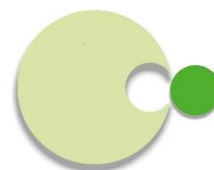




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 3 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 09/09/2021
Goedkeuring gemeenteraad : 08/09/2021
Publicatie op gemeentelijke website :

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	28
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	29
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	34
Schema M3: Overzicht van de kredieten	37
De wijzigingen aan de toelichting	39
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	40
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	43
Schema T3: De investeringsprojecten.....	48
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	57
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	58
2021	59
2022-2025.....	115
De wijzigingen in de personeelskost	139
Financiële risico's.....	140
Grondslagen en assumpties	151
Verwijzing naar documentatie	161
Samenvattende analyse	162

Inleiding

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

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

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

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

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

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

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

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

De wijzigingen van de strategische nota

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

De strategische nota vermeldt per prioritaire beleidsdoelstelling een overzicht van :

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

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

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

BD1 - Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

A-1.1.7 Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

A-1.4.6 Opmaken van ruimtelijke beleidsplannen

A-1.5.5 Uitvoeren van Landinrichtingsproject Groene Noordrand

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

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

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

A-2.5.1 Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

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

A-2.5.3 Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

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

A-3.1.3 Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg

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

A-3.4.3 Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken

BD4 - Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

A-4.1.16 Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

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

A-4.1.25 Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

A-4.3.2 Aanbieden van toeleidingstrajecten door de bibliotheek voor anderstaligen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 143126

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	162.045	131.445	131.845	125.045	125.045
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-152.045	-121.445	-121.845	-125.045	-125.045
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	4.804.916	1.108.905	956.905	1.609.905	1.600.905
Ontvangsten	164.403	892.242	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-3.912.674	-1.000.000	-746.000	-1.521.000	-1.512.000
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	162.045	131.445	131.845	125.045	125.045
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-152.045	-121.445	-121.845	-125.045	-125.045
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	4.804.916	1.108.905	956.905	1.609.905	1.600.905
Ontvangsten	164.403	892.242	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-3.912.674	-1.000.000	-746.000	-1.521.000	-1.512.000
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	2.032.864	400.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	401.588	0	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-1.631.276	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
Financiering						

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

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

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

Publieke info:

L. Vander Zijpenstraat en de Zalighedenlaan werden heraanlegd 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	1.982.864	400.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	401.588	0	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-1.581.276	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
Financiering						

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

Dit actieplan omvat alle beleidsmatige studies, plannen en verordeningen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd goedgekeurd in 2011. Door de gewijzigde inzichten in de samenleving is de vervanging van het GRS noodzakelijk. Dit kan door het opstellen van Ruimtelijke Beleidsplannen. Op basis van de Ruimtelijke Beleidsplannen worden RUP's en verordeningen opgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met het behoud of versterking van de kostbare open- en groene ruimtes, het terugdringen van verharde oppervlakte, nieuwe woonvormen, studentenverblijven, betaalbaar wonen, bindend sociaal objectief, het afbakenen van 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	100.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-40.000	-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	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	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	91.800	76.800	76.800	76.800	76.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-91.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
Investerings						
Uitgaven	0	703.469	20.000	0	45.000	45.000
Ontvangsten	151.903	373.749	0	0	0	0
Saldo	151.903	-329.720	-20.000	0	-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 realisatiekosten gedragen wordt door de gemeente.

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

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

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

De Gemeentelijke bijdrage werd oorspronkelijk geraamd op € 8.000€ per gemeente. Elke gemeente stemde hier toen reeds mee in. Na uitschrijven van bestek en verdere gunningsprocedure blijkt de cofinanciering per gemeente € 8.886,24 of 886,24€ per gemeente meer. Het college van burgemeester en schepenen keurde de definitieve gemeentelijke bijdrage t.b.v. € 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	86.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-86.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
Investerings						
Uitgaven	0	703.469	20.000	0	0	0
Ontvangsten	151.903	373.749	0	0	0	0
Saldo	151.903	-329.720	-20.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027	44.245	34.645	35.045	28.245	28.245
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-13.027	-34.245	-24.645	-25.045	-28.245	-28.245
Investerings						
Uitgaven	32.532	1.968.583	648.905	566.905	1.214.905	1.205.905
Ontvangsten	0	116.905	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-32.532	-1.851.677	-540.000	-356.000	-1.126.000	-1.117.000
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	214.162	214.162	224.162	219.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-199.162	-214.162	-214.162	-224.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	8.242.678	1.238.562	2.436.264	2.316.930	1.616.930
Ontvangsten	250.008	1.086.269	1.120.881	487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-7.156.409	-117.682	-1.949.010	-296.930	-1.596.930
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	214.162	214.162	224.162	219.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-199.162	-214.162	-214.162	-224.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	8.242.678	1.238.562	2.436.264	2.316.930	1.616.930
Ontvangsten	250.008	1.086.269	1.120.881	487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-7.156.409	-117.682	-1.949.010	-296.930	-1.596.930
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	500.000	1.000.000	400.000	2.000.000	0
Saldo	-1.448.200	-1.169.633	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	500.000	1.000.000	400.000	2.000.000	0
Saldo	-1.229	450.000	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 Dijck en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	6.528.044	333.562	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	168.134	586.269	120.881	87.254	20.000	20.000
Saldo	-1.142.568	-5.941.776	-212.682	12.254	-55.000	-55.000
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	251.615	204.732	204.732	204.732	204.732
Ontvangsten	8.025	92.303	92.303	92.303	92.303	92.303
Saldo	-91.420	-159.312	-112.429	-112.429	-112.429	-112.429
Investerings						
Uitgaven	0	595.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-570.000	-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	251.615	204.732	204.732	204.732	204.732
Ontvangsten	8.025	92.303	92.303	92.303	92.303	92.303
Saldo	-91.420	-159.312	-112.429	-112.429	-112.429	-112.429
Investerings						
Uitgaven	0	595.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-570.000	-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	11.950	11.450	11.450	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-11.950	-11.450	-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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-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	8.950	8.450	8.450	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-8.950	-8.450	-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	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Ontvangsten	5.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Saldo	5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ontvangsten	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Saldo	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	87.373	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	-803	0	0	0	0	0
Saldo	-54.603	-87.373	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-25.000	-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	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	82.373	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	-803	0	0	0	0	0
Saldo	-54.603	-82.373	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	60.292	56.282	56.282	56.282	56.282
Ontvangsten	3.828	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-56.989	-52.979	-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	292.162	243.920	254.453	210.420	228.120
Ontvangsten	6.510	1.100	820	820	820	820
Saldo	-74.392	-291.062	-243.100	-253.633	-209.600	-227.300
Investerings						
Uitgaven	0	14.750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.750	0	0	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	292.162	243.920	254.453	210.420	228.120
Ontvangsten	6.510	1.100	820	820	820	820
Saldo	-74.392	-291.062	-243.100	-253.633	-209.600	-227.300
Investerings						
Uitgaven	0	14.750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.750	0	0	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	168.762	154.050	162.083	120.550	138.250
Ontvangsten	6.510	1.100	820	820	820	820
Saldo	-29.900	-167.662	-153.230	-161.263	-119.730	-137.430
Investerings						
Uitgaven	0	6.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.250	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Publieke info:

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	28.796	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	-28.796	-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	0	1.300	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	720	720	720	720
Saldo	-866	0	-580	-2.080	-2.080	-2.080
Investerings						
Uitgaven	0	6.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.250	0	0	0	0
Financiering						

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

- Hierdoor kunnen inwoners zwemmen aan inwonerstarief bij de buurgemeenten.
 - Vb. Merchtem werkt samen met de omliggende gemeenten waardoor hun inwoners aan een voordelig tarief kunnen gaan zwemmen. De inwoners van de gemeente Merchtem kunnen bvb van hetzelfde gunstarief 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	139.966	125.750	132.283	90.750	108.450
Ontvangsten	6.510	1.100	100	100	100	100
Saldo	-24.389	-138.866	-125.650	-132.183	-90.650	-108.350
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	13.900	14.070	16.570	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-13.900	-14.070	-16.570	-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	13.900	14.070	16.570	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-13.900	-14.070	-16.570	-14.070	-14.070
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	109.500	75.800	75.800	75.800	75.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-109.500	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
Investerings						
Uitgaven	0	8.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	0	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	320.188	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	190.000	0	0	0	0
Saldo	-11.369	-130.188	-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	320.188	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	190.000	0	0	0	0
Saldo	-11.369	-130.188	-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 welzijns-campus. Daarbij ook oog hebben voor een kindvriendelijk onthaal.

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal uitgewerkt worden in kader van de welzijns-campus.

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

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

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

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	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	286.688	53.188	53.188	53.188	53.188
Ontvangsten	0	190.000	0	0	0	0
Saldo	-42.369	-96.688	-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*-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod
 - BD-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod
- BD*-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie
 - BD-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	321.419	272.687	270.938	274.274	277.699
Ontvangsten	84.026	79.620	89.000	89.000	79.000	77.000
Saldo	-129.660	-241.799	-183.687	-181.938	-195.274	-200.699
Investerings						
Uitgaven	2.735	410.381	213.416	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-410.381	-213.416	-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. 143126

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	162.045	131.445	131.845	125.045	125.045
Ontvangst	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-68.877	-152.045	-121.445	-121.845	-125.045	-125.045
Investering						
Uitgave	2.304.797	4.804.916	1.108.905	956.905	1.609.905	1.600.905
Ontvangst	164.403	892.242	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-3.912.674	-1.000.000	-746.000	-1.521.000	-1.512.000
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	214.162	214.162	224.162	219.162
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-199.162	-214.162	-214.162	-224.162	-219.162
Investering						
Uitgave	2.837.835	8.242.678	1.238.562	2.436.264	2.316.930	1.616.930
Ontvangst	250.008	1.086.269	1.120.881	487.254	2.020.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-7.156.409	-117.682	-1.949.010	-296.930	-1.596.930
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	251.615	204.732	204.732	204.732	204.732
Ontvangst	8.025	92.303	92.303	92.303	92.303	92.303
Saldo	-91.420	-159.312	-112.429	-112.429	-112.429	-112.429
Investering						
Uitgave	0	595.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-570.000	-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	292.162	243.920	254.453	210.420	228.120
Ontvangst	6.510	1.100	820	820	820	820
Saldo	-74.392	-291.062	-243.100	-253.633	-209.600	-227.300
Investering						
Uitgave	0	14.750	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.750	0	0	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	320.188	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangst	31.000	190.000	0	0	0	0
Saldo	-11.369	-130.188	-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	321.419	272.687	270.938	274.274	277.699
Ontvangst	84.026	79.620	89.000	89.000	79.000	77.000
Saldo	-129.660	-241.799	-183.687	-181.938	-195.274	-200.699
Investering						
Uitgave	2.735	410.381	213.416	40.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-410.381	-213.416	-40.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	29.595.312	28.222.788	28.938.685	29.492.624	30.263.213
Ontvangst	30.884.222	33.666.672	31.307.071	31.848.606	32.515.568	33.161.913
Saldo	5.467.736	4.071.360	3.084.283	2.909.921	3.022.944	2.898.700
Investering						
Uitgave	1.311.602	2.488.709	907.631	1.146.604	744.405	1.127.234
Ontvangst	33.196	68.885	237.929	68.449	68.943	69.410
Saldo	-1.278.406	-2.419.824	-669.702	-1.078.154	-675.461	-1.057.824
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
Ontvangst	22.049	20.000	20.000	20.000	1.220.000	3.520.000
Saldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-76.046	2.203.614

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	31.141.903	29.345.423	30.070.503	30.586.945	31.373.659
Ontvangst	31.013.783	34.039.695	31.499.194	32.040.729	32.687.691	33.332.036
Saldo	5.092.018	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376
Investering						
Uitgave	6.456.969	16.561.434	3.518.515	4.629.773	4.721.240	4.395.070
Ontvangst	447.607	2.072.396	1.492.715	791.608	2.202.849	203.315
Saldo	-6.009.362	-14.489.038	-2.025.799	-3.838.165	-2.518.392	-4.191.755
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
Ontvangst	22.049	20.000	20.000	20.000	1.220.000	3.520.000
Saldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-76.046	2.203.614

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 aantoonst 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 aantoonst 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. 143126

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	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376
a. Ontvangsten	31.013.783	34.039.695	31.499.194	32.040.729	32.687.691	33.332.036
b. Uitgaven	25.921.765	31.141.903	29.345.423	30.070.503	30.586.945	31.373.659
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-14.489.038	-2.025.799	-3.838.165	-2.518.392	-4.191.755
a. Ontvangsten	447.607	2.072.396	1.492.715	791.608	2.202.849	203.315
b. Uitgaven	6.456.969	16.561.434	3.518.515	4.629.773	4.721.240	4.395.070
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.344	-11.591.247	127.972	-1.867.939	-417.646	-2.233.378
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-76.046	2.203.614
a. Ontvangsten	22.049	20.000	20.000	20.000	1.220.000	3.520.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.680	-13.007.208	-1.220.736	-3.176.250	-493.693	-29.764
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.805	4.945.597	3.724.861	548.611	54.919
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.805	4.945.597	3.724.861	548.611	54.919
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.805	4.945.597	3.724.861	548.611	54.919	25.154
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.805	4.945.597	3.724.861	548.611	54.919	25.154

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.018	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.272	1.461.831	785.063	641.915	804.699	641.990

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.272	1.461.831	785.063	641.915	804.699	641.990
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.114.067	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.952.805	4.945.597	3.724.861	548.611	54.919	25.154
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.805	4.945.597	3.724.861	548.611	54.919	25.154
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.272	1.461.831	785.063	641.915	804.699	641.990
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.272	1.461.831	785.063	641.915	804.699	641.990
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.114.067	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.114.067	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376

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




OCMW WEMMEL

Journaalvolnummers: Budg. 143126

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		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	23.507.037	28.713.153	21.901.932	26.587.211
Investerings	12.073.503	1.175.689	3.288.403	882.352
Financiering	1.311.561	20.000	1.243.426	20.000
Leningen en leasings	1.311.561	0	1.243.426	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000	0	20.000
- OCMW				
Exploitatie	7.634.866	5.326.542	7.443.491	4.911.984
Investerings	4.487.931	896.707	230.112	610.363
Financiering	124.400	0	125.283	0
Leningen en leasings	124.400	0	125.283	0

De wijzigingen aan de toelichting

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

De toelichting bevat verplicht minimaal de volgende rubrieken :

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsdomeinen :

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	539.411	449.564	439.160	431.051	437.052
Ontvangsten	19.889.093	19.845.477	19.764.900	20.231.204	20.740.461	21.238.691
Saldo	19.473.717	19.306.066	19.315.335	19.792.043	20.309.410	20.801.638
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.474.386	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
Ontvangsten	22.049	20.000	20.000	20.000	1.220.000	3.520.000
Saldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-76.046	2.203.614
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	10.104.128	10.137.727	10.398.892	10.699.815	10.996.327
Ontvangsten	325.074	514.518	382.452	378.355	379.277	380.219
Saldo	-8.779.439	-9.589.610	-9.755.275	-10.020.537	-10.320.538	-10.616.108
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	8.451.711	1.587.693	2.432.487	1.094.289	396.118
Ontvangsten	196.093	836.269	1.100.881	467.254	2.000.000	0
Saldo	-3.505.605	-7.615.442	-486.813	-1.965.234	905.711	-396.118
Financiering						
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.407.818	3.405.646	3.521.419	3.551.446	3.604.727
Ontvangsten	797.765	887.821	692.542	692.644	682.749	682.857
Saldo	-2.294.716	-2.519.997	-2.713.104	-2.828.775	-2.868.697	-2.921.870
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	5.062.744	1.202.405	951.405	1.812.405	1.803.405
Ontvangsten	164.403	872.242	88.905	88.905	88.905	88.905
Saldo	-2.286.029	-4.190.502	-1.113.500	-862.500	-1.723.500	-1.714.500
Financiering						
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	7.117.033	8.084.841	8.005.918	8.219.477	8.315.452	8.579.620
Ontvangsten	5.693.812	6.325.246	5.982.684	6.066.034	6.158.072	6.239.829
Saldo	-1.423.221	-1.759.595	-2.023.234	-2.153.443	-2.157.380	-2.339.791
Investerings						
Uitgaven	70.293	1.969.430	438.804	393.004	196.004	232.004
Ontvangsten	0	275.000	165.000	147.000	45.000	45.000
Saldo	-70.293	-1.694.430	-273.804	-246.004	-151.004	-187.004
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	1.309.405	1.124.685	1.146.207	1.118.822	1.152.236
Ontvangsten	152.221	67.758	44.566	44.566	44.566	44.566
Saldo	-664.658	-1.241.647	-1.080.119	-1.101.641	-1.074.256	-1.107.670
Investerings						
Uitgaven	101.824	139.750	80.000	100.000	40.000	40.000
Ontvangsten	87.112	28.446	28.446	28.446	8.446	8.446
Saldo	-14.712	-111.304	-51.554	-71.554	-31.554	-31.554
Financiering						
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	7.696.300	6.221.883	6.345.347	6.470.359	6.603.698
Ontvangsten	4.155.818	6.398.875	4.632.051	4.627.927	4.682.566	4.745.874
Saldo	-1.219.666	-1.297.426	-1.589.832	-1.717.421	-1.787.793	-1.857.823
Investerings						
Uitgaven	132.723	937.800	209.612	752.876	1.578.542	1.923.542
Ontvangsten	0	60.439	109.483	60.003	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-877.361	-100.129	-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



Journalvolnummers: Budg. 143126

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	25.578.657	30.768.542	28.990.493	29.726.823	30.252.433	31.034.020
1. Goederen en diensten	6.249.962	9.291.814	7.510.898	7.620.712	7.554.518	7.717.656
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.799.346	16.493.182	17.012.196	17.484.801	17.999.726
a. Politiek personeel	433.165	470.280	483.969	498.062	512.569	527.503
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	5.115.555	5.382.175	5.604.351	5.803.299	6.042.741
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.933.045	6.387.019	6.597.968	6.785.541	6.975.620
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	54.053	55.460	56.909	58.401	59.950
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	603.063	613.989	612.527	609.354	603.541
g. Pensioenen	170.000	161.736	39.725	40.917	42.144	43.409
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	2.087.255	1.666.594	1.696.182	1.725.896	1.755.738
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.403.971	3.202.462	3.279.197	3.367.280	3.439.733
- aan de politiezone	1.825.933	2.178.045	2.186.437	2.203.351	2.259.285	2.316.618
- aan de hulpverleningszone	662.712	715.347	736.981	789.206	825.305	857.808
- aan besturen van de eredienst	2.400	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	247.356	510.578	279.044	286.640	282.690	265.307
5. Andere operationele uitgaven	95.891	186.156	117.357	118.535	119.938	121.167
B. Financiële uitgaven	343.108	373.361	354.929	343.680	334.512	339.639
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	358.188	339.824	328.339	318.929	323.810
- aan financiële instellingen	331.968	358.188	339.824	328.339	318.929	323.810
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	33.555.675	31.025.624	31.567.159	32.214.121	32.858.466
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.110	4.745.244	3.964.129	3.920.675	3.944.501	3.956.055
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	15.384.776	15.253.957	15.516.170	15.853.832	16.200.217
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.985.650	13.706.160	13.979.709	14.326.048	14.682.331
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.686.129	6.965.535	7.094.293	7.225.431	7.358.993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	6.061.972	6.486.559	6.626.780	6.837.329	7.055.315
- Andere aanvullende belastingen	233.573	237.550	254.066	258.636	263.288	268.023
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	2.399.126	1.547.797	1.536.461	1.527.783	1.517.886
3. Werkingssubsidies	10.996.791	13.016.612	11.529.064	11.847.946	12.129.520	12.412.021
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.900.887	4.021.686	4.225.736	4.397.293	4.549.099
- Gemeentefonds	3.347.858	3.394.238	3.496.063	3.601.460	3.710.553	3.823.578
- Andere algemene werkingssubsidies	591.727	506.648	525.623	624.276	686.740	725.521
- van de Vlaamse overheid	775.682	503.352	522.228	620.779	683.138	721.811
- van andere entiteiten	-183.955	3.296	3.395	3.497	3.602	3.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	9.115.725	7.507.378	7.622.209	7.732.227	7.862.922
- van de federale overheid	1.490.485	1.802.868	1.580.331	1.605.347	1.629.606	1.654.062
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	7.242.675	5.831.256	5.933.809	6.028.771	6.136.199
- van de provincie	-5.713	14.070	39.938	26.418	26.418	26.418
- van andere entiteiten	3.704.783	56.112	55.853	56.636	47.432	46.243
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	232.205	185.329	189.122	192.916	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	176.838	93.145	93.247	93.352	93.460
B. Financiële ontvangsten	682.697	484.020	473.570	473.570	473.570	473.570

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.092.018	2.897.792	2.153.772	1.970.226	2.100.745	1.958.376
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	46.458	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	14.558.930	2.815.241	4.322.686	4.377.352	4.049.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	14.558.930	2.815.241	4.322.686	4.377.352	4.049.352
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	7.260.193	976.094	2.826.338	2.347.004	1.997.004
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	3.486.083	1.024.905	808.905	1.673.905	1.673.905
c. Roerende goederen	582.035	3.512.634	814.242	537.442	356.442	378.442
e. Erfgoed	0	300.020	0	150.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	1.640.337	518.458	120.500	155.500	155.500
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	362.167	184.815	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	110.793	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
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	500.000	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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
c. Roerende goederen	0	0	120.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	500.000	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	500.000	0	400.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	361.007	1.572.396	372.715	391.608	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	1.091.370	238.232	306.606	117.352	117.352
- van de provincie	0	422.088	75.000	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-14.489.038	-2.025.799	-3.838.165	-2.518.392	-4.191.755
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-917.344	-11.591.247	127.972	-1.867.939	-417.646	-2.233.378
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	1.296.046	1.316.386
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386
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	1.200.000	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	1.200.000	3.500.000
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. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-76.046	2.203.614
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.680	-13.007.208	-1.220.736	-3.176.250	-493.693	-29.764

Schema T3: De investeringsprojecten

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

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

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 143126

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

PRIO IP-1.1.7: Schoolomgeving

A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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				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				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	1.458.587	0	4.069.633	0	5.528.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.437.191	0	3.262.809	0	4.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.437.191	0	3.262.809	0	4.700.000
a. Terreinen en gebouwen		1.437.191		3.262.809		4.700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.396		806.824		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	0	619.633	750.000	2.000.000	700.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.437.191	0	62.809	500.000	2.000.000	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	1.437.191	0	62.809	500.000	2.000.000	700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	0	62.809	500.000	2.000.000	700.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.396	0	556.824	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 Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	18.595	0	21.405	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.595	0	21.405	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.595	0	21.405	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		18.595		21.405		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.860	11.734	21.405	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.860	11.734	21.405	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	6.860	11.734	21.405	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.860	11.734	21.405	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	1.708.800	0	1.708.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.708.800	0	1.708.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.708.800	0	1.708.800
a. Terreinen en gebouwen		0		1.708.800		1.708.800

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	854.400	854.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	854.400	854.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	0	0	854.400	854.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	854.400	854.400

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		105.000		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	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
c. Roerende goederen		0		500.000		500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	500.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	500.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	500.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	500.000	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	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		250.000		250.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		125.000		125.000

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	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	25.000	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	6.250	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.250	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	6.250	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.250	0	0	0	0

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

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

  T4: Evolutie van de financiële schulden 2020-2025						
Journalvolgnummers: Budg. 143126 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	11.199.714	11.083.328	14.583.328
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.824.071	12.495.760	11.199.714	11.083.328
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	1.200.000	3.500.000
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.368.708	-1.328.311	-1.296.046	-1.316.386	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.367.420	1.300.168	1.259.770	1.227.506	1.247.845	-68.541
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.300.168	1.259.770	1.227.506	1.247.845
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.435.961	-1.368.708	-1.328.311	-1.296.046	-1.316.386
3. Overboekingen	1.367.676	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.316.386	
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.124.239	13.755.530	12.427.220	12.331.173	14.514.788

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	74001000: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	elia compensatie toegevoegd, budgetverschuiving	340 000	492 211	152 211	339 653
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010000: Regularisatiepremie gesco	verschuiving uit sociale maribel + nieuwe prognose ontvangen	340 000	267 152	267 152	133 576
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	nieuwe prognose ontvangen	75 052	117 398	42 346	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010003: Subsidies corona	subsidie OCMW consumptiebonnen	0	31 000	31 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020000: Compensatie Eliaheffing	moet bij aanvullende geboekt worden, budget verschoven	187 000	0	-187 000	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)	6 052 878	6 061 972	9 094	3 844 211
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73311000: Begraving/Verstrooiing / Ontgraving	(leeg)	200	2 000	1 800	1 800
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73400000: Algemene bedrijfsbelasting	aangepast volgens kohier	110 000	141 000	31 000	140 660
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73408000: Uitbatingsvergunning Nachtwinkels en phoneshops	(leeg)	0	15 000	15 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73414001: Machtiging standplaatstaxi	(leeg)	15 000	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611020: Parkeren - blauwe zone	(leeg)	159 667	50 000	-109 667	10 136
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	(leeg)	159 667	100 000	-59 667	71 556
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73700000: Bouwen	inhaalbeweging 2020 + nog stuk voorzien voor 2021, sowieso hoger dan budget	62 000	292 000	230 000	194 994
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	aangepast volgens kohier 2020	87 000	90 000	3 000	91 350
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73800000: Algemene gemeentebelasting	(leeg)	0	-250	-250	-250

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	(leeg)	1 500	40 000	38 500	25 820
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	recuperatie dak VL	10 000	60 000	50 000	42 878

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	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	1 020	6 000	4 980	5 357

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	centrale aankoop geneesmiddelen budget verschoven naar scholen en KDV	5 000	1 500	-3 500	645
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	(leeg)	2 000	5 000	3 000	3 055
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	aangepast aan werkelijke uitgave +15000€ verschuiving van OCMW (welzijnskoepel) -> toch bij OCMW +2600€ erfgoed	45 000	32 600	-12 400	22 345
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	0	8 000	8 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	(leeg)	6 000	3 000	3 000	1 476

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	50	-10 000	-10 050	-153

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	(leeg)	0	100	100	90
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 aangepast i.f.v. geplande examens	7 000	20 000	13 000	9 826
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	interim op personeelsdienst wegens personeelsgebrek	0	10 000	10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	15 000	21 000	6 000	20 840
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	gedeelte verschoven naar gesco, hier enkel sociale maribel	250 000	33 000	-217 000	0

0115-00: Welzijn op het werk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	12 000	13 000	1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	coronabudget aankoop CO2 meters: 7000€	10 000	20 000	10 000	6 606

0119-01: Communicatie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2022	3 000	0	-3 000	0
A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	1000€ verschoven naar post provisierekening	2 500	1 500	-1 000	237
A-7.5.9: Verhogen en uniformiseren van de herkenbaarheid van het patrimonium als gemeentelijke gebouwen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	naar overig beleid	3 500	0	-3 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	1000€ toegevoegd uit actie 7.5.3, voor provisierekening + externe publireportage in 2021	1 500	3 900	2 400	1 853
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving uit 7.5.9	0	3 500	3 500	0

0119-02: ICT

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	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	naar 7.4.7	1 500	0	-1 500	0
A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 7.4.7	6 700	0	-6 700	0

A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	naar 7.4.7	8 800	0	-8 800	0
A-7.4.5: Vernieuwen en digitaliseren van de raadzaal (GR en OR)	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 7.4.7	6 000	0	-6 000	0
A-7.4.7: Optimaliseren van de digitale communicatie en samenwerking	21400000: Plannen en studies	M365 project	0	67 681	67 681	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	224 400	300 900	76 500	111 861
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)	0	5 500	5 500	5 407
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	bij aanwerving ICT deskundige valt ondersteuning VERA en REMMICOM weg outsourcing verlengd met 6 maanden, wegens nog geen ICT deskundige aangeworven -> verschuiving personeelskost	60 000	120 000	60 000	61 059
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	+ € 6.500 overzetting budget pakket WOCODO van actie 5.3.4	193 800	196 400	2 600	113 944

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	17 000	17 000	3 252
---	---	--------	---	--------	---------------	-------

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	aangepast aan werkelijke uitgave	4 000	3 000	-1 000	2 953
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	impact corona: grotere aankoop schoonmaakproducten	45 000	55 000	10 000	24 628
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	1 000	1 000	37

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	15 000	15 000	6 598

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	22400000: Wegen	(leeg)	2 128	0	-2 128	0
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	verhuis bib	0	5 000	5 000	0
A-2.1.5: Aanbrengen van geluidsisolatie in de slaapkamers in het kinderdagverblijf	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	van actie 2.1.2	13 000	16 000	3 000	15 784
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	62 809	1 062 809	1 000 000	3 146
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	61400013: Publiciteit, advertenties & info	budget publiciteit openbare verkopen	0	5 000	5 000	0
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€)	17 000	30 000	13 000	16 998
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	3 000	10 000	7 000	7 683
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	25 500	33 000	7 500	31 739

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	5 000	5 000	5 574
---	---	--------	---	-------	--------------	-------

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-7.7.2: Aankopen van nieuwe tractoren	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	tweedehands tractor aangekocht	80 000	30 000	-50 000	30 000
A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	70 000	90 000	20 000	0
A-7.7.6: Aankopen van een zoutstrooier	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	verschuiving	0	45 000	45 000	0
A-7.7.7: Aankopen / leasen van (elektrische) fietsen voor woon-werkverkeer personeel	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	budget onvoldoende voor aankoop fietsen voor dienstverplaatsingen én woon-werkverkeer.	20 000	40 000	20 000	0

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	We krijgen geen subsidies voor het aaneleggen van fietspaden, enkel voor fietssnelwegen en BFF. Eenmalige subsidie ontvangen voor schoolomgeving. deel 2 schoolomgeving	0	12 500	12 500	12 500
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	22400000: Wegen	(leeg)	250 000	252 200	2 200	186 358
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	1 000	1 000	178

0200-01: Mobiliteit

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan	21400000: Plannen en studies	participatie september + 10 000€ -> op diverse aankopen	63 882	65 000	1 118	0
A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	10 000	10 000	0
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitlezing snelheidsborden	0	5 000	5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	aangepast aan werkelijke uitgave	40 000	52 000	12 000	51 708
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	100	100	42

0210-00: Openbaar vervoer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.9.1: Aanleggen van bushaltes/bushokjes	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	einde contract Clear Channel, aankoop bushokjes via De Lijn	25 000	35 000	10 000	0

0220-00: Parkeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschuiving naar 2022	50 000	0	-50 000	0

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	15010000: Investeringsubs - schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	Subsidies zijn 8000€ per afvalstraat, indien DIFTARsysteem. 4000€ indien niet 1 afvalstraat voorzien	32 000	8 000	-24 000	0
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	•Bedragen die zijn opgenomen zijn voor 4 afvalstraten bestaande uit: glas - rest - papier en karton (geen PMD, geen GFT) 1 afvalstraat voorzien	142 000	42 000	-100 000	0
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	30 000	7 200	-22 800	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	verkoop hoger dan verwacht, aanleg beginstock bij verkopende handelaars?	450 000	649 753	199 753	174 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200020: Verkoop van schroot/oud ijzer	(leeg)	0	3 000	3 000	1 525

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200027: Opbrengst textielcontainers	aangepast volgens contract	13 500	10 125	-3 375	0
---	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	---------------	---

0309-00: Overig afval- en materialenbeheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	aankoop 2 verplaatsbare camera's voor controle op sluikstort via Intradura	0	78 000	78 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	Blijven nog enkel de rode afvalzakken voor gemeentediensten (wat eens moet herbekeken worden), de vuilzakken voor de straatvuilbakjes en compostvaten en -bakken. Budget 6.000€ hondenpoepbuizen - 10 stuks: 4.000€ peukenzuilen - 10 stuks: 2.000€ straatvuil	25 000	35 000	10 000	10 360

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	21400000: Plannen en studies	(leeg)	0	5 000	5 000	765
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), vanaf 2022 opstart studie de LS - uitvoeri	300 000	50 000	-250 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	aangepast volgens factuur Farys, controle hydranten	7 780	11 000	3 220	10 152

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	8 000	33 000	25 000	1 301

0341-00: Erosiebestrijding

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 570	3 620	50	3 612

0470-00: Dierenbescherming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.7.2: Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar 2022	5 000	0	-5 000	0

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.4.4: Implementeren van het GIS-systeem	21400000: Plannen en studies	budget mag geschrapt worden	10 000	0	-10 000	0

0680-00: Groene ruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	22890000: Overige onroerende infrastructuur	naar voor geschoven uit 2024	150 000	400 000	250 000	0
A-1.5.14: Uitwerken project 'Natte Natuur 3'	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	uitvoering door Farys	280 000	0	-280 000	0
A-1.5.14: Uitwerken project 'Natte Natuur 3'	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	0	180 000	180 000	0
A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	35 700	40 000	4 300	12 042
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	21400000: Plannen en studies	studiekosten voetweg	0	6 000	6 000	0
A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	0	15 000	15 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	180 000	0	-180 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	nadars en andere, uitleendienst, vervangingen	15 221	35 000	19 779	154
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aankoop zwerfvuilzuiger (vervanging van verouderde) e-mobs 3 containers voor kraanwagen aankoop bladzuiger dringende aankoop zitmaaier aankoop onkruidbestrijdingsmachine	135 909	166 000	30 091	23 474
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	aankoop plantgoed en meststoffen, wordt nu bewuster beheerd	20 400	30 400	10 000	7 394

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	64900005: Tussenkost in de bezoldiging	(leeg)	0	21 000	21 000	12 625

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Via raamcontract kostprijs: 500 000€ eenmalige opstartkost te verdelen over gemeenten van politiezone AMOW: 40 000€	500 000	540 000	40 000	0
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0	3 000	3 000	0
A-3.1.6: Organiseren van preventiewandelingen in kader van inbraakveiligheid	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	hoort bij actie 3.1.7 jaarlijks 200€ voor hapje en drankje	0	200	200	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	cijfers 2021 aangepast i.f.v. verwachting aantal boetes blauwe zone en stilstaan en parkeren	180 000	90 000	-90 000	16 758

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	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	wordt niet gebruikt	1 307	0	-1 307	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	2020: budget behouden wegens nieuwe aanwerving vanaf 2021: jaarlijkse verdeling budget	2 500	3 000	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	600	1 000	400	556
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	jaarlijks 500€, diverse aankopen (zaklampen e.d.)	500	250	-250	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	3 000	3 000	1 013

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
3.4.12: relancemaatregelen horeca	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	bv.: i.s.m. Toerisme Vlaanderen: fietsvriendelijke horecazaak	0	3 000	3 000	0
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques aan de Wemmelse gezinnen n.a.v. corona	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	0	46 373	46 373	10 050
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	lichtjeswandeling of andere activiteit: 15 000 diverse aankopen (publipanelen e.d.): 3000	0	18 000	18 000	0
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	0	2 000	2 000	0

A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Dag van de markt gaat niet door in 2021. Verschoven naar nieuwe actie: wemmel winter	5 000	0	-5 000	0
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	niet doorgegaan in 2021. Naar nieuwe actie: relanceplan horeca.	500	0	-500	0
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	niet doorgegaan in 2021. Naar nieuwe actie: relanceplan horeca.	2 500	0	-2 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	16 005.60€ jaarlijkse toelage jaarmarktcomité 2 500€ criterium	16 006	18 506	2 500	0

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	lidgeld OVSG	8 530	9 600	1 070	9 532

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 hoofdgebouw van de Nederlandstalige school	21400000: Plannen en studies	(leeg)	0	65 000	65 000	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.	500 000	100 000	-400 000	4 104
A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de Nederlandstalige school	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	61 000	61 800	800	61 736

A-2.4.5: Vernieuwen van de ramen aan het voormalig zwembad en verwijderen asbest (tabletten)	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	50 000	30 000	-20 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	750€ aankoop vaatwasser	18 000	18 750	750	720
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	28 000	62 000	34 000	13 801
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	uit centraal budget	0	1 500	1 500	58
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	5 500	6 000	500	1 709
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	uitbreiding pakket Broeckx voorzien De digitalisering van het onderwijs gaat verder en wordt ook steeds meer gestimuleerd. We hebben geïnvesteerd in hardware en die kan via deze middelen beter ingezet worden. Maar ook voor de interne kwaliteitszorg en de	7 300	8 450	1 150	4 630
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	valt onder factuur naschoolse opvang	5 000	0	-5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	3 000	3 100	100	1 351

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	51 000	53 700	2 700	25 103
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	(leeg)	55 000	59 200	4 200	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	ten gevolge van digisprong (gedeelte subsidie) en toenemend aantal leerlingen	2 000	3 000	1 000	496
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	impact corona: geen maaltijden in scholen	108 000	36 000	-72 000	2 577
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters en subsidie digisprong (55 739€) en subsidie corona hygiëne (9 048.24€)	350 000	500 000	150 000	480 691

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	7 000€ vast jaarlijks budget voor vervangingen 10 000€ jaarlijks voorzien voor aankoop nieuwe laptops 1 000€ voor vervanging macbook directie digiborden: 70 000€ uit 2025 + subsidie digisprong	18 000	118 000	100 000	13 375
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	uit centraal budget	0	1 500	1 500	220

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	8 500	9 000	500	1 558
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	1 jaar op 2: 400€ voor spektakel	100	400	300	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	300	350	50	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	200	300	100	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	3 000	5 000	2 000	160
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	(leeg)	62 000	65 000	3 000	3 152
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	gedeelte als voorschot betaald in 2020, maar niet doorgegaan wegens corona	65 000	55 000	-10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	gedeelte 2020 in 2021 geboekt	26 520	60 000	33 480	31 092
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	geen maaltijden wegens corona	135 000	45 000	-90 000	2 994
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters + digisprong (89 525) en corona hygiëne (14 089.95€)	480 000	700 000	220 000	692 052

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	21400000: Plannen en studies	(leeg)	5 000	15 000	10 000	0

A-2.4.1: Vernieuwen van de ramen muziekacademie	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	395 190	360 000	-35 190	272 940
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	5 000	15 000	10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24010000: Muziekinstrumenten	verschuiving van activiteiten die niet zijn doorgegaan wegens corona	2 000	2 782	782	1 222
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100005: Aankoop muziekinstrumenten	verschuiving van activiteiten die niet zijn doorgegaan wegens corona	2 080	4 166	2 086	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur in zandloper wegens corona	0	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	sema: 3 jaarlijks wisa: jaarlijks 2021: bijkomende huur online lesplatform -> verschoven naar onderhoud hard-en software	9 900	8 600	-1 300	7 154
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	activiteiten gaan niet door wegens corona. budget verschoven naar aankoop en revisie muziekinstrumenten.	3 000	0	-3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	factuur revisie muziekinstrument	3 000	3 131	131	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	verschuiving uit auteursrechten abonnement software academie	1 200	2 500	1 300	2 231
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	(leeg)	1 000	0	-1 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	geen activiteiten gepland in 2021 wegens corona	1 200	0	-1 200	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	subsidie corona hygiëne toegevoegd (4 457.80€)	6 000	10 458	4 458	5 310

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	0	82 000	82 000	0
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	subsidie BOA	0	89 000	89 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	impact corona: aangepast ifv geen maaltijden tijdens lockdown in maart idem vanaf november voor rest van het schooljaar naar interne facturatie	257 600	0	-257 600	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	tot 31/12/2021 wordt de buitenschools opvang nog verder gezet in eigen beheer: facturen 3Wplus: € 54.500 per maand x 12 maanden = 654.000	130 196	654 000	523 804	217 534
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	0	1 408	1 408	1 407

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	0	86 000	86 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	tot 31/12/2021 wordt de buitenschools opvang nog verder gezet in eigen beheer	230 000	360 000	130 000	161 940
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	3 000	3 000	1 273
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	noodopvang paasvakantie en herfstvakantie	0	5 000	5 000	0

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	0	1 600	1 600	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	maaltijden verschoven naar interne facturatie	92 850	15 000	-77 850	1 021
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	aankopen via solucious die blijven extra budget in 2021 voor ontsmettingsmiddel wegens corona	1 000	1 500	500	495
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100003: Aankoop linnen	extra budget in 2021 voor aankoop slabbetjes	700	1 300	600	368
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	uit aankoop voeding	0	85 000	85 000	12 892
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	0	1 500	1 500	774

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
4.3.9: Activiteiten rond opening nieuwe bibliotheek	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	1 000	1 000	0
4.3.9: Activiteiten rond opening nieuwe bibliotheek	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	1 000	1 000	0
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	• Leeshelden → nieuw project op te starten najaar 2021. • Lezen met Klasse → tweejarig project Toekomstforum Halle-Vilvoorde het Centrum voor Taal en Onderwijs en vzw De Horizon i.s.m. GBS NL • Boekenstoet → stopgezet schooljaar 2020-2021	2 400	1 500	-900	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	1 700	0	-1 700	0
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	70100016: Bijdrage activiteiten bib	deelnemersbijdrage smartcafé Te schrappen. Project Smartcafé's wordt hernomen in 2022	720	0	-720	0
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	250	0	-250	0
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Licentie Fundels € € 605 Licentie GoPress € 980,08	1 800	1 630	-170	1 585

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 €	5 000	4 000	-1 000	190
A-4.3.7: Stimuleren van leesbevordering voor volwassenen en senioren	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Noordrand Leest' project → projectsubsidie niet goedgekeurd. Budget verschoven naar 4.3.9: opening nieuwe bib. Verwendag dit jaar tijdens opening nieuwe bib 25/9	1 000	0	-1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100006: Aankoop boeken	Gaat voldoende zijn in 2021	37 500	35 000	-2 500	11 578
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	chocolade MS Liga -> ook ontvangst fietsgidsen toegevoegd -> ook ontvangst	180	255	75	74
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	10 000	0	-10 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Reprobel € 960 Facturen Cultuurconnect: € 534,40 (PBS) € 3.705,19 (Basisinfrastructuur Digitale bibliotheek 2021) € 160 (Basispakket Metacontent 2021) Totaal: € 5.359,59	5 558	6 300	742	694

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Onderhoudscontract Kno-Tech (RFID): € 2.880,84 Onderhoudscontract Tracs (betaalautomaat): € 786,50 Onderhoudscontract Open+ (Bibliotheek): € 544,50 (incl. btw)/maand x 5 maanden: € 2.722,50 (augustus - december 2021) Onderhoudscontract Antennesysteem RFI	12 034	10 095	-1 939	10 095
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	12 034	27 900	15 866	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100016: Bijdrage activiteiten bib	chocolade MS Liga -> ook uitgave nu ook fietsgidsen -> ook uitgave	180	255	75	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	iets lager omwille van corona maatregelen eerste jaarhelft	8 500	6 500	-2 000	2 920
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	IBL ondersteuning, ontvangen	1 000	645	-355	645

0710-01: Villa Beverbos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0	3 000	3 000	-80
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0	1 400	1 400	312

0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	115 000	20 000	-95 000	0

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	60000001: Aankoop voeding	Budget Sport Vlaanderen voor MTB-routes staat momenteel volgeboekt voor de eerste 2 jaar. Ten vroegste in 2023 zullen we de route kunnen uitrollen.	100	0	-100	0
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Budget Sport Vlaanderen voor MTB-routes staat momenteel volgeboekt voor de eerste 2 jaar. Ten vroegste in 2023 zullen we de route kunnen uitrollen.	200	0	-200	0
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	Budget Sport Vlaanderen voor MTB-routes staat momenteel volgeboekt voor de eerste 2 jaar. Ten vroegste in 2023 zullen we de route kunnen uitrollen.	200	0	-200	0
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	0	1 000	1 000	1 000

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)	0	40 000	40 000	24 031
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200002: Aankoop technisch materiaal	(leeg)	0	1 000	1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	9 180	15 200	6 020	15 197

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	13 000	15 000	2 000	8 824
---	--	--------	--------	--------	-------	-------

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)	6 120	2 250	-3 870	2 211
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	7 000	80	-6 920	79
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	30 600	10 000	-20 600	9 442
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	24 990	15 100	-9 890	15 015
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	7 140	450	-6 690	445
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	102	0	-102	0

0742-03: Sportinfrastructuur algemeen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	189 162	1 000	-188 162	265

0749-00: Overig sportbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	12 000	0	-12 000	0

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	jeugdopbouwwerker	0	11 666	11 666	0
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	jaar achterstand inhalen	20 000	50 000	30 000	24 204
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	gedeelte uit noodfonds voor vrijetijdscheques	0	16 228	16 228	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	saldo 2020 - gedeelte naar vrijetijdscheques	79 820	93 642	13 822	15 545

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-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	studeerplek studenten	0	500	500	0
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	studeerplek studenten	0	500	500	0
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving naar huur klein materiaal, huur gebouw en telecommunicatie (studeerplek studenten)	24 000	6 000	-18 000	0

A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	verschuiving van diverse aankopen	0	17 000	17 000	0
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: gedeelte verschoven uit 2020	33 000	28 796	-4 204	0

05: Zorg en welzijn

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
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	6 279	6 306	27	6 306

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
6.1.6: Het mentaal welzijn bij jongeren bevorderen i.s.m. ELZ regio Grimbergen	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgave van 38 000€ subsidie + 38 000€ per deelnemende gemeente	0	228 000	228 000	0
6.1.6: Het mentaal welzijn bij jongeren bevorderen i.s.m. ELZ regio Grimbergen	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	38 000€ subsidie + 38 000€ inbreng andere 4 gemeenten	0	190 000	190 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	60 000	60 000	32 085
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0	60 000	60 000	29 551
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0	2 000	2 000	664
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	0	113	113	113
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	900 000	900 000	349 021

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	0	30 000	30 000	9 171
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0	10 000	10 000	2 466
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	0	2 000	2 000	411
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	80 000	80 000	28 025
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	0	5 000	5 000	2 215
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61910001: Interne facturering tussen diensten van de gemeente	(leeg)	0	40 000	40 000	17 925
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500006: Doorfacturatie vaccinatiecentrum	(leeg)	0	110 000	110 000	47 759
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050012: Specifieke werkingssubsidies - contacttracing	contacttracing en bronopsporting: 0.125€ per inwoner voor 10 maanden (11/2020-08/2021)	0	20 000	20 000	8 407
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050013: Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	(leeg)	0	1 075 800	1 075 800	763 800

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	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	250	3 800	3 550	3 729
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200002: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen sociale dienst	in 2020 was € 47.000 voorzien maar slechts € 4.479 besteed (de minderwaardes voor 2020 werden op 2021 geboekt via OR 20-01-2021) Daarvan dient € 20.000 hernomen te worden in 2021	30 000	50 000	20 000	27 744
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700002: Kosten rekening courant	€ 300 extra voor prepaidkaarten sociale dienst	1 000	1 300	300	1 085
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75600000: Betalingskorting	betalingskorting op facturen Alpas voor Welzijnscampus	1 000	20 000	19 000	12 276

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	70600002: Pacht	(leeg)	1 000	1 100	100	1 093

0090-00: Overige algemene financiering

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64600000: BTW aanpassing verhoudingsgetal	budget was niet voorzien voor 2021	0	600	600	595

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	700	2 000	1 300	0

0111-00: Fiscale en financiële diensten

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)	700	12	-688	5

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)	0	2 000	2 000	240
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0	3 000	3 000	1 553
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	2 500	2 000	-500	1 571
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	- 2.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW	0	1 500	1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081008: VOP (VI.O) - Vlaamse ondersteuningspremie	(leeg)	7 650	3 000	-4 650	732
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	arbeidsongeval Gazal Hovi + Selimaj Zade	1 500	30 000	28 500	25 774

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)	500	4 000	3 500	3 338

0115-00: Welzijn op het werk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 500	7 000	5 500	4 855
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	500	500	489

0119-00: Onthaal

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	0	10 000	10 000	6 388
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	7	7	4
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	soep voor het personeel koffie, water, melk, ... 2021: budget was overschat (- € 8.000)	9 500	1 500	-8 000	299
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	15.000 was overgezet naar budget gemeente maar wordt teruggezet omdat er gefactureerd wordt aan juridische entiteit "OCMW"	1 320	12 500	11 180	12 253

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	(leeg)	100	160	60	156
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500	160	-15 340	0

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	kopieertoestellen DLS 116-120 (€ 8.400) - jaarlijkse indexering 2% kopieertoestellen LDC (€ 11.500) - jaarlijkse indexering 2% alles valt onder 0119-02-61510003	20 298	0	-20 298	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 000	5 000	4 000	846
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cibal-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 Cibal-Schaubroeck € 700 onderhoudscontract link 3P met	25 000	59 150	34 150	28 948

0119-03: Schoonmaak

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)	0	10	10	5

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	0	144	144	84

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	VIPA-subsidie op basis van mail Rudi dd 6/11/2019 VIPA-subsidie op basis van mail Rudi dd 6/11/2019 wanneer percentage uitbetaald schijf uitbetaald bedrag jaartal bij budgetopmaak aangepast jaartal eerste factuur 25% Schijf 1 € 168.134,25 2020 2021	504 403	336 269	-168 134	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	10	10	6

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-5.3.4: Aankopen van de module woonstcontrole	21110000: Software	aankoop reeds gerealiseerd; budget verschoven naar gemeente/GBBB/0119-02/24100000	6 500	0	-6 500	0
A-5.3.4: Aankopen van de module woonstcontrole	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	aankoop reeds gerealiseerd; budget voor onderhoud verschoven naar gemeente/GBBB/0119-02/61510003	2 600	0	-2 600	0

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-6.3.6: Uitwerken van een project waardebonnen voor kwetsbare doelgroepen	64830002: COVID-19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen	spreiding over 2020 (€ 3.000) en 2021 (€ 28.000) saldo 2020 naar 2021 verschoven	28 000	31 000	3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verschuiving naar 0900-01	8 286	3 286	-5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	verschuiving naar centraal budget	300	0	-300	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	2 500	0	-2 500	78
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	te laag gebudgetteerd, was ook in 2020 al hoger	3 581	4 581	1 000	1 701
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	35	35	19

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)	2 000	2 050	50	2 047
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	was oorspronkelijk voorzien als actie onder BD 5 AP3 voor het organiseren van infomomenten voor de inwoners, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld energiemarkt, dikketruiendag, ...	2 500	2 450	-50	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	0	500	500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	415	452	37	451
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	aanpassing in functie van stijgende trend 2020 te laag ingeschat, ook inkomstenzijde aangepast	777 057	960 057	183 000	437 378
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810001: Financiële steun	ook aan inkomstenzijde	40 500	44 956	4 456	38 261
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	€ 3.810 voor project van de welzijnskoepel en bijgevolg een psycholoog huisvesten in Wemmel gedurende een aantal uren ook aan inkomstenzijde	27 810	35 238	7 428	14 555
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	ook aan inkomstenzijde	0	34 725	34 725	33 550
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	subsidie 85.421: spreiding over 2020 (15.000) en 2021 (70.421) saldo 2020 naar 2021	0	80 168	80 168	17 144
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	(leeg)	70 421	80 168	9 747	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830005: COVID-19 - Zoom 18/25	ook aan inkomstenzijde	0	19 159	19 159	7 180
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050001: RMI - toelage leefloon 55%	in lijn met stijgende trend aan de uitgavenzijde te laag ingeschat, ook uitgavenzijde aangepast	427 381	528 032	100 651	205 892
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	naar analogie met stijgende trend aan uitgavenzijde te laag ingeschat, ook uitgavenzijde aangepast	51 629	61 694	10 065	9 060
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050010: RMI - tussenkomst personeelskost	ook aan uitgavenzijde	60 515	67 943	7 428	34 349
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051008: Wet 65 - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)	-1 061	-2 100	-1 039	2 067
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	ook aan uitgavenzijde	0	34 725	34 725	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060002: COVID-19 - Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW's	ook aan uitgavenzijde	0	4 456	4 456	4 456
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060005: COVID 19 - Toelage psychologische ondersteuning	(leeg)	0	7 428	7 428	7 428
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060006: COVID-19 - Zoom 18/25	ook aan uitgavenzijde	0	19 159	19 159	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	31 000	60 000	29 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081003: VREG (VI.O.) - Tussenkost sociale en budgettaire begeleiding (energiekosten)	(leeg)	51 477	52 000	523	51 942

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74800000: Recuperatie leefloon via suborogatierecht en/of via LF-gerechtigde	aangepast aan werkelijke cijfers 2021	19 500	69 500	50 000	60 143
---	--	---------------------------------------	--------	--------	---------------	--------

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	1 100	5 000	3 900	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 297	1 000	-297	363
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)	2 500	100	-2 400	100

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	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	46 235	31 872	-14 363	18 354
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	1 500	11 560	10 060	5 620
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	561	1 500	939	390

0900-04: Inhuring Providentia

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	580	1 000	420	363

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	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0	1 500	1 500	1 367
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur in residentie	0	10 366	10 366	4 607
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	huur in residentie	0	3 440	3 440	1 440
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	525	1 300	775	1 261
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	5	5	3
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	105	250	145	242
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500	30 000	14 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	schade brand Rom748 4/10/20	15 500	5 100	-10 400	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810003: Recuperatie bijkomende steunverlening asielzoekers	(leeg)	3 570	6 000	2 430	6 327
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	naar recuperatie waarborg	3 000	0	-3 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	verschoven uit recuperatie huur	0	3 000	3 000	0

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-5.4.3: Organiseren van of toeleiden tot beroepsgerichte vormingen voor kwetsbare doelgroepen	74083099: Subsidies andere donoren	totale subsidie van € 50.000 (geschat bedrag uit de vereffening PWA) gespreid over 5 jaren	12 000	40 000	28 000	39 523
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	aangepast aan werkelijke uitgave	800	500	-300	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	107 780	130 304	22 524	40 123
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	15 550	16 288	738	1 753
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	15 359	16 288	929	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	107 780	130 304	22 524	33 517
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	15 550	16 288	738	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)	15 359	16 288	929	0

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	juridische kosten ikv zaken OCMW/residentie	2 000	4 500	2 500	790
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	2 000	30 000	28 000	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	199 694	205 695	6 001	141 352
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	+ 5.000: minder beroep op de technische cel mogelijk --> uitbesteding externe partners te laag ingeschat, ook in ontvangsten	10 280	20 280	10 000	12 280
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	1 582	14 560	12 978	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	6	6	3
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	voor Huurpunt vzw (€450) en Huurdersbond (€ 50)	102	500	398	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	700	500	-200	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	199 694	205 695	6 001	117 620
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	budegt in lijn getrokken van 2020	8 000	20 000	12 000	15 658
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	47 000	30 000	-17 000	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	47 000	13 520	-33 480	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	64810015: Tussenkost kinderopvang	tussenkost in de kosten van speelpleinwerking vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies uitgave toegevoegd m.b.t. ontvangst gift in 2020	2 500	5 010	2 510	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	9	9	4

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)	0	2 000	2 000	0
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (Vl.O.) - Tussenkost opleiding	(leeg)	0	2 000	2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	583	40	-543	21
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	2 000	0	-2 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 410	0	-1 410	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64300001: Sociaal tarief dienstencheques	(leeg)	8 000	4 000	-4 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	14 500	0	-14 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (VI.O.) - Tussenkomst opleiding	(leeg)	2 000	0	-2 000	0

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED toestel	15 000	5 000	-10 000	2 891
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	verschuiving voor toiletten en balie + 20 000€ naar 0951-00 voor tussenschotten terrassen	237 671	212 767	-24 904	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	verschuiving uit gebouwen voor toiletten gelijkvloers en balie	329 460	44 140	-285 320	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	verschuiving naar centraal budget	1 000	0	-1 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 268	2 000	732	1 426
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	35	35	16
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	0	200	200	16

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	onderdeel van het oude AR 61031000 onderhoud en herstelling klein materiaal (€ 243) oude AR 61400000 specifieke aankopen (€ 1.000)	1 000	800	-200	160
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	0	1 600	1 600	1 049
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	5 000	5 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	500	61 000	60 500	60 968
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Geertje € 144	7 003	144	-6 859	84

0950-01: Verhuur appartementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	actie stopgezet, budget zal gebruikt worden in overig beleid voor aanpassing conciërgewoning	33 140	0	-33 140	28 309
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aanpassing conciërgewoning, verschuiving	26 000	59 140	33 140	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	verschuiving	5 611	0	-5 611	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verschuiving	9 081	0	-9 081	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	aanpassing conciërgewoning, verschuiving	0	5 611	5 611	2 703

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23504000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - machines 5j	aanpassing conciërgewoning, verschuiving	0	9 081	9 081	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	samenvoeging van volgende oude AR's: 61030000 onderhoud en herstelling gebouwen € 20.000 61305003 onderhoud en herstelling septische putten € 2.500 61305006 onderhoud residentie poorten € 1.770 10 000€ naar 61030002	40 055	30 055	-10 000	6 676
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aankoop verbruiksgoederen (oude AR 60400003) € 650 onderhoud en herstelling - klein materiaal (oude AR 61031000) € 1.000	10 683	20 683	10 000	2 289
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefonie/internet/teledistributie € 3.800	27 800	14 000	-13 800	4 627
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	8	8	4
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	38 700	10 800	-27 900	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200007: Ontvangen voorschotten gemeenschappelijke lasten	(leeg)	0	180 000	180 000	111 206
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200008: Ontvangen voorschotten persoonlijke lasten	(leeg)	0	40 000	40 000	38 249

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200023: Doorfacturatie klusjes	(leeg)	1 650	2 000	350	1 683
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	10 500	250	250	235
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - energielasten derden	(leeg)	1 724	27 900	27 900	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	4 017	0	-4 017	0

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
A-5.2.4: Mee uitbouwen van de eerstelijnszone Grimbergen (Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel)	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	ook opgenomen in 6.1.4	3 500	2 000	-1 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	tussenschotten terrassen, verschuiving uit 0950-00	0	20 000	20 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	1 632	1 650	18	1 648
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	200	200	108
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	verzending activiteitenkalender	0	1 000	1 000	295
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	25	25	12

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	informatieve, recreatieve en vormende activiteiten activiteiten niet doorgegaan omwille van corona	25 000	15 000	-10 000	344
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	huur personenalarmtoestellen via Tele-Hulp aangepast aan werkelijke cijfers	10 000	6 000	-4 000	1 786
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 700	0	-1 700	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	activiteiten niet doorgegaan omwille van corona	25 000	10 000	-15 000	-32
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100009: verhuur noodoproepsystemen	aangepast aan werkelijke cijfers	14 000	9 000	-5 000	5 970
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	30 500	75 000	44 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081006: Lokaal Dienstencentrum (VI.O.)	(leeg)	32 741	33 300	559	33 265

0951-01: Cafeteria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJP	nieuw MJP	verschil	rekeningcijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan werkelijke cijfers	4 200	6 000	1 800	2 516
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	44 000	20 000	-24 000	2 885
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0	1 000	1 000	154

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	10	10	4
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	561	0	-561	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	561	561	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000007: Verkoop dranken	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	91 279	50 000	-41 279	6 798
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	aangepast aan werkelijke cijfers	5 520	7 500	1 980	4 276

0951-02: Keuken

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	verschuiving	14 413	0	-14 413	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	verschuiving	0	7 000	7 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23504000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - machines 5j	(leeg)	0	3 000	3 000	826
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23505000: Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmat.mat.vaste activa (machines 10j)	verschuiving	0	11 413	11 413	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	71 717	24 717	-47 000	20 916
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	250 000	185 692	-64 308	64 180

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	200	0	-200	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	0	20	20	8
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	2 081	0	-2 081	117
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	2 081	2 081	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000001: Verkoop maaltijden - aan huis	(leeg)	148 000	147 672	-328	65 543
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	(leeg)	230 000	0	-230 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000003: Verkoop maaltijden - appartement	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	34 000	129 043	95 043	68 942
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	160 000	15 414	-144 586	5 635
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000005: Verkoop maaltijden - KDV	(leeg)	80 000	0	-80 000	12 892
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000006: Verkoop soep	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	25 000	644	-24 356	231
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900001: Facturering tussen gemeente en OCMW - soep	(leeg)	0	8 000	8 000	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900002: Facturering tussen gemeente en OCMW - schoolmaaltijden	aangepast aan werkelijke cijfers (corona)	0	86 000	86 000	0

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900003: Facturering tussen gemeente en OCMW - maaltijden KDV	(leeg)	0	85 000	85 000	0
---	---	--------	---	--------	---------------	---

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

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)	0	5	5	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	14 500	0	-14 500	0

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 MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74001000: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	(leeg)	340 000	492 211	152 211	340 000	492 211	152 211	340 000	492 211	152 211	340 000	492 211	152 211
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010000: Regularisatiepremie gesco	(leeg)		267 152	267 152		267 152	267 152		267 152	267 152		267 152	267 152
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	(leeg)	99 017	151 022	52 005	134 800	232 263	97 463	156 754	276 199	119 445	156 754	311 223	154 469
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020000: Compensatie Eliaheffing	(leeg)	187 000	0	-187 000	187 000	0	-187 000	187 000	0	-187 000	187 000	0	-187 000

0020-00: Fiscale aangelegenheden

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73414001: Machtiging standplaatstaxi	(leeg)		500	500		500	500		500	500		500	500

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 100 000	3 500 000	2 400 000
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	1 168 971	0	1 128 400	1 188 400	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	289 504	305 704	16 200

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	1 040	6 000	4 960	1 061	6 000	4 939	1 082	6 000	4 918	1 104	6 000	4 896

01: Ondersteuning

0110-00: Secretariaat

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	5 000	1 500	-3 500	5 000	1 500	-3 500	5 000	1 500	-3 500	5 000	1 500	-3 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	(leeg)	1 500	135 000	133 500	1 500	135 000	133 500	1 500	108 000	106 500	1 500	87 000	85 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	(leeg)	2 000	5 000	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000	5 000	3 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	45 000	32 600	-12 400	45 000	3 260	-41 740	45 000	32 600	-12 400	45 000	32 600	-12 400
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	(leeg)		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000

0112-00: Personeelsdienst en vorming

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	(leeg)		100	100		100	100		100	100		100	100
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	3 500	7 000	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	15 000	21 000	6 000	15 000	21 000	6 000	15 000	21 000	6 000	15 000	21 000	6 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	250 000	33 000	-217 000	250 000	33 000	-217 000	250 000	33 000	-217 000	250 000	33 000	-217 000

0119-01: Communicatie

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2021		3 000	3 000			0			0			0
A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 500	1 500	-1 000	2 500	1 500	-1 000	2 500	1 500	-1 000	2 500	1 500	-1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	1 500	2 500	1 000	1 500	2 500	1 000	1 500	2 500	1 000	1 500	2 500	1 000

0119-02: ICT

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500
A-7.4.7: Optimaliseren van de digitale communicatie en samenwerking	21400000: Plannen en studies	(leeg)		115 416	115 416		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	197 676	202 876	5 200	201 630	206 830	5 200	205 662	210 862	5 200	209 775	214 975	5 200

0119-03: Schoonmaak

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	4 000	2 500	-1 500	4 000	2 500	-1 500	4 000	2 500	-1 500	4 000	2 500	-1 500

0119-05: Patrimonium

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	26 010	33 000	6 990	26 530	33 000	6 470	27 060	33 000	5 940	27 602	33 000	5 398

0119-06: Wagenpark

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-7.7.6: Aankopen van een zoutstrooier	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	verschuiving	60 000	15 000	-45 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	uitbesteding bussen vanaf 2022	60 000	46 265	-13 735			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)			0	60 000	46 265	-13 735	60 000	46 265	-13 735	60 000	46 265	-13 735

02: Openbare ruimte

0220-00: Parkeren

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		50 000	50 000			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 MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)		42 000	42 000		42 000	42 000		0	0		0	0
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	30 000	7 600	-22 400	30 000	8 000	-22 000	30 000	1 200	-28 800	30 000	1 200	-28 800
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200020: Verkoop van schroot/oud ijzer	(leeg)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	21400000: Plannen en studies	(leeg)		25 000	25 000		25 000	25 000		100 000	100 000		100 000	100 000
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	(leeg)		250 000	250 000		50 000	50 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	1000€ + hydranten			0			0			0	7 339	11 000	3 661
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	7 915	11 000	3 085	8 054	11 000	2 946	8 195	11 000	2 805			0

0329-00: Overige verminderingen van milieuverontreiniging

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	oriënterende bodemonderzoeken (OBO) voor gemeentelijke risicogronden			0	8 000	23 000	15 000			0			0

0341-00: Erosiebestrijding

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	erosiemaatregelen			0			0			0	3 864	4 000	136
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	3 641	3 700	59	3 714	3 800	86	3 789	3 900	111			0

0470-00: Dierenbescherming

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-1.7.2: Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	uit 2021		5 000	5 000			0			0			0

0680-00: Groene ruimte

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-1.5.10: Optimaliseren onderhoud van de boomspiegels	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)		10 000	10 000			0			0			0
A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	36 414	40 000	3 586	37 142	40 000	2 858	37 885	40 000	2 115	38 643	40 000	1 357

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
A-3.1.6: Organiseren van preventiewandelingen in kader van inbraakveiligheid	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	hoort bij actie 3.1.7	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken (wandelingen, VIN, Whatsapp)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	informatieborden, whatsappstickers, preventiewandelingen, ...	1 000	500	-500	1 000	500	-500	1 000	500	-500	1 000	500	-500

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	radiocommunicatienetwerk			0			0			0	1 414	0	-1 414
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	1 333	0	-1 333	1 360	0	-1 360	1 387	0	-1 387			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	2020: budget behouden wegens nieuwe aanwerving vanaf 2021: jaarlijkse verdeling budget	2 500	3 000	500	2 500	3 000	500	2 500	3 000	500	2 500	3 000	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	600	1 000	400	600	1 000	400	600	1 000	400	600	1 000	400
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	jaarlijks 500€, diverse aankopen (zaklampen e.d.)	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250

0500-00: Handel en middenstand

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	16 422€ jaarlijkse toelage jaarmarktcomité 2 500€ criterium	16 422	18 922	2 500			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		16 848€ jaarlijkse toelage jaarmarktcomité 2 500€ criterium			0			0	16 848	19 348	2 500	16 848	19 348	2 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		22 422€ jaarlijkse toelage jaarmarktcomité 2 500€ criterium			0	22 422	24 922	2 500			0			0

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	verkoop 2 bussen (2005 & 2016)	0	120 000	120 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	bussen			0			0			0	10 874	0	-10 874
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		stopzetten busvervoer vanaf 2022	10 247	0	-10 247			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)			0	10 452	0	-10 452	10 661	0	-10 661			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	factuur bus, extern vanaf 2022	0	242 000	242 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)			0	0	242 000	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	242 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	OVSG			0			0			0	9 233	9 600	367
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	8 700	9 600	900	8 875	9 600	725	9 052	9 600	548			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	bussen			0			0			0	12 500	0	-12 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		stopzetten busvervoer vanaf 2022	11 000	0	-11 000			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)			0	11 500	0	-11 500	12 000	0	-12 000			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600005: Controle- en keuringskosten voertuigen	stopzetten busvervoer vanaf 2022	100	0	-100			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)			0	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	5 500	6 000	500	5 500	6 000	500	5 500	6 000	500	5 500	6 000	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	7 300	8 450	1 150	7 300	8 450	1 150	7 300	8 450	1 150	7 300	8 450	1 150
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	2023 nieuw- spellingmethode			0	51 000	54 000	3 000			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		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.	61 000	61 400	400			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	(leeg)	15 000	16 800	1 800	55 000	67 000	12 000	15 000	13 000	-2 000	55 000	67 000	12 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	350 000	410 000	60 000	350 000	410 000	60 000	350 000	410 000	60 000	350 000	410 000	60 000

0800-02: Franstalig onderwijs

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJ	nieuw M	versch	orig MJ	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		7 000€ vast jaarlijks budget voor vervangingen 10 000€ jaarlijks voorzien voor aankoop nieuwe laptops 70 000€ vervanging oude digiborden -> naar 2021 verplaatst, digisprong			0			0			0	87 000	17 000	-70 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	8 500	9 000	500	8 500	9 000	500	8 500	9 000	500	8 500	9 000	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)	100	100	0	100	400	300	100	100	0	100	400	300
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	300	350	50	300	350	50	300	350	50	300	350	50
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	(leeg)	62 000	65 000	3 000	62 000	65 000	3 000	62 000	65 000	3 000	62 000	65 000	3 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	480 000	560 000	80 000	480 000	560 000	80 000	480 000	560 000	80 000	480 000	560 000	80 000

0870-00: Sociale voordelen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)		82 000	82 000		82 000	82 000		82 000	82 000		82 000	82 000
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)		89 000	89 000		89 000	89 000		89 000	89 000		89 000	89 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	257 600	0	-257 600	257 600	0	-257 600	257 600	0	-257 600	257 600	0	-257 600
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	132 800	195 203	62 403	135 456	199 107	63 651	138 165	203 089	64 924	140 928	207 151	66 223
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)		257 000	257 000		257 000	257 000		257 000	257 000		257 000	257 000

0945-00: Kinderopvang

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aankoop 2 bedjes en matrassen	0	1 800	1 800			0			0			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	89600€ maaltijden OCMW + 3350€ andere			0			0			0	92 950	15 000	-77 950
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	92 950	15 000	-77 950	92 950	15 000	-77 950	92 950	15 000	-77 950			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000

0710-01: Villa Beverbos

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400

0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	115 000	20 000	-95 000	118 000	20 000	-98 000	118 000	20 000	-98 000	118 000	20 000	-98 000

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)			0		100	100			0			0
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)			0		200	200			0			0
A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)			0		200	200			0			0

0742-00: Sportcomplex Zijp

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 642	3 570	-72	3 714	3 570	-144	3 789	3 570	-219	3 864	3 570	-294
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 444	11 220	-224	11 673	11 220	-453	11 907	11 220	-687	12 145	11 220	-925
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	8 843	8 670	-173	9 020	8 670	-350	9 201	8 670	-531	9 385	8 670	-715
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	4 682	4 590	-92	4 775	4 590	-185	4 871	4 590	-281	4 968	4 590	-378

0742-01: Van Langenhove stadion

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200002: Aankoop technisch materiaal	(leeg)		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	9 364	15 000	5 636	9 551	15 000	5 449	9 742	15 000	5 258	9 937	15 000	5 063
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	13 000	15 000	2 000	13 000	15 000	2 000	13 000	15 000	2 000	13 000	15 000	2 000

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	jeugdopbouwwerker		35 000	35 000		23 333	23 333			0			0
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	20 000	25 000	5 000	20 000	25 000	5 000	20 000	25 000	5 000	20 000	25 000	5 000

05: Zorg en welzijn

0950-00: Ouderenwoningen beheer

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	vorig MJ ▾	nieuw M ▾	versch ▾	vorig MJ ▾	nieuw I ▾	versch ▾	vorig M ▾	nieuw I ▾	versch ▾	vorig M ▾	nieuw I ▾	versch ▾
A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	(leeg)		0	0		326 264	326 264		652 530	652 530		652 530	652 530

Budgettaire entiteit OCMW

01: Ondersteuning

0110-00: Secretariaat

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJ	nieuw M	versch	orig MJ	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	700	2 000	1 300	700	2 000	1 300	700	2 000	1 300	700	2 000	1 300

0111-00: Fiscale en financiële diensten

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJ	nieuw M	versch	orig MJ	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		12	12		12	12		12	12		12	12

0112-00: Personeelsdienst en vorming

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJ	nieuw M	versch	orig MJ	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000

0113-00: Archief

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	orig MJ	nieuw M	versch	orig MJ	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch	orig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	4 800	4 080	-720	4 800	4 162	-638	4 800	4 245	-555	4 800	4 330	-470

0119-00: Onthaal

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		7	7		7	7		7	7		7	7
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	soep voor het personeel koffie, water, melk, ... 2021: budget was overschat (- € 8.000)			0			0	9 500	1 500	-8 000			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		soep voor het personeel koffie, water, melk, ... 2021: budget was overschat (- € 8.000)	9 500	1 500	-8 000	9 500	1 500	-8 000			0	9 500	1 500	-8 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	1 346	12 750	11 404	1 373	13 005	11 632	1 400	13 265	11 865	1 428	13 530	12 102
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	(leeg)	100	160	60	100	160	60	100	160	60	100	160	60
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500		-15 500	15 500		-15 500	15 500		-15 500	15 500		-15 500

0119-02: ICT

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	kopieertoestellen DLS 116-120 (€ 8.400) -jaarlijkse indexering 2% kopieertoestellen LDC (€ 11.500) - jaarlijkse indexering 2% alles valt onder 0119-02-61510003	20 704	0	-20 704	21 118	0	-21 118	21 540	0	-21 540	21 971	0	-21 971
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 020	5 000	3 980	1 040	5 000	3 960	1 061	5 000	3 939	1 082	5 000	3 918
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cipal-Schaubroeck€ 21.000 lynux server€ 1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions)€ 1.600 D-plan€ 1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D-plan€ 1.500 Notulenbeheer Cipal-Schaubroeck€ 700 onderhoudscontract link 3P met	25 500	59 150	33 650	26 010	59 150	33 140	26 530	59 150	32 620	27 061	59 150	32 089

0119-03: Schoonmaak

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		10	10		10	10		10	10		10	10

0119-04: Aankoopdienst

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)		144	144		144	144		144	144		144	144

0119-05: Patrimonium

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		10	10		10	10		10	10		10	10

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-5.3.4: Aankopen van de module woonstcontrole	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 600	0	-2 600	2 600	0	-2 600	2 600	0	-2 600	2 600	0	-2 600

0900-00: Sociale bijstand

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	centrale aankoop geneesmiddelen	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	7 500	0	-7 500	7 500	0	-7 500	7 500	0	-7 500	7 500	0	-7 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	2 834	4 581	1 747	2 888	4 581	1 693	2 941	4 581	1 640	2 995	4 581	1 586
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		35	35		35	35		35	35		35	35
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)		500	500		500	500		500	500		500	500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	423	460	37	431	470	39	440	480	40	449	490	41

0900-01: Van Elewijckstraat 18

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000

0900-03: Rom 748 + Res A-12

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	10 952	0	-10 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	3 000	0	-3 000			0			0			0

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	536	1 300	764	547	1 300	753	558	1 300	742	569	1 300	731
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		5	5		5	5		5	5		5	5
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	105	250	145	105	250	145	105	250	145	105	250	145

0904-00: Activering van tewerkstelling

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	800	500	-300	800	500	-300	800	500	-300	800	500	-300
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	er worden minder indienststredingen voorzien dan in 2020	140 470	132 910	-7 560	143 279	135 568	-7 711	146 145	138 279	-7 866	149 068	141 045	-8 023
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	er worden minder indienststredingen voorzien dan in 2020	31 331	16 614	-14 717	31 957	16 946	-15 011	32 596	17 285	-15 311	33 248	17 631	-15 617
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	15 666	16 614	948	15 979	16 946	967	16 299	17 285	986	16 625	17 631	1 006
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	er worden minder indienststredingen voorzien dan in 2020	140 470	132 910	-7 560	143 279	135 568	-7 711	146 145	138 279	-7 866	149 068	141 045	-8 023
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	er worden minder indienststredingen voorzien dan in 2020	31 331	16 614	-14 717	31 957	16 946	-15 011	32 596	17 285	-15 311	33 248	17 631	-15 617
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)	15 666	16 614	948	15 979	16 946	967	16 299	17 285	986	16 625	17 631	1 006

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	verschuiving uit budget sociale dienst			0			0			0	2 000	4 500	2 500
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	2 000	4 500	2 500	2 000	4 500	2 500	2 000	4 500	2 500			0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)		15 500	15 500		15 500	15 500		15 500	15 500		15 500	15 500

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)		14 560	14 560		0	0		0	0		0	0
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		6	6		6	6		6	6		6	6
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	voor Huurpunt vzw (€450) en Huurdersbond (€ 50)	104	500	396	106	500	394	108	500	392	110	500	390
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	700		-700	700		-700	700		-700	700		-700
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081001: Wonen Vlaanderen (Vl.O.) - SVK	(leeg)		13 520	13 520		0	0		0	0		0	0

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		9	9		9	9		9	9		9	9

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (V.O.) - Tussenkost opleiding	(leeg)		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		40	40		40	40		40	40		40	40
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	2 000		-2 000	2 000		-2 000	2 000		-2 000	2 000		-2 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 438		-1 438	1 467		-1 467	1 496		-1 496	1 526		-1 526
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (V.O.) - Tussenkost opleiding	(leeg)	2 000		-2 000	2 000		-2 000	2 000		-2 000	2 000		-2 000

0950-00: Ouderenwoningen beheer

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		35	35		35	35		35	35		35	35
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)		62 220	62 220		63 464	63 464		64 733	64 733		66 028	66 028
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Geertje € 144	7 209	144	-7 065	7 421	144	-7 277	7 639	144	-7 495	7 864	144	-7 720

0950-01: Verhuur appartementen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefonie/internet/teledistributie € 3.800	27 800	14 000	-13 800	27 800	14 000	-13 800	27 800	14 000	-13 800	27 800	14 000	-13 800
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		8	8		8	8		8	8		8	8
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	38 700	10 800	-27 900	38 700	10 800	-27 900	38 700	10 800	-27 900	38 700	10 800	-27 900
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)		250	250		250	250		250	250		250	250
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - energielasten derden	(leeg)		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	4 138	0	-4 138	4 262	0	-4 262	4 390	0	-4 390	4 522	0	-4 522

0951-00: Dienstencentra

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)		200	200		200	200		200	200		200	200
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		25	25		25	25		25	25		25	25
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 700		-1 700	1 700		-1 700	1 700		-1 700	1 700		-1 700

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		10	10		10	10		10	10		10	10
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	561		-561	561		-561	561		-561	561		-561
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)		561	561		561	561		561	561		561	561

0951-02: Keuken

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M.	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	200		-200	200		-200	200		-200	200		-200
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		20	20		20	20		20	20		20	20
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	2 081		-2 081	2 081		-2 081	2 081		-2 081	2 081		-2 081
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)		2 081	2 081		2 081	2 081		2 081	2 081		2 081	2 081
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	(leeg)	230 000		-230 000	230 000		-230 000	230 000		-230 000	230 000		-230 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000005: Verkoop maaltijden - KDV	(leeg)	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000	80 000	0	-80 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000006: Verkoop soep	(leeg)	25 000	3 000	-22 000	25 000	3 000	-22 000	25 000	3 000	-22 000	25 000	3 000	-22 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900001: Facturering tussen gemeente en OCMW - soep	(leeg)		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900002: Facturering tussen gemeente en OCMW - schoolmaaltijden	(leeg)		257 000	257 000		257 000	257 000		257 000	257 000		257 000	257 000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900003: Facturering tussen gemeente en OCMW - maaltijden KDV	(leeg)		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

			2022			2023			2024			2025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	vorig MJ	nieuw M	versch	vorig MJ	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch	vorig M	nieuw I	versch
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)		5	5		5	5		5	5		5	5

De wijzigingen in de personeelskost

De verwachte personeelskost bedraagt in 2021 15.799.346€, ofwel 310.285€ minder dan voorzien in het vorige meerjarenplan.

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een update van de personeelskost aan de werkelijke situatie: aanwervingen die (nog) niet hebben plaatsgevonden, langdurig zieke contractuele medewerkers, bevallingsverlof, deeltijdse tewerkstelling, ontslagneming. Dit alles heeft weliswaar een positieve impact op de personeelskost doch een negatieve op het personeelsbeleid en legt druk op de goede werking van de diensten.

Er werden in deze aanpassing van het meerjarenplan een aantal noodzakelijke nieuwe aanwervingen voorzien. De financiële impact hiervan blijft beperkt in 2021 omdat het jaar al vrij ver gevorderd is.

Vanaf 2022 is de impact van deze aanwervingen groter, de totale personeelskost stijgt dan namelijk met 477.501€ voor de periode van 2022-2025 (4 jaar).

De nieuwe aanwervingen betreffen onder andere een integratieambtenaar, een bibliotheekassistente, administratieve ondersteuning arsenalen, een bijkomende ingenieur vanaf 07/2022, ...

De voorziene besparingen uit het initiële meerjarenplan blijven opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

In het meerjarenplan werd ook coaching voorzien om vanaf 2021 een aantal diensten te reorganiseren. In functie daarvan zal het personeelskader van deze diensten herbekeken worden.

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 faling 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 7,32% 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

rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	Gemeentefonds - basisdotatie	2 627 195	2 669 865	2 763 544	2 860 509	2 960 875	3 064 858
OCMW	Gemeentefonds - basisdotatie	228 452	232 162	240 308	248 740	257 467	266 509
Gemeente	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	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 Responsabiliseringsbijdrage	94 044	117 398	151 022	232 263	276 199	311 223
OCMW	Subsidie Open Ruimte	13 422	27 788	43 141	59 535	77 023	79 719

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 oninbaarheid, 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. 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.

In 2020 werd er €103 573 betaald aan responsabiliseringsbijdrage terwijl er €126 455 voorzien werd in het meerjarenplan.

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.

- 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.

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

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 een jaarlijkse toename voorzien van 2% van deze kosten.

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

- *De nieuwbouw van een welzijns-campus : budgetten conform offertes (behalve voor de kosten van de omgevingswerken; dit is een inschatting)*
- *Opmaken en uitvoeren van een visie over het patrimonium*

Dit zal op de lange termijn een besparing van de exploitatiekosten inhouden.

➤ **De verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Werkingsubsidies aan de politie- en brandweerzone

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

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

Gebudgetteerde cijfers :

	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politie	Toegestane werkingssubsidie	1 825 932,60	2 098 613,41	2 130 286,33	2 163 350,95	2 219 285,27	2 276 617,96
	Toegestane investeringssubsidie	313 705,20	73 118,93	74 022,00	74 022,00	74 022,00	74 022,00
Brandweer	Toegestane werkingssubsidie	662 712,00	715 347,00	736 981,06	789 205,93	825 304,84	857 808,44
	Toegestane investeringssubsidie	107 364,00	109 048,00	110 792,79	112 565,47	114 366,52	116 196,38

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

Aangezien er gedurende enkele jaren nog een inhaalbeweging moet gedaan worden om de staat van het gebouw terug op pijl te brengen (herstellingen aan de liften, onderhoud en herstellingen van de gemeenschappelijke delen, betonrot terrassen van de appartementen, ...), zijn er tijdelijk meer middelen nodig dan degene die kunnen gegenereerd worden via de inkomsten uit de verhuur.

Budgettair worden de nodige investeringen zo goed mogelijk in kaart gebracht maar aangezien het gaat om een oud gebouw moet rekening gehouden worden met onverwachtse 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 blijkt geen succes, eerder integendeel. Het aantal gebruikers in het weekend is de laatste maanden spectaculair gedaald. 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 2019 die budgettair werd doorgetrokken in het meerjarenplan.

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

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

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

➤ **Faillissement Optima**

Het OCMW hield tegoeden aan bij Optima Bank (die in 2012 de bankactiviteiten van Ethias heeft overgenomen; waar het OCMW tot dan toe steeds korte termijnbeleggingen had uitstaan) voor een totaal bedrag van € 105.393,62 op een spaarrekening en € 2.493,93 op een zichtrekening. Door

het faillissement van Optima Bank zijn sinds 7/6/2016 alle tegoeden op deze rekeningen geblokkeerd. De nodige maatregelen werden genomen om de tegoeden te kunnen recupereren. Volgens het KB van 16/3/2009, art. 10,e,2° worden gemeentebesturen en andere overheidsinstanties echter uitgesloten van de dekking door het Garantiefonds en moeten deze instellingen een schuldvordering indienen bij de curatoren om zo de te tegoeden uit het faillissement te recupereren. Dit is dan ook gebeurd op 30/6/2016.

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

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

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

➤ **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 worden 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 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 hele meerjarenplan bedragen € 178.440.198 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 29.740.033.

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	€6.965.535	€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 in punt 5 van de toelichting.

➤ ***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% → 7,32 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 wordt aangepast in functie van de invoering van afvalstraten

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 in punt 5 van de toelichting.

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	€673.200	€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	€649.753	€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 in de aanpassing van het meerjarenplan voor 2021 aangepast naar een realistischer niveau.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
parkeren - blauwe zone	74 700	50 000	159 667	159 667	159 667	159 667
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	100 000	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 3%
- 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.

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
loonkost mandatarissen	435 658	474 780	488 469	502 562	517 069	532 003
loonkost personeel	10 986 733	11 781 392	12 320 180	12 687 394	13 030 421	13 381 951
responsabiliseringsbijdrage	92 959	150 103	198 034	269 601	313 509	393 371
2e pensioenijler	88 157	142 169	149 472	153 778	157 970	162 320
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 punt 5 van de toelichting.

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

➤ Uitgaande werkingssubsidies

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

Voor de werking van de sociale dienst van het OCMW werden bedragen ingeschreven met betrekking tot integratie, Huis van het Kind, kinderarmode en projectwerking binnen de sociale dienst.

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

➤ Leeflonen

Het budget was geraamd op de cijfers die we hebben ervaren in 2018,2019. 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. 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	1 229 549	996 998	1 016 269	1 035 547	1 054 832
leefloon subsidies	738 560	928 628	722 275	736 234	749 237	763 230
saldo	294 964	300 921	274 723	280 034	286 310	291 602

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

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
uitgaven fin. steun	357 882	557 753	335 087	340 444	345 821	351 217
ontvangsten fin. steun	348 651	286 382	256 315	260 764	265 217	268 672

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 financiële risico's onder punt 5 van de toelichting.

De energiekosten werden niet gewijzigd in deze aanpassing van het meerjarenplan. Door facturatieproblemen bij de leverancier beschikken we niet over een duidelijke historiek van de energiekosten.

➤ **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.

	2021
werkingskosten keuken	644 749,66
verkopen maaltijden	472 834,29
saldo	-171 915,37

➤ **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. 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 verminderd met de inkomsten van de ouderbijdrage, die door de externe partner zal geïnd worden. Hierbij werd ook rekening gehouden met de kost die hiervoor zal worden aangerekend.

rekening	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstenvergoedingen aan derden	587 450	654 000	195 203	199 107	203 089	207 151
Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	272 945	360 000				

➤ **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 82.000€ 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 aangezien het personeelsbudget dat hiervoor voorzien werd niet ingevuld geraakte.

➤ **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 1.075.800€. Momenteel wordt er verwacht dat het vaccinatiecentrum geopend zal blijven tot 15/10/2021.

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

Er wordt gewerkt aan een duidelijk visie op de toekomst van de gemeentelijke/OCMW gebouwen. Volgens de huidige inschattingen blijkt het daartoe voorziene budget in het meerjarenplan onvoldoende. Daarom werd er bijkomend 1.000.000€ aan investeringen ingeschreven om deze actie te realiseren in de loop van het meerjarenplan. De concrete invulling wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt.

Net omdat er een duidelijke toekomstvisie moet ontwikkeld worden over de gemeentelijke schoolgebouwen werd er voor de actie 2.4.3 (Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school) een budget van 400.000€ geschrapd voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden (100.000€ behouden) en 56.000€ toegevoegd als studiekost.

➤ **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 geschrapd uit het voorziene budget in 2021.

➤ **Heraanleg en bestemming van de gemeentelijke parken**

Met het oog op de heraanleg van het park aan de residentie na realisatie van de nieuwbouw werd het budget hiervoor verhoogd naar 400.000€.

➤ ***Uitbesteding sporthal Dijck***

Omwille van de uitbesteding van de uitbating van sporthal Dijck werden alle kosten die hier verband mee houden geschrapt in het meerjarenplan voor 2021, alsook de huuropbrengsten. De periode 2022-2025 was reeds eerder geschrapt. Er werd eerder ook al een jaarlijkse exploitatietoelage ingeschreven van 189.162€ per jaar.

➤ ***Integrale veiligheid***

Nu de te verwachten kostprijs voor het cameranetwerk gekend is, werd dit ook aangepast in het meerjarenplan (+40.000€, naar 540.000€). Daarnaast werd ook de aankoop voorzien van 2 verplaatsbare camera's om sluikstort te detecteren (78.000€).

➤ ***Rioleringswerken***

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

Daarnaast werd er een bijkomend budget voorzien van 2.000.000€ in 2024 en 2025 voor de opstart van de werkzaamheden aan de Limburg Stirumlaan.

➤ ***Natte Natuur***

Het project 'Natte Natuur' zal uitgevoerd worden door Farys. Bijgevolg werden zowel de kosten (280.000€) geschrapt in het meerjarenplan van de gemeente en werd er voorzien om de opbrengsten (subsidie van 180.000€) door te storten aan Farys.

➤ ***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 aanpassing van het meerjarenplan. Zijnde een kost van 38.000€ per deelnemende gemeente en een subsidie van 190.000€ die zal doorgestort worden aan de eerstelijnszone.

➤ ***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.

Tenslotte werd ook het budget verhoogd voor het rollend materieel van de groendienst zodat een nieuwe onkruidbestrijdingsmachine kan aangekocht worden.

➤ ***Interne facturering***

Tijdens deze aanpassing van het meerjarenplan werd de interne facturering tussen gemeente en OCMW ook op punt gezet. Dit zijn voornamelijk verschuivingen van werkelijke kosten- en opbrengstenrekeningen naar interne facturatie. De belangrijkste kosten/opbrengsten waarvoor dit het geval is, zijn de maaltijden die de keuken van het OCMW levert voor de scholen en het kinderdagverblijf. Daarnaast is de interne facturatie ook van toepassing voor de loonkost van het gemeente/OCMW personeel dat ingeschakeld werd voor de opstart van het vaccinatiecentrum.

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 energiekosten, 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 09/2021 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 3 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5 092 018	2 897 792	2 153 772	1 970 226	2 100 745	1 958 376
<i>vorig MJP</i>		2 418 709	2 705 923	2 501 789	2 541 867	2 361 706
verschil met vorig MJP		479 083	-552 151	-531 563	-441 122	-403 330
a. Ontvangsten	31 013 783	34 039 695	31 499 194	32 040 729	32 687 691	33 332 036
<i>vorig MJP</i>		31 675 924	31 665 843	32 179 203	32 804 964	33 415 085
verschil met vorig MJP		2 363 771	-166 649	-138 474	-117 273	-83 049
b. Uitgaven	25 921 765	31 141 903	29 345 423	30 070 503	30 586 945	31 373 659
<i>vorig MJP</i>		29 257 216	28 959 920	29 677 414	30 263 097	31 053 379
verschil met vorig MJP		1 884 687	385 503	393 089	323 848	320 280

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW kent een positief verschil met het vorige meerjarenplan in 2021. Vanaf 2022 is er een negatief verschil.

Vanaf 2022 slagen we er in om het exploitatiesaldo vrij stabiel te houden voor de rest van het meerjarenplan. Dit maakt dat we over een stabiele factor beschikken in de autofinancieringsmarge en we de mogelijkheid hebben om, indien nodig, bijkomende leningen aan te gaan om een aantal noodzakelijke investeringen uit te voeren.

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

○ Exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten bedragen in 2021 2.363.771€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan. Vanaf 2022 zijn er minder ontvangsten voorzien.

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

- Subsidie vaccinatiecentrum: 1.075.800€ (ook in uitgaven)
- Inhaalbeweging bouwtafs: 230.000€
- Hoger subsidies onderwijs (corona, digisprong, kleuters): 370.000€
- Hogere verkoop van vuilniszakken: 199.753€
- Subsidie mentaal welzijn jongeren: 190.000€ (ook in uitgaven)
- Verhoogde toelage leefloon: 100.651 (ook in uitgaven)

...

Deze hogere ontvangsten worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door minder ontvangsten in:

- Verkoop maaltijden scholen door keuken: -144.000€ (netto, rekening houdend met interne facturatie)
- Blauwe zone/stilstaan en parkeren: -169.333€
- Tussenkomen van de ouders in maaltijden: -162.000€
- Verkoop maaltijd restaurant/appartement: -49.543€

- Verkoop drank cafetaria: -41.279€

Vanaf 2022 zijn de exploitatie ontvangsten systematisch lager dan in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Jaarlijks kan 364.300€ verklaard worden omdat de doorfacturatie van de schoolmaaltijden/kinderdagverblijf/soep personeel nu als een interne facturatie beschouwd wordt en bijgevolg budgettair niet meer zichtbaar is. Hetzelfde geldt voor de energielasten (10.000€, jaarlijks).

De huuropbrengsten van zalen en lokalen werd vanaf 2022 aangepast aan de werkelijke situatie: de uitbesteding van de uitbating van de sporthal aan Farys. Dit betekent een lagere ontvangst van 98.000€ jaarlijks, maar ook minder kosten.

Aangezien de tewerkstelling van art.60 jaarlijks te hoog werd ingeschat en dit aangepast werd in deze aanpassing van het meerjarenplan, zijn ook de ontvangsten hiervoor jaarlijks gedaald met 22.276€.

○ **Exploitatie uitgaven**

De exploitatie uitgaven bedragen in 2021 1.884.687€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan. Vanaf 2022 is dit verschil kleiner.

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

- Kosten gelinkt aan het vaccinatiecentrum: 1.075.800€ (ook in ontvangsten)
- Nieuwe actie mentaal welzijn bij jongeren: 228.000€ (ook subsidie bij inkomsten)
- Stijging in leefloondossiers: 183.000€ (ook in ontvangsten)
- Doorstorting subsidie natte natuur aan Farys: 180.000€ (ook in ontvangsten)
- Opstart BOA: 82.000€ (ook in ontvangsten)

Vanaf 2022 kunnen de hogere exploitatiekosten (+/- 350K€ jaarlijks) verklaard worden door:

- Onroerende voorheffing residentie die nu jaarlijks moet betaald worden (62-66K€, jaarlijks)
- Stijgende onderhoudskosten ICT: +/- 33K€ jaarlijks
- Kosten verbonden aan uitbesteding administratie naschoolse opvang: +/- 64K€ jaarlijks
- Jaarlijkse organisatie 'Wemmel Wintert': 18K€ jaarlijks
- BOA: 82K€ jaarlijks (ook in ontvangsten)
- Hogere personeelskost door nieuwe geplande aanwervingen: +/- 100K€ jaarlijks

○ **Investeringssaldo**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringssaldo	-6 009 362	-14 489 038	-2 025 799	-3 838 165	-2 518 392	-4 191 755
<i>vorig MJP</i>		<i>-13 160 884</i>	<i>-1 248 583</i>	<i>-3 754 901</i>	<i>-725 861</i>	<i>-2 469 224</i>
<i>verschil met vorig MJP</i>		<i>-1 328 154</i>	<i>-777 216</i>	<i>-83 264</i>	<i>-1 792 531</i>	<i>-1 722 531</i>
a. Ontvangsten	447 607	2 072 396	1 492 715	791 608	2 202 849	203 315
<i>vorig MJP</i>		<i>2 432 030</i>	<i>1 772 715</i>	<i>391 608</i>	<i>2 202 849</i>	<i>203 315</i>
<i>verschil met vorig MJP</i>		<i>-359 634</i>	<i>-280 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b. Uitgaven	6 456 969	16 561 434	3 518 515	4 629 773	4 721 240	4 395 070
<i>vorig MJP</i>		<i>15 592 915</i>	<i>3 021 299</i>	<i>4 146 509</i>	<i>2 928 710</i>	<i>2 672 540</i>
<i>verschil met vorig MJP</i>		<i>968 519</i>	<i>497 216</i>	<i>483 264</i>	<i>1 792 530</i>	<i>1 722 530</i>

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

Dit is voornamelijk te verklaren door:

○ **Investeringsontvangsten**

In 2021 zijn de investeringsontvangsten 359.634€ lager dan voorzien in het vorige meerjarenplan.

Er werd 168.134€ VIPA subsidie geschrapt uit het budget voor 2021 omdat deze reeds ontvangen werd in 2020.

Daarnaast werd de subsidie voor het project natte natuur (180.000€) dubbel voorzien.

In 2022 werd de verkoop van de gronden in de Bogemanstraat verschoven naar 2023 (400.000€), aangezien deze verkoop pas kan plaatsvinden na het realiseren van werken aan de welzijns-campus.

Ook de verkoop van de 2 gemeentelijke bussen werd opgenomen in het meerjarenplan in 2022: 120.000€.

Dit verklaart de verhoging van de investeringsontvangsten in 2023.

○ **Investeringsuitgaven**

Er werden voor 5.464.059€ investeringen toegevoegd aan het meerjarenplan. Hieronder worden de belangrijkste bedragen opgelijst:

- Opstart werken aan de Limburg Stirumlaan: 2.000.000€ in 2024 en 2025
- Heropstart renovatie appartementen residentie: 1.631.325€ vanaf 2023
- Uitwerken visie gemeentelijke/OCMW gebouwen: 1.000.000€ toegevoegd in 2021
- Verhoging investering in gemeentelijke parken: 250.000€ in 2021
- Optimaliseren digitale communicatie en samenwerking: 183.097€ in 2021-2022
- Bijkomende investeringen in scholen n.a.v. subsidie digisprong: 94.570€
- Aankoop verplaatsbare camera's sluikstort: 78.000€

○ **Financiering**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IV. Financieringssaldo	-1 452 336	-1 415 961	-1 348 708	-1 308 311	-76 046	2 203 614
<i>vorig MJP</i>		-1 415 961	-1 348 708	-1 308 311	-1 276 046	-136 386
<i>verschil met vorig MJP</i>		0	0	0	1 200 000	2 340 000
a. Ontvangsten	22 049	20 000	20 000	20 000	1 220 000	3 520 000
<i>vorig MJP</i>		20 000	20 000	20 000	20 000	1 120 000
<i>verschil met vorig MJP</i>		0	0	0	1 200 000	2 400 000
b. Uitgaven	1 474 386	1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 296 046	1 316 386
<i>vorig MJP</i>		1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 296 046	1 256 386
<i>verschil met vorig MJP</i>		0	0	0	0	60 000

Omwille van de bijkomende investeringen die opgenomen werden in deze aanpassing van het meerjarenplan, is het noodzakelijk om bijkomende leningen te voorzien.

Er wordt in 2024 een lening van 1.200.000€ ingepland.

In 2025 werd er naast de lening van 1.120.000€ die reeds voorzien was, nog een lening van 2.400.000€ ingeschreven.

De financieringsuitgaven werden in 2025 aangepast naar aanleiding van de nieuwe lening in 2024 die vanaf 2025 afgelost zal moeten worden.

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2 369 680	-13 007 208	-1 220 736	-3 176 250	-493 693	-29 764
<i>vorig MJP</i>		-12 158 137	108 632	-2 561 423	539 960	-243 904
<i>verschil met vorig MJP</i>		-849 071	-1 329 368	-614 827	-1 033 653	214 140
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	20 322 485	17 952 805	4 945 597	3 724 861	548 611	54 919
<i>vorig MJP</i>		15 076 847	2 918 710	3 027 342	465 919	1 005 879
<i>verschil met vorig MJP</i>		2 875 958	2 026 887	697 519	82 692	-950 960
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17 952 805	4 945 597	3 724 861	548 611	54 919	25 154
<i>vorig MJP</i>		2 918 710	3 027 342	465 919	1 005 879	761 974
<i>verschil met vorig MJP</i>		2 026 887	697 519	82 692	-950 960	-736 820
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17 952 805	4 945 597	3 724 861	548 611	54 919	25 154
<i>vorig MJP</i>		2 918 710	3 027 342	465 919	1 005 879	761 974
<i>verschil met vorig MJP</i>		2 026 887	697 519	82 692	-950 960	-736 820

Het budgettair resultaat van het boekjaar wordt verwacht om jaarlijks negatief te zijn door de talrijke investeringen die in de loop van dit meerjarenplan voorzien zijn. Het gecumuleerd budgettair resultaat daalt hierdoor jaarlijks, maar blijft positief eind 2025.

○ **Autofinancieringsmarge**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5 092 018	2 897 792	2 153 772	1 970 226	2 100 745	1 958 376
<i>vorig MJP</i>		2 418 709	2 705 923	2 501 789	2 541 867	2 361 706
<i>verschil met vorig MJP</i>		479 083	-552 151	-531 563	-441 122	-403 330
II. Netto periodieke aflossingen	1 427 746	1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 296 046	1 316 386
<i>vorig MJP</i>		1 435 961	1 368 708	1 328 311	1 296 046	1 256 386
<i>verschil met vorig MJP</i>		0	0	0	0	60 000
IV. Autofinancieringsmarge	3 664 272	1 461 831	785 063	641 915	804 699	641 990
<i>vorig MJP</i>		982 748	1 337 215	1 173 478	1 245 821	1 105 320
<i>verschil met vorig MJP</i>		479 083	-552 152	-531 563	-441 122	-463 330

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2025 op 641.990€.

Het exploitatiesaldo is lager van voorzien in het vorige meerjarenplan, maar wel stabiel. Dit geeft de mogelijkheid om bijkomende leningen in te plannen in 2024 en 2025 zodoende de geplande investeringen te kunnen uitvoeren.

