te wachten op de goedkeuring van het subsidiedossier en het project volledig zelf te financieren.

Risicobeheersing : Opvolging van de subsidiedossiers / bijstellen van de budgetten

➤ **Beheer Sociaal Verhuurkantoor (SVK)**

De meerjarenplanning 2014-2019 voorzag een groeipad tot 25 sociale woningen. Eind 2019 had het OCMW 26 panden in huur hebben in het kader van het SVK. Het doel was om te groeien naar 50 woningen in samenwerking met het OCMW van Drogenbos mits de oprichting van een welzijnsvereniging. Het project 'oprichting welzijnsvereniging ism OCMW Drogenbos' werd echter stopgezet (OR 18/11/2020) na wijzigingen in de reglementering.

Zo zullen de SVK's inkantelen in de nog op te richten woonmaatschappijen, en dit ten laatste op 31/12/2022. Ondertussen blijft het SVK Wemmel ad hoc inhuren, maar zonder een strak groeipad naar 50 woningen te volgen omdat het onzeker is dat de basissubsidie nog kan aangevraagd worden gelet op het feit dat de SVK's amtsshalve ophouden met bestaan op 31/12/2022.

Er is een financieel risico op vlak van de onderhuurder = dit is een kwetsbare doelgroep met vaak weinig financiële draagkracht, wat het risico op wanbetalingen vergroot. Ook is er het risico op leegstand door het niet steeds kunnen matchen van het aanbod van een te huren woning en het toewijzen van een gezin / persoon die beantwoordt aan de criteria. Elke maand leegstand levert meteen een hoge kost op. Daarom is een systematische opvolging van de wachtlijst van groot belang.

De financiële risico's zijn momenteel beperkt omdat het SVK is ingebed in de sociale dienst van het OCMW en er een doorgedreven samenwerking is tussen beide diensten. Een aantal bewoners worden opgevolgd in budgetbeheer of hebben een lopend sociaal dossier. Ook is er een duidelijk afsprakenkader rond debiteurenbeheer tussen de financiële dienst en de verantwoordelijke van het SVK.

Er dient echter opgemerkt te worden dat er in het Vlaams Regeerakkoord een aantal wijzigingen werden vermeld in het kader van de sociale verhuurkantoren :

- de afschaffing van het puntensysteem, waardoor de grootste troef van het SVK komt te vervallen, met name de beoordeling op het criterium "woon nood". Hierdoor kunnen dak- en thuislozen of andere zeer kwetsbare doelgroepen momenteel voorrang verkrijgen. In de plaats komt een eis tot 'lokale binding' (= in de 10 jaar voorafgaand aan de toewijzing moet men minimum 5 jaar onafgebroken in de gemeente wonen), wat een risico kan opleveren tot meer leegstand omdat heel wat kandidaat-huurders op de wachtlijst niet langer in aanmerking zullen komen.
- vanaf 2023 maakt het regeerakkoord gewag dat er slechts 1 woonactor per gemeente kan zijn. Momenteel zijn er 2 werkzaam in Wemmel : SVK OCMW Wemmel en Providentia. Hoe dit precies zal verlopen, is nog niet gekend, maar er is een (reële) kans dat het SVK ophoudt te bestaan (in zijn huidige vorm) in de komende jaren.

Risicobeheersing : debiteurenbeheer / huurbegleiding o.a. via de sociale dienst/opvolging contracten en wachtlijst/ opvolging actualiteit m.b.t. concretisering Vlaams Regeerakkoord van 30/9/2019

➤ **Residentie Geurts – beheer gebouw via verhuur van appartementen**

Voor enkele grote investeringsprojecten (vervanging van de ramen van alle appartementen, ombouw van 54 appartementen tot 'conceptappartementen' en vernieuwing keuken) werd een financiering aangetrokken (een deel renteloze lening vanuit de provincie Vlaams-Brabant en een deel privélening) met de intentie om de jaarlijkse kapitaal-en interestlasten terug te betalen via de inkomsten uit de verhuur. De winst die het verhuur van appartementen in de residentie genereert, is dan ook bedoeld om de aangegane lening terug te betalen maar moet het management ook in staat stellen het investeringsplan te financieren.

Budgettaire worden de nodige investeringen zo goed mogelijk in kaart gebracht maar aangezien het gaat om een oud gebouw moet rekening gehouden worden met onverwachte defecten of verborgen gebreken die vaak instant opgelost moeten worden ter bescherming van de bewoners.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd budget voorzien om de resterende appartementen te vernieuwen vanaf 07/2023. Het moment waarop de werken aan de welzijns-campus moeten afgerond zijn.

Risicobeheersing: aansturing van de operationele diensten – procedures overheidsopdrachten - opvolging investeringsplan - debiteurenbeheer om effectief te beschikken over de nodige middelen

➤ **Project zonnepanelen Residentie**

Residentie Geurts wil zijn gebouw zo maximaal mogelijk voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen om enerzijds zelf in te staan voor de energieopwekking (kostenbesparend) en anderzijds om de CO₂-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te beperken (milieubewust). Hierbij wordt op zoek gegaan naar een derde-partij-financier (= de inschrijver) die de levering, de plaatsing en de exploitatie van de panelen op zich neemt.

Om de plaatsing, het beheer en het onderhoud in goede banen te leiden dient er in navolging van de gunning een overeenkomst te worden gesloten tussen de uiteindelijk gekozen economisch meest voordelige inschrijver en het openbaar bestuur. Deze exploiteert de geplaatste zonnepanelen gedurende 20 jaar waarbij het de bedoeling is dat de totale impact van dit contract positief is voor het meerjarenplan en het budget van de residentie over een periode van 20 jaar.

De inschrijver die wordt aangesteld, moet voor deze investeringen financiële middelen ophalen bij de Wemmelse stakeholders. Deze kunnen coöperant zijn/worden van de coöperatie die de exploitatie van de geplaatste installaties op zich neemt volgens de internationale coöperatie alliantie principes.

De gemeenteraad ging op 28/06/2018 akkoord om te streven naar minstens 50% rechtstreekse participatie van burgers, lokale overheid, instellingen enz. via instanties welke de ICA-principes respecteren. De bedoeling is echter te streven naar 100% participatie maar uit voorzichtigheid werd op actie 2.5.3 een bedrag van € 105.000 ingeschreven voor het jaar 2022 (= de helft van de geraamde kost van de installatie om een derde van het energieverbruik in de residentie te dekken).

Risicobeheersing: min 50% investeringskost voorzien in budget - projectopvolging: mobiliseren van de Wemmelse bevolking - elektriciteitsprijs onderhandelen

➤ **Keuken, restaurant en bedeling warme maaltijden aan huis**

Het streefdoel is om de keuken break-even te laten draaien op niveau van de exploitatie. Hiertoe werd de voorbije jaren ingezet op:

- Efficiënte inzet van mensen en middelen (inzet van jobstudenten in het weekend, inzetten op zelfredzaamheid en solidariteit van de bewoners)
- Energiebesparende maatregelen (omwille van de stijgende energieprijzen en het gestegen verbruik door de nieuwe installaties)
- Stijging van de verkoopprijzen
- Zoektocht naar extra omzet (o.a. om het wegvallen van de inkomsten via de twee vrije Wemmelse basisscholen te compenseren)
- Het veilig stellen van de inkomsten via een degelijk debiteurenbeheer

In de praktijk blijft het moeilijk deze activiteit break-even te krijgen. De inzet van jobstudenten in het weekend en de zelfbediening vanuit warmhoud-karren bleek geen succes en werd ondertussen

stopgezet. Het aantal gebruikers in het weekend is sindsdien spectaculair gedaald. Sinds april 2020 worden tijdens het weekend geen maaltijden meer aangeboden in het restaurant. Bovendien leidde het ingevoerde GKS (Geregistreerd Kassasysteem of "witte kassa") tot een aangepaste verwerking van de verkopen die de administratieve last verzwaart.

Verschillende bepalingen uit de wetgeving maken het moeilijk om een keuken/restaurant te runnen met personeel zonder een horeca-statuuut en met de verplichting tot het houden van een witte kassa.

De coronacrisis zorgde ervoor dat het restaurant in 2020 gedurende langere tijd gesloten moest blijven. Dit werd slechts in mindere mate gecompenseerd door een hogere bedeling van maaltijden aan huis. Ook de warme maaltijden aan de scholen werden gedurende een lange periode stopgezet ten gevolge van de coronacrisis in 2020 en 2021.

Een kritische analyse van het concept en de werking van de keuken/restaurant dringt zich op. Dit is momenteel lopende.

Risicobeheersing: zoeken naar bijkomende afzetmarkten / aansturen van het keukenpersoneel / facturatie en debiteurenbeheer (met GKS) / opvolgen van het exploitatieresultaat / organisatie weekendwerking herbekijken en ev. bijsturen of wijzigen

➤ **Lokaal Opvanginitiatief (LOI)**

Het OCMW beschikt al jaren over een uitgebreid en intensief gebruikt LOI met 3 woningen in eigendom voor **28** plaatsen. De laatste jaren is de werking van het LOI onderhevig aan het 'jobbeleid' (deze term werd recent door de VVSG gehanteerd) van de federale regering(en) : wijzigingen in de betoelaging voor minderjarige kinderen, afbouw van een aantal opvangplaatsen, gewijzigd opvangmodel, opnieuw openstellen van plaatsen, ...).

Het LOI Wemmel had in 2018 **34** plaatsen, nadat het OCMW intekende op een oproep van Fedasil tot opening van opvangplaatsen ten gevolge van de asielcrisis van 2015. Hiertoe werd een bijkomend pand ingehuurd.

Door een wijziging in het opvangmodel kwamen het LOI en de sociale dienst zwaar onder druk te staan daar de LOI-bewoners binnen de 4 maanden dienden door te stromen naar de privé-woonmarkt en naar financiële steunverlening, waarbij het OCMW zwaar inzette op het zoeken naar huisvesting en begeleiding van deze specifieke doelgroep.

De federale regering besliste echter om **18** plaatsen op te zeggen vanaf 01/07/2018, wat de hele werking van het LOI omver gooide. In december 2018 lanceerde Fedasil opnieuw een oproep tot het openen van opvangplaatsen. Het OCMW tekende in voor 9 bijkomende plaatsen wat het actuele aantal op **25** opvangplaatsen brengt en het geheel beheersbaar houdt. Het is deze toestand van 2020 die budgettair werd doorgetrokken in het meerjarenplan.

Ontvangen subsidies kunnen teruggevorderd worden indien de reële uitgave meer dan 10% afwijkt van de ontvangen subsidie.

Risicobeheersing: strikte opvolging van de wijzigende wetgeving / controle van de subsidies versus de uitgaven/ beheersbaarheid van de werklust voor het beschikbare personeel /

De impact van het terug openstellen van extra plaatsen indien Fedasil daarom zou vragen zou volgende gevolgen hebben voor de werking:

- een tekort in personeel voor het opvolgen van de dossiers
- een opwaartse druk op het budget voor bijkomende steunverlening
- het terug afstaan van de 2 wooneenheden die nu gebruikt worden als doorgangswoning en via aanrekening van huur inkomsten genereren

➤ **Faillissement Optima**

Het OCMW hield tegoeden aan bij Optima Bank (die in 2012 de bankactiviteiten van Ethias heeft overgenomen; waar het OCMW tot dan toe steeds korte termijnbeleggingen had uitstaan) voor een totaal bedrag van € 105.393,62 op een spaarrekening en € 2.493,93 op een zichtrekening. Door het faillissement van Optima Bank zijn sinds 7/6/2016 alle tegoeden op deze rekeningen geblokkeerd. De nodige maatregelen werden genomen om de tegoeden te kunnen recupereren. Volgens het KB van 16/3/2009, art. 10,e,2° worden gemeentebesturen en andere overheidsinstanties echter uitgesloten van de dekking door het Garantiefonds en moeten deze instellingen een schuldvordering indienen bij de curatoren om zo de te tegoeden uit het faillissement te recupereren. Dit is dan ook gebeurd op 30/6/2016.

De kans lijkt reëel dat er nog iets van deze tegoeden zal gerecupereerd worden, maar het wordt een werk van lange adem (8 à 10 jaar). Verdere nauwgezette opvolging blijft ondertussen zeker nodig.

Eind 2020 werden de waardeverminderingen volledig geboekt op de totaal van beide financiële rekeningen.

Risicobeheersing: opvolging van de actualiteit / regelmatige consultatie VVSG / aanpassen boekhoudkundige waarde

➤ **Opbrengsten uit dividenden**

De daling van energiedividenden (Sibelgas) werd ingeschreven volgens de vooruitzichten die de gemeente ontvangen heeft. Daarnaast werd ook de compensatiesubsidie voor het verlies van dit dividend ingeschreven. Vanaf het volgende meerjarenplan vallen beide inkomsten weg.

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
dividenden	675 866	667 601	687 598	620 266	620 266	225 366
compensatie verlies dividenden	0	1 278	101 958	127 099	96 249	77 616

➤ **Coronacrisis**

De coronacrisis heeft de planning die voorzien was in het meerjarenplan danig door mekaar geschud. Enerzijds bracht deze crisis meer exploitatiekosten met zich mee (beschermingsmiddelen, poetsproducten, leefloon, uitbating vaccinatiecentrum ...), anderzijds waren er op andere kostenposten net minder exploitatie uitgaven (tijdelijke werkloosheid, activiteiten, maaltijden, opvang, schoolreizen, ...)

Ook aan de inkomstenzijde was de coronacrisis voelbaar. Er werden subsidies voorzien door de hogere overheid (armoedebestrijding, consumptiebudget kwetsbare gezinnen, subsidie kinderopvang, noodfonds cultuur, jeugd, sport, media, verhoogd tussenkomst leefloon, werkingssubsidie scholen, subsidie contact-en bronopsporing, subsidie vaccinatiecentra, ...).

Anderzijds zorgt de coronacrisis ervoor dat de gemeente minder inkomsten ontvangt uit belasting op publicitair drukwerk, maaltijden, opvang, restaurant, verhuur zalen, aanvullende personenbelasting, belasting uit opcentiemen, ...)

Uit de cijfers van de jaarrekening 2020 is gebleken dat de impact van de coronacrisis op het budget van gemeente en OCMW duidelijk negatief is. Meer gedetailleerde cijfers werden opgenomen in het jaarverslag 2020.

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan wordt van de veronderstelling uitgegaan dat heel wat activiteiten kunnen hernemen en de corona uitgaven lager zullen zijn.

Voor 2022 werden ook de verwachte kosten en opbrengsten voor het vaccinatiecentrum in Wemmel opgenomen in het meerjarenplan.

Risicobeheersing: opvolging van de actualiteit / strikte opvolging van maatregelen / regelmatige opvolging van kosten en opbrengsten

➤ **Inflatie algemeen**

Naast de verhoogde loonindexering en stijgende energiekosten werden ook een aantal werkings- en investeringskosten sterk verhoogd als gevolg van de hoge inflatiegraad.

Van een aantal partners kreeg de gemeente/OCMW al het bericht dat zij genoodzaakt zijn hun doorgerekende werkingskosten te verhogen als gevolg van de huidige inflatie (vb. Intradura, Remmicom). Van andere partners werd nog geen nieuws vernomen, maar werd een eigen inschatting gemaakt om te anticiperen op verhoogde inflatie (3WPlus, ramen residentie, ...). Meer details zijn terug te vinden in de grondslagen en assumpties.

Het risico bestaat dat de opgenomen verhogingen van de kosten onvoldoende blijkt als de inflatie hoger uitvalt. Bijkomende besparingsmaatregelen en keuzes inzake de aan te bieden dienstverlening dringt zich op om op de stijgende kosten te kunnen anticiperen.

Risicobeheersing: opvolging van de actualiteit / regelmatige opvolging van kosten en opbrengsten

Grondslagen en assumpties

De totale exploitatie-ontvangsten over het hele meerjarenplan bedragen € 202.428.184 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 33.734.031.

Procentueel zijn de belangrijkste ontvangstenbronnen:

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOVH) (22%)
- aanvullende personenbelasting (APB) (21%)
- het gemeentefonds (basisdotatie + aanvullende dotaties) (10%)
- tussenkomst loonkost onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (10%)
- de algemene gemeentebelasting (AGB) (in 2020 nog 3%, en afschaffing vanaf 2021)
- de huuropbrengsten van de appartementen residentie (3%)
- de werkingssubsidies voor o.a. leefloon (2%), het gemeentelijk kinderdagverblijf (2%)
- de retributieopbrengst uit de verkoop van zakken, klevers en recipiënten (2%)

De totale exploitatie-uitgaven over het meerjarenplan 2020-2025 bedragen € 185.243.567 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 30.873.928.

Procentueel zijn de belangrijkste uitgavebronnen:

- de loonlast (56% - incl. lonen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden en mandatarissen)
- de toegestane werkingssubsidies aan politie en brandweer (9%)
- leeflonen (3%)
- vergoeding verwerking huisafval en de energie- en onderhoudskosten patrimonium (2%)

Hieronder nemen we o.a. deze ontvangsten en uitgaven onder de loep en maken duidelijk welke de vertrekbasis is of welke de veronderstellingen zijn om tot de cijfers in het meerjarenplan te komen.

1. DE ONTVANGSTEN

➤ *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*

De opcentiemen zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zorgen voor 22% van de totale gebudgetteerde ontvangsten.

De opbrengsten zijn gebudgetteerd conform de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst. Voor de berekening van de opbrengst 2020 wordt rekening gehouden met de gemiddelde jaarinflatie van 2018 en 2019 (= in totaal 3,55%).

Vanaf 2021 werd de stijging enkel gebaseerd op de gemiddelde toename van de periode 2014-2019 en werd er geen rekening gehouden met de mogelijke bijkomende woongelegenheden. Deze extra woningen/appartementen zullen wel degelijk zorgen voor een toename van de opcentiemen, maar zowel het bedrag als de timing is moeilijk in te schatten. Van zodra er hierover meer zekerheid en duidelijkheid is, zullen de bedragen aangepast worden via een aanpassing van het meerjarenplan.

Cijfers:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OOVH	€6.910.094	€6.914.738	€6.919.343	€7.094.293	€7.225.431	€7.358.993

➤ ***Belastingen t.o.v. natuurlijke personen : de aanvullende personenbelasting en de algemene gemeentebelasting***

Hier wordt verwezen naar de beschrijving onder de financiële risico's.

Voor 2022 werd de belasting lager ingeschat dan voorzien was in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Vanaf 2023 worden de inkomsten uit deze belasting hoger ingeschat, rekening houdend met de loonindexering van de belastingplichtigen (impact van 2.1M€ over het gehele MJP).

➤ ***Andere belastingen/retributies***

De belasting- en retributie-ontvangsten zijn geraamd conform de opbrengsten van voorgaande jaren en rekening houdend met de wijziging van een aantal reglementen in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Het volledige overzicht van alle belastingopbrengsten per jaar is terug te vinden als een bijlage bij dit meerjarenplan.

➤ ***Inkomende werkingssubsidies***

De belangrijkste algemene werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, responsabiliseringsbijdrage, Elia-compensatie, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

De specifieke werkingssubsidies (KDV, leefloon, LOI, Sociale Maribel, VDAB, ...) worden opgenomen op basis van de geldende regelgeving/tarieven met betrekking tot deze subsidies.

Voor het gemeentefonds en de aanvullende dotaties gemeentefonds en voor de responsabiliseringsbijdrage wordt ook verwezen naar de financiële risico's.

De subsidies in kader van kinderopvang en leefloon komen nog verder in dit punt aan bod.

➤ ***Huuropbrengsten van de appartementen residentie***

De huurprijzen van de appartementen worden elk op hun jaarvervaldag geïndexeerd aan de index van dat moment. Gemiddeld is dat 1%.

Vanaf 2023 zullen de resterende 114 appartementen verbouwd worden tot conceptappartementen. Hierdoor worden voor de laatste 3 jaar geen inkomsten meer voorzien voor de 6 appartementen (op A 1e verdiep) die zullen dienen als transitappartementen tijdens de ombouw naar conceptappartementen (= verlies van €22.740/jaar en een bijkomende verhuiskost van +/- €20.000/jaar).

In de loop van het meerjarenplan wordt geen prijsstijging van de huur voorzien.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur	€905.498	€922.871	€922.826	€900.086	€911.786	€923.486

➤ **Werkingssubsidie voor het gemeentelijk kinderdagverblijf**

De jaarlijkse werkingssubsidies voor het kinderdagverblijf zijn stabiel. Er zijn een aantal voorwaarden vanuit Kind & Gezin waaraan het gemeentelijk kinderdagverblijf moet voldoen om aanspraak te maken op deze subsidies. Er is geen reden om aan te nemen dat er in de toekomst niet meer voldaan zal zijn aan deze voorwaarden. De ontvangsten zijn dan ook gebudgetteerd conform de stijgingen zoals voorgaande jaren (2%).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K&G	€674.082	€722.540.51	€693.337	€700.397	€714.405	€728.693

➤ **Retributie verkoop zakken, klevers en recipiënten**

Vanaf 2021 worden de restafvalzakken en de GFT-zakken niet meer door de gemeente aangekocht, maar door Intradura (conform project van de uniforme afvalzak). De gemeente verkoopt dan enkel nog compostvaten, compostbakken en rode afvalzakken. Dit betekent een daling van de opbrengst van €70.000 per jaar. Dit wordt echter gecompenseerd door een evenredige daling van de kosten voor aankoop van vuilniszakken en heeft geen effect op het exploitatiesaldo.

In 2021 werd vastgesteld dat de verkoop van vuilniszakken significant is toegenomen, vermoedelijk omdat handelaars een nieuwe stock aanleggen van de nieuwe vuilniszakken.

Eind 2021 werd de eerste afvalstraat opgestart. Hierdoor zullen vermoedelijk minder vuilniszakken verkocht worden. Dit zal gecompenseerd worden door het toegangsgeld tot de afvalstraat en hiervoor werd geen aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributie	€561.646	€482.351	€500.000	€500.000	€500.000	€500.000

➤ **Boetes blauwe zone en stilstaan en parkeren**

Zowel voor de boetes blauwe zone als voor de boetes stilstaan en parkeren was er een verhoging van de ontvangsten voorzien in het meerjarenplan vanaf 2021. Het parkeerbeleidsplan zal pas uitgewerkt worden in 2022 (uitgavebudget bijgevolg verschoven naar 2022), dus de verhoging in 2021 op het vlak van de boetes zal niet gerealiseerd worden. Daarom werden de ontvangsten voor boetes blauwe zone in de aanpassing van het meerjarenplan voor 2021 en volgende jaren aangepast naar een realistischer niveau.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
parkeren - blauwe zone	74 700	41 023	75 000	75 000	75 000	75 000
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	137 018	172 000	172 000	172 000	172 000
dossierkosten	64 121	83 522	180 000	180 000	180 000	180 000
saldo	109 495	94 519	67 000	67 000	67 000	67 000

2. DE UITGAVEN

➤ Lonen

Voor de loonbegroting werd vertrokken van de personeelsbezetting opgenomen in de vorige aanpassing MJP rekening houdende met:

- een loonindex van 2% in 02/2022, 04/2022, 06/2022, 11/2022, 02/2023, 05/2023 en 2% jaarlijks vanaf 2024.

Hierdoor wordt er voor het gehele meerjarenplan een hogere loonkost opgenomen van 1.9M€ ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

➤ Uitgaande (toegestane) werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

Voor de politiezone, afvalintercommunale en kerkfabriek werden nieuwe prognoses aangeleverd.

Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies is opgenomen in bijlage 6 van dit document.

➤ Leeflonen

Voor de cijfers van 2022 wordt vertrokken van het huidig aantal leefloondossiers. Deze liggen merkbaar hoger dan in 2020. De coronacrisis heeft hier zeker een impact op gehad. Voor 2022 wordt ook een stijging van het aantal leefloondossiers verwacht. Binnen het meerjarenplan wordt jaarlijks ook een stijging van 2% gebudgetteerd.

Tegenover de uitgaven van het leefloon staan de subsidies die worden ontvangen van de Federale overheid (POD - Programmatorische Overheidsdienst). Dit geeft het volgende netto-resultaat:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
leefloon uitgaven	1 033 524	1 205 749	1 054 529	991 173	1 017 735	1 044 304
leefloon subsidies	738 560	882 053	774 883	783 219	763 714	806 337
saldo	294 964	323 696	271 310	227 459	232 705	237 967

Wat de individuele sociale dienstverlening betreft is het logisch dat de bijkomende steunverlening stijgt met het toenemend aantal leefloongenieten: het budget is geraamd op deze budgetwijziging met, afhankelijk van het type van individuele steun, al dan niet een stijging van 2%. Afhankelijk van de genomen beslissing door het vast bureau wordt de steun al dan niet teruggevorderd met het volgende gebudgetteerde netto-resultaat:

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
uitgaven fin. steun	384 051	428 840	352 788	336 944	342 321	347 717
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	253 087	258 106	262 043	265 983

Bovenstaande cijfers houden geen rekening met de uitgaven en ontvangsten voor de loonkost van de sociale dienst. Bovendien gaat het om een theoretische berekening in de veronderstelling dat de teruggevorderde bedragen effectief binnenkomen. Hiervoor wordt verwezen naar het debiteurenbeheer onder de financiële risico's in punt 5 van de toelichting.

➤ ***Vergoeding verwerking huisafval***

Met de geplande plaatsing van ondergrondse afvalstraten en het invoeren van een tweewekelijkse restafvalophaling in plaats van wekelijks (beide vanaf 2021) wordt er een daling verwacht in de verwerking van het huisafval.

De totale kost voor de verwerking van het huisafval wordt ingeschat op €2.681.717 over het gehele meerjarenplan

➤ ***Energie- en onderhoudskosten patrimonium***

Er wordt nog geen rekening gehouden met eventuele inspanningen die zullen geleverd worden m.b.t. het investeren in energiezuinige installaties/patrimonium of investeringen in groene stroom.

Voor de energie- en onderhoudskosten wordt ook nog verwezen naar de financiële risico's.

Door de recente stijging van de energieprijzen werd de kost voor gas en elektriciteit in 2022 en 2023 verhoogd volgens de meest recente prognose van het Vlaams Energiebedrijf.

Dit betekent een hogere kost van 1.4M€ in het volledige meerjarenplan.

➤ **Keuken residentie**

De coronacrisis zorgde ervoor dat het restaurant in 2020 gedurende langere tijd gesloten moest blijven. Dit werd slechts in mindere mate gecompenseerd door een hogere bedeling van maaltijden aan huis. Ook de warme maaltijden aan de scholen werden gedurende een lange periode stopgezet ten gevolge van de coronacrisis in 2020 en 2021.

In het meerjarenplan werden de cijfers voor 2022 aangepast volgens de verwachting dat de verkopen in het restaurant lager zullen zijn dan eerder ingeschat. Wegens de werkzaamheden aan de welzijnscampus worden klanten (tijdelijk) afgeschrikt het restaurant te bezoeken.

➤ **Heropstart renovatie van de appartementen residentie**

Wanneer de werken voor de welzijnscampus afgerond zijn, zal de renovatie van de appartementen van de residentie opnieuw opgestart worden. Dit wordt verwacht in de tweede jaarhelft van 2023. Hiervoor werd het nodige budget voorzien in het meerjarenplan, berekend op basis van de kostprijs van de vorige renovaties, rekening houdend met indexering.

Er wordt gerekend op een kostprijs van 36 251€ per appartement, de renovaties kunnen plaatsvinden aan een tempo van 3 x 6 appartement per jaar, of een jaarlijks budget van 652 530.28€.

➤ **Busvervoer**

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd opgenomen dat het busvervoer vanaf 2022 zal uitbesteed worden aan een externe firma.

In deze berekening werd geen rekening gehouden met de personeelsleden die nu instaan voor het busvervoer en elders kunnen ingeschakeld worden.

De mogelijke opbrengst van de verkoop van de 2 bussen werden aangepast naar 55 000€ in plaats van 120 000€. Door de invoering van euronormen daalt de waarde van oudere bussen razendsnel.

➤ **Naschoolse en vakantie opvang**

In 2021 werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd voor wat de naschoolse en vakantieopvang betreft, met een tarief berekend per half uur in plaats van forfaitaire prijzen. Daarenboven werd er beslist om de administratieve afhandeling en het debiteurenbeheer uit te besteden aan een externe partner.

De tussenkomst van de ouders in de naschoolse opvang werd verhoogd als gevolg van de aanpassing van het retributiereglement. De kost aan de externe partner werd verhoogd, anticiperend op de inflatie die minstens deels zal doorgerekend worden.

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
Dienstenvergoedingen aan derden	587 450	649 459	743 011	817 312	901 086	946 140
Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	272 945	377 694	600 000	600 000	600 000	600 000

In de komende maanden zal een grondige analyse gebeuren van de situatie na aanpassing van het retributiereglement.

➤ **BOA**

De uitwerking van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Hiervoor wordt jaarlijks een subsidie en een bijhorende kost van 86.765€ voorzien.

➤ **ICT**

Het ICT budget werd voornamelijk aangepast aan de werkelijke kosten, inclusief een aantal verschuivingen tussen gemeente en OCMW.

Daarnaast werd er ook budget voorzien voor het optimaliseren van de digitale communicatie en samenwerking, aangezien deze actie nu concrete invulling krijgt. Er werd hiervoor 67 681.35€ voorzien in 2021 en 115.416€ in 2022.

De uitbesteding van de ICT ondersteuning werd verlengd voor 2022 aangezien het personeelsbudget dat hiervoor voorzien werd niet ingevuld geraakte.

Het budget voor onderhoud hard-en softwaremateriaal werd meer gegroepeerd bij de ICT dienst van de gemeente en minder per dienst opgenomen, zodoende het overzicht te kunnen behouden over deze kost.

Er wordt vastgesteld dat de investeringskost voor ICT te hoog werd ingeschat, aangezien meer en meer toepassingen met een jaarlijkse licentiekost (exploitatiekost) werken. Het investeringsbudget werd dan ook verlaagd met 100K€.

Anderzijds bleek het exploitatie ICT budget te laag ingeschat om tegemoet te komen aan de stijgende nood aan toepassingen en automatisering. Het exploitatiebudget werd dan ook verhoogd (737 K€ over het gehele meerjarenplan).

➤ **Vaccinatiecentrum**

De gemeente Wemmel is penhoudende gemeente voor wat de uitbating van het vaccinatiecentrum op haar grondgebied betreft. De subsidies en daaraan gelinkte kosten werden ook voor 2022 voorzien.

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

Er wordt gewerkt aan een duidelijk visie op de toekomst van de gemeentelijke/OCMW gebouwen.

Hiervoor werd een totaalbudget voorzien van 6.529.1280€, waarvan 1.805.557€ reeds besteed werd in 2020-2021.

Er werd een subsidie voorzien voor energiebesparende maatregelen in de scholen van 360K€.

➤ **Welzijns-campus**

Het budget voor de welzijns-campus werd niet gewijzigd.

Omdat de welzijns-campus al deels operationeel is, werd in het meerjarenplan een bijkomend beleidsitem voorzien voor deze site. Er werden ook de nodige onderhouds-en energiekosten voorzien.

➤ **Rollend materieel**

Er werd een bijkomend budget voorzien voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen in 2024 (200K€).

➤ ***Opvang Oekraïners***

Als gevolg van de Oekraïne-crisis draagt ook het OCMW haar steentje bij in de opvang en begeleiding van Oekraïners die het land ontvlucht zijn. Er werd een kost en een opbrengst (subsidie) van 379K€ in het meerjarenplan opgenomen in 2022.

➤ ***Project zorgzame buurten***

Voor de opstart van dit project werd een kost en een opbrengst (subsidie) in het meerjarenplan opgenomen van 396K€.

➤ ***Afrekeningen openbare werken***

De heraanleg van de Markt en de Fr. Robberechtstraat werden afgerond en alle facturen werden inmiddels ontvangen. De kosten bedragen respectievelijk 166K€ en 125K€ minder dan wat eerder voorzien werd in het meerjarenplan. Het meerjarenplan werd dan ook in die zin aangepast.

Verwijzing naar documentatie

De aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 en de bijhorende documentatie is terug te vinden via meeting.mobile (gemeenteraad) en E-notulen (raad voor maatschappelijk welzijn).

Samenvattende analyse

○ Exploitatiesaldo

		2022	2023	2024	2025	
Exploitatiesaldo	huidig MJP	2 249 191	2 182 634	2 208 831	1 853 844	
	vorig MJP	2 591 190	2 784 448	2 542 579	2 079 556	
	verschil	-341 999	-601 814	-333 748	-225 712	-1 503 273
		2022	2023	2024	2025	
Exploitationt ontvangsten	huidig MJP	35 084 227	34 259 331	34 860 613	35 257 141	
	vorig MJP	33 883 123	33 537 477	33 741 473	33 990 199	
	verschil	1 201 104	721 854	1 119 140	1 266 942	4 309 040
		2022	2023	2024	2025	
Exploitationt uitgaven	huidig MJP	32 835 036	32 076 697	32 651 782	33 403 297	
	vorig MJP	31 291 933	30 753 029	31 198 894	31 910 643	
	verschil	1 543 103	1 323 668	1 452 888	1 492 654	5 812 313

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is globaal lager dan bij het vorige meerjarenplan.

Het exploitatiesaldo is het resultaat van volgende exploitatie ontvangsten en uitgaven:

○ Exploitationt ontvangsten

De exploitationt ontvangsten bedragen over het gehele meerjarenplan 4.3M€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitationt ontvangsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

- Nieuwe prognose APB (Impact: +2.1M€)
- Ontvangsten uit naschoolse opvang (Impact: +413K€)
- Vaccinatiecentrum (kosten en opbrengsten van 845K€)
- Opvang Oekraïners (kosten en opbrengsten van 379K€)
- Project zorgzame buurten (kosten en opbrengsten van 396K€)

Daar tegenover werden lagere ontvangsten voorzien uit keuken en cafetaria in 2022 (Impact: -141K€)

○ Exploitationt uitgaven

De exploitationt uitgaven bedragen over het gehele meerjarenplan 5.8M€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitationt uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

- loonindexeringen 02-04-06-11/2022 + 02-05/2023 (impact: -1.9M€)
- energie volgens prognose VEB (Impact: -1.4M€)
- ICT kosten, deel uit investeringen (Impact: -737K€)

- Intradura volgens schrijven, +10% (Impact: -446K€)
- 3WPlus, 7% vanaf 2023 (Impact: -223K€)
- Vaccinatiecentrum (kosten en opbrengsten van 845K€)
- Opvang Oekraïners (kosten en opbrengsten van 379K€)
- Project zorgzame buurten (kosten en opbrengsten van 396K€)

Daar tegenover werden minder exploitatieuitgaven voorzien voor:

- PZ, gedeelte naar investeringstoelage (Impact: 460K€)
- Update intresten leningen (Impact: 206K€)

Investeringssaldo

	2022	2023	2024	2025	
Investeringssaldo	huidig MJP	-11 796 931	-3 129 690	-1 655 417	-3 168 780
	vorig MJP	-10 896 206	-4 094 915	-1 445 891	-3 119 255
	verschil	-900 725	965 225	-209 526	-49 525
					-194 551
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsontvangster	huidig MJP	1 969 714	1 896 083	2 207 323	207 790
	vorig MJP	2 654 240	891 608	2 202 849	203 315
	verschil	-684 526	1 004 475	4 474	4 475
					328 898
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsuitgaven	huidig MJP	13 766 645	5 025 773	3 862 740	3 376 570
	vorig MJP	13 550 446	4 986 523	3 648 740	3 322 570
	verschil	216 199	39 250	214 000	54 000
					523 449

Het globale investeringssaldo is lager dan voorzien in het vorige meerjarenplan.

Dit is voornamelijk te verklaren door:

- **Investeringsontvangsten**

In de investeringsontvangsten werd de subsidie voorzien voor energiebesparende maatregelen in de scholen (360K€).

Daarnaast werd de verwachte opbrengst van de verkoop van de bussen bijgesteld (-65K€).

- **Investeringsuitgaven**

De investeringsuitgaven worden 523K€ hoger ingeschat dan voorzien in het vorige meerjarenplan.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgelijst:

- Politiezone, verhoging investeringstoelage uit exploitatie (-460K€)
- Aankoop vrachtwagen in 2024 (-200K€)
- Project Reekbeek (-144K€)

Deze hogere uitgaven worden gecompenseerd door lagere investeringsuitgaven op volgende posten:

- Investeringskost ICT (100K€)
- Afrekening Fr. Robberechtstraat (125K€)
- Afrekening markt (166K€)

○ **Financiering**

		2022	2023	2024	2025	
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 296 357	-1 243 150	-1 178 237	1 131 869	
	vorig MJP	-1 348 708	-1 308 311	-1 286 046	1 063 614	
	verschil	52 351	65 161	107 809	68 255	293 576
		2022	2023	2024	2025	
Financieringsontvangsten	huidig MJP	20 000	20 000	20 000	2 320 000	
	vorig MJP	20 000	20 000	20 000	2 320 000	
	verschil	0	0	0	0	0
		2022	2023	2024	2025	
Financieringsuitgaven	huidig MJP	1 316 357	1 263 150	1 198 237	1 188 131	
	vorig MJP	1 368 708	1 328 311	1 306 046	1 256 386	
	verschil	-52 351	-65 161	-107 809	-68 255	-293 576

De financieringsuitgaven werden aangepast aan de werkelijk verwachte uitgaven. Het gevolg zijn minder uitgaven van 294K€. Ook de interestaflossingen werden geupdate (in het exploitatiesaldo).

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

		2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	huidig MJP	-10 844 097	-2 190 206	-624 823	-183 067
	vorig MJP	-9 653 724	-2 618 778	-189 358	23 915
	verschil	-1 190 373	428 572	-435 465	-206 982
		2022	2023	2024	2025
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	14 052 801	3 208 704	1 018 498	393 675
	vorig MJP	14 052 801	4 399 077	1 780 299	1 590 941
	verschil	0	-1 190 373	-761 801	-1 197 266
		2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	3 208 704	1 018 498	393 675	210 608
	vorig MJP	4 399 077	1 780 299	1 590 941	1 614 856
	verschil	-1 190 373	-761 801	-1 197 266	-1 404 248

Het budgettair resultaat wordt verwacht om jaarlijks positief te zijn. Zowel het exploitatieresultaat als het investeringsresultaat is globaal genomen slechter dan voorzien in het vorige meerjarenplan. Dit maakt dat het budgettair resultaat jaarlijks lager is dan voorzien in het vorige meerjarenplan, maar wel positief.

○ **Autofinancieringsmarge**

	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	huidig MJP 2 249 191	2 182 634	2 208 831	1 853 844
	vorig MJP 2 591 190	2 784 448	2 542 579	2 079 556
	verschil -341 999	-601 814	-333 748	-225 712
Netto periodieke aflossingen	huidig MJP 1 316 357	1 263 150	1 198 237	1 188 131
	vorig MJP 1 368 708	1 328 311	1 306 046	1 256 386
	verschil -52 351	-65 161	-107 809	-68 255
Autofinancieringsmarge	huidig MJP 932 834	919 484	1 010 594	665 713
	vorig MJP 1 222 482	1 456 137	1 236 533	823 170
	verschil -289 648	-536 653	-225 939	-157 457

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2025 op 665.713€.

Het exploitatiesaldo is lager van voorzien in het vorige meerjarenplan en vrij stabiel voor de periode 2022-2024. Dit geeft de mogelijkheid om leningen in te plannen in 2025 zodoende de geplande investeringen te kunnen uitvoeren. Hier moet enige voorzichtigheid in acht genomen worden aangezien de exploitatiekosten in sterk stijgende lijn zijn.

