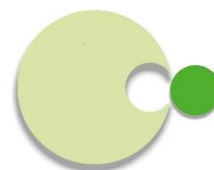




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 4 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 16/12/2021
Goedkeuring gemeenteraad : 16/12/2021
Publicatie op gemeentelijke website : 17/12/2021

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	42
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	43
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	48
Schema M3: Overzicht van de kredieten	51
De wijzigingen aan de toelichting	53
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	54
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	57
Schema T3: De investeringsprojecten.....	63
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	72
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	73
2021	74
2022-2025.....	125
De wijzigingen in de personeelskost	171
Financiële risico's.....	171
Grondslagen en assumpties	184
Verwijzing naar documentatie	194
Samenvattende analyse	195

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 Dijk 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 welzijnsampus

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

Journalvolgnummers: Budg. 146369

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	123.853	257.838	234.345	234.345	234.345
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-113.853	-247.838	-224.345	-234.345	-234.345
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	3.806.968	2.537.018	1.354.905	584.905	575.905
Ontvangsten	164.403	483.154	497.993	310.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-3.323.814	-2.039.025	-1.044.000	-496.000	-487.000
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	123.853	257.838	234.345	234.345	234.345
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-113.853	-247.838	-224.345	-234.345	-234.345
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	3.806.968	2.537.018	1.354.905	584.905	575.905
Ontvangsten	164.403	483.154	497.993	310.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-3.323.814	-2.039.025	-1.044.000	-496.000	-487.000
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	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	1.635.529	1.305.000	400.000	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	389.088	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-1.623.029	-915.912	-400.000	-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 2021.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	1.585.529	1.305.000	400.000	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	389.088	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-1.573.029	-915.912	-400.000	-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 handelskernen, enz. Naast plannen en vergunnen is een degelijk handhavingsbeleid nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	90.000	45.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-45.000	-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	40.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-5.000	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	74.300	169.300	154.300	154.300	154.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-74.300	-169.300	-154.300	-154.300	-154.300
Investerings						
Uitgaven	0	703.469	10.000	390.000	45.000	45.000
Ontvangsten	151.903	373.749	0	100.000	0	0
Saldo	151.903	-329.720	-10.000	-290.000	-45.000	-45.000
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 realisatiekost 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 studiekost van het gegunde bureau bedraagt € 88.862,40, waarvan Vlaanderen 70% financiert of 62.203,68 euro. De gemeenten Asse, Wemmel en Grimbergen dragen elk 10% bij van de studie. De Vlaamse Landmaatschappij coördineert deze studie, die gedurende zes maanden zal lopen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het 'Strategisch Project Groene Noordrand'.

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

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

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

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

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

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

LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-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	69.300	164.300	149.300	149.300	149.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-69.300	-164.300	-149.300	-149.300	-149.300
Investerings						
Uitgaven	0	703.469	10.000	390.000	0	0
Ontvangsten	151.903	373.749	0	100.000	0	0
Saldo	151.903	-329.720	-10.000	-290.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027	23.553	68.538	60.045	60.045	60.045
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-13.027	-13.553	-58.538	-50.045	-60.045	-60.045
Investerings						
Uitgaven	32.532	1.377.970	1.177.018	524.905	189.905	180.905
Ontvangsten	0	96.905	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-32.532	-1.281.065	-1.068.112	-314.000	-101.000	-92.000
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	199.162	244.507	214.162	224.162	219.162
Ontvangsten	0	0	30.474	0	0	0
Saldo	0	-199.162	-214.033	-214.162	-224.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	7.938.476	1.654.264	2.386.264	2.266.930	1.566.930
Ontvangsten	250.008	1.186.269	1.120.881	487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-6.752.207	-533.384	-1.899.010	-246.930	-1.546.930
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 werkkrachten maar ook financiële middelen.

Er zijn 5 soorten gebouwen:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	199.162	244.507	214.162	224.162	219.162
Ontvangsten	0	0	30.474	0	0	0
Saldo	0	-199.162	-214.033	-214.162	-224.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	7.938.476	1.654.264	2.386.264	2.266.930	1.566.930
Ontvangsten	250.008	1.186.269	1.120.881	487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-6.752.207	-533.384	-1.899.010	-246.930	-1.546.930
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	5.000	25.000	25.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000	-25.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.459.816	1.669.633	800.000	2.035.000	735.000	35.000
Ontvangsten	11.616	600.000	1.000.000	400.000	2.000.000	0
Saldo	-1.448.200	-1.069.633	200.000	-1.635.000	1.265.000	-35.000
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 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.458.587	1.619.633	750.000	2.000.000	700.000	0
Ontvangsten	11.616	0	0	0	0	0
Saldo	-1.446.971	-1.619.633	-750.000	-2.000.000	-700.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	25.000	25.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000	-25.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.229	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	600.000	1.000.000	400.000	2.000.000	0
Saldo	-1.229	550.000	950.000	365.000	1.965.000	-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	189.162	189.162	189.162	189.162	189.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162
Investerings						
Uitgaven	60.457	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-45.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	189.162	189.162	189.162	189.162	189.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	70.258	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.457	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.457	-45.000	0	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	105.000	326.264	1.506.930	1.506.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	-105.000	-326.264	-1.506.930	-1.506.930
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	1.506.930	1.506.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-326.264	-1.506.930	-1.506.930
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	105.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	30.345	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.474	0	0	0
Saldo	0	-5.000	129	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	6.223.843	749.264	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	168.134	586.269	120.881	87.254	20.000	20.000
Saldo	-1.142.568	-5.637.574	-628.384	62.254	-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	257.380	245.434	233.219	233.219	233.219
Ontvangsten	8.025	89.790	89.790	89.790	89.790	89.790
Saldo	-91.420	-167.591	-155.644	-143.429	-143.429	-143.429
Investerings						
Uitgaven	0	545.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-545.000	-25.000	-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	257.380	245.434	233.219	233.219	233.219
Ontvangsten	8.025	89.790	89.790	89.790	89.790	89.790
Saldo	-91.420	-167.591	-155.644	-143.429	-143.429	-143.429
Investerings						
Uitgaven	0	545.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-545.000	-25.000	-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	7.200	13.550	11.450	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-7.200	-13.550	-11.450	-11.450	-11.450
Investerings						
Uitgaven	0	540.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-540.000	0	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	540.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-540.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	7.200	10.550	8.450	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-7.200	-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	92.487	92.487	92.487	92.487	92.487
Ontvangsten	5.000	82.487	82.487	82.487	82.487	82.487
Saldo	5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	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	87.487	87.487	87.487	87.487	87.487
Ontvangsten	0	82.487	82.487	82.487	82.487	82.487
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	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	110.373	81.000	73.000	73.000	73.000
Ontvangsten	-803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-106.373	-77.000	-69.000	-69.000	-69.000
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 belevingsroute opstellen (i.s.m. o.a. de horeca).

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

In dit kader wordt ook een detailhandelscoaching traject bij de provincie Vlaams-Brabant aangevraagd. Het coachingstraject gaat verder vanaf 10/2021 met afronding maart 2022

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	110.373	76.000	73.000	73.000	73.000
Ontvangsten	-803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-106.373	-72.000	-69.000	-69.000	-69.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	47.321	58.397	56.282	56.282	56.282
Ontvangsten	3.828	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-44.018	-55.094	-52.979	-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	188.734	254.370	235.303	184.470	210.470
Ontvangsten	6.510	6.602	5.720	5.720	5.720	5.720
Saldo	-74.392	-182.132	-248.650	-229.583	-178.750	-204.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.500	6.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	-6.250	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	188.734	254.370	235.303	184.470	210.470
Ontvangsten	6.510	6.602	5.720	5.720	5.720	5.720
Saldo	-74.392	-182.132	-248.650	-229.583	-178.750	-204.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.500	6.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	-6.250	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	88.334	159.300	151.233	101.400	127.400
Ontvangsten	6.510	6.602	5.720	5.720	5.720	5.720
Saldo	-29.900	-81.732	-153.580	-145.513	-95.680	-121.680
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.250	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:

Gestart met fase 1 van het traject kindvriendelijk traject.

8 juni 2022 dossier indienen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.646	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	-6.800	-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 2021

Publieke info:

Stand van zaken:

Geannuleerd omwille van corona.

Heropstart smartcafé's najaar 2021 + heropstart digidokter najaar 2021

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866	500	1.700	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	720	720	720	720
Saldo	-866	-500	-980	-2.080	-2.080	-2.080
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.250	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.

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Geen verdere actie ondernomen.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.899	81.034	130.600	121.433	71.600	97.600
Ontvangsten	6.510	6.602	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-24.389	-74.432	-125.600	-116.433	-66.600	-92.600
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	9.900	15.570	15.070	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.900	-15.570	-15.070	-14.070	-14.070
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.

Babbelcafé, 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	9.900	15.570	15.070	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.900	-15.570	-15.070	-14.070	-14.070
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	90.500	79.500	69.000	69.000	69.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-90.500	-79.500	-69.000	-69.000	-69.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	0	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	125.409	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	30.400	0	0	0	0
Saldo	-11.369	-95.009	-55.688	-55.688	-55.688	-55.688
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	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	125.409	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	30.400	0	0	0	0
Saldo	-11.369	-95.009	-55.688	-55.688	-55.688	-55.688
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	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	33.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	31.000	-33.500	-2.500	-2.500	-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 taakhoud 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-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 welzijns-campus

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Publieke info:

Stand van zaken:

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

werkgroep baliewerking + visieontwikkeling concept nieuwbouw

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	31.000	0	0	0	0
Ontvangsten	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	31.000	-31.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	91.909	53.188	53.188	53.188	53.188
Ontvangsten	0	30.400	0	0	0	0
Saldo	-42.369	-61.509	-53.188	-53.188	-53.188	-53.188
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	287.330	297.936	254.714	257.194	259.729
Ontvangsten	84.026	74.240	50.240	89.000	79.000	77.000
Saldo	-129.660	-213.090	-247.696	-165.714	-178.194	-182.729
Investerings						
Uitgaven	2.735	421.712	237.747	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-421.712	-237.747	-40.000	0	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 doelstellingenplan (schema M1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Schema M1: Het financieel doelstellingenplan

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

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

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 146369

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	123.853	257.838	234.345	234.345	234.345
Ontvangst	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-113.853	-247.838	-224.345	-234.345	-234.345
Investering						
Uitgave	2.304.797	3.806.968	2.537.018	1.354.905	584.905	575.905
Ontvangst	164.403	483.154	497.993	310.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-3.323.814	-2.039.025	-1.044.000	-496.000	-487.000
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	199.162	244.507	214.162	224.162	219.162
Ontvangst	0	0	30.474	0	0	0
Saldo	0	-199.162	-214.033	-214.162	-224.162	-219.162
Investering						
Uitgave	2.837.835	7.938.476	1.654.264	2.386.264	2.266.930	1.566.930
Ontvangst	250.008	1.186.269	1.120.881	487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-6.752.207	-533.384	-1.899.010	-246.930	-1.546.930
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	257.380	245.434	233.219	233.219	233.219
Ontvangst	8.025	89.790	89.790	89.790	89.790	89.790
Saldo	-91.420	-167.591	-155.644	-143.429	-143.429	-143.429
Investering						
Uitgave	0	545.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-545.000	-25.000	-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	188.734	254.370	235.303	184.470	210.470
Ontvangst	6.510	6.602	5.720	5.720	5.720	5.720
Saldo	-74.392	-182.132	-248.650	-229.583	-178.750	-204.750
Investering						
Uitgave	0	0	8.500	6.250	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	-6.250	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	125.409	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangst	31.000	30.400	0	0	0	0
Saldo	-11.369	-95.009	-55.688	-55.688	-55.688	-55.688
Investering						
Uitgave	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	213.686	287.330	297.936	254.714	257.194	259.729
Ontvangst	84.026	74.240	50.240	89.000	79.000	77.000
Saldo	-129.660	-213.090	-247.696	-165.714	-178.194	-182.729
Investering						
Uitgave	2.735	421.712	237.747	40.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-421.712	-237.747	-40.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	29.572.445	29.936.161	29.525.598	30.009.816	30.698.030
Ontvangst	30.884.222	32.918.409	33.696.900	33.342.968	33.566.963	33.817.690
Saldo	5.467.736	3.345.964	3.760.739	3.817.370	3.557.147	3.119.660
Investering						
Uitgave	1.311.602	2.343.852	1.302.939	1.149.104	746.905	1.129.734
Ontvangst	33.196	68.885	237.929	68.449	68.943	69.410
Saldo	-1.278.406	-2.274.967	-1.065.010	-1.080.654	-677.961	-1.060.324
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
Ontvangst	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000	2.320.000
Saldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.286.046	1.063.614

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	30.754.314	31.291.933	30.753.029	31.198.894	31.910.643
Ontvangst	31.013.783	33.129.441	33.883.123	33.537.477	33.741.473	33.990.199
Saldo	5.092.018	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557
Investering						
Uitgave	6.456.969	15.061.009	5.790.468	4.986.523	3.648.740	3.322.570
Ontvangst	447.607	1.738.308	1.881.803	891.608	2.202.849	203.315
Saldo	-6.009.362	-13.322.701	-3.908.665	-4.094.915	-1.445.892	-3.119.255
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
Ontvangst	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000	2.320.000
Saldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.286.046	1.063.614

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



Journalvolgnummers: Budg. 146369

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	5.092.018	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557
a. Ontvangsten	31.013.783	33.129.441	33.883.123	33.537.477	33.741.473	33.990.199
b. Uitgaven	25.921.765	30.754.314	31.291.933	30.753.029	31.198.894	31.910.643
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-13.322.701	-3.908.665	-4.094.915	-1.445.892	-3.119.255
a. Ontvangsten	447.607	1.738.308	1.881.803	891.608	2.202.849	203.315
b. Uitgaven	6.456.969	15.061.009	5.790.468	4.986.523	3.648.740	3.322.570
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.344	-10.947.573	-1.317.475	-1.310.467	1.096.687	-1.039.698
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.286.046	1.063.614
a. Ontvangsten	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000	2.320.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.680	-12.363.534	-2.666.184	-2.618.777	-189.359	23.916
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.805	5.589.270	2.923.087	304.309	114.950
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.805	5.589.270	2.923.087	304.309	114.950
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.805	5.589.270	2.923.087	304.309	114.950	138.866
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.805	5.589.270	2.923.087	304.309	114.950	138.866

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.018	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.272	939.166	1.222.482	1.456.138	1.236.533	823.171

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.272	939.166	1.222.482	1.456.138	1.236.533	823.171
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.114.067	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.952.805	5.589.270	2.923.087	304.309	114.950	138.866
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.805	5.589.270	2.923.087	304.309	114.950	138.866
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.272	939.166	1.222.482	1.456.138	1.236.533	823.171
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.272	939.166	1.222.482	1.456.138	1.236.533	823.171
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.114.067	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.114.067	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557

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




Journalvolnummers: Budg. 146369

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

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	23.392.927	28.112.328
Investerings	10.609.197	741.601
Financiering	1.311.561	20.000
Leningen en leasings	1.311.561	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000
- OCMW		
Exploitatie	7.361.387	5.017.113
Investerings	4.451.812	996.707
Financiering	124.400	0
Leningen en leasings	124.400	0

De wijzigingen aan de toelichting

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

De toelichting bevat verplicht minimaal de volgende rubrieken :

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsdomeinen :

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	539.748	458.408	447.847	439.741	429.547
Ontvangsten	19.889.093	19.063.600	21.059.710	21.165.318	21.221.817	21.314.412
Saldo	19.473.717	18.523.852	20.601.302	20.717.471	20.782.075	20.884.865
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
Ontvangsten	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000	2.320.000
Saldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.286.046	1.063.614
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	10.077.951	10.539.702	10.316.497	10.592.961	10.868.603
Ontvangsten	325.074	576.640	452.146	416.372	417.283	418.213
Saldo	-8.779.439	-9.501.311	-10.087.557	-9.900.125	-10.175.678	-10.450.390
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	8.383.033	1.689.249	2.821.987	1.093.789	395.618
Ontvangsten	196.093	936.269	1.100.881	567.254	2.000.000	0
Saldo	-3.505.605	-7.446.764	-588.368	-2.254.734	906.211	-395.618
Financiering						
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.375.295	3.528.908	3.481.524	3.504.738	3.543.744
Ontvangsten	797.765	788.068	742.542	692.644	682.749	682.857
Saldo	-2.294.716	-2.587.227	-2.786.366	-2.788.880	-2.821.989	-2.860.887
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	4.107.796	2.622.518	959.405	787.405	778.405
Ontvangsten	164.403	483.154	477.993	88.905	88.905	88.905
Saldo	-2.286.029	-3.624.642	-2.144.525	-870.500	-698.500	-689.500
Financiering						
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	7.117.033	7.992.712	8.755.952	8.936.016	9.024.051	9.278.794
Ontvangsten	5.693.812	6.358.194	6.499.317	6.555.191	6.657.032	6.748.818
Saldo	-1.423.221	-1.634.519	-2.256.634	-2.380.825	-2.367.020	-2.529.976
Investerings						
Uitgaven	70.293	1.537.754	888.390	346.004	149.004	185.004
Ontvangsten	0	250.000	165.000	147.000	45.000	45.000
Saldo	-70.293	-1.287.754	-723.390	-199.004	-104.004	-140.004
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	1.176.549	1.211.468	1.161.366	1.121.288	1.160.275
Ontvangsten	152.221	70.619	49.466	49.466	49.466	49.466
Saldo	-664.658	-1.105.930	-1.162.002	-1.111.900	-1.071.822	-1.110.809
Investerings						
Uitgaven	101.824	95.000	138.500	106.250	40.000	40.000
Ontvangsten	87.112	8.446	28.446	28.446	8.446	8.446
Saldo	-14.712	-86.554	-110.054	-77.804	-31.554	-31.554
Financiering						
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	7.592.059	6.797.495	6.409.779	6.516.114	6.629.679
Ontvangsten	4.155.818	6.272.319	5.079.942	4.658.487	4.713.126	4.776.434
Saldo	-1.219.666	-1.319.739	-1.717.553	-1.751.292	-1.802.987	-1.853.245
Investerings						
Uitgaven	132.723	937.426	451.812	752.876	1.578.542	1.923.542
Ontvangsten	0	60.439	109.483	60.003	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-876.987	-342.329	-692.873	-1.518.045	-1.862.579
Financiering						

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 146369

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieure

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	30.380.953	30.937.003	30.409.349	30.864.381	31.587.203
1. Goederen en diensten	6.249.962	9.087.186	8.933.650	8.111.955	8.072.558	8.276.351
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.780.089	16.903.446	17.197.579	17.572.810	17.988.314
a. Politiek personeel	433.165	470.280	483.227	493.048	503.174	513.509
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	5.116.037	5.199.632	5.382.391	5.532.771	5.721.371
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.905.051	6.857.034	7.014.444	7.158.119	7.304.783
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	71.053	72.650	74.063	75.511	76.998
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.284.550	3.461.614	3.530.846	3.601.463	3.673.493	3.746.962
f. Andere personeelskosten	536.303	594.318	593.885	592.188	588.875	582.918
g. Pensioenen	170.000	161.736	166.172	39.982	40.867	41.773
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.972.956	1.731.557	1.696.182	1.725.896	1.755.738
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.354.438	3.242.492	3.276.597	3.364.680	3.437.133
- aan de politiezone	1.825.933	2.175.449	2.185.747	2.203.351	2.259.285	2.316.618
- aan de hulpverleningszone	662.712	715.347	738.301	789.206	825.305	857.808
- aan besturen van de eredienst	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigden	247.356	461.242	316.044	281.640	277.690	260.307
5. Andere operationele uitgaven	95.891	186.283	125.857	127.035	128.438	129.667
B. Financiële uitgaven	343.108	373.361	354.929	343.680	334.512	323.439
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	358.188	339.824	328.339	318.929	307.610
- aan financiële instellingen	331.968	358.188	339.824	328.339	318.929	307.610
2. Andere financiële uitgaven	11.141	15.173	15.105	15.341	15.583	15.829

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.331.085	32.497.154	33.193.955	32.915.641	33.119.637	33.763.263
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.110	4.663.336	4.630.518	4.452.466	4.486.120	4.507.728
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.384.982	16.169.800	16.111.701	16.025.584	16.377.934
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.650.006	13.883.899	14.147.136	14.499.697	14.861.945
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.686.129	7.021.349	7.094.293	7.225.431	7.358.993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.726.328	6.608.484	6.794.207	7.010.978	7.234.929
- Andere aanvullende belastingen	233.573	237.550	254.066	258.636	263.288	268.023
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.734.976	2.285.901	1.964.565	1.525.887	1.515.990

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	10.996.791	13.013.854	12.115.355	12.069.332	12.321.927	12.587.728
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.950.502	4.175.006	4.406.004	4.548.581	4.683.687
- Gemeentefonds	3.347.858	3.443.844	3.547.409	3.654.607	3.765.563	3.880.521
- Andere algemene werkingssubsidies	591.727	506.658	627.597	751.397	783.017	803.166
- van de Vlaamse overheid	775.682	472.362	624.202	747.900	779.415	799.456
- van het OCMW	0	31.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-183.955	3.296	3.395	3.497	3.602	3.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	9.063.351	7.940.349	7.663.328	7.773.346	7.904.040
- van de federale overheid	1.490.485	1.652.365	1.629.680	1.649.847	1.674.106	1.698.562
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	7.350.324	6.250.265	5.952.295	6.047.257	6.154.685
- van de provincie	-5.713	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
- van andere entiteiten	3.704.783	56.112	55.853	56.636	47.432	46.243
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	237.505	185.329	189.122	192.916	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	197.478	92.953	93.021	93.090	93.161
B. Financiële ontvangsten	682.697	632.286	689.168	621.836	621.836	226.936
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.092.018	2.375.127	2.591.190	2.784.448	2.542.579	2.079.557

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	562	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	46.458	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	562	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	13.255.300	4.972.384	4.679.936	3.380.352	3.052.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	13.255.300	4.972.384	4.439.936	3.380.352	3.052.352
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	7.035.291	1.302.796	2.900.338	2.281.004	1.931.004
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	2.691.748	2.129.905	858.905	723.905	723.905
c. Roerende goederen	582.035	3.228.241	1.539.683	530.692	375.442	397.442
e. Erfgoed	0	300.020	0	150.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	240.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	1.442.980	633.071	120.000	80.000	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	362.167	185.013	186.587	188.389	190.218
- aan de politiezone	313.705	73.119	74.022	74.022	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	112.565	114.367	116.196
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	180.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.342	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.342	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	600.000	1.120.000	400.000	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	1.120.000	0	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	1.000.000	0	2.000.000	0
c. Roerende goederen	0	0	120.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	600.000	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	600.000	0	400.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	361.007	1.138.308	761.803	491.608	202.849	203.315
- van de federale overheid	0	58.939	59.483	60.003	60.497	60.964
- van de Vlaamse overheid	361.007	1.071.370	238.232	406.606	117.352	117.352
- van de provincie	0	8.000	464.088	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-13.322.701	-3.908.665	-4.094.915	-1.445.892	-3.119.255

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-917.344	-10.947.573	-1.317.475	-1.310.467	1.096.687	-1.039.698
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.590	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	24.590	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.590	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	2.300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	2.300.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.049	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Periodieke terugvorderingen	22.049	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.286.046	1.063.614
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.680	-12.363.534	-2.666.184	-2.618.777	-189.359	23.916

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



Journaalvolgnummers: Budg. 146369

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		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	50.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	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	0	0	120.000	0	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.476.046	0	5.052.174	0	6.528.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.440.337	0	4.259.663	0	5.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.440.337	0	4.259.663	0	5.700.000
a. Terreinen en gebouwen		1.440.337		4.259.663		5.700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		35.709		792.511		828.220
II. ONTVANGSTEN	0	11.616	0	0	0	11.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		11.616		0		11.616

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.458.587	17.459	1.602.174	750.000	2.000.000	700.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.437.191	3.146	1.059.663	500.000	2.000.000	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	1.437.191	3.146	1.059.663	500.000	2.000.000	700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	3.146	1.059.663	500.000	2.000.000	700.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.396	14.313	542.511	250.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.616	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.616	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.3.6: Sportinfrastructuur

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-2.5.1: Ombouw appartement

A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	540.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	540.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	540.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	540.000	0	0	0	0

PRIO IP-3.3.8: Geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod**A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten**

PRIO IP-3.4.3: Handelskernen - handelszaken**A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken**

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-4.1.16: Klantvriendelijke gemeente**A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente**

PRIO IP-4.1.20: Mediawijsheidsbeleid en -visie**A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie**

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

Jaarlijkse transacties

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

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden						
 			2020-2025			
Journaalvolgnummers: Budg. 146369 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	13.824.071	12.495.760	11.189.714	9.933.328	10.979.165
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.824.071	12.495.760	11.189.714	9.933.328
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	2.300.000
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.368.708	-1.328.311	-1.306.046	-1.256.386	-1.254.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.367.420	1.300.168	1.259.770	1.237.506	1.187.845	1.185.623
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.300.168	1.259.770	1.237.506	1.187.845
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.435.961	-1.368.708	-1.328.311	-1.306.046	-1.256.386
3. Overboekingen	1.367.676	1.368.708	1.328.311	1.306.046	1.256.386	1.254.163
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.124.239	13.755.530	12.427.220	11.121.173	12.164.788

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.

2021**Budgettaire entiteit gemeente**00: Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	geen wijzigingen in nieuwe prognose	2 669 865	2 719 471	49 606	2 627 195
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010001: Subsidie open ruimte	geen wijzigingen in nieuwe prognose	27 788	27 798	10	27 798
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010003: Subsidies corona	subsidie OCMW consumptiebonnen		31 000	31 000	31 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	31 000		-31 000	0

0020-00: Fiscale aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	(leeg)	6 061 972	5 726 328	-335 645	4 969 815
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73160010: Aflevering conformiteitsattest	(leeg)	200	500	300	375
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73199999: Andere belastingen op prestaties - doorfacturatie FOD	(leeg)	72 000	100 000	28 000	94 748
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	verschuiving naar 2022	810 000	70 000	-740 000	25 890
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73422000: Reclameborden	(leeg)	2 400	4 400	2 000	4 384
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611020: Parkeren - blauwe zone	(leeg)	50 000	75 000	25 000	31 399
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	(leeg)	100 000	120 000	20 000	115 096
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73750000: Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	(leeg)		5 250	5 250	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	aangepast volgens kohier 2020	90 000	90 300	300	90 300
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	bij Haviland: bedrag is niet meer vordering, maar ontvangst	10 000	5 000	-5 000	1 450

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	recuperatie dak VL	60 000	80 000	20 000	75 896
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)		-10 000	-10 000	0

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	660	758	99	214
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 585	1 823	238	154
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	13 000	23 000	10 000	19 212

0090-00: Overige algemene financiering

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	450 000	598 266	148 266	203 370

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	(leeg)	1 000	0	-1 000	0

0110-00: Secretariaat

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitgesteld in 2020	10 000	0	-10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	(leeg)	20 000	0	-20 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	20 526	2 000	-18 526	1 614
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	10 000	2 000	-8 000	350
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 400	23 460	3 060	-2 274
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	11 220	12 903	1 683	1 536
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	Offerte voor begeleiding MAT/coördinator arsenalen/residentie/... (€35.000)	35 000	14 000	-21 000	4 274
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	4 000	2 000	-2 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	82 000	90 000	8 000	97 820
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	aangepast aan actuele cijfers	6 000	5 000	-1 000	3 149
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	6 000	3 800	-2 200	3 711

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)		13 545	13 545	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	28410000: Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	(leeg)		562	562	562
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	(leeg)	100	250	150	229
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6	10	4	7
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	160	287	127	287
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200025: Nutsvoorzieningen	(leeg)		30 005	30 005	30 005
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	31 620	40 000	8 380	38 063
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	-10 000		10 000	0

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.2.2: Vernieuwen van tijdsregistratie en toegangscontrolesysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Kostprijs geraamd met behoud van huidige hardware. opgestart in 2020, factuur in 2021	10 500	11 831	1 331	10 440
A-7.2.5: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersplan	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	ook functioneringsgesprekken decretale graden	50 000	25 000	-25 000	23 814
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	aangepast i.f.v. geplande examens	3 000	5 500	2 500	4 358
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	interim op personeelsdienst wegens personeelsgebrek	10 000	250	-9 750	243
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070005: Tussenkost hogere overheid 2de pensioenpijler	(leeg)	12 000	25 670	13 670	25 670

0113-00: Archief

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	11 000	15 000	4 000	0

0115-00: Welzijn op het werk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoeding prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	31 620	39 700	8 080	38 884
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300012: Vergoeding interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)	20 400	17 000	-3 400	15 293

0119-01: Communicatie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	19 000	27 000	8 000	21 978
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	25 000	35 000	10 000	38 838
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving uit 7.5.9	3 500	0	-3 500	0

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	13 545		-13 545	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	factuur serververnieuwing (103K€ -> 66K€ subsidie wifi4u, digisprong scholen), factuur netwerkvernieuwing (122K€), factuur Immutable Backup Box (7K€), factuur Back-up O365 (2K€)-> nog te ontvangen + standaard uitgaven ICT materiaal + € 6.500 overzetting	300 900	270 900	-30 000	120 832
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	(leeg)	7 000	21 226	14 226	19 934
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		5	5	1

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	emobs overdracht naar 2022	11 300	10 000	-1 300	9 818
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	40	60	20	44
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	verhoogd wegens corona, wordt niet meer apart geboekt	55 000	70 000	15 000	44 164

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	7	10	3	8

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Budget optrekken voor aankoop extra snelheidsmeters (12 000€) vervanging afkortzaag schrijnwerkerij (4 000€) vervanging freesmachine schrijnwerkerij (8 000€) -> gedeelte overgedragen naar 2022	30 000	20 000	-10 000	16 998
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aangepast aan werkelijke uitgave	10 200	15 000	4 800	11 437
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aangepast i.f.v. huidige situatie provisierekening	14 000	20 000	6 000	16 578
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 080	4 692	612	703
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	15 300	17 595	2 295	2 182
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10	15	5	13
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	5 000	10 000	5 000	5 574

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aangepast aan werkelijke kostprijs	90 000	110 000	20 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	8	10	2	8
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	60 000	50 000	-10 000	27 628

0119-07: Site Kaasmarkt

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	6 000	1 000	-5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	6 000	1 000	-5 000	0

0119-08: Welzijnsampus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)		25 000	25 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)		5 000	5 000	0

0400-00: Politiediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	jaarlijks verhogen naar 6000	6 000	1 000	-5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 000	4 600	600	2 096

0790-00: Erediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	39 432	39 236	-196	0

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	15010000: Investeringsubs - schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	verschoven naar 2022	389 088	0	-389 088	0
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	22400000: Wegen	verschoven naar 2022, 100 000€ lager dan verwacht	500 000	0	-500 000	0
A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein	22400000: Wegen	verhoogd wegens stijging kostprijs bouwmaterialen	684 431	787 096	102 665	39 844
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	25 500	29 325	3 825	9 603

0200-01: Mobiliteit

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.9.2: Aankopen van digitale parkeerborden	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	zal niet uitgevoerd worden	10 000	0	-10 000	0
A-1.9.2: Aankopen van digitale parkeerborden	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	zal niet uitgevoerd worden	4 000	0	-4 000	0
A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving naar 2022	10 000	1 508	-8 492	1 508
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verschuiving naar 2022	100 000	0	-100 000	0
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitlezing snelheidsborden verschuiving naar 2022	5 000	0	-5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	aangepast aan werkelijke uitgave	52 000	55 000	3 000	54 914

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	Jaarlijks terugkomende kosten zijn voor onderhoud, kaarten, facturatie en ook lediging Bedrag berekend op 1500 kaarten en 25 ledigingen per container (rest en papka, glas is voor FostPlus) 1 afvalstraat voorzien	7 200	0	-7 200	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	Bedragen aangepast volgens nieuwe facturatiemethode Haviland +4000€ Televil	524 000	544 000	20 000	400 721
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	verkoop hoger dan verwacht, aanleg beginstock bij verkopende handelaars?	649 753	550 000	-99 753	417 247

0309-00: Overig afval- en materialenbeheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 080	4 692	612	793
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	Bedragen aangepast volgens nieuwe facturatiemethode Haviland	165 000	135 000	-30 000	86 790

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moerbeek en Leestbeek	22400000: Wegen	Raming SWECO : €3,8miljoen waarvan gemeentelijk aandeel = €600.000 voor wegeniswerken; aandeel Farys / VMM = restbedrag voor rioleringswerken aangepast in functie van gunning + bijkomende parking overdracht uit 2020 raming verhoogd wegens stijgende gronds	750 000	800 000	50 000	217 664
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	Wegeniswerken aan rioolproject Ronkel en afkoppeling vuilvracht van vijver Balcaen - realisatie VMM - GUP - 23102-108 . verschuiving naar volgende jaren: 2021 -22 :Uitvoering Roelantslaan (gemeentelijk aandeel), vanf 2022 opstart studie de LS - uitvoeri	50 000	0	-50 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 020	1 173	153	397

0329-00: Overige verminderingen van milieuverontreiniging

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	oriënterende bodemonderzoeken (OBO) voor gemeentelijke risicogronden	33 000	20 000	-13 000	3 856

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	(leeg)	20 000	10 000	-10 000	5 687

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan	21400000: Plannen en studies	Jaarlijkse bijdrage. Oprichting door Haviland niet goedgekeurd. Onzeker of dit ooit doorgaat, toch eenmalig budget voorzien.	10 000	0	-10 000	0

0670-00: Straatverlichting

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	336 971	363 929	26 958	151 934

0680-00: Groene ruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats	21400000: Plannen en studies	zal zelf uitgevoerd worden	20 000	0	-20 000	0
A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	21400000: Plannen en studies	verschuiving naar 2022	18 500	1 888	-16 612	1 888
A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	22890000: Overige onroerende infrastructuur	verschuiving naar 2022	400 000	0	-400 000	0
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	10 000	7 500	-2 500	0

A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	naar 2022	15 000	0	-15 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 500	0	-2 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	(leeg)	31 000	40 000	9 000	33 169
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10	20	10	9

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0130-00: Administratieve dienstverlening

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300014: Vergoeding burgerzaken : reispassen	impact corona	35 000	45 000	10 000	37 688
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	(leeg)	65 000	45 000	-20 000	28 930
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	22	30	8	27
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400023: Kosten inrichting verkiezingen	(leeg)	0	50	50	47
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400099: Overige administratie- en kantoorkosten	bestelling huwelijksboekjes	3 000	5 500	2 500	4 769
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	bij ict	3 500	0	-3 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900005: Tussenkost in de bezoldiging	(leeg)	21 000	26 164	5 164	26 164

0170-00: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	5 000	1 000	-4 000	15

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	7 500	6 000	-1 500	3 856
A-3.1.2: Heropstarten van de gemeentelijke veiligheidscellen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	geen budget nodig	250	0	-250	0
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	3 000	0	-3 000	0

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aankoop van 4 nieuwe fietsen in 2021 (volgens offerte)	4 200	3 000	-1 200	2 827
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 800	6 670	870	3 209
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3	5	2	3

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)		3 000	3 000	0
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	lichtjeswandeling of andere activiteit: 16 700 wandelzoektocht: 5 000 drukwerk: 1 000 diverse aankopen (publipanelen e.d.): 3 000 publireportage: 6 000 andere: 6 000 subsidie: - 5 000 -> uitgaven worden pas in 2022 geboekt	18 000	21 000	3 000	0
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)		20 000	20 000	0
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)		4 000	4 000	0
A-3.4.12: Uitwerken van relancemaatregelen voor de horeca	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	bv.: i.s.m. Toerisme Vlaanderen: fietsvriendelijke horecazaak - verschoven naar 2022	3 000	0	-3 000	0

A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	15010000: Investeringsubs - schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	vertraagd, zal in 2022 opgestart worden	25 000	0	-25 000	0
A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	21400000: Plannen en studies	vertraagd, zal in 2022 opgestart worden	50 000	0	-50 000	0
A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	coachingstraject -> uit 2020	5 000	0	-5 000	0
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	500	5 500	5 000	0
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	2 000	0	-2 000	0
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	6 000	1 000	-5 000	951
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	8 843	10 169	1 326	-3 408
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3	5	2	3

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan juiste jaar waarin Wemmel organiseert, lokale handelaars steunen en broodjes en drank daar bestellen, geen personeel gemeente meer inzetten	700	0	-700	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	zwembad	10 700	3 700	-7 000	269
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	10 500	5 500	-5 000	0

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het	21400000: Plannen en studies	verschuiving naar 2022	65 000	0	-65 000	0

hoofdgebouw van de Nederlandstalige school						
A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	eerst grondige analyse van noden en mogelijkheden. volgend meerjarenplan: uitvoering van werkzaamheden. 100 000€ budget voor rest van dit MJP.	100 000	5 298	-94 702	4 104
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verwarmingsketel -> naar 2022	45 000	0	-45 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Budget klein meubilair verschoven naar dit budget	18 750	20 344	1 594	20 141
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	9 000€ extra voorzien voor aankoop chromebooks + laptop voor ICT coördinator 35 000€ digisprong, nog concreet in te vullen -> aangepast aan werkelijke uitgave	62 000	64 940	2 940	44 601
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	36 720	42 228	5 508	14 887
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	8 160	9 384	1 224	914
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	Actie rond fluo vestjes ivm veiligheid, kinderen krijgen om de drie jaar vestjes, 600€ per jaar zal niet meer gebruikt worden	600	0	-600	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	verschoven naar 24000000	2 000	163	-1 837	163
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	17 850	0	-17 850	0

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-2.4.6: Vernieuwen van het sanitair op verdieping B, C en D in de Franstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	inschatting hogere kostprijs -> aangepast volgens gunning	120 000	150 000	30 000	101 722
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	35 000€ was reeds voorzien voor inrichten speelplaats 6 000€ voorzien voor picknicktafels -> gedeeltelijk buiten eten van personeel 20 000€ voorzien voor vervanging afgekeurde turntoestellen -> voorlopig uitstel	61 000	25 407	-35 593	25 407
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 502	23 577	3 075	1 851
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	24 480	28 152	3 672	5 637
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	1 jaar op 2: 400€ voor spektakel niet doorgegaan in 2021	400	100	-300	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	350	0	-350	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	budget is hoger wegens nog 1 buitenlijn in gebruik bij kleuterschool aangepast aan werkelijke kost	2 000	500	-1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	aangepast aan werkelijke kost	5 000	1 000	-4 000	930
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	gedeelte als voorschot betaald in 2020, maar niet doorgegaan wegens corona facturen in 2022	55 000	0	-55 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	10 200	2 000	-8 200	426

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-2.4.1: Vernieuwen van de ramen muziekacademie	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	aangepast aan werkelijke kostprijs	360 000	300 000	-60 000	292 524
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	21400000: Plannen en studies	bestek gevraagd voor gevel, houten vloeren en bi schilderwerk verschuiving naar 2022	15 000	0	-15 000	0
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	50.000 per jaar is € 300.000 voor onder meer : - Houten plankenvloer €22.225 - Traploper €10.000 - Kaleien Gevels : €94.000 - Behandeling tegen opstijgend vocht : € 25.000 - Retoucheren wanden : € 35.000 - Schilderwerk binnen : € 37.500 - Herschilderen bi	100 000	500	-99 500	272
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24010000: Muziekinstrumenten	verschuiving van activiteiten die niet zijn doorgegaan wegens corona	2 782	2 868	85	2 868
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	6 000	6 900	900	-807
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	7 000	8 050	1 050	1 198
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400006: Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten	(leeg)	2 000	3 048	1 048	3 048
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	geen activiteiten gepland in 2021 wegens corona	0	4 263	4 263	4 263

0870-00: Sociale voordelen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
--------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-----------	----------	-----------------

A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	- de lokale behoeften en het aanbod van buitenschoolse activiteiten in kaart brengen - een lokale visie ontwikkelen rond de realisatie en de ambities van het decreet - organiseren van de samenspraak met relevante actoren - organiseren van het lokaal samen	82 000	82 487	487	0
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	subsidie BOA	89 000	82 487	-6 513	22 057
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4	5	1	4

0945-00: Kinderopvang

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	aankoop nieuwe droogkast en fruitpers -> momenteel stuk droogkast aangekocht, enkel nog fruitpers +/- 700€	1 600	1 300	-300	574
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	maaltijden verschoven naar interne facturatie	15 000	10 000	-5 000	1 793
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	24 000	0	-24 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	50	70	20	62
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	673 200	703 350	30 150	703 350

0990-00: Begraafplaatsen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	612	704	92	371
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	765	880	115	120
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	1 800	3 000	1 200	2 631

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Geïntegreerd en beveiligd beheer-, reservering-, print- en rapporteringssysteem voor de internetpc's bib en easy E-space LDC naar 2023	6 250	0	-6 250	0
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Te schrappen. Project Smartcafé's wordt hernomen in 2022	0	500	500	480
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	8 100	8 318	218	8 318
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	70400008: Toegangsgelden	(leeg)	100	5 602	5 502	0
A-4.3.5: Organiseren van activiteiten die stimuleren tot leesbevordering van de jeugd	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	• Project Boekstart (Iedereen Leest) i.s.m. Huis van het Kind en Kind & Gezin € 11/pakket x 63 geboortes in 2021: € 693 • Workshops voorleesweek november 2021 te organiseren voor leerlingen 3de leerjaar → subsidie IGS € 900 (3 workshops), eigen bijdrage €	4 000	2 000	-2 000	219
A-4.3.9: Organiseren van activiteiten rond de opening van de nieuwe bibliotheek	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	1 000	0	-1 000	0

A-4.3.9: Organiseren van activiteiten rond de opening van de nieuwe bibliotheek	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000	0	-1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6	10	4	8
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100016: Bijdrage activiteiten bib	chocolade MS Liga -> ook uitgave nu ook fietsgidsen -> ook uitgave	255	114	-141	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400007: Verkoop van collecties	Geen boekenverkoop jaarmarkt 2021. Boekenverkoop kerstmarkt LDC nog niet bepaald	500	0	-500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	iets lager omwille van corona maatregelen eerste jaarhelft	6 500	4 500	-2 000	5 695

0710-00: Feesten en plechtigheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.26: Uitbouwen van een evenementenaanbod	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 500	0	-1 500	0
A-4.1.27: Uitbouwen van een geïntegreerd cultuuraanbod	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	750	0	-750	0
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 000	0	-1 000	0
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	3 500	0	-3 500	0
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	geen kerstdiner in 2021 -> naar 2022	21 000	700	-20 300	675
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	3 000	0	-3 000	0

A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 000	0	-1 000	0
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000	0	-1 000	0
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	herstelling materiaal uitleen	5 000	0	-5 000	0

0710-01: Villa Beverbos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 000	1 000	-1 000	462
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 000	1 000	-1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 000	3 450	450	341
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 400	1 610	210	468

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.1: Organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 000	0	-1 000	0
A-4.1.1: Organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschoven van andere posten op deze actie	2 250	300	-1 950	184
A-4.1.2: Organiseren van sportieve activiteiten voor tieners	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	300	0	-300	0
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	250	0	-250	0

A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	500	0	-500	0
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	250	0	-250	0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	1 000	0	-1 000	0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	2 000	650	-1 350	650
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 000	400	-1 600	397
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	huur scherm EK voetbal	11 000	0	-11 000	10
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop aanhangwagen --> buurtfeestenkar naar 2021	3 500	0	-3 500	0
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Aankoop materiaal voor buurtfeestenkar. naar 2022	3 500	500	-3 000	317
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)		3 000	3 000	0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	zit in 4.2.3	5 000	0	-5 000	0
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	naar 2022	5 000	0	-5 000	0
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	niet uitgevoerd in 2021	2 000	0	-2 000	0

A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	naar 2022	5 000	0	-5 000	0
--	--	-----------	-------	---	---------------	---

0742-00: Sportcomplex Zijp

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 220	12 903	1 683	10 007
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	8 670	9 971	1 301	1 299

0742-01: Van Langenhove stadion

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	40 000	50 000	10 000	48 061
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	facturen 2020 in 2021 geboekt	15 200	27 100	11 900	27 009
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 400	23 460	3 060	8 296
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 530	1 760	230	476

0742-02: Sporthal Dijk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 250	2 400	150	2 375
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	10 000	11 500	1 500	9 927
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	15 100	17 365	2 265	15 015

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.19: Extra inzetten op jongeren via de bib met aandacht voor transversale werking	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	aankoop buttonmachine		300	300	0
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijk evenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	3 000		-3 000	0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	60200002: Aankoop technisch materiaal	vaatwasmachines Zijp en Beverbos	4 000	0	-4 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)		1 000	1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	gedeelte uit noodfonds voor vrijetijdscheques	16 228	8 228	-8 000	585
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	saldo 2020 - gedeelte naar vrijetijdscheques	93 642	53 642	-40 000	17 691

0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: gedeelte verschoven uit 2020 wordt opgestart in 2022	28 796	6 800	-21 996	187

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	subsidie speelpleintjes niet uitgevoerd in 2021	20 000	0	-20 000	0
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	nu participatietraject en subsidie aanvragen tegen februari '21	40 000	0	-40 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	jaarlijks verhogen naar 6000	6 000	3 000	-3 000	1 455
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	jaarlijks verhogen naar 6000	6 000	3 000	-3 000	0

05: Zorg en welzijn

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	0	221	221	220

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-3.2.11: Inzetten op kleuterparticipatie	61400013: Publiciteit, advertenties & info	Huis van het Kind	1 000	0	-1 000	0
A-3.2.12: Inzetten op ouderparticipatie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Huis van het Kind	1 000	0	-1 000	0
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket kinderopvang	61400007: Vertaalkosten	éénmalige kost voor vertaling naar het frans - softwarepakket Cubitec (digitaal loket kinderopvang) via subsidie K&G	1 000	1 210	210	1 210
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket kinderopvang	61400017: Opleidingskosten	éénmalige opleidingskost - softwarepakket Cubitec (digitaal loket kinderopvang) via subsidie K&G	500	1 000	500	0
A-3.2.5: Organiseren van het "oudercafé" voor (aanstaande) ouders	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Huis van het Kind	8 000	1 500	-6 500	0
A-3.2.6: Organiseren van maandelijkse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Huis van het Kind	3 000	500	-2 500	0
A-3.2.7: Deelnemen aan "week van de opvoeding"	61400013: Publiciteit, advertenties & info	Huis van het Kind	1 000	0	-1 000	0

A-3.2.8: Aanbieden van een laagdrempelig en ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	Huis van het Kind	1 500	0	-1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	verplaatsing budget van 0902-00 naar 0944-00 omvat: subsidie K&G Huis van het Kind € 6.279,33 jaarlijks	6 306	6 333	27	6 333

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-6.1.6: Bevorderen van het mentaal welzijn bij jongeren i.s.m. ELZ regio Grimbergen	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave van 38 000€ subsidie + 38 000€ per deelnemende gemeente	228 000	38 000	-190 000	0
A-6.1.6: Bevorderen van het mentaal welzijn bij jongeren i.s.m. ELZ regio Grimbergen	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	38 000€ subsidie + 38 000€ inbreng andere 4 gemeenten	190 000	30 400	-159 600	30 400
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 000	10 000	8 000	1 364
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	113	5 000	4 887	2 270
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	900 000	1 205 550	305 550	677 436
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	2 000	10 000	8 000	1 070
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	5 000	10 000	5 000	2 215
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	40 000	50 000	10 000	18 699
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050013: Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	(leeg)	1 075 800	1 420 550	344 750	1 075 800

Budgettaire entiteit OCMW00: Algemene financiering

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	14 140	14 176	36	14 176

01: Ondersteuning

0110-00: Secretariaat

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	verschuiving uit diensten naar centraal budget	2 000	0	-2 000	0

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	2 000	250	-1 750	240
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	10 200	9 900	-300	9 868

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400015: Activiteiten personeel	(leeg)	2 500	0	-2 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	2 000	2 200	200	2 483
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	1 500	0	-1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	7 650	9 409	1 759	9 409
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081008: VOP (VI.O) - Vlaamse ondersteuningspremie	(leeg)	3 000	3 268	268	3 268
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	120	100	-20	78

0113-00: Archief

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	4 000	2 200	-1 800	2 255

0114-00: Organisatiebeheersing

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - energielasten derden	loonkost VC		5 000	5 000	0

0119-00: Onthaal

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	11.000 overgzt naar 61300018 voor archeologisch onderzoek Bosch-gronden	20 400	9 400	-11 000	-1 925
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	archeologisch onderzoek Bosch-gronden		11 000	11 000	10 672
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	veiligheidsconsulent	8 000	4 200	-3 800	4 161

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	15.000 was overgezet naar budget gemeente maar wordt teruggezet omdat er gefactureerd wordt aan juridische entiteit "OCMW"	12 500	7 500	-5 000	7 406
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240	500	260	344

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21110000: Software	enkel het bedrag boven de € 50.000 wordt overgedragen (50.000 was voorzien voor nieuwe software financiën)	745	0	-745	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cipal- Schaubroeck € 21.000 linux server € 1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions) € 1.600 D-plan € 1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D-plan € 1.500 Notulenbeheer Cipal- Schaubroeck € 700 onderhoudscontract link 3P met	59 150	35 768	-23 382	36 031

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)		500	500	274

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	26100000: Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	Verkoop gronden Bogemansstraat, gebruik als parking in 2021 en 2022, verkoop kan pas vanaf 2023	500 000	600 000	100 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	DLS 116-120	5 610	6 452	842	1 510
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	DLS 116-120	3 570	4 106	536	1 606
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - energielasten derden	(leeg)		5 000	5 000	1 676

05: Zorg en welzijn

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	naar sleutelplan V. Elewijck	4 648	1 648	-3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verschuiving naar 0900-01 naar sleutelplan V. Elewijck	3 286	1 286	-2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar sleutelplan V. Elewijck	3 660	1 660	-2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	- 4.000: budget overschat betreft juridische kosten ikv sociale dienstverlening verschoven naar juridische dienst aangepast aan werkelijke uitgave	0	250	250	141
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	2 224	2 000	-224	1 957
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	166 144	125 000	-41 144	96 031
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800003: RMI - Leefloon daklozen 100%	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	21 430	12 500	-8 930	9 023
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800004: RMI - installatiepremie dakloze	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	7 529	5 000	-2 529	1 357
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810001: Financiële steun	ook aan inkomstenzijde	44 956	48 721	3 765	50 062
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810006: Begrafeniskosten	toename in functie van stijgende trend 2020 (Covid-sterfgevallen) aangepast aan nieuwe prognose, lager dan 2020	19 433	10 000	-9 433	7 995
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkost in de huur	aangepast aan werkelijke uitgaven	15 263	17 500	2 237	16 994
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810010: Tussenkost huurwaarborg	aangepast aan werkelijke uitgaven	31 700	20 000	-11 700	16 552

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810011: Plaatsingskosten onthaaltehuizen	aangepast aan werkelijke uitgaven	5 000	1 500	-3 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810012: Hospitalisatiekosten	aangepast aan werkelijke uitgaven	14 000	10 000	-4 000	8 336
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810016: Tussenkost energiekosten	aangepast ifv stijging energieprijzen	16 320	20 171	3 851	20 171
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	verlengd, ook aan inkomstzijde	34 725	61 000	26 275	51 525
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	166 144	125 000	-41 144	77 436
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	21 340	12 000	-9 340	4 642
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050004: RMI - toelage installatie premie dakloze	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	7 529	5 000	-2 529	1 357
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	11 000	21 104	10 104	21 104
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	61 694	21 828	-39 866	16 630
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050011: RMI - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)	-1 500	-30 000	-28 500	-24 621
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	(leeg)	1 300	3 500	2 200	3 449
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051008: Wet 65 - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)	-2 100	9 000	11 100	6 662
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	verlengd, ook aan uitgavenzijde	34 725	61 000	26 275	28 008
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060002: COVID-19 - Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW's	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	4 456	5 900	1 444	5 539
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060006: COVID-19 - Zoom 18/25	ook aan uitgavenzijde		19 159	19 159	19 159
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	19 159		-19 159	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	+ 5.886: bijkomende toekenning subsidie Socio-culturele participatie	11 638	11 253	-385	11 186
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74620099: Andere diverse operationele opbrengsten	(leeg)	100	500	400	90
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74800000: Recuperatie leefloon via suborogatierecht en/of via LF-gerechtigde	aangepast aan werkelijke cijfers 2021	69 500	87 000	17 500	86 984
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	31 700	18 000	-13 700	17 602

0900-01: Van Elewijckstraat 18

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verschuiving van 0900-00 sleutelplan	5 000	6 000	1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)		5 239	5 239	5 239
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 162	3 636	474	1 269
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 550	2 933	383	958
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	aangepast aan werkelijke uitgaven	2 500	1 500	-1 000	0

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	minder gehuurd	13 950	5 700	-8 250	950
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	minder gehuurd	16 200	8 724	-7 476	7 008
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	1 500	500	-1 000	0

0900-03: Rom 748 + Res A-12

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 550	2 933	383	268
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 530	1 760	230	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 500	1 600	100	1 599

0900-04: Inhuring Providentia

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	opstart van nieuwe doorgangswoning Fosséstraat - Asse - wordt vergezet in 2021	700	1 100	400	1 040
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	opstart van nieuwe doorgangswoning Fosséstraat - Asse - wordt vergezet in 2021 vanaf 2021 opsplitsing energiekosten in water-gas-elektr-brandverzek	1 500	1 725	225	204
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	opstart van nieuwe doorgangswoning Fosséstraat - Asse - wordt vergezet in 2021	4 824	7 140	2 316	6 256

0902-00: Integratie van personen van vreemde herkomst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'	64810015: Tussenkost kinderopvang	Rap op Stap in 2020 € 4000 ontvangen van Toerisme Vlaanderen ikv project Rap op Stap - uit te geven in 2021	14 000	18 500	4 500	18 444

A-5.4.2: Organiseren van of toeleiden tot vormingen over maatsch. integratie voor (anderstalige) nieuwkomers	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	vormingen rond allerlei maatschappelijke thema's (facturen moeten betaald worden, recyclage, gebruik vuilniszakken, ...)	10 000	5 000	-5 000	0
A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken		overzetting van budgethouder CBS naar VB	18 000	15 000	-3 000	8 667

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur in residentie	10 366	8 062	-2 304	6 911
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	huur in residentie	3 440	2 520	-920	1 950
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61606000): € 250	9 945	5 000	-4 945	1 447
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 530	2 000	470	1 106
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	10 060	11 569	1 509	7 573
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	3 374	5 750	2 376	3 869
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	2 500	3 000	500	2 136
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	2 550	1 500	-1 050	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	52 463	55 000	2 537	46 188
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	(leeg)	10 000	12 000	2 000	10 235

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	5 667	6 500	833	5 479
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	2 500	1 500	-1 000	243
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	4 100	5 000	900	1 502
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051006: Wet 65 - toelage medisch- farmaceutische kosten	(leeg)	2 600	12 100	9 500	12 040
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74053000: Fedasil - toelage Lokaal Opvanginitiatief	(leeg)	320 841	304 000	-16 841	199 041
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	schade brand Rom748 4/10/20		5 100	5 100	5 059
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	5 100		-5 100	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810003: Recuperatie bijkomende steunverlening asielzoekers	(leeg)	6 000	7 500	1 500	7 112

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	raming op basis van 7 VTE art 60 gedurende 2021	21 000	19 000	-2 000	15 000
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	raming op basis van 7 VTE art 60 gedurende 2021	16 380	13 000	-3 380	8 385
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	130 304	75 000	-55 304	59 143
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	16 288	6 000	-10 288	6 536
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	(leeg)	3 000	750	-2 250	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	16 288	4 000	-12 288	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810015: Tussenkost kinderopvang	(leeg)	5 000	7 500	2 500	6 874
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	130 304	75 000	-55 304	56 217
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	16 288	6 000	-10 288	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	3 000	1 200	-1 800	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)	16 288	4 000	-12 288	0

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	groepiad naar 50 ingehuurde panden is niet mogelijk wegens wetswijzigingen iets te laag ingeschat	205 695	213 000	7 305	196 865
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	1 367	1 000	-367	273
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	2 625	3 000	375	-164
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	fraude-onderzoek naar eigendommen in het buitenland (via raamovereenkomst VMSW) kostprijs per voor-onderzoek € 2.080 subsidie: 100% tenzij het effectieve dossier niet kan opgestart worden; in dat geval moet het OCMW 25% zelf betalen kost 7 x € 2.080 = 14	14 560	3 000	-11 560	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	groeipad naar 50 ingehuurde panden niet mogelijk wegens wetswijzigingen iets te laag ingeschat, ook in uitgaven	205 695	208 000	2 305	191 203
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	2 625	3 000	375	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081001: Wonen Vlaanderen (VI.O.) - SVK	fraude-onderzoek naar eigendommen in het buitenland (via raamovereenkomst VMSW) kostprijs per voor-onderzoek € 2.080 subsidie: 100% tenzij het effectieve dossier niet kan opgestart worden; in dat geval moet het OCMW 25% zelf betalen kost 7 x € 2.080 = 14	13 520	0	-13 520	0
---	---	---	--------	---	----------------	---

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810021: Steunverlening in natura	materiële gezinsondersteuning (geboortepakketten, luiers, kleuterrugzakjes, uitleendienst babyspullen, geefwinkel, ...) vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	21 896	22 000	104	22 000
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)	11 638	11 253	-385	7 500
A-3.2.6: Organiseren van maandelijkse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0	100	100	73

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	2 000	2 161	161	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60300001: Aankoop dienstencheques	aangepast aan werkelijke uitgave	189 428	115 716	-73 712	111 933

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	583	800	217	712
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600011: Facturatie dienstencheques	aangepast aan werkelijke ontvangst	189 428	115 716	-73 712	94 259
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081005: Sodexo (V.I.O.)-tussenkost dienstencheques	aangepast aan werkelijke ontvangst	395 155	292 592	-102 563	255 900

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	42 141	12 141	-30 000	2 824
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 020	1 173	153	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 040	2 346	306	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 020	2 000	980	1 858
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)	800	1 300	500	378

0950-01: Verhuur appartementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	59 140		-59 140	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 22.200 tussenschotten terrassen: verschuiving € 20.000 van 0951-00 naar 0950-01 verschuiving € 2.200 van 0950-01-23504000 naar 0950-01-22100000 € 59.140 aanpassing conciërgewoning (verschoven vanuit actie 2.5.1)	0	81 440	81 440	22 214
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verschuiving	0	350	350	341
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23504000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - machines 5j	€ 6.818 aanpassing conciërgewoning (overplaatsing deel € 2.200 voor tussenschotten terrassen) € 19.000 algemeen kookplaten/koelkasten/...		25 818	25 818	7 184
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	9 081		-9 081	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	overplaatsing € 19.000 naar correcte AR 23504000	20 949	1 949	-19 000	1 332
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	44 880	57 000	12 120	56 372
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	51 072	58 733	7 661	34 089
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	(leeg)	4 000	5 215	1 215	5 215

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	samvoeging van oude AR's: 61032000 onderhoud en herstelling installaties € 5.000 61305002 onderhoud residentie - onderhoud en controle liften € 26.798 61305004 onderhoud residentie - onderhoud wasmachines € 2.000	36 998	25 998	-11 000	2 615
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200008: Ontvangen voorschotten persoonlijke lasten	(leeg)	40 000	60 000	20 000	59 299
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200012: Doorfacturatie telefoon	(leeg)	4 000	4 200	200	4 197
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200023: Doorfacturatie klusjes	(leeg)	2 000	2 100	100	2 016

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	5 000	2 500	-2 500	0
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	4 000	2 000	-2 000	7
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	tussenschotten terrassen, verschuiving € 20.000 van 0951-00 naar 0950-01	20 000	0	-20 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 142	3 100	958	3 091

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 814	6 686	872	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 856	3 284	428	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	informatieve, recreatieve en vormende activiteiten activiteiten niet doorgedaan omwille van corona	15 000	10 000	-5 000	878
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	(leeg)	3 000	0	-3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)		115	115	113
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	activiteiten niet doorgedaan omwille van corona	10 000	1 000	-9 000	193

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	gordijnen foyer		35 000	35 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	7 140	8 211	1 071	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	3 060	3 519	459	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)		1 000	1 000	919

0951-02: Keuken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	verschuiving		7 000	7 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	7 000		-7 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23505000: Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmat.mat.vaste activa (machines 10j)	verschuiving naar onderhoud en herstelling	11 413	6 413	-5 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	24 294	27 938	3 644	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 100	5 865	765	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	verschuiving vanuit investreingsbudget voor installaties	8 670	13 670	5 000	11 370
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)		400	400	373
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	15 414	30 000	14 586	25 879
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000005: Verkoop maaltijden - KDV	(leeg)	0	13 000	13 000	12 892

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

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)	2 763 544	2 814 890	51 346	2 860 509	2 913 656	53 147	2 960 875	3 015 885	55 010	3 064 858	3 121 801	56 943
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010001: Subsidie open ruimte	(leeg)	43 141	43 157	16	59 535	59 557	22	77 023	77 052	29	79 719	79 748	29
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020005: Compensatie verlies dividend	(leeg)		101 958	101 958		127 099	127 099		96 249	96 249		77 616	77 616

0020-00: Fiscale aangelegenheden

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	(leeg)	6 965 535	7 021 349	55 814	7 094 293	7 094 293	0	7 225 431	7 225 431	0	7 358 993	7 358 993	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	(leeg)	6 486 559	6 608 484	121 925	6 626 780	6 794 207	167 427	6 837 329	7 010 978	173 649	7 055 315	7 234 929	179 614
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73160010: Afl levering conformiteitsattest	(leeg)	200	500	300	200	500	300	200	500	300	200	500	300
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73199999: Andere belastingen op prestaties - doorfacturatie FOD	(leeg)	72 000	100 000	28 000	72 000	100 000	28 000	72 000	100 000	28 000	72 000	100 000	28 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	verschuiving uit 2021	70 000	810 000	740 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	(leeg)			0	70 000	500 000	430 000	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73400000: Algemene bedrijfsbelasting	(leeg)	119 880	136 300	16 420	119 880	136 300	16 420	119 880	136 300	16 420	119 880	136 300	16 420
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73413000: Leurhandel	(leeg)	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73422000: Reclameborden	(leeg)	2 400	9 000	6 600	2 400	9 000	6 600	2 400	9 000	6 600	2 400	9 000	6 600
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73423000: Lichtreclames	(leeg)	14 000	28 000	14 000	14 000	28 000	14 000	14 000	28 000	14 000	14 000	28 000	14 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73605000: Benzine-, olie-persdrukpompen	(leeg)	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000	2 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611020: Parkeren - blauwe zone	(leeg)	159 667	75 000	-84 667	159 667	75 000	-84 667	159 667	75 000	-84 667	159 667	75 000	-84 667
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73750000: Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	(leeg)		5 250	5 250		5 250	5 250		5 250	5 250		5 250	5 250
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	(leeg)	87 000	102 500	15 500	87 000	102 500	15 500	87 000	102 500	15 500	87 000	102 500	15 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	(leeg)	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022			2023			2024			2025		
			vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	(leeg)	1 500	10 000	8 500	1 500	10 000	8 500	1 500	10 000	8 500	1 500	10 000	8 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)		50	50		50	50		50	50		50	50

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	-1 200 000	3 500 000	2 300 000	-1 200 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	1 243 426	1 243 426	0	1 202 136	1 202 136	0	1 168 971	1 178 971	10 000	1 188 400	1 128 400	-60 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	319 015	319 015	0	308 421	308 421	0	299 912	299 912	0	305 704	289 504	-16 200

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	Vander Zijpenstraat			0			0			0	714	771	57
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	673	774	101	686	741	55	700	756	56			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 617	1 859	242	1 649	1 781	132	1 682	1 816	135	1 715	1 853	137
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	13 000	23 000	10 000	13 000	23 000	10 000	13 000	23 000	10 000	13 000	23 000	10 000

0090-00: Overige algemene financiering

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	450 000	665 598	215 598	450 000	598 266	148 266	450 000	598 266	148 266	450 000	203 366	-246 634

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	(leeg)	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000

0110-00: Secretariaat

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		10 000	10 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	verschuiving uit 2021		18 526	18 526			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	10 000	7 500	-2 500	10 000	7 500	-2 500	10 000	7 500	-2 500	10 000	7 500	-2 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 808	23 929	3 121	21 224	22 922	1 698	21 649	23 381	1 732	22 082	23 848	1 767
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	11 444	13 161	1 717	11 673	12 607	934	11 907	12 859	953	12 145	13 116	972
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	Opmaak JR jaarlijkse kost (€3.700) Restbudget van 2021 overdragen naar 2022	10 404	25 000	14 596			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	4 000	2 000	-2 000	4 000	2 000	-2 000	4 000	2 000	-2 000	4 000	2 000	-2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	(leeg)	135 000	1 500	-133 500	135 000	1 500	-133 500	108 000	1 500	-106 500	87 000	1 500	-85 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	6 000	0	-6 000	6 000	0	-6 000	6 000	0	-6 000	6 000	0	-6 000
---	------------------------------------	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------

0111-00: Fiscale en financiële diensten

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)		13 545	13 545		13 545	13 545		13 545	13 545		13 545	13 545
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200025: Nutsvoorzieningen	(leeg)		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	50		-50	50		-50	50		-50	50		-50

0112-00: Personeelsdienst en vorming

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.2.2: Vernieuwen van tijdsregistratie en toegangscontrolesysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		1 331	1 331			0			0			0
A-7.2.5: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersplan	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)		25 000	25 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	1 000	3 000	2 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	gedeeltelijk verschoven uit 2021		3 000	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070005: Tussenkost hogere overheid 2de pensioenpijler	(leeg)	12 000	25 000	13 000	12 000	25 000	13 000	12 000	25 000	13 000	12 000	25 000	13 000

0113-00: Archief

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	11 000	15 000	4 000	11 000	15 000	4 000	11 000	15 000	4 000	11 000	15 000	4 000

0115-00: Welzijn op het werk

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)	20 808	17 340	-3 468	21 224	17 686	-3 538	21 649	18 040	-3 609	22 082	18 401	-3 681

0119-00: Onthaal

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.3.6: Verhogen van de herkenbaarheid van de gemeentelijke en OCMW-diensten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 000	10 000	8 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0

0119-01: Communicatie

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2021	3 000	15 000	12 000			0			0			0
A-7.5.4: Optimaliseren van de website	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	19 000	28 000	9 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	25 000	35 000	10 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	2 500	10 000	7 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
---	--	--------	-------	--------	-------	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---

0119-02: ICT

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard-en softwaremateriaal	(leeg)	13 545		-13 545	13 545		-13 545	13 545		-13 545	13 545		-13 545
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	(leeg)	10 000	100 000	90 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	(leeg)	7 000	15 000	8 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		5	5		5	5		5	5		5	5
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	36 414	155 000	118 586	37 142	37 142	0	37 885	37 885	0	38 642	38 642	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		5 000	5 000			0			0			0

0119-03: Schoonmaak

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	emobs gedeelte overgedragen uit 2021	5 000	8 000	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	verhoogd wegens corona, wordt niet meer apart geboekt	23 750	55 000	31 250			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		1 000	1 000			0			0			0

0119-04: Aankoopdienst

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		5 000	5 000			0			0			0

0119-05: Patrimonium

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.5.15: Realiseren landinrichtingsproject Maalbeek	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)		0	0		100 000	100 000		0	0		0	0
A-1.5.15: Realiseren landinrichtingsproject Maalbeek	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)		0	0		150 000	150 000		0	0		0	0
A-1.5.15: Realiseren landinrichtingsproject Maalbeek	26000000: Terreinen en gebouwen - Gebouwen - overige MVA	(leeg)		0	0		240 000	240 000		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	technisch dossier marktkasten 10 000€ uitbreiding sleutelplan welzijns-campus naar GAC, GH, arsenalen 30 000€		40 000	40 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	gedeelte overgedragen uit 2021 vervanging freesmachine schrijnwerkerij (8 000€) aankoop extra snelheidsmeters (12 000€)	3 000	20 000	17 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	10 404	15 000	4 596	10 612	10 612	0	10 824	10 824	0	11 040	11 040	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	14 000	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 162	4 786	624	4 245	4 585	340	4 330	4 676	346	4 416	4 769	353
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	15 606	17 947	2 341	15 918	17 191	1 273	16 237	17 536	1 299	16 561	17 886	1 325
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		9 500	9 500			0			0			0

0119-06: Wagenpark

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	65 000	70 000	5 000	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0

0119-07: Site Kaasmarkt

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 000	5 750	750	5 000	5 400	400	5 000	5 400	400	5 000	5 400	400
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 000	5 750	750	5 000	5 400	400	5 000	5 400	400	5 000	5 400	400
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300006: Verhuur gebouwen	(leeg)	0	31 667	31 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0119-08: Welzijns-campus

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	CWS, gas controles, andere contracten, ...		10 000	10 000			0			0			0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)			0		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	kuisen welzijns-campus extern		75 000	75 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			0		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000

0400-00: Politiediensten

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 000	4 600	600	4 000	4 320	320	4 000	4 320	320	4 000	4 320	320

0410-00: Brandweer

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	736 981	738 301	1 320	789 206	789 206	0	825 305	825 305	0	857 808	857 808	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	110 793	110 991	199	112 565	112 565	0	114 367	114 367	0	116 196	116 196	0

0790-00: Erediensten

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	16 150	17 861	1 710	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	15010000: Investeringsubs - schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	verschoven uit 2021		389 088	389 088			0			0			0
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	22400000: Wegen	verschoven uit 2021, 100 000€ lager dan verwacht		400 000	400 000			0			0			0
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	22400000: Wegen	budget verhoogd in 2022 wegens bijkomende straten	250 000	500 000	250 000			0			0			0
A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22400000: Wegen	Steenweg op Merchtem 225 000 Romeinse Stwg. 150 000	100 000	375 000	275 000			0			0			0
A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	21400000: Plannen en studies	bijkomend budget voor opmaak bestek		30 000	30 000			0			0			0
A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	22400000: Wegen	uitvoering in 2023	50 000	0	-50 000			0			0			0

A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	22400000: Wegen	verschuiving uitvoering uit 2022			0		50 000	50 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	26 010	29 912	3 902	26 530	28 653	2 122	27 061	29 226	2 165	27 602	29 810	2 208
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		5 000	5 000			0			0			0

0200-01: Mobiliteit

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving uit 2021		8 492	8 492			0			0			0
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Opstelpunt voor auto's verschuiving uit 2021	10 000	110 000	100 000			0			0			0

0220-00: Parkeren

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	aankoop verkeersborden		10 000	10 000			0			0			0

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3 afvalstraten voorzien + 30 000€ cameratoezicht	42 000	132 000	90 000			0			0			0
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	naar 2022			0	42 000	0	-42 000			0			0
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	7 600	33 000	25 400	8 000	33 000	25 000	1 200	33 000	31 800	1 200	33 000	31 800
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	(leeg)	524 000	544 000	20 000	524 000	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	524 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	(leeg)	35 000	47 000	12 000	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	(leeg)	450 000	500 000	50 000	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0

0309-00: Overig afval-en materialenbeheer

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	(leeg)	25 000	55 000	30 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 162	4 786	624	4 245	4 585	340	4 329	4 675	346	4 416	4 769	353
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	(leeg)	165 000	135 000	-30 000	165 000	135 000	-30 000	165 000	135 000	-30 000	165 000	135 000	-30 000

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	21400000: Plannen en studies	(leeg)	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	100 000	25 000	-75 000	100 000	25 000	-75 000
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	verschuiving uit 2021	250 000	50 000	-200 000			0			0			0
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	(leeg)			0	50 000	50 000	0	1 000 000	50 000	-950 000	1 000 000	50 000	-950 000
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Benoitlaan, deel gemeente (asfalt en voetpaden)		40 000	40 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 040	1 196	156	1 061	1 146	85	1 082	1 169	87	1 104	1 192	88

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

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	(leeg)	20 000	23 000	3 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0			0

0600-00: Ruimtelijke planning

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan	21400000: Plannen en studies	toetreding + prestaties (GR besluit)	0	5 000	5 000			0			0			0

0670-00: Straatverlichting

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	343 711	371 208	27 497	350 585	378 632	28 047	357 587	386 194	28 607	364 748	393 928	29 180

0680-00: Groene ruimte

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats	22890000: Overige onroerende infrastructuur	in eigen uitvoering		20 000	20 000			0			0			0
A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	21400000: Plannen en studies	verschuiving uit 2021		18 112	18 112			0			0			0
A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	22890000: Overige onroerende infrastructuur	verschuiving uit 2021		400 000	400 000			0			0			0
A-1.5.1: Investeren in een ecologisch beheer van bermen	21400000: Plannen en studies	Studiekost voor het vernieuwen van het bermbeheersplan. Studiekost geschrapt	10 000	0	-10 000			0			0			0

A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrijding	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	verschuiving uit overig beleid	0	80 000	80 000			0			0			0
A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrijding	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)			0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	bijdrage verhoogd naar 10 000€ per jaar			0			0			0	10 000	7 500	-2 500
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	10 000	7 500	-2 500	10 000	7 500	-2 500	10 000	7 500	-2 500			0
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	uit 2021		15 000	15 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	alternatieve onkruidbestrijding	8 000	50 000	42 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigheden onderhoud openbaar groen	plantsoenen en meststoffen, plan meer uitgewerkt	20 808	30 000	9 192			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	snoeien van laanbomen, huidig bestek loopt tot 2022, nadien uitbreiding naar alle laanbomen			0			0			0	50 000	40 000	-10 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	volgens bestek + bijkomende vraag specifieke bomen	32 000	40 000	8 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	(leeg)			0	50 000	40 000	-10 000	50 000	40 000	-10 000			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	budget onvoldoende + onderhoud Motte	90 000	10 000	-80 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)			0	90 000	10 000	-80 000	90 000	10 000	-80 000	90 000	10 000	-80 000

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0130-00: Administratieve dienstverlening

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	(leeg)	65 000	55 000	-10 000	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	bij ict	3 500	0	-3 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)			0	3 500	0	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0	-3 500

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-3.1.2: Heropstarten van de gemeentelijke veiligheidscellen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken (wandelingen, VIN, Whattsapp)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	informatieborden, whatsappstickers, preventiewandelingen, ...			0	500	750	250	500	750	250	500	750	250
A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken (wandelingen, VIN, Whattsapp)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	informatieborden, whatsappstickers, preventiewandelingen, ... in 2022: extra informatieborden, 10 per zone	500	2 850	2 350			0			0			0

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	jaarlijks 1 nieuwe fiets		1 000	1 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 800	6 670	870	5 800	6 264	464	5 800	6 264	464	5 800	6 264	464
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	2020: budget behouden wegens nieuwe aanwerving vanaf 2021: jaarlijkse verdeling budget			0	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	2020: budget behouden wegens nieuwe aanwerving vanaf 2021: jaarlijkse verdeling budget vanaf 2022: 1 nieuwe aanwerving per jaar	3 000	5 000	2 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	onderhoud veiligheidscamera's			0			0			0	45 243	0	-45 243
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	stopzetting Q2C	42 634	21 000	-21 634			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)			0	43 486	0	-43 486	44 356	0	-44 356			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		1 000	1 000			0			0			0

0500-00: Handel en middenstand

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	lichtjeswandeling of andere activiteit: 15 000 diverse aankopen (publipanelen e.d.): 3 000 publireportage: 6 000 andere: 6 000 subsidie: - 5 000	18 000	21 000	3 000	18 000	21 000	3 000	18 000	21 000	3 000	18 000	21 000	3 000
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000
A-3.4.12: Uitwerken van relancemaatregelen voor de horeca	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	bv.: i.s.m. Toerisme Vlaanderen: fietsvriendelijke horecazaak - verschoven van 2021 naar 2022		3 000	3 000			0			0			0
A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	verschuiving uit 2021		5 000	5 000			0			0			0
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	kostprijs publireportages verkeerd ingeschat	500	5 500	5 000			0			0			0
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)			0	500	5 500	5 000	500	5 500	5 000	500	5 500	5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	elektriciteit markt			0			0			0	9 572	10 338	766
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	9 020	10 373	1 353	9 201	9 937	736	9 385	10 136	751			0

0800-00: Gewoon basisonderwijs

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan juiste jaar waarin Wemmel organiseert, lokale handelaars steunen en broodjes en drank daar bestellen, geen personeel gemeente meer inzetten	0	1 000	1 000			0			0			0
A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs	60000001: Aankoop voeding	(leeg)			0	700	0	-700	0	1 000	1 000	700	0	-700

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school	21400000: Plannen en studies	verschuiving uit 2021	0	61 000	61 000			0			0			0
A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Eerst grondige analyse van noden en mogelijkheden. Volgend meerjarenplan: uitvoering van werkzaamheden. 100 000€ budget voor rest van dit MJP.		94 702	94 702			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	budget voorzien voor als verwarmingsketel uitvalt	50 000	45 000	-5 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Budget klein meubilair verschoven naar dit budget	3 000	20 000	17 000	18 000	20 000	2 000	3 000	5 000	2 000	18 000	20 000	2 000

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	budget digisprong dat onder ICT viel, verschoven naar school	4 000	16 884	12 884			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	37 454	43 072	5 618	38 203	41 259	3 056	38 967	42 084	3 117	39 747	42 927	3 180
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	8 323	9 571	1 248	8 490	9 169	679	8 659	9 352	693	8 832	9 539	707
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	pakket Broeckx wordt uitgebreid	8 450	11 000	2 550			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)			0	8 450	11 000	2 550	8 450	11 000	2 550	8 450	11 000	2 550
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	wordt niet meer gebruikt	300	0	-300			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)			0	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	opleiding directie	3 000	4 340	1 340			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	Nieuwe rekenmethode (na participatief en degelijk onderzoek): extra kosten eerste aankoop, eenmalig= 10,200€, jaarlijkse kosten= 8,100€ (gelijkaardig aan de huidige rekenmethode). Bruikleencontract: schooljaar 21-22 uitproberen en dan aankopen in 2022. N	61 400	64 400	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	verschoven naar 24000000	2 000	0	-2 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)			0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	verschoven naar ICT	18 207	0	-18 207			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)			0	18 571	0	-18 571	18 943	0	-18 943	19 321	0	-19 321

0800-02: Franstalig onderwijs

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	vervanging 3 luifels 25 000€, toegevoegd aan vaste kost (25 000€) voor schilderwerken school + 10 000€ doorgeschoven uit 2020 voor douche kleuterschool, omvormen toilet tot douche + accoustiek in bureau directie plafondtegels 8 000€	105 000	113 000	8 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 912	24 049	3 137	21 193	22 888	1 695	21 617	23 346	1 729	21 909	23 662	1 753
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	24 970	28 716	3 746	25 469	27 507	2 038	25 978	28 056	2 078	26 498	28 618	2 120
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	budget is hoger wegens nog 1 buitenlijn in gebruik bij kleuterschool aangepast aan werkelijke kost	2 000	500	-1 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)			0	2 000	500	-1 500	2 000	500	-1 500	2 000	500	-1 500

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	opleidingen zullen terug opgestart worden, veel privé opleidingen in FR, men is hier te zuinig op geweest in het verleden en de nood is er	5 000	8 000	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)			0	5 000	8 000	3 000	5 000	8 000	3 000	5 000	8 000	3 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	10 404	2 000	-8 404	10 612	2 000	-8 612	10 824	2 000	-8 824	11 041	2 000	-9 041

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-2.4.10: Organiseren van een actie rond talenbeleid in de academie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)		18 910	18 910		0	0		0	0		0	0
A-2.4.10: Organiseren van een actie rond talenbeleid in de academie	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)		18 910	18 910		0	0		0	0		0	0
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)		1 500	1 500		0	0		0	0		0	0
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	70400008: Toegangsgelden	(leeg)		1 500	1 500		0	0		0	0		0	0
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	21400000: Plannen en studies	verschuiving uit 2021	5 000	15 000	10 000			0			0			0

A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekaacademie	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Overdracht naar 2022 :50.000 per jaar is € 300.000 voor onder meer : - Houten plankenvloer €22.225 - Traploper €10.000 - Kaleien Gevels : €94.000 - Behandeling tegen opstijgend vocht : € 25.000 - Retoucheren wanden : € 35.000 - Schilderwerk binnen : € 37.	50 000	300 000	250 000			0			0			0
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekaacademie	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0	50 000	0	-50 000	50 000	0	-50 000	50 000	0	-50 000
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)		2 235	2 235		0	0		0	0		0	0
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)		7 700	7 700		0	0		0	0		0	0
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	70400008: Toegangsgelden	(leeg)		10 064	10 064		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur in zandloper	0	1 000	1 000	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	6 000	6 900	900	6 000	6 480	480	6 000	6 480	480	6 000	6 480	480
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	7 000	8 050	1 050	7 000	7 560	560	7 000	7 560	560	7 000	7 560	560

0870-00: Sociale voordelen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgaven en inkomsten apart opgenomen	82 000	82 487	487			0			0			0
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			0	82 000	82 487	487	82 000	82 487	487	82 000	82 487	487
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	89 000	82 487	-6 513	89 000	82 487	-6 513	89 000	82 487	-6 513	89 000	82 487	-6 513
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	vanaf 10/1/2022 uitbestedig aan nieuwe dienstverlener => inkomsten worden op € 0 gezet want deze gaan rechtstreeks naar de nieuwe dienstverlener => de kosten worden geraamd als het verschil tussen opbrengst uit facturatie en kosten voor de organisatie van	195 203	743 011	547 808	199 107	798 671	599 564	203 089	814 644	611 555	207 151	830 937	623 786
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	(leeg)		482 000	482 000		491 670	491 670		501 473	501 473		511 502	511 502
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		1 000	1 000			0			0			0

0945-00: Kinderopvang

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	89600€ maaltijden OCMW + 3350€ andere			0			0			0	15 000	10 000	-5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	15 000	10 000	-5 000	15 000	10 000	-5 000	15 000	10 000	-5 000			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	24 000	0	-24 000	24 000	0	-24 000	24 000	0	-24 000	24 000	0	-24 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	686 664	693 337	6 673	700 397	700 397	0	714 405	714 405	0	728 693	728 693	0

0990-00: Begraafplaatsen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	624	718	94	637	688	51	649	701	52	662	715	53
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	780	897	117	780	842	62	795	859	64	796	860	64

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022			2023			2024			2025		
			vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	2 000	0	-2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2021			0		6 250	6 250			0			0
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 300	1 700	400	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	8 100	8 500	400	8 100	8 500	400	8 100	8 500	400	8 100	8 500	400
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	70400008: Toegangsgelden	aangepast aan werkelijke ontvangst	100	5 000	4 900			0			0			0
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	70400008: Toegangsgelden	(leeg)			0	100	5 000	4 900	100	5 000	4 900	100	5 000	4 900
A-4.3.8: Als bibliotheek buiten de muren treden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving naar 2022			0	2 500	1 000	-1 500			0			0
A-4.3.8: Als bibliotheek buiten de muren treden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving uit 2023	0	1 500	1 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	1 500	2 000	500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Onderhoudscontract beheerssysteem internetpc's € 1500 vanaf 2021.	12 034	12 600	566	12 034	12 800	766	12 034	13 000	966	12 034	13 200	1 166

0710-00: Feesten en plechtigheden

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)		21 000	21 000	21 000	21 000	0			0	21 000	21 000	0

0710-01: Villa Beverbos

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 000	3 450	450	3 000	3 240	240	3 000	3 240	240	3 000	3 240	240
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 400	1 610	210	1 400	1 512	112	1 400	1 512	112	1 400	1 512	112

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-4.1.1: Organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
A-4.1.1: Organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 250	0	-2 250	2 250	0	-2 250	2 250	0	-2 250	2 250	0	-2 250
A-4.1.2: Organiseren van sportieve activiteiten voor tieners	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500

A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	60000001: Aankoop voeding	acties samengevoegd	1 000	0	-1 000			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)			0	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	acties samengevoegd	2 000	0	-2 000			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)			0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	acties samengevoegd	2 000	0	-2 000			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	acties samengevoegd	11 000	0	-11 000			0			0			0
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)			0	1 000	0	-1 000	11 000	0	-11 000	1 000	0	-1 000
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)		3 500	3 500			0			0			0
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uit 2021		3 500	3 500			0			0			0
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	zit in 4.2.3	5 000	0	-5 000			0			0			0

A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)			0	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uit 2021		5 000	5 000			0			0			0
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uit 2021	1 800	5 000	3 200			0			0			0
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)			0	1 800	2 000	200	1 800	2 000	200	1 800	2 000	200

0742-00: Sportcomplex Zijp

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 220	12 903	1 683	11 220	12 118	898	11 220	12 118	898	11 220	12 118	898
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	8 670	9 971	1 301	8 670	9 364	694	8 670	9 364	694	8 670	9 364	694

0742-01: Van Langenhove stadion

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 808	23 929	3 121	21 224	22 922	1 698	21 649	23 381	1 732	22 082	23 849	1 767
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 561	1 795	234	1 592	1 719	127	1 624	1 754	130	1 656	1 788	132

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	3 000		-3 000	3 000		-3 000	3 000		-3 000	3 000		-3 000
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	60200002: Aankoop technisch materiaal	vaatwasmachines Zijp en Beverbos uit noodfonds	2 000	4 000	2 000			0			0			0
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	60200002: Aankoop technisch materiaal	(leeg)			0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	resterend gedeelte noodfonds		8 000	8 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	resterend gedeelte noodfonds - 4000 (4.2.6)	0	36 000	36 000			0			0			0

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

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	50 000€ voor skatepark 40 000€ voor speelpleintjes	40 000	90 000	50 000			0			0			0

05: Zorg en welzijn

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		21 200	21 200			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)		20 000	20 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)		1 000	1 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)		5 000	5 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)		340 000	340 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)		8 000	8 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)		3 000	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)		1 000	1 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)		20 000	20 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)		27 500	27 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500006: Doorfacturatie vaccinatiecentrum	(leeg)		27 500	27 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050013: Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	(leeg)		413 700	413 700			0			0			0

Budgettaire entiteit OCMW

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74400000: Inhouding pensioen mandatarissen	(leeg)	3 395	3 395	0	3 497	3 463	-34	3 602	3 532	-70	3 710	3 603	-107

0110-00: Secretariaat

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000

0112-00: Personeelsdienst en vorming

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	verschuiving naar gemeente	2 000	0	-2 000			0			0			0
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)			0	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400015: Activiteiten personeel	(leeg)	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	7 803	9 000	1 197	7 959	9 180	1 221	8 118	9 364	1 246	8 280	9 551	1 271

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	120	0	-120	120	0	-120	120	0	-120	120	0	-120
--	---	--------	-----	---	------	-----	---	------	-----	---	------	-----	---	------

0113-00: Archief

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	4 080	0	-4 080	4 162	0	-4 162	4 245	0	-4 245	4 330	0	-4 330

0114-00: Organisatiebeheersing

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - energielasten derden	(leeg)		1 000	1 000		0	0		0	0		0	0

0119-00: Onthaal

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	veiligheidsconsulent	8 000	0	-8 000	8 000	0	-8 000	8 000	0	-8 000	8 000	0	-8 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	12 750	0	-12 750	13 005	0	-13 005	13 265	0	-13 265	13 530	0	-13 530

0119-02: ICT

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21110000: Software	enkel het bedrag boven de € 50.000 wordt overgedragen (50.000 was voorzien voor nieuwe software financiën)	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cipa-Schaubroeck € 21.000 linux server € 1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions) € 1.600 D-plan € 1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D-plan € 1.500 Notulenbeheer Cipa-Schaubroeck € 700 onderhoudscontract link 3P met	59 150	33 446	-25 704	59 150	33 446	-25 704	59 150	33 446	-25 704	59 150	33 446	-25 704

0119-05: Patrimonium

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	DLS 116-120	5 722	6 580	858	5 836	6 303	467	5 953	0	-5 953	6 072	0	-6 072
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	DLS 116-120	3 641	4 187	546	3 714	4 011	297	3 788	0	-3 788	3 864	0	-3 864
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	DLS 116-120	1 144	1 144	0	1 167	1 167	0	1 190	0	-1 190	1 214	0	-1 214
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - energielasten derden	(leeg)		1 000	1 000		0	0		0	0			0

05: Zorg en welzijn

0900-00: Sociale bijstand

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	762 114	900 000	137 886			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	aangepast aan nieuwe prognose, ook in inkomsten	177 288	150 000	-27 288			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810016: Tussenkost energieprijsen	aangepast ifv stijging energieprijsen	16 646	21 000	4 354			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810019: Schoolpremie	aangepast ifv nieuwe prognose	13 500	20 000	6 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050001: RMI - toelage leefloon 55%	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	419 163	495 000	75 837			0			0			0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	11 515	20 000	8 485			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	aangepast ifv nieuwe prognose, ook in uitgaven	48 229	25 000	-23 229			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	31 000	60 000	29 000	31 000	60 000	29 000	31 000	60 000	29 000	31 000	60 000	29 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	+ 5.886: bijkomende toekenning subsidie Socio-culturele participatie	11 638	11 300	-338	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081002: VREG (V.I.O.) - Tussenkomst in gas- en electr. Facturen	(leeg)	6 713	14 331	7 618	6 848	6 848	0	6 985	6 985	0	7 124	7 124	0

0900-01: Van Elewijckstraat 18

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 225	3 709	484	3 290	3 553	263	3 356	3 624	268	3 423	3 697	274
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 601	2 991	390	2 653	2 865	212	2 706	2 922	216	2 760	2 981	221

0900-03: Rom 748 + Res A-12

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 601	2 991	390	2 653	2 865	212	2 706	2 922	216	2 760	2 981	221
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 561	1 795	234	1 592	1 719	127	1 624	1 754	130	1 656	1 656	0

0902-00: Integratie van personen van vreemde herkomst

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'	64810015: Tussenkost kinderopvang	Rap op Stap	10 000	15 000	5 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	10 261	11 800	1 539	10 466	11 303	837	10 675	11 529	854	10 889	11 760	871
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	4 971	5 717	746	5 070	5 476	406	5 171	5 585	414	5 274	5 696	422
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	2 500	3 000	500	2 500	3 000	500	2 500	3 000	500	2 500	3 000	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	53 512	55 000	1 488	54 582	54 582	0	55 674	55 674	0	56 787	56 787	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	(leeg)	15 788	12 000	-3 788	16 104	16 104	0	16 426	16 426	0	16 755	16 755	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	5 780	6 500	720	5 896	5 896	0	6 014	6 014	0	6 134	6 134	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	2 500	1 500	-1 000	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500	30 000	14 500	15 500	30 000	14 500	15 500	30 000	14 500	15 500	30 000	14 500

0904-00: Activering van tewerkstelling

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	(leeg)	41 118	21 000	-20 118	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0	41 118	41 118	0
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	(leeg)	33 642	15 000	-18 642	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	132 910	80 000	-52 910	135 568	135 568	0	138 279	138 279	0	141 045	141 045	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	16 614	6 000	-10 614	16 946	16 946	0	17 285	17 285	0	17 631	17 631	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810015: Tussenkost kinderopvang	(leeg)	5 000	7 500	2 500	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	132 910	80 000	-52 910	135 568	135 568	0	138 279	138 279	0	141 045	141 045	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	16 614	6 000	-10 614	16 946	16 946	0	17 285	17 285	0	17 631	17 631	0

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022			2023			2024			2025		
			vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500	30 000	14 500	15 500	30 000	14 500	15 500	30 000	14 500	15 500	30 000	14 500

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022			2023			2024			2025		
			vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-5.3.1: Uitbouwen van het SVK naar 50 woningen met het oog op het bekomen van de basissubsidie	21110000: Software	(leeg)		1 000	1 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	groepiad naar 50 ingehuurd panden is niet mogelijk wegens wetwijzigingen	199 694	213 000	13 306	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)	6 494	1 000	-5 494	6 624	6 624	0	6 756	6 756	0	6 891	6 891	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	2 864	3 000	136	3 103	3 103	0	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	groeipad naar 50 ingehuurd panden niet mogelijk wegens wetwijzigingen	199 694	210 000	10 306	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0	199 694	199 694	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	2 880	5 000	2 120	3 120	3 120	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	2 864	3 000	136	3 103	3 103	0	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	47 000	30 000	-17 000	47 000	30 000	-17 000	47 000	30 000	-17 000	47 000	30 000	-17 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081001: Wonen Vlaanderen (VI.O.) - SVK	(leeg)	13 520	0	-13 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74082001: Provincie Vlaams-Brabant - subsidie SVK	(leeg)	25 868	0	-25 868	25 868	0	-25 868	25 868	0	-25 868	25 868	0	-25 868

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810015: Tussenkost kinderopvang	tussenkost in de kosten van speelpleinwerking vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	2 500	5 000	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	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)	11 638	11 253	-385	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0

0950-01: Verhuur appartementen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0			0	854 400		-854 400	854 400		-854 400
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	854 400		854 400	854 400
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	26 000		-26 000	26 000		-26 000	16 000		-16 000	16 000		-16 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	badkamers en keukens		26 000	26 000		26 000	26 000		16 000	16 000		16 000	16 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	45 778	52 645	6 867	46 694	50 430	3 736	47 628	51 438	3 810	48 581	52 467	3 886
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	52 093	59 907	7 814	53 135	57 386	4 251	54 198	58 534	4 336	55 282	59 705	4 423
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	(leeg)	4 000	5 500	1 500	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200004: Doorfacturatie elektriciteit	(leeg)	44 000	55 000	11 000	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0

0951-00: Dienstencentra

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	verschuiving van € 5.000 van 2020 naar 2022	5 000	12 500	7 500			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	10 000	5 000	-5 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 930	6 820	890	6 049	6 533	484	6 170	6 664	494	6 293	6 796	503
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 913	3 350	437	2 971	3 209	238	3 030	3 272	242	3 091	3 338	247
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	30 500	75 000	44 500	30 500	75 000	44 500	30 500	75 000	44 500	30 500	75 000	44 500

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	terrasmeubelen		10 000	10 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	7 283	8 375	1 092	7 428	8 022	594	7 577	8 183	606	7 729	8 347	618
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	3 121	3 589	468	3 183	3 438	255	3 247	3 507	260	3 312	3 577	265
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	huur koffiemachine Bresor betaalterminal CCV	2 042	3 000	958	2 083	2 083	0	2 125	2 125	0	2 168	2 168	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	500	1 000	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0

0951-02: Keuken

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	(leeg)		3 000	3 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)		15 000	15 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	24 780	28 497	3 717	25 276	27 298	2 022	25 782	27 845	2 063	26 298	28 402	2 104
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 202	5 982	780	5 306	5 730	424	5 412	5 845	433	5 520	5 962	442

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	vorig MJP	nieuw MJP	verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5	0	-5	5	0	-5	5	0	-5	5	0	-5
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	14 500	0	-14 500	14 500	0	-14 500	14 500	0	-14 500	14 500	0	-14 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	72	0	-72	72	0	-72	72	0	-72	72	0	-72

De wijzigingen in de personeelskost

personeelskost (excl. onderwijzend pers.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
loonkost initieel MJP	13 318 336	13 203 587	13 455 926	13 671 438	13 892 467	14 110 765	81 652 519
jaarrekening 2020	11 603 507						11 603 507
aanpassing 4 MJP		12 318 475	13 372 600	13 596 116	13 899 317	14 241 352	67 427 860
verschil	-1 714 829	-885 112	-83 326	-75 322	6 851	130 587	-2 621 151

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan werd een verwachte personeelsbezetting bepaald, rekening houdend met een te realiseren besparing van 2M€. Dit resulteerde in een loonkost van 81.652.519€ (excl. onderwijzend personeel) die voorzien werd in het meerjarenplan 2020-2025. Wanneer we de huidige verwachtingen aftoetsen aan dit initiële meerjarenplan, komen we tot de volgende vaststellingen:

In deze 4de aanpassing van het meerjarenplan bedraagt de personeelskost voor het gehele meerjarenplan 2020-2025 (excl. onderwijzend personeel) 79.031.367€, ofwel 2.621.151€ minder dan voorzien in initiële meerjarenplan.

- In **2020** bedroeg deze loonkost 11.603.507€, ofwel 1.714.829€ minder dan voorzien in het initiële meerjarenplan. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan functies die niet ingevuld geraakten, ontslagen en ontslagnemingen, afwezigheden wegens ziekte, ... Er werd voor 2020 nog geen te realiseren besparing opgenomen in het meerjarenplan.

- Voor **2021** wordt verwacht dat de loonkost 12.318.475€ zal bedragen, ofwel 885.112€ minder dan voorzien in het initiële meerjarenplan.

Bij de bepaling van deze loonkost in 2021 werd rekening gehouden met de huidige personeelsbezetting, een loonindexering van 4%, eventuele verwachte aanwervingen eind 2021 en een besparing in de personeelskost van 210.712€ (gedeelte van de 2M€ besparing over het gehele MJP).

- Voor de periode **2022-2025** wordt verwacht dat de loonkost opnieuw meer in lijn zal liggen met de verwachtingen in het initiële meerjarenplan, de globale loonkost voor deze periode wordt geschat slechts 21.210€ lager te zijn dan initieel voorzien in het meerjarenplan.

Voor de periode 2022-2025 wordt jaarlijks een indexering van 2% voorzien.

Een aantal functies werden ingepland, maar dienen nog ingevuld te worden: deskundige ICT, technische medewerkers, bijkomende ingenieur, milieu-en duurzaamheidsambtenaar, administratief medewerker ruimtelijke ordening, gemeenschapswacht, sociaal assistent, alsook een aantal noodzakelijke vervangingen.

Conclusie: volgens de huidige verwachtingen zal de loonkost voor de periode 2020-2025 2.621.151€ lager zijn dan voorzien in het initiële meerjarenplan (waar ook al een besparing van 2M€ voorzien werd). Het grootste gedeelte van deze lagere kost is toe te schrijven aan de resultaten van het boekjaar 2020 (1.714.829€), het overige gedeelte aan het jaar 2021 (885.112€). Nadien wordt verwacht dat de nodige functies ingevuld worden en de loonkost kan behouden worden op het bedrag dat voorzien was in het initiële meerjarenplan.

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. In geval van een variabele rente, zijn deze heel laag. De eerste vooruitzichten geven geen verandering van deze situatie aan.

Het renterisico is dus heel miniem. Er werd bijgevolg geen voorziening opgenomen.

Risicobeheersing : opvolgen lening-portefeuille

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

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

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

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

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

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

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

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

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 sensibiliseringsbijdrage gemeente
- Subsidie open ruimte gemeente

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	Gemeentefonds - basisdotatie	2 627 195	2 719 471	2 814 890	2 913 656	3 015 885	3 121 801
OCMW	Gemeentefonds - basisdotatie	228 452	232 162	240 308	248 740	257 467	266 509
Gemeente	Gemeentefonds - aanvullende dotatie	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211
Gemeente	Regularisatiepremie gesco	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152
OCMW	Regularisatiepremie gesco	15 047	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
Gemeente	Subsidie sensibiliseringsbijdrage	94 044	117 398	151 022	232 263	276 199	311 223
Gemeente	Subsidie open ruimte	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 ikv 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.

Kanttkening : 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 drie categorieën:

○ Responsabiliseringsbijdrage en tweede pensioenpijler

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

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

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

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

De bedragen voorzien in het meerjarenplan voor de responsabiliseringsbijdrage:

2021: 150.103€

2022: 198.034€

2023: 269.601€

2024: 313.509€

2025: 393.371€

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).

Voor 2020 werd er rekening gehouden met een overbudgettering voorzien van €214 376,64 in het meerjarenplan. De werkelijke personeelsinzet was €547 304 lager dan voorzien in het meerjarenplan. De totale personeelskost was €895 041 lager dan gebudgetteerd.

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

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

- Besparingsmaatregelen

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

De effectieve besparing zal afhangen van het uit te voeren personeelsbeheersplan.

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

- Stopzetten groepsverzekering Belfius/Ethias - 2de pensioenpijler

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

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

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

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

De cijfers hebben aangetoond dat er de voorbije jaren een systematische stijging is van de uitgaven voor financiële steunverlening en de tendens neigt naar een nog verdere stijging. Er is weinig perspectief dat deze situatie zich zal stabiliseren. In het meerjarenplan zijn de inkomsten en uitgaven verbonden aan het leefloon en aanvullende financiële steunverlening gebaseerd op de laatste budgetwijziging 2019 en nadien in 2020 gewijzigd naar aanleiding van de coronacrisis. 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 in 2021 en 2022 verhoogd met 15%. Voor de jaren 2023-2025 werd een verhoging van 8% voorzien.

Dit betekent een hogere kost van 389.540€ in het volledige meerjarenplan.

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

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

➤ De verplichtingen tegenover verbonden partijen

Werkingsubsidies aan de politie- en brandweerzone

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

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

Gebudgetteerde cijfers :

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politie	toegestane werkingssubsidie	1 825 933	2 098 613	2 130 286	2 163 351	2 219 285	2 276 618
	toegestane investeringssubsidie	313 705	73 119	74 022	74 022	74 022	74 022
Brandweer	toegestane werkingssubsidie	662 712	715 347	738 301	789 206	825 305	857 808
	toegestane investeringssubsidie	107 364	109 048	110 991	112 565	114 367	116 196

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

➤ Beleggingen waaraan risico's verbonden zijn

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

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De 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 hanteren de banken strenge regels voor maximumbedragen op zicht-en spaarrekeningen. Indien deze bedragen overschreden worden, zullen de banken negatieve rente aanrekeningen. De financiële middelen werden mede hierdoor verder verspreid over verschillende rekeningen bij verschillende banken.

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

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 2021 : Verkoop gronden Bosch (€440.000) en de verkoop gronden Bogemansstraat (€400.000)
- In 2022 : Verkoop gebouw de Limburg Stirumlaan 116 (€600.000) en de Limburg Stirumlaan 120 (€400.000)
- In 2024 : Verkoop gemeentelijk patrimonium (geschat op €2.000.000)

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

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

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

➤ **Hangende juridische geschillen**

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

➤ **Uitbesteding sportinfrastructuur**

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

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

➤ **Subsidieaanvragen voor investeringen**

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

Risicobeheersing : Opvolging van de subsidiedossiers / bijstellen van de budgetten

➤ **Beheer Sociaal Verhuurkantoor (SVK)**

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

Zo zullen de SVK's inkantelen in de nog op te richten woonmaatschappijen, en dit ten laatste op 31/12/2022. Ondertussen blijft het SVK Wemmel ad hoc inhuren, maar zonder een strak groeipad naar 50 woningen te volgen omdat het onzeker is dat de basissubsidie nog kan aangevraagd worden gelet op het feit dat de SVK's 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 "woon nood". Hierdoor kunnen dak- en thuislozen of andere zeer kwetsbare doelgroepen momenteel voorrang verkrijgen. In de plaats komt een eis tot 'lokale binding' (= in de 10 jaar voorafgaand aan de toewijzing moet men minimum 5 jaar onafgebroken in de gemeente wonen), wat een risico kan opleveren tot meer leegstand omdat heel wat kandidaat-huurders op de wachtlijst niet langer in aanmerking zullen komen.
- vanaf 2023 maakt het regeerakkoord gewag dat er slechts 1 woonactor per gemeente kan zijn. Momenteel zijn er 2 werkzaam in Wemmel : SVK OCMW Wemmel en Providentia. Hoe dit precies zal verlopen, is nog niet gekend, maar er is een (reële) kans dat het SVK ophoudt te bestaan (in zijn huidige vorm) in de komende jaren.

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

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

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

is dan ook bedoeld om de aangeane lening terug te betalen maar moet het management ook in staat stellen het investeringsplan te financieren.

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

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

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

➤ **Project zonnepanelen Residentie**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Het veilig stellen van de inkomsten via een degelijk debiteurenbeheer

In de praktijk blijft het moeilijk deze activiteit break-even te krijgen. De inzet van jobstudenten in het weekend en de zelfbediening vanuit warmhoud-karren bleek geen succes en werd ondertussen stopgezet. Het aantal gebruikers in het weekend is sindsdien spectaculair gedaald. Sinds april 2020 worden tijdens het weekend geen maaltijden meer aangeboden in het restaurant. Bovendien leidde het ingevoerde GKS (Geregistreerd Kassasysteem of "witte kassa") tot een aangepaste verwerking van de verkopen die de administratieve last verzwaart.

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

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

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

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

➤ **Lokaal Opvanginitiatief (LOI)**

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Failissement 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit financieel vaste activa	620 970	598 266	665 598	598 266	598 266	203 366
Compensatie verlies dividend	0	0	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 werd rekening gehouden met de situatie op het vlak van corona tijdens de eerste jaarhelft. Voor de 2de jaarhelft en vanaf 2022 wordt van de veronderstelling uitgegaan dat heel wat activiteiten kunnen hernemen en de corona uitgaven lager zullen zijn.

Voor 2021 en het eerste kwartaal van 2022 werden ook de kosten en opbrengsten voor het vaccinatiecentrum in Wemmel opgenomen in het meerjarenplan.

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

Grondslagen en assumpties

De totale exploitatie-ontvangsten over het hele meerjarenplan bedragen € 194.613.128 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 32.435.521.

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 resterende meerjarenplan 2021-2025 bedragen € 158.824.504 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 31.764.900.

Procentueel zijn de belangrijkste uitgavebronnen:

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

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

1. DE ONTVANGSTEN

➤ *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*

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

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

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

Cijfers:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OOVH	€6.910.094	€6.686.128	€7.021.349	€7.094.293	€7.225.431	€7.358.993

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

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

Voor 2022 werd de belasting lager ingeschat dan voorzien was in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Vanaf 2023 worden de inkomsten uit deze belasting hoger ingeschat.

➤ ***Andere belastingen/retributies***

De belastings- en retributie-ontvangsten zijn geraamd conform de opbrengsten van voorgaande jaren.

Volgende opbrengsten zijn aangepast wegens een aanpassing van het tarief :

- Aanvullende belasting op de personenbelasting : 6,5% → 7,3% vanaf 2021
- Algemene gemeentebelasting : afgeschaft vanaf 2021
- Belasting op publicitair drukwerk : belasting wordt op een andere manier berekend; de nieuwe tarieven zijn :0,025 voor 1blz. en 0,065 voor meerdere blz.
- De belasting op omgevingsvergunning : er wordt een 'nieuwe' belasting geheven op meergezinswoningen
- Uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops: er wordt een nieuwe belasting geheven
- Het retributiereglement voor huisafval werd aangepast in functie van de invoering van afvalstraten

Voor deze 4de aanpassing van het meerjarenplan werden de belastingreglementen geactualiseerd:

- De belasting op aanplakborden zal verhoogd worden van 4€/m² naar 15€/m², evenals de belasting op brandstofdistriebeapparaten wordt verhoogd en de belasting op lichtreclame.
- De belasting op wegwijzers naar bedrijven en instellingen wordt afgeschaft, evenals de belasting op leuren.
- De belasting op economische vestigingen wordt afgeschaft voor ondernemingen kleiner dan 100m² en verhoogd voor grotere ondernemingen.
- De belasting op tweede verblijven wordt eenvormiger. De categorieën 'verhuurde kamer', appartement < 100m², appartement > 100m² en gesloten of halfopen bebouwing worden samengevoegd tot 1 categorie met 1 tarief.
- De belasting op de inname van het openbaar domein wordt verhoogd naar 40€ per aanvraag en 15€ per dag. Het principe van de verlengingen wordt afgeschaft en zal als een nieuwe aanvraag beschouwd worden.

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

➤ ***Inkomende werkingssubsidies***

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

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

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

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

➤ **Huuropbrengsten van de appartementen residentie**

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur	€905.498	€911.126	€922.826	€900.086	€911.786	€923.486

Wanneer de totale kosten van het beheer en de verhuur tegenover de totale huurinkomsten worden gebracht, geeft dit het volgende budgettaire resultaat:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tot. huurontvangsten	1.267.607	1.543.966	1.318.019	1.288.893	1.301.219	1.313.558
Kosten verhuur/beheer	820.271	860.145	882.423	916.951	937.504	958.602
saldo	447.336	683.820	435.596	371.942	363.715	354.956

Dit saldo zou op termijn moeten volstaan om de aangegane lening af te betalen en om de staat van het gebouw op pijl te brengen en daarna te houden. Op dit moment dient er nog een inhaalbeweging te gebeuren.

➤ **Werkingsubsidie voor het gemeentelijk kinderdagverblijf**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K&G	€674.082	€703.350	€686.664	€700.397	€714.405	€728.693

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

Vanaf 2021 worden de restafvalzakken en de GFT-zakken niet meer door de gemeente aangekocht, maar door Intradura (conform project van de uniforme afvalzak). De gemeente verkoopt dan enkel nog compostvaten, compostbakken en rode afvalzakken. Dit betekent een daling van de opbrengst

van €70.000 per jaar. Dit wordt echter gecompenseerd door een evenredige daling van de kosten voor aankoop van vuilniszakken en heeft geen effect op het exploitatiesaldo.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributie	€561.646	€550.000	€450.000	€450.000	€450.000	€450.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
parkeren - blauwe zone	74 700	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	120 000	159 667	159 667	159 667	159 667
dossierkosten	64 121	90 000	180 000	180 000	180 000	180 000
saldo	109 495	60 000	139 333	139 333	139 333	139 333

2. DE UITGAVEN

➤ Lonen

Voor de loonbegroting werd vertrokken van de personeelsbezetting rekening houdende met:

- de uitdiensttredingen, oppensioenstellingen en aanwervingen zoals deze er in theorie zou moeten uitzien
- een besparing van 2% op de globale personeelskost van het hele meerjarenplan wegens synergiën en efficiënte inzet van personeel n.a.v. de integratie gemeente en OCMW
- een jaarlijkse loonindex van 4% in 2021, 2% vanaf 2022.
- een verhoging van de 2e pensioenijler voor de contractuelen: voor 2020 wordt 2% voorzien (in plaats van 1% in het vorige meerjarenplan) en 3% vanaf 2021
- een correctie voor wat er naar schatting overgebudgetteerd wordt door het opnemen van de "theoretische" personeelsbezetting
- de berekening van het vakantiegeld voor de contractuelen gelijkstellen naar het stelsel van de vastbenoemden. Dit is conform de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
mandatarissen	435 658	506 346	519 261	400 754	408 947	417 311
personeel	10 986 733	11 742 911	12 697 917	12 974 152	13 227 207	13 487 057
responsabiliseringsbijdrage	92 959	150 103	198 034	269 601	313 509	393 371
2e pensioenijler	88 157	129 828	151 208	154 210	157 315	160 495
correctie	0	-210 713	-193 820	-202 601	-207 661	-216 882
onderwijzend personeel	3 284 550	3 461 614	3 530 846	3 601 463	3 673 493	3 746 962

De risico's die hieraan verbonden zijn worden besproken in de financiële risico's.

De wijzigingen in de personeelskost worden verklaard in het onderdeel 'de wijzigingen in de personeelskost'.

➤ Uitgaande (toegestane) werkingssubsidies

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

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

➤ Leeflonen

Voor de cijfers van 2021 wordt vertrokken van het huidig aantal leefloondossiers. Deze liggen merkbaar hoger dan in 2020. De coronacrisis heeft hier zeker een impact op gehad. Voor 2022 wordt ook een stijging van het aantal leefloondossiers verwacht. Binnen het meerjarenplan wordt jaarlijks ook een stijging van 2% gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
leefloon uitgaven	1 033 524	1 205 749	1 107 595	1 016 269	1 035 547	1 054 832
leefloon subsidies	738 560	882 053	774 883	736 234	749 237	763 230
saldo	294 964	323 696	332 712	280 034	286 310	291 602

Wat de individuele sociale dienstverlening betreft is het logisch dat de bijkomende steunverlening stijgt met het toenemend aantal leefloongenieurs: 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	431 905	420 074	426 568	433 113
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	185 329	189 121	192 916	196 712

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

➤ ***Vergoeding verwerking huisafval***

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

De totale kost voor de verwerking van het huisafval wordt ingeschat op €450.000 waarvan €350.000 restafval betreft.

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

Er wordt uitgegaan van de gerealiseerde bedragen in 2019 met een jaarlijkse indexering van 2%. Er wordt nog geen rekening gehouden met eventuele inspanningen die zullen geleverd worden m.b.t. het investeren in energiezuinige installaties/patrimonium of investeringen in groene stroom.

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

Door de recente stijging van de energieprijzen werd de kost voor gas en elektriciteit in 2021 en 2022 verhoogd met 15%. Voor de jaren 2023-2025 werd een verhoging van 8% voorzien.

Dit betekent een hogere kost van 389.540€ in het volledige meerjarenplan.

➤ **Keuken residentie**

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

In het meerjarenplan werden de cijfers voor 2021 aangepast volgens de verwachting dat de keuken terug volledig operationeel kan zijn vanaf 09/2021 (maaltijden scholen). Het verlies van de eerste jaarhelft werd in rekening gebracht.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
werkingskosten keuken	641 919	654 770	728 870	736 296	744 961	754 810
verkopen maaltijden	531 346	499 359	709 000	709 000	709 000	709 000

➤ **Heropstart renovatie van de appartementen residentie**

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

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

➤ **Busvervoer**

In de aanpassing van het meerjarenplan werd opgenomen dat het busvervoer vanaf 2022 zal uitbesteed worden aan een externe firma. Deze kosten werden opgenomen in het meerjarenplan en de eigen kosten voor het organiseren van het busvervoer werden geschrapt.

	2021	2022	2023	2024	2025	
geschrapte kosten						
aankoop bus in 2022		275 000,00				AMJP2
controle- en keuringskosten voertuigen		100,00	100,00	100,00	100,00	AMJP3
verzekering voertuigen		10 247,00	10 452,00	10 661,00	10 874,00	AMJP3
onderhoud en herstelling bussen		11 000,00	11 500,00	12 000,00	12 500,00	AMJP3
brandstof		13 735,00	13 735,00	13 735,00	13 735,00	AMJP3
toegevoegde opbrengst						
verkoop 2 bussen		120 000,00				AMJP3
toegevoegde kost						
factuur uitbesteden bussen		-242 000,00	-242 000,00	-242 000,00	-242 000,00	AMJP3

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

➤ **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. In functie van deze beslissing werden de cijfers aangepast in het meerjarenplan. De kost aan de externe partner werd apart voorzien in het meerjarenplan, evenals de ontvangst uit de ouderbijdrage.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dienstenvergoedingen aan derden	587 450	654 000	743 011	798 671	814 644	830 937
tussenkomen van de ouders in de naschoolse opvang	272 945	360 000	482 000	491 670	501 473	511 502

➤ **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 82.486,67€ voorzien.

➤ **ICT**

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

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

De uitbesteding van de ICT ondersteuning werd verlengd voor 2021 en 2022 aangezien het personeelsbudget dat hiervoor voorzien werd niet ingevuld geraakte.

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

➤ **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 opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor een bedrag van 1.420.550€ in 2021. Voor 2022 werd een bedrag voorzien van 413.700€. Momenteel is nog niet duidelijk hoe lang het vaccinatiecentrum geopend zal blijven. Budgettair werd dit voorzien tot eind maart 2022.

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

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

Hiervoor werd een totaalbudget voorzien van 6.528.220€, waarvan 1.458.586€ reeds besteed werd in 2020.

➤ **Welzijns-campus**

Het budget voor de welzijns-campus werd niet gewijzigd. Enkel het gedeelte van de VIPA subsidie die we op de valreep in 2020 nog ontvangen hebben (168.134€) werd geschrapt uit het voorziene budget in 2021.

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

➤ **Rioleringswerken**

Het budget voor de uitvoering van rioleringswerken werd verschoven in functie van de inplanning van de werkzaamheden.

Daarnaast werd er het bijkomend budget voorzien van 2.000.000€ in 2024 en 2025 voor de opstart van de werkzaamheden aan de Limburg Stirumlaan opnieuw geschrapt, aangezien dit vermoedelijk pas zal kunnen opgestart worden tijdens de volgende legislatuur.

➤ **Landinrichtingsproject Maalbeek**

Hiervoor werd een nieuwe actie voorzien. De investeringskosten bedragen 390.000€ in totaal en er werd een subsidie voorzien van 100.000€.

➤ **Digisprong**

De scholen hebben in 2021 een bijkomende subsidie ontvangen voor Digisprong. Deze bedraagt 55.739€ voor de nederlandstalige school en 89.525€ voor de franstalige school. Een gedeelte hiervan zal gebruikt worden voor netwerkvernieuwing, een gedeelte voor de aankoop van ICT materiaal in de scholen. Het meerjarenplan werd in die zin aangepast.

➤ **Mentaal welzijn jongeren**

De gemeente zal penhoudende gemeente zijn voor het project rond mentaal welzijn van jongeren geleid door de eerstelijnszone Grimbergen. Hiervoor werden de nodige budgetten opgenomen in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Deze budgetten bleken niet correct door een foutieve communicatie en werden nu rechtgezet. De subsidie bedraagt 30.400€, de geplande kosten 38.000€. De subsidie werd reeds aangevraagd.

➤ **Rollend materieel**

De budgetten voorzien voor investeringen in het wagenpark werden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2021 enerzijds en aan de verwachte uitgaven anderzijds.

Er werd 50.000€ minder uitgegeven voor de aankoop van een tractor, de aankoop van de zoutstrooier werd vervroegd naar 2021 en er werd meer budget voorzien voor de vervanging van de bestelwagens en de aankoop/leasing van fietsen.

Een overzicht van de geplande uitgaven aan rollend materieel:

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
Vervangen minibus van het LDC door een duurzaam alternatief				40 000		
Aankopen van nieuwe tractoren		30 000	80 000			
Invoeren van een deelwagensysteem voor dienstvoertuigen		60 000				
Aankopen van nieuwe bestelwagens		110 000				
Aankopen van een zoutstrooier	2 735	45 000	15 000			
Aankopen / leasen van (elektrische) fietsen voor woon-werkverkeer personeel		40 000				
Nagaan alternatief vervoer voor o.a. het facilitair personeel i.f.v. dienstverplaatsingen		20 000				
Fietsen dienst integrale veiligheid		3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dienst groene ruimte	10 591	166 000	6 500	6 500	6 500	6 500

Daarnaast wordt in 2022 ook de verkoop van de 2 bussen gepland aan 120.000€ in totaal.

➤ **Interne facturering**

Interne facturering is van toepassing voor een aantal verkopen van het OCMW aan de gemeente. De belangrijkste kosten/opbrengsten zijn de maaltijden aan de scholen, maaltijden aan het kinderdagverblijf, energiekosten van het kinderdagverblijf. Deze kosten/opbrengsten zijn bijgevolg niet budgettair zichtbaar.

➤ **Verhaalbelasting**

De geplande inkomsten uit verhaalbelasting in 2021 werden grotendeels doorgeschoven naar 2022, aangezien de inning later zal plaatsvinden. In 2023 werden de inkomsten verhoogd omwille van de aanleg van riolering in de Molenweg.

3. ALGEMEEN

De overige ramingen van ontvangsten en uitgaven zoals o.a. cafetaria/foyer residentie, interne poetsdienst, LOI, LDC, KDV, gemeentelijke scholen, enz. zijn gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

Voor de raming van algemene exploitatie-uitgaven zoals contracten en abonnementen, verzekeringen, bepaalde onderhoudscontracten... werd een jaarlijkse indexering van 2% voorzien om rekening te houden met de systematische stijging van de prijzen.

Als gevolg van de corona crisis werden de assumpties in 2021 gemaakt op basis van de cijfers van de eerste jaarhelft en de huidige verwachtingen voor de rest van het jaar. Het is nog onzeker hoe de situatie zal evolueren gedurende de rest van het jaar, maar vanaf 01/2022 werd hier positief op geanticipeerd. Dit is dan voornamelijk van toepassing op de activiteiten van de diensten jeugd, sport, lokale economie en het LDC, verkopen maaltijden aan de scholen, ...

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

Exploitatiesaldo	huidig MJP	5 092 018	2 375 127	2 591 190	2 784 448	2 542 579	2 079 556	
	vorig MJP	5 092 018	2 897 792	2 153 771	1 970 226	2 100 746	1 958 377	
	verschil	0	-522 665	437 419	814 222	441 833	121 179	1 291 988
	ontvangsten	huidig MJP	31 013 783	33 129 441	33 883 123	33 537 477	33 741 473	33 990 199
		vorig MJP	31 013 783	34 039 695	31 499 194	32 040 729	32 687 691	33 332 036
		verschil	0	-910 254	2 383 929	1 496 748	1 053 782	658 163
	uitgaven	huidig MJP	25 921 765	30 754 314	31 291 933	30 753 029	31 198 894	31 910 643
		vorig MJP	25 921 765	31 141 903	29 345 423	30 070 503	30 586 945	31 373 659
		verschil	0	-387 589	1 946 510	682 526	611 949	3 390 380

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is voor 2021 lager dan bij het vorige meerjarenplan. Vanaf 2022 is er een positief verschil.

De verwachting is dat het exploitatiesaldo vrij stabiel rond de 2M€ kan behouden worden. Dit geeft marge in de autofinancieringsmarge om eventueel bijkomende leningen aan te gaan.

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

○ Exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten bedragen in 2021 910.254€ minder dan voorzien was in het vorige meerjarenplan. Vanaf 2022 zijn er meer ontvangsten voorzien.

De lagere exploitatie ontvangsten in 2021 zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

- Afbetaling kapitaal verhaalbelasting : -740.000€ (verschuiving naar 2022)
- Aanvullende belasting op de personenbelasting: -335.645€
- Subsidie actie mentaal welzijn jongeren: - 159.600€ (correctie, ook in uitgaven)
- Tussenkomen dienstencheques: -102.563€ (ook in uitgaven)

...

Deze lagere ontvangsten worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door meer ontvangsten in:

- Subsidie verlenging vaccinatiecentrum: 344.750€ (ook in uitgaven)
- Opbrengsten uit dividend: 148.266€
- Gemeentefonds, basisdotatie: 49.606€

Vanaf 2022 zijn de exploitatie ontvangsten systematisch hoger dan in de vorige aanpassing van het meerjarenplan (gemiddeld 1.398.156€ per jaar).

Een gedeelte is toe te schrijven aan de opsplitsing tussen kosten en opbrengsten voor de naschoolse opvang. Er wordt jaarlijks gemiddeld 496.661€ meer voorzien aan ouderbijdragen dan in het vorige meerjarenplan. In het vorige meerjarenplan werd enkel de nettokost opgenomen. Zie exploitatiekosten voor meer uitleg.

Aangezien een gedeelte van de verhaalbelasting verschoven werd uit 2021 naar 2022, heeft dit een positieve impact op de exploitatieontvangsten in 2022: 740.000€. Voor 2023 werden ook de inkomsten uit verhaalbelasting verhoogd: 430.000€.

Vanaf 2022 wordt de aanvullende belasting op de personenbelasting hoger ingeschat, gemiddeld 160.654€ jaarlijks.

Er wordt verwacht dat het vaccinatiecentrum ook in 2022 nog geopend zal blijven. Hiervoor werden voorlopig 413.700€ aan subsidies en kosten voorzien.

De subsidie ter compensatie van verlies dividend Fluvius bedraagt gemiddeld 100.731€ per jaar.

Opbrengsten uit dividenden worden gemiddeld jaarlijks 66.374€ hoger ingeschat vanaf 2022.

De basisdotatie van het gemeentefonds zal jaarlijks gemiddeld 54.112€ hoger zijn vanaf 2022.

Vanaf 2022 worden deze hogere inkomsten gecompenseerd door minder inkomsten, vnl. uit parkeren blauwe zone (84.667€ gemiddeld).

○ **Exploitatie uitgaven**

De exploitatie uitgaven bedragen in 2021 387.589€ minder dan voorzien was in het vorige meerjarenplan. Vanaf 2022 zijn de exploitatie uitgaven hoger dan voorzien in het vorige meerjarenplan.

De lagere exploitatie uitgaven in 2021 zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

- Uitgaven actie mentaal welzijn jongeren: - 190.000€ (correctie, ook in ontvangsten)
- Aankopen dienstencheques: -73.712€ (ook in ontvangsten)
- Correctie tewerkstelling art. 60: -55.304€ (ook in ontvangsten)
- Aanpassing kost extra-muros, gedeelte al in 2020 betaald: -55.000€

De lagere uitgaven worden gedeeltelijk gecompenseerd door meer uitgaven in het vaccinatiecentrum (413.700€, ook in ontvangsten).

Vanaf 2022 kunnen de hogere exploitatiekosten (+/- 944K€ jaarlijks) verklaard worden door:

- De opsplitsing tussen kosten en opbrengsten voor de naschoolse opvang. Hierdoor wordt er vanaf 2022 jaarlijks gemiddeld 595.678€ in kosten voorzien. Als we rekening houden met de verbonden inkomsten uit de oudertoelage, opgenomen in de exploitatie ontvangsten, betekent dit een meerkost van 99.000€ jaarlijks.
- Ook voor 2022 worden kosten voorzien die verbonden zijn aan de uitbating van het vaccinatiecentrum: 413.700€ (ook in ontvangsten).
- Voor het onderhoud en de energiekosten van de welzijnscampus wordt jaarlijks een kost van 115.000€ voorzien.
- Door de stijgende energieprijzen wordt er in de aanpassing van het meerjarenplan een bijkomende energiekost voorzien van gemiddeld 97.368€ per jaar.

Investeringsaldo

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Investeringsaldo	huidig MJP	-6 009 362	-13 322 701	-3 908 665	-4 094 915	-1 445 891	-3 119 255	
	vorig MJP	-6 009 362	-14 489 038	-2 025 800	-3 838 165	-2 518 391	-4 191 755	
	verschil	0	1 166 337	-1 882 865	-256 750	1 072 500	1 072 500	1 171 722
ontvangsten	huidig MJP	447 607	1 738 308	1 881 803	891 608	2 202 849	203 315	
	vorig MJP	447 607	2 072 396	1 492 715	791 608	2 202 849	203 315	
	verschil	0	-334 088	389 088	100 000	0	0	155 000
uitgaven	huidig MJP	6 456 969	15 061 009	5 790 468	4 986 523	3 648 740	3 322 570	
	vorig MJP	6 456 969	16 561 434	3 518 515	4 629 773	4 721 240	4 395 070	
	verschil	0	-1 500 425	2 271 953	356 750	-1 072 500	-1 072 500	-1 016 722

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

Dit is voornamelijk te verklaren door:

○ **Investeringsontvangsten**

De ontvangst van de subsidie voor de heraanleg van het fietspad aan de Fr. Robberechtstraat werd verschoven naar 2022.

In 2021 werd een hogere ontvangst voorzien uit de verkoop van de Bosch gronden van 55.000€.

In 2023 werd een subsidie van 100.000€ voorzien voor de actie 'het realiseren van het landinrichtingsproject Maalbeek'.

○ **Investeringsuitgaven**

Er werden voor 1.3M€ nieuwe investeringen toegevoegd aan het meerjarenplan. Daarnaast werd het budget voor de heraanleg van de Limburg Stirumlaan geschrapt uit dit meerjarenplan (2.000.000€).

Hieronder worden de belangrijkste bijkomende investeringen opgelijst:

- Realiseren landinrichtingsproject Maalbeek: 390.000€
- Heraanleg voetpaden en fietspaden, bijkomende straten: 250.000€
- Herasfaltering wegen, bijkomende straten: 275.000€
- Inrichten skatepark en speelpleintjes: 50.000€
- Investerings Residentie (CV, liften brandveilig maken, poestmachine, ...) : 175.000€
- Hogere kostprijs bouwmaterialen, heraanleg marktplein: 102.665€
- Hogere kostprijs sanitair Fr. school: 30.000€

○ **Financiering**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 452 337	-1 415 961	-1 348 708	-1 308 311	-1 286 046	1 063 614	
	vorig MJP	-1 452 337	-1 415 961	-1 348 708	-1 308 311	-96 046	1 023 614	
	verschil	0	0	0	0	-1 190 000	40 000	-1 150 000
ontvangsten	huidig MJP	22 049	20 000	20 000	20 000	20 000	2 320 000	
	vorig MJP	22 049	20 000	20 000	20 000	1 200 000	2 340 000	
	verschil	0	0	0	0	-1 180 000	-20 000	-1 200 000
uitgaven	huidig MJP	1 474 386	1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 306 046	1 256 386	
	vorig MJP	1 474 386	1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 296 046	1 316 386	
	verschil	0	0	0	0	10 000	-60 000	-50 000

Omwillen van het hogere exploitatiesaldo en omdat er in totaal minder investeringen ingepland worden dan bij het vorige meerjarenplan, zal in 2024/2025 een bedrag van 1.200.000€ niet hoeven opgenomen te worden als lening. Enkel de lening van 2.300.000 in 2025 dient behouden te blijven.

De leningaflossingen werden in die zin aangepast.

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
budgettair resultaat van het boekjaar	huidig MJP	-2 369 680	-12 363 534	-2 666 184	2 618 777	-189 359	23 916
	vorig MJP	-2 369 680	-13 007 208	-1 220 736	-3 176 250	-493 693	-29 764
	verschil	0	643 674	-1 445 448	5 795 027	304 334	53 680
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	20 322 485	17 952 805	5 589 270	2 923 087	304 309	114 950
	vorig MJP	20 322 485	17 952 805	4 945 597	3 724 861	548 611	54 919
	verschil	0	0	643 673	-801 774	-244 302	60 031
beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	17 952 805	5 589 270	2 923 087	304 309	114 950	138 866
	vorig MJP	17 952 805	4 945 597	3 724 861	548 611	54 919	25 154
	verschil	0	643 673	-801 774	-244 302	60 031	113 712

Het budgettair resultaat van het boekjaar wordt verwacht om jaarlijks positief te zijn. Door een beter exploitatieresultaat en een iets lagere investeringslast, kan de leninglast verlaagd worden terwijl het beschikbaar budgettair resultaat nog positief blijft.

○ **Autofinancieringsmarge**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatiesaldo	huidig MJP	5 092 018	2 375 127	2 591 190	2 784 448	2 542 579	2 079 557
	vorig MJP	5 092 018	2 897 792	2 153 772	1 970 226	2 100 745	1 958 376
	verschil	0	-522 665	437 418	814 222	441 834	121 181
netto periodieke aflossingen	huidig MJP	1 427 746	1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 306 046	1 256 386
	vorig MJP	1 427 746	1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 296 046	1 316 386
	verschil	0	0	0	0	10 000	-60 000
autofinancieringsmarge	huidig MJP	3 664 272	939 166	1 222 482	1 456 138	1 236 533	823 171
	vorig MJP	3 664 272	1 461 831	785 063	641 915	804 699	641 990
	verschil	0	-522 665	437 419	814 223	431 834	181 181

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2025 op 823.171€.

Het exploitatiesaldo is hoger van voorzien in het vorige meerjarenplan en vrij stabiel. Dit geeft de mogelijkheid om leningen in te plannen in 2025 zodoende de geplande investeringen te kunnen uitvoeren.

