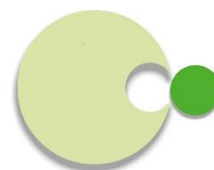




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 6 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 15/12/2022
Goedkeuring gemeenteraad : 15/12/2022
Publicatie op gemeentelijke website : 16/12/2022

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	26
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	27
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	32
Schema M3: Overzicht van de kredieten	35
De wijzigingen aan de toelichting	37
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	38
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	42
Schema T3: De investeringsprojecten.....	48
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	57
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	58
2022-2025.....	59
De wijzigingen in de personeelskost	112
Financiële risico's.....	113
Grondslagen en assumpties	125
Verwijzing naar documentatie	133
Samenvattende analyse	134

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

Journalvolnummers: Budg. 152238

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	200.192	234.845	173.345	173.345
Ontvangsten	0	0	65.266	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-134.926	-224.845	-173.345	-173.345
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	4.548.137	2.562.905	1.682.905	2.673.905
Ontvangsten	164.403	118.700	769.542	730.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-3.778.594	-1.832.000	-1.594.000	-2.585.000
Financiering						

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	200.192	234.845	173.345	173.345
Ontvangsten	0	0	65.266	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-134.926	-224.845	-173.345	-173.345
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	4.548.137	2.562.905	1.682.905	2.673.905
Ontvangsten	164.403	118.700	769.542	730.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-3.778.594	-1.832.000	-1.594.000	-2.585.000
Financiering						

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
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

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
Financiering						

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 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	95.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-95.000	-40.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-40.000	-40.000	0	0
Financiering						

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
Financiering						

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	76.300	76.300	76.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-61.849	-94.300	-76.300	-76.300	-76.300
Investerings						
Uitgaven	0	302	857.020	925.000	65.000	65.000
Ontvangsten	151.903	106.200	267.549	500.000	0	0
Saldo	151.903	105.899	-589.471	-425.000	-65.000	-65.000
Financiering						

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 studiebureau 'Omgeving' iswm studiebureau '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
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.849	61.849	89.300	71.300	71.300	71.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-61.849	-89.300	-71.300	-71.300	-71.300
Investerings						
Uitgaven	0	302	857.020	925.000	20.000	20.000
Ontvangsten	151.903	106.200	267.549	500.000	0	0
Saldo	151.903	105.899	-589.471	-425.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027	16.229	85.892	138.545	77.045	77.045
Ontvangsten	0	0	65.266	10.000	0	0
Saldo	-13.027	-16.229	-20.626	-128.545	-77.045	-77.045
Investerings						
Uitgaven	32.532	467.567	1.732.961	1.247.905	1.267.905	2.258.905
Ontvangsten	0	0	112.905	230.905	88.905	88.905
Saldo	-32.532	-467.567	-1.620.056	-1.017.000	-1.179.000	-2.170.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	63.265	86.645	35.500	30.500
Ontvangsten	0	0	18.910	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	-44.355	-82.645	-35.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	3.004.114	5.158.769	4.801.276	3.952.659
Ontvangsten	250.008	738.151	918.829	1.442.254	2.720.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.085.284	-3.716.516	-2.081.276	-3.932.659
Financiering						

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 werkrachten 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	63.265	86.645	35.500	30.500
Ontvangsten	0	0	18.910	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	-44.355	-82.645	-35.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	3.004.114	5.158.769	4.801.276	3.952.659
Ontvangsten	250.008	738.151	918.829	1.442.254	2.720.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.085.284	-3.716.516	-2.081.276	-3.932.659
Financiering						

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	5.000	35.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-35.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.459.816	368.367	300.000	3.020.000	2.490.000	2.490.000
Ontvangsten	11.616	589.831	360.000	1.355.000	2.700.000	0
Saldo	-1.448.200	221.464	60.000	-1.665.000	210.000	-2.490.000
Financiering						

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 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.458.587	368.367	200.000	2.985.000	2.455.000	2.455.000
Ontvangsten	11.616	0	360.000	0	0	0
Saldo	-1.446.971	-368.367	160.000	-2.985.000	-2.455.000	-2.455.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	35.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-35.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.229	0	100.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	589.831	0	1.355.000	2.700.000	0
Saldo	-1.229	589.831	-100.000	1.320.000	2.665.000	-35.000
Financiering						

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	40.500	40.500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.500	-40.500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	20.000	1.029.225	756.546	252.929
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-17.087	-20.000	-1.029.225	-756.546	-252.929
Financiering						

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 werd uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	40.500	40.500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.500	-40.500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.029.225	756.546	252.929
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	70.258	0	0	-1.029.225	-756.546	-252.929
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	1.000	326.264	1.529.730	1.184.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	-1.000	-326.264	-1.529.730	-1.184.730
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	326.264	1.079.730	1.079.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-326.264	-1.079.730	-1.079.730
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.000	0	450.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	-450.000	-105.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	17.765	11.145	0	0
Ontvangsten	0	0	18.910	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	1.145	-7.145	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	4.298.347	2.683.114	783.280	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	-696.027	-5.000	-5.000
Financiering						

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	276.832	249.346	233.472	233.472
Ontvangsten	8.025	29.557	110.543	110.543	95.543	95.543
Saldo	-91.420	-103.275	-166.288	-138.802	-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
Financiering						

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	276.832	249.346	233.472	233.472
Ontvangsten	8.025	29.557	110.543	110.543	95.543	95.543
Saldo	-91.420	-103.275	-166.288	-138.802	-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
Financiering						

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
Financiering						

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
Financiering						

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
Investerings						
Financiering						

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	98.240	98.240	98.240	98.240
Ontvangsten	5.000	27.057	88.240	88.240	88.240	88.240
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
Financiering						

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	93.240	93.240	93.240	93.240
Ontvangsten	0	22.057	88.240	88.240	88.240	88.240
Saldo	0	22.057	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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
Financiering						

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	106.392	82.500	67.500	67.500
Ontvangsten	-803	2.500	19.000	19.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-76.633	-87.392	-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
Financiering						

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 opgesteld 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 coachingtraject 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
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	101.392	82.500	67.500	67.500
Ontvangsten	-803	2.500	19.000	19.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-76.633	-82.392	-63.500	-63.500	-63.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	42.305	58.649	57.155	56.282	56.282
Ontvangsten	3.828	0	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-42.305	-55.346	-53.852	-52.979	-52.979
Investerings						
Financiering						

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	276.896	313.866	275.966	292.067
Ontvangsten	6.510	1.000	6.019	47.020	5.720	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-270.877	-266.846	-270.246	-276.347
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.250	33.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.250	-33.000	0	0
Financiering						

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	276.896	313.866	275.966	292.067
Ontvangsten	6.510	1.000	6.019	47.020	5.720	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-270.877	-266.846	-270.246	-276.347
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.250	33.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.250	-33.000	0	0
Financiering						

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	177.369	209.266	193.866	209.967
Ontvangsten	6.510	1.000	6.019	47.020	5.720	15.720
Saldo	-29.900	-44.572	-171.350	-162.246	-188.146	-194.247
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.250	0	0	0
Financiering						

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	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	-3.607	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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
Financiering						

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.

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
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.899	41.486	154.669	179.466	164.066	180.167
Ontvangsten	6.510	1.000	5.299	46.300	5.000	15.000
Saldo	-24.389	-40.486	-149.370	-133.166	-159.066	-165.167
Investerings						
Financiering						

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	16.100	14.100	14.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-15.427	-16.100	-14.100	-14.100
Investerings						
Financiering						

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

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

Babbelfe, 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	16.100	14.100	14.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-15.427	-16.100	-14.100	-14.100
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	83.589	84.100	88.500	68.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-83.589	-84.100	-88.500	-68.000	-68.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.000	33.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-33.000	0	0
Financiering						

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	1.203.996	378.300	55.466	55.688
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.224.418	358.000	0	0
Saldo	-11.369	496.731	20.422	-20.300	-55.466	-55.688
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	34.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-34.000	0	0	0
Financiering						

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	1.203.996	378.300	55.466	55.688
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.224.418	358.000	0	0
Saldo	-11.369	496.731	20.422	-20.300	-55.466	-55.688
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	34.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-34.000	0	0	0
Financiering						

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	326.500	2.500	2.500
Ontvangsten	31.000	0	379.000	358.000	0	0
Saldo	31.000	0	8.500	31.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

Evalueren en herdefiniëren van de taakinhoud van het onthaal en het integreren van de verschillende balies in de onthaalbalie van de welzijnsampus. Daarbij ook oog hebben voor een kindvriendelijk onthaal.

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal uitgewerkt worden in kader van de welzijnsampus.

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
Investerings						
Financiering						

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 diensthoofden 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 welzijnsampus

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de welzijnsampus.

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	324.000	0	0
Ontvangsten	31.000	0	379.000	358.000	0	0
Saldo	31.000	0	11.000	34.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	833.496	51.800	52.966	53.188
Ontvangsten	0	1.539.186	845.418	0	0	0
Saldo	-42.369	496.731	11.922	-51.800	-52.966	-53.188
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	34.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-34.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	210.370	314.515	330.527	257.527	247.706
Ontvangsten	84.026	72.204	102.402	112.955	86.839	76.591
Saldo	-129.660	-138.165	-212.114	-217.572	-170.688	-171.115
Investerings						
Uitgaven	2.735	47.204	592.333	54.100	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-592.333	-54.100	-200.000	0
Financiering						

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



Journaalvolnummers: Budg. 152238

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	200.192	234.845	173.345	173.345
Ontvangst	0	0	65.266	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-134.926	-224.845	-173.345	-173.345
Investering						
Uitgave	2.304.797	1.206.855	4.548.137	2.562.905	1.682.905	2.673.905
Ontvangst	164.403	118.700	769.542	730.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-3.778.594	-1.832.000	-1.594.000	-2.585.000
Financiering						

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	63.265	86.645	35.500	30.500
Ontvangst	0	0	18.910	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	-44.355	-82.645	-35.500	-30.500
Investering						
Uitgave	2.837.835	4.683.800	3.004.114	5.158.769	4.801.276	3.952.659
Ontvangst	250.008	738.151	918.829	1.442.254	2.720.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.085.284	-3.716.516	-2.081.276	-3.932.659
Financiering						

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	276.832	249.346	233.472	233.472
Ontvangst	8.025	29.557	110.543	110.543	95.543	95.543
Saldo	-91.420	-103.275	-166.288	-138.802	-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
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.902	138.621	276.896	313.866	275.966	292.067
Ontvangst	6.510	1.000	6.019	47.020	5.720	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-270.877	-266.846	-270.246	-276.347
Investering						
Uitgave	0	0	12.250	33.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.250	-33.000	0	0
Financiering						

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	1.203.996	378.300	55.466	55.688
Ontvangst	31.000	1.539.186	1.224.418	358.000	0	0
Saldo	-11.369	496.731	20.422	-20.300	-55.466	-55.688
Investering						
Uitgave	0	35.075	34.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	-34.000	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	213.686	210.370	314.515	330.527	257.527	247.706
Ontvangst	84.026	72.204	102.402	112.955	86.839	76.591
Saldo	-129.660	-138.165	-212.114	-217.572	-170.688	-171.115
Investering						
Uitgave	2.735	47.204	592.333	54.100	200.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-592.333	-54.100	-200.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	26.742.508	30.074.799	32.191.708	32.499.412	33.280.646
Ontvangst	30.884.382	30.310.981	33.841.409	36.236.696	36.152.645	36.815.475
Saldo	5.467.896	3.568.473	3.766.610	4.044.988	3.653.233	3.534.829
Investering						
Uitgave	1.311.602	1.059.940	2.802.987	1.085.531	808.905	851.734
Ontvangst	33.196	25.372	228.842	72.923	73.418	73.884
Saldo	-1.278.406	-1.034.567	-2.574.145	-1.012.608	-735.487	-777.850
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
Ontvangst	22.049	22.049	20.000	20.000	1.820.000	5.870.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.235.380	628.827	4.598.204

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	28.354.990	32.410.495	33.785.236	33.530.689	34.313.424
Ontvangst	31.013.943	31.952.929	35.368.967	36.879.214	36.340.747	37.003.329
Saldo	5.092.178	3.597.939	2.958.472	3.093.978	2.810.058	2.689.905
Investering						
Uitgave	6.456.969	7.034.490	11.587.204	8.944.306	7.543.086	7.528.299
Ontvangst	447.607	882.223	1.942.214	2.271.083	2.907.323	207.790
Saldo	-6.009.362	-6.152.267	-9.644.990	-6.673.224	-4.635.763	-7.320.509
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
Ontvangst	22.049	22.049	20.000	20.000	1.820.000	5.870.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.235.380	628.827	4.598.204

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. 152238

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	2.958.472	3.093.978	2.810.058	2.689.905
a. Ontvangsten	31.013.943	31.952.929	35.368.967	36.879.214	36.340.747	37.003.329
b. Uitgaven	25.921.765	28.354.990	32.410.495	33.785.236	33.530.689	34.313.424
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-9.644.990	-6.673.224	-4.635.763	-7.320.509
a. Ontvangsten	447.607	882.223	1.942.214	2.271.083	2.907.323	207.790
b. Uitgaven	6.456.969	7.034.490	11.587.204	8.944.306	7.543.086	7.528.299
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	-6.686.518	-3.579.245	-1.825.705	-4.630.604
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.235.380	628.827	4.598.204
a. Ontvangsten	22.049	22.049	20.000	20.000	1.820.000	5.870.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-7.982.876	-4.814.626	-1.196.878	-32.400
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	6.072.925	1.255.299	58.421
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	6.072.925	1.255.299	58.421
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	6.069.925	1.258.299	58.421	26.021
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	6.069.925	1.258.299	58.421	26.021

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	2.958.472	3.093.978	2.810.058	2.689.905
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.345.836	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	22.049	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	1.642.115	1.838.598	1.618.885	1.418.109

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	1.642.115	1.838.598	1.618.885	1.418.109
II. Correctie op de periodieke aflossingen	18.857	43.070	100.972	145.304	181.527	213.444
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.430.938	1.324.816	1.215.385	1.110.077	1.009.646	1.058.352
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	1.743.087	1.983.902	1.800.412	1.631.553

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.952.965	14.052.801	6.069.925	1.258.299	58.421	26.021
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	6.069.925	1.258.299	58.421	26.021
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.432	2.252.103	1.642.115	1.838.598	1.618.885	1.418.109
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	1.642.115	1.838.598	1.618.885	1.418.109
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.683.289	2.295.172	1.743.087	1.983.902	1.800.412	1.631.553
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	1.743.087	1.983.902	1.800.412	1.631.553

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

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. 152238

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		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	24.130.577	30.216.908	25.130.019	31.605.117
Investerings	9.453.108	1.336.643	8.303.398	1.273.826
Financiering	1.191.075	20.000	1.136.976	20.000
Leningen en leasings	1.191.075	0	1.136.976	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000	0	20.000
- OCMW				
Exploitatie	8.279.918	5.152.059	8.655.217	5.274.098
Investerings	2.134.096	605.571	640.908	997.256
Financiering	125.283	0	118.405	0
Leningen en leasings	125.283	0	118.405	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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025




Journalvolgnummers: Budg. 152238

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	422.963	429.107	429.789	416.361	409.150
Ontvangsten	19.889.093	18.772.700	21.612.773	23.697.438	23.402.633	23.783.368
Saldo	19.473.717	18.349.737	21.183.666	23.267.649	22.986.273	23.374.218
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.660	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
Ontvangsten	22.049	22.049	20.000	20.000	1.820.000	5.870.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.235.380	628.827	4.598.204
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	9.733.955	10.468.684	12.028.408	12.196.808	12.566.572
Ontvangsten	325.074	450.490	505.805	542.393	545.068	547.795
Saldo	-8.779.439	-9.283.464	-9.962.880	-11.486.015	-11.651.740	-12.018.777
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	4.719.056	3.886.658	4.648.633	3.031.789	2.833.618
Ontvangsten	196.093	589.831	797.149	1.522.254	2.700.000	0
Saldo	-3.505.605	-4.129.225	-3.089.509	-3.126.379	-331.789	-2.833.618
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.026.390	3.669.466	3.848.268	3.843.222	3.897.617
Ontvangsten	797.765	736.254	730.042	759.110	749.915	750.738
Saldo	-2.294.716	-2.290.136	-2.939.424	-3.089.158	-3.093.307	-3.146.879
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	1.367.547	4.857.821	2.195.405	1.964.405	2.965.405
Ontvangsten	164.403	118.700	769.542	488.905	88.905	88.905
Saldo	-2.286.029	-1.248.847	-4.088.279	-1.706.500	-1.875.500	-2.876.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						
Uitgaven	7.117.033	7.649.470	8.842.061	8.933.007	9.059.573	9.296.354
Ontvangsten	5.693.812	6.225.251	6.752.488	6.866.873	6.952.555	7.078.415
Saldo	-1.423.221	-1.424.218	-2.089.573	-2.066.134	-2.107.019	-2.217.939
Investerings						
Uitgaven	70.293	679.876	1.677.556	417.667	149.004	185.004
Ontvangsten	0	148.320	194.180	147.000	45.000	45.000
Saldo	-70.293	-531.556	-1.483.375	-270.667	-104.004	-140.004
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	898.271	1.146.012	1.270.284	1.182.061	1.212.827
Ontvangsten	152.221	31.152	81.465	79.059	78.107	78.461
Saldo	-664.658	-867.119	-1.064.547	-1.191.225	-1.103.954	-1.134.366
Investerings						
Uitgaven	101.824	77.163	72.750	1.252.225	796.546	292.929
Ontvangsten	87.112	25.372	12.921	52.921	12.921	12.921
Saldo	-14.712	-51.791	-59.829	-1.199.304	-783.625	-280.008
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	6.623.942	7.855.165	7.275.481	6.832.664	6.930.904
Ontvangsten	4.155.978	5.737.082	5.686.393	4.934.342	4.612.469	4.764.551
Saldo	-1.219.506	-886.860	-2.168.771	-2.341.140	-2.220.195	-2.166.352
Investerings						
Uitgaven	132.723	190.848	1.085.759	430.376	1.601.342	1.251.342
Ontvangsten	0	0	168.421	60.003	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-190.848	-917.338	-370.373	-1.540.845	-1.190.379

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 152238

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	25.578.657	28.073.948	32.107.149	33.462.987	33.222.880	34.013.653
1. Goederen en diensten	6.249.962	7.510.487	9.757.337	9.343.780	9.079.793	9.300.871
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.275.707	17.212.153	18.446.756	18.884.882	19.370.518
a. Politiek personeel	433.165	461.981	492.962	537.830	548.587	559.558
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	4.993.961	5.330.782	5.825.567	6.018.058	6.254.550
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.640.130	7.009.507	7.636.215	7.792.818	7.948.677
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	603.263	588.275	589.374	592.966
g. Pensioenen	170.000	162.904	170.326	180.830	184.447	188.136
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.834.687	2.201.045	2.120.269	1.759.587	1.768.963
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.289.594	2.796.211	3.429.148	3.374.180	3.447.633
- aan de politiezone	1.825.933	2.098.613	1.693.083	2.228.842	2.259.285	2.316.618
- aan de hulpverleningszone	662.712	716.824	738.301	868.044	825.305	857.808
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	2.400	39.236	2.400	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigden	247.356	434.921	361.927	329.362	286.690	270.307
5. Andere operationele uitgaven	95.891	163.473	140.403	123.035	124.438	125.667
B. Financiële uitgaven	343.108	281.042	303.346	322.249	307.809	299.771
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	273.409	288.241	306.908	292.226	283.942
- aan financiële instellingen	331.968	273.409	288.241	306.908	292.226	283.942
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	34.669.799	36.257.378	35.718.911	36.776.393
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.461.125	4.568.325	4.595.378	4.739.379
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.545.982	18.498.116	18.030.360	18.667.571
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.883.756	14.220.102	16.551.218	16.442.140	17.089.248
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.914.739	6.919.344	7.831.499	8.144.759	8.307.654
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.733.318	7.046.693	8.466.287	8.034.093	8.513.571

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	233.573	235.699	254.066	253.433	263.288	268.023
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.220.210	2.325.880	1.946.898	1.588.220	1.578.323
3. Werkingssubsidies	10.996.791	12.798.506	13.342.072	12.626.014	12.530.529	12.773.109
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.930.242	4.300.675	4.535.232	4.708.089	4.846.421
- 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	740.804	868.097	929.938	953.265
- van de federale overheid	0	1.278	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	775.682	473.081	737.409	864.600	926.336	949.555
- van andere entiteiten	-183.955	0	3.395	3.497	3.602	3.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	8.868.264	9.041.398	8.090.781	7.822.440	7.926.688
- van de federale overheid	1.490.485	1.505.535	2.041.863	1.935.608	1.628.665	1.631.829
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	2.832.421	6.968.712	6.116.798	6.142.793	6.245.066
- van de provincie	-5.713	3.500	3.549	5.850	4.550	4.550
- van andere entiteiten	3.704.783	4.526.807	27.273	32.525	46.432	45.243
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	173.886	178.753	169.814	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	205.123	146.733	386.170	392.829	399.622
B. Financiële ontvangsten	682.697	683.417	699.168	621.836	621.836	226.936
III. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	2.958.472	3.093.978	2.810.058	2.689.905

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	50.432	450	2.412	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	46.458	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	450	2.412	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	9.480.230	7.949.709	6.996.892	6.995.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	9.480.230	7.709.709	6.996.892	6.995.152
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	4.235.339	3.037.451	4.263.618	3.628.804	3.628.804
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	1.209.214	2.917.383	1.173.905	1.703.905	2.723.905
c. Roerende goederen	582.035	1.207.292	3.225.376	1.124.705	1.165.442	642.442
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	997.480	498.740	0
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. Investeren in immateriële vaste activa	152.123	200.028	1.231.065	790.000	100.000	90.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	873.497	204.597	446.195	443.147
- aan de politiezone	313.705	73.119	582.505	74.022	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	130.575	372.173	369.125
- 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	16.342	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	589.831	47.500	1.355.000	2.700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	47.500	880.000	2.700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	880.000	2.700.000	0
c. Roerende goederen	0	0	47.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	589.831	0	475.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	589.831	0	475.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	361.007	292.392	1.894.714	916.083	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	928.205	831.080	121.826	121.826
- van de provincie	0	0	848.088	25.000	25.000	25.000
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-9.644.990	-6.673.224	-4.635.763	-7.320.509

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	-6.686.518	-3.579.245	-1.825.705	-4.630.604

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.367.885	1.316.357	1.255.380	1.191.173	1.271.796
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	1.800.000	5.850.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	1.800.000	5.850.000
C. Vereffening van toegestane leningen en	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
III. Financieringssaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.296.357	-1.235.380	628.827	4.598.204

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-7.982.876	-4.814.626	-1.196.878	-32.400

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



Journalvolnummers: Budg. 152238

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 activa	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	6.266	0	77.775	0	84.041
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.266	0	77.775	0	84.041

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.041	2.225	37.775	40.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.041	2.225	37.775	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	0	0	90.000	0	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 activa	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	1.847.497	0	8.074.457	0	9.921.953
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.795.453	0	7.459.884	0	9.255.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.795.453	0	7.459.884	0	9.255.337
a. Terreinen en gebouwen	0	1.792.307	0	7.459.884	0	9.252.191
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	3.146
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.044	0	614.573	0	666.616
II. ONTVANGSTEN	0	11.616	0	360.000	0	371.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.616	0	360.000	0	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	20.543	179.457	2.985.000	2.455.000	2.455.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	94.884	2.455.000	2.455.000	2.455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	94.884	2.455.000	2.455.000	2.455.000
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	350.000	5.116	94.884	2.455.000	2.455.000	2.455.000
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.396	15.221	15.428	84.573	530.000	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 Dijck en Zijk, gevolgd door uitbesteden van de uitbating**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.038.700	0	2.038.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.496.220	0	1.496.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.496.220	0	1.496.220
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.496.220	0	1.496.220
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	542.480	0	542.480
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	0	70.258	0	0	0	70.258

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	1.029.225	756.546	252.929
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	997.480	498.740	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	997.480	498.740	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	997.480	498.740	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	31.745	257.806	252.929
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 activa	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	0	6.860	0	0	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 activa	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	2.485.725	0	2.485.725
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.485.725	0	2.485.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.485.725	0	2.485.725
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.485.725	0	2.485.725

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	1.079.730	1.079.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	326.264	1.079.730	1.079.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	326.264	1.079.730	1.079.730
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	326.264	1.079.730	1.079.730

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	555.185	0	556.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	815	0	555.185	0	556.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	815	0	555.185	0	556.000
c. Roerende goederen	0	815	0	555.185	0	556.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	815	185	0	450.000	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	815	185	0	450.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	815	185	0	450.000	105.000
c. Roerende goederen	0	0	815	185	0	450.000	105.000

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	0	3.664	0	536.336	0	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 activa	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	0	0	200.000	0	200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	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	3.721	0	2.529	0	6.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.721	0	2.529	0	6.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.721	0	2.529	0	6.250
c. Roerende goederen	0	3.721	0	2.529	0	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	3.721	2.529	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.721	2.529	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.721	2.529	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.721	2.529	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_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 152238

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 972881 Alg. 106547

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1152623 Alg. 114879

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 1081775 Alg. 65839

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 152238

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	12.638.301	11.447.128	11.975.332	16.571.168
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.893.681	12.638.301	11.447.128	11.975.332
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	1.800.000	5.850.000
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.299.099	-1.255.380	-1.191.173	-1.271.796	-1.254.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.367.420	1.298.633	1.237.656	1.173.449	1.254.072	1.236.440
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.298.633	1.237.656	1.173.449	1.254.072
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.367.885	-1.316.357	-1.255.380	-1.191.173	-1.271.796
3. Overboekingen	1.367.676	1.299.099	1.255.380	1.191.173	1.271.796	1.254.163
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.192.314	13.875.957	12.620.577	13.229.404	17.807.608

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 152238

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.

2022-202500: Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010001: Subsidie open ruimte	(leeg)	43 162	43 157	43 162	5	59 557	59 557	0	77 052	77 052	0	79 748	79 748	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010004: subsidie compensatie inflatie	(leeg)	101 958		101 958	101 958		94 693	94 693		124 914	124 914		150 099	150 099			

0020-00: Fiscale aangelegenheden

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	(leeg)	6 258 846	6 919 344	6 919 344	0	7 094 293	7 831 499	737 206	7 225 431	8 144 759	919 328	7 358 993	8 307 654	948 661			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	(leeg)	5 540 129	6 696 298	7 046 693	350 395	7 152 007	8 466 287	1 314 279	7 777 788	8 034 093	256 305	8 159 421	8 513 571	354 149			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73020000: Motorrijtuigen	(leeg)	171 510	253 866	253 866	0	258 436	253 233	-5 203	263 088	263 088	0	267 823	267 823	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	(leeg)				0	500 000	420 000	-80 000	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73424000: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	3 semesters opgemaakt	278 734	251 900	278 734	26 834			0			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73700000: Bouwen	(leeg)	99 256	70 000	75 000	5 000	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	(leeg)	8 054	5 000	8 000	3 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020004: Compensatie energiezuinige woningen	(leeg)	51 927	45 813	51 927	6 114	46 729	46 729	0	47 664	47 664	0	48 617	48 617	0			

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	(leeg)	18 621	15 000	20 000	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	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	4 080	250	4 090	3 840	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	15 013	14 281	15 013	732	14 424	15 500	1 076	14 568	15 700	1 132	14 714	15 900	1 186	14 714	15 900	1 186

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	2 300 000	5 850 000	3 550 000	2 300 000	5 850 000	3 550 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	784 046	1 191 075	1 191 075	0	1 136 976	1 136 976	0	1 071 161	1 071 161	0	1 060 145	1 150 145	90 000	1 060 145	1 150 145	90 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	135 300	263 221	263 221	0	267 694	267 694	0	254 619	254 619	0	225 475	247 975	22 500	225 475	247 975	22 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	77 284	85 736	85 736	0	86 628	78 858	-7 770	87 529	80 465	-7 064	88 440	82 105	-6 335	88 440	82 105	-6 335
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	25 011	20 810	25 020	4 210	19 918	39 214	19 296	19 017	37 607	18 590	18 106	35 967	17 861	18 106	35 967	17 861

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	(leeg)	6 660		6 660	6 660		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	252	978	978	0	1 019	959	-60	1 039	959	-80	1 060	959	-101
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	231	2 697	2 697	0	2 809	4 936	2 127	2 865	4 936	2 071	2 922	4 936	2 014
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900005: Facturering tussen gemeente en OCMW - verhuur woningen	(leeg)				0		9 500	9 500			0			0

0090-00: Overige algemene financiering

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64600000: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	522	100	500	400	0	0	0	100	100	0	0	0	0			

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

/

0110-00: Secretariaat

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	6 282	15 606	15 606	0	15 918	13 000	-2 918	16 236	13 260	-2 976	16 561	13 500	-3 061			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	444	7 500	1 500	-6 000	7 500	1 500	-6 000	7 500	1 500	-6 000	7 500	1 500	-6 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 230	30 256	30 256	0	31 518	29 660	-1 858	32 148	29 660	-2 488	32 791	29 660	-3 131			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 536	19 094	19 094	0	19 890	34 951	15 061	20 288	34 951	14 663	20 694	34 951	14 257			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	25 249	104 040	90 000	-14 040	106 121	90 000	-16 121	108 243	90 000	-18 243	110 408	90 000	-20 408			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	1 400	2 000	1 500	-500	2 000	1 500	-500	2 000	1 500	-500	2 000	1 500	-500			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	1 112	779	1 200	421	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	11 751	8 500	12 000	3 500	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	(leeg)				0	5 000	7 500	2 500	5 000	7 500	2 500	5 000	7 500	2 500			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	(leeg)	10 394	20 808	15 000	-5 808	21 224	15 200	-6 024	21 649	15 400	-6 249	22 082	15 600	-6 482			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	44 764	41 000	44 000	3 000	3 260	43 000	39 740	32 600	43 860	11 260	32 600	44 750	12 150			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	12 134	10 000	13 000	3 000	10 000	16 000	6 000	10 000	16 320	6 320	10 000	16 700	6 700			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	5 423	5 500	5 500	0	5 000	6 000	1 000	5 000	6 320	1 320	5 000	16 646	11 646			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	10 653	22 000	22 000	0	22 000	26 103	4 103	22 000	26 976	4 976	22 000	27 884	5 884			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	639	219	500	281			0			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	4 003	3 800	4 003	203	3 900	4 100	200	4 000	4 200	200	4 100	4 300	200			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	625	852	852	0	852	8 800	7 948	852	8 976	8 124	852	9 156	8 304			

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	0	800	800			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200025: Nutsvoorzieningen	(leeg)	30 005	30 000	30 005	5	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	(leeg)	1 426	20 000	1 500	-18 500	15 000	1 500	-13 500	15 000	1 500	-13 500	15 000	1 500	-13 500	15 000	1 500	-13 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500010: recuperatie van administratieve kosten voor aanmaningen	(leeg)	57 300		58 000	58 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	retributie nutsvoorzieningen				0			0			0			0	34 227	500	-33 727
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	639	50 000	500	-49 500	32 897	500	-32 397	33 555	500	-33 055						0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	957	1 240	1 240	0	1 240	9 328	8 088	1 240	9 515	8 275	1 240	9 705	8 465			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	386	480	480	0	480	3 520	3 040	480	3 590	3 110	480	3 662	3 182			

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	(leeg)	123	100	123	23	100	128	28	100	131	31	100	133	33			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	4 547	4 200	6 000	1 800	1 000	6 000	5 000	1 000	6 000	5 000	1 000	6 000	5 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300010: Erelonen voor geschiktheidsonderzoeken	(leeg)	195	500	300	-200	500	300	-200	500	300	-200	500	300	-200			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	+ 2.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW				0	3 500	32 000	28 500	3 500	30 000	26 500	3 500	30 000	26 500			
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	20 421	70 000	50 000	-20 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	gedeeltelijk verschoven uit 2021	0	3 000	0	-3 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten 70500001:	(leeg)				0		3 000	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Tussenkomsten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)				0	27 000	28 000	1 000	27 000	28 000	1 000	27 000	28 000	1 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070005: Tussenkost hogere overheid 2de pensioenpijler	(leeg)	0	25 000	0	-25 000	25 000	0	-25 000	25 000	0	-25 000	25 000	0	-25 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)	44 174	44 175	44 175	0		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	408	480	480	0	480	4 048	3 568	480	4 129	3 649	480	4 212	3 732			
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	verschuiving naar gemeente	2 296	0	2 300	2 300			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200004: Verzekering dienstverplaatsingen	(leeg)	-373	1 040	350	-690	1 061	360	-701	1 082	370	-712	1 104	380	-724			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	1 932	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomsten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	7 376	9 000	8 000	-1 000	9 180	8 000	-1 180	9 364	8 000	-1 364	9 551	8 000	-1 551			

0113-00: Archief

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	0	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	5 088	3 500	5 100	1 600	0	5 100	5 100	0	5 200	5 200	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300

0114-00: Organisatiebeheersing

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	230	1 540	1 540	0	1 540	2 640	1 100	1 540	2 693	1 153	1 540	2 747	1 207	1 540	2 747	1 207
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	190	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591	240	1 831	1 591

0115-00: Welzijn op het werk

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	34 229	32 252	32 252	0	32 897	33 456	559	33 555	34 125	570	34 227	34 807	580	34 227	34 807	580
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)	13 878	17 340	17 340	0	17 686	19 000	1 314	18 040	19 380	1 340	18 401	19 767	1 366	18 401	19 767	1 366
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	EHBO koffers	2 448	2 500	7 500	5 000	0	7 500	7 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0			0	1 000	7 500	6 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500

0119-00: Onthaal

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	49	240	240	0	240	880	640	240	898	658	240	916	676			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	1 730	20 808	15 000	-5 808	21 224	15 000	-6 224	21 648	15 000	-6 648	22 081	15 000	-7 081			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties																	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	informatieveiligheid	veiligheidsconsulent	8 994	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	1 510	7 823	9 500	1 677	7 989	9 500	1 511	8 159	9 500	1 341	8 332	9 500	1 168			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	1 579	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	4 979	4 000	5 000	1 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	16 563	14 000	16 563	2 563	0	17 391	17 391	0	17 800	17 800	0	18 100	18 100			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	359	240	240	0	240	5 104	4 864	240	5 206	4 966	240	5 310	5 070			

0119-01: Communicatie

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	WI: € 5600 x 6 edities (vroeger € 3000 per editie); activiteitenkalender LDC (6*2000); 10.000 extra voor drukwerk niet voorzien in het budget van de diensten				0	24 000	55 600	31 600			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)				0			0	24 000	55 600	31 600	24 000	55 600	31 600			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	idem 2022				0	25 000	35 000	10 000			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	25 438	35 000	35 000	0			0	25 000	35 000	10 000	25 000	35 000	10 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	1 402	10 000	5 000	-5 000	2 500	5 000	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	286	450	450	0	450	4 400	3 950	450	4 488	4 038	450	4 578	4 128			

0119-02: ICT

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekening	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard-en softwaremateriaal	(leeg)	14 823		14 900	14 900			0			0			0			0
A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar domein	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2023	0	5 000	0	-5 000			0			0			0			0
A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar domein	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2022				0		5 000	5 000			0			0			0
A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	6000€ uit 2022, aangepast aan ontvangen offerte VIP				0		9 100	9 100			0			0			0
A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2023	0	6 000	0	-6 000			0			0			0			0
A-7.6.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard-en softwaremateriaal	naar reguliere werking				0	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard-en softwaremateriaal	(leeg)	0	2 500	0	-2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	FGBS: extra AP's 36 000,00 € NGBS: extra AP's 36 000,00 € inrichting VB via noodfonds 000,00 € netwerk tester 15 000,00 € materiaal bellen Teams 000,00 € laptops - 25 te vervangen 31 250,00 € smartphones - 20 te vervangen				0	120 400	220 400	100 000			0			0			0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	saldo digisprong naar 2023	24 290	141 000	41 000	-100 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	inhuring ICT wordt verlengd				0	10 000	120 000	110 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	(leeg)	88 217	100 000	100 000	0			0	10 000	84 648	74 648	10 000	87 096	77 096
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)				0	37 142	170 000	132 858	37 885	178 500	140 615	38 642	187 425	148 783
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard-en softwaremateriaal	onderhoud personeelsbeheersysteem toegevoegd				0			0	410 000	418 200	8 200	410 000	426 564	16 564
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	269	480	480	0	480	3 520	3 040	480	3 590	3 110	480	3 662	3 182
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	op budget gemeente	10 540	5 000	9 600	4 600	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
		omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cipal-Schaubroeck 21.000 lynux server 1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions) 1.600 D-plan 1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D- plan 1.500 Notulenbeheer Cipal- Schaubroeck 700													
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard-en softwaremateriaal	onderhoudscontract link 3P met	51 963	48 000	51 000	3 000	33 446	0	-33 446	33 446	0	-33 446	33 446	0	-33 446

0119-03: Schoonmaak

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	van 23500000	12 064	1 612	12 100	10 488		5 000	5 000			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)				0			0		5 000	5 000		5 000	5 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	naar 23004000	0	8 000	0	-8 000	5 000	0	-5 000			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)				0			0	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	3 033	5 523	5 523	0	5 523	36 080	30 557	5 523	36 802	31 279	5 523	37 538	32 015			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	809		900	900			0			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	334	576	576	0	576	3 150	2 574	576	3 213	2 637	576	3 278	2 702			

0119-04: Aankoopdienst

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	421	720	720	0	720	5 280	4 560	720	5 386	4 666	720	5 493	4 773			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	195	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591			

0119-05: Patrimonium

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijnsampus	22101000: Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)				0		221 484	221 484			0			0
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	21400000: Plannen en studies	beheersovereenkomst pastorij	18 637	792 511	100 000	-692 511			0			0			0
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	21400000: Plannen en studies	(leeg)				0		530 000	530 000			0			0
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	300 000€ naar plannen en studies				0			0	700 000	2 455 000	1 755 000			0
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	renovatie GH 5 000 000€ scholen VEB dossiers 1 600 000€ afbraakwerken 265 000€ aankoop gronden tennisdreef 600 000€ -> gespreid over 3 jaar				0	2 000 000	2 455 000	455 000			0			0
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	5 116	1 209 663	100 000	-1 109 663			0			0	0	2 455 000	2 455 000
A-2.2.3: Uitbesteden van het onderhoud en interventies voor centrale verwarming / airco en sanitair	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	naar 2023	0	20 000	0	-20 000			0			0			0
A-2.2.3: Uitbesteden van het onderhoud en interventies voor centrale verwarming / airco en sanitair	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uit 2022				0	20 000	30 000	10 000			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	485 000	-115 000			0			0

A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	verkopen vastgoed gemeente TBD				0			0	2 000 000	2 700 000	700 000			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	(leeg)	5 223		5 300	5 300		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	budget voor extra snelheidsmeters vervanging oudere machines technische cel				0	3 000	6 000	3 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	In 2020 : middelgrote generator (€20.000) In 2021 : verbindingmachine schrijnwerkerij				0			0			0	3 000	6 000	3 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)				0			0	3 000	6 000	3 000			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 506	6 052	6 052	0	6 304	5 932	-372	6 430	5 932	-498	6 559	5 932	-627
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 199	26 037	26 037	0	27 123	47 661	20 538	27 665	47 661	19 996	28 218	47 661	19 443
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	7 635	3 000	8 000	5 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	subsidioloog	0	20 000	15 000	-5 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)				0	20 000	15 000	-5 000	20 000	15 000	-5 000	20 000	15 000	-5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	jaarlijkse oefening noodplanning				0		1 000	1 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0	0			0		1 000	1 000		1 000	1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 239	3 795	3 795	0	3 795	20 416	16 621	3 795	20 824	17 029	3 795	21 241	17 446
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	22101000: Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	679 412	679 412	0		516 796	516 796			0			0
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	28 786	139 378	139 378	0		20 000	20 000			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	395 000	-5 000			0			0

A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	26100000: Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	Verkoop gronden Bogemansstraat, gebruik als parking in 2021 en 2022, verkoop kan pas vanaf 2023	0	0	0	0	400 000	475 000	75 000			0			0
	61100000: Elektriciteit	(leeg)				0	8 667	8 156	-511	8 840	8 156	-684	9 017	8 156	-861
	61110000: Gas	DLS 116-120	10 418	6 075	7 000	925	6 328	11 120	4 792	6 455	11 120	4 665	6 584	11 120	4 536
	61200001: Brandverzekering 74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	verzekering DLS 120	149	416	10 000	9 584	424	424	0	432	432	0	441	441	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	366	480	480	0	480	9 328	8 848	480	9 515	9 035	480	9 705	9 225

0119-06: Wagenpark

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	537	720	720	0	720	5 280	4 560	720	5 386	4 666	720	5 493	4 773

0119-07: Site Kaasmarkt

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 429	7 270	7 270	0	7 573	7 127	-446	7 724	7 127	-597	7 878	7 127	-751
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 715	8 342	8 342	0	8 690	15 270	6 580	8 864	15 270	6 406	9 041	15 270	6 229

0119-08: Welzijnscampus

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	31 610	31 610	0	32 928	30 987	-1 941	33 587	30 987	-2 600	34 259	30 987	-3 272

0400-00: Politiediensten

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 096	5 816	5 816	0	6 059	5 702	-357	6 180	5 702	-478	6 304	5 702	-602
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	91 221	88 000	91 221	3 221	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0

0410-00: Brandweer

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	676 776	738 301	738 301	0	789 206	868 044	78 838	825 305	825 305	0	857 808	857 808	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	101 742	110 991	110 991	0	112 565	98 830	-13 735	114 367	114 367	0	116 196	116 196	0			

0790-00: Erediensten

/

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	Studieopdracht voor voetpaden en asfaltering + sloopopvolgingsplan + opmeting verhaalbelasting				0		20 000	20 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	(leeg)			0	0			0		20 000	20 000		10 000	10 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	10 703	37 820	37 820	0	39 397	37 074	-2 323	40 185	37 074	-3 111	40 989	37 074	-3 915			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	574	960	960	0	960	3 520	2 560	960	3 590	2 630	960	3 662	2 702			

0200-01: Mobiliteit

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.9.10: Invoeren van zorgparkeren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0	0		7 500	7 500		0	0		0	0
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	(leeg)			0	0		100 000	100 000		0	0		0	0
A-1.9.12: Aanleggen fietssnelweg	21400000: Plannen en studies	(leeg)			0	0		80 000	80 000		0	0		0	0
A-1.9.12: Aanleggen fietssnelweg	22400000: Wegen	(leeg)			0	0		0	0		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan	21400000: Plannen en studies	proefopstelling mobiliteitsplan				0		40 000	40 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	17 824	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	40 000	40 000	0
	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	(leeg)	45 259	35 000	50 000	15 000	35 000	60 000	25 000	35 000	60 000	25 000	35 000	60 000	25 000
	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	194	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591

0220-00: Parkeren

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	aankoop verkeersborden naar 2023	0	10 000	0	-10 000			0			0			0
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	uit 2022				0	0	10 000	10 000			0			0
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2022				0		50 000	50 000			0			0
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschuiving uit 2021	0	50 000	0	-50 000			0			0			0

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	(leeg)	362	200	500	300			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	aangepast volgens werkelijke facturen	317 237	522 500	480 000	-42 500			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	641	1 095	1 095	0	1 095	8 448	7 353	1 095	8 617	7 522	1 095	8 789	7 694			

0309-00: Overig afval-en materialenbeheer

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse kost!				0		78 000	78 000			0			0			0
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	78 000	78 000	0			0		78 000	78 000		78 000	78 000		78 000	78 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 190	6 052	6 052	0	6 304	5 932	-372	6 430	5 932	-498	6 559	5 932	-627			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	(leeg)	61 075	148 500	110 000	-38 500	148 500	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500	148 500	0			

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moorbeek en Leestbeek A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	verwachte afrekening				0		150 000	150 000			0			0
	22400000: Wegen	DLS 1 000 000€				0			0			0	50 000	1 050 000	1 000 000
	22400000: Wegen	Molenweg 100 000€				0	50 000	150 000	100 000			0			0
	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Waterinfo - automatische niveaumeting				0		15 000	15 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	1 512	1 512	0	1 575	1 482	-93	1 607	1 482	-125	1 639	1 482	-157

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

/

0341-00: Erosiebestrijding

/

0350-00: Klimaat en energie

/

0470-00: Dierenbescherming

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.7.2: Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	losloopweide honden				0		15 000	15 000			0			0

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	21400000: Plannen en studies	(leeg)	2 377	78 320	40 000	-38 320	40 000	40 000	0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	646	1 200	1 200	0	1 200	9 680	8 480	1 200	9 874	8 674	1 200	10 071	8 871

0670-00: Straatverlichting

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	317 739	469 355	469 355	0	488 927	460 102	-28 825	498 706	460 102	-38 604	508 680	460 102	-48 578			

0680-00: Groene ruimte

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats	22890000: Overige onroerende infrastructuur	80 000€ vergroening kerkhof				0	80 000	90 000	10 000			0			0			0
A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats	22890000: Overige onroerende infrastructuur	10 000€ rouwbos (uit 2022)				0			10 000			0			0			0
A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats	22890000: Overige onroerende infrastructuur	in eigen uitvoering naar 2023	0	20 000	0	-20 000			0			0			0			0
A-1.5.11: Vergroenen van verstedelijkte zones binnen de gemeente	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	(leeg)			0	0		15 000	15 000		0	0		0	0		0	0
A-1.5.16: Dossier Waterlandschappen	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)			0	0		400 000	400 000		0	0		0	0		0	0
A-1.5.16: Dossier Waterlandschappen	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0	0		500 000	500 000		0	0		0	0		0	0
A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	28 080	40 000	40 000	0	40 000	42 000	2 000	40 000	42 000	2 000	40 000	42 000	2 000	40 000	42 000	2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)	10 712		8 000	8 000		0	0		0	0		0	0		0	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop gas jaarlijks 1 bobijn per week per machine x 35 weken = € 2625 Avant site shift : € 3500 Containers 3 st = €12000 Transportbak v tractor € 3000 batterijen machines € 3000 stroomgenerator kerkh.:€1600 Accu bladblazers €1200 Accu handblazer €300 Ho	0	56 997	49 000	-7 997			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	5 404	5 000	5 500	500	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 130	2 063	2 063	0	2 063	11 616	9 553	2 063	11 848	9 785	2 063	12 085	10 022

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0130-00: Administratieve dienstverlening

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300014: Vergoeding burgerzaken : reispassen	in functie van huidige rekeningcijfers	89 981	60 000	100 000	40 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300015: Vergoeding burgerzaken : rijbewijzen	(leeg)				0	24 000	20 000	-4 000	24 000	20 000	-4 000	24 000	20 000	-4 000	24 000	20 000	-4 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	in functie van huidige rekeningcijfers	32 522	25 000	35 000	10 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	(leeg)				0	65 000	35 000	-30 000	65 000	35 000	-30 000	65 000	35 000	-30 000	65 000	35 000	-30 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 409	1 559	1 559	0	1 559	14 696	13 137	1 559	14 990	13 431	1 559	15 290	13 731	1 559	15 290	13 731

0350-00: Klimaat en energie

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi			
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	EPC voor particulieren 50 000€																
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	mobiel energiehuis 15 000€ (3jaar)				0		65 000	65 000			0			0			
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	(leeg)				0	0			0		15 000	15 000		15 000	15 000			
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	aankoop regenwatertonnen				0		4 000	4 000			0			0			

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 087	1 583	1 583	0	1 583	11 381	9 798	1 583	11 609	10 026	1 583	11 841	10 258			

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	9 555	8 434	12 000	3 566	8 786	8 268	-518	8 962	8 268	-694	9 141	8 268	-873			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	coördinator burenbemiddeling				0		10 000	10 000			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			0	0			0		10 000	10 000		10 000	10 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	stopzetting Q2C	146	21 000	200	-20 800			0			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	523	912	912	0	912	5 280	4 368	912	5 386	4 474	912	5 493	4 581			

0500-00: Handel en middenstand

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	opnieuw opgestart	0		10 000	10 000			0			0			0
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)			15 000	15 000		15 000	15 000			0			0
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	70400009: Verkoop van handelaarsbonnen	(leeg)			15 000	15 000		15 000	15 000		0	0		0	0
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	2 594	2 000	5 000	3 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
A-3.4.6: Opnieuw intekenen convenant toeristische werking Vlaams-Brabant	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	5 770	5 500	5 770	270	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	3 ondernemersavond per jaar ipv 1	0	3 000	0	-3 000			0			0			0
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	1 500	0	-1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	14 389	13 116	13 200	84	13 663	12 857	-806	13 936	12 857	-1 079	14 215	12 857	-1 358
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	303	432	432	0	432	1 760	1 328	432	1 795	1 363	432	1 831	1 399

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	verkoop 2 bussen (2005 & 2016) aangepast in functie van verkoopprijs	7 500	55 000	47 500	-7 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	factuur bus, extern vanaf 2022 aangepast aan werkelijke cijfers	35 632	242 000	100 000	-142 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0	242 000	110 000	-132 000	242 000	120 000	-122 000	242 000	130 000	-112 000

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aangepast volgens werkelijke planning	0	35 000	25 000	-10 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	budget voorzien voor als verwarmingsketel uitvalt				0	45 000	58 000	13 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vernieuwing infrastructuur turnzaal	0	18 000	4 112	-13 888			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Budget klein meubilair verschoven naar dit budget													
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	verschuiving naar exploitatie	20 554	10 000	31 000	21 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)				0	4 000	20 663	16 663	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	44 552	54 460	54 460	0	56 731	53 386	-3 345	57 866	53 386	-4 480	59 023	53 386	-5 637
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 371	13 886	13 886	0	14 465	25 418	10 953	14 754	25 418	10 664	15 049	25 418	10 369
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	pakket Broeckx wordt uitgebreid	752	614	1 000	386			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				0	11 000	1 000	-10 000	11 000	1 000	-10 000	11 000	1 000	-10 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	277	245	500	255	245	245	0	245	245	0	245	245	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)				0	3 000	3 900	900	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	organisatie schoolreizen in functie van inkomsten uit ouderbijdragen				0	60 000	24 000	-36 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	(leeg)				0			0	25 000	24 000	-1 000	60 000	24 000	-36 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	80		80	80			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	aangepast volgens aantallen 2019 en prijsverhoging 0.5€ schooljaar 2023-2024 en prijsverhoging 0.5€ schooljaar 2024-2025				0	108 000	94 600	-13 400	108 000	101 500	-6 500	108 000	113 000	5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	aangepast volgens werkelijke cijfers, geen maaltijd begin 2022	35 143	108 000	42 000	-66 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	(leeg)	21 293	30 000	24 000	-6 000	20 000	24 000	4 000	30 000	24 000	-6 000	20 000	24 000	4 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	421 261	419 000	422 000	3 000	410 000	430 000	20 000	410 000	439 000	29 000	410 000	447 829	37 829

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	4 830		1 900	1 900			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar exploitatie	2 260	0	2 300	2 300			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar exploitatie uitgaven				0	35 000	25 000	-10 000			0			0			0
		7 000€ vast jaarlijks budget voor vervangingen 10 000€ jaarlijks voorzien voor aankoop nieuwe laptops 2 000€ voor vervanging macbooks directie 9 000€ aankoop chromebooks -> budget uitgave digisprong naar ICT budget				0	28 000	35 000	7 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen																	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 217	30 407	30 407	0	31 675	29 808	-1 867	32 309	29 808	-2 501	32 955	29 808	-3 147			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	11 525	41 660	41 660	0	43 397	76 258	32 861	44 265	76 258	31 993	45 150	76 258	31 108			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	naar ICT budget, enkel Sabam	354	0	500	500	10 600	500	-10 100	10 600	500	-10 100	10 600	500	-10 100			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	stijging kost papier	8 753	6 500	10 000	3 500	6 500	10 000	3 500	6 500	10 000	3 500	6 500	10 000	3 500			
		organisatie schoolreizen in functie van inkomsten uit ouderbijdragen				0	70 000	38 000	-32 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'																	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	prijsstijging inflatie	55 494	70 000	70 000	0			0	70 000	38 000	-32 000	70 000	38 000	-32 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	uit investeringen				0	10 000	20 000	10 000			0			0			0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	aangepast aan werkelijke cijfers, geen maaltijd begin 2022	76 908	135 000	75 000	-60 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	aangepast volgens aantallen 2019 en prijsverhoging 0.5€ schooljaar 2023-2024 en prijsverhoging 0.5€ schooljaar 2024-2025				0	135 000	128 200	-6 800	135 000	137 500	2 500	135 000	153 000	18 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	(leeg)				0	35 000	38 000	3 000	35 000	38 000	3 000	35 000	38 000	3 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	583 368	581 000	584 000	3 000	560 000	596 000	36 000	560 000	608 000	48 000	560 000	619 000	59 000

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)				0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0	0		2 000	2 000			0	0		0		0	0
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	70400008: Toegangsgelden	(leeg)				0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24010000: Muziekinstrumenten	(leeg)	2 392	2 000	2 400	400	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 368	8 724	8 724	0	9 088	8 552	-536	9 270	8 552	-718	9 455	8 552	-903			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	741	11 679	11 679	0	12 166	21 378	9 212	12 409	21 378	8 969	12 657	21 378	8 721			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	49 585	40 000	50 000	10 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	8 310	6 000	9 000	3 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	76	118	118	0	118	686	568	118	700	582	118	714	596			

0870-00: Sociale voordelen

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgaven en inkomsten apart opgenomen	0	86 765	88 240	1 475			0			0			0			0
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	74 369	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475	86 765	88 240	1 475
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	110 517	172 000	172 000	0	257 000	266 266	9 266	257 000	275 179	18 179	257 000	284 441	27 441	257 000	284 441	27 441
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	in functie van werkelijke cijfers begin 2022	311 285	600 000	550 000	-50 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	(leeg)				0	600 000	550 000	-50 000	600 000	550 000	-50 000	600 000	550 000	-50 000	600 000	550 000	-50 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	391	720	720	0	720	5 280	4 560	720	5 386	4 666	720	5 493	4 773	720	5 493	4 773

0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	206	1 900	1 900	0	1 900	2 640	740	1 900	2 693	793	1 900	2 747	847	1 900	2 747	847

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

/

0945-00: Kinderopvang

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekening	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	900		900	900		0	0		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	32 148	36 000	36 000	0	85 000	74 127	-10 873	85 000	76 609	-8 391	85 000	79 187	-5 813			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	879 441	693 337	880 000	186 663	700 397	820 000	119 603	714 405	820 000	105 595	728 693	820 000	91 307			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	2 982	5 492	5 492	0	5 492	33 440	27 948	5 492	34 109	28 617	5 492	34 791	29 299			

0990-00: Begraafplaatsen

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekening	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	559	907	907	0	945	889	-56	964	889	-75	983	889	-94			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	120	1 301	1 301	0	1 355	2 381	1 026	1 382	2 381	999	1 410	2 381	971			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600005: Opbrengsten uit concessies	aangepast aan werkelijke facturen	63 500	40 000	62 000	22 000			0			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	167	240	240	0	240	1 408	1 168	240	1 436	1 196	240	1 465	1 225			

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	1 000	0	-1 000	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	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	0	0	0	0	2 000	0	-2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	1 300		1 300	1 300			0			0						0
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)	-2 301	-1 001	-1 001	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	9 006	8 369	8 369	0	8 500	8 600	100	8 500	8 700	200	8 500	8 800	300	8 500	8 800	300
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	30	500	500	0	2 000	1 000	-1 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
A-4.3.10: Organiseren van activiteiten rond de opening van de welzijns-campus	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			0	0		1 000	1 000		0	0		0	0		0	0
A-4.3.10: Organiseren van activiteiten rond de opening van de welzijns-campus	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0	0		1 000	1 000		0	0		0	0		0	0
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	3 265	3 265	3 265	0	3 270	3 300	30	3 270	3 300	30	3 270	3 300	30	3 270	3 300	30
A-4.3.8: Als bibliotheek buiten de muren treden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	actie afgerond in 2022				0	1 000	0	-1 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Factuur Reprobel + jaarlijkse kost PBS --> EBS				0			0			0			0	5 600	5 800	200
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	317	5 572	5 572	0	5 600	5 800	200	5 600	5 800	200	5 600	5 800	200			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbodenigheden	(leeg)	3 161	5 500	5 500	0	5 000	5 500	500	5 000	5 500	500	5 000	5 500	500	5 000	5 500	500

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	1 778	2 000	2 000	0	1 500	2 000	500	1 500	2 000	500	1 500	2 000	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	budget ICT				0	2 000	0	-2 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	0	0	0			0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Onderhoudscontract beheerssysteem internetpc's € 1500 vanaf 2021.	0	0	0	0			0	13 000	0	-13 000	13 200	0	-13 200
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Onderhoudscontract beheerssysteem internetpc's € 1500 vanaf 2021.				0	12 800	0	-12 800			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100016: Bijdrage activiteiten bib	(leeg)	0	180	180	0	180	0	-180	180	0	-180	180	0	-180
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400010: Vergoeding materiaal	(leeg)	1 446	500	1 500	1 000	500	500	0	500	500	0	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	0	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	881	1 294	1 294	0	1 294	8 800	7 506	1 294	8 976	7 682	1 294	9 156	7 862

0710-00: Feesten en plechtigheden

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0	21 000	25 000	4 000	21 000	21 000	0			0	21 000	21 000	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	20 000	21 042	1 042	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	0	240	240	0	240	3 667	3 427	240	3 740	3 500	240	3 815	3 575			

0710-01: Villa Beverbos

			2022				2023			2024			2025		
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	499		500	500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 177	2 000	2 200	200	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 263	4 362	4 362	0	4 544	4 276	-268	4 635	4 276	-359	4 728	4 276	-452
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	468	2 336	2 336	0	2 433	4 275	1 842	2 482	4 275	1 793	2 532	4 275	1 743

0740-00: Sportsector en verenigingsondersteuning

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi			
A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Budget jaarlijks optrekken tot budget MJP 2014-2019	0	37 000	37 000	0	37 000	40 000	3 000	37 000	40 000	3 000	37 000	40 000	3 000			
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	0	0	0	12 000	10 000	-2 000	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	187	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591			

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)				0	11 500	1 500	-10 000	11 500	11 500	0	11 500	1 500	-10 000			
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	buurtfeestenkar				0		7 000	7 000			0			0			
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	herbruikbare bekens				0		3 500	3 500			0			0			
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	aangepast aan werkelijke cijfers	0	3 000	1 000	-2 000	3 000	1 000	-2 000			0			0			
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	700			0			0	3 000	1 000	-2 000	3 000	1 000	-2 000			
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)				0		5 000	5 000			0			0			
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	naar 2023	0	5 000	0	-5 000			0			0			0			
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	uit 2022				0		5 000	5 000			0			0			
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	naar 2023	0	7 000	0	-7 000			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 2022				0	2 000	7 000	5 000			0			0			

0742-00: Sportcomplex Zijp

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	17 777	16 315	16 315	0	16 995	15 993	-1 002	17 335	15 993	-1 342	17 682	15 993	-1 689			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 299	14 465	14 465	0	15 068	26 478	11 410	15 369	26 478	11 109	15 676	26 478	10 802			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	29 056	10 000	27 000	17 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0			

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi	Vorig MJF	Huidig MJF	Verschi
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	jeugdobbouwwerker gedurende hele jaar				0	23 333	52 500	29 167			0			0			0
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	jeugdobbouwwerker verlengd				0			0	0	52 500	52 500	0	52 500	52 500			
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500			
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	inhaalbeweging subsidie jeugdverenigingen	0	25 000	42 500	17 500			0			0			0			0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Beverbos: ICT (8000€), CV ketel (8000€), akoestische isolatie (12000€)				0		28 000	28 000			0			0			0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vaatwasmachine Beverbos			6 000	6 000			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 -> naar investeringsrekening	0	6 000	0	-6 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	416	450	450	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	resterend gedeelte noodfonds	695	41 008	7 500	-33 508			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	6 000			0		26 722	26 722			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	resterend gedeelte noodfonds - 4000 (4.2.6)	25 432	36 000	41 382	5 382			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	271	648	648	0	648	1 760	1 112	648	1 795	1 147	648	1 831	1 183			

0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	wordt opgestart in 2022, aangepast aan werkelijke uitgaven	9 521	20 000	15 000	-5 000				0			0					0

0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi	Vorig MJf	Huidig MJf	Verschi
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	naar 2023	0	20 000	0	-20 000			0			0			0			0
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	uit 2022				0	20 000	40 000	20 000			0			0			0
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	50 000€ voor skatepark 40 000€ voor speelpleintjes naar 2023	0	90 000	0	-90 000			0			0			0			0
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uit 2022				0	60 000	150 000	90 000			0			0			0

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
		Rekening	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	32 380	28 000	32 500	4 500	28 000	35 000	7 000	28 000	36 000	8 000	28 000	37 000	9 000

0900-00: Sociale bijstand

		2022				2023				2024				2025			
Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
	inzetten op digitale vorming - Toegang tot digitalisering i.k.v. integrale en preventieve gezinsondersteuning met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kindarmoedebestrijding																
61500005: Diverse aankopen/klein materieel	opgenomen in de sectorale subsidies	0	2 000	0	-2 000	2 000	16 666	14 666	2 000	16 666	14 666	2 000	16 667	14 667			
74050014: Specifieke werkingssubsidies	(leeg)			0	0		40 000	40 000		0	0		10 000	10 000			
61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	920		920	920		0	0		0	0		0	0			
61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0			
64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	-130	280 000	280 000	0		280 000	280 000			0			0			
64803000: Installatiepremie Oekraïners	(leeg)	0	15 000	15 000	0		8 000	8 000			0			0			
64810001: Financiële steun	(leeg)	3 243	10 000	10 000	0		5 000	5 000			0			0			
64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	0	4 500	4 500	0		2 500	2 500			0			0			
64810008: Transportkosten	(leeg)	0	4 000	4 000	0		4 000	4 000			0			0			
64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	3 904	5 000	5 000	0		5 000	5 000			0			0			
64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	0	15 000	15 000	0		7 000	7 000			0			0			
64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	8 571	20 000	20 000	0		10 000	10 000			0			0			
74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	293 226	364 000	364 000	0		350 000	350 000			0			0			
74056000: Toelage installatiepremie Oekraïners	(leeg)	0	15 000	15 000	0		8 000	8 000			0			0			
61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	50		50	50			0			0			0			
61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	872	1 000	3 359	2 359	1 000	10 000	9 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0			
61900001: Facturerings tussen gemeente en OCMW - vuilzakken	(leeg)			3 000	3 000		3 000	3 000			0			0			

64800001: RMI - Leefloon 55%	(leeg)				0	777 171	930 000	152 829	792 228	935 000	142 772	807 285	935 000	127 715
64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	(leeg)				0	188 432	80 000	-108 432	199 576	85 000	-114 576	210 720	85 000	-125 720
64800003: RMI - Leefloon daklozen 100%	(leeg)	30 443	23 000	23 000	0	18 041	27 000	8 959	18 402	27 500	9 098	18 770	27 500	8 730
64800004: RMI - installatiepremie dakloze	(leeg)	6 092	7 529	7 529	0	7 529	7 690	160	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0
64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	(leeg)	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	335 620	39 909	39 909	0	32 625	50 000	17 375	25 341	25 341	0	18 057	18 057	0
64810001: Financiële steun	(leeg)	53 638	41 000	41 000	0	41 500	45 000	3 500	42 000	45 000	3 000	42 500	45 000	2 500
64810004: Tussenkost aardgas via budgetmeter	(leeg)	3 485	4 224	6 500	2 276	4 308	10 000	5 692	4 394	4 394	0	4 482	4 482	0
64810006: Begrafniskosten	(leeg)	5 241	7 500	7 500	0	4 653	5 000	347	4 653	4 653	0	4 653	4 653	0
64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	17 744	10 943	14 500	3 557	11 623	18 000	6 377	12 303	18 000	5 697	12 983	12 983	0
64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	17 763	25 000	25 000	0	33 100	25 000	-8 100	33 800	25 000	-8 800	34 500	34 500	0
64810011: Plaatsingskosten onthaalhuizen	(leeg)	0	2 500	2 500	0	5 000	1 500	-3 500	5 000	1 500	-3 500	5 000	5 000	0
64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	43 503	35 000	35 000	0	26 600	35 000	8 400	26 800	26 800	0	27 000	27 000	0
64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	8 094	18 000	18 000	0	14 300	15 000	700	14 400	14 400	0	14 500	14 500	0
64810016: Tussenkost energiekosten	aangepast ifv stijging energieprijzen	55 926	26 000	65 000	39 000			0			0			0
64810016: Tussenkost energiekosten	(leeg)				0	16 979	65 000	48 021	17 319	17 319	0	17 665	17 665	0
64810019: Schoolpremie	(leeg)				0	13 500	18 000	4 500	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0

74050001: RMI - toelage leefloon 55%	(leeg)	80 309			0	427 444	511 500	84 056	435 725	512 000	76 275	444 007	512 000	67 993
74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	(leeg)	25 387	105 000	105 000	0	188 432	80 000	-108 432	199 576	85 000	-114 576	210 720	85 000	-125 720
74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	(leeg)	21 816	23 000	23 000	0	18 041	27 000	8 959	18 401	27 500	9 099	18 769	27 500	8 731
74050004: RMI - toelage installatie premie dakloze	(leeg)	3 016	7 529	7 529	0	7 529	7 690	160	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0
74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	(leeg)				0	12 030	23 500	11 470	12 545	23 500	10 955	13 060	23 500	10 440
74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	(leeg)				0	49 193	20 000	-29 193	49 193	22 000	-27 193	50 177	22 000	-28 177
74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	33 578	39 909	39 909	0	32 625	50 000	17 375	25 341	25 341	0	18 057	18 057	0
74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	(leeg)	454	1 300	1 300	0	1 300	1 500	200	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	+ 5.886: bijkomende toekenning subsidie Socio-culturele participatie	12 259	11 300	12 259	959	11 638	12 259	621	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0
74080099: Andere federale subsidies	(leeg)	1 769		2 359	2 359			0			0			0
74081002: VREG (VI.O.) - Tussenkomst in gas- en electr. Facturen	(leeg)	25 917	25 917	25 917	0	6 848	15 000	8 152	6 985	6 985	0	7 124	7 124	0
74083003: Fluvius (Intercommunale) - tussenkomst budgetmeter	(leeg)	0	2 952	5 697	2 745	3 008	7 955	4 948	3 063	3 063	0	3 118	3 118	0
74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 318	1 918	1 918	0	1 918	16 544	14 626	1 918	16 875	14 957	1 918	17 212	15 294
74800001: Recuperatie equivalent leefloon	(leeg)				0		9 104	9 104			0			0
74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	(leeg)	3 712	1 500	1 500	0	11 623	7 000	-4 623	12 303	5 000	-7 303	12 983	12 983	0
74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	10 799	25 000	25 000	0	33 100	25 000	-8 100	33 800	25 000	-8 800	34 500	34 500	0
74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	1 355	1 500	1 500	0	8 250	1 500	-6 750	8 500	1 500	-7 000	8 750	8 750	0

0900-01: Van Elewijckstraat 18

			2022				2023			2024			2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	schilderen, stutten gevel, vloer				0		15 000	15 000			0				0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 982	4 689	4 689	0	4 885	4 597	-288	4 983	4 597	-386	5 083	4 597	-486	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	4 680	4 340	4 340	0	4 521	7 944	3 423	4 611	7 944	3 333	4 703	7 944	3 241	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	extra kamer gecreëerd				0	13 554	16 993	3 439			0				0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	13 446	13 554	13 554	0			0	13 554	16 993	3 439	13 554	16 993	3 439	

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

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	4 628			0		9 500	9 500			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	16 508	1 998	17 000	15 002	12 420	16 716	4 296	12 420	12 420	0	12 420	12 420	0			

0900-03: Rom 748 + Res A-12

			2022				2023				2024				2025			
Actie	Algemene rekening	Motivering	Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	24 378	35 002	35 002	0	0	36 390	36 390	0	0	0	0	0	0			
	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	12 116	13 861	13 861	0		15 565	15 565			0			0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	4 131	2 500	5 000	2 500	2 653	2 000	-653	2 706	2 706	0	2 760	2 760	0			
	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 112	3 782	3 782	0	3 940	3 708	-232	4 019	3 708	-311	4 099	3 708	-391			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	2 604	2 604	0	2 713	4 767	2 054	2 767	4 767	2 000	2 822	4 767	1 945			
	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	2 019	1 850	1 900	50	0	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)	12 596	14 114	14 114	0	300	16 441	16 141	300	300	0	300	300	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	50 202	53 059	53 059	0	13 200	64 995	51 795	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0			

0900-04: Inhuring panden (niet SVK)

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	11 456	10 606	11 500	894	0	4 453	4 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	781	706	800	94	0	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 807	1 517	2 000	483	1 580	2 817	1 237	1 612	2 817	1 205	1 644	2 817	1 173			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 883	725	2 200	1 475	755	5 103	4 348	770	5 103	4 333	785	5 103	4 318			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	898	1 000	1 000	0		1 198	1 198			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	666	1 000	1 000	0	0	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	4 679	14 552	14 552	0	0	7 554	7 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0902-00: Integratie van personen van vreemde herkomst

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'	64810015: Tussenkost kinderopvang	Rap op Stap	12 139	15 000	15 000	0	10 000	12 000	2 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0			

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023			2024			2025		
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 568	14 920	14 920	0	15 542	14 626	-916	15 853	14 626	-1 227	16 170	14 626	-1 544
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	22 828	8 294	20 000	11 706	8 640	35 144	26 504	8 813	35 144	26 331	8 989	35 144	26 155
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	20 826	20 675	21 000	325	20 675	20 675	0	20 675	20 675	0	20 675	20 675	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	budget was nog niet voorzien in de jaren na 2020	567	500	600	100	500	500	0	500	500	0	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	0	1 000	1 000	0	2 653	500	-2 153	2 706	2 706	0	2 760	2 760	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	50 883	55 000	55 000	0	54 582	58 414	3 832	55 674	55 674	0	56 787	56 787	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	3 846	3 500	3 500	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810012: Hospitalisatiekosten	(leeg)	619	500	1 000	500	500	1 000	500	500	500	0	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	6 494	10 000	10 000	0	5 896	7 500	1 604	6 014	6 014	0	6 134	6 134	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	3 571	4 182	4 182	0	4 266	3 000	-1 266	4 351	4 351	0	4 438	4 438	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	(leeg)	10 495	2 600	11 000	8 400	2 600	14 995	12 395	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74053000: Fedasil - toelage Lokaal Opvanginitiatief	(leeg)	240 272	319 804	319 804	0	333 803	317 180	-16 623	340 479	340 479	0	347 288	347 288	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	259	432	432	0	432	1 408	976	432	1 436	1 004	432	1 465	1 033
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	(leeg)	0	3 000	3 000	0	3 000	0	-3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	5 835	6 500	6 500	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	(leeg)	1 587	500	1 600	1 100	500	500	0	500	500	0	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	(leeg)	5 729	1 000	5 300	4 300	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	(leeg)	21 000	31 000	31 000	0	41 118	31 750	-9 368	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	189	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591	240	1 831	1 591
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	(leeg)	12 675	17 745	17 745	0	33 642	17 745	-15 897	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 indiensttredingen voorzien dan in 2020	78 384	88 188	88 188	0	135 568	88 188	-47 380	138 279	138 279	0	141 045	141 045	0	141 045	141 045	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810015: Tussenkost kinderopvang	(leeg)	4 201	7 500	7 500	0	5 000	7 000	2 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	87 796	88 188	88 188	0	135 568	88 188	-47 380	138 279	138 279	0	141 045	141 045	0	141 045	141 045	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	(leeg)	0	3 000	3 000	0	9 000	3 000	-6 000	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070009: Recuperatie aandeel brutoloon bij privé werkgever	(leeg)	2 250	6 000	6 000	0	37 058	9 000	-28 058	37 799	37 799	0	38 555	38 555	0	38 555	38 555	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 244	1 168	1 168	0	1 168	1 760	592	1 168	1 795	627	1 168	1 831	663	1 168	1 831	663

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	167	216	216	0	216	1 760	1 544	216	1 795	1 579	216	1 831	1 615	216	1 831	1 615

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	groepiad naar 50 ingehuurd panden is niet mogelijk wegens wetswijzigingen	217 491	220 780	220 780	0	199 694	216 689	16 995	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	230	1 000	1 000	0	6 624	1 000	-5 624	6 756	6 756	0	6 891	6 891	0	6 891	6 891	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	9 003	8 500	8 500	0	6 240	8 500	2 260	6 560	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	6 560	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	groepiad naar 50 ingehuurd panden niet mogelijk wegens wetswijzigingen	192 070	215 771	215 771	0	199 694	216 689	16 995	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	152	240	240	0	240	1 584	1 344	240	1 616	1 376	240	1 648	1 408	240	1 648	1 408

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
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	3 500	3 500	0	3 248	3 500	252	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64820001: Socio-culturele participatie	organiseren van huiswerkbegeleiding en bijlessen taal- en spelateliers € 5.752 vanuit de subsidie socio-culturele participatie € 5.752 SCP € 2.988 vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding (opgenomen in de sectorale subsidies)	3 898	11 253	11 253	0	11 638	12 259	621	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	197	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591	240	1 831	1 591

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekening	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60300001: Aankoop dienstencheques	(leeg)	123 437	193 217	125 000	-68 217	197 081	122 400	-74 681	201 023	124 848	-76 175	205 043	127 344	-77 699			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	667	583	700	117	583	583	0	583	583	0	583	583	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64300001: Sociaal tarief dienstencheques	(leeg)	0	8 000	4 000	-4 000	8 000	4 000	-4 000	8 000	4 000	-4 000	8 000	4 000	-4 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600011: Facturatie dienstencheques	(leeg)	88 545	193 217	120 000	-73 217	197 081	122 400	-74 681	201 023	124 848	-76 175	205 043	127 344	-77 699			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081005: Sodexo (V.I.O.)-tussenkost dienstencheques	(leeg)	223 668	412 662	310 000	-102 662	430 865	316 200	-114 665	449 789	322 524	-127 265	469 460	328 974	-140 486			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 627	3 158	3 158	0	3 158	17 952	14 794	3 158	18 311	15 153	3 158	18 677	15 519			

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	isolatie dak residentie				0				0	0	450 000	450 000					0
A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	zonnepanelen -> naar 2024	815	105 000	1 000	-104 000				0			0					0
A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	zonnepanelen op residentie				0				0			0	0	105 000	105 000		
A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	2 109	10 000	7 891				0			0					0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	1 512	1 512	0	1 575	1 482	-93	1 607	1 482	-125	1 639	1 482	-157			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	3 472	3 472	0	3 617	6 356	2 739	3 689	6 356	2 667	3 763	6 356	2 593			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	(leeg)	179	285	179	-106	291	291	0	297	297	0	303	303	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	onderdeel van het oude AR 61031000 onderhoud en herstelling klein materiaal (€ 243) oude AR 61400000 specifieke aankopen (€ 1.000)	1 064	1 000	1 100	100	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	779	1 319	1 319	0	1 319	9 909	8 590	1 319	10 107	8 788	1 319	10 309	8 990			

0950-01: Verhuur appartementen

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	(leeg)				0			0	854 400	427 200	-427 200	854 400	427 200	-427 200			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 350.000 terrassen herstellen - betonrot -> op actie 2.5.2				0	350 000	0	-350 000			0	350 000	0	-350 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	204 233	66 564	200 000	133 436	69 340	188 209	118 869	70 727	188 209	117 482	72 142	188 209	116 067			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	35 106	86 913	86 913	0	90 537	159 094	68 557	92 348	159 094	66 746	94 195	159 094	64 899			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefoonie/internet/teledistributie € 3.800	8 161	14 000	14 000	0	14 000	10 000	-4 000	14 000	10 000	-4 000	14 000	10 000	-4 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerkcheques	(leeg)	2 235	5 500	5 500	0	2 000	2 500	500	2 000	2 500	500	2 000	2 500	500			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	samenvoeging van volgende oude AR's: - alarminstallatie - abonnement € 2.450 - onderhoud residentie bewaking in het park € 17.361,43 - onderhoud residentie naizcht blusapparaten € 3.000 jaarlijkse indexering 2%	18 163	23 733	23 733	0	24 208	24 208	0	24 692	24 692	0	25 186	14 000	-11 186			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100015: Verkoop jetons wassalon	(leeg)	7 483	10 500	7 500	-3 000	10 500	7 500	-3 000	10 500	7 500	-3 000	10 500	7 500	-3 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200010: Doorfacturatie Kosten Techem	(leeg)	2 412	2 086	2 500	414	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200023: Doorfacturatie klusjes	(leeg)	4 737	1 650	5 000	3 350	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	890 308	922 826	922 826	0	900 086	970 000	69 914	911 786	989 400	77 614	923 486	969 188	45 702			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	2 056	250	2 000	1 750	250	250	0	250	250	0	250	250	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	388	480	480	0	480	0	-480	480	0	-480	480	0	-480			

0951-00: Dienstencentra

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekening	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	naar 2023	0	12 500	0	-12 500			0			0			0			0
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	uit 2022				0		12 500	12 500			0			0			0
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	activiteiten als gevolg van de buurtanalyse				0			0	10 000	8 000	-2 000	10 000	10 000	0			0
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	naar project zorgzame buurten	0	5 000	0	-5 000	10 000	0	-10 000			0			0			0
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)			27 368	27 368		65 684	65 684		10 947	10 947			0			0
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	0	165	66	-99	165	83	-83	165	13	-152	165	0	-165			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	8 000	3 200	-4 800	8 000	4 000	-4 000	8 000	640	-7 360	8 000	0	-8 000			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	0	2 776	1 110	-1 666	2 776	1 388	-1 388	2 776	222	-2 554	2 776	0	-2 776			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	0	500	200	-300	500	250	-250	500	40	-460	500	0	-500			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0	1 400	560	-840	1 400	700	-700	1 400	112	-1 288	1 400	0	-1 400			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0	1 000	400	-600	1 000	500	-500	1 000	80	-920	1 000	0	-1 000			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0	500	200	-300	500	250	-250	500	40	-460	500	0	-500			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	0	500	200	-300	500	250	-250	500	40	-460	500	0	-500			
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	0	800	320	-480	800	400	-400	800	64	-736	800	0	-800			

A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)	811	25 000	10 000	-15 000	25 000	12 500	-12 500	25 000	2 000	-23 000	25 000	0	-25 000
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)	0	3 000	1 200	-1 800	3 000	1 500	-1 500	3 000	240	-2 760	3 000	0	-3 000
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	41 417	99 004	41 417	-57 587	99 004	49 700	-49 304	99 004	8 283	-90 720	99 004	0	-99 004
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	862	4 000	2 890	-1 110	4 000	2 612	-1 388	4 000	3 778	-222	4 000	4 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	8 623	8 623	0	8 983	10 382	1 399	9 163	10 382	1 219	9 346	10 382	1 036
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	4 860	4 860	0	5 063	8 897	3 834	5 164	8 897	3 733	5 267	8 897	3 630
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerkcheques	(leeg)	0	3 000	1 000	-2 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	1 229	800	1 100	300	800	800	0	800	800	0	800	800	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100009: verhuur noodoproepsystemen	(leeg)	7 252	14 000	12 000	-2 000	14 000	12 000	-2 000	14 000	12 000	-2 000	14 000	12 000	-2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100010: Verhuur sensoren	(leeg)	0	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081006: Lokaal Dienstencentrum (V.I.O.)	(leeg)	38 841	32 741	38 841	6 100	32 741	39 617	6 876	32 741	40 410	7 669	32 741	41 218	8 477
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)	2 740		2 740	2 740			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	564	815	815	0	815	7 568	6 753	815	7 719	6 904	815	7 874	7 059

0951-01: Cafeteria - ontmoetingsruimte

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)				0	4 200	4 200	0	4 200	8 400	4 200	4 200	12 600	8 400			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	(leeg)				0	44 000	15 000	-29 000	44 000	30 000	-14 000	44 000	45 000	1 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0	520	520	0	530	530	0	541	0	-541	552	0	-552			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	10 590	10 590	0	11 032	10 382	-650	11 253	10 382	-871	11 478	10 382	-1 096			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	5 207	5 207	0	5 424	9 531	4 107	5 532	9 531	3 999	5 643	9 531	3 888			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	55	728	728	0	743	743	0	758	743	-15	773	743	-30			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	huur koffiemachine Bresor betaalterminal CCV	263	3 000	3 000	0	2 083	2 083	0	2 125	2 083	-42	2 168	2 083	-85			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000007: Verkoop dranken	(leeg)				0	91 279	40 000	-51 279	91 279	80 000	-11 279	91 279	120 000	28 721			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	(leeg)				0	5 520	10 000	4 480	5 520	20 000	14 480	5 520	30 000	24 480			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	194	240	240	0	240	1 760	1 520	240	1 795	1 555	240	1 831	1 591			

0951-02: Keuken

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan werkelijke uitgave eerste jaarhelft	169 160	121 348	180 000	58 653			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)				0	250 000	266 880	16 880	250 000	280 224	30 224	250 000	294 235	44 235			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	(leeg)	809	1 500	1 500	0	1 500	1 684	184	1 500	1 768	268	1 500	1 857	357			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	36 032	36 032	0	37 535	35 322	-2 213	38 286	35 322	-2 964	39 052	35 322	-3 730			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	8 679	8 679	0	9 041	15 887	6 846	9 222	15 887	6 665	9 406	15 887	6 481			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	15 383	10 843	16 000	5 157	9 020	12 000	2 980	9 200	12 000	2 800	9 384	12 000	2 616			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	10 098	8 550	10 000	1 450	8 550	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	8 550	0			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600001: Huur voertuigen	(leeg)	3 388	4 790	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	8 640	3 850			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	1 551	1 537	1 800	263	1 537	1 800	263	1 537	1 800	263	1 537	1 800	263			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000001: Verkoop maaltijden - aan huis	(leeg)	130 118	148 000	148 000	0	148 000	177 576	29 576	148 000	188 694	40 694	148 000	200 000	52 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000003: Verkoop maaltijden - appartement	(leeg)				0	34 000	38 052	4 052	34 000	40 026	6 026	34 000	42 000	8 000			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	(leeg)				0	160 000	81 300	-78 700	160 000	128 550	-31 450	160 000	194 832	34 832			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900001: Facturering tussen gemeente en OCMW - soep	(leeg)	0	22 000	22 000	0	22 000	26 103	4 103	22 000	26 976	4 976	22 000	27 884	5 884			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900002: Facturering tussen gemeente en OCMW - schoolmaaltijden	(leeg)	0	172 000	172 000	0	257 000	266 266	9 266	257 000	275 179	18 179	257 000	284 441	27 441			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900003: Facturering tussen gemeente en OCMW - maaltijden KDV	(leeg)	0	36 000	36 000	0	85 000	74 127	-10 873	85 000	76 609	-8 391	85 000	79 187	-5 813			
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 260	1 660	1 660	0	1 660	11 458	9 798	1 660	11 687	10 027	1 660	11 920	10 260			

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100006: Tegemoetkoming Vlaamse Zorgkas	(leeg)	750	4 000	2 500	-1 500	4 000	2 500	-1 500	4 000	2 500	-1 500	4 000	2 500	-1 500			

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie	Algemene rekening	Motivering	2022				2023				2024				2025			
			Rekenin	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi	Vorig MJ	Huidig MJ	Verschi
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61200001: Brandverzekering	(leeg)	1 894	1 000	2 000	1 000			0			0			0			0
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	245 627	700 000	699 000	-1 000			0			0			0			0
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	19 000	13 000	-6 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	op actie vaccinatiecentrum	0	21 200	0	-21 200			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	op actie vaccinatiecentrum	0	20 000	0	-20 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	op actie vaccinatiecentrum	0	1 000	0	-1 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	op actie vaccinatiecentrum	0	5 000	0	-5 000			0			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	Kalibratie alcoholtester				0			0			0			0	55	0	-55
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	legionellabeheersplan				0	53	24 000	23 947			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	0	52	0	-52			0		54	0	-54		0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	op actie vaccinatiecentrum 10 000€ voor callcenter	2 767	340 000	10 000	-330 000			0			0			0			0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	op actie vaccinatiecentrum	0	8 000	0	-8 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	op actie vaccinatiecentrum	0	3 000	0	-3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	op actie vaccinatiecentrum	0	1 000	0	-1 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	op actie vaccinatiecentrum 1000€ aankoop CO2 meters	780	20 000	1 000	-19 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500006: Doorfacturatie vaccinatiecentrum	op actie vaccinatiecentrum	0	27 500	0	-27 500			0			0			0

De wijzigingen in de personeelskost

Bij deze 6de aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe inschatting gemaakt van de personeelsbezetting voor de periode 2023-2025. Een grondige analyse van het organogram heeft plaatsgevonden en werd opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Het totaal aantal VTE in deze nieuwe organogram is quasi gelijk aan het aantal VTE die opgenomen waren in het vorige organogram (214.39VTE).

Voor deze 6de aanpassing van het meerjarenplan werd een bijkomende indexering van de loonkost voorzien in 2023 (impact van +/- 900 000€ over het gehele meerjarenplan) en een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage van 152 455€ over het gehele meerjarenplan.

Los van deze wijzigingen, stijgt de personeelskost ook met 1 027 540€ over het gehele meerjarenplan. In totaal wordt de invulling van 186.03VTE voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan (214.39VTE in organogram). Het verschil stelt een verhoging voor van 6.8VTE ten opzichte van het vorige meerjarenplan. De functies die bijkomende zullen worden ingevuld in dit meerjarenplan zijn:

- Ingenieur
- Administratief medewerker mobiliteitsplan/parkeerbeleidsplan
- Werkleider
- Elektricien
- Loodgieter
- Administratieve ondersteuning Leven (+0.5FTE)
- Sociaal assistent
- Baliemedewerkster (+0.5FTE)

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd ook een overbudgettering van de personeelskost in rekening genomen van - 200 000€ per jaar.

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.

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 opnieuw hogere inkomsten uit APB voorzien 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 (schuldbegleiding, 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 huidige meerjarenplan voor de responsabiliseringsbijdrage:

2022: 204.138€

2023: 356.078€

2024: 439.182€

2025: 564.100€

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).

Deze besparing van €2.000.000 is niet meer relevant gezien de huidige indexeringscijfers. Daarom werd een jaarlijkse overbudgettering van €200.000 opgenomen in het meerjarenplan.

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

- 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.

- Loonindexering

Alle geplande loonindexeringen werden opgenomen in het meerjarenplan. Het risico bestaat echter dat dit niet voldoende zal zijn en er nog bijkomende indexeringen verwacht worden. Per loonindexering van 2% rekenen we op een bijkomende kost van +/- €300.000 per jaar.

➤ **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 (bv. stijgende energieprijzen). 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 1.3M€ in het volledige meerjarenplan.

Er werd echter een actieplan opgesteld om het gas-en elektriciteitsverbruik met 15% te laten dalen. Deze verlaging werd ook doorgerekend in de kosten voorzien in het meerjarenplan. Hierdoor wordt de stijging in de energiekosten beperkt tot €447.988.

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 :

	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Politie	Toegestane werkingssubsidies	1 825 932,60	2 098 613,40	1 621 803,15	2 163 350,95	2 219 285,27	2 276 617,96
	Toegestane investeringssubsidies	313 705,20	73 118,88	582 505,17	74 022,00	74 022,00	74 022,00
Brandweer	Toegestane werkingssubsidies	662 712,00	716 823,58	738 300,82	868 043,91	825 304,84	857 808,44
	Toegestane investeringssubsidies	107 364,00	109 047,96	110 991,40	98 830,29	114 366,52	116 196,38

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 dekking tegen een financieel risico.

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalgarantie 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 hanteerden de banken strenge regels voor maximumbedragen op zicht-en spaarrekeningen. Indien deze bedragen overschreden werden, rekenden de banken negatieve rente aan. Vanaf september 2022 wordt geen negatieve rente meer aangerekend. Er worden positieve rentevoeten voorgesteld voor termijnrekeningen.

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 (€485.000), gebouw de Limburg Stirumlaan 120 (€395.000), grond Bogemanstraat (€475.000).
- In 2024 : Verkoop gemeentelijk patrimonium (geschat op €2.700.000)

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 een éénmalige inbreng van €1.496.220 en een jaarlijkse kost van €257.000 per jaar (conform ontvangen voorstel) voor de renovatie ervan. Er moeten echter eerst nog een aantal politieke keuzes gemaakt worden opdat alle financiële gevolgen in kaart kunnen gebracht worden.

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 ambtshalve 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 "woonnood". 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 dit 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 werd gemaakt en een actieplan werd opgesteld om de keuken opnieuw break-even te laten draaien tegen 2025.

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 de normale werking quasi kan hernomen worden voor de rest van het meerjarenplan.

Voor 2022 werden ook nog de verwachte kosten en opbrengsten voor het vaccinatiecentrum in Wemmel opgenomen in het meerjarenplan. Het vaccinatiecentrum sluit op 16/11/2022 en vanaf dan zal het sportcomplex Zijp opnieuw ter beschikking staan van de gemeente en zijn verenigingen.

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 blijken 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 gedeelte meerjarenplan 2022-2025 bedragen € 147.079.029 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 36.769.507.

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 2022-2025 bedragen € 137.493.052 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 34.373.263.

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 2023 wordt een sterke stijging verwacht van de inkomsten uit opcentiemen (+€737.206). De prognose voor de jaren 2024-2025 werd nog niet ontvangen en dus ingeschat op basis van de cijfers voor 2023: +4% in 2024 (+€919.328) en +2% in 2025 (+€948.661).

Cijfers vorig MJP:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten uit opcentiemen	€6.910.094	€6.914.738	€6.919.343	€7.094.293	€7.225.431	€7.358.993

Cijfers huidig MJP:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ontvangsten uit opcentiemen	6 910 094	6 914 738	6 919 344	7 831 499	8 144 759	8 307 654

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

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

Vanaf 2023 worden de inkomsten uit deze belasting hoger ingeschat, rekening houdend met de loonindexering van de belastingplichtigen (impact van 2.3M€ 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.

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, enkel indexering. Dit heeft een totale impact op de ontvangsten van +€193.229.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur	€905.498	€922.871	€922.826	€970.000	€989.400	€969.188

➤ **Werkingssubsidie voor het gemeentelijk kinderdagverblijf**

De jaarlijkse werkingssubsidies voor het kinderdagverblijf zijn licht gestegen. 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 ontvangsten uit 2022 (€880.000), rekening houdend met coronasubsidies die begin 2022 nog ontvangen werden. Dit resulteert in jaarlijkse ontvangst van €820.000 voor de periode 2023-2025.

➤ **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.

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werden geen wijzigingen doorgevoerd.

	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 2023, dus er werd nog geen verhoging opgenomen op het vlak van de boetes. Er werden geen wijzigingen aangebracht aan onderstaand budget in afwachting van een concretere uitwerking van het mobiliteitsplan.

	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

➤ **Compensatie inflatie**

De gemeente ontvangt ter compensatie van de sterke inflatie een bijkomende ondersteuning van 472K€.

➤ **Warme maaltijden in scholen**

Ter compensatie van de stijgende kosten werd een verhoging van de opbrengst uit de verkoop van maaltijden in de scholen voorzien. De prijs van de maaltijden zal de komende 2 schooljaren stijgen met telkens €0.50.

2. DE UITGAVEN

➤ **Lonen**

Voor de loonbegroting werd vertrokken van een herbekeken organogram, 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 (vorige aanpassing meerjarenplan)
- een bijkomende loonindexering van 2% in 2023.

Door de aanpassing van organogram en de invulling ervan, een bijkomende indexering en een verhoogde bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage wordt er voor het gehele meerjarenplan een hogere loonkost opgenomen van 2.1M€ 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 brandweerzone werd een nieuwe prognose 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 2023 wordt ook een stijging van het aantal leefloondossiers verwacht.

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	1 047 000	1 037 000	1 047 500	1 047 500
leefloon subsidies	738 560	882 053	784 219	731 235	739 589	740 104
saldo	294 964	323 696	262 781	305 765	307 911	307 396

Wat de individuele sociale dienstverlening betreft is het logisch dat de bijkomende steunverlening stijgt met het toenemend aantal leefloongenieters: 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	401 457	316 117	304 135	315 288
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	274 047	259 540	237 022	264 065
saldo	166 000	191 335	127 410	56 577	67 113	51 223

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.

Bij de tussenkomst in energiekost is de belangrijkste stijging in deze steunverlening terug te vinden. De opvang van Oekraïners wordt hieronder apart opgenomen.

➤ ***Vergoeding verwerking huisafval***

Met de geplande plaatsing van ondergrondse afvalstraten wordt er een daling verwacht in de verwerking van het huisafval.

De totale kost voor de verwerking van het huisafval wordt ingeschat op €2.122.130 voor de periode 2022-2025.

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

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 2023 verhoogd volgens de meest recente prognose van het Vlaams Energiebedrijf.

Daarnaast zal een belangrijke inspanning geleverd worden om het energieverbruik te beperken met 15%.

Dit betekent alsnog een hogere kost van €447.988 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.

Wegens de werkzaamheden aan de welzijns-campus worden klanten (tijdelijk) afgeschrikt het restaurant te bezoeken.

In dit meerjarenplan werd voorzien dat het actieplan om de omzet te verhogen zal leiden tot een break-even resultaat van de keuken in 2025.

➤ **Heropstart renovatie van de appartementen residentie**

Wanneer de werken voor de welzijns-campus 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**

Het busvervoer wordt sinds 2022 uitbesteed aan externe firma's.

Een analyse van deze uitbesteding zal gemaakt worden van zodra er jaarcijfers beschikbaar zijn. Er kan nu wel al gesteld worden dat de uitgave voor het extern busvervoer te hoog werd ingeschat. Dit werd aangepast in het meerjarenplan en heeft een impact van €366.000 minder kosten over het gehele meerjarenplan.

De 2 bussen die eigendom waren van de gemeente werden ondertussen verkocht.

➤ **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 in het vorige meerjarenplan 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.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd de dienstenvergoeding aan de externe partner niet aangepast, maar werd tussenkomst van de ouders opnieuw wat verlaagd (€550 000 i.p.v. €600 000 per jaar). Deze berekening is gebaseerd op de huidige cijfers van 2022 die minder inkomsten tonen dan eerder werd ingeschat.

In de komende maanden zal een grondige analyse gebeuren van de situatie na aanpassing van het retributiereglement. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een mogelijke centralisatie van de opvang.

➤ **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 88.240€ voorzien.

➤ **ICT**

Het ICT budget werd voornamelijk aangepast aan de werkelijke kosten.

De uitbesteding van de ICT ondersteuning werd verlengd voor 2023 en met 1/3 verminderd in 2024 en 2025.

➤ **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. Het vaccinatiecentrum sluit op 16/11/2022.

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

Er werd een visie uitgewerkt op de toekomst van de gemeentelijke/OCMW gebouwen.

Voor de uitvoering van het eerste gedeelte hiervan werd een bijkomend budget voorzien van 3.4M€.

➤ **Welzijns-campus**

Het budget voor de welzijns-campus werd aangepast volgens de stijgende kost van bouwmaterialen en de stijgende bouwindex. Dit betekent een meerkost van 758K€.

➤ **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 reeds een kost en een opbrengst (subsidie) van 379K€ in het meerjarenplan opgenomen in 2022. Deze situatie werd verlengd voor 2023.

➤ **Project zorgzame buurten**

Voor de opstart van dit project werd reeds een kost en een opbrengst (subsidie) in het meerjarenplan opgenomen van 396K€. Omdat er nu meer duidelijkheid is over de concrete invulling van dit budget, werd dit ook aangepast in deze aanpassing van het meerjarenplan.

➤ **Investerings/openbare werken**

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden heel wat bijkomende investering opgenomen. De belangrijkste bijkomende investeringen zijn:

Werken rond fietssnelweg:	2,1M€
De Limburg Stirumlaan:	1M€ in 2025
Sporthal Dijk:	542K€ (toelage, 1,5M€ eigen inbreng in financieel resultaat)
Isolatie en zonnepanelen residentie:	555K€
Mobiliteit/parkeerbeleid:	190K€
ANPR:	100K€
Verplaatsbare camera's:	234K€

Waterlandschappen:	500K€ (400K€ in subsidies)
Afrekening Van Elewijck:	150K€
Molenweg:	100K€

➤ ***Schooluitstappen***

De kostprijs van de schooluitstappen zal vanaf volgend schooljaar beperkt worden tot het bedrag van de ouderbijdrage. Concreet houdt dit in dat er geen skireis meer zal kunnen plaatsvinden, maar gezocht wordt naar betaalbare alternatieven.

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	2 958 472	3 093 978	2 810 058	2 689 905	
	vorig MJP	2 249 191	2 182 634	2 208 831	1 853 844	
	verschil	709 281	911 344	601 227	836 061	3 057 913
		2022	2023	2024	2025	
Exploitationt ontvangsten	huidig MJP	35 368 967	36 879 214	36 340 747	37 003 329	
	vorig MJP	35 084 227	34 259 331	34 860 613	35 257 141	
	verschil	284 740	2 619 883	1 480 134	1 746 188	6 130 945
		2022	2023	2024	2025	
Exploitationt uitgaven	huidig MJP	32 410 495	33 785 236	33 530 689	34 313 424	
	vorig MJP	32 835 036	32 076 697	32 651 782	33 403 297	
	verschil	-424 541	1 708 539	878 907	910 127	3 073 032

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is globaal hoger 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 6.1M€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitationt ontvangsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

Opcentiemen:	2,6M€ stijging
	prognose 2023: +737K€ en 4% index voor 2024 en 2% index voor 2025
APB:	2,3M€ stijging
	prognose 2023: 14 maanden éénmalig, 2024-25: nieuwe prognose
Subsidie KDV:	503K€ stijging
Compensatie inflatie:	472K€ stijging
Opvang Oekraïners:	350K€ subsidie in 2023 (ook in uitgaven)
Subsidies onderwijs:	235K€ stijging
Verhuur residentie:	193K€ stijging door indexering

○ Exploitationt uitgaven

De exploitationt uitgaven bedragen over het gehele meerjarenplan 3.1M€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitationt uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

Personeelskost:	2,1M€ stijging (zie hoofdstuk wijzigingen in de personeelskost)
Energiekost:	0,5M€ stijging
Opvang Oekraïners:	350K€ uitgaven in 2023 (ook in subsidies)
ICT:	271K€ meer uitgaven door verlenging uitbesteding (beperkt vanaf 2024)
Sociale dienst:	137K€ meer tussenkomsten in 2023 (gedeeltelijk in ontvangsten)
Jeugd:	99K€ meer uitgaven door verlenging jeugdopbouwwerker
Drukwerk:	95K€ meer uitgaven door prijsstijging
Werving en selectie:	81K€ meer uitgaven
Toelage brandweer:	79K€ stijging in 2023
EPC voor particulieren:	65K€ in 2023

Verder werd er in deze aanpassing van het meerjarenplan ook rekening gehouden met:

Keuken naar break-even tegen 2025

Foyer naar break-even tegen 2025

Warme maaltijden in scholen: 2 x 0,50€ verhoging ouderbijdrage

Schooluitstappen: uitgave = ouderbijdrage

Energieverbruik dalend met 15% in 2023 ten opzichte van 2022

Investeringsaldo

		2022	2023	2024	2025	
Investeringsaldo	huidig MJP	-9 644 990	-6 673 223	-4 635 763	-7 320 509	
	vorig MJP	-11 796 931	-3 129 690	-1 655 417	-3 168 780	
	verschil	2 151 941	-3 543 533	-2 980 346	-4 151 729	-8 523 667
		2022	2023	2024	2025	
Investeringsontvangsten	huidig MJP	1 942 214	2 271 083	2 907 323	207 790	
	vorig MJP	1 969 714	1 896 083	2 207 323	207 790	
	verschil	-27 500	375 000	700 000	0	1 047 500
		2022	2023	2024	2025	
Investeringsuitgaven	huidig MJP	11 587 204	8 944 306	7 543 086	7 528 299	
	vorig MJP	13 766 645	5 025 773	3 862 740	3 376 570	
	verschil	-2 179 441	3 918 533	3 680 346	4 151 729	9 571 167

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

Dit is voornamelijk te verklaren door:

- **Investeringsontvangsten**

Verkoop gemeentelijke gebouwen: 700 000€ meer ontvangsten

Waterlandschappen: 400 000€ ontvangsten, subsidie 80%

- **Investeringsuitgaven**

Er worden 9.6M€ meer investeringen voorzien dan in het vorige meerjarenplan.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgelijst:

Gemeentelijke en OCMW gebouwen:	3,4M€ meer uitgaven voor eerste fase
Werken rond fietssnelweg:	2,1M€
De Limburg Stirumlaan:	1M€ in 2025
Sporthal Dijck:	2M€ (542K€ toelage & 1,5M€ eigen inbreng)
Isolatie en zonnepanelen residentie:	555K€
Mobiliteit/parkeerbeleid:	190K€
ANPR:	100K€
Verplaatsbare camera's:	234K€
Waterlandschappen:	500K€ (400K€ in subsidies)
Afrekening Van Elewijck:	150K€
Molenweg:	100K€
Correctie betonrot terrassen:	-1,5M€
ICT:	114K€

○ **Financiering**

		2022	2023	2024	2025	
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 296 357	-1 235 380	628 827	4 598 204	
	vorig MJP	-1 296 357	-1 243 150	-1 178 237	1 131 869	
	verschil	0	7 770	1 807 064	3 466 335	5 281 169
		2022	2023	2024	2025	
Financieringsontvangsten	huidig MJP	20 000	20 000	1 820 000	5 870 000	
	vorig MJP	20 000	20 000	20 000	2 320 000	
	verschil	0	0	1 800 000	3 550 000	5 350 000
		2022	2023	2024	2025	
Financieringsuitgaven	huidig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 271 796	
	vorig MJP	1 316 357	1 263 150	1 198 237	1 188 131	
	verschil	0	-7 770	-7 064	83 665	68 831

Ten gevolge van de stijgende investeringsuitgaven, is het noodzakelijk om bijkomende leningen te voorzien in 2024 en 2025. Vanaf 2025 werden de aflossingen in die zin aangepast.

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

		2022	2023	2024	2025	
Budgettair resultaat van het boekjaar	huidig MJP	-7 982 875	-4 814 625	-1 196 878	-32 400	
	vorig MJP	-10 844 097	-2 190 206	-624 823	-183 067	
	verschil	2 861 222	-2 624 419	-572 055	150 667	
		2022	2023	2024	2025	
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	14 052 801	6 072 925	1 255 299	58 421	
	vorig MJP	14 052 801	3 208 704	1 018 498	393 675	
	verschil	0	2 864 221	236 801	-335 254	
		2022	2023	2024	2025	
Beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	6 069 926	1 258 300	58 421	26 021	
	vorig MJP	3 208 704	1 018 498	393 675	210 608	
	verschil	2 861 222	239 802	-335 254	-184 587	

Het budgettair resultaat wordt verwacht om jaarlijks positief te zijn. Het resultaat in 2022 is beter dan voorzien in het vorige meerjarenplan. Door bijkomende investeringen dienen nieuwe leningen ingeschreven te worden in 2024 en 2025 om een positief beschikbaar budgettair resultaat te bekomen.

○ **Autofinancieringsmarge**

		2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	huidig MJP	2 958 472	3 093 978	2 810 058	2 689 905
	vorig MJP	2 249 191	2 182 634	2 208 831	1 853 844
	verschil	709 281	911 344	601 227	836 061
		2022	2023	2024	2025
Netto periodieke aflossingen	huidig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 271 796
	vorig MJP	1 316 357	1 263 150	1 198 237	1 188 131
	verschil	0	-7 770	-7 064	83 665
Autofinancieringsmarge		2022	2023	2024	2025
	huidig MJP	1 642 115	1 838 598	1 618 885	1 418 109
	vorig MJP	932 834	919 484	1 010 594	665 713
	verschil	709 281	919 114	608 291	752 396

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2025 op 1 418 109€.

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een hoger exploitatiesaldo.