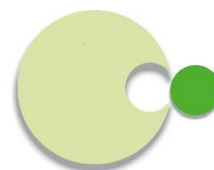




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 16/12/2020
Goedkeuring gemeenteraad : 17/12/2020
Publicatie op gemeentelijke website :

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	25
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	26
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	30
Schema M3: Overzicht van de kredieten	33
De wijzigingen aan de toelichting	35
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	36
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	40
Schema T3: De investeringsprojecten.....	45
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	49
De motivatie van de wijzigingen	50

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 juli - augustus 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.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat minstens uit:

1. (In voorkomend geval) De wijzigingen van de strategische nota.
2. Het aangepaste financiële doelstellingenplan
3. De aangepaste staat van het financiële evenwicht
4. Het aangepaste overzicht van de kredieten
5. Een aangepaste toelichting
6. Een motivering van de wijzigingen

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.

De wijzigingen van budgetten aan de prioritaire acties zijn gemarkeerd in het oranje.

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

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 - 2025

Journaalvolgnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Algemeen directeur: Audrey Monsieur

Dr H. Folletlaan 28 - 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	151.557	150.545	150.259	150.967	151.730	152.488
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-151.557	-140.545	-140.259	-140.967	-151.730	-152.488
Investerings						
Uitgaven	4.443.847	3.370.425	726.905	839.905	509.905	500.905
Ontvangsten	1.190.652	320.905	106.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-3.253.195	-3.049.520	-618.000	-629.000	-421.000	-412.000
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	151.557	150.545	150.259	150.967	151.730	152.488
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-151.557	-140.545	-140.259	-140.967	-151.730	-152.488
Investerings						
Uitgaven	4.443.847	3.370.425	726.905	839.905	509.905	500.905
Ontvangsten	1.190.652	320.905	106.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-3.253.195	-3.049.520	-618.000	-629.000	-421.000	-412.000
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	3.937.580	780.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	795.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.142.580	-780.000	-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:

Stand van zaken eind 2020:

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

Ontwerp van een plan voor de Franse kleuterschool is in voorbereiding. Verdere uitvoering is voor 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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
Investeringen						
Uitgaven	3.937.580	730.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	795.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.142.580	-730.000	-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
Investeringen						
Uitgaven	0	110.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	-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:

Stand van zaken eind 2020:

Aanstelling van een studie bureau is momenteel in voorbereiding : timing gemeenteraad 12/2020.

Het voorziene budget van 2020 wordt toegevoegd aan 2021.

Zal verder uitgewerkt worden via ondersteuning extern bureau: samenwerkingsovereenkomst met Haviland. Jaarlijks €40.000 is voldoende budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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
Investeringen						
Uitgaven	0	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	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	71.800	72.500	73.214	73.942	74.685	75.443
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.800	-72.500	-73.214	-73.942	-74.685	-75.443
Investeringen						
Uitgaven	190.449	607.020	10.000	0	45.000	45.000
Ontvangsten	345.652	180.000	0	0	0	0
Saldo	155.203	-427.020	-10.000	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 eind 2020:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-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	66.800	67.500	68.214	68.942	69.685	70.443
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.800	-67.500	-68.214	-68.942	-69.685	-70.443
Investerings						
Uitgaven	190.449	607.020	10.000	0	0	0
Ontvangsten	945.652	180.000	0	0	0	0
Saldo	155.203	-427.020	-10.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.757	52.045	57.045	57.045	57.045	57.045
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-79.757	-42.045	-47.045	-47.045	-57.045	-57.045
Investerings						
Uitgaven	315.817	1.873.405	276.905	449.905	114.905	105.905
Ontvangsten	50.000	140.905	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-265.817	-1.732.500	-168.000	-239.000	-26.000	-17.000
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	189.162	209.162	209.162	219.162	219.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.162	-209.162	-209.162	-219.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	4.995.813	5.503.079	1.238.562	2.110.000	1.664.400	964.400
Ontvangsten	741.616	524.403	1.520.881	87.254	2.020.000	20.000
Saldo	-4.254.197	-4.978.677	-282.318	-2.022.746	-355.600	-944.400
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 Dijk, 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	189.162	209.162	209.162	219.162	219.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.162	-209.162	-209.162	-219.162	-219.162
Investerings						
Uitgaven	4.996.813	5.503.079	1.238.562	2.110.000	1.664.400	964.400
Ontvangsten	741.616	524.403	1.520.881	87.254	2.020.000	20.000
Saldo	-4.254.197	-4.978.677	282.318	-2.022.746	355.600	-944.400
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.528.220	600.000	800.000	2.035.000	735.000	35.000
Ontvangsten	511.616	0	1.400.000	0	2.000.000	0
Saldo	-1.016.604	-600.000	600.000	-2.035.000	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 eind 2020:

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						
Investeringen						
Uitgaven	1.528.220	550.000	750.000	2.000.000	700.000	0
Ontvangsten	11.616	0	0	0	0	0
Saldo	-1.516.604	-550.000	-750.000	-2.000.000	-700.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	500.000	0	1.400.000	0	2.000.000	0
Saldo	500.000	-50.000	1.350.000	-35.000	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
Investeringen						
Uitgaven	71.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	-45.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Overdracht van het gebruiksrecht van spoorthal Dijk en sportcomplex Zijp is voorbereid (gemeenteraad december 2020).

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						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	71.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	-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	40.000	0	105.000	0	854.400	854.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-105.000	0	-854.400	-854.400
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Keuken werd vervangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	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 eind 2020:

Uitvoering voorzien in 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	854.400	854.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-854.400	-854.400
Financiering						

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

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Nog geen verdere actie ondernomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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						
Investeringen						
Uitgaven	3.356.593	4.858.079	333.562	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	230.000	524.403	120.881	87.254	20.000	20.000
Saldo	-3.126.593	-4.333.677	-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	175.125	102.532	95.532	95.532	95.532	95.532
Ontvangsten	3.139	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-171.986	-99.229	-92.229	-92.229	-92.229	-92.229
Investeringen						
Uitgaven	5.000	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-5.000	-525.000	-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	175.125	102.532	95.532	95.532	95.532	95.532
Ontvangsten	3.139	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-171.986	-99.229	-92.229	-92.229	-92.229	-92.229
Investerings						
Uitgaven	5.000	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-5.000	-525.000	-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	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
Investerings						
Uitgaven	0	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	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:

Stand van zaken eind 2020:

Voorstellen zijn uitgewerkt.

Plaatsbezoek in november 2020. Nadien zal een offerte opgemaakt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
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	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	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 eind 2020:

Valt onder de noemer van brede school.

Het decreet is van toepassing vanaf 2021.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	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	100.600	26.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.600	-26.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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 beleevingsroute opstellen (i.s.m. o.a. de horeca).

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

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

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. Dit moet nog opgestart worden.

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	100.600	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.600	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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 actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.275	57.782	56.282	56.282	56.282	56.282
Ontvangsten	3.139	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-49.136	-54.479	-52.979	-52.979	-52.979	-52.979
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 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	128.992	271.720	205.420	227.120	206.920	224.620
Ontvangsten	460	820	820	820	820	820
Saldo	-128.532	-270.900	-204.600	-226.300	-206.100	-223.800
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	128.992	271.720	205.420	227.120	206.920	224.620
Ontvangsten	460	820	820	820	820	820
Saldo	-128.532	-270.900	-204.600	-226.300	-206.100	-223.800
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	61.397	178.150	120.550	139.750	122.050	139.750
Ontvangsten	460	820	820	820	820	820
Saldo	-60.937	-177.330	-119.730	-138.930	-121.230	-138.930
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:

Stand van zaken eind 2020:

Gestart met fase 1 - Analysefase: Kwantitatieve analyse, kwalitatieve analyse en quickscan.

Concrete uitwerking van de actieplannen is voorzien voor 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

- Uitwerken van een visie medialab in de welzijns-campus.

- Bestaande acties via MJP 2014-2019 : Digidokter (vergoeding via vrijwilligerswerking); Smartcafé, Digitale workshops, Programmeren met Beebots en inzetten Greencree

- Voorstel nieuwe acties : FabLib toesturen, Implementeren van een geïntegreerd en beveiligd beheer-, reservering-, print- en rapporteringssysteem voor publieke toegankelijke computers (€3.200 investering + €1.500 onderhoud) (om deels de pensionering van 2 personeelsleden in 2021 op te vangen).

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Geannuleerd omwille van corona.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	947	3.200	2.800	4.300	4.300	4.300
Ontvangsten	360	720	720	720	720	720
Saldo	-587	-2.480	-2.080	-3.580	-3.580	-3.580
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 inwonertarief bij de buurgemeenten.
 - Vb. Merchtem werkt samen met de omliggende gemeenten waardoor hun inwoners aan een voordelig tarief kunnen gaan zwemmen. De inwoners van de gemeente Merchtem kunnen bvb van hetzelfde gunsttarief genieten in het Pierebad (Ringlaan 25, 1853 Grimbergen) als de inwoners van de gemeente Grimbergen. De gemeente Merchtem betaalt het verschil terug aan de gemeente Grimbergen tussen het normale tarief en het tarief met vermindering. De afrekening en facturatie vinden maandelijks plaats. Op jaarbasis kost hen dit voor Asse, Meise en Grimbergen samen ongeveer €11.000.

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Geen verdere actie ondernomen.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.450	129.950	90.750	108.450	90.750	108.450
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Saldo	-53.350	-129.850	-90.650	-108.350	-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	10.595	14.070	14.070	16.570	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.595	-14.070	-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 eind 2020:

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	10.595	14.070	14.070	16.570	14.070	14.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.595	-14.070	-14.070	-16.570	-14.070	-14.070
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.000	79.500	70.800	70.800	70.800	70.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.000	-79.500	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
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	45.599	83.688	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.599	-83.688	-55.688	-55.688	-55.688	-55.688
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	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	45.599	83.688	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangsten	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.599	-83.688	-55.688	-55.688	-55.688	-55.688
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	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	3.000	30.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	28.000	-30.500	-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 eind 2020:

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 eind 2020:

Project gestart in 2019. Nieuwe subsidieaanvraag ingediend, nog geen antwoord. Maandelijks vergadering GBO-stuurgroep, 2-wekelijkse overlegmomenten GBO-team.

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 eind 2020:

Project gestart in 2019. Nieuwe subsidieaanvraag ingediend, nog geen antwoord.

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 eind 2020:

Project gestart in 2019. Nieuwe subsidieaanvraag ingediend, nog geen antwoord.

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 eind 2020:

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	28.000	0	0	0	0
Ontvangsten	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	28.000	-28.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.599	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.599	-53.188	-53.188	-53.188	-53.188	-53.188
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	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	757.622	962.543	764.964	805.779	789.777	811.790
Ontvangsten	126.595	63.743	101.123	101.123	81.123	79.123
Saldo	-631.027	-898.800	-663.861	-704.656	-708.654	-732.657
Investerings						
Uitgaven	4.466.847	4.265.075	916.905	929.905	559.905	550.905
Ontvangsten	1.190.632	945.905	133.905	235.905	113.905	113.905
Saldo	-3.276.195	-3.919.170	-783.000	-694.000	-446.000	-437.000
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

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 -
2025

Journaalvolgnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Algemeen directeur: Audrey Monsieur

Dr H. Folletlaan 28 - 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	151.557	150.545	150.259	150.987	151.730	152.488
Ontvangst	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	-151.557	-140.545	-140.259	-140.987	-151.730	-152.488
Investering						
Uitgave	4.443.847	3.370.425	726.905	839.905	509.905	500.905
Ontvangst	1.190.652	320.905	108.905	210.905	88.905	88.905
Saldo	-3.253.195	-3.049.520	-618.000	-629.000	-421.000	-412.000
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	189.162	209.162	209.162	219.162	219.162
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.162	-209.162	-209.162	-219.162	-219.162
Investering						
Uitgave	4.995.813	5.503.079	1.238.562	2.110.000	1.664.400	964.400
Ontvangst	741.616	524.403	1.520.881	87.254	2.020.000	20.000
Saldo	-4.254.197	-4.978.677	282.318	-2.022.746	355.600	-944.400
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	175.125	102.532	95.532	95.532	95.532	95.532
Ontvangst	3.139	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Saldo	-171.986	-99.229	-92.229	-92.229	-92.229	-92.229
Investering						
Uitgave	5.000	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-5.000	-525.000	-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	128.992	271.720	205.420	227.120	206.920	224.620
Ontvangst	460	820	820	820	820	820
Saldo	-128.532	-270.900	-204.600	-226.300	-206.100	-223.800
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	45.599	83.688	55.688	55.688	55.688	55.688
Ontvangst	31.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.599	-83.688	-55.688	-55.688	-55.688	-55.688
Investering						
Uitgave	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	256.350	354.058	278.085	276.452	279.907	283.452
Ontvangst	91.996	49.620	87.000	87.000	77.000	75.000
Saldo	-164.354	-304.438	-191.085	-189.452	-202.907	-208.452
Investering						
Uitgave	3.000	329.900	140.000	40.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-329.900	-140.000	-40.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.486.346	28.105.511	27.965.774	28.662.473	29.254.158	30.022.437
Ontvangst	30.910.860	31.612.182	31.564.720	32.078.080	32.713.842	33.335.963
Saldo	3.424.514	3.506.671	3.598.947	3.415.607	3.469.684	3.313.526
Investering						
Uitgave	2.532.594	1.058.890	865.831	1.106.604	704.405	1.157.234
Ontvangst	67.818	247.885	117.929	68.449	68.943	69.410
Saldo	-2.464.776	-811.005	-747.902	-1.038.154	-635.461	-1.087.824
Financiering						
Uitgave	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
Ontvangst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.120.000
Saldo	-1.495.990	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.276.046	-136.386

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.243.969	29.257.216	28.959.920	29.677.414	30.263.097	31.053.379
Ontvangst	31.037.455	31.675.924	31.665.843	32.179.203	32.804.964	33.415.085
Saldo	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706
Investering						
Uitgave	11.995.254	10.827.044	3.021.299	4.146.509	1.928.710	2.672.540
Ontvangst	2.000.086	1.118.193	1.772.715	391.608	2.202.849	203.315
Saldo	-9.995.168	-9.708.851	-1.248.583	-3.754.901	-725.861	-2.469.224
Financiering						
Uitgave	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
Ontvangst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.120.000
Saldo	-1.495.990	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.276.046	-136.386

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

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

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht		
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3)	Periode: 2020 - 2025
Journaalvolnummers:		
Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)		Algemeen directeur: Audrey Monsieur
Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel		Financieel directeur: Ann Van den Houte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706
a. Ontvangsten	31.037.455	31.675.924	31.665.843	32.179.203	32.804.964	33.415.085
b. Uitgaven	28.243.969	29.257.216	28.959.920	29.677.414	30.263.097	31.053.379
II. Investeringsaldo	-9.995.160	-9.708.851	-1.248.583	-3.754.901	-725.861	-2.469.224
a. Ontvangsten	2.000.086	1.118.193	1.772.715	391.608	2.202.849	203.315
b. Uitgaven	11.995.254	10.827.044	3.021.299	4.146.509	2.928.710	2.672.540
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.201.681	-7.290.143	1.457.340	-1.253.112	1.816.006	-107.518
IV. Financieringsaldo	-1.495.990	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.276.046	-136.386
a. Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.120.000
b. Uitgaven	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.697.671	-8.706.104	108.632	-2.561.423	539.960	-243.904
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	11.624.814	2.918.710	3.027.342	465.919	1.005.879
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	11.624.814	2.918.710	3.027.342	465.919	1.005.879
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.624.814	2.918.710	3.027.342	465.919	1.005.879	761.974
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.624.814	2.918.710	3.027.342	465.919	1.005.879	761.974

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706
II. Netto periodieke aflossingen	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
IV. Autofinancieringsmarge	1.277.496	982.748	1.337.215	1.173.478	1.245.821	1.105.320

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.277.496	982.748	1.337.215	1.173.478	1.245.821	1.105.320
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.624.814	2.918.710	3.027.342	465.919	1.005.879	761.974
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.624.814	2.918.710	3.027.342	465.919	1.005.879	761.974
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.277.496	982.748	1.337.215	1.173.478	1.245.821	1.105.320
Totale Autofinancieringsmarge	1.277.496	982.748	1.337.215	1.173.478	1.245.821	1.105.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706

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



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel

Algemeen directeur: Audrey Monsieur

Financieel directeur: Ann Van den Houte

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	21.120.429	25.830.368	21.811.818	26.521.220
Investerings	9.135.579	1.440.714	8.123.329	554.352
Financiering	1.392.464	20.000	1.311.561	20.000
Leningen en leasings	1.392.464	0	1.311.561	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000	0	20.000
- OCMW				
Exploitatie	7.123.540	5.207.088	7.445.398	5.154.704
Investerings	2.859.675	559.372	2.703.716	563.841
Financiering	123.527	0	124.400	0
Leningen en leasings	123.527	0	124.400	0

De wijzigingen aan de toelichting

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

De toelichting bevat verplicht minimaal de volgende rubrieken :

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsdomeinen :

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

 T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3) Periode: 2020 - 2025						
Journaalvolgnummers: Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379) Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel Algemeen directeur: Audrey Monsieur Financieel directeur: Ann Van den Houte						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	516.654	471.481	444.605	434.221	426.133	415.956
Ontvangsten	16.875.888	19.348.857	19.480.031	19.900.877	20.388.152	20.851.358
Saldo	16.359.234	18.877.376	19.035.427	19.466.656	19.962.019	20.435.402
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.120.000
Saldo	-1.495.990	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.276.046	-136.386
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.334.063	10.001.318	9.864.105	10.161.887	10.464.441	10.791.126
Ontvangsten	519.335	716.424	607.808	603.711	604.633	605.575
Saldo	-8.814.728	-9.284.894	-9.256.297	-9.558.176	-9.859.808	-10.185.551
Investerings						
Uitgaven	5.737.617	5.376.553	1.514.277	2.432.487	1.094.289	396.118
Ontvangsten	511.616	504.403	1.500.881	67.254	2.000.000	0
Saldo	-5.226.001	-4.872.150	-13.397	-2.365.234	905.711	-396.118
Financiering						
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.469.123	3.354.036	3.382.971	3.451.905	3.504.260	3.557.112
Ontvangsten	755.547	688.443	689.542	689.644	679.749	679.857
Saldo	-2.713.576	-2.665.593	-2.693.429	-2.762.261	-2.824.511	-2.877.255
Investerings						
Uitgaven	4.728.350	3.537.925	820.405	834.405	712.405	703.405
Ontvangsten	1.190.652	480.905	88.905	88.905	88.905	88.905
Saldo	-3.537.698	-3.057.020	-731.500	-745.500	-623.500	-614.500
Financiering						
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	7.929.918	7.821.392	7.961.776	8.165.281	8.261.741	8.534.940
Ontvangsten	5.829.401	5.890.968	5.753.684	5.837.034	5.929.072	6.010.829
Saldo	-2.100.517	-1.930.404	-2.208.092	-2.328.247	-2.332.669	-2.524.111
Investerings						
Uitgaven	556.604	1.662.204	437.004	393.004	196.004	302.004
Ontvangsten	230.000	45.000	45.000	147.000	45.000	45.000
Saldo	-326.604	-1.617.204	-392.004	-246.004	-151.004	-257.004
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.017.477	1.330.476	1.085.679	1.119.215	1.116.532	1.150.830
Ontvangsten	130.753	163.758	139.566	142.566	142.566	142.566
Saldo	-886.724	-1.166.718	-946.113	-976.649	-973.966	-1.008.264
Investerings						
Uitgaven	71.000	99.750	40.000	60.000	0	0
Ontvangsten	8.446	28.446	28.446	28.446	8.446	8.446
Saldo	-62.554	-71.304	-11.554	-31.554	8.446	8.446
Financiering						
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.976.734	6.276.513	6.220.784	6.344.904	6.469.990	6.603.414
Ontvangsten	4.926.531	4.867.454	4.995.212	5.005.371	5.060.792	5.124.900
Saldo	-1.050.203	-1.411.059	-1.225.572	-1.339.534	-1.409.197	-1.478.514
Investerings						
Uitgaven	901.683	150.612	209.612	426.612	926.012	1.271.012
Ontvangsten	59.372	59.439	109.483	60.003	60.497	60.964
Saldo	-842.311	-91.173	-100.129	-366.609	-865.515	-1.210.048
Financiering						

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel

Algemeen directeur: Audrey Monsieur

Financieel directeur: Ann Van den Houte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	27.840.006	28.884.155	28.604.990	29.333.734	29.928.585	30.729.940
1. Goederen en diensten	7.363.708	7.677.132	7.286.591	7.415.027	7.411.974	7.588.401
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.788.097	16.109.632	16.387.580	16.881.185	17.360.702	17.882.937
a. Politiek personeel	464.215	475.632	489.897	504.590	519.724	535.312
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.258.366	5.201.006	5.379.626	5.606.558	5.810.497	6.055.179
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.631	6.158.975	6.292.081	6.471.657	6.659.903	6.850.765
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	54.896	52.853	54.280	55.709	57.201	58.750
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.393.739	3.461.614	3.530.846	3.601.463	3.673.493	3.746.962
f. Andere personeelskosten	460.616	590.814	601.146	600.291	597.740	592.561
g. Pensioenen	167.634	168.737	39.725	40.917	42.144	43.409
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.715.798	1.799.040	1.687.922	1.717.937	1.748.087	1.778.372
4. Toegestane werkingssubsidies	2.888.315	3.238.568	3.192.962	3.269.697	3.367.790	3.430.233
- aan de politiezone	1.865.933	2.178.045	2.186.437	2.203.351	2.259.285	2.316.618
- aan de hulpverleningszone	664.812	715.347	736.981	789.206	825.305	857.808
- aan andere begunstigen	357.570	345.175	269.544	277.140	273.190	255.807
5. Andere operationele uitgaven	84.087	59.783	49.935	49.888	50.042	49.997
B. Financiële uitgaven	403.963	373.061	354.929	343.680	334.512	323.439
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	379.818	358.188	339.824	328.339	318.929	307.610
- aan financiële instellingen	379.818	358.188	339.824	328.339	318.929	307.610
2. Andere financiële uitgaven	24.145	14.873	15.105	15.341	15.583	15.829
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.562.385	31.201.854	31.192.273	31.705.633	32.331.394	32.941.515
1. Ontvangsten uit de werking	4.270.924	4.790.336	4.408.779	4.368.325	4.392.151	4.403.705
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.710.470	15.263.965	15.253.457	15.515.670	15.853.332	16.199.717
a. Aanvullende belastingen	12.510.305	12.976.556	13.706.160	13.979.709	14.326.048	14.682.331
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.746.820	6.686.129	6.965.535	7.094.293	7.225.431	7.358.993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.518.317	6.052.878	6.488.559	6.626.790	6.837.329	7.055.315
- Andere aanvullende belastingen	245.168	237.550	254.066	258.636	263.288	268.023
b. Andere belastingen en boetes	2.200.165	2.287.409	1.547.297	1.535.961	1.527.283	1.517.386
3. Werkingssubsidies	11.214.238	10.874.540	11.251.563	11.539.269	11.799.644	12.047.921

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingssubsidies	3.622.748	3.595.178	3.737.318	3.895.910	4.045.485	4.162.267
- Gemeentefonds	3.143.640	3.242.027	3.343.852	3.449.249	3.558.342	3.671.367
- Andere algemene werkingssubsidies	479.108	353.151	393.466	446.661	487.143	490.900
- van de Vlaamse overheid	475.908	349.855	390.071	443.164	483.541	487.190
- van andere entiteiten	3.200	3.296	3.395	3.497	3.602	3.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7.591.490	7.279.362	7.514.245	7.643.359	7.754.159	7.885.654
- van de federale overheid	1.880.851	1.774.940	1.818.659	1.844.102	1.868.797	1.893.696
- van de Vlaamse overheid	5.678.773	5.464.673	5.602.256	5.704.809	5.799.771	5.907.199
- van de provincie	-6.363	550	26.418	26.418	26.418	26.418
- van andere entiteiten	38.229	39.199	66.912	68.031	59.173	58.341
4. Recuperatie individuele hulpverlening	220.192	179.775	185.329	189.122	192.916	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	146.562	93.238	93.145	93.247	93.352	93.460
B. Financiële ontvangsten	475.070	474.070	473.570	473.570	473.570	473.570
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.793.487	2.418.709	2.705.923	2.501.789	2.541.867	2.361.706
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.412	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.412	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.293.947	9.312.947	2.458.441	3.864.421	2.684.821	2.426.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.293.947	9.312.947	2.458.441	3.864.421	2.684.821	2.426.821
a. Terreinen en gebouwen	5.490.465	4.446.149	966.094	2.500.074	1.694.474	1.344.474
b. Wegen en andere infrastructuur	4.175.120	2.250.905	774.905	758.905	673.905	673.905
c. Roerende goederen	1.628.362	2.335.872	717.442	435.442	316.442	408.442
e. Erfgoed	0	300.020	0	150.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	277.826	1.331.931	378.042	95.500	55.500	55.500
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	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
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	500.000	0	1.400.000	0	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0
2. Andere materiële vaste activa	500.000	0	400.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	500.000	0	400.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.500.086	1.118.193	372.715	391.608	202.849	203.315
- van de federale overheid	58.372	58.939	59.483	60.003	60.497	60.964
- van de Vlaamse overheid	660.098	1.002.255	238.232	306.606	117.352	117.352

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de provincie	781.818	57.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-9.995.168	-9.708.851	-1.248.583	-3.754.901	-725.861	-2.469.224
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-7.201.681	-7.290.143	1.457.340	-1.253.112	1.816.006	-107.518
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	1.100.000
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	1.100.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.495.990	-1.415.961	-1.348.708	-1.308.311	-1.276.046	-136.386
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.697.671	-8.706.104	108.632	-2.561.423	539.960	-243.904

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	
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3)	
Periode: 2020 - 2025 Journaalvolnummers: Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379) Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel		Algemeen directeur: Audrey Monsieur Financieel directeur: Ann Van den Houte

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				50.000		50.000

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

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

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	0	0	5.528.220	0	5.528.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				828.220		828.220
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.616	0	11.616
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				11.616		11.616

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	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen				40.000		40.000

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				1.708.800		1.708.800

IP-2.5.3: Zonnepanelen

A-2.5.3: Installeren en beheer 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				105.000		105.000

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				500.000		500.000

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				250.000		250.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				125.000		125.000

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				6.250		6.250

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

 T4: Evolutie van de financiële schulden Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (2021)(BP2020_2025-3) Periode: 2020 - 2025 Journaalvolgnummers: Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379) Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel Algemeen directeur: Audrey Monsieur Financieel directeur: Ann Van den Houte						
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	1.100.000
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	1.100.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.515.990	-1.435.961	-1.368.708	-1.328.311	-1.296.046	-1.256.386
2. Aflossingen	-1.515.990	-1.435.961	-1.368.708	-1.328.311	-1.296.046	-1.256.386
Totaal financiële schulden	-1.515.990	-1.435.961	-1.368.708	-1.328.311	-1.296.046	-156.386

De 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.

Budgettaire entiteit (omschrijving) (Alle)

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Referentie boe Gegevens					
				2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	A-5.4.7: Bestrijden van kansarmoede op lokaal niveau ten gevolge van de coronacrisis GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010003: Subsidies corona	impact corona: - subsidie armoedebestrijding: 29 756.31€	29 756,31	0,00	0,00			29 756,31
		74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	aangepast volgens nieuwe prognose ABB	2 803 640,00	0,00	934 541,78	2 803 640,00		0,00
		74001000: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	sectorale subsidies	340 000,00	0,00	111 161,65	340 000,00		0,00
		74010000: Regularisatiepremie gesco	(leeg)	15 100,00	0,00	52,66	15 100,00		0,00
		74010001: Subsidie open ruimte	(leeg)	13 424,24	0,00	2,24	13 424,24		0,00
		74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	(leeg)	63 228,00	0,00	63 228,00	63 228,00		0,00
		74010003: Subsidies corona	impact corona: - subsidie armoedebestrijding: 29 756.31€	123 271,88	0,00	0,00	153 028,20		-29 756,32
		74020000: Compensatie Eliaheffing	(leeg)	187 093,67	0,00	0,00	187 093,67		0,00
		79410000: Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	(leeg)		0,00	0,00			
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1% APB	58 033,17	0,00	0,00	58 033,17		0,00
		73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	afrekening 2019: + 75 865.66€ gedeelte naar AR compensatie energiezuinige woningen en SVK: 44033.87€	6 746 820,00	0,00	968 218,92	6 746 820,00		0,00
		73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	APB 6.5%, evolutie bevolking +1.04%, evolutie inkomen +0.55%						
0020-00: Fiscale aangelegenheden	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	afrekening 2019: -285000€ 2021-2023: impact corona volgens voorspelling NBB: -2.4%, -5.4%, -3.13%	5 518 317,00	0,00	708 276,94	5 518 317,00		0,00
		73020000: Motorrijtuigen	(leeg)	244 968,00	0,00	73 836,59	244 968,00		0,00
		73040000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	(leeg)	200,00	0,00	77,92	200,00		0,00
		73140010: Weghalen, bewaren in beslag genomen goederen	(leeg)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
		73150000: Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	Deel naar artikel doorfacturatie FOD zodat ontvangst aandeel gemeente duidelijk is. Impact corona	81 675,00	0,00	59 867,53	81 675,00		0,00
		73160000: Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	Naar AR70200017 verschoven	0,00	0,00	0,00	19 800,00		-19 800,00
		73160010: Aflevering conformiteitsattest	(leeg)	200,00	0,00	75,00	200,00		0,00
		73199999: Andere belastingen op prestaties - doorfacturatie FOD	Deel naar artikel doorfacturatie FOD zodat ontvangst aandeel gemeente duidelijk is. BZ - aangepast aan huidige stand krediet	72 000,00	0,00	8 968,40	72 000,00		0,00
		73230000: Leggen trottoirs	(leeg)	3 000,00	0,00	1 300,00	3 000,00		0,00
		73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	aangepast volgens kohieren, overig gedeelte verschoven naar 2021	135 000,00	0,00	502,09	135 000,00		0,00
		73311000: Begraving/Verstrooiing / Ontgraving	(leeg)	200,00	0,00	150,00	200,00		0,00
		73328000: Sliuikstorten	(leeg)		0,00	0,00			
		73400000: Algemene bedrijfsbelasting	(leeg)	107 780,00	0,00	0,00	107 780,00		0,00
		73413000: Leurhandel	(leeg)	800,00	0,00	722,00	800,00		0,00
		73414000: Taxidiensten	(leeg)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
		73422000: Reclameborden	(leeg)	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00
		73423000: Lichtreclames	aangepast volgens kohier	14 120,00	0,00	0,00	14 120,00		0,00
		73424000: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	(leeg)	279 050,00	0,00	267 858,14	279 050,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0020-00: Fiscale	GBB: Verrichtingen zonder bele	73426000: Privé-wegwijzers	(leeg)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
		73600000: Plaatsrecht markten	impact corona	30 000,00	0,00	21 345,00	30 000,00		0,00
		73601000: Plaatsrecht kermissen	impact corona	0,00	0,00	-54,00	0,00		0,00
		73605000: Benzine-, olie- persdrukpompen	(leeg)	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		0,00
		73610000: Andere inname openbaar domein	impact corona	50 000,00	0,00	8 678,00	50 000,00		0,00
		73611000: Parkeerplaatsen	aangepast volgens kohier	56 990,00	0,00	0,00	56 990,00		0,00
		73611020: Parkeren - blauwe zone	impact corona	75 000,00	0,00	7 941,04	75 000,00		0,00
		73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	aangepast aan huidige stand krediet	102 000,00	0,00	17 909,84	102 000,00		0,00
		73700000: Bouwen	aangepast aan huidige stand krediet	80 000,00	0,00	30 697,67	80 000,00		0,00
		73700001: nieuwbouw meergezinswoningen	(leeg)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00
		73730000: Ontbreken van parkeerplaatsen	(leeg)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
		73740000: Leegstaande woningen en gebouwen	aangepast volgens kohier	27 960,00	0,00	3,93	27 960,00		0,00
		73770000: Tweede verblijven	aangepast volgens kohier	86 850,00	0,00	0,00	86 850,00		0,00
		73800000: Algemene gemeentebelasting	aangepast volgens kohier	912 640,00	0,00	912 720,00	904 509,80		8 130,20
		73890000: Overige andere belastingen	(leeg)		0,00	0,00			
		73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	aangepast aan huidige stand krediet geen parkeerboetes of blauwe zone, enkel sluikstorten, e.d.	10 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00		0,00
		74020004: Compensatie energiezuinige woningen	uit opcentiemen	44 033,87	0,00	0,00	44 033,87		0,00
		74082099: Andere provinciale subsidies	retributie wapenwet	550,00	0,00	550,00	550,00		0,00
			(leeg)		0,00	-1 385,05			
0030-00: Financiële aangelegenheden	GBB: Verrichtingen zonder bele	64000002: Roerende voorheffing	RV gevelpubliciteit + 5.800 (2.800 voor 2019 en 3.000 voor 2020): RV op inkomsten uit reclamebord aan Rom 748 was niet voorzien/betaald in 2019	6 050,00	3 042,35	0,00	6 050,00		0,00
		64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	onwaardes aangepast aan huidige stand krediet - inhaalbeweging correcties I-school	10 000,00	8 145,84	0,00	10 000,00		0,00
		64200002: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen sociale dienst	(leeg)	40 000,00	2 379,77	0,00	40 000,00		0,00
		64200003: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen SVK	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00
		64200004: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen residentie	(leeg)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00
		64200005: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen thuisdiensten	(leeg)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
		65700001: Provisie op bankwaarborgen	(leeg)	650,00	606,98	0,00	650,00		0,00
		65700002: Kosten rekening courant	(leeg)	1 000,00	769,03	0,00	1 000,00		0,00
		65800000: Negatieve betalingsverschillen	(leeg)	20,00	5,00	0,00	20,00		0,00
		70600003: Opstal	(leeg)	2 200,00	0,00	-94,32	2 200,00		0,00
		70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	14 000,00	0,00	1 088,00	14 000,00		0,00
		74200001: Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Sociale Dienst	(leeg)	500,00	0,00	-545,57	500,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	aangepast aan huidige stand krediet + herstelling dak KVK wegens stomschade Mieke: extra bedrag van € 3.000 voor herstelling jeugdhuis na vandalisme - dit bedrag wordt in de kosten voorzien onder 0752-00-81030001	58 000,00	0,00	47 609,54	58 000,00		0,00
		75100001: Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	(leeg)	2 500,00	0,00	2 519,12	2 500,00		0,00
		75600000: Betalingskorting	(leeg)		0,00	-3 975,17			
		75900000: Positieve betalingsverschillen	(leeg)	20,00	0,00	14,90	20,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	verschuiving renteloze lening van 42330000 naar 424000000 (leeg)	83 980,19 1 392 463,57	83 980,19 867 357,32	0,00 0,00	83 980,19 1 392 463,57	0,00 0,00	
		42400000: Overige leningen - KT-schuld renteloze lening	verschuiving renteloze lening van 42330000 naar 424000000	39 546,43	14 746,43	0,00	39 546,43	0,00	
		65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	379 817,88	251 810,66	0,00	379 817,88	0,00	
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	646,57	0,00	0,00	646,57	0,00	
		61110000: Gas	Vander Zijpenstraat	1 553,74	0,00	0,00	1 553,74	0,00	
		61120000: Stookolie	Vander Zijpenstraat	3 224,02	1 310,91	0,00	3 224,02	0,00	
		61130000: Water	Vander Zijpenstraat	648,78	329,11	0,00	648,78	0,00	
		64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	999,76	0,00	0,00	999,76	0,00	
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	aangepast in functie van huidige situatie -> bezetting appartementen door OCMW	17 000,00	0,00	-2 387,93	17 000,00		0,00
		70800002: Pacht	(leeg)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
0090-00: Overige algemene financiering	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	29030000: Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	(leeg)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
		64800000: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	200,00	147,37	0,00	200,00		0,00
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	4 809,88	3 561,96	0,00	4 809,88	0,00	
		74800001: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00
		75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	450 000,00	0,00	223 930,49	450 000,00		0,00
		61400012: Reis- en verblijfskosten	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00
0100-00: Politieke organen	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	1 000,00	574,00	0,00	1 000,00		0,00
			+144: moet verschoven worden van 0112-00 naar 0100-00 mandatarissen (voor Bernard Carpriau)						
			Voordeel alle aard € 12 per maand Carpriau Bernard						
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	-144: moet verschoven worden naar 0100-00 mandatarissen	144,00	0,00	36,00	144,00		0,00
		74400000: Inhouding pensioen mandatarissen	was niet opgenomen in initieel MJP (leeg)	25 000,00 3 200,00	0,00 0,00	7 928,38 124,07	25 000,00 3 200,00		0,00 0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	0,00			
0110-00: Secretariaat	A-7.1.5: Implementeren van de uitbesteding van de postverwerking	61400003: Post- en frankeringskosten	Frankeerkosten (meerkost +/- 9000€) : vanaf 2021 onder reguliere werking aangepast aan werkelijke uitgave	50 000,00	21 933,19	0,00	50 000,00		0,00
	A-7.6.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitstel naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitstel naar 2021	0,00	0,00	0,00	10 000,00		-10 000,00
	A-7.6.7: Uitbesteding analyse verzekeringsportefeuille	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgesteld naar 2021	0,00	0,00	0,00	20 000,00		-20 000,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	(leeg)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0110-00: Secretariaat	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aangepast i.f.v. actuele cijfers, niet alle werken hebben plaatsgevonden saldo wordt overgedragen naar 2021 en verder uitgevoerd (leeg)	40 000,00 0,00	14 611,96 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aangepast aan werkelijke kost inrichting archief -> overdracht naar 2021	9 000,00 88 000,00	6 588,47 64 518,76	0,00 0,00	5 000,00 98 743,70	4 000,00 -10 743,70	
		60100001: Aankoop geneesmiddelen	centrale aankoop geneesmiddelen (leeg)	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	15 000,00	6 112,17	0,00	15 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	12 500,00	3 672,58	0,00	12 500,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	2 000,00	893,23	0,00	2 000,00	0,00	
		61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deunwaarders, advocaten	aangepast i.f.v. actuele cijfers	100 000,00	79 229,35	0,00	120 000,00	-20 000,00	
		61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	10 000,00	8 766,95	0,00	10 000,00	0,00	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	reprobel	3 670,13	3 670,13	0,00	3 670,13	0,00	
			takelkosten						
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	aangepast i.f.v. actuele cijfers	4 000,00	3 095,22	0,00	4 000,00	0,00	
		61400001: Kantoorbenodigdheden	aangepast i.f.v. actuele cijfers -> n.a.v. interne verhuis	18 000,00	5 915,59	0,00	18 000,00	0,00	
		61400002: Documentatie en abonnementen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	16 000,00	12 853,28	0,00	16 000,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	60 000,00	37 501,46	0,00	60 000,00	0,00	
		61400005: Procedure- en vervolgingskosten	(leeg)	1 500,00	125,00	0,00	1 500,00	0,00	
		61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)		0,00	0,00			
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,00	2,38	0,00	5,00	0,00	
		61400010: Geschenken personeel	(leeg)	2 500,00	823,25	0,00	2 000,00	500,00	
		61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	(leeg)	20 000,00	13 770,83	0,00	20 000,00	0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	aangepast aan werkelijke uitgave	30 000,00	28 543,90	0,00	35 000,00	-5 000,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	10 000,00	8 230,27	0,00	10 000,00	0,00	
			waterbars						
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	aangepast i.f.v. actuele cijfers	6 000,00	4 846,89	0,00	10 000,00	-4 000,00	
		70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	6 000,00	0,00	3 280,64	6 000,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	288,00	0,00	96,00	288,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-48,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	852,00	0,00	271,03	852,00		0,00
0111-00: Fiscale en financiële diensten	A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Zie samen met actie 'optimaliseren debiteirenopvolging': Installatie. (leeg)	2 718,87 159 098,55	0,00 0,00	0,00 0,00	2 718,87 159 098,55	0,00 0,00	
		61400017: Opleidingskosten	Zie samen met actie 'optimaliseren debiteirenopvolging': Opleiding	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	
	A-7.1.3: Invoeren domiciliëringen	65700002: Kosten rekening courant	Bankkosten	1 000,00	63,50	0,00	1 000,00	0,00	
	A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Software : 5.000 Scanner : €1.000 Uit te voeren in 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	aangepast volgens huidige stand krediet	10 000,00	4 053,23	0,00	10 000,00	0,00	
		61300025: Vergoeding door schadegevallen	(leeg)		0,00	0,00			

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0111-00: Fiscale en	GBB: Verrichtingen zonder	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	verwijlinteressen	200,00	129,81	0,00	200,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	11,00	7,64	0,00	11,00	0,00	
		64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	
		65700002: Kosten rekening courant	aangepast aan huidige stand krediet	10 000,00	6 165,61	0,00	10 000,00	0,00	
		65800000: Negatieve betalingsverschillen	(leeg)	100,00	0,11	0,00	100,00	0,00	
		65900009: Overige diverse financiële kosten	(leeg)	11 375,19	2 188,07	0,00	11 375,19	0,00	
		70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00
		70200025: Nutsvoorzieningen	(leeg)		0,00	-30 005,34			
		70200030: doorfacturatie riolering	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		70500004: Terugvordering van procedurekosten	impact corona	20 000,00	0,00	15 503,35	20 000,00		0,00
		70500005: Doorfacturatie badge/sleutel	(leeg)	100,00	0,00	41,46	100,00		0,00
		70600010: Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	online verkoop I&O	15 000,00	0,00	7 750,00	15 000,00		0,00
		70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	31 377,00	0,00	14 981,06	31 377,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	288,00	0,00	96,00	288,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-48,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 720,00	0,00	495,93	1 720,00		0,00
		75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	50,00	0,00	48,66	50,00		0,00
		75900000: Positieve betalingsverschillen	(leeg)	500,00	0,00	493,00	500,00		0,00
0112-00: Personeelsdienst en vorming	A-7.2.2: Vernieuwen van tijdsregistratie en toegangscontrolesysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Kostprijs geraamd met behoud van huidige hardware. opgestart in 2020, factuur in 2021	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00	
	A-7.2.3: Opmaken van een gemeenschappelijk en geactualiseerd evaluatiesysteem	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	valt onder 7.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	vanaf 2020 is eigenlijk de regel dat alle vormingskosten op 1 globaal budget van de gemeente geboekt worden, maar nog enkele facturen kwamen toe op OCMW	322,00	80,00	0,00	322,00	0,00	
			Vormingsplannen gemeente en OCMW samen (+/- 150 euro pp). impact corona: minder opleidingen plaatsgevonden	25 000,00	17 911,33	0,00	25 000,00	0,00	
	A-7.2.5: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersplan	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	verschoven naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-7.2.6: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheerssysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbesteding nodig. Indien Icarus: upgrade van huidig systeem + uitbreiding voor OCMW. Indien niet Icarus zal de kost hoger liggen. overige kost valt onder exploitatie	0,00	0,00	0,00	5 200,00	-5 200,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	28 100,00	24 273,13	0,00	28 100,00	0,00	
		61200004: Verzekering dienstverplaatsingen	+ 155: budget is onvoldoende wegens aanvullende factuur afrekening 2019	1 155,00	1 153,52	0,00	1 155,00	0,00	
		61200007: Verzekering voorwerpen openbaar domein	aangepast i.f.v. actuele cijfers	8 000,00	7 925,63	0,00	8 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0112-00: Personeelsdienst en vorming	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	+ 1.000: verschuiving van 0112-00-61400019 (werving en selectie) naar 0112-00-61300004 vergoedingen juryleden (selectie conciërge residentie) aangepast i.f.v. geplande examens	1 000,00	1 373,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		61300009: Erelonen voor controle arbeidsongeschiktheid	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		61300010: Erelonen voor geschiktheidsonderzoeken	(leeg)	500,00	195,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	10 000,00	11 202,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	70 664,00	48 814,25	0,00	70 664,00	0,00	0,00
		61400012: Reis- en verblijfkosten	opgenomen in personeelskost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61400015: Activiteiten personeel	(leeg)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		61400017: Opleidingskosten	(leeg)		0,00	0,00			
		61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	- 1.000: verschuiving van 0112-00-61400019 (werving en selectie) naar 0112-00-61300004 vergoedingen juryleden - 1.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW aangepast i.f.v. geplande examens + 1.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW	0,00	1 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		70000008: Verkoop voeding	Maaltijden personeel	100,00	0,00	68,00	100,00		0,00
		70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	+ 400: aan de uitgavezijde was het budget onderschat maar dit wordt ook gerecupereerd (leeg)	7 900,00 15 000,00	0,00 0,00	-23,75 1 200,00	7 900,00 15 000,00		0,00 0,00
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	250 000,00	0,00	74 606,09	250 000,00		0,00
		74070005: Tussenkomen hogere overheid 2de pensioenpijler	(leeg)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)		0,00	0,00			
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	1 500,00	0,00	451,93	1 500,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	600,00	0,00	254,47	600,00		0,00
0113-00: Archief	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	Afname van dienst archivaris Welzijnskoepel West-Brabant vanaf 01/09/2020 (CBS 02/07/2020) (leeg)	3 600,00 4 800,00	0,00 3 803,14	0,00 0,00	3 600,00 4 800,00	0,00 0,00	
0114-00: Organisatiebeheersing	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6,00	3,66	0,00	6,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Lieve € 144 (leeg)	144,00 126,00	0,00 0,00	0,00 42,00	144,00 126,00		0,00 0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 780,00	0,00	1 391,96	1 780,00		0,00
0115-00: Welzijn op het werk	A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	verschuiving van 61300002 naar 51500005	0,00		0,00		0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering (leeg)	2 020,00				
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil
0115-00: Welzijn op het werk	A-6.1.2: Uitbouwen van het	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)			0,00	1 500,00	-1 500,00
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving van 61300002 naar 61500005 (leeg)	1 900,00	14 517,60	0,00	1 500,00	1 900,00 -1 500,00
	A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: aangepast aan uitgave voor light versie	5 000,00	1 564,79	0,00	5 000,00	0,00
	A-7.3.3: Organiseren van interne dienst-teambuildings.	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	31 000,00	15 034,92	0,00	31 000,00	0,00
		61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)	20 000,00	15 836,66	0,00	20 000,00	0,00
		61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	(leeg)		13 862,66	0,00		
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	corona-uitgaven impact corona (leeg)	1 100,00 184 000,00	137 763,51 250,00	0,00 0,00	184 000,00	1 100,00 0,00
0119-00: Onthaal	A-7.3.6: Verhogen van de herkenbaarheid van de gemeentelijke en OCMW-diensten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	dec 2020: verschuiving van 61300002 erelonen en vergoedingen naar 61300018	13 200,00	13 107,32	0,00	20 000,00	-6 800,00
		61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	Haviland	6 800,00	5 141,94	0,00	6 800,00	0,00
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	dec 2020: verschuiving van 61300002 erelonen en vergoedingen naar 61300018	7 100,00	7 003,86	0,00		7 100,00
		61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	dienstenvergoedingen aan derden veiligheidconsulent					
		61400001: Kantoorbenodigdheden	+ 40: aanzuivering tekort (leeg)	6 040,00 7 500,00	6 036,35 4 854,49	0,00 0,00	6 040,00 7 500,00	0,00 0,00
		61400002: Documentatie en abonnementen	aanpassing aan reële uitgaven sinds werking via extenso daling van de uitgaven op dit budget	3 000,00	2 843,22	0,00	7 000,00	-4 000,00
		61400003: Post- en frankeringskosten	+ 5.000: aanpassing aan werkelijk verwachte uitgaven (dit wordt deels gecompenseerd met de verlaging van hetzelfde budget op de gemeente)	16 000,00	8 064,41	0,00	16 000,00	0,00
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	11 600,00	8 587,24	0,00	11 600,00	0,00
		61400007: Vertaalkosten	vanaf 2021: vertaalkosten bij gemeente	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3,00	2,30	0,00	3,00	0,00
		61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	dec 2020: aanpassing budget aan reële uitgaven	5 000,00	4 504,38	0,00	4 000,00	1 000,00
		61400010: Geschenken personeel	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	soep voor het personeel koffie, water, melk, ...					
		61400016: Lidmaatschappen	dec 2020: budget aanpassen aan reële uitgaven	2 500,00 16 000,00	1 338,68 11 897,87	0,00 0,00	9 500,00 16 000,00	-7 000,00 0,00
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0119-00: Onthaal	GBB: Verrichtingen zonder	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	1 000,00	-284,85	0,00	1 000,00	0,00	
		64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		64000008: Sabam	(leeg)	100,00	97,80	0,00	100,00	0,00	
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500,00	0,00	6 253,11	15 500,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	480,00	0,00	143,19	480,00		0,00
0119-01: Communicatie	A-7.4.2: Uitvoeren van de acties volgende uit de ICT-	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verplaatst naar ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-7.5.1: Uitwerken van een gemeenschappelijk communicatiebeleid	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Campagnemateriaal	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
	A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Begeleiding klare taal, sensibiliseringscampagnes rond de vermelde thema's, enz.	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	
	A-7.5.4: Optimaliseren van de website	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Software "werken op afspraak" (moet al gebeuren in 2020) -> eigen toepassing	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
	A-7.5.5: Optimaliseren van de interne communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Schemen, campagnevoering, acties voor personeel, enz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	A-7.5.9: Verhogen en uniformiseren van de herkenbaarheid van het patrimonium als gemeentelijke gebouwen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Beachvlaggen, lineyards, totebags, balpennen, logo's, herkenbaarheid verhogen met campagnevoering, enz.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verplaatst naar ICT -> was overdracht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61300026: Vergoeding verdelingen door de post	vergeten op te nemen in MJP	13 000,00	5 380,04	0,00	13 000,00	0,00	
		61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	aangepast i.f.v. actuele cijfers vanaf 2021: vertaalkosten incl. OCMW	25 000,00	21 570,45	0,00	19 000,00	6 000,00	
		61400007: Vertaalkosten		18 000,00	12 946,66	0,00	18 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	7,00	4,18	0,00	7,00	0,00	
		61400013: Publiciteit, advertenties & info	aangepast i.f.v. actuele cijfers	500,00	220,00	0,00	500,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	450,00	0,00	182,95	450,00		0,00
0119-02: ICT	A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Zie samen met actie 'optimaliseren debiteirenopvolging': Gebruiksrecht/onderhoud	13 545,21	0,00	0,00	13 545,21	0,00	
	A-7.4.2: Uitvoeren van de acties volgende uit de ICT-	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		0,00	0,00			
	A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschoven naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	verschoven naar 2021	1 000,00	770,90	0,00	0,00	1 000,00	
	A-7.4.5: Vernieuwen en digitaliseren van de raadzaal (GR en OR)	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschoven naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21110000: Software	enkel het bedrag boven de € 50.000 wordt overgedragen (50.000 was voorzien voor nieuwe software financiën)	500,00	254,86	0,00	6 896,34	-6 396,34	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0119-02: ICT	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	overdracht van 0951-00 naar 0119-02 saldo van 0950-00 overzetten naar 0119-02 dec 2020: aanpassen aan reële uitgaven Voor aankoop laptops en voorzien draadloze verbinding --> plaatsen onder overig beleid	29 223,83	27 167,25	0,00	38 223,83	-9 000,00	
				177 680,19	7 654,91	0,00	177 680,19	0,00	
		24600000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Voor aankoop laptops en voorzien draadloze verbinding --> plaatsen onder overig beleid						
		24600000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Budget voor laptops, haedsets en draadloze verbinding	66 000,00	65 058,59	0,00	60 000,00	6 000,00	
		61200005: Verzekering apparatuur	verzekering ICT-materiaal	150,00	135,63	0,00	150,00	0,00	
		61300013: Vergoedingen prestaties ICT	Medewerkers Remmicom en helpdesk VERA (zie aparte berekening); € 25000 extra te voorzien, valt weg bij loonkost (nog aan te werven ICT-deskundige)	155 000,00	148 042,56	0,00	155 000,00	0,00	
		61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	Prestaties informatieveiligheid: : deels VERA, deels Welzijnskoepel; vanaf 2021 alleen WZK: € 7000 per jaar	20 000,00	4 367,34	0,00	20 000,00	0,00	
			kopieertoestellen DLS 116-120 (€ 8.400) -jaarlijkse indexering 2% kopieertoestellen LDC (€ 11.500) - jaarlijkse indexering 2%						
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	+ 11.400: budget was onderschat	31 800,00	32 048,36	0,00	31 300,00	500,00	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	15 000,00	15 177,46	0,00	15 000,00	0,00	
			€ 30000 extra voorzien (waaronder € 8.800 - zie onderaan) - budget ruim onderschat + evaluatie 3P-licenties kan dit deels compenseren	60 000,00	35 645,70	0,00	60 000,00	0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 000,00	697,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	212 000,00	222 567,69	0,00	240 000,00	-28 000,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	48,00	144,00	0,00	
0119-03: Schoonmaak	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	480,00	0,00	302,33	480,00	0,00	
		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Extra budget nodig voor aankoop e-mobiele poetsdienst	37 000,00	34 078,57	0,00	37 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	48,00	29,57	0,00	48,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	aangepast aan werkelijke uitgave	4 000,00	1 665,58	0,00	5 000,00	-1 000,00	
			(leeg)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		61500003: Onderhoudsproducten	impact corona: grotere aankoop schoonmaakproducten nieuw beleidsitem - budget niet voorzien	45 000,00	31 977,90	0,00	45 000,00	0,00	
			impact corona: grotere aankoop schoonmaakproducten	1 000,00	653,07	0,00	1 000,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0119-03: Schoonmaak	GBB: Verrichtingen zonder bele	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	4 500,00	2 697,59	0,00	4 500,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	48,00	144,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	6 099,00	0,00	2 632,80	6 099,00		0,00
0119-04: Aankoopdienst	GBB: Verrichtingen zonder bele	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	7,00	4,46	0,00	7,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	-98,00	144,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	960,00	0,00	316,90	960,00		0,00
0119-05: Patrimonium	A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	22400000: Wegen	(leeg)	85 000,00	82 871,89	0,00	208 244,42	-123 244,42	
	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 wanneerpercentage uitbetaald bedrag aantal bij budgetopmaak aangepast jaartal eerste factuur 25% Schijf 1 168.134,25 2021 50% werken gevorderd 25% schijf 2 168.134,25 20	0,00	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00	
		21400000: Plannen en studies	Nero en Belfius hebben tot nu toe weinig gefactureerd, saldo overzetten naar 2021	12 516,94	22 803,24	0,00	224 747,77	-212 230,83	
		22101000: Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	2 878 076,12	664 165,38	0,00	2 878 076,12	0,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	voor onvoorziene zaken nieuwbouw meubilair voor nieuwbouw verplaatsen van 2020 naar 2021	0,00	0,00	0,00	7 546,25	-7 546,25	
	A-2.1.2: Verbeteren akoestiek in slaapruijnte van het kinderdagverblijf	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	was dubbel opgenomen -> verplaatst naar andere actie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	
	A-2.1.3: Plaatsen van luchtbevochtigers in het kinderdagverblijf	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	actie reeds uitgevoerd en betaald	0,00	11 991,10	0,00	12 000,00	-12 000,00	
	A-2.2.1: Uitwerken en uitvoeren van een stappenplan voor de optimalisatie van de	21400000: Plannen en studies	(leeg)		0,00	0,00			
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	20 gebouwen aan elk €20.000 -> te spreiden over 6 jaar nog niet gestart in 2020	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	
	A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk &	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	Premie architectuuropdracht gemeentehuis : aangevraagd in 2018 en in 2020 ontvangen	11 616,00	0,00	11 616,00	11 616,00		0,00
		15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)		0,00	-11 616,00			
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	28 220,00	21 072,76	0,00	28 220,00	0,00	
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2020: aankoop site Kaasmarkt budget verplaatst van 2024 en 2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en	26100000: Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	Verkoop gronden Bosch aangepast i.f.v. schattingsverslag	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0119-05: Patrimonium	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aangepast i.f.v. huidige situatie	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-15 000,00	
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	145 513,01	128 277,75	0,00	145 513,01	0,00	
		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Budget optrekken voor aankoop extra snelheidsmeters.	25 000,00	7 040,13	0,00	25 000,00	0,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	container arsenaal (verschuiving van 60200002): 20 000€ opslagcontainer brandstoffen: 10 000€ naar 2021 van 2020 naar 2021	0,00	5 293,29	0,00	30 000,00	-30 000,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT niet op patrimonium geboekt	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	
		60200002: Aankoop technisch materiaal	In 2020 : vernieuwen van verouderd materiaal + tijdelijke bureelcontainer voor arsenaal wegens samenvoeging technische diensten gemeente en OCMW 20 000€ naar 24000000 (container arsenaal) -> tekort, budget opnieuw aangevuld	50 000,00	25 594,23	0,00	27 992,35	18 276,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	onderhoud en herstelling gebouwen (oude AR 61030000) uitgegeven schoonmaak (oude AR 6160600)	7 600,00	4 772,41	0,00	8 350,00	-750,00	
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	dec 2020: aanpassing aan de reële cijfers (leeg)	10 000,00	5 520,39	0,00	10 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	aangepast i.f.v. huidige situatie dec 2020: aanpassing aan de reële cijfers	16 000,00	11 748,34	0,00	16 000,00	0,00	
		61110000: Gas	DLS 116-120 (leeg)	1 750,00	1 186,71	0,00	1 000,00	750,00	
		61130000: Water	DLS 116-120 (leeg)	5 500,00	2 696,55	0,00	5 500,00	0,00	
		61200001: Brandverzekering	facturen 2020 reeds ontvangen verzekering DLS 120	4 000,00	1 428,70	0,00	4 000,00	0,00	
		61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	aangepast i.f.v. huidige situatie	3 500,00	1 851,78	0,00	3 500,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	15 000,00	5 677,77	0,00	15 000,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	1 100,00	1 265,93	0,00	1 100,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	6 000,00	2 232,95	0,00	6 000,00	0,00	
		61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	alaminstallatie - abonnement en interventies	28 000,00	27 915,96	0,00	28 000,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	staangeld ijsfabriek	400,00	254,95	0,00	400,00	0,00	
		64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	(leeg)	5 000,00	5 060,45	0,00	5 000,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	15,00	10,27	0,00	15,00	0,00	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	23 500,00	18 537,44	0,00	23 500,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	8 000,00	6 619,99	0,00	8 000,00	0,00	
				3 200,00	2 532,24	0,00	3 200,00	0,00	
				200,00	150,75	0,00	200,00	0,00	
				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
				144,00	0,00	48,00	144,00	0,00	
					0,00	-24,00			
				4 275,00	0,00	2 911,41	4 275,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0119-06: Wagenpark	A-7.7.6: Aankopen van een zoutstrooier	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	A-7.7.8: Nagaan alternatief vervoer voor o.a. het facilitair personeel i.f.v. dienstverplaatsingen	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aankoop van 7 elektrische fiesten voor verplaatsingen administratief personeel	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	1-THS-733 (leeg)	1 400,00	746,09	0,00	1 400,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	20 000,00	13 485,37	0,00	20 000,00	0,00	
				8,00	4,37	0,00	8,00	0,00	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	- 300: verschuiving van 0119-06 naar 0903-00 (zelfde AR) om rekening te houden met de reële uitgaven (leeg)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
				70 000,00	33 737,23	0,00	70 000,00	0,00	
		61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	(leeg)	4 000,00	3 515,42	0,00	4 000,00	0,00	
		61600004:olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	60 700,00	26 200,95	0,00	60 700,00	0,00	
			bussen						
		61600005: Controle- en keuringskosten voertuigen	Keuringskosten volledig opnemen onder het wagenpark	2 100,00	918,10	0,00	2 100,00	0,00	
		64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	2 000,00	212,00	0,00	2 000,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	126,00	0,00	42,00	126,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	720,00	0,00	288,18	720,00		0,00
0119-07: Site Kaasmarkt	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61130000: Water	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		70300006: Verhuur gebouwen	(leeg)	0,00		0,00			0,00
0130-00: Administratieve dienstverlening	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300014: Vergoeding burgerzaken : reispassen	(leeg)	120 000,00	65 624,00	0,00	70 000,00	50 000,00	
		61300015: Vergoeding burgerzaken : rijbewijzen	(leeg)	24 000,00	6 412,00	0,00	24 000,00	0,00	
		61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	impact corona	20 000,00	20 709,20	0,00	65 000,00	-45 000,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	22,00	13,36	0,00	22,00	0,00	
		61400023: Kosten inrichting verkiezingen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			kosten ivm huwelijksboekjes, inlezen metadata, inbinden van dossiers, etc.	1 500,00	108,90	0,00	1 500,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	huur stemhokjes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
		64900005: Tussenkost in de bezoldiging	(leeg)	12 300,00	40 916,72	0,00	12 300,00	0,00	
		70200024: Opbrengst huwelijken	(leeg)	10 000,00	0,00	3 950,00	10 000,00		0,00
		70600008: Tussenkost van de staat in het rijksregister	(leeg)	700,00	0,00	37,73	700,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	270,00	0,00	90,00	270,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-48,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 559,00	0,00	552,93	1 559,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0171-00: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	wijkwerkers	5 000,00	3 591,00	0,00	5 000,00	0,00	
0200-00: Openbare werken	A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	aangepast in functie van werkelijke subsidie	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00		0,00
		21400000: Plannen en studies	Ereloon : €40.000 Andere studiekosten (analyse, proeven, enz.) : €10.000	50 000,00	7 537,56	0,00	50 000,00	0,00	
		22400000: Wegen	Wegeniswerken aangepast in functie van werkelijke kost	2 900 000,00	1 297 150,59	0,00	2 900 000,00	0,00	
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	25 000,00	7 483,85	0,00	25 000,00	0,00	
	A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein	22400000: Wegen	De wegeniswerken worden geschat voor GR 06/2020	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	
		22890000: Overige onroerende infrastructuur	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		22400000: Wegen	(leeg)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A-1.1.3: Aanleggen van 2-sporenbeton - verlengde Obberg	22400000: Wegen	(leeg)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A-1.1.4: Uitvoeren van het inrichtingsproject aan de Reekbeek	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	naar 2021	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
		22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Uitvoeringswerken aan het brugje. naar 2021	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	
		61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	naar 2021	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	
	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 aanleggen van fietspaden, enkel voor fietssnelwegen en BFF. Eenmalige subsidie ontvangen voor schoolomgeving.	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00		-25 000,00
		22400000: Wegen	naar 2021 -> geschrapt	0,00	61 057,82	0,00	250 000,00	-250 000,00	
	A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22400000: Wegen	overdracht uit 2019 toegevoegd	167 580,16	0,00	0,00	167 580,16	0,00	
		22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	overdracht uit 2019 verwijderd	0,00	6 743,75	0,00	0,00	0,00	
	A-1.1.8: Aanleggen fietspad de Limburg Stirumlaan in afwachting van definitieve aanleg in MJP 2026-2030	21400007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	(leeg)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	
	A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	21400000: Plannen en studies	(leeg)	15 000,00		0,00		15 000,00	
	A-1.2.8: Vernieuwen van het straatmeubilair	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	10 000,00	4 149,95	0,00	10 000,00	0,00	
	A-1.2.9: Investerings uitgevoerd via IBEG	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
		22809000: Andere onroerende infrastructuur - nutsleidingen	(leeg)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moorbeek en Leestbeek	21400000: Plannen en studies	gedeelte naar 2021	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		22400007: Wegen - Activa in aanbouw	zalighedenlaan aangepast	200 000,00	173 453,38	0,00	200 000,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0200-00: Openbare werken	GBB: Verrichtingen zonder	22400007: Wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	28 484,73	0,00	0,00	28 484,73	0,00	
		22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	7 036,36	2 449,61	0,00	17 036,36	-10 000,00	
		22700007: Riolering - Activa in aanbouw	(leeg)	22 580,34	0,00	0,00	22 580,34	0,00	
		61030005: Technische benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	verkeersborden	20 000,00	17 659,44	0,00	20 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	25 000,00	11 814,79	0,00	25 000,00	0,00	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	14,00	8,29	0,00	14,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	48,00	144,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	960,00	0,00	244,96	960,00		0,00
0200-01: Mobiliteit	A-1.9.2: Aankopen van digitale parkeerborden	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Digitale parkeerborden : €500 * 20 borden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Actie verplaatsen naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan		Actie verplaatsen naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21400000: Plannen en studies	Mobiliteitsplan werd gegund in 2019 (uitgave = €50.000) Bijkomende studies : tellingen, onderzoeken, communicatie, enz. (€30.000)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
	A-1.9.5: Plaatsen van fietsenstallingen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	De actie wordt verplaatst naar 2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen Activa in aanbouw	wegmarkeringen onder 0200-01 geboekt in 2020	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	
		61030005: Technische benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	+strooizout (10 000€)	25 000,00	4 283,71	0,00	25 000,00	0,00	
		61030007: Prestaties van derden voor onderhoud en herstel wegen	verkeerslichten	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	5 000,00	853,32	0,00	5 000,00	0,00	
		70200029: Bestuurderspas	(leeg)	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00
0210-00: Openbaar vervoer	A-1.9.1: Aanleggen van bushaltes/bushokjes	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)		0,00	0,00			
	A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	61400025: Dossierskosten	Kosten handhaving / GAS-boetes	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	670,80	0,00	0,00	670,80	0,00	
0220-00: Parkeren	A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Actie verplaatsen naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200019: Retributie bewonerskaart	(leeg)	2 000,00	0,00	710,00	2 000,00		0,00
0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		We verwachten wel een daling van het restafval (wat maar een deel is van het huisafval) door het invoeren van een tweewekelijkse ophaling vanaf 2021. We tellen op een daling van 5% op het aandeel van restafval (350.000€), zodat er van 2020 naar 2021 een						
		61300020: Vergoeding verwerking huisafval	(leeg)	2 500,00	1 010,08	0,00	2 500,00	0,00	
		61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	(leeg)	35 000,00	16 384,72	0,00	35 000,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300024: Vergoeding uitbesteding afvalophaling	verschuiving naar 61300022 wegens andere facturatiemethode Intradura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	Vanaf 2021 zullen de restafvalzakken en de GFTzakken niet meer door de gemeente aangekocht worden, maar wel door Intradura (uniforme zak). Wat hierop nog wel blijft zijn de verkopen van compostvaten, compostbakken, rode afvalzakken.	520 000,00	0,00	-18 126,00	520 000,00		0,00
		70200015: Verkoop van papier en karton	verschuiving naar 61300022 wegens andere facturatiemethode Intradura	5 000,00	0,00	481,61	5 000,00		0,00
		70200023: Doorfacturatie klusjes	Apart budget voorzien voor de glasopkuis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		70200026: Opruimen sluikestort	Sluikstort is een retributie en geen belasting, dus valt niet onder beleidsitem 0020-00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
		70200027: Opbrengst textielcontainers	textielinzameling						
		70200028: Glasopkuis	Voor deze opbrengst werd een aparte BR aangemaakt.	13 500,00	0,00	13 500,00	18 000,00		-4 500,00
		70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	0,00	0,00	-825,00			0,00
		74030000: Subsidie afvalkalender	(leeg)	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 095,00	0,00	3 200,00	3 200,00		0,00
			(leeg)	1 095,00	0,00	431,19	1 095,00		0,00
0309-00: Overig afval- en materialenbeheer	A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Afhankelijk van de aard van de projecten die zullen worden uitgevoerd.						
		74081099: Andere Vlaamse subsidies	weplog (app, als men wil zwerfvuil opruimen, ziet men waar dit het langst geleden is : rode straat en na opruimen wordt dit een groene straat : €3000 per jaar)	3 000,00	2 904,00	0,00	3 000,00		0,00
			(leeg)	0,00		0,00			0,00
	A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Communicatiemateriaal, organiseren van infoavonden, workshops, enz.						
			info avond in november	2 000,00	424,71	0,00	2 000,00		0,00
	A-1.6.6: Implementeren van een systeem van 'nudging' om ongewenst gedrag te wijzigen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Aankoop van sjablonen, verf, aanmaken van materiaal, enz. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een daling van de kost voor het opruimen van zwerfvuil.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	eerst een actieplan over zwerfvuil opmaken : coachingtraject van 3 jaar zal gevolgd worden						
			Vanaf 2021 zullen de restafvalzakken en de GFTzakken niet meer door de gemeente aangekocht worden, maar wel door Intradura (uniforme zak). Wat hierop nog wel blijft zijn de aankopen van compostvaten, compostbakken, rode afvalzakken. Dus nog een bedrag van	70 000,00		0,00		70 000,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0309-00: Overig afval- en materialenbeheer	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 000,00	1 376,48	0,00	4 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		61300022: Vergoeding recyclagepark	verschuiving naar 61300022 wegens andere facturatiemethode Intradura	1 094 200,00	831 176,23	0,00	1 094 200,00	0,00	
		70400008: Toegangsgelden	(leeg)	95 000,00	0,00	14 067,56	95 000,00		0,00
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	A-1.2.2: Aankopen van nieuwe fontein en voor de parkvijvers	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	4 000,00	3 370,25	0,00	6 000,00	-2 000,00	
	A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moerbeek en Leestbeek	22400000: Wegen	Raming SWECO : €3,8miljoen waarvan gemeentelijk aandeel = €600.000 voor wegeniswerken; aandeel Farys / VMM = restbedrag voor rioleringswerken aangepast in functie van gunning + bijkomende parking naar 2021	0,00	0,00	0,00	750 000,00	-750 000,00	
	A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IBA Villa Beverbos via saneringsbijdrage	0,00	412,86	0,00	10 000,00	-10 000,00	
	A-1.3.3: Opvolgen van de waterkwaliteit	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	Nemen van stalen, controles uitvoeren, enz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	Geen wegenskosten maar kosten voor plannen en studies: budget verplaatsen naar correcte AR (leeg)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		22400000: Wegen	(leeg)		10 905,87	0,00			
		22600000: Waterlopen en waterbekkens	(leeg)	17 438,88	15 990,29	0,00	17 438,88	0,00	
		61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	(leeg)	7 647,00	0,00	0,00	7 647,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	elektriciteit pompen	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	voorstel: premiereglement afschaffen. Wordt weinig gebruik van gemaakt, is enkel toepasbaar voor renovaties niet voor nieuwbouw	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	22 000,00	0,00	385,36	22 000,00		0,00
		61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	voor bodemonderzoeken, geluidsmetingen, etc. is niet voorspelbaar	8 000,00	1 902,03	0,00	8 000,00	0,00	
	0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	
		60200001: Aankoop afvalrecipiënten	(leeg)			0,00	70 000,00	-70 000,00	
	0341-00: Erosiebestrijding	61300009: Andere erelonen en vergoedingen	+SAVU	18 597,61	5 852,40	0,00	18 597,61	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 500,00	3 158,61	0,00	3 500,00	0,00	
0350-00: Klimaat en energie	A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	21400000: Plannen en studies	inventaris afgelopen acties door Haviland / klimaatactieplan vanuit de provincie pas voorzien vanaf 2021	3 000,00	1 944,00	0,00	3 000,00	0,00	
	0400-00: Politiediensten	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 000,00	1 542,83	0,00	2 000,00	0,00	
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	500,00	205,42	0,00	500,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	jaarlijks 3% stijging	1 825 933,00	1 673 771,55	0,00	1 825 933,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0400-00: Politiediensten	GBB: Verrichtingen zonder	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	313 705,20	287 563,10	0,00	313 705,20	0,00	
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	88 000,00	0,00	1 844,30	88 000,00		0,00
0410-00: Brandweer	GBB: Verrichtingen zonder bele	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	664 812,19	607 486,00	0,00	664 812,19	0,00	
		66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	107 363,82	98 417,00	0,00	107 363,82	0,00	
0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	A-1.2.5: Sensibiliseren van de bevolking opdat een goede staat van het openbare domein behouden blijft	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Jaarlijks een klein budget voorzien : afhankelijk van de noodzaak.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
	A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	Premies	7 500,00	4 637,48	0,00	7 500,00	0,00	
	A-3.1.2: Heropstarten van de gemeentelijke veiligheidscellen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: budget was niet nodig in 2020 Presentaties, gastsprekers, opleidingen, enz.	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Site bezoek gepland op 18/11, offerte volgt nadien, uitvoering vermoedelijk in 2021 Via raamcontract van Fed. Pol en Proximus	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	
	A-3.1.6: Organiseren van preventiewandelingen in kader van inbraakveiligheid	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	hoort bij actie 3.1.7	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	informatieborden, whatsappstickers, preventiewandelingen, ...	1 000,00	0,00	0,00	750,00	250,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	in functie van boetes 2020	70 000,00	49 896,51	0,00	120 000,00	-50 000,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 583,00	0,00	831,99	1 583,00	0,00	
0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid	GBB: Verrichtingen zonder bele	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aankoop werkfietsen/vernieuwing geen aankopen meer in 2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	
		61100000: Elektriciteit	veiligheidscamera's	5 800,00	2 540,94	0,00	5 800,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 281,13	0,00	0,00	1 281,13	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3,00	1,95	0,00	3,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	2020: budget behouden wegens nieuwe aanwerving vanaf 2021: jaarlijkse verdeling budget	5 000,00	2 690,86	0,00	5 000,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	jaarlijks 500€, diverse aankopen (zaklampen e.d.)	500,00	0,00	0,00	1 000,00	-500,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	40 978,00	33 627,06	0,00	40 978,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	912,00	0,00	372,45	912,00	0,00	
0500-00: Handel en middenstand	A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)	61400011: Relatiegeschenken	De samenwerking met Joyn werd stopgezet. Budget vanaf 2021 laten voor nieuw initiatief bloemen jubilarissen ipv wpas	4 000,00	1 732,80	0,00	2 000,00	2 000,00	
		70400009: Verkoop van W-Pas	(leeg)		0,00	777,60			
	A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques aan de Wemmelse gezinnen n.a.v. corona	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	impact corona: nieuwe actie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	impact corona: nieuwe actie	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	
	A-3.4.11: Wemmel Wintert	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	13 500,00		0,00		13 500,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0500-00: Handel en middenstand	A-3.4.11: Wemmel Wintert	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	2 500,00		0,00		2 500,00	
	A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: niet doorgegaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	detailhandelveestingsbeleid zal geïntegreerd worden in ruimtelijk beleidsplan, eind 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Zie studiekost bij de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan. Jaarlijks een budget voorzien voor de aanvraag en uitvoering van acties waarvoor een subsidie wordt aangevraagd.						
		21400000: Plannen en studies	detailhandelveestingsbeleid zal geïntegreerd worden in ruimtelijk beleidsplan,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	coachingstraject -> naar 2021	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	
	A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	impact corona: geen avondmarkt -> budget naar consumptiecheques	300,00	283,14	0,00	0,00	300,00	
			Aankopen van een spandoek in 2020.						
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: geen avondmarkt -> budget naar consumptiecheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Animatie voorzien.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Geschenk voor mensen die komen winkelen, tombola, enz.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	A-3.4.6: Opnieuw intekenen convenant toeristische werking Vlaams-Brabant	61400016: Lidmaatschappen	Er wordt een bedrag gevraagd van € 0.35 per inwoner op basis van het inwonersaantal van januari 2019, en dit voor de periode 2020 tot 2025. Deze convenant wordt afgesloten voor een periode van 6 jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
	A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving: budget wpas	3 000,00		0,00		3 000,00	
	A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	In kader van dierenwelzijn : onafhankelijke veearts impact corona: geen jaarmarkt -> budget naar consumptiecheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: geen jaarmarkt -> budget naar consumptiecheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	8 670,00	11 653,18	0,00	8 670,00	0,00	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	2 000,00	925,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3,00	1,80	0,00	3,00	0,00	
		64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	impact corona: geen jaarmarkt in 2020. budget wordt gebruikt voor: winterhappening eind 2020 jaarmarkt in 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	432,00	0,00	302,29	432,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0600-00: Ruimtelijke planning	A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan	21400000: Plannen en studies	Jaarlijkse bijdrage. Oprichting door Haviland nog niet goedgekeurd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-1.4.4: Implementeren van het GIS-systeem	21400000: Plannen en studies	in afwachting van aanstelling GIS coördinator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	21400000: Plannen en studies	Studiekosten algemeen beleidsplan €100.000 + RUPS's €80.000 + herziening stedenbouwkundige verordeningen en reglementen € 80.000 Uitgesteld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-1.4.7: Uitvoeren van het sociaal beheersrecht	22199000: Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	In 2020 wordt er €50.000 voorzien. Bij een restbedrag wordt dit jaarlijks overgedragen. 50 000€ naar 2021.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	
	A-1.4.8: Ondersteuning Ruimtelijke ordening, Milieu, Handhaving	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	0,00		0,00			0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	2 000,00	725,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6,00	2,99	0,00	6,00	0,00	
		70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	Inlichtingen verstrekken is een retributie en geen belasting verschuiving van AR73160000	40 000,00	0,00	-1 555,00	32 000,00		8 000,00
		70600001: Huuropbrengsten masten	(leeg)	30 000,00	0,00	3 782,49	30 000,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	48,00	144,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 200,00	0,00	403,21	1 200,00		0,00
0629-00: Overig woonbeleid	A-5.3.4: Aankopen van de module woonstcontrole	21110000: Software	naar 2021	0,00	0,00	0,00	6 500,00	-6 500,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	0,00	0,00	2 600,00	-2 600,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	subsidie in het kader van woonbeleid	28 000,00	26 091,86	0,00	28 000,00	0,00	
		70200016: Verkoop van rookmelders	(leeg)		0,00	-42,00			
0670-00: Straatverlichting	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling verlichting	(leeg)	27 000,00	14 659,79	0,00	27 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	330 364,15	123 849,70	0,00	330 364,15	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)		-2 112,95	0,00			
		61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	15 000,00	5 292,78	0,00	15 000,00	0,00	
0680-00: Groene ruimte	A-1.5.1: Investeren in een ecologisch beheer van	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	uitgesteld naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-1.5.10: Optimaliseren onderhoud van de boomspiegels	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00		0,00			0,00
	A-1.5.13: Natte Natuur 2	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00		0,00			0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0680-00: Groene ruimte	A-1.5.14: Natte Natuur 3	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
	A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrijding	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	budget naar overig beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand	22890000: Overige onroerende infrastructuur	Jaarlijks bedrag aan investeringen	0,00	0,00	0,00	45 000,00	-45 000,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Jaarlijks budget voorzien voor exploitatie. O.a. voor erfpacht.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	aangepaste kostprijs	35 000,00	31 045,50	0,00	35 000,00	0,00	
	A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	345 652,00	0,00	345 652,00	345 652,00		0,00
	A-1.5.7: Van Reekbeek tot Motte en verder	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	VSGB Dossier - bebossing - aankoop percelen - GR sept	190 449,00	0,00	0,00	190 449,00	0,00	
		27000000: Bossen en natuurgebieden	naar 2021	0,00		0,00		0,00	
		60200004: Aankoop bomen, planten, enz.	(leeg)			0,00	300 020,00	-300 020,00	
	A-1.5.8: Opmaken van een inventaris laanbomen en inzetten op een gefaseerde vernieuwing	21400000: Plannen en studies	Opmaak van een inventaris door studiebureau : kunnen de gezondheidstoestand in kaart brengen en een volgorde bepalen.						
			uitgesteld naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	120 780,58	0,00	0,00	120 780,58	0,00	
		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	vervangen verouderd materiaal	25 000,00	10 970,28	0,00	42 000,00	-17 000,00	
		24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Extra budget nodig voor aankoop e-mobiele poetsdienst	90 000,00	10 590,66	0,00	90 000,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 500,00	250,42	0,00	2 500,00	0,00	
		61030004: Technische benodigheden onderhoud openbaar groen	(leeg)	20 000,00	12 541,29	0,00	20 000,00	0,00	
		61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	(leeg)	30 000,00	27 279,45	0,00	30 000,00	0,00	
		61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	afrekening Motte is hier op geboekt	180 000,00	152 593,01	0,00	151 402,39	28 597,61	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	2 000,00	1 575,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10,00	5,89	0,00	10,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		70200021: Doorfacturatie ambtshalve opkuis	(leeg)	2 500,00	0,00	1 720,00	2 500,00		0,00
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	Verhuur Villa Beverbos aan natuurlandpunt.	1,00	0,00	0,00	1,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	2 063,00	0,00	898,88	2 063,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0703-00: Openbare bibliotheken	A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 400,00	924,65	0,00	2 400,00	0,00	
		74082099: Andere provinciale subsidies	geen provinciale subsidie meer beschikbaar	0,00	0,00	0,00	2 400,00		-2 400,00
	A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	(leeg)		54,00	0,00			
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	946,50	586,50	0,00	946,50	0,00	
		70100016: Bijdrage activiteiten bib	(leeg)	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00
	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)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	8 100,00	8 081,00	0,00	8 100,00	0,00	
		70400008: Toegangsgelden	(leeg)	100,00	0,00	-5 250,20	100,00		0,00
	A-4.3.1: Voorzien van een aangepast aanbod van materialen voor anderstaligen en zelfstudie in de bib	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 500,00	275,25	0,00	1 500,00	0,00	
	A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Verdeling budget binnen dezelfde actie	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	Verdeling budget binnen dezelfde actie	1 000,00	975,99	0,00	1 000,00	0,00	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)		605,00	0,00			
	A-4.3.4: Voorzien van een aanbod aangepast lezen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000,00	113,92	0,00	1 000,00	0,00	
	A-4.3.5: Organiseren van activiteiten die stimuleren tot leesbevordering van de jeugd	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)		14,00	0,00			
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: budget lager	2 500,00	1 177,16	0,00	2 500,00	0,00	
	A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
	A-4.3.7: Stimuleren van leesbevordering voor volwassenen en senioren	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
	A-4.3.8: Als bibliotheek buiten de muren treden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24800000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	(leeg)		0,00	0,00			
		60100006: Aankoop boeken	(leeg)	37 500,00	18 205,02	0,00	37 500,00	0,00	
		60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	chocolade MS Liga -> ook ontvangst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Reinigen ruiten, Security Monitoring Centre 2020, vanaf 2021 Zie Welzijns-campus	500,00	152,45	0,00	500,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Reprobel (€ 839,75) + Jaarlijkse kost PBS € 3.128,30 + € 960 = € 4.088,30	4 930,00	4 928,05	0,00	4 930,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0703-00: Openbare bibliotheken	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	Plastiekfolie, kopieerpapier, RFID tags, barcodes, lenerskaarten, kantoomaterialen, ... Aangepast in functie van actuele cijfers	5 000,00	2 810,25	0,00	5 000,00	0,00	
		61400002: Documentatie en abonnementen	Biblioprint (€ 350), Abonnement vakpublicaties (€ 500), Kost IBL (€ 400)	1 300,00	639,17	0,00	1 300,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6,00	3,59	0,00	6,00	0,00	
		61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)	500,00	215,00	0,00	500,00	0,00	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	Antivirus, Cartridges printer lenerskaarten, ... Toe te voegen factuur pre-start schem Kno-Tech (€ 107,09). Aankoop nieuwe pc Annelies (€ 1.000). Koppeling betaalautomaat Tracs aan EBS € 800(2021). 2022: nieuw automatiseringssysteem	6 000,00	4 039,59	0,00	6 000,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Onderhoudscontracten kopieertoestel + zelfuitleenbalies (verhoogd, CBS 16/04/2020, huidige ondersteuning tot eind 2020 voorzien) Stijging door deelname basisinfrastructuur digitale bib (€1.500) + € 0.534/jaar (onderhoudscontract Open+).	13 675,99	2 838,28	0,00	13 675,99	0,00	
		70100016: Bijdrage activiteiten bib	chocolade MS Liga -> ook uitgave impact corona: geen jaarmarkt of kerstmarkt	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		70400007: Verkoop van collecties	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70400008: Toegangsgelden	(leeg)	6 000,00	0,00	3 776,44	6 000,00	0,00	0,00
		70400010: Vergoeding materiaal	(leeg)	370,80	0,00	172,45	370,80	0,00	0,00
		70600009: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	48,00	144,00	0,00	0,00
		74070009: Overige specifieke werkingssubsidies	ibl-subsidie cultuurconnect, reeds ontvangen (leeg)	642,60	0,00	0,00	642,60	0,00	0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 294,00	0,00	491,76	1 294,00	0,00	0,00
0710-00: Feesten en plechtigheden	A-4.1.26: Uitbouwen van een evenementenaanbod	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: budget gedeeltelijk verminderd	750,00	85,17	0,00	750,00	0,00	
	A-4.1.27: Uitbouwen van een geïntegreerd cultuuraanbod	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	750,00	-189,75	0,00	750,00	0,00	
	A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	2 000,00	700,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	1,00	0,03	0,00	1,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0710-00: Feesten en plechtigheden	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	12 000,00	6 405,54	0,00	12 000,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00
0710-01: Villa Beverbos	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	200,00	164,56	0,00	200,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	0,00	0,00		0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)		1 320,24	0,00			
		61110000: Gas	(leeg)		1 216,26	0,00			
		61130000: Water	(leeg)	1 000,00	495,18	0,00	1 000,00	0,00	
		61300019: Vrijwilligersvergoeding	vergoeding voor Isabelle Sieben	1 500,00	1 092,00	0,00	1 500,00	0,00	
0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning	A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	impact corona: budget van niet uitgevoerde actie 4.2.6 hier aan toegevoegd (€5.000) Budget jaarlijks optrekken tot budget MJP 2014-2019	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	overdracht uit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6,00	2,91	0,00	6,00	0,00	
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)		0,00	0,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	63,42	240,00		0,00
0741-00: Sportpromotie en -evenementen	A-4.1.1: Organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 250,00	0,00	0,00	1 000,00	1 250,00	
		61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
	A-4.1.2: Organiseren van sportieve activiteiten voor tieners	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	impact corona: niet doorgegaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-4.1.21: Organiseren van 'vrijtijdsgelateerde' infomomenten	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	impact corona: voorlopig on hold. budget verplaatst naar 4.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	60000001: Aankoop voeding	impact corona: actie niet doorgegaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	impact corona: actie niet doorgegaan -> vervangen door belpop activiteit	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: actie niet doorgegaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-4.1.4: Deelnemen aan en organiseren van sportieve evenementen voor de hele familie	60000001: Aankoop voeding	impact corona: gaat niet door	0,00	329,92	0,00	1 000,00	-1 000,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	impact corona: gaat niet door	0,00	1 223,52	0,00	2 000,00	-2 000,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: gaat niet door	0,00	273,20	0,00	2 000,00	-2 000,00	
		61500008: Huur en onderhoud klein materieel	Groot scherm elke 2 jaar huren : €10.000 Impact corona: Budget verplaatsen voor huur mobiele toiletcontainer kinderopvang 3WPlus	0,00	738,10	0,00	0,00	0,00	
	A-4.1.9: Organiseren openbaar vervoer op oudejaarsavond i.s.m. De Lijn	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	impact corona: onzeker of dit kan doorgaan, voorlopig budget behouden	700,00	666,74	0,00	700,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0741-00: Sportpromotie en -evenementen	A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen,	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop aanhangwagen --> buurtfeestenkar naar 2021	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Aankoop materiaal voor buurtfeestenkar. naar 2021	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00	
	A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	impact corona: geen evenementen budget naar actie 4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	zal niet meer uitgevoerd worden in 2020, uitgesteld naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200008: Verzekering ongevallen (sport)activiteiten	nieuwe verzekeringspremie	400,00	113,21	0,00	400,00	0,00	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	2 000,00	575,00	0,00	2 000,00	0,00	
0742-00: Sportcomplex Zijp	A-2.3.2: Voorzien van branddetectie in het sportcomplex Zijp	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-14 000,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 500,00	870,88	0,00	3 500,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 000,00	423,11	0,00	2 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 000,00	3 869,21	0,00	11 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	8 500,00	575,64	0,00	8 500,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	4 500,00	3 304,88	0,00	4 500,00	0,00	
		61300019: Vrijwilligersvergoeding	vergoeding voor Sendwe Nanou	1 500,00	1 092,00	0,00	1 500,00	0,00	
		70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	Energielasten vanuit de sportclubs	10 000,00	0,00	100,00	10 000,00		0,00
0742-01: Van Langenhove stadion	A-2.3.4: Vernieuwen van het buitenschrijnwerk aan het Marcel Van	21400000: Plannen en studies	(leeg)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	
		22103000: Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	herstelling dak wegens stormschade	70 000,00	60 456,91	0,00	70 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	subsidie kunstgrasveld	8 446,45	0,00	0,00	8 446,45		0,00
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)		40 039,65	0,00			
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	30 000,00	22 905,63	0,00	30 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	13 000,00	837,26	0,00	13 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 000,00	5 706,45	0,00	20 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	1 500,00	233,24	0,00	1 500,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	8 500,00	2 309,39	0,00	8 500,00	0,00	
0742-02: Sporthal Dijk	A-2.3.1: Voorzien van branddetectie in de sporthal Dijk	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	
	A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	22103000: Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	6 000,00	2 333,92	0,00	6 000,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0742-02: Sporthal Dijk	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	7 000,00	3 829,53	0,00	7 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	30 000,00	11 372,74	0,00	30 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	24 500,00	9 328,94	0,00	24 500,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	7 000,00	2 539,33	0,00	7 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4,00	2,19	0,00	4,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		70600005: Opbrengsten uit concessies	impact corona: 2 maanden huur vrijgesteld	21 900,00	0,00	6 300,00	21 900,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	192,00	0,00	59,02	192,00		0,00
0742-03: Sportinfrastructuur algemeen	A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	0,00	0,00	189 162,29	-189 162,29	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	Budget verplaatsen voor huur mobiele toiletocontainer kinderopvang 3WPlus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	Budget op correct beleidsitem plaatsen impact corona: terugbetalingen wegens lockdown 27 178€, rest van jaar wel voorzien	87 822,00	0,00	16 505,41	87 822,00		0,00
0749-00: Overig sportbeleid	A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	nog geen overeenkomst in 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	A-4.1.19: Extra inzetten op jongeren via de bib met aandacht voor transversale werking	60000002: Aankoop dranken	aankoop dranken voor infomoment in bib	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
	A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	inrichting lokaal Zijp 2500€ van actie 4.1.21	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen,	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	impact corona: geen aanvragen in 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	60200002: Aankoop technisch materiaal	impact corona: budget naar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)		0,00	0,00			
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)		0,00	0,00			
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	12,00	6,36	0,00	12,00	0,00	
		64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	43 456,00		0,00		43 456,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	648,00	0,00	321,00	648,00		0,00
0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: niet kunnen doorgaan, 4000€ voor kinderkunstendag wel nog voorzien in 2020	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	impact corona: wordt later opgestart aanpassing 2: gedeelte doorgeschoven naar 2021	7 000,00	566,16	0,00	15 000,00	-8 000,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	aangepast i.f.v. actuele cijfers	1 200,00	550,00	0,00	1 200,00	0,00	
0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	A-2.3.5: Vernieuwen en isoleren van het dak van het jeugdhuis	22103000: Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	naar 2021	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Bedrag verplaatsen naar correct beleidsitem Mieke: extra bedrag van € 3.000 voor herstelling jeugdhuis na vandalisme - dit bedrag wordt ook voorzien onder 110-00-7450000 recuperatie verzekering	3 700,00	729,73	0,00	3 700,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Naar correct beleidsitem verplaatsen	600,00	765,42	0,00	600,00	0,00	
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	aangepast volgens aanpassing MJP kerkfabriek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0790-00: Erediensten	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								
0800-00: Gewoon basisonderwijs	A-3.3.5: Verder uitwerken van het digitaal aanmeldingssysteem	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	V-ict-or	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		74040000: Projectsubsidie - digitaal aanmeldingssysteem	(leeg)		0,00	-5 000,00			
	A-4.1.11: Organiseren van een tweemaaljaarlijkse	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00		0,00			0,00
		61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	10 500,00	3 715,20	0,00	10 500,00	0,00	
		61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	9 849,00	9 469,91	0,00	9 849,00	0,00	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	1 828,00	1 699,19	0,00	1 828,00	0,00	
		61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	706,04	552,13	0,00	706,04	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	8 363,00	8 151,99	0,00	8 363,00	0,00	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	10 000,00	8 291,29	0,00	10 000,00	0,00	
		61600005: Controle- en keuringskosten voertuigen	(leeg)		0,00	0,00			
		70000002: Verkoop maaltijden - scholen	Maaltijden personeel	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Inrichten van een kleine doucheruimte (lagere school)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de Nederlandstalige school	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	aankoop digiborden, college 10/09/2020	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Schilderwerken: in vorig MJP als actie opgenomen maar valt onder de reguliere werking (jaarlijks €25.000 voor de binnenmuren + €25.000 extra in 2020 voor buiten)	50 000,00	30 706,32	0,00	50 000,00	0,00	
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	1 500,00	1 007,34	0,00	1 500,00	0,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Laptops voor extra digiborden	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
		60000001: Aankoop voeding	(leeg)	3 800,00	2 441,82	0,00	3 800,00	0,00	
		60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	1 000,00	183,02	0,00	1 000,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0800-01: Nederlandstalig onderwijs	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	5 500,00	1 332,33	0,00	5 500,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	16 000,00	11 299,89	0,00	16 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	10 000,00	2 361,37	0,00	10 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	36 000,00	11 522,34	0,00	36 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
		61120000: Stookolie	(leeg)	13 500,00	4 881,99	0,00	13 500,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	11 500,00	5 293,91	0,00	11 500,00	0,00	
		61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	aangepast i.f.v. actuele cijfers	7 300,00	4 184,61	0,00	7 300,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Alternatief voor maaltijden kleuters door kleutertjuffen (uitbreiden refter / geen maaltijden / 3W-Plus -> budget voorzien voor laatste optie)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		61400001: Kantoorbenodigdheden	Budget voor huur van materiaal	3 250,00	1 805,00	0,00	3 250,00	0,00	
		61400002: Documentatie en abonnementen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	1 000,00	881,89	0,00	1 000,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		61400012: Reis- en verblijfkosten	(leeg)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	245,00	110,00	0,00	245,00	0,00	
		61400017: Opleidingskosten	impact corona: minder opleiding plaatsgevonden	2 000,00	959,90	0,00	2 000,00	0,00	
		61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	(leeg)	51 000,00	48 219,88	0,00	51 000,00	0,00	
		61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	impact corona: aangepast ifv afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien	0,00	-1 105,28	0,00	0,00	0,00	
		61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	impact corona: aankoop meubilair extra leraarskamer	2 300,00	1 929,53	0,00	2 300,00	0,00	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 000,00	294,44	0,00	2 000,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	17 500,00	8 426,18	0,00	17 500,00	0,00	
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	Er wordt 18u/week gevraagd	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	
		70000002: Verkoop maaltijden - scholen	(leeg)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	impact corona: aangepast ifv geen maaltijden tijdens lockdown maar idem vanaf november 2020 voor de rest van het schooljaar	60 000,00	0,00	19 432,44	80 000,00	-20 000,00	
		70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	impact corona: aangepast ifv afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien	1 000,00	0,00	15 310,00	1 000,00	0,00	
		70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	(leeg)		0,00	-13,91			
		74070001: Personeelssubsidies	(leeg)	7 000,00	0,00	2 061,51	7 000,00	0,00	
		74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	(leeg)	1 168 257,00	0,00	1 168 257,00	1 168 257,00	0,00	
		74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	impact corona: - nl. school: 17 099,68€ aangepast i.f.v. actuele cijfers	500 000,00	0,00	66 390,36	500 000,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	126,00	0,00	42,00	126,00	0,00	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
0800-02: Franstalig onderwijs	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	was overdracht uit 2019, niet meer nodig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0800-02: Franstalig onderwijs	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	doorgeschoven naar 2021 voor: douche kleuterschool, omvormen toilet tot douche + accoustiek in bureau directie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aangepast i.f.v. actuele cijfers 2021: inrichten speelplaats (leeg)	5 100,00	5 052,96	0,00	5 100,00	0,00	
				0,00	3 137,89	0,00	5 000,00	-5 000,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	7 000,00	11 178,71	0,00	7 000,00	0,00	
		60000001: Aankoop voeding	impact corona: aankoop melk	5 000,00	2 892,59	0,00	5 000,00	0,00	
			impact corona: aankoop thermometers	700,00	584,17	0,00	700,00	0,00	
		60100001: Aankoop geneesmiddelen							
		60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	meer leerlingen: vanaf 2021 budget verhoogd	8 000,00	1 562,72	0,00	8 000,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	15 000,00	6 898,69	0,00	15 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	5 000,00	3 388,69	0,00	5 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	20 100,00	1 911,76	0,00	20 100,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	24 000,00	1 749,33	0,00	24 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	15 000,00	7 839,10	0,00	15 000,00	0,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	impact corona: verzekering sneeuwklassen, niet doorgegaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Broeckx: jaarlijks gebruiksrecht ligt hoger	10 600,00	5 880,49	0,00	10 600,00	0,00	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten							
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	impact corona: post rode kruis bij activiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61400001: Kantoorbenodigdheden	Deel budget voor huur van materiaal	4 750,00	3 458,63	0,00	4 750,00	0,00	
		61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	200,00	30,00	0,00	200,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	aangepast i.f.v. actuele cijfers	1 500,00	665,50	0,00	1 500,00	0,00	
		61400012: Reis- en verblijfkosten	(leeg)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		61400017: Opleidingskosten	impact corona: weinig opleiding plaatsgevonden in eerste jaarheft	1 500,00	60,00	0,00	1 500,00	0,00	
		61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	(leeg)	62 000,00	82 031,19	0,00	62 000,00	0,00	
		61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	impact corona: aangepast ifv afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien	10 414,40	10 414,40	0,00	10 414,40	0,00	
		61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)	10 000,00	3 588,62	0,00	10 000,00	0,00	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	500,00	41,41	0,00	500,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	aangepast i.f.v. actuele cijfers	5 000,00	645,00	0,00	5 000,00	0,00	
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	26 500,00	26 415,21	0,00	26 500,00	0,00	
			(leeg)		0,00	0,00			
		70000002: Verkoop maaltijden - scholen	aangepast i.f.v. actuele cijfers	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00
		70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	impact corona: aangepast ifv geen maaltijden tijdens lockdown maart idem vanaf november 2020 voor de rest van het schooljaar	70 000,00	0,00	9 228,00	100 000,00		-30 000,00
		70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	impact corona: aangepast ifv afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien	1 000,00	0,00	27 938,70	1 000,00		0,00
		70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	(leeg)		0,00	0,00			
		74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	(leeg)	1 502 242,00	0,00	1 502 242,00	1 502 242,00		0,00

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0800-02: Franstalig onderwijs	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	impact corona: - coronatoelage fr. school: 26 925.35€ aangepast i.f.v. actuele cijfers	600 000,00	0,00	7 182,47	600 000,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	252,00	0,00	84,00	252,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-48,00			
0820-00: Deeltijds kunstonderwijs	A-2.4.1: Vernieuwen van de ramen muziekacademie	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		0,00
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	4 537,50	4 537,50	0,00	4 537,50	0,00	
		22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Deel budget dient voor studiekosten	395 462,50	272,25	0,00	395 462,50	0,00	
	A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		-20 000,00
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
			50.000 per jaar is € 300.000 voor onder meer : - Houten plankenvloer €22.225 - Traploper €10.000 - Kaleien Gevels : €94.000 - Behandeling tegen opstijgend vocht : € 25.000 - Retoucheren wanden : € 35.000 - Schilderwerk binnen : € 37.500 - Herschilderen bi						
		22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	
	A-2.4.8: verbeteren akoestiek leslokalen muziekacademie	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24010000: Muziekinstrumenten	(leeg)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 004,15	1 198,00	0,00	1 004,15	0,00	
		60000001: Aankoop voeding	(leeg)	1 015,00	53,76	0,00	1 015,00	0,00	
		60100005: Aankoop muziekinstrumenten	(leeg)	2 080,00	1 044,00	0,00	2 080,00	0,00	
		61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur in zandloper -> wordt al even niet meer gebruikt	0,00	0,00	0,00	1 700,00	-1 700,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	5 000,00	2 218,12	0,00	5 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 500,00	858,58	0,00	1 500,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	6 000,00	1 359,68	0,00	6 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	7 000,00	1 285,28	0,00	7 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	3 000,00	2 212,05	0,00	3 000,00	0,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	concert i.s.m. Lennik	6 000,00	5 800,00	0,00	6 000,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Onderhoud instrumentarium	3 300,00	1 347,11	0,00	3 300,00	0,00	
		61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	7,00	3,39	0,00	7,00	0,00	
		61400017: Opleidingskosten	(leeg)	1 275,00	250,00	0,00	1 275,00	0,00	
		61410003: Organisatie activiteiten muziekacademie	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	3 000,00	2 727,67	0,00	3 000,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	3 500,00	1 707,20	0,00	3 500,00	0,00	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 240,00	2 206,22	0,00	2 240,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	40 000,00	50 470,35	0,00	40 000,00	0,00	
		70100001: Bijdrage activiteiten	(leeg)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0820-00: Deeltijds	GBB: Verrichtingen zonder	70100007: Lidgelden	40000€ door te storten	70 000,00	0,00	6 705,24	70 000,00		0,00
		70400006: Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten	(leeg)	2 000,00	0,00	1 440,00	2 000,00		0,00
		70400008: Toegangsgelden	(leeg)	1 200,00	0,00	285,00	1 200,00		0,00
		74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	(leeg)	723 240,00	0,00	723 240,00	723 240,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	126,00	0,00	42,00	126,00		0,00
		74070009: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	6 000,00	0,00	-5 145,03	6 000,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	118,00	0,00	48,06	118,00		0,00
0870-00: Sociale voordelen	A-3.3.1: Herzien registratie-, facturatiesysteem en prijzenbeleid binnenschoolse opvang en vakantieopvang	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Eenmalige ontwikkelingskost.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
		61400016: Lidmaatschappen	Toetreding tot intercommunale (lidmaatschap).	750,00	0,00	0,00	750,00		0,00
	A-3.3.8: Implementeren vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen van 3 tot 12 jaar in de geïntegreerde	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
	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	130 000,00	67 994,05	0,00	200 000,00	-70 000,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	impact corona: credit nota's 3wplus	512 401,47	478 276,27	0,00	512 401,47	0,00	
		61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	1 000,00	540,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4,00	2,39	0,00	4,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	impact corona: huur mobiele toiletcontainer kinderopvang budget verplaatst van actie 4.1.4 en overig beleid sport	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
		70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	(leeg)		0,00	0,00			
		70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	impact corona, 2de semester normaal voorzien	214 156,90	0,00	78 139,64	214 156,90	0,00	
		74070009: Overige specifieke werkingssubsidies	impact corona: subsidie opvang	2 581,00	0,00	2 581,00	2 581,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	720,00	0,00	277,46	720,00	0,00	
0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	9,00	5,45	0,00	9,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 900,00	0,00	1 537,03	1 900,00	0,00	
0900-00: Sociale bijstand	A-4.1.17: Inzetten op digitale vorming	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	inzetten op digitale vorming - Toegang tot digitalisering i.k.v. integrale en preventieve gezinsondersteuning met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0900-00: Sociale bijstand	A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	valt onder OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsb. gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	budget zal niet volledig opgebruikt worden dec2020: -2.000: in ruil werd subsidieaanvraag eerstelijnszone Grimbergen in 2020 ontvangen voor uitvoering van deze actie waardoor het OCMW deze uitgave niet meer moet voorzien dec2020: -2.000: in ruil werd subsidieaanvraag eerstelijnszone Grimbergen in 2020 ontvangen voor uitvoering van deze actie waardoor het OCMW deze uitgave niet meer moet voorzien	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
	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)	3 000,00		0,00		3 000,00	
		74080004: COVID 19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen (Vlaams)	nieuwe corona-subsidie	31 000,00		31 000,00			31 000,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 574,00	0,00	0,00	3 074,00	-1 500,00	
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	8 000,00	5 415,92	0,00	8 000,00	0,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	verhoging om tegmoet te komen aan de reële noden	5 537,89	5 415,98	0,00	4 037,89	1 500,00	
		60100001: Aankoop geneesmiddelen	centrale aankoop geneesmiddelen	0,00		0,00		0,00	
		60200001: Aankoop afvalrecipiënten	+ 2.500: vergeten budget te voorzien	2 500,00	1 120,00	0,00	2 500,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgegeven schoonmaak (oude AR 61606000)	400,00	-10,57	0,00	350,00	50,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	verschoven naar de noodwoningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	- 5.000: budget overschat	1 000,00	358,25	0,00	5 000,00	-4 000,00	
		61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	2 092,00	1 928,87	0,00	2 092,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	budget was onderschat	3 727,48	3 643,71	0,00	3 727,48	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	21,00	18,22	0,00	21,00	0,00	
		61400011: Relatiegeschenken	-1.000: budget relatiegeschenken overschat en verplaatst naar diverse aankopen/klein materieel (op zelfde BI)	1 000,00	215,62	0,00	1 000,00	0,00	
		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, ...	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
		61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)	10 000,00	4 931,38	0,00	10 000,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	+1.000: budget relatiegeschenken overschat en verplaatst naar diverse aankopen/klein materieel (op zelfde BI)	2 000,00	817,41	0,00	2 000,00	0,00	
		64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	407,00	358,20	0,00	407,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0900-00: Sociale bijstand	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	+ 40.420: de coronaa-crisis stuwt het aantal leefloners de hoogte in	772 420,00	709 895,80	0,00	772 420,00	0,00	
		64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	(leeg)	155 000,00	111 893,84	0,00	155 000,00	0,00	
		64800003: RMI - Leefloon daklozen 100%	extra personen in Wemmel gevestigd die in aanmerking komen voor statuut "dakloze"	22 000,00	23 767,00	0,00	17 000,00	5 000,00	
		64800004: RMI - installatiepremie dakloze	(leeg)	7 529,10	6 454,15	0,00	7 529,10	0,00	
		64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	geen art 61 meer tewerkgesteld maar dit betreft nog de laatste kost voor art 61 die einde contract was 31/01/2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		64800008: RMI - Terugstorting onterecht ontvangen subsidie	- 5.000: budget moet in min aan de inkomstzijde voorzien worden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	54 476,69	38 129,01	0,00	54 476,69	0,00	
		64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	(leeg)	5 000,00	1 122,20	0,00	5 000,00	0,00	
		64801008: Wet 65 Terugstorting onterecht ontvangen subsidie	- 1.061,11: budget moet in min aan de inkomstzijde voorzien worden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64802000: Organieke Wet - installatiepremie laag inkomen	+ 2.590 : verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven	6 354,55	2 591,82	0,00	6 354,55	0,00	
		64810001: Financiële steun	+ 9.456: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven	49 456,00	40 778,78	0,00	49 456,00	0,00	
		64810004: Tussenkost aardgas via budgetmeter	(leeg)	4 059,57	1 237,72	0,00	4 059,57	0,00	
		64810005: Verblijfskosten bejaarden	(leeg)	108 683,49	63 121,57	0,00	108 683,49	0,00	
		64810006: Begraafkosten	okt 2020: + 6.000: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven dec 2020: + 5.000: aanpassing budget aan reël situatie	15 652,87	13 867,90	0,00	10 652,87	5 000,00	
		64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	12 570,27	7 392,36	0,00	12 570,27	0,00	
		64810008: Transportkosten	- 2.000: afname wegens lager uitgavenpatroon dan voorzien	12 301,27	5 235,74	0,00	12 301,27	0,00	
		64810009: Tussenkost in de huur	+ 5.000: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven	14 582,85	14 793,91	0,00	14 582,85	0,00	
		64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	31 000,00	19 176,87	0,00	31 000,00	0,00	
		64810011: Plaatsingskosten onthaalhuizen	(leeg)	5 000,00	646,83	0,00	5 000,00	0,00	
		64810012: Hospitalisatiekosten	- 2.000: verlaging van het budget wegens uitgaven lager dan voorzien	14 000,00	8 129,77	0,00	14 000,00	0,00	
		64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	26 000,00	19 486,22	0,00	26 000,00	0,00	
		64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	14 000,00	8 480,18	0,00	14 000,00	0,00	
		64810016: Tussenkost energiekosten	(leeg)	18 500,00	18 897,79	0,00	18 000,00	2 500,00	
		64810018: Bijdrage onderhoudsgeld	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		64810019: Schoolpremie	(leeg)	18 500,00	16 915,00	0,00	13 500,00	5 000,00	
		64810020: Verwarmingstoelage (stookoliefonds)	(leeg)	1 500,00	1 190,84	0,00	1 500,00	0,00	
		64810022: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	(leeg)		0,00	0,00			
		64820001: Socio-culturele participatie	De € 5.752 wordt verhoogd tot € 11.638 Daarvan wordt 8.740 op een actie gezet en het saldo (€ 2.898) blijft op 0900-00-64820001 zonder actie	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	
		64830001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	(leeg)	30 000,00	24 300,00	0,00	30 000,00	0,00	
		64830002: COVID-19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen	(leeg)			0,00	31 000,00	-31 000,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0900-00: Sociale bijstand	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	subsidie 85.421: spreiding over 2020 (15.000) en 2021 (70.421) aanvankelijk werd gedacht dit te kunnen gebruiken ter dekking van reguliere sociale uitgaven de rapporteringseisen zijn nu echter bijgesteld: de uitgave moet kunnen gelinkt worden aan COVID; (leeg)	15 000,00		0,00		15 000,00	
		70100005: Oplaatterminal - tussenkomst Fluvius	(leeg)	10 000,00	3 984,28	0,00	10 000,00		0,00
		74050001: RMI - toelage leefloon 55%	+ 28.294: extra subsidie POD voor extra uit te geven leefloon	430 894,00	0,00	98 228,81	430 894,00		0,00
		74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	(leeg)	155 000,00	0,00	58 702,67	155 000,00		0,00
		74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	extra personen in Wemmel gevestigd die in aanmerking komen voor statuut "dakloze"	22 000,00	0,00	5 810,85	17 000,00		5 000,00
		74050004: RMI - toelage installatie premie dakloze	(leeg)	7 529,10	0,00	3 484,81	7 529,10		0,00
		74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	+ 2.829,40: extra subsidie POD door verhoogde uitbetalingen leefloon	13 641,40	0,00	-525,40	13 641,40		0,00
		74050009: RMI - toelage GPMI leefloon (10%)	(leeg)	47 282,91	0,00	25 728,01	47 282,91		0,00
		74050010: RMI - tussenkomst personeelskost	+ 7.428: extra subsidie POD door verhoogde uitbetalingen leefloon okt 2020: - 5.000: overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)	67 428,00	0,00	24 194,59	67 428,00		0,00
		74050011: RMI - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	dec 2020: - 15.000 wegens meer terug te betalen aan POD - dit wordt meer dan gecompenseerd via de toename op 74800000 roeuperatie onterecht ontvan	-15 000,00	0,00	0,63	-2 000,00		-13 000,00
		74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	54 476,69	0,00	24 812,77	54 476,69		0,00
		74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	(leeg)	4 300,00	0,00	3 398,54	4 300,00		0,00
		74051008: Wet 65 - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	okt 2020: - 1.061,11: overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)	-6 061,11	0,00	-1 123,70	-1 061,11		-5 000,00
		74052000: Organieke Wet - toelage installatiepremie laag inkomen	dec 2020: - 5.000 wegens teruggave naar aanleiding van controle POD in 08/2020 mbt 2017 en 2018	3 764,55	0,00	1 172,73	3 764,55		0,00
		74060001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	(leeg)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
		74060002: COVID-19 - Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW's	nieuwe corona-subsidie	4 456,00	0,00	0,00	4 456,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0900-00: Sociale bijstand	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	nieuwe corona-subsidie aanvankelijk werd gedacht dit te kunnen gebruiken ter dekking van reguliere sociale uitgaven de rapporteringseisen zijn nu echter bijgesteld: de uitgave moet kunnen gelinkt worden aan COVID; de deze link moet duidelijk aantoonbaar	85 421,00	0,00	0,00	85 421,00		0,00
		74080004: COVID 19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen (Vlaams)	(leeg)			0,00	31 000,00		-31 000,00
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	31 000,00	0,00	12 508,22	31 000,00		0,00
		74070008: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Iris € 98	96,00	0,00	0,00	96,00		0,00
		74080001: POD (F.O.) - tussenkomst gerealiseerde huurwaarborgen	(leeg)	795,00	0,00	795,00	795,00		0,00
		74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	+ 5.888: bijkomende toekenning subsidie Socio-culturele participatie	11 638,00	0,00	0,00	11 638,00		0,00
		74080003: POD Stookoliefonds (F.O.) - verwarmingstoelage	(leeg)	1 500,00	0,00	-84,56	1 500,00		0,00
		74080004: POD (F.O.) - tussenkomst onderhoudsgeld	(leeg)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
		74081002: VREG (V.O.) - Tussenkomst in gas- en electr. Facturen	+ 7.878,35: indexering 2019-2020 volgens omzendbrief 22/6/20	14 331,14	0,00	0,00	14 331,14		0,00
		74081003: VREG (V.O.) - Tussenkomst sociale en budgettaire begeleiding (energiekosten)	+ 199,30: indexering 2019-2020 volgens omzendbrief 22/6/20	51 676,08	0,00	0,00	51 676,08		0,00
		74081099: Andere Vlaamse subsidies	subsidie ontvangen van Toerisme Vlaanderen voor project Rap op Stap (leeg)	4 000,00		4 000,00			4 000,00
		74083003: Fluvius (Intercommunale) - tussenkomst budgetmeter	(leeg)	2 841,69	0,00	610,15	2 841,69		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	0,00			
		74620099: Andere diverse operationele opbrengsten	(leeg)	100,00	0,00	66,30			100,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 918,00	0,00	294,99	1 918,00		0,00
		74800000: Recuperatie leefloon via subrogatierecht en/of via LF-gerechtigde	budget wordt aangepast aan reële opbrengsten - het netto resultaat van deze opbrengsten is lager wegens terugvordering van het gesubsidieerd deel door de POD (zie AR 74050011)	54 000,00	0,00	-7 182,19	19 000,00		35 000,00
		74800001: Recuperatie equivalent leefloon	(leeg)		0,00	-744,81			
		74810001: Recuperatie financiële steun	(leeg)	15 000,00	0,00	-749,32	15 000,00		0,00
		74810005: Recuperatie verblijfskosten bejaarden	(leeg)	70 643,95	0,00	7 217,19	70 643,95		0,00
		74810006: Recuperatie begrafeniskosten	budget aangepast aan de reële inkomsten	2 000,00	0,00	-48,20	1 000,00		1 000,00
		74810007: Recuperatie bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	475,00	0,00	-71,08	475,00		0,00
		74810008: Recuperatie transportkosten	(leeg)	300,00	0,00	224,00	300,00		0,00
		74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	+ 2.000: deel recuperatie van de extra uitgaven	11 582,85	0,00	5 609,00	11 582,85		0,00
		74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	31 000,00	0,00	12 823,13	31 000,00		0,00
		74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	7 500,00	0,00	6 582,54	7 500,00		0,00
		74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	(leeg)	12 000,00	0,00	7 223,98	12 000,00		0,00
		74810014: Recuperatie farmaceutische kosten	(leeg)	500,00	0,00	235,98	500,00		0,00
		74810016: Recuperatie tussenkomst energiekost	(leeg)	1 050,00	0,00	377,26	1 050,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0900-01: Van Elewijkstraat 18	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 000,00	252,88	0,00	3 000,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 100,00	1 886,23	0,00	3 100,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	2 500,00	978,70	0,00	2 500,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	1 850,00	1 456,47	0,00	1 850,00	0,00	
		61200001: Brandverzekering	(leeg)	224,02	141,30	0,00	224,02	0,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	+ 500: uitgaven hoger dan aanvankelijk voorzien	2 000,00	1 717,28	0,00	2 000,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	+1.000: uitgaven hoger dan aanvankelijk voorzien	3 500,00	2 009,52	0,00	3 500,00	0,00	
		70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)		0,00	-279,63			
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	+10.000: reële bezetting hoger dan gebudgetteerd	23 554,00	0,00	14 794,00	23 554,00		0,00
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	1 500,00	0,00	1 355,00	1 500,00		0,00
0900-02: Van der Zijpenstraat 44 1A - 44 1B - 26	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	9 300,00	1 270,81	0,00	9 300,00	0,00	
		61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	4 200,00	322,40	0,00	4 200,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 000,00	940,10	0,00	1 000,00	0,00	
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	7 200,00	0,00	1 478,77	7 200,00		0,00
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	1 500,00	0,00	744,00	1 500,00		0,00
0900-03: Rom 748 + Res A-12	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	+ 26.810: oorspronkelijke huurde het OCMW slechts 2 panden in via de Residentie. Ondertussen zijn dat er 8 geworden. Deze worden gebruikt als doorgangswoningen / transit voor personen in een onstabiele woonsituatie.	37 762,28	31 185,88	0,00	37 762,28	0,00	
		61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	3 000,00	296,25	0,00	3 000,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 500,00	585,38	0,00	2 500,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 500,00	888,85	0,00	2 500,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	1 500,00	854,58	0,00	1 500,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	2 000,00	1 464,35	0,00	2 000,00	0,00	
		61200001: Brandverzekering	(leeg)	620,00	331,13	0,00	620,00	0,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	1 200,00	121,38	0,00	1 200,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	+1.000: reële uitgaven vallen hoger uit dan gebudgetteerd	3 500,00	1 528,83	0,00	3 500,00	0,00	
		70200022: Doorfacturatie lasten	bezetting hoger dan verwacht	7 980,00	0,00	-685,00	7 980,00		0,00
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	bezetting hoger dan verwacht	39 573,80	0,00	9 961,82	39 573,80		0,00
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	2 000,00	0,00	652,42	2 000,00		0,00
0900-04: Inhuring Providentia	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	28800000: Borgtochten betaald in contanten - Huurwaarborgen SVK	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0900-04: Inhuring Providentia	GBB: Verrichtingen zonder belasting	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	nieuw beleidsitem 0900-04: Wemmel heeft een groot aantal personen die dak - of thuisloos zijn. Het OCMW is steeds op zoek naar panden die kunnen dienen als nood- of doorgangswoning. Vanaf 01/08 sloot het OCMW een overeenkomst met Providentia voor 1 pand t	2 050,15	1 608,00	0,00	2 050,15	0,00	
		61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse	1 750,00	110,77	0,00	1 750,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse	1 080,00	45,60	0,00	1 080,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	50,00	25,00	0,00		50,00	
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse	2 050,15	0,00	375,15	2 050,15		0,00
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse (leeg)	1 300,00	0,00	1 300,00 0,00	1 300,00 1 300,00		0,00 -1 300,00
0902-00: Integratie van personen met vreemde herkomst	A-4.1.12: Organiseren van of toeleiden tot activiteiten met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	halloween-activiteit, sinterklaasfeest, feestdiner, ...	6 000,00	3 750,00	0,00	6 000,00	0,00	
	A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op	64810015: Tussenkoms kinderopvang	Rap op Stap	10 000,00	8 813,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A-5.4.1: Organiseren van of toeleiden tot taallessen (voor anderstaligen)	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	zomercurus babbelcafé Nederlandse les voor anderstaligen ...	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A-5.4.2: Organiseren van of toeleiden tot vormingen over maatsch. integratie voor (anderstalige) nieuwkomers	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, k	vormingen rond allerlei maatschappelijke thema's (facturen moeten betaald worden, recyclage, gebruik vuilniszakken, ...)	10 000,00	6 768,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	onthaalgesprekken via vzw PIN - 5.000: foutief gebudgetteerd. De factuur van pin vzw bedraagt €13.000 ipv €18.000 (leeg)	13 000,00	13 000,00 0,00	0,00 0,00	13 000,00	0,00	
	A-6.4.3: Ondersteunen van het Lokaal Opvanginitiatief door de vzw Pin	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	gebruik maken toeleider vzw PIN voor sociale dienst	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00	
	A-6.4.4: Opmaken van een onthaalmap/sociale kaart 'wegwijs in de gemeente'	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)	2 500,00	2 210,50	0,00	2 500,00	0,00	
		61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	A-6.4.8: Organiseren van een onthaaldag 2.0	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	organistaie onthaaldag voor nieuwe inwoners (catering,randanimatie, promomateriaal) aanzuivering tekort	2 210,50	0,00	0,00	2 000,00	210,50	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74040001: Projectsubsidie - Huis van het Kind	(leeg)	0,00	0,00	0,00	9 418,41		-9 418,41

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	15030000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Federale Overheid	LOI	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00
		15040000: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	(leeg)	28 371,71	0,00	28 371,71	28 371,71		0,00
		21400000: Plannen en studies	verschuiving van 2020 naar 2021 (uitgesteld door corona)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	onderhoudswerken € 18.000 inrichting €3.000						
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	- 3.000: verschuiving van 0903-22100000 (gebouwen) naar 0903-24000000 (meubilair) om tegemoet te komen aan de reële uitgaven	20 000,00	12 485,39	0,00	18 000,00	2 000,00	
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	7 000,00	5 150,60	0,00	7 000,00	0,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	+ 3.000: verschuiving van 0903-22100000 (gebouwen) naar 0903-24000000 (meubilair) om tegemoet te komen aan de reële uitgaven	3 000,00	1 629,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61606000): € 250						
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	+ 1.500: meer beroep op externen omdat de eigen technische oel overbevraagd is	16 550,00	10 532,53	0,00	11 250,00	5 300,00	
		61100000: Elektriciteit	+ 1.000: budget was onderschat	2 500,00	1 746,50	0,00	2 500,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	9 862,47	8 009,08	0,00	9 862,47	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	4 778,29	2 657,10	0,00	4 778,29	0,00	
		61200001: Brandverzekering	(leeg)	7 036,00	3 778,98	0,00	7 036,00	0,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	1 198,80	829,55	0,00	1 198,80	0,00	
		61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	2 412,96	1 475,00	0,00	2 412,96	0,00	
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	515,10	515,10	0,00	515,10	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	2 500,00	1 941,65	0,00	2 500,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten	factuur vzw PIN is deels betaald door middelen LOI en deels door een actie o 0902-00	10 987,00	10 987,00	0,00	20 675,00	-9 688,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	2 180,97	1 566,80	0,00	2 180,97	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	3,00	2,56	0,00	3,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	359,35	0,00	0,00	359,35	0,00	
		61500003: Onderhoudsproducten	+ 1.000: budgetsleutel was nog niet voorzien in 2020	1 629,62	580,56	0,00	1 629,62	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000,00	540,71	0,00	1 000,00	0,00	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	+ 300: verschuiving van 0119-08 naar 0903-00 (zelfde AR) om rekening te houden met de reële uitgaven	5 000,00	1 657,11	0,00	5 000,00	0,00	
		61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	800,00	557,90	0,00	800,00	0,00	
		64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	1 200,00	482,96	0,00	1 200,00	0,00	
		64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	105,00	88,18	0,00	105,00	0,00	
		64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	(leeg)	2 500,00	10,53	0,00	2 500,00	0,00	
		64801007: Wet 65 - geboortepremie	(leeg)	14 995,00	15 680,38	0,00	14 995,00	0,00	
			(leeg)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0903-00: Lokale	GBB: Verrichtingen zonder bele	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	51 434,17	48 997,15	0,00	51 434,17	0,00	
		64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	(leeg)	15 174,51	7 060,40	0,00	15 174,51	0,00	
		64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		64810012: Hospitalisatiekosten	(leeg)	500,00	27,87	0,00	500,00	0,00	
		64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	5 555,55	4 754,38	0,00	5 555,55	0,00	
		64810014: Farmaceutische kosten	+ 1.500: budget was onderschat	4 000,00	152,81	0,00	4 000,00	0,00	
		64810017: Bijdrage tot mat. hulp voor werkende asielzoekers	okt 2020: + 1.500: meer werkende asielzoekers (verhoogde inkomsten dienen doorgestort te worden) dec 2020: +2.000 (ook de opbrengsten worden verhoogd)	4 500,00	4 402,80	0,00	2 500,00	2 000,00	
		64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	4 019,27	1 374,11	0,00	4 019,27	0,00	
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	aanpassing van het budget aan de gerealiseerde terugvorderingen	7 480,00	0,00	-780,94	680,00		6 800,00
		74051005: Wet 65 - toelage hospitalisatiekosten	(leeg)	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00		0,00
		74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	+ 2.500: verhoogde uitgaven resulteren in verhoogde tegemoetkoming via POD	5 100,00	0,00	-4 566,52	5 100,00		0,00
		74051007: Wet 65 - geboortepremie	(leeg)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		0,00
		74053000: Fedasil - toelage Lokaal Opvanginitiatief	(leeg)	314 549,70	0,00	59 225,16	314 549,70		0,00
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500,00	0,00	6 253,12	15 500,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	5 300,00		5 300,00			5 300,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	432,00	0,00	88,65	432,00		0,00
		74810003: Recuperatie bijkomende steunverlening asielzoekers	(leeg)	3 500,00	0,00	4,93	3 500,00		0,00
		74810009: Recuperatie tussenkost in de huur	- 3.000: verschuiving van recuperatie tussenkost in de huur naar recuperatie tussenkost in huurwaarborg	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		74810010: Recuperatie huurwaarborg	+ 3.000: verschuiving van recuperatie tussenkost in de huur naar recuperatie tussenkost in huurwaarborg	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
		74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
		74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	+ 1.500: verhoogde uitgaven leiden tot verhoogde recuperatie	2 000,00	0,00	262,08	2 000,00		0,00
		74810014: Recuperatie farmaceutische kosten	(leeg)	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
		74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	okt 2020: + 1.500: er zijn meer werkende asielzoekers waardoor de inkomsten stijgen (maar ook uitgaven stijgen want de inkomsten moeten doorgestort worden naar Fedasil) dec 2020: +2.000 (budget aanpassen aan stijgende inkomsten en uitgaven)	4 500,00	0,00	-7,90	2 500,00		2 000,00
0904-00: Activering van tewerkstelling	A-5.4.3: Organiseren van of toeleiden tot beroepsgerichte vormingen voor kwetsbare doelgroepen	61400017: Opleidingskosten	minder vormingen georganiseerd door corona	6 500,00	5 329,00	0,00	12 000,00	-5 500,00	
		74083099: Subsidies andere donoren	totale subsidie van € 50.000 (geschat bedrag uit de vereffening PWA) gespreid over 5 jaren	12 000,00	0,00	3 336,71	12 000,00		0,00
	A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	30 000,00	0,00	10 250,00	30 000,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	33,99	240,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0904-00: Activering van tewerkstelling	A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	20 000,00	0,00	8 300,00	20 000,00		0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	verzek. BA voor de art 60	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	800,00	106,42	0,00	800,00	0,00	
		64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	100 570,00	72 637,67	0,00	100 570,00	0,00	
		64800006: RMI art 61 - voorschot loon	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	20 171,00	1 270,51	0,00	20 171,00	0,00	
		64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	15 057,85	1 270,51	0,00	15 057,85	0,00	
		64810008: Transportkosten	(leeg)	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	
		64810015: Tussenkost kinderopvang	(leeg)	5 000,00	3 076,92	0,00	5 000,00	0,00	
		74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	100 570,00	0,00	30 214,58	100 570,00	0,00	
		74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	20 171,00	0,00	20 171,00	20 171,00	0,00	
		74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	2 000,00	0,00	875,00	2 000,00	0,00	
		74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)	15 057,85	0,00	13 787,34	15 057,85	0,00	
		74070009: Recuperatie aandeel brutoloon bij privé werkgever	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien	750,00	0,00	750,00			750,00
			(leeg)		0,00	-750,00	4 921,00		-4 921,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 167,86	0,00	36,44	1 167,86	0,00	
		74810008: Recuperatie transportkosten	(leeg)	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	okt 2020: advocaat aangesteld in specifieke zaak sociale dienst	1 500,00	503,74	0,00	3 500,00	-2 000,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	216,00	0,00	23,07	216,00	0,00	
0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel	A-5.3.2: Oprichting welzijnsvereniging OCMW Wemmel en OCMW Drogenbos	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	opmaak 2019: aanstelling Rasschaert voor opstart welzijnsvereniging dec 2020: consultancy-opdracht is volledig afgerond project wordt stopgezet doordat er maar 1 actor per gemeente toegelaten is, is het niet nodig nog een welzijnsvereniging op te richten	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	- 30.000: MJP 2020 - 2025 : groeppad naar 50 panden ihv SVK. VI. Regeerakkoord 09/2019 --> 1 woonactor per grondgebied. SVK houdt op te bestaan op 31/12/2022. Rem op groeppad in afwachting van praktische details VI. overheid (zowel impact aan de uitgavenz	234 613,44	174 566,43	0,00	234 613,44	0,00	
		61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	gewijzigde wetgeving op SVK (vooropgestelde groeppad wordt niet gehaald)	2 242,27	676,10	0,00	6 242,27	-4 000,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	+ 10.200: minder beroep op de technische cel mogelijk --> uitbesteding externe partners	15 000,00	7 689,74	0,00	15 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	+ 1.500: budgetleutel was nog niet voorzien in 2020 (oorzaak: gewijzigd rekeningstelsel)	1 500,00	132,31	0,00	1 500,00	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0930-00: Sociale huisvesting	GBB: Verrichtingen zonder	61200001: Brandverzekering	(leeg)	2 386,00	2 080,72	0,00	2 386,00	0,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	verzek. BA voor bewoners SVK (€ 1.551,26)	1 551,26	1 306,19	0,00	1 551,26	0,00	
		61400007: Vertaalkosten	+ 500: budgetsleutel was nog niet voorzien	500,00	214,24	0,00	500,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,00	3,40	0,00	5,00	0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	100,00	50,00	0,00	100,00	0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	700,00	488,86	0,00	700,00	0,00	
			- 30.000: MJP 2020 - 2025 : groeppad naar 50 panden ihv SVK. VI. Regeerakkoord 09/2019 --> 1 woonactor per grondgebied. SVK houdt op te bestaan op 31/12/2022. Rem op groeppad in afwachting van praktische details VI. overheid (zowel impact aan de uitgavenz						
		70300001: Verhuur woningen/appartementen		234 613,44	0,00	47 391,83	234 613,44		0,00
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	+ 4.000: meer uitgaven voor herstellingen die doorgerekend worden aan de bewoners	6 400,00	0,00	-1 128,96	6 400,00		0,00
		70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	2 386,80	0,00	2 386,80	2 386,80		0,00
		70500003: Doorfacturatie verzekering BA	(leeg)	1 290,00	0,00	326,09	1 290,00		0,00
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	47 000,00	0,00	18 961,04	47 000,00		0,00
			okt 2020: - 6.913,23: teruggave onbesteedde subsidie klusuren aan de provincie Vlaams-Brabant dec 2020: rechtzetting van budgettaire entiteit gemeente naar OCMW	-6 913,23	0,00	0,00			-6 913,23
		74082001: Provincie Vlaams-Brabant - subsidie SVK	(leeg)		0,00	0,00	-6 913,23		6 913,23
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	36,17	240,00		0,00
0944-00: Preventieve gezinsondersteuning	A-3.2.11: Inzetten op kleuterparticipatie	61400013: Publiciteit, advertenties & info	Huis van het Kind	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
	A-3.2.12: Inzetten op ouderparticipatie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Huis van het Kind	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
	A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, k	- 8.740: overzetting van het budget naar AR 64821001 socio-culturele participatie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		64810015: Tussenkost kinderopvang	tussenkost in de kosten van speelpleinwerking vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	2 500,00	2 649,52	0,00	2 500,00	0,00	
		64810021: Steunverlening in natura	materiële gezinsondersteuning (geboortepakketten, luiers, kleuterrugzakjes, uitleendienst babyspullen, geefwinkel, ...) vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	21 896,16	21 725,37	0,00	21 896,16	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0944-00: Preventieve gezinsondersteuning	A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders		organiseren van huiswerkbegeleiding en bijlessen taal- en spelateliers € 5.752 vanuit de subsidie socio-culturele participatie € 5.752 SCP € 2.988 vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding (opgenomen in de sectorale subsidies)						
		64820001: Socio-culturele participatie	De €	8 740,00	7 370,00	0,00	8 740,00	0,00	
		74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	- 5.752: was dubbel gebudgetteerd - betreft socio-culturele participatie (zie 0900-00-64820001 en 0944-00-64820001)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket kinderopvang	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	(leeg)	0,00		0,00			0,00
	A-3.2.5: Organiseren van het "oudercafé" voor (aanstaande) ouders	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Huis van het Kind	8 000,00	5 477,00	0,00	8 000,00	0,00	
	A-3.2.6: Organiseren van maandelijkse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, l	+ 480: verschuiving van budgettaire entiteit gemeente naar OCMW wegens 2 facturen reeds geboekt in maart op OCMW ipv op gemeente	460,00	456,14	0,00	460,00	0,00	
			Huis van het Kind - 480: verschuiving van budgettaire entiteit gemeente naar OCMW wegens 2 facturen reeds geboekt in maart op OCMW ipv op gemeente	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	
	A-3.2.7: Deelnemen aan "week van de opvoeding"	61400013: Publiciteit, advertenties & info	Huis van het Kind impact corona: niet doorgegaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A-3.2.8: Aanbieden van een laagdrempelig en ambulante aanbod preventieve gezinsondersteuning	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	€ 1.500 Huis van het Kind verhoogd met € 3.139,08 voor extra subsidie voor vrijetijdsmateriaal	4 639,08	0,00	0,00	1 500,00	3 139,08	
		74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	éénmalige subsidie K&G voor aankoop vrijetijdsmateriaal (ism 3W Plus)	3 139,08	0,00	0,00			3 139,08
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,00	3,92	0,00	5,00	0,00	
		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	6 279,33	0,00	0,00			6 279,33
		74083002: Warm Wemmel (derde) - tussenkomst bijkomende sociale dienstverlening	+ 5.000: aanvaarding middelen Warm Wemmel (OR 21/10)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	28,54	240,00		0,00
0945-00: Kinderopvang	A-3.2.1: Creëren van ouderparticipatie in het kinderdagverblijf	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
	A-3.2.13: Het gebruik van herbruikbare luiers introduceren in het	60100002: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	(leeg)	0,00		0,00		0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0945-00: Kinderopvang	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		60000001: Aankoop voeding	impact corona: minder kinderen aanwezig tijdens lockdown, dus minder maaltijden	60 000,00	30 237,34	0,00	60 000,00	0,00	
		60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	1 100,00	933,53	0,00	1 100,00	0,00	
		60100002: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	impact corona: minder kinderen aanwezig tijdens lockdown, minder aankoop materiaal	3 000,00	1 780,34	0,00	3 000,00	0,00	
		60100003: Aankoop linnen	(leeg)	600,00	279,35	0,00	600,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aangepast i.f.v. actuele cijfers (leeg)	3 000,00	3 766,35 -423,50	0,00 0,00	3 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Inspectie in de keuken en hierdoor extra aankopen nodig (onvoorzien)	4 550,00	4 291,15	0,00	4 550,00	0,00	
		61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	(leeg)	0,00		0,00		0,00	
		61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	Lokaal Overleg Kinderopvang geen budget voor voorzien in initieel MJP	2 000,00	1 025,10	0,00	2 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	50,00	31,58	0,00	50,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	6 000,00	3 554,55	0,00	6 000,00	0,00	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	4 800,00	0,00	400,00	4 800,00		0,00
		70400005: Tussenkomen van ouders in de kinderdagverblijven	impact corona: minder kinderen aanwezig tijdens lockdown	160 000,00	0,00	-11 930,55	160 000,00		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144,00	0,00	48,00	144,00		0,00
		74070009: Overige specifieke werkingssubsidies	impact corona: - voorschot subsidie paasvakantie: 2 050,50€ -> totaal 4200 (leeg)	664 200,00	0,00 0,00	329 009,97 -338 891,57	664 200,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-24,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	5 492,00	0,00	3 052,58	5 492,00		0,00
0948-00: Poetsdienst - dienstencheques	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	prijs gsm poetsdames nu pas gekend	3 014,00	2 595,78	0,00	3 014,00	0,00	
		60300001: Aankoop dienstencheques	Dienstencheques: verlaging wegens corona.	147 024,00	127 526,40	0,00	147 024,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	583,00	206,22	0,00	583,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	30,00	25,88	0,00	30,00	0,00	
		61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		61400017: Opleidingskosten	meerdere opleidingen zijn gratis + wegens corona minder opleidingen	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		61400022: Wijkwerk-cheques	wijkwerker ingeschakeld als administratieve kracht	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	budget was onderschat	4 242,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	
		64300001: Sociaal tarief dienstencheques	overschatting - minder dienstencheques dus minder sociale correcties	7 855,00	0,00	0,00	7 855,00	0,00	
		70800011: Facturatie dienstencheques	Daling dienstencheques wegens corona	147 024,00	0,00	56 462,06	147 024,00		0,00
		70800012: Administratiekost poetsdienst dienstencheques	(leeg)	4 440,00	0,00	1 002,00	4 440,00		0,00

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0948-00: Poetsdienst -	GBB: Verrichtingen zonder bele	74070002: Sociale maribel	(leeg)	14 500,00	0,00	5 849,68	14 500,00		0,00
		74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (V.I.O.) - Tussenkost opleiding	meerdere opleidingen zijn gratis + wegens corona midner opleidingen	578,00	0,00	-124,16	578,00		0,00
		74081005: Sodexo (V.I.O.)- tussenkost dienstencheques	Daling wegens corona	377 515,00	0,00	125 584,52	377 515,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	3 158,00	0,00	1 299,55	3 158,00		0,00
0950-00: Ouderenwoningen beheer	A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	A-5.1.3: Onderzoeken van het zorgaanbod en de bestaande dienstverlening binnen de residentie	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	-1.500: hier worden geen facturen meer verwacht	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
	A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21110000: Software	(leeg)	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00		0,00
		21400000: Plannen en studies	(leeg)	5 564,31	0,00	0,00	5 564,31		0,00
		22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	plexi terras-tussenschotten ramen benedenverdieping (administratie) ombouw benedenverdieping Residentie (toiletten/inkom/balie/wasserette/...) ombouw benedenverdieping Residentie (toiletten/inkom/balie/wasserette/...)	238 220,79	0,00	0,00	238 220,79		0,00
		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en waterrette € 54.000 brandveilig maken van de liften € 140.000 toegangscontrole kokers ondergrondse afvalcontainers verwarming en waterverzachter liften	321 407,06	53 947,32	0,00	321 407,06		0,00
		24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	ombouw benedenverdieping Residentie (toiletten/inkom/balie/wasserette/...)	42 141,21	0,00	0,00	42 141,21		0,00
		24800000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	omwille van btw-voordeel informaticamateriaal toch op residentie boeken ipv gezamenlijk op 0119-02	500,00	497,96	0,00	500,00		0,00
		60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	300,00	0,00	0,00			300,00
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	oude AR 61030000 (€ 10.000) oude AR 61060000 onderhoud ramen (€ 450) aanpassing MJP: door corona konden derden niet werken in Residentie -> budget gebruikt voor aanzuivering van andere posten	23 450,00	14 502,40	0,00	25 450,00		-2 000,00
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	extra onderhoud brandalarm	6 243,00	5 293,47	0,00	6 243,00		0,00
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0950-00: Ouderenwoningen	GBB: Verrichtingen zonder	61110000: Gas	(leeg)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	
		61200001: Brandverzekering	(leeg)	13 242,42	13 227,26	0,00	13 242,42	0,00	
		61200006: Verzekering diefstal	(leeg)	273,95	265,93	0,00	273,95	0,00	
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	2 000,00	575,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61400001: Kantoorbenodigdheden	+ 1.500: meer aangekocht dan voorzien	4 000,00	854,87	0,00	4 000,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	+ 720: er was te weinig voorzien	5 120,00	4 734,48	0,00	3 120,00	2 000,00	
		61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		61400007: Vertaalkosten	vanaf 2021: vertaalkosten bij gemeente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	23,00	17,47	0,00	23,00	0,00	
		61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	enkel kosten onthaal/recepties eten/drank voor het personeel gaat naar AR 61400014	2 000,00	1 264,59	0,00	2 000,00	0,00	
		61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	+ 500: nieuwe budgetsleutel specifiek voor personeel	1 000,00	515,19	0,00	1 000,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	-1.000: verschuiving naar onderhoudsproducten	5 500,00	264,02	0,00	7 000,00	-1 500,00	
		61500003: Onderhoudsproducten	+ 1.000: verschuiving vanuit onderhoud en herstelling	1 000,00	50,90	0,00	1 000,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	+ 2.000: verhoging door onvoorziene kosten	6 600,00	5 227,93	0,00	5 100,00	1 500,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	onderdeel van het oude AR 61031000 onderhoud en herstelling klein materiaal (€ 243) oude AR 61400000 specifieke aankopen (€ 1.000)	1 000,00	583,01	0,00	1 000,00	0,00	
		61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	aparte budgetsleutel voor wagen technische cel omwille van btw-recuperatie	500,00	63,85	0,00	500,00	0,00	
		64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64000005: Milieuheffing oppervlaktewater	(leeg)	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel in natura concierge Sylvana tot 30/8 € 3.900 en Aicha 6.569,70 vanaf 1/3 (jaarlijks geïndexeerd aan 3%) voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Geertje € 144	9 812,94	0,00	9 668,94	9 812,94	0,00	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	1 000,00	0,00	515,47	1 000,00	0,00	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 439,00	0,00	294,50	1 439,00	0,00	
0950-01: Verhuur appartementen	A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	40 000,00	6 860,36	0,00	40 000,00	0,00	
		61400017: Opleidingskosten	+ 500: verschuiving van 0112-00 naar 0950-01 omwille van de doorrekening van deze kost aan de bewoners	500,00	210,00	0,00	500,00	0,00	
	AP-6: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)		0,00	0,00			
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	inrichting uit oude AR	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
		22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	11 845,81	6 234,90	0,00	11 845,81	0,00	
		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	9 080,65	0,00	0,00	9 080,65	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0950-01: Verhuur	GBB: Verrichtingen zonder	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	24 677,32	3 728,62	0,00	24 677,32	0,00	
		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 + 20.000: Extra voorzien voor uitbesteding van werken TC zoa	43 270,00	14 303,43	0,00	59 270,00	-16 000,00	
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aankoop verbruiksgoederen (oude AR 60400003) € 650 onderhoud en herstelling - klein materiaal (oude AR 61031000) € 1.000 - 500: ter aanzuivering van andere post	11 150,00	8 218,38	0,00	10 150,00	1 000,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	44 000,00	47 656,80	0,00	44 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	50 070,44	45 888,70	0,00	50 070,44	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	28 607,00	33 516,17	0,00	28 607,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	aanzuivering tekort	3 000,00	1 439,54	0,00	3 000,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefoon/internet/teledistributie € 3.800 - 3.000: budget overschat	24 800,00	9 004,56	0,00	24 800,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6,00	4,95	0,00	6,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
		61400022: Wijkwerk-cheques	+ 4.000: wijkwerkers ingezet als deurwacht voor corona ea	8 000,00	2 607,50	0,00	8 000,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	samenvoeging van oude AR's: 61032000 onderhoud en herstelling installaties € 5.000 61305002 onderhoud residentie - onderhoud en controle liften € 26.798 61305004 onderhoud residentie - onderhoud wasmachines € 2.000 - 4.000: budget was overschat	32 998,00	15 702,27	0,00	32 998,00	0,00	
		61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	samenvoeging van volgende oude AR's: - alarminstallatie - abonnement € 2.450 - onderhoud residentie - bewaking in het park € 17.361,43 - onderhoud residentie - naizocht blusapparaten € 3.000 jaarlijkse indexering 2%	22 811,43	16 563,45	0,00	22 811,43	0,00	

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0950-01: Verhuur appartementen	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		Samenvoeging van volgedne oude AR's: - 61400000 specifieke aankopen € 500 - 61400001 specifieke aankopen - sleutels € 1.000 - 61400006 Specifieke aankopen - garages € 250						
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 750,00	527,72	0,00	1 750,00	0,00	
		64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)		0,00	0,00			
		70100015: Verkoop jetons wassalon	(leeg)	10 500,00	0,00	1 818,97	10 500,00		0,00
		70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	38 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00		0,00
		70200003: Doorfacturatie water	(leeg)	28 300,00	0,00	27 580,33	28 300,00		0,00
		70200004: Doorfacturatie elektriciteit	(leeg)	44 000,00	0,00	42 668,00	44 000,00		0,00
		70200005: Doorfacturatie gas	(leeg)	40 070,44	0,00	38 821,95	40 070,44		0,00
		70200006: Doorfacturatie gemeenschappelijke lasten aan bewoners	(leeg)	225 000,00	0,00	217 310,48	225 000,00		0,00
		70200007: Ontvangen voorschotten gemeenschappelijke lasten	(leeg)		0,00	-185 158,42			
		70200008: Ontvangen voorschotten persoonlijke lasten	(leeg)		0,00	-87 984,86			
		70200009: Doorfacturatie kabeltelevisie	(leeg)	24 000,00	0,00	11 533,84	24 000,00		0,00
		70200010: Doorfacturatie Kosten Techem	(leeg)	2 085,85	0,00	1 981,16	2 085,85		0,00
		70200011: Doorfacturatie bijmaken sleutels	(leeg)	663,55	0,00	2,43	663,55		0,00
		70200012: Doorfacturatie telefoon	(leeg)	4 000,00	0,00	1 676,98	4 000,00		0,00
		70200023: Doorfacturatie klusjes	(leeg)	1 650,00	0,00	24,27	1 650,00		0,00
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	899 426,28	0,00	-6 071,94	899 426,28		0,00
		70300002: Verhuur garages	(leeg)	10 500,00	0,00	1 268,58	10 500,00		0,00
		70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	1 698,60	0,00	-141,70	1 698,60		0,00
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	480,00	0,00	126,84	480,00		0,00
0951-00: Dienstencentra	A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	verschuiving van € 5.000 van 2020 naar 2022	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	
	A-5.2.4: Mee uitbouwen van de eerstelijnszone Grimbergen (Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos,	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	dec 2020: verschuiving naar 2021	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	
	A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	4 000,00	643,79	0,00	4 000,00	0,00	
		61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	5 000,00	2 892,73	0,00	5 000,00	0,00	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	subsidie personenalarm toestellen						
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	subsidie PAT voor aankoop PAT-toestellen (personenalarm)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aanzuivering budget	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 700,00	2 135,65	0,00	2 700,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	verzek. BA voor deelnemers activiteiten € 2.600	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
		61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	2 600,00	2 049,76	0,00	2 600,00	0,00	
		61200099: Overige verzekeringen	omnium + lichamelijke ongevallen verzekering Taxistop	1 600,00	1 580,72	0,00	1 600,00	0,00	
				950,00	761,64	0,00	950,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0951-00: Dienstencentra	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	activiteiten on hold gezet door corona	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	budget was niet voorzien (nieuw AR)	1 000,00	337,58	0,00	1 000,00	0,00	
		61400003: Post- en frankeringskosten	aanpassing budget aan werkelijke uitgave (op het OCMW staat het volledige budget op 0119-00 behalve voord ekalenders van het LDC omdat die van daaruit naar de post vertrekken)	700,00	586,59	0,00	700,00	0,00	
		61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	budget was onderschat	1 000,00	314,50	0,00	1 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,00	4,74	0,00	5,00	0,00	
		61400016: Lidmaatschappen	lidmaatschappen WDC (de Zonnewijzer) en Edenred (wijkwerk) doorstorting lidmaatschap MMC aan Taxistop	850,00	483,57	0,00	850,00	0,00	
		61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	informatieve, recreatieve en vormende activiteiten	10 000,00	4 527,17	0,00	10 000,00	0,00	
		61400022: Wijkwerk-cheques	minder inzetten van wijkwerkers omwille van corona	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	betaalterminal € 800	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	minder nood aan materiaal door corona	2 000,00	470,54	0,00	2 000,00	0,00	
		61500008: Huur en onderhoud klein materieel	huur personenalarmtostellen via Tele-Hulp	10 000,00	4 910,40	0,00	10 000,00	0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	extra kosten aan minibus	4 300,00	3 334,76	0,00	4 300,00	0,00	
		61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	800,00	648,81	0,00	800,00	0,00	
		64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	450,00	437,45	0,00	450,00	0,00	
		70100001: Bijdrage activiteiten	(leeg)	25 000,00	0,00	19 466,50	25 000,00		0,00
		70100007: Lidgelden	(leeg)	1 000,00	0,00	815,00	1 000,00		0,00
		70100009: verhuur noodoproepsystemen	(leeg)	14 000,00	0,00	4 955,00	14 000,00		0,00
		70100010: Verhuur sensoren	(leeg)	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00
		70100011: Installatiekost noodoproepsysteem	(leeg)	450,00	0,00	330,00	450,00		0,00
		70100012: Bijdrage naai-atelier	(leeg)	100,00	0,00	82,00	100,00		0,00
		70100013: Bijdrage mini-bus	(leeg)	1 000,00	0,00	702,00	1 000,00		0,00
		70100014: Overige bijdragen (SEL, koffie-machine, foto's,...)	(leeg)	3 000,00	0,00	1 369,84	3 000,00		0,00
		70600007: Doorfacturatie: diverse kosten aan gemeente	(leeg)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
		74070002: Sociale maribel	2 maand indiensttreding ondersteuning LDC/thuisdiensten: +€3.500 voor 2020.	34 000,00	0,00	13 716,50	34 000,00		0,00
		74081006: Lokaal Dienstencentrum (V.I.O.)	(leeg)	32 741,42	0,00	0,00	32 741,42		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	-75,45			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	815,00	0,00	251,47	815,00		0,00
0951-01: Cafeteria - ontmoetingsruimte	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	+ 300: afwasmachine stuk : aanzuiveren met budget meubilair	300,00	294,22	0,00	300,00	0,00	
		24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	- 300: verschuiving naar 2350000 voor wasmachine die stuk is Overig budget niet gebruikt omwille van nieuwbouw maar wel behouden.	7 150,63	0,00	0,00	7 150,63	0,00	
		60000001: Aankoop voeding	- 2.100: Foyer gesloten tijdens corona en nu ook nog in het weekend	2 100,00	1 256,21	0,00	2 100,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0951-01: Cafeteria - ontmoetingsruimte	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	60000002: Aankoop dranken	- 22.000: Foyer gesloten tijdens corona en nu ook nog in het weekend	22 000,00	8 920,08	0,00	22 000,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	500,00	198,87	0,00	500,00	0,00	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	aanzuivering tekort	1 000,00	710,93	0,00	1 000,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,00	3,65	0,00	5,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	250,00	67,07	0,00	250,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	700,00	142,95	0,00	700,00	0,00	
			huur koffiemachine Bresor betaalterminal CCV						
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	- 1.000: overschot	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	561,00	336,08	0,00	561,00	0,00	
		64000008: Sabam	(leeg)	220,81	0,00	0,00	220,81	0,00	
		70000007: Verkoop dranken	(leeg)	61 279,00	0,00	34 387,01	61 279,00		0,00
		70000008: Verkoop voeding	(leeg)	3 420,04	0,00	-1 666,72	3 420,04		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	39,44	240,00		0,00
0951-02: Keuken	GBB: Verrichtingen zonder beleidsplan	21110000: Software	budget was overgedragen vanuit 2019 voor witte kassa Schaubroeck die nog niet ontvangen was + 501: budget was onvoldoende => verschoven vanuit 0951-02-22910000	9 737,00	9 736,13	0,00	9 737,00	0,00	
		22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	- 501: budget voor witte kassa (0951-02-21110000) was onvoldoende => verschoven vanuit 0951-02-22910000	3 836,90	0,00	0,00	3 836,90	0,00	
		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	18 941,10	4 528,21	0,00	18 941,10	0,00	
		24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	overdracht van 0950-00 naar 0951-02 omdat er geen budget voorzien is voor meubilair restaurant Integratie overgedragen budget 2019 en correctie budgethouder (van RVMW naar VB) Integratie overgedragen budget 2019 en correctie budgethouder (van RVMW naar VB)	71 717,48	0,00	0,00	71 717,48	0,00	
		60000001: Aankoop voeding	- 80.000: sluiting resto en scholen door corona	170 000,00	150 424,74	0,00	170 000,00	0,00	
		60000002: Aankoop dranken	(leeg)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	- 500: minder werken aan gebouwen dan aan installaties	1 000,00	724,42	0,00	1 000,00	0,00	
		61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)		0,00	0,00			
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	23 818,00	0,00	0,00	23 818,00	0,00	
		61110000: Gas	(leeg)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		61130000: Water	(leeg)	8 965,00	0,00	0,00	8 965,00	0,00	
		61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	630,00	591,78	0,00	630,00	0,00	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020,00					
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0951-02: Keuken	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	aanzuivering tekort	1 000,00	640,58	0,00	1 000,00	0,00	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10,00	8,67	0,00	10,00	0,00	
		61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	+ 400: nieuwe budgetsleutel sinds 2020 -nodige budget te voorzien voor waterfontein keuken	400,00	270,00	0,00	400,00	0,00	
		61400018: Werkkleding	+ 500: te weinig budget voorzien - dit jaar grotere aankopen	1 000,00	349,89	0,00	1 000,00	0,00	
		61400022: Wijkwerk-cheques	(leeg)	1 300,00	372,50	0,00	1 300,00	0,00	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	8 500,00	6 600,91	0,00	8 500,00	0,00	
		61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	16 000,00	11 700,92	0,00	9 000,00	7 000,00	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	betalatermin CCV	3 000,00	1 194,30	0,00	3 000,00	0,00	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	budget overschat	3 000,00	424,95	0,00	3 000,00	0,00	
		61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	2 081,21	0,00	0,00	2 081,21	0,00	
		61600001: Huur voertuigen	(leeg)	4 790,00	1 982,35	0,00	4 790,00	0,00	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	geen kosten meer verwacht	770,00	102,07	0,00	770,00	0,00	
		61600004:olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	1 537,00	1 058,31	0,00	1 537,00	0,00	
		64000004: Verkeersbelasting	+ 140: budgetsleutel nieuw aangemaakt	140,00	132,26	0,00	140,00	0,00	
		64000007: Heffing Horeca	(leeg)	302,63	280,58	0,00	302,63	0,00	
		70000001: Verkoop maaltijden - aan huis	(leeg)	148 000,00	0,00	16 018,66	148 000,00		0,00
		70000002: Verkoop maaltijden - scholen	- 51.000: sluiting scholen.KDV, resto door corona dus vermindering aantallen	179 000,00	0,00	62 317,66	179 000,00		0,00
		70000003: Verkoop maaltijden - appartement	+ 56.000: door sluiting resto werden meer maaltijden aan huis (= in de flats) geleverd	90 000,00	0,00	-3 121,55	90 000,00		0,00
		70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	- 50.000: sluiting scholen.KDV, resto door corona dus vermindering aantallen	110 000,00	0,00	55 627,70	110 000,00		0,00
		70000005: Verkoop maaltijden - KDV	- 20.000: sluiting scholen.KDV, resto door corona dus vermindering aantallen	60 000,00	0,00	10 907,14	60 000,00		0,00
		70000006: Verkoop soep	- 8.000: geen levering van soep tijdens lockdown	17 000,00	0,00	5 671,75	17 000,00		0,00
		70100013: Bijdrage mini-bus	(leeg)		0,00	0,00			
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	+144: voor Norbert Smets	144,00	0,00	36,00	144,00		0,00
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)		0,00	0,00			
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 660,00	0,00	320,39	1 660,00		0,00
0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen	A-6.1.4: Uitbouwen lokale preventiewerking in samenwerking met andere gemeenten binnen de eerstelijnszone GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	schrapping budget 2020 (€ 3.250) en toevoeging van € 1.450 jaarlijks van 2021 tot 2025	0,00	0,00	0,00	3 250,00	-3 250,00	
		60100007: Aankoop diabetesmateriaal	het LDC dient niet meer als afhaalpunt voor diabetesmateriaal	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	2,00	1,32	0,00	2,00	0,00	
		70100002: Verkoop diabetesmateriaal	het LDC dient niet meer als afhaalpunt voor diabetesmateriaal	0,00	0,00	0,00	500,00		-500,00
		70100006: Tegemoetkoming Vlaamse Zorgkas	(leeg)	4 000,00	0,00	3 775,00	4 000,00		0,00
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	14 500,00	0,00	5 849,68	14 500,00		0,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	72,00	0,00	24,04	72,00		0,00

				2 020,00					
Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Rekening aanrekening bedrag	Som van Resultaat vordering beschikbaar	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990-00: Begraafplaatsen	A-1.2.3: Aanleggen van urnevelden op de	22890000: Overige onroerende infrastructuur	(leeg)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 500,00	696,63	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 500,00	3 290,47	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	600,00	293,93	0,00	600,00	0,00	0,00
		61110000: Gas	(leeg)	750,00	368,83	0,00	750,00	0,00	0,00
		61130000: Water	(leeg)	200,00	154,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	1 800,00	1 156,63	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	naamplaatjes	1 000,00	578,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		70600005: Opbrengsten uit concessies	dalende trand in concessies, meer crematies	40 000,00	0,00	35 180,00	60 000,00		-20 000,00
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	240,00	0,00	76,50	240,00		0,00

Budgetaire entiteit (omschrijving)	(Alle)
--	--------

Beleidsitem (met omschrijving)	Afd. (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Rekening motivering	Rekening bc Gegevens																								
				2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025				
				Som van Recultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	
0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	A-5.4.7: Bestrijden van kansarmoede op lokaal niveau ten gevolge van de coronacrisis	74010003: Subsidies corona	Impact corona: - subsidie armoedebeëindiging: 29 756.31€ (leeg)	29 756			29 756	0			0	0			0	0			0	0			0		0		0	
		74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	aangepast volgens nieuwe prognose ABB (leeg)	2 803 640	2 803 640		0	2 902 027	2 902 027		0	3 003 852	3 003 852		0	3 109 249	3 109 249		0	3 218 342	3 218 342		0	3 331 367	3 331 367		0	
		74001000: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	sectorale subsidies (leeg)	340 000	340 000		0	340 000	340 000		0	340 000	340 000		0	340 000	340 000		0	340 000	340 000		0	340 000	340 000		0	
		74010000: Regularisatiepremie gesco	(leeg)	15 100	15 100		0	15 100	15 100		0	15 100	15 100		0	15 100	15 100		0	15 100	15 100		0	15 100	15 100		0	
		74010001: Subsidie open ruimte	(leeg)	13 424	13 424		0	27 788	27 788		0	43 141	43 141		0	59 535	59 535		0	77 023	77 023		0	79 719	79 719		0	
		74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	(leeg)	63 228	63 228		0	75 052	75 052		0	99 017	99 017		0	134 800	134 800		0	156 754	156 754		0	156 754	156 754		0	
		74010003: Subsidies corona	Impact corona: - subsidie armoedebeëindiging: 29 756.31€ (leeg)	123 272	153 028		-29 756	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
		74020000: Compensatie Eliaheffing	(leeg)	187 094	187 094		0	187 000	187 000		0	187 000	187 000		0	187 000	187 000		0	187 000	187 000		0	187 000	187 000		0	
		75410000: Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	(leeg)																									
0020-00: Fiscale aangelegenheden	GBB: Verplichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	1% APB (leeg)	58 033	58 033		0	58 753	58 958		-205	59 897	59 897		0	60 852	60 852		0	61 821	61 821		0	62 807	62 807		0	
		73000000: Opcentiemen op de onroerende voorzetting	aangepast volgens schrijven vlaamse belastingdienst afrekening 2019: + 75 865.66€ gedeelte naar AR compensatie energiezuinige woningen en SVK: 44033.87€ (leeg)	6 746 820	6 746 820		0	6 686 129	6 839 115		-152 986	6 965 535	6 965 535		0	7 094 293	7 094 293		0	7 225 431	7 225 431		0	7 358 993	7 358 993		0	
		73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	APB 5.5%, evolutie bevolking +1.04%, evolutie inkomen +0.55% afrekening 2019: -285000€ 2021-2023: Impact corona volgens voorspelling NBB: -2.4%, -5.4%, -3.13% (leeg)	5 518 317	5 518 317		0	6 052 878	6 480 217		-427 339	6 486 559	6 381 116		105 443	6 626 780	6 638 356		-11 576	6 837 329	6 962 048		-124 719	7 055 315	7 072 965		-17 670	
		73020000: Motorrijtuigen	aangepast volgens schrijven vlaamse belastingdienst (leeg)	244 968	244 968		0	237 350	249 377		-12 027	253 866	253 866		0	258 436	258 436		0	263 088	263 088		0	267 823	267 823		0	
		73040000: Gewestbelasting op ongeschikte erf of onbewoonbare woningen	(leeg)	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	
		73140010: Wegheaven, bewaren in beslag genomen goederen	(leeg)	2 000	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 000		0	
		73150000: Algem. (identiteitsbewijs/paspoort/trouwboekjes) uitbreiden	Deel naar artikel doorfacturatie FOD zodat ontvangst aandeel gemeente duidelijk is. Impact corona (leeg)	81 675	81 675		0	232 926	232 926		0	234 184	234 184		0	235 448	235 448		0	236 720	236 720		0	237 998	237 998		0	
		73160000: Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	Naar AR70200017 verschoven (leeg)	0	19 800		-19 800	0	51 800		-51 800	0	51 800		-51 800	0	51 800		-51 800	0	51 800		-51 800	0	51 800		-51 800	
		73160010: Aflevering conformiteitsattest	(leeg)	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	
		73199999: Andere belastingen op prestaties doorfacturatie FOD	Deel naar artikel doorfacturatie FOD zodat ontvangst aandeel gemeente duidelijk is. BZ - aangepast aan huidige stand krediet (leeg)	72 000	72 000		0	72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000
		73230000: Leggen trottoirs	(leeg)	3 000	3 000		0	3 000	3 000		0	3 000	3 000		0	3 000	3 000		0	3 000	3 000		0	3 000	3 000		0	
		73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	aangepast volgens kohieren, overig gedeelte verschoven naar 2021 (leeg)	135 000	135 000		0	810 000	810 000		0	70 000	70 000		0	70 000	70 000		0	70 000	70 000		0	70 000	70 000		0	
		73311000: Begraafplaats/Verstrooiing / Ontgraving	(leeg)	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	200	200		0	
		73329000: Sluikstorten	(leeg)	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	
		73400000: Algemene bedrijfsbelasting	aangepast volgens kohier in 2020 (leeg)	107 780	107 780		0	110 000	92 800		17 200	119 880	119 880		0	119 880	119 880		0	119 880	119 880		0	119 880	119 880		0	
		73413000: Leuhandel	(leeg)	800	800		0	800	800		0	800	800		0	800	800		0	800	800		0	800	800		0	
		73414000: Taxidiensten	(leeg)	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	15 000	15 000		0	
		73423000: Reclameborden	(leeg)	2 400	2 400		0	2 400	2 400		0	2 400	2 400		0	2 400	2 400		0	2 400	2 400		0	2 400	2 400		0	
		73423000: Lichteclames	aangepast volgens kohier (leeg)	14 120	14 120		0	14 000	14 000		0	14 000	14 000		0	14 000	14 000		0	14 000	14 000		0	14 000	14 000		0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Akte (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Rechtsaafmotivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Recultuur bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave bedrag	Som van Ontvangst bedrag	Som van Recultuur bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave bedrag	Som van Ontvangst bedrag	Som van Recultuur bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave bedrag	Som van Ontvangst bedrag	Som van Recultuur bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave bedrag	Som van Ontvangst bedrag	Som van Recultuur bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave bedrag	Som van Ontvangst bedrag	Som van Recultuur bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave bedrag	Som van Ontvangst bedrag
		73424000: Verspreiding kosteloos reclamemerk	(leeg)	279 050	279 050	0	0	265 150	265 150	0	0	251 900	251 900	0	0	239 300	239 300	0	0	227 350	227 350	0	0	216 175	216 175	0	0
		73426000: Privé-weggevers	(leeg)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
		73600000: Plaatsrecht markten	Impact corona (leeg)	30 000	30 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
		73601000: Plaatsrecht kermissen	Impact corona (leeg)	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
		73605000: Benzine-, olie- persdrukpompen	(leeg)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
		73610000: Andere Inname openbaar domein	Impact corona (leeg)	50 000	50 000	0	0	75 000	75 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	79 000	79 000	0	0	79 000	79 000	0	0
		73611000: Parkeerplaatsen	aangepast volgens kohier (leeg)	56 990	56 990	0	0	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0	63 500	63 500	0	0
		73611020: Parkeren - blauwe zone	Impact corona (leeg)	75 000	75 000	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0
		73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	aangepast aan huidige stand krediet (leeg)	102 000	102 000	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0	159 667	159 667	0	0
		73700000: Bouwen	aangepast aan huidige stand krediet (leeg)	80 000	80 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0
		73700001: nieuwbouw meergezinswoningen	(leeg)	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
		73730000: Ontbreken van parkeerplaatsen	(leeg)	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		73740000: Leegstaande woningen en gebouwen	aangepast volgens kohier aangepast volgens kohier 2020 (leeg)	27 960	27 960	0	0	30 000	20 000	10 000	0	30 000	20 000	10 000	0	30 000	20 000	10 000	0	30 000	20 000	10 000	0	30 000	20 000	10 000	0
		73770000: Tweede verblijf	aangepast volgens kohier aangepast volgens kohier 2020 (leeg)	86 850	86 850	0	0	87 000	80 000	7 000	0	87 000	80 000	7 000	0	87 000	80 000	7 000	0	87 000	80 000	7 000	0	87 000	80 000	7 000	0
		73800000: Algemene gemeentebelasting	aangepast volgens kohier (leeg)	912 640	904 510	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		73890000: Overige andere belastingen	(leeg)																								
		73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	aangepast aan huidige stand krediet geen parkeerboetes of blauwe zone, enkel sluitstroken, e.d. (leeg)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
		74020004: Compensatie energieuwige woningen	uit opcentiemen (leeg)	44 034	44 034	0	0	44 915	44 915	0	0	45 813	45 813	0	0	46 729	46 729	0	0	47 664	47 664	0	0	48 617	48 617	0	0
		74082099: Andere provinciale subsidies	retributie wapenwet (leeg)	550	550	0	0	550	550	0	0	550	550	0	0	550	550	0	0	550	550	0	0	550	550	0	0
0030-00: Financiële aangelegenheden	OBB: Verplichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	RV/ gevepubliciteit + 5.800 (2.800 voor 2019 en 3.000 voor 2020): RV op inkomsten uit reclamebord aan Rom 748 was niet voorzien/betaald in 2019 (leeg)	6 050	6 050	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
		64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	onwaardes aangepast aan huidige stand krediet - inhaalbeweging correcties I-school (leeg)	10 000	10 000	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
		64200002: Minderwaarde op de realisatie van werkvorderingen sociale dienst	(leeg)	40 000	40 000	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
		64200003: Minderwaarde op de realisatie van werkvorderingen SVK	(leeg)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
		64200004: Minderwaarde op de realisatie van werkvorderingen residentie	(leeg)	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
		64200005: Minderwaarde op de realisatie van werkvorderingen thuisdiensten	(leeg)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		65700001: Provisie op bankwaarborgen	(leeg)	650	650	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0
		65700002: Kosten rekening courant	(leeg)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		65800000: Negatieve betalingsverschillen	(leeg)	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0
		70600003: Opstal	(leeg)	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
		70600004: Verhuur gevepubliciteit	(leeg)	14 000	14 000	0	0	14 140	14 140	0	0	14 281	14 281	0	0	14 424	14 424	0	0	14 568	14 568	0	0	14 714	14 714	0	0
		74200001: Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Sociale Dienst	(leeg)	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	aangepast aan huidige stand krediet + herstelling dak KVK wegens stormschade Meier: extra bedrag van 6 3.000 voor herstelling Jeugdhuis na vandalisme - dit bedrag wordt in de kosten voorzien onder 0752-00-61030001 (leeg)	58 000	58 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
		75100001: Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	(leeg)	2 500	2 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		75600000: Betalingskorting	(leeg)																								
0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld	OBB: Verplichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	
		42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	verschulping renteloze lening van 4233000 naar 42400000 (leeg)	83 980	83 980	0	0	1 392 464	1 392 464	0	0	1 329 162	1 329 162	0	0	1 288 764	1 288 764	0	0	1 256 500	1 256 500	0	0	1 216 839	1 216 839	0	0

Beleidsitem (met omschrijving)	Akte (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Recuilaan motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Recuilaan bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuilaan bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuilaan bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuilaan bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuilaan bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuilaan bedrag	Som van Referentie bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
		42400000: Overige leningen - KT-schuld renteloze lening	verschuldiging renteloze lening van 4233000 naar 42400000	39 546	39 546	0		39 546	39 546	0		39 546	39 546	0		39 546	39 546	0		39 546	39 546	0		39 546	39 546	0	
		66000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	379 818	379 818	0		358 188	358 188	0		339 824	339 824	0		328 339	328 339	0		318 929	318 929	0		307 610	307 610	0	
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		61100000: Elektriciteit	Vander Zijpenstraat (leeg)	647	647	0		660	660	0		673	673	0		686	686	0		700	700	0		714	714	0	
		61110000: Gas	Vander Zijpenstraat (leeg)	1 554	1 554	0		1 585	1 585	0		1 617	1 617	0		1 649	1 649	0		1 682	1 682	0		1 715	1 715	0	
		61120000: Stookolie	Vander Zijpenstraat (leeg)	3 224	3 224	0		3 289	3 289	0		3 354	3 354	0		3 421	3 421	0		3 490	3 490	0		3 560	3 560	0	
		61130000: Water	Vander Zijpenstraat (leeg)	649	649	0		662	662	0		675	675	0		688	688	0		702	702	0		716	716	0	
	GBB: Verlichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	1 000	1 000	0		1 020	1 020	0		1 040	1 040	0		1 061	1 061	0		1 082	1 082	0		1 104	1 104	0	
		70300001: Verhuur woningen/appartementen	aangepast in functie van huidige situatie -> bezetting appartementen door OCMW (leeg)	17 000	17 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0	
		70600002: Pacht	(leeg)	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		29030000: Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	(leeg)	20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0	
		64600000: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	200	200	0		0	0	0		100	100	0		0	0	0		100	100	0		0	0	0	
	GBB: Verlichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstituten	aan gemeente Asse, gewezen federatie (leeg)	4 810	4 810	0		4 906	4 906	0		5 004	5 004	0		5 104	5 104	0		5 206	5 206	0		5 310	5 310	0	
0090-00: Overige algemene financiering		74600001: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0	
		75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0	
		61400012: Reis- en verblijfskosten	(leeg)	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		61400017: Opleidingskosten	(leeg)	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	+144: moet verschoven worden van 0112-00 naar 0100-00 mandatarissen (voor Bernard Carpiou) Voordeel alle aard € 12 per maand Carpiou Bernard -144: moet verschoven worden naar 0100-00 mandatarissen	144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0	
	GBB: Verlichtingen zonder beleidsdoelstelling	74400000: Inhouding pensioen mandatarissen	was niet opgenomen in Initieel MJP (leeg)	25 000	25 000	0		28 296	28 296	0		28 395	28 395	0		28 497	28 497	0		28 602	28 602	0		28 710	28 710	0	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																								
		A-7.1.5: Implementatie van de uitbesteding van de postverwerking	Frankieerkosten (meerkost +- 90006) : vanaf 2021 onder reguliere werking aangepast aan werkelijke uitgave	50 000	50 000	0																					
	A-7.6.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitstel naar 2021 (leeg)	0	0	0		20 000	20 000	0																	
	A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitgesteld in 2020 uitstel naar 2021	0	10 000	-10 000		10 000		10 000																	
0110-00: Secretariaat	A-7.6.7: Uitbesteding analyse verzekerings portefeuille	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uitgesteld in 2020 uitgesteld naar 2021 (leeg)	0	20 000	-20 000		7 000	0	7 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025						
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil			
	A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar domein	34100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)					5 000	5 000	0																				
	A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	34100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Software : 5.000 Scanner : €1.000 Uit te voeren in 2021 (leeg)	0	0	0		6 000	6 000	0																				
	GBB: Verlichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	aangepast volgens huidige stand krediet (leeg)	10 000	10 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0				
		61300025: Vergoeding door schadegevalen	(leeg)																											
		61400005: Procedure- en vervolgingskosten	verwijlinteressen (leeg)	200	200	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0				
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	11	11	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0				
		64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	157	157	0		160	160	0		163	163	0		166	166	0		169	169	0		173	173	0				
		65700002: Kosten rekening courant	aangepast aan huidige stand krediet (leeg)	10 000	10 000	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0				
		65800000: Negatieve betalingsverschillen	(leeg)	100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0				
		65900099: Overige diverse financiële kosten	(leeg)	11 375	11 375	0		11 603	11 603	0		11 835	11 835	0		12 071	12 071	0		12 313	12 313	0		12 559	12 559	0				
		70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	8 000	8 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0				
		70200025: Nutvoorzieningen	(leeg)																											
		70200030: doorfacturatie riolering	(leeg)	0		0	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000			100 000		100 000			100 000			100 000				
		70500004: Terugvordering van procedurekosten	Impact corona (leeg)	20 000	20 000	0		30 000	30 000	0		20 000	20 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0				
		70500005: Doorfacturatie badge/sleutel	(leeg)	100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0				
		70600010: Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	online verkoop i&o (leeg)	15 000	15 000	0		5 000	500	4 500	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	retributie nutvoorzieningen (leeg)	31 377	31 377	0		31 620	31 620	0		32 252	32 252	0		32 897	32 897	0		33 555	33 555	0		34 227	34 227	0				
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	288	288	0		288	288	0		288	288	0		288	288	0		288	288	0		288	288	0				
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																											
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 720	1 720	0		1 720	1 720	0		1 720	1 720	0		1 720	1 720	0		1 720	1 720	0		1 720	1 720	0				
	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	50	50	0		50	50	0		50	50	0		50	50	0		50	50	0		50	50	0					
	75900000: Positieve betalingsverschillen	(leeg)	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0					
0112-00: Personeelsdienst en vorming	A-7.2.2: Vernieuwen van tijdsregistratie en toegangscodesysteem	34100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Kostprijs geraamd met behoud van huidige hardware, opgestart in 2020, factuur in 2021	0	10 500	-10 500		10 500		10 500																				
	A-7.2.3: Opmaken van een gemeenschappelijk en geactualiseerd evaluatiesysteem	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	valt onder 7.2.6	0	0	0																								
	A-7.2.4: Opstellen van een langetermijnvormingsplan	61400017: Opleidingskosten	huidige opleidingen + 10 000€ coaching ICT dienst vanaf 2020 is eigenlijk de regel dat alle vormingskosten op 1 globaal budget van de gemeente geboekt worden, maar nog enkele facturen kwamen toe op OCMW/Vormingsplannen gemeente en OCMW samen (± 150 euro pp). Impact corona: minder opleidingen plaatsgevonden (leeg)	322	322	0		45 000	35 000	10 000																				
				25 000	25 000	0		0	0	0		35 000	35 000	0		35 000	35 000	0		35 000	35 000	0		35 000	35 000	0				

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl				
A-7.2.5: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersplan	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy		ook functioneringsgesprekken decretaire graden verschoven naar 2021	0	0	0		50 000	25 000	25 000																	
	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		Uitbesteding nodig. Indien Icarus: upgrade van huidig systeem + uitbreiding voor OCMW. Indien niet Icarus zal de kost hoger liggen. overige kost valt onder exploitatie naar 2021 (leeg)	0	5 200	-5 200		5 200		5 200																	
A-7.2.6: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheerssysteem	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal		van 2020 naar 2021, onderhoud ook jaar opgeschoven (leeg)					0	10 000	-10 000																	
	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		(leeg)	28 100	28 100	0		28 662	28 662	0																	
	61200004: Verzekering dienstverplaatsingen		+ 155: budget is onvoldoende wegens aanvullende factuur afrekening 2019 (leeg)	1 155	1 155	0		1 020	1 020	0																	
	61200007: Verzekering voorwerpen openbaar domein		aangepast i.f.v. actuele cijfers verhoogd in functie van werkteijkte uitgave (leeg)	8 000	8 000	0		8 000	7 000	1 000																	
	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden		+ 1.000: verschuiving van 0112-00-61400019 (werving en selectie) naar 0112-00-61300004 vergoedingen juryleden (selectie concilijge residentie) aangepast i.f.v. geplande examens (leeg)	1 000	1 000	0		3 000	1 000	2 000																	
	61300005: Erelonen voor controle arbeidsongeschiktheid		(leeg)	500	500	0		500	500	0																	
	61300010: Erelonen voor geschiktheidsonderzoeken		(leeg)	500	500	0		500	500	0																	
	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst		(leeg)	10 000	10 000	0		10 200	10 200	0																	
	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten		(leeg)	70 664	70 664	0		72 216	72 216	0																	
	61400012: Reis- en verblijfkosten		opgenomen in personeelskost (leeg)	0	0	0		0	0	0																	
	61400015: Activiteiten personeel		(leeg)	2 500	2 500	0		2 500	2 500	0																	
	61400017: Opleidingkosten		(leeg)																								
GBB: Verplichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)		+ 1.000: verschuiving van 0112-00-61400019 (werving en selectie) naar 0112-00-61300004 vergoedingen juryleden + 1.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW + 2.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW + 2.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW + 2.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW aangepast i.f.v. geplande examens aangepast i.f.v. geplande examens + 1.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW	0	0	0		0	0	0																	
	70000008: Verkoop voeding		Maaltijden personeel (leeg)	7 500	7 000	500		100		100																	
	70500001: Tussenkomen(b)dragen in de hospitalisatieverzekering		+ 400: aan de uitgavezijde was het budget onderschat maar dit wordt ook gerecupereerd (leeg)	7 900	7 900	0		22 650	22 650	0																	
	74070002: Sociale maribel		(leeg)	250 000	250 000																						

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering (leeg)	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil				
0114-00: Organisatiebe- heersing	A-7.6.1: Uitwerken van een uniform organisatiebe- heersingssyst- em voor gemeente en OCMW	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2022 uit 2021					0	20 000	-20 000		0		0													
		61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0	5 000	-5 000		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Lieve € 144	144 (leeg)	144 126	0		144 126	144 126	0		144 126	144 126	0		144 126	144 126	0		144 126	144 126	0		144 126	144 126	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelst- elling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																								
		74700007: Werknemersinhouding maat(s)cheques	(leeg)	1 780	1 780	0		1 780	1 780	0		1 780	1 780	0		1 780	1 780	0		1 780	1 780	0		1 780	1 780	0	
0115-00: Welzijn op het werk	A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheids beleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	verschulping van 61300002 naar 61500005 (leeg)	0	9 000	-9 000		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschulping van 61300002 naar 61500005 (leeg)	1 900	9 000	1 900 -9 000		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
	A-7.3.2: Organiseren van dienstoversc- hr(jdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Impact corona: aangepast aan uitgave voor light versie (leeg)	5 000	5 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0	
	A-7.3.3: Organiseren van interne dienst- teambuildings	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	3 000	3 000	0		6 600	6 600	0		6 600	6 600	0		6 600	6 600	0		6 600	6 600	0		6 600	6 600	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelst- elling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	31 000	31 000	0		31 620	31 620	0		32 252	32 252	0		32 897	32 897	0		33 555	33 555	0		34 227	34 227	0	
		61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)	20 000	20 000	0		20 400	20 400	0		20 808	20 808	0		21 224	21 224	0		21 649	21 649	0		22 082	22 082	0	
		61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	(leeg)																								
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	coronabudget corona-uitgaven Impact corona (leeg)	1 100 184 000	184 000	1 100 0		10 000	0	10 000		1 000	1 000	0		0	0	0		1 000	1 000	0		0	0	0	
	0119-00: Onthaal	A-7.3.6: Verhogen van de herkenbaarhe- id van de gemeentelijke en OCMW- diensten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 000	1 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0
			61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	dec 2020: verschulping van 61300002 erelonen en vergoedingen naar 61300018 dienstenvergoedingen aan derden (leeg)	13 200	20 000	-6 800		20 400	20 400	0		20 808	20 808	0		21 224	21 224	0		21 648	21 648	0		22 081	22 081	0
		61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	Haviland	6 800	6 800	0		6 936	6 936	0		7 075	7 075	0		7 217	7 217	0		7 361	7 361	0		7 508	7 508	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohl	Som van Ontvangst raming versohl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohl	Som van Ontvangst raming versohl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohl	Som van Ontvangst raming versohl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohl	Som van Ontvangst raming versohl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohl	Som van Ontvangst raming versohl				
	A-7.5.9: Verhogen en uniformiseren van de herkenbaarheid van het patrimonium als gemeentelijke gebouwen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Beach/aggen, lineyards, totebags, balpennen, logo's, herkenbaarheid verhogen met campagnevoering, enz. (leeg)	1 000	1 000	0		3 500	3 500	0		3 500	3 500	0		3 500	3 500	0		3 500	3 500	0		3 500	3 500	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verplaatst naar ICT -> was overdracht	0	0	0																					
		61300026: Vergoeding verdelingen door de post	vergeten op te nemen in MUP (leeg)	13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0	
		61400006: Administratief drukwerk/kopieerkosten	aangepast i.f.v. actuele cijfers (leeg)	25 000	19 000	6 000		19 000	19 000	0		19 000	19 000	0		19 000	19 000	0		19 000	19 000	0		19 000	19 000	0	
		61400007: Vertaalkosten	vanaf 2021: vertaalkosten incl. OCMW (leeg)	18 000	18 000	0		25 000	25 000	0		25 000	25 000	0		25 000	25 000	0		25 000	25 000	0		25 000	25 000	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	7	7	0		7	7	0		7	7	0		7	7	0		7	7	0		7	7	0	
		61400013: Publiciteit, advertenties & info	aangepast i.f.v. actuele cijfers (leeg)	500	500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	450	450	0		450	450	0		450	450	0		450	450	0		450	450	0		450	450	0	
0119-02: ICT	A-4.1.20: Ontwikelen en bevorderen van een mediawijdsheid beeld en -visie	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)					1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	
	A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Zie samen met actie 'optimaliseren debiteurenopvolging': Gebruiksrecht/onderhoud (leeg)	13 545	13 545	0		13 545	13 545	0		13 545	13 545	0		13 545	13 545	0		13 545	13 545	0		13 545	13 545	0	
	A-7.4.2: Uitvoeren van de acties volgende uit de ICT-audit	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)																								
	A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschoven naar 2021 (leeg)	0	0	0		6 700	6 700	0																	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	verschoven naar 2021 (leeg)	1 000	0	1 000		8 800	8 800	0		8 800	8 800	0		8 800	8 800	0		8 800	8 800	0		8 800	8 800	0	
	A-7.4.5: Vernieuwen en digitaliseren van de raadzaal (GR en OR)	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschoven naar 2021 (leeg)	0	0	0		6 000	6 000	0																	
	A-7.5.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)					0	0	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0	
	A-7.5.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	uitgesteld in 2020, pas vanaf 2022 onderhoudskosten (leeg)					0	2 500	-2 500		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21110000: Software	enkel het bedrag boven de € 50.000 wordt overgedragen (50.000 was voorzien voor nieuwe software financiën) overdracht van 0951-00 naar 0119-02	500	6 896	-6 396		500	5 000	-4 500		500	5 000	-4 500		500	5 000	-4 500		500	5 000	-4 500		500	5 000	-4 500	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	saldo van 0950-00 overzetten naar 0119-02 dec 2020: aanpassen aan reële uitgaven	29 224	38 224	-9 000																					

[illegible]

[illegible]

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Rechtsgrond	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Recultuur raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershiel	Som van Ontvangst raming vershiel	Som van Recultuur raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershiel	Som van Ontvangst raming vershiel	Som van Recultuur raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershiel	Som van Ontvangst raming vershiel	Som van Recultuur raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershiel	Som van Ontvangst raming vershiel	Som van Recultuur raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershiel	Som van Ontvangst raming vershiel				
A-1.1.8: Aanleggen fietspad de Limburg Struimaa In afwachting van definitieve aanleg in MUP 2026-2030	21400007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	22400000: Wegen	(leeg)	0	15 000	-15 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			Fietsuggestestrook					250 000	250 000	0																	
	A-1.1.9: Herstellen van de stabiliteit aan de brug aan de Romeinse Steenweg	21400000: Plannen en studies	(leeg)	15 000		15 000		0	15 000	-15 000		50 000	50 000	0													
		22400000: Wegen	(leeg)																								
	A-1.2.E: Vernieuwen van het straatmeubilair	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0	
	A-1.2.S: Investerings uitgevoerd via IBEG	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	blijft op rekening van sbeigas (leeg)	50 000	50 000	0		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905	
		22809000: Andere onroerende infrastructuur - nutsleidingen	blijft op rekening van sbeigas (leeg)	50 000	50 000	0		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905		88 905	50 000	38 905	
	A-1.3.t: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RIVA tussen Moorbeek en Leestbeek	21400000: Plannen en studies	gedeelte naar 2021 uit 2020	5 000	10 000	-5 000		55 000		55 000																	
	G.BB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop perceel grond Panoramalaan (Fluvius)					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		22400007: Wegen - Activa in aanbouw	zaaihedenaan aangepast (leeg)	200 000	200 000	0		150 000	150 000	0		150 000	150 000	0		150 000	150 000	0		150 000	150 000	0		150 000	150 000	0	
		22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	7 036	17 036	-10 000																					
		22700007: Riolering - Activa in aanbouw	(leeg)	22 580	22 580	0																					
		51030005: Technische benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	verkeersborden (leeg)	20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0	
		51100000: Elektriciteit	(leeg)	25 000	25 000	0		25 500	25 500	0		26 010	26 010	0		26 530	26 530	0		27 061	27 061	0		27 602	27 602	0	
		51300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0	
	51400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	14	14	0		14	14	0		14	14	0		14	14	0		14	14	0		14	14	0		
	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		
	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																									
	74700007: Werknemersinhouding maaltjicheques	(leeg)	960	960	0		960	960	0		960	960	0		960	960	0		960	960	0		960	960	0		
0200-01: Mobiliteit	A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving	22400000: Wegen	(leeg)					50 000	50 000	0																	
	A-1.3.2: Aankopen van digitale parkeerborden	34000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Digitale parkeerborden : 6500 * 20 borden Actie verplaatsen naar 2021 (leeg)	0	0	0		10 000	10 000	0																	
		34100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Actie verplaatsen naar 2021 (leeg)	0	0	0		4 000	4 000	0																	

Beleidsitem (met omschrijving)	Akte (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild				
			We verwachten wel een daling van het restafval (wat maar een deel is van het huisafval) door het invoeren van een tweeweekelijkse ophaling vanaf 2021. We tellen op een daling van 5% op het aandeel van restafval (950.000€), zodat er van 2020 naar 2021 een (leeg)	2 500	2 500	0																					
		61300021: Vergoeding verwerking eigen (leeg)		35 000	35 000	0		35 000	35 000	0		524 000	445 000	79 000		524 000	445 000	79 000		524 000	445 000	79 000		524 000	445 000	79 000	
		61300024: Vergoeding uitbesteding afvalophaling (leeg)	Vanaf 2021 tweeweekelijkse ophaling van restafval Bedragen aangepast volgens nieuwe verschuiving naar 61300022 wegens andere facturiërmethode Intradura (leeg)	0	0	0		450 000	200 000	250 000		450 000	200 000	250 000		450 000	200 000	250 000		450 000	200 000	250 000		450 000	200 000	250 000	
		70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten (leeg)	Vanaf 2021 zullen de restafvalzakken en de GFTzakken niet meer door de gemeente aangekocht worden, maar wel door Intradura (uniforme zak). Wat hierop nog wel blijft zijn de verkopen van compostvaten, compostbakken, rode afvalzakken. (leeg)	520 000	520 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0		450 000	450 000	0	
		70200015: Verkoop van papier en karton (leeg)	Bedragen aangepast volgens nieuwe facturiërmethode Haviland -> zit verwerkt in kostenfactuur verschuiving naar 61300022 wegens andere facturiërmethode Intradura (leeg)	5 000	5 000	0		0	35 000	-35 000		0	35 000	-35 000		0	35 000	-35 000		0	35 000	-35 000		0	35 000	-35 000	
		70200023: Doorfacturatie klusjes (leeg)	Apart budget voorzien voor de glasopkuis (leeg)	0	0	0																					
		70200026: Opruimen sluitstort (leeg)	Sluitstort is een retributie en geen belasting, dus valt niet onder beleidsitem 0020-00 (leeg)	15 000	15 000	0																					
		70200027: Opbrengst textielcontainers (leeg)	aangepast volgens contract textielaanpak Voor deze opbrengst werd een aparte BR aangemaakt. (leeg)	13 500				13 500		13 500																	
		70200028: Glasopkuis (leeg)										13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500	
		70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten (leeg)	textielcontainers, op andere post voorzien (leeg)	0	0	0		0	18 000	-18 000		0	18 000	-18 000		0	18 000	-18 000		0	18 000	-18 000		0	18 000	-18 000	
		74030000: Subsidie afvalkalender (leeg)		3 200	3 200	0		3 296	3 296	0		3 395	3 395	0		3 497	3 497	0		3 602	3 602	0		3 710	3 710	0	
		74700007: Werknemersinhouding maat(s)cheques (leeg)		1 095	1 095	0		1 095	1 095	0		1 095	1 095	0		1 095	1 095	0		1 095	1 095	0		1 095	1 095	0	
0309-00: Overig afval- en materialenbeheer	A-1.5.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil	61500005: Diverse aankopen/klein materieel (leeg)	Afhankelijk van de aard van de projecten die zullen worden uitgevoerd. weplog (app, als men wil zwerfvuil opruimen, ziet men waar dit het langst geleden is : rode straat en na opruimen wordt dit een groene straat : €3000 per jaar) weplog (app, als men wil zwerfvuil opruimen, ziet men waar dit het langst geleden is : rode straat en na opruimen wordt dit een groene straat : €3000 per jaar) (leeg)	3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0	
		74081099: Andere Vlaamse subsidies (leeg)	subsidie coachingstraject, 30 000€ verspreid over 3 jaren (leeg)	0		0		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		0		0		0		0	
	A-1.5.3: Sensibiliseren en sensibiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel (leeg)	Communicatiemateriaal, organiseren van infoavonden, workshops, enz. Info avond in november (leeg)	2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
	A-1.5.6: Implementeren van een systeem van 'hudding' om ongewenst gedrag te wijzen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel (leeg)	Aankoop van sjablonen, vert, aanmaken van materiaal, enz. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een daling van de kost voor het opruimen van zwerfvuil. eerst een actieplan over zwerfvuil opmaken : coachingstraject van 3 jaar zal gevolgd (leeg)	0	0	0						1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten (leeg)	Blijven nog enkel de rode afvalzakken voor gemeentediensten (wat eens moet herbekijken worden), de vuilzakken voor de straatvuilbakjes en compostvaten en -bakken. Budget 6.000€ honderdpeepbuizen - 10 stuks: 4.000€ peukerauilen - 10 stuks: 2.000€ Vanaf 2021 zullen de restafvalzakken en de GFTzakken niet meer door de gemeente aangekocht worden, maar wel door Intradura (uniforme zak). Wat hierop nog wel blijft zijn de aankopen van compostvaten, compostbakken, rode afvalzakken. Dus nog (leeg)	70 000		70 000						25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025				
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil					
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 000	4 000	0		4 080	4 080	0		4 162	4 162	0		4 245	4 245	0		4 329	4 329	0		4 416	4 416	0		
		61130000: Water	(leeg)	600	600	0		612	612	0		624	624	0		637	637	0		649	649	0		662	662	0		
		61300022: Vergoeding recyclagepark	Bedragen aangepast volgens nieuwe facturiërmethode Haviland verschuiving naar 61300022 wegens andere facturiërmethode Intradura	1 094 200	1 094 200	0		165 000	309 000	-144 000																		
		70400008: Toegangsgelden	(leeg)	95 000	95 000	0		95 000	95 000	0		95 000	95 000	0		95 000	95 000	0		95 000	95 000	-172 653	0	165 000	347 782	-182 782	0	
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	A-1.2.2: Aankopen van nieuwe fontein voor de park(vers)	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	4 000	6 000	-2 000		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		
		23400000: Wegen	Raming SWECO : €3,8 miljoen waarvan gemeentelijk aandeel = €600.000 voor wegeniswerken; aandeel Parys / VMM = restbedrag voor rioleringswerken aangepast in functie van gunning + bijkomende parking naar 2021 Raming SWECO : €3,8 miljoen waarvan gemeentelijk aandeel = €600.000 voor wegeniswerken; aandeel Parys / VMM = restbedrag voor rioleringswerken aangepast in functie van gunning + bijkomende parking overdracht uit 2020	0	750 000	-750 000																						
	A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerk en opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	22400000: Wegen	Wegeniswerken aan rioolproject Ronkel en afkoppeling vulvrucht van vlier Balcaen - realisatie VMM - GUP - 23102-108					300 000	300 000	0																		
		22800000: Andere onroerende infrastructuur - nutsleidingen	Pomp sportcomplex Zijl					0	35 000	-35 000																		
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IBA Villa Beverbos via saneringsbijdrage	0	10 000	-10 000																						
	A-1.3.3: Opvoegen van de waterkwaliteit	61300008: Ereïonen en vergoedingen expertises en controles	Nemen van stalen, controles uitvoeren, enz. (leeg)	2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		
		GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	Geen wegenkosten maar kosten voor plannen en studies: budget verplaatst naar correcte AR (leeg)	15 000	15 000	0																					
			22400000: Wegen	(leeg)																								
			22600000: Waterlopen en waterbekkens	(leeg)	17 439	17 439	0																					
			61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	10006 + hydranten (leeg)	7 647	7 647	0		7 780	7 780	0		7 915	7 915	0		8 054	8 054	0		8 195	8 195	0		7 339	7 339	0	
		61100000: Elektriciteit	elektriciteit pompen (leeg)	1 000	1 000	0		1 020	1 020	0		1 040	1 040	0		1 061	1 061	0		1 082	1 082	0		1 104	1 104	0		
		64900001: Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	voorstel: premierelement afschaffen. Wordt weinig gebruik van gemaakt, is enkel toepasbaar voor renovaties niet voor	2 000	2 000	0																						
	75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	22 000	22 000	0		22 000	22 000	0		22 000	22 000	0		22 000	22 000	0		22 000	22 000	0		22 000	22 000	0			
	0329-00: Overige verminderingen van milieuverontreiniging	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Ereïonen en vergoedingen expertises en controles	voor bodemonderzoeken, geluidsmetingen, etc. is niet voorspelbaar (leeg)	8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0	
			64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	(leeg)	6 800	6 800	0		6 800	6 800	0		6 800	6 800	0		6 800	6 800	0		6 800	6 800	0		6 800	6 800	0	
0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	(leeg)		100 000	-100 000																						
		61300099: Andere ereïonen en	+SAVU bestrijding schadelijke dieren en planten	18 598	18 598	0																		20 000	20 000	0		

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering Jaarlijkse bijdrage. Oprichting door Havland nog niet goedgekeurd. (leeg)	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025				
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil					
				0	0	0						0	10 000	-10 000		0	10 000	-10 000		0	10 000	-10 000		0	10 000	-10 000		
	A-1.4.4: Implementeren van het GIS systeem	21400000: Plannen en studies	In afwachting van aanstelling GIS coördinator (leeg)	0	0	0		10 000	10 000	0																		
	A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	21400000: Plannen en studies	aangepast volgens prijsvoorstel Havland Studiekosten algemeen beleidsplan €100.000 + RUP's €60.000 + herziening stedenbouwkundige verordeningen en reglementen € 80.000 (leeg)	0	0	0		40 000	80 000	-40 000						40 000	40 000	0										
	A-1.4.7: Uitvoeren van het sociaal	22199000: Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	Budget moet jaarlijks voorzien worden. Bij restbedrag wordt dit overgedragen naar volgend jaar. Verschuiving uit 2020. In 2020 wordt er €60.000 voorzien. Bij een restbedrag wordt dit jaarlijks overgedragen. 50 000€ naar 2021.	0	50 000	-50 000		50 000		50 000																		
	A-1.4.8: Ondersteunen van de samenwerking op vlak van Ruimtelijke ordening, Milieu, Handhaving GBB:	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	(leeg)	0		0		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		
	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg) (leeg)	2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	inlichtingen verstrekken is een retributie en geen belasting verschuiving van AR73160000 verschuiving van AR73160000 (leeg)	40 000	32 000	8 000		51 800		51 800	51 800		51 800		51 800	51 800		51 800		51 800		51 800		51 800		51 800		
		70600001: Huuropbrengsten maslen	(leeg)	30 000	30 000	0		30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144	144	0		144	144	0	144	144	0	144	144	0	144	144	0	144	144	0	144	144	0	144	144	0
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																									
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdscheques	(leeg)	1 200	1 200	0		1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
0629-00: Overig woonbeleid	A-6.3.4: Aankopen van de module woontcontrole	21110000: Software	naar 2021 uit 2020	0	6 500	-6 500		6 500		6 500																		
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0	2 600	-2 600		2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	subsidie in het kader van woonbeleid subsidie in het kader van woonbeleid moet jaarlijks voorzien worden (leeg)	28 000	28 000	0		28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	
		70200016: Verkoop van rookmelders	(leeg)																									
0670-00: Straatverlichting	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling verlichting 61100000: Electriciteit 61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg) (leeg) (leeg)	27 000	27 000	0		27 540	27 540	0	28 090	28 090	0	28 653	28 653	0	29 226	29 226	0	29 810	29 810	0	30 364	30 364	0	30 927	30 927	0
				330 364	330 364	0		336 971	336 971	0	343 711	343 711	0	350 585	350 585	0	357 587	357 587	0	364 748	364 748	0	371 711	371 711	0	378 885	378 885	0
0680-00: Groene ruimte	A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats	21400000: Plannen en studies 22890000: Overige onroerende	(leeg) (leeg)					20 000	20 000	0				80 000	80 000	0												

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
	A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken	21400000: Plannen en studies	naar voor geschoven uit 2024 Studiekost voor het park aan de residentie (na bouw wijkjns campus).					18 500		18 500																	
		22890000: Overige onroerende	naar voor geschoven uit 2024 Uitvoeringswerken voor het park aan de residentie (na bouw wijkjns campus). naar voor geschoven uit 2025					150 000		150 000								0	15 000	-15 000					0	150 000	-150 000
	A-1.5.1: Investeren in een ecologisch beheer van bermen	21400000: Plannen en studies 61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	Studiekost voor het vernieuwen van het bermbeheersplan. (leeg)					15 000	15 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0	
	A-1.5.10: Optimalisatie n onderhoud van de boomspegl s	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	uitgesteld naar 2021 (leeg)					0	0	0		10 000	10 000	0													
	A-1.5.12: Uitwerken project 'Natte Natuur 1'	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid 21400000: Plannen en studies 22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg) (leeg) (leeg)				0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	A-1.5.13: Uitwerken project 'Natte Natuur 2'	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid 21400000: Plannen en studies 22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg) (leeg) (leeg)				0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	A-1.5.14: Uitwerken project 'Natte Natuur 3'	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid 21400000: Plannen en studies 22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg) (leeg) (leeg)				0	180 000		180 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrij ding	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	budget naar overig beleid naar overig beleid (leeg)				0	0	0		0	50 000	-50 000		0	50 000	-50 000		0	50 000	-50 000		0	50 000	-50 000		
	A-1.5.3: Samenwerke n met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	bijdrage verhoogd naar 10 000€ per jaar (leeg)					10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0	
	A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtin gproject Groene Noordrand	22890000: Overige onroerende infrastructuur 61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Jaarlijks bedrag aan investeringen (leeg) Jaarlijks budget voorzien voor exploitatie. O.a. voor erfpacht. (leeg)				0	45 000	-45 000		0	45 000	-45 000		0	45 000	-45 000		45 000	45 000	0		45 000	45 000	0		
	A-1.5.6: Optimalisatie n van de inschakeling van sociale tewerkstelling projecten	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	aangepaste kostprijs (leeg)					35 000	35 000	0		35 700	35 700	0		36 414	36 414	0		37 142	37 142	0		37 885	37 885	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Afd. (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
		60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	chocolade MS Liga -> ook ontvangst (leeg)	100	100	0		180	100	80		180	100	80		180	100	80		180	100	80		180	100	80	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Reinigen ruiten, Security Monitoring Centre 2020, vanaf 2021 Zie Wietjenscampus (leeg)	500	500	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	500	500	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		61130001: Lasten energiekosten	(leeg)	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Factuur Reprobel + Jaarlijkse kost PBS -> EBS Reprobel (€ 839,75) + Jaarlijkse kost PBS € 3.128,30 + € 960 = € 4.088,30 Reprobel € 960 Factuur Cultuurconnect € 4.558,20 Basisinfrastructuur Digitale bibliotheek 2021 (leeg)	4 930	4 930	0		5 558	4 558	1 000		5 558	4 558	1 000		5 558	5 500	58		5 558	5 500	58		5 558	5 500	58	
		61400001: Kantoorbenodigheden	Plastiekfolie, kleeppapier, RFID tags, barcodes, leerskaarten, kantoormaterialen, ... (leeg)	5 000	5 000	0		5 000	6 000	-1 000		5 000	6 000	-1 000		5 000	6 000	-1 000		5 000	6 000	-1 000		5 000	6 000	-1 000	
		61400002: Documentatie en abonnementen	Biblioprint (€ 350), Abonnement vakpublicaties (€ 500), Kost IBL (€ 400) (leeg)	1 300	1 300	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0	
		61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	Te voorzien in 2021: € 1.200 boekenwagen nieuwbouw (leeg)	500	500	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	Antivirus, Cartridges printer leerskaarten, ... Toe te voegen factuur pre-start scherm Kno-Tech (€ 107,09). Aankoop nieuwe pc Annelies (€ 1.000). Koppeling betaalautomaat Tracs aan EBS (€ 800,2021). 2022: nieuw automatiseringssysteem (leeg)	6 000	6 000	0		4 100	4 100	0		2 800	2 800	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Onderhoudscontract beheerssysteem Internetpc's € 1500 vanaf 2021. Onderhoudscontract zelfstudieballes € 2.500 Onderhoudscontract Open + € 6.534/jaar Onderhoudscontract beheerssysteem Internetpc's vanaf 2021: € 1.500 Onderhoudscontract betaalautomaat € 1.500 Onderhoudscontracten kleeppapier + zelfstudieballes (verhoogd, CBS 16/04/2020, huidige ondersteuning tot eind 2020 voorzien) Stijging door deelname basisinfrastructuur digitale bib (€1.500) + € 6.534/jaar (onderhoudscontract Open+)	13 676	13 676	0		12 034	10 058	1 976		12 034	10 058	1 976		12 034	10 985	1 049		12 034	10 985	1 049		12 034	10 985	1 049	
		70100016: Bijdrage activiteiten bib	chocolade MS Liga -> ook uitgave (leeg)	100	100	0		180	100	80		180	100	80		180	100	80		180	100	80		180	100	80	
		70400007: Verkoop van collecties	Impact corona: geen jaarmarkt of kerstmarkt (leeg)	0	0	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		70400008: Toegangsgelden	(leeg)	6 000	6 000	0		8 500	8 500	0		8 500	8 500	0		8 500	8 500	0		8 500	8 500	0		8 500	8 500	0	
		70400010: Vergoeding materiaal	(leeg)	371	371	0																					
		70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	700	700	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0		144	144	0	
		74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	bi-subsidie cultuurconnect, reeds ontvangen (leeg)	643	643	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																								
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 294	1 294	0		1 294	1 294	0		1 294	1 294	0		1 294	1 294	0		1 294	1 294	0		1 294	1 294	0	
0710-00: Feesten en plechtigheden	A-4.1.26: Uitbouwen van een evenementen aanbod	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Impact corona: budget gedeeltelijk verminderd (leeg)	750	750	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	
		61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	750	750	0		750	750	0		750	750	0		750	750	0		750	750	0		750	750	0	
	A-4.1.27: Uitbouwen van een geïntegreerd cultuuraanbod																										
		61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)					1 000	1 000	0						1 000	1 000	0						1 000	1 000	0	
	A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen	61400006: Administratief	(leeg)					3 500	3 500	0						3 500	3 500	0						3 500	3 500	0	
		61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)					21 000	21 000	0						21 000	21 000	0						21 000	21 000	0	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)					1 500	1 500	0						1 500	1 500	0						1 500	1 500	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild				
	A-4.1.34: Ontwikkelingen van een mountainbike route i.s.m. Sport Vlaanderen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)						100	100	0																
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)						200	200	0																
		61500008: Huur en onderhoud klein	(leeg)						200	200	0																
	A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	60000001: Aankoop voeding	Impact corona: actie niet doorgegaan (leeg)	0	0	0		250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0		
		61300005: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Impact corona: actie niet doorgegaan -> vervangen door belpop activiteit (leeg)	4 500	4 500	0		500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0		
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Impact corona: actie niet doorgegaan (leeg)	0	0	0		250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0		
	A-4.1.4: Deelnemen aan en organiseren van sportieve evenementen voor de hele familie	60000001: Aankoop voeding	Impact corona: gaat niet door (leeg)	0	1 000	-1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0		
		61300005: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Impact corona: gaat niet door (leeg)	0	2 000	-2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0		
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Impact corona: gaat niet door (leeg)	0	2 000	-2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0		
		61500008: Huur en onderhoud klein materieel	Groot scherm elke 2 jaar huren : €10.000 Impact corona: Budget verplaatst voor huur mobiele toiletcontainer kinderopvang 3/WPlus huur scherm BK voetbal (leeg)	0	0	0		11 000	1 000	10 000	11 000	11 000	0	1 000	1 000	0	11 000	11 000	0	1 000	1 000	0	11 000	11 000	0		
	A-4.1.9: Organiseren openbaar vervoer op oudejaarsavond i.s.m. De Lijn	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Impact corona: onzeker of dit kan doorgaan, voorlopig budget behouden (leeg)	700	700	0		700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0		
	A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkverenigingen, buurtfeesten	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop aanhangwagen -> buurtfeestenkar naar 2021	0	3 500	-3 500		3 500		3 500																	
	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Aankoop materiaal voor buurtfeestenkar naar 2021	0	3 500	-3 500		3 500		3 500																		
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	Impact corona: geen evenementen budget naar actie 4.2.3 (leeg)	0	0	0		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0			
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	zal niet meer uitgevoerd worden in 2020, uitgesteld naar 2021 (leeg)	0	0	0		5 000	5 000	0																		
	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0	0	0		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0			
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de GBB	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	0		0		5 000		5 000	1 800		1 800	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800		1 800		1 800			
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200008: Verzekering ongevallen (sport)activiteiten	nieuwe verzekeringspremie (leeg)	400	400	0		400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0			

Beleidsitem (met omschrijving)	Akte (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Impact corona: niet kunnen doorgaan, 4000€ voor kinder Kunstendag wel nog voorzien in 2020 (leeg)	4 000	4 000	0		24 000	24 000	0		14 000	14 000	0		14 000	14 000	0		14 000	14 000	0		14 000	14 000	0	
	A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Impact corona: gedeelte verschoven uit 2020 Impact corona: wordt later opgestart aanpassing 2: gedeelte doorgeschoven naar (leeg)	7 000	15 000	-8 000		33 000	25 000	8 000		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0		15 000	15 000	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	aangepast i.f.v. actuele cijfers (leeg)	1 200	1 200	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	subsidie speelpleintjes (leeg)					20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		0		0		0		0	
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	nu participatietraject en subsidie aanvragen tegen februari '21 (leeg)					40 000	40 000	0		40 000	40 000	0		60 000	60 000	0		0	0	0					
	A-2.3.3: Vernieuwen en isoleren van het dak van het jeugdhuis	22103000: Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	naar 2021 volgens offerte	0	10 000	-10 000		25 000		25 000																	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Bedrag verplaatsen naar correct beleidsitem Meke: extra bedrag van € 3.000 voor herstelling jeugdhuis na vandalisme - dit bedrag wordt ook voorzien onder 110-00-7450000 recuperatie verzekering (jaarlijks verhogen naar 6000 (leeg)	3 700	3 700	0		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	jaarlijks verhogen naar 6000 Naar correct beleidsitem verplaatsen (leeg)	600	600	0		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
0790-00: Erediensten	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	aangepast volgens aanpassing MJP kerkfabriek (leeg)	0	0	0		39 432	39 432	0		16 150	16 150	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0800-00: Gewoon basisonderwijs	A-3.3.3: Verder uitwerken van het digitaal aanmeldings systeem	61510002: Huur hard- en softwaremateriaal	Victor (leeg)	5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0	
		74040000: Projectsubsidie - digitaal aanmeldingssysteem	(leeg)																								
	A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs	60000001: Aankoop voeding	aangepast aan juiste jaar waarin Wemmel organiseert (leeg)	0	700	-700		700		700		0	700	-700		700		700		0	700	-700		700		700	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	verkoop 2 bussen (2005 & 2016) (leeg)	0			0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur zwembad (leeg)	10 500	10 500	0		10 700	10 700	0		10 900	10 900	0		11 100	11 100	0		11 300	11 300	0		11 500	11 500	0	
		61200003: Verzekering voertuigen	bussen stopzetten busvervoer vanaf schooljaar 2021- (leeg)	9 849	9 849	0		10 046	10 046	0		10 247	10 247	0		10 452	10 452	0		10 661	10 661	0		10 874	10 874	0	
		61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	reprobel (leeg)	1 828	1 828	0		1 865	1 865	0		1 902	1 902	0		1 940	1 940	0		1 979	1 979	0		2 019	2 019	0	

Beleidsdoel (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
0800-01: Nederlandstalig onderwijs	A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de	61300008: Ereïonen en vergoedingen expertises en controles	FAVV (leeg)	706	706	0		720	720	0		735	735	0		749	749	0		764	764	0		780	780	0	
	Nederlandstalige school	61300018: Dienstenvergoedingen aan	factuur bus, extern vanaf schooljaar 2021- (leeg)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de	61400016: Lidmaatschappen	OVSG (leeg)	8 363	8 363	0		8 530	8 530	0		8 700	8 700	0		8 875	8 875	0		9 052	9 052	0		9 233	9 233	0	
	Nederlandstalige school	61600002: Onderhoud en herstelling	bussen stopzetten busvervoer vanaf schooljaar 2021- (leeg)	10 000	10 000	0		10 500	10 500	0		11 000	11 000	0		11 500	11 500	0		12 000	12 000	0		12 500	12 500	0	
	A-2.4.5: Vernieuwen van de ramen aan het voormalig zwembad en verwijderen asbest (tablets)	61600005: Controle- en keuringskosten voertuigen	stopzetten busvervoer vanaf schooljaar 2021-2022 (leeg)					100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0	
	GIBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	Maaltijden personeel (leeg)	400	400	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0	

Beleidsdoel (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Recuifast motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Recuifast raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuifast raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuifast raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuifast raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuifast raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Recuifast raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
		61400013: Publiciteit, advertenties & info	Actie rond fluo vestjes tvm veiligheid, kinderen krijgen om de drie jaar vestjes, 600€ (leeg)	500	500	0		600	500	100		600	500	100		600	500	100		600	500	100		600	500	100	
		61400016: Lidmaatschappen	Impact corona: minder opleiding (leeg)	245	245	0		245	245	0		245	245	0		245	245	0		245	245	0		245	245	0	
		61400017: Opleidingskosten	Impact corona: minder opleiding (leeg)	2 000	2 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0	
		61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	Nieuwe rekenmethode (na participatief en degelijk onderzoek): extra kosten eerste aankoop, eenmalig= 10.000€, jaarlijkse kosten= 8.100€ (gelijkaardig aan de huidige rekenmethode). Bruikleencontract: schooljaar 21-22 uitproberen en dan aankopen in 2022. N (leeg)	51 000	51 000	0		51 000	71 000	-20 000		61 000	51 000	10 000		51 000	51 000	0		51 000	51 000	0		51 000	51 000	0	
		61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	Impact corona: aangepast t/m afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel (leeg)	0	0	0		55 000	55 000	0		15 000	15 000	0		55 000	55 000	0		15 000	15 000	0		55 000	55 000	0	
		61500006: Aankoop klein meubilair en bureau/materiaal	Impact corona: aankoop meubilair extra leraarskamer (leeg)	2 300	2 300	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	17 500	17 500	0		17 850	17 850	0		18 207	18 207	0		18 571	18 571	0		18 943	18 943	0		19 321	19 321	0	
		64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	Er wordt 18/week gevraagd (leeg)	36 700	36 700	0		36 700	36 700	0		36 700	36 700	0		36 700	36 700	0		36 700	36 700	0		17 665	17 665	0	
		70000002: Verkoop maaltijden - scholen	Impact corona: aangepast t/m geen maaltijden tijdens lockdown maar idem vanaf november 2020 voor de rest van het schooljaar (leeg)	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		70400002: Tussenkosten van ouders in de maaltijden	Impact corona: aangepast t/m afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien (leeg)	60 000	80 000	-20 000		108 000	108 000	0		108 000	108 000	0		108 000	108 000	0		108 000	108 000	0		108 000	108 000	0	
		70400003: Tussenkosten van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteiten	Impact corona: aangepast t/m afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien (leeg)	1 000	1 000	0		20 000	20 000	0		30 000	30 000	0		20 000	20 000	0		30 000	30 000	0		20 000	20 000	0	
		70400004: Tussenkosten van ouders in naschoolse opvang	(leeg)																								
		74070001: Personeelssubsidies	(leeg)	7 000	7 000	0		7 000	7 000	0		7 000	7 000	0		7 000	7 000	0		7 000	7 000	0		7 000	7 000	0	
		74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijszand	(leeg)	1 168 257	1 168 257	0		1 191 622	1 191 622	0		1 215 454	1 215 454	0		1 239 764	1 239 764	0		1 264 559	1 264 559	0		1 289 850	1 289 850	0	
		74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het	Impact corona: - n.l. school: 17 099.68€ aangepast t.f.v. actuele cijfers (leeg)	500 000	500 000	0		350 000	350 000	0		350 000	350 000	0		350 000	350 000	0		350 000	350 000	0		350 000	350 000	0	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	126	126	0		126	126	0		126	126	0		126	126	0		126	126	0		126	126	0	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																								
0800-02: Franstalige onderwijs	A-2.4.6: Vernieuwen van het sanitair op verdieping B, C en D in de Franstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Inschatting hogere kostprijs					120 000	120 000	0																	
		22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Enkele douches voorzien (o.a. voor personeel dat met de fiets komt werken).									40 000	40 000	0													
		21400007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	afrekening studieopdracht bouw FGBS verwacht was overdracht uit 2019, niet meer nodig doorgeschoven naar 2021 voor: douche kleuterschool, omvormen toilet tot douche + accoustiek in bureau directie Schilderwerken : In vorig MJP als actie opgenomen maar valt onder de reguliere werking (jaarlijks 625.000 voor de binnenmuren) + 620.000 voor plafondtegels vervangen in 2020 + 680.000 voor herstel vervanging 3 lufteis 25 000€, toegevoegd aan vaste kost (25 000€) voor schilderwerken school + 10 000€ doorgeschoven uit 2020 voor douche kleuterschool, omvormen toilet tot (leeg)	0	0	0		25 200		25 200																	
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen		0	10 000	-10 000		60 000	25 000	35 000		105 000	105 000	0		25 000	25 000	0		25 000	25 000	0		25 000	25 000	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil				
Beleidsitem (met omschrijving)	A-5.4.7: Bestrijden van kansarmoede op lokaal niveau ten gevolge van de coronacrisis	64830004: COVID-19 - Armoedebestrijding (Vlaanderen)	(leeg)					29 756		29 756																	
	A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	valt onder OCMW (leeg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsbare gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	budget zal niet volledig opgebruikt worden dec2020: -2.000: in nul werd subsidieaanvraag eerstelijnszone Grimbergen in 2020 ontvangen voor uitvoering van deze actie waardoor het OCMW deze uitgave niet meer moet voorzien dec2020: -2.000: in nul werd subsidieaanvraag eerstelijnszone Grimbergen in 2020 ontvangen voor uitvoering van deze actie waardoor het (leeg)	0	2 000	-2 000		0		0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0	
	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) (leeg)	3 000		3 000		28 000		28 000		0		0		0		0		0		0		0		0	
		74060004: COVID 19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen (Vlaams)	nieuwe corona-subsidie (leeg)	31 000			31 000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 574	3 074	-1 500		3 074	3 074	0		3 074	3 074	0		3 074	3 074	0		3 074	3 074	0		3 074	3 074	0	
		23000000: installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0		8 000	8 000	0	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	verhoging om tegemoet te komen aan de relatie noden (leeg)	5 538	4 038	1 500		3 538	1 038	2 500		1 038	1 038	0		1 038	1 038	0		1 038	1 038	0		1 038	1 038	0	
		60100001: Aankoop geneesmiddelen	centrale aankoop geneesmiddelen	0		0		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300	
		60200001: Aankoop afvalrecipiënten	+ 2.500: vergeten budget te voorzien (leeg)	2 500	2 500	0		2 500	0	2 500		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	uitgegeven schoonmaak (oude AR 61606000) (leeg)	400	350	50		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0		100	100	0	
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	verschoven naar de noodwoningen (leeg)	0	0	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deunwaars, advocaten	-4.000: budget overschat betreft juridische kosten tlv sociale -5.000: budget overschat (leeg)	1 000	5 000	-4 000		2 500	7 500	-5 000		7 500	7 500	0		7 500	7 500	0		7 500	7 500	0		7 500	7 500	0	
		61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	2 092	2 092	0		2 224	2 224	0		2 356	2 356	0		2 488	2 488	0		2 620	2 620	0		2 752	2 752	0	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teleistributie	budget in m/in brengen met uitgaven 2020 budget was onderschat (leeg)	3 727	3 727	0		3 581	2 781	800		2 834	2 834	0		2 888	2 888	0		2 941	2 941	0		2 995	2 995	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	21	21	0																					
		61400011: Relatiegeschenken	-1.000: budget relatiegeschenken overschat en verplaatst naar diverse aankopen/klein materieel (op zelfde Bi) (leeg)	1 000	1 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		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 energiemant, dikketulendag, ... (leeg)	2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0	
		61400021: Activiteiten specifieke	+1.000: budget relatiegeschenken overschat en verplaatst naar diverse aankopen/klein materieel (op zelfde Bi) (leeg)	2 000	2 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)																								
	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	407	407	0		415	415	0		423	423	0		431	431	0		440	440	0		449	449	0		

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
			+ 40.420: de coronacrisis stuwt het aantal leefloners de hoogte in aanpassing in functie van stijgende trend (leeg)	772 420	772 420	0		777 057	747 057	30 000																	
			(leeg)	155 000	155 000	0		166 144	166 144	0		762 114	762 114	0		777 171	777 171	0		792 228	792 228	0		807 285	807 285	0	
			aanpassing in functie van stijgende trend extra personen in Wemmel gevestigd die in aanmerking komen voor statuut "dakloze" (leeg)	22 000	17 000	5 000		21 430	17 340	4 090						188 432	188 432	0		199 576	199 576	0		210 720	210 720	0	
			(leeg)	7 529	7 529	0		7 529	7 529	0		17 687	17 687	0		18 041	18 041	0		18 402	18 402	0		18 770	18 770	0	
			(leeg)	7 529	7 529	0		7 529	7 529	0		7 529	7 529	0		7 529	7 529	0		7 529	7 529	0		7 529	7 529	0	
			geen art 61 meer tewerkgesteld maar dit betreft nog de laatste kost voor art 61 die einde contract was 31/01/2020 (leeg)	250	250	0																					
			(leeg)					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			+ 5.000: budget moet in min aan de inkomsterzijde voorzien worden budget moet in min aan de inkomsterzijde voorzien worden	0	0	0																					
			(leeg)	54 477	54 477	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			(leeg)	1 500	1 500	0		47 193	47 193	0		39 909	39 909	0		32 625	32 625	0		25 341	25 341	0		18 057	18 057	0	
			(leeg)	1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	
			(leeg)	5 000	5 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
			+ 1.061,11: budget moet in min aan de inkomsterzijde voorzien worden budget moet in min aan de inkomsterzijde voorzien worden	0	0	0																					
			(leeg)					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			+ 2.590 : verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven (leeg)	6 365	6 365	0		3 765	3 765	0		3 765	3 765	0		3 765	3 765	0		3 765	3 765	0		3 765	3 765	0	
			(leeg)	49 456	49 456	0																					
			+ 5.456: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven (leeg)	49 456	49 456	0		40 500	40 500	0		41 000	41 000	0		41 500	41 500	0		42 000	42 000	0		42 500	42 500	0	
			(leeg)	4 060	4 060	0		4 141	4 141	0		4 224	4 224	0		4 308	4 308	0		4 394	4 394	0		4 482	4 482	0	
			(leeg)	108 683	108 683	0		110 000	110 000	0		112 000	112 000	0		114 000	114 000	0		116 000	116 000	0		118 000	118 000	0	
			okt 2020: + 6.000: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven dec 2020: + 5.000: aanpassing budget aan reël situatie toename in functie van stijgende trend 2020 (Covid-sterftegevallen) (leeg)	15 653	10 653	5 000		19 433	4 653	14 780																	
			(leeg)					4 653	4 653	0		4 653	4 653	0		4 653	4 653	0		4 653	4 653	0		4 653	4 653	0	
			(leeg)	12 570	12 570	0		12 822	12 822	0		13 078	13 078	0		13 340	13 340	0		13 607	13 607	0		13 879	13 879	0	
			+ 2.000: afname wegens lager uitgavenpatroon dan voorzien lager uitgavenpatroon voorzien op basis van uitgaven 2020 (leeg)	12 301	12 301	0		10 000	14 587	-4 587		14 879	14 879	0		15 177	15 177	0		15 481	15 481	0		15 791	15 791	0	
			+ 5.000: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven toename op basis van trend 2020 (leeg)	14 583	14 583	0		15 263	10 263	5 000																	
			(leeg)																								
			(leeg)	31 000	31 000	0		10 943	10 943	0		11 623	11 623	0		12 303	12 303	0		12 983	12 983	0		12 983	12 983	0	
			(leeg)	5 000	5 000	0		31 700	31 700	0		32 400	32 400	0		33 100	33 100	0		33 800	33 800	0		34 500	34 500	0	
			(leeg)					5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0	
			- 2.000: verlaging van het budget wegens uitgaven lager dan voorzien verlaging in lijn met uitgavenpatroon 2020 (leeg)	14 000	14 000	0		14 000	16 200	-2 200																	
			(leeg)					16 400	16 400	0		16 600	16 600	0		16 800	16 800	0		16 800	16 800	0		17 000	17 000	0	
			€ 3.310 voor project van de welzijnskoepel en bijgevolg een psycholoog huisvesten in Wemmel gedurende een aantal uren (leeg)					27 810	26 200	1 610																	
			(leeg)	26 000	26 000	0						26 400	26 400	0		26 600	26 600	0		26 800	26 800	0		27 000	27 000	0	
			(leeg)	14 000	14 000	0		14 100	14 100	0		14 200	14 200	0		14 300	14 300	0		14 400	14 400	0		14 500	14 500	0	
			(leeg)	18 500	16 000	2 500		16 320	16 320	0		16 646	16 646	0		16 979	16 979	0		17 319	17 319	0		17 665	17 665	0	
			(leeg)	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
			(leeg)	18 500	13 500	5 000		20 208	13 500	6 708		13 500	13 500	0		13 500	13 500	0		13 500	13 500	0		13 500	13 500	0	
			(leeg)	1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	
			(leeg)																								
			De € 5.752 wordt verhoogd tot € 11.638 Daarvan wordt 8.740 op een acte gezet en het saldo (€ 2.988) blijft op 0900-00-64820001 zonder acte (leeg)	2 898	2 898	0																					
			(leeg)					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			(leeg)	30 000	30 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			(leeg)		31 000	-31 000																					
			subsidie 85.421: spreiding over 2020 (15.000) en 2021 (70.421) subsidie 85.421: spreiding over 2020 (15.000) en 2021 (70.421) (leeg)					70 421		70 421																	
			aanvankelijk werd gedacht dit te kunnen gebruiken ter dekking van reguliere sociale uitgaven de rapporteringsronden zijn nu echter (leeg)	15 000		15 000																					
			(leeg)	10 000	10 000	0		10 200	10 200	0		10 404	10 404	0		10 612	10 612	0		10 824	10 824	0		11 040	11 040	0	

Beleidsdomein (met omschrijving)	Aanpak (met omschrijving)		2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
			Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschild	Som van Ontvangst raming verschild				
		Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering																							
		74050001: RMI - toelage leefloon 55%	430 894	430 894	0		427 381	410 881	16 500		419 163	419 163	0	427 444	427 444	0	435 725	435 725	0	444 007	444 007	0				
		74050002: RMI - toelage leefloon niet Belg 100%	155 000	155 000	0		166 144	166 144	0	177 288	177 288	0	188 432	188 432	0	199 576	199 576	0	210 720	210 720	0					
		74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	22 000	17 000	5 000		21 340	17 340	4 000		17 687	17 687	0	18 041	18 041	0	18 401	18 401	0	18 769	18 769	0				
		74050004: RMI - toelage installatie premie dakloze	7 529	7 529	0		7 529	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0		
		74050005: RMI - toelage GPM studenten (10%)	13 641	13 641	0		11 000	11 000	0	11 515	11 515	0	12 030	12 030	0	12 545	12 545	0	13 060	13 060	0					
		74050006: RMI - toelage GPM leefloon	47 283	47 283	0		51 629	48 229	3 400	48 229	48 229	0	49 193	49 193	0	49 193	49 193	0	50 177	50 177	0					
		74050010: RMI - tussenkomst personeelskosten	67 428	67 428	0		60 515	60 515	0	61 030	61 030	0	61 545	61 545	0	62 060	62 060	0	62 575	62 575	0					
		74050011: RMI - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	-15 000	-2 000	-13 000		-1 500	-1 500	0	-1 000	-1 000	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	0					
		74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	54 477	54 477	0		47 193	47 193	0	39 909	39 909	0	32 625	32 625	0	25 341	25 341	0	18 057	18 057	0					
		74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	4 300	4 300	0		1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0					
		74051008: Wet 65 - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	-6 061	-1 061	-5 000		-1 061	-1 061	0	-1 061	-1 061	0	-1 061	-1 061	0	-1 061	-1 061	0	-1 061	-1 061	0	-1 061	-1 061	0		
		74052000: Organieke Wet - toelage installatiepremie laag inkomen	3 765	3 765	0		3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0		
		74060001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	30 000	30 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		74060002: COVID-19 - Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW's	4 456	4 456	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		74060003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	85 421	85 421	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		74060004: COVID-19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen (Vlaams)		31 000	-31 000																					
		74070002: Sociale maribel	31 000	31 000	0		31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0		
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	96	96	0		96	96	0	96	96	0	96	96	0	96	96	0	96	96	0	96	96	0		
		74080001: POD (F.O.) - tussenkomst gerealiseerde huurwaarborgen	795	795	0		800	800	0	825	825	0	850	850	0	875	875	0	900	900	0	900	900	0		
		74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	11 638	11 638	0		11 638	5 752	5 886	11 638	5 752	5 886	11 638	5 752	5 886	11 638	5 752	5 886	11 638	5 752	5 886	11 638	5 752	5 886		
		74080003: POD Stokkollefonds (F.O.) - verwarmingsbelasting	1 500	1 500	0		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0		
		74080004: POD (F.O.) - tussenkomst onderhoudsgeld	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0		
		74081002: VREG (V.O.) - Tussenkomst in gas- en electr. Facturen	14 331	14 331	0		14 331	6 582	7 749	6 713	6 713	0	6 848	6 848	0	6 985	6 985	0	7 124	7 124	0					
		74081003: VREG (V.O.) - Tussenkomst sociale en budgetaire begeleiding	51 676	51 676	0		51 477	51 477	0	51 477	51 477	0	51 477	51 477	0	51 477	51 477	0	51 477	51 477	0	51 477	51 477	0		
		74081099: Andere Vlaamse subsidies	4 000		4 000																					
		74083003: Fluvius (intercommunale) - tussenkomst budgetmeter	2 842	2 842	0		2 897	2 897	0	2 952	2 952	0	3 008	3 008	0	3 063	3 063	0	3 118	3 118	0					
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen																								
		74520095: Andere diverse operationele opbrengsten	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
		74700007: Werknemershouding maaltijdcheques	1 918	1 918	0		1 918	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	1 918	0		

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)		Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering (leeg)	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
					Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
				nieuw beleidsitem 0900-04: Wemmel heeft een groot aantal personen die dak - of thuisloos zijn. Het OCMW is steeds op zoek naar panden die kunnen dienen als nood- of doorgangswoning. Vanaf 01/08 sloot het OCMW een overeenkomst met opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 (leeg)	2 050	2 050	0		4 824	0	4 824		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen		nieuw beleidsitem 0900-04: Inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 (leeg)	1 750	1 750	0		3 000	0	3 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		nieuw beleidsitem 0900-04: Inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 (leeg)	400	400	0		1 500	0	1 500		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61100000: Elektriciteit		nieuw beleidsitem 0900-04: Inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 (leeg)	1 080	1 080	0		700		700						0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61110000: Gas		opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 vanaf 2021 opsplitsing energiekosten in water gas-elektr-brandverzek.					1 500		1 500																	
		61130000: Water		opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 vanaf 2021 opsplitsing energiekosten in water gas-elektr-brandverzek. (leeg)	50		50		1 000		1 000																	
		61200001: Brandverzekering		opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 vanaf 2021 opsplitsing energiekosten in water gas-elektr-brandverzek.					250		250																	
		61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 vanaf 2021 opsplitsing energiekosten in water gas-elektr-brandverzek-verzek BA					580		580																	
		70300001: Verhuur woningen/appartementen		nieuw beleidsitem 0900-04: Inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse opstart van nieuwe doorgangswoning Fossiestraat - Asse - wordt vergezet in 2021 (leeg)	2 050	2 050	0		4 824	0	4 824		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade		nieuw beleidsitem 0900-04: Inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse (leeg)	1 300	1 300	0		1 000	0	1 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0902-00: Integratie van personen met vreemde herkomst	A-4.1.12: Organiseren van of toeliden tot activiteiten met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen																											
	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen		haloween-activiteit, sinterklaasfeest, feestdiner, ...	6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		6 000	6 000	0		
	A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'																											
	64810015: Tussenkost kinderopvang		Rap op Stap Rap op Stap In 2020 6 4000 ontvangen van Toerisme Vlaanderen i/v project Rap op Stap - uit te geven in 2021	10 000	10 000	0		14 000	10 000	4 000		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		
	A-5.4.1: Organiseren van of toeliden tot taallessen (voor anderstaligen)																											
61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.		zomercursus babbelcafé Nederlandse les voor anderstaligen ...	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0			
A-5.4.2: Organiseren van of toeliden tot vormingen over maatsch. integratie voor (anderstalige) plusskolen																												
61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.		vormingen rond allerlei maatschappelijke thema's (facturen moeten betaald worden, recycling, gebruik vulminiszakken...)	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0			

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
	A-6.4.2: Samenwerken met toeladers van vzw PIN in kader van de onthaalsgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	onthaalsgesprekken via vzw PIN - 5.000: foutief gebudgetteerd. De factuur van pin vzw bedraagt €13,000 ipv €18.000 onthaalsgesprekken via vzw PIN overzetting van budgethouder CBS naar budgethouder VB onthaalsgesprekken via vzw PIN overzetting van budgethouder CBS naar VB overzetting van budgethouder CBS naar VB (leeg)	13 000	13 000	0					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	A-6.4.3: Ondersteunen van het Lokaal Opvanginitiatief door de vzw Pin	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	gebruik maken toelader vzw PIN voor sociale dienst	10 988	10 988	0		10 988	10 988	0		10 988	10 988	0		10 988	10 988	0		10 988	10 988	0		10 988	10 988	0	
	A-6.4.4: Opmaken van een onthaalsmap sociale kaart 'wegwijs' in de gemeente	61400011: Relatiegeschenken 61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg) (leeg)	2 500 2 500	2 500 2 500	0 0		2 500 2 500	2 500 2 500	0 0		2 500 2 500	2 500 2 500	0 0		2 500 2 500	2 500 2 500	0 0		2 500 2 500	2 500 2 500	0 0		2 500 2 500	2 500 2 500	0 0	
	A-6.4.8: Organiseren van een onthaalsdag 2.0	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	organisatie onthaalsdag voor nieuwe inwoners (catering,randanimatie, promomateriaal) organisatie onthaalsdag voor nieuwe inwoners (catering,randanimatie, promomateriaal) aanzuivering tekort					2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74040001: Projectsubsidie - Huis van het Kind	(leeg)	0	9 418	-9 418																					
	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15030000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Federale Overheid 15040000: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies 21400000: Plannen en studies 22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen 23000000: Installaties, machines en ultrusting - gemeenschapsgoederen 24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen 61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen 61100000: Elektriciteit 61110000: Gas 61130000: Water 61200001: Brandverzekering 61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 61200003: Verzekering voertuigen 61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	LOI (leeg) verschuijving van 2020 naar 2021 (uitgeleid door corona) onderhoudswerken € 18.000 inrichting €3.000 onderhoudswerken € 18.000 inrichting €3.000 - 3.000: verschuijving van 0903-22100000 (gebouwen) naar 0903-24000000 (meubilair) om tegemoet te komen aan de reële uitgaven (leeg) + 3.000: verschuijving van 0903-22100000 (gebouwen) naar 0903-24000000 (meubilair) om tegemoet te komen aan de reële uitgaven (leeg) onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61606000): onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61606000): € 250 + 1.500: meer beroep op externen omdat de (leeg) + 1.000: budget was onderschat (leeg) (leeg) (leeg) (leeg) (leeg) (leeg) (leeg) (leeg) (leeg)	30 000 28 372 0 21 000 20 000 7 000 3 000 9 945 16 550 2 500 9 862 4 778 7 036 1 199 2 413 515 2 500	30 000 28 372 10 000 21 000 18 000 7 000 5 000 9 945 11 250 2 500 9 862 4 778 7 036 1 199 2 413 515 2 500	0 0 -10 000 0 2 000 0 -2 000 0 5 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 1 530 4 974 7 177 1 223 2 461 525 2 500	0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 21 000 21 000 7 000 2 000 9 945 16 550 1 561 4 971 7 321 1 247 2 510 536 2 500	0 0	0 0 21 000 21 000 7 000 2 000 10 144 10 347 1 592 5 070 7 467 1 272 2 560 547 2 500	0 0	0 0 21 000 21 000 7 000 2 000 10 554 10 554 1 624 5 171 7 616 1 297 2 611 558 2 500	0 0	0 0 21 000 21 000 7 000 2 000 10 765 10 765 1 656 5 274 7 768 1 323 2 663 569 2 500											

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
		Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering																								
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	factuur voor PIN is deels betaald door middelen LOI en deels door een actie o 0902- (leeg)	10 987	20 675	-9 688		15 675	20 675	-5 000		20 675	20 675	0		20 675	20 675	0		20 675	20 675	0		20 675	20 675	0	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teleistributie	(leeg)	2 181	2 181	0		2 225	2 225	0		2 270	2 270	0		2 315	2 315	0		2 361	2 361	0		2 408	2 408	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3	3	0																					
		61400018: Werkkleding	(leeg)	359	359	0		359	359	0		359	359	0		359	359	0		359	359	0		359	359	0	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	1 630	1 630	0		1 662	1 662	0		1 695	1 695	0		1 729	1 729	0		1 764	1 764	0		1 799	1 799	0	
		61500003: Onderhoudsproducten	+ 1.000: budgetbezuinig was nog niet voorzien in 2020	1 000	1 000	0		500	0	500		500	0	500		500	0	500		500	0	500		500	0	500	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	budget was nog niet voorzien in de jaren na	5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0		5 000	5 000	0	
		61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	+ 300: verschuiving van 0119-06 naar 0903-00 (zelfde AR) om rekening te houden met de reële uitgaven	800	800	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	1 200	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200	1 200	0	
		64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	105	105	0		105	105	0		105	105	0		105	105	0		105	105	0		105	105	0	
		64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	2 500	2 500	0		2 550	2 550	0		2 601	2 601	0		2 653	2 653	0		2 706	2 706	0		2 760	2 760	0	
		64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	(leeg)	14 995	14 995	0		16 995	14 995	2 000		14 995	14 995	0		14 995	14 995	0		14 995	14 995	0		14 995	14 995	0	
		64801007: Wet 65 - geboortepremie	(leeg)	1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0	
		64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	51 434	51 434	0		52 463	52 463	0		53 512	53 512	0		54 582	54 582	0		55 674	55 674	0		56 787	56 787	0	
		64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	(leeg)	15 175	15 175	0		10 000	15 478	-5 478		15 788	15 788	0		16 104	16 104	0		16 426	16 426	0		16 755	16 755	0	
		64810010: Tussenkomst huurwaarborg	(leeg)	3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0	
		64810012: Hospitalisatiekosten	(leeg)	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	5 556	5 556	0		5 667	5 667	0		5 780	5 780	0		5 896	5 896	0		6 014	6 014	0		6 134	6 134	0	
		64810014: Farmaceutische kosten	+ 1.500: budget was onderschat	4 000	4 000	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0		2 500	2 500	0	
		64810017: Bijdrage tot mat. hulp voor werkende asielzoekers	okt 2020: + 1.500: meer werkende asielzoekers (verhoogde inkomsten dienen doorgestort te worden) dec 2020: +2.000 (ook de opbrengsten worden verhoogd) verhoging in lijn met de stijging in 2020	4 500	2 500	2 000		3 000	1 000	2 000		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	4 019	4 019	0		4 100	4 100	0		4 182	4 182	0		4 266	4 266	0		4 351	4 351	0		4 438	4 438	0	
		70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	aanpassing van het budget aan de gerealiseerde terugvorderingen	7 480	680	6 800		680	680	0		680	680	0		680	680	0		680	680	0		680	680	0	
		74051005: Wet 65 - toelage	(leeg)	1 530	1 530	0		1 530	1 530	0		1 530	1 530	0		1 530	1 530	0		1 530	1 530	0		1 530	1 530	0	
		74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	+ 2.500: verhoogde uitgaven resulteren in verhoogde tegemoetkoming via POO	5 100	5 100	0		2 600	2 600	0		2 600	2 600	0		2 600	2 600	0		2 600	2 600	0		2 600	2 600	0	
		74051007: Wet 65 - geboortepremie	(leeg)	1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800	1 800	0	
		74053000: Fedasil - toelage Lokaal Opvanginitiatief	(leeg)	314 550	314 550	0		320 841	320 841	0		327 258	327 258	0		333 803	333 803	0		340 479	340 479	0		347 288	347 288	0	
		74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 500	15 500	0		15 500	15 500	0		15 500	15 500	0		15 500	15 500	0		15 500	15 500	0		15 500	15 500	0	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	5 300		5 300																					
		74700007: Werknemersinhouding maatschappelijke	(leeg)	432	432	0		432	432	0		432	432	0		432	432	0		432	432	0		432	432	0	
		74810003: Recuperatie bijkomende steunverlening asielzoekers	(leeg)	3 500	3 500	0		3 570	3 570	0		3 641	3 641	0		3 714	3 714	0		3 789	3 789	0		3 864	3 864	0	
		74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	+ 3.000: verschuiving van recuperatie tussenkost in de huur naar recuperatie tussenkomst in huurwaarborg	0	0	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0	
		74810010: Recuperatie huurwaarborg	+ 3.000: verschuiving van recuperatie tussenkost in de huur naar recuperatie tussenkomst in huurwaarborg	3 000	3 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	+ 1.500: verhoogde uitgaven leiden tot verhoogde recuperatie	2 000	2 000	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		74810014: Recuperatie farmaceutische	(leeg)	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	naar analogie met de stijging in 2020 okt 2020: + 1.500: er zijn meer werkende asielzoekers waardoor de inkomsten stijgen (maar ook uitgaven stijgen want de inkomsten moeten doorgestort worden naar Fedasil) dec 2020: +2.000 (budget aanpassen aan)	4 500	2 500	2 000		3 000	1 000	2 000		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
0904-00: Activering van tewerkstelling	A-5.4.3: Organiseren van of toelieden tot beroepsgerichte vormen voor kwetsbare doelgroepen	61400017: Opleidingskosten	minder vormen georganiseerd door corona	6 500	12 000	-5 500		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0		12 000	12 000	0	

Beleidsdoel (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering (leeg)	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming vershijl	Som van Ontvangst raming vershijl
		70600011: Facturatie dienstencheques	Daling dienstencheques wegens corona (leeg)	147 024	147 024	0		189 428	189 428	0		193 217	193 217	0		197 081	197 081	0		201 023	201 023	0		205 043	205 043	0	
		70600012: Administratiekosten postdienst dienstencheques	(leeg)	4 440	4 440	0		4 440	4 440	0		4 440	4 440	0		4 440	4 440	0		4 440	4 440	0		4 440	4 440	0	
		74070002: Sociale markt	(leeg)	14 500	14 500	0		14 500	14 500	0		14 500	14 500	0		14 500	14 500	0		14 500	14 500	0		14 500	14 500	0	
		74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (V.O.) - Tussenkomst	meerdere opleidingen zijn gratis + wegens corona minder opleidingen (leeg)	578	578	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		74081005: Sodexo (V.O.) - tussenkomst dienstencheques	Daling wegens corona (leeg)	377 515	377 515	0		395 155	484 515	-89 360		412 662	494 205	-81 543		430 865	504 089	-73 224		449 789	514 171	-64 382		469 460	524 454	-54 994	
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdencheques	(leeg)	3 158	3 158	0		3 158	3 158	0		3 158	3 158	0		3 158	3 158	0		3 158	3 158	0		3 158	3 158	0	
		0950-00: Ouderenwoningen beheer	A-2.5.3: Installeren en behouden van zonnepanelen via burgerparticipatie A-5.1.3: Onderzoeken van het zorgaanbod en de bestaande dienstverlening binnen de residentie A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OC&W gebouwen GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	0	0	0		0	0	0		105 000	105 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0
61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	-1.500: hier worden geen facturen meer verwacht			1 500	1 500	0																					
23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)			15 000	15 000	0																					
21110000: Software	(leeg)			3 750	3 750	0																					
21400000: Plannen en studies	(leeg)			5 564	5 564	0																					
22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	plexi terras-tussenschotten ramen benedenverdieping (administratie) ombouw benedenverdieping Residentie (toiletten/inkom/balie/wasserette/...) ombouw benedenverdieping Residentie (toiletten/inkom/balie/wasserette/...)			238 221	238 221	0																					
23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000 vervanging poetsmachine € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en waterretille € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en waterretille € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en waterretille € 28.000 brandveilig maken van de liften € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en waterretille € 54.000 brandveilig maken van de liften € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en waterretille € 54.000 brandveilig maken van de liften € 140.000 toegangscontrole kokers ondergrondse afvalcontainers verwarming en waterverzachter liften							62 000	62 000	0		36 000	36 000	0		8 000	8 000	0		13 000	13 000	0		8 000	8 000	0	
24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	ombouw benedenverdieping Residentie (toiletten/inkom/balie/wasserette/...)			42 141	42 141	0																					
24500000: Informaticamateriaal - bedrijfsmatige goederen	omwille van btw-voordeel Informaticamateriaal toch op residentie			500	500	0		500	0	500		500	0	500		500	0	500		500	0	500		500	0	500	
60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)			300		300		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	oude AR 61030000 (€ 10.000) oude AR 61060000 onderhoud ramen (€ 450) oude AR 61030000 (€ 10.000) oude AR 61060000 onderhoud ramen (€ 450)			36 159	36 159	0		36 882	36 882	0		37 620	37 620	0		38 372	38 372	0		39 139	39 139	0					
61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	aanpassing MJP: door corona konden derden niet werken in Residentie -> budget gebruikt voor aanzuivering van andere posten			23 450	25 450	-2 000																					
61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	extra onderhoud brandalarm (leeg)			6 243	6 243	0		1 268	1 268	0		1 293	1 293	0		1 319	1 319	0		1 345	1 345	0		1 372	1 372	0	
61100000: Elektriciteit	(leeg)			1 000	1 000	0		1 020	1 020	0		1 040	1 040	0		1 061	1 061	0		1 082	1 082	0		1 104	1 104	0	
61110000: Gas	(leeg)			2 000	2 000	0		2 040	2 040	0		2 081	2 081	0		2 123	2 123	0		2 165	2 165	0		2 208	2 208	0	
61130000: Water	(leeg)			6 100	6 100	0		6 222	6 222	0		6 346	6 346	0		6 473	6 473	0		6 602	6 602	0		6 734	6 734	0	
61200001: Brandverzekering	(leeg)			13 242	13 242	0		13 772	13 772	0		14 323	14 323	0		14 896	14 896	0		15 492	15 492	0		16 111	16 111	0	
61200006: Verzekering diefstal	(leeg)			274	274	0		279	279	0		285	285	0		291	291	0		297	297	0		303	303	0	
61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)			2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
61300018: Dienstenvergoedingen aan	kosten interne verhuur (oude AR 61030000)															20 000	20 000	0		20 000	20 000	0		20 000	20 000	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering (leeg)	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil				
		61400001: Kantoorbenodigdheden	+ 1.500: meer aangekocht dan voorzien (leeg)	4 000	4 000	0		2 550	2 550	0		2 601	2 601	0		2 653	2 653	0		2 706	2 706	0		2 760	2 760	0	
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teleistributie	+ 720: er was te weinig voorzien (leeg)	5 120	3 120	2 000		1 020	1 020	0		1 040	1 040	0		1 061	1 061	0		1 082	1 082	0		1 104	1 104	0	
		61400006: Administratief	(leeg)	500	500	0		500	500	0		4 000	4 000	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		61400007: Vertaalkosten	vanaf 2021: vertaalkosten bij gemeente (leeg)	200	200	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	23	23	0																					
		61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	eten/drank voor het personeel gaat naar AR 61400014	2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	+ 500: nieuwe budgetleutel specifiek voor personeel (leeg)	1 000	1 000	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
		61400018: Werkkleding	(leeg)	700	700	0		700	700	0		700	700	0		700	700	0		700	700	0		700	700	0	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	-1.000: verschuiving naar onderhoudsproducten (leeg)	5 500	7 000	-1 500		8 160	8 160	0		8 323	8 323	0		8 489	8 489	0		8 659	8 659	0		8 832	8 832	0	
		61500003: Onderhoudsproducten	+ 1.000: verschuiving vanuit onderhoud en herstelling (leeg)	1 000	1 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	+ 2.000: verhoging door onvoorziene kosten (leeg)	6 600	5 100	1 500		3 162	3 162	0		3 225	3 225	0		3 290	3 290	0		3 356	3 356	0		3 423	3 423	0	
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	onderdeel van het oude AR 61031000 onderhoud en herstelling klein materiaal (€ 243)	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		61600004: Ole en brandstof voor voertuigen	aparte budgetleutel voor wagen technische cel omwille van btw-recuperatie	500	500	0		500	0	500		500	0	500		500	0	500		500	0	500		500	0	500	
		64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		64000005: Milieuhetfing oppervlaktewater	(leeg)	4 600	4 600	0		4 600	4 600	0		4 600	4 600	0		4 600	4 600	0		4 600	4 600	0		4 600	4 600	0	
		74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	voordeel in natura concierge Sylvana € 3.900 (jaarlijks gelindeeerd aan 3%) voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Geertje € 144 voordeel in natura concierge Sylvana tot 306 € 3.900 en Aicha 6.565,70 vanaf 1/3 (jaarlijks gelindeeerd aan 3%) voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Geertje € 144 (leeg)	9 813	9 813	0		7 003	7 003	0		7 209	7 209	0		7 421	7 421	0		7 639	7 639	0		7 864	7 864	0	
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000	0	
		74700007: Werknemersinhouding maaltjicheques	(leeg)	1 439	1 439	0		1 319	1 319	0		1 319	1 319	0		1 319	1 319	0		1 319	1 319	0		1 319	1 319	0	
	0950-01: Verhuur appartementen	A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement geïkivoers																									
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	40 000	40 000	0																					
A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovat e van de appartementen volgens het concept "levenslang wonen"																											
22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen		(leeg)																									
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn- vormingsplan																											
61400017: Opleidingskosten		+ 500: verschuiving van 0112-00 naar 0950- 01 omwille van de doorekening van deze kost aan de bewoners (leeg)	500	500	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
AP-6: Verrichtingen zonder beleidsdoelst elling		70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)																								
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelst elling		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Inrichting uit oude AR (leeg)	26 000	26 000	0		26 000	26 000	0		26 000	26 000	0		26 000	26 000	0		16 000	16 000	0		16 000	16 000	0	
		22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	terrassen herstellen - betonrot (leeg)	11 846	11 846	0										350 000	350 000	0						350 000	350 000	0	
		23500000: Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	9 081	9 081	0																					
	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	24 677	24 677	0																						
	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 septsche- putten € 2.500 61305006 onderhoud residentie poorten €					40 055	40 055	0		40 856	40 856	0		41 673	41 673	0		42 506	42 506	0		43 356	43 356	0		

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering samenvoeging van volgende oude AR's: 61030000 onderhoud en herstelling gebouwen € 20.000 61305003 onderhoud en herstelling septscheputten € 2.500 61305006 onderhoud residentie poorten € 1.770 + 20.000: Extra voorzien voor uitbesteding aankoop verbruiksgoederen (oude AR 60400003) € 660 onderhoud en herstelling - klein materiaal (oude AR 61031000) € 1.000 aankoop verbruiksgoederen (oude AR 60400003) € 660 onderhoud en herstelling - klein materiaal (oude AR 61031000) € 1.000 - 500: ter aanzuivering van andere post	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming verschil	Som van Ontvangst raming verschil
		61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen						10 683	10 683	0		10 717	10 717	0		10 751	10 751	0		10 786	10 786	0		10 822	10 822	0	
		61100000: Elektriciteit	(leeg)	44 000	44 000	0		44 880	44 880	0		45 778	45 778	0		46 694	46 694	0		47 628	47 628	0		48 581	48 581	0	
		61110000: Gas	(leeg)	50 070	50 070	0		51 072	51 072	0		52 093	52 093	0		53 135	53 135	0		54 198	54 198	0		55 282	55 282	0	
		61130000: Water	(leeg)	28 607	28 607	0		29 179	29 179	0		29 763	29 763	0		30 358	30 358	0		30 965	30 965	0		31 584	31 584	0	
		61300018: Dienstenvergoedingen aan	aanzuivering tekort	3 000	3 000	0																					
		61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teleistributie	samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefoon/internet/teleistributie € 3.800 samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefoon/internet/teleistributie € 3.800 - 3.000: budget overschat					27 800	27 800	0		27 800	27 800	0		27 800	27 800	0		27 800	27 800	0		27 800	27 800	0	
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	6	6	0																					
		61400018: Werkkleding	(leeg)	250	250	0		250	250	0		250	250	0		250	250	0		250	250	0		250	250	0	
		61400022: Wijkwerk-checkes	+ 4.000: wijkwerkers ingezet als deurnacht voor corona ea (leeg)	8 000	8 000	0		4 000	4 000	0		4 000	4 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	samenvoeging van oude AR's: 61032000 onderhoud en herstelling installaties € 5.000 61305002 onderhoud residentie - onderhoud en controle iften € 26.798 61305004 onderhoud residentie - onderhoud wasmachines € 2.000 samenvoeging van oude AR's: 61032000 onderhoud en herstelling installaties € 5.000 61305002 onderhoud residentie - onderhoud en controle iften € 26.798 61305004 onderhoud residentie - onderhoud wasmachines € 2.000 - 4.000: budget was overschat					36 998	36 998	0		36 998	36 998	0		36 998	36 998	0		36 998	36 998	0		36 998	36 998	0	
		61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	- alarminstallatie - abonnement € 2.450 - onderhoud residentie - bewaking in het park € 17.361,43 - onderhoud residentie - nalzicht blusapparaten € 3.000 jaarlijkse Indexering 2% Samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400000 specifieke aankopen € 500 - 61400001 specifieke aankopen - sleutels € 1.000	22 811	22 811	0		23 268	23 268	0		23 733	23 733	0		24 208	24 208	0		24 692	24 692	0		25 186	25 186	0	
		61500006: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 750	1 750	0		1 750	1 750	0		1 750	1 750	0		1 750	1 750	0		1 750	1 750	0		1 750	1 750	0	
		64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)																								
		70100015: Verkoop jeugd wassalon	(leeg)	10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0	
		70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	38 700	38 700	0		38 700	38 700	0		38 700	38 700	0		38 700	38 700	0		38 700	38 700	0		38 700	38 700	0	
		70200003: Doorfacturatie water	(leeg)	28 300	28 300	0		28 866	28 866	0		29 443	29 443	0		30 032	30 032	0		30 633	30 633	0		31 246	31 246	0	
		70200004: Doorfacturatie elektriciteit	(leeg)	44 000	44 000	0		44 000	44 000	0		44 000	44 000	0		44 000	44 000	0		44 000	44 000	0		44 000	44 000	0	
		70200005: Doorfacturatie gas	(leeg)	40 070	40 070	0		40 070	40 070	0		40 070	40 070	0		40 070	40 070	0		40 070	40 070	0		40 070	40 070	0	
		70200006: Doorfacturatie gemeenschappelijke lasten aan bewoners	(leeg)	225 000	225 000	0		205 000	205 000	0		205 000	205 000	0		198 000	198 000	0		198 000	198 000	0		198 000	198 000	0	
		70200007: Ontvangen voorschotten gemeenschappelijke lasten	(leeg)																								
		70200008: Ontvangen voorschotten persoonlijke lasten	(leeg)																								
		70200009: Doorfacturatie kabeltelevisie	(leeg)	24 000	24 000	0		24 000	24 000	0		24 000	24 000	0		24 000	24 000	0		24 000	24 000	0		24 000	24 000	0	
		70200010: Doorfacturatie Kosten Tychem	(leeg)	2 086	2 086	0		2 086	2 086	0		2 086	2 086	0		2 086	2 086	0		2 086	2 086	0		2 086	2 086	0	
		70200011: Doorfacturatie bijmaken sleutels	(leeg)	664	664	0		664	664	0		664	664	0		664	664	0		664	664	0		664	664	0	
		70200012: Doorfacturatie telefoon	(leeg)	4 000	4 000	0		4 000	4 000	0		4 000	4 000	0		4 000	4 000	0		4 000	4 000	0		4 000	4 000	0	
		70200023: Doorfacturatie kluisjes	(leeg)	1 650	1 650	0		1 650	1 650	0		1 650	1 650	0		1 650	1 650	0		1 650	1 650	0		1 650	1 650	0	
		70300001: Verhuur	(leeg)	899 426	899 426	0		911 126	911 126	0		922 826	922 826	0		900 086	900 086	0		911 786	911 786	0		923 486	923 486	0	
		70300002: Verhuur garages	(leeg)	10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0		10 500	10 500	0	
		70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	1 699	1 699	0		1 724	1 724	0		1 749	1 749	0		1 775	1 775	0		1 800	1 800	0		1 826	1 826	0	
		74070006: Terugvordering van voorschotten in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	3 900	3 900	0		4 017	4 017	0		4 138	4 138	0		4 262	4 262	0		4 390	4 390	0		4 522	4 522	0	

Beleidsitem (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)		Resultaat motivering	2 020				2 021				2 022				2 023				2 024				2 025			
				Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohil	Som van Ontvangst raming versohil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohil	Som van Ontvangst raming versohil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohil	Som van Ontvangst raming versohil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohil	Som van Ontvangst raming versohil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohil	Som van Ontvangst raming versohil	Som van Resultaat raming bedrag	Som van Referentie raming bedrag	Som van Uitgave raming versohil	Som van Ontvangst raming versohil
		Algemene rekening (met omschrijving)																									
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10	10	0																					
		61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	+ 400: nieuwe budgetleutel sinds 2020 - nodige budget te voorzien voor waterfontein (leeg)	400	400	0																					
		61400018: Werkkleding	+ 500: te weinig budget voorzien - dit jaar grotere aankopen (leeg)	1 000	1 000	0																					
		61400022: Wijkwerkcheques	(leeg)	1 300	1 300	0																					
		61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	8 500	8 500	0																					
		61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	16 000	9 000	7 000																					
		61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	betaalterminal GCV	3 000	3 000	0																					
		61500005: Diverse aankopen/klein materieel	budget overschat (leeg)	3 000	3 000	0																					
		61510002: Huur hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 081	2 081	0																					
		61600001: Huur voertuigen	(leeg)	4 790	4 790	0																					
		61600002: Onderhoud en herstelling	geen kosten meer verwacht (leeg)	770	770	0																					
		61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	1 537	1 537	0																					
		64000004: Verkeersbelasting	+ 140: budgetleutel nieuw aangemaakt	140	140	0																					
		64000007: Heffing Horeca	(leeg)	303	303	0																					
		70000001: Verkoop maaltijden - aan huis	(leeg)	148 000	148 000	0																					
		70000002: Verkoop maaltijden - scholen	- 51.000: sluiting scholen KDV, resto door corona dus vermindering aantallen (leeg)	179 000	179 000	0																					
		70000003: Verkoop maaltijden - appartement	+ 56.000: door sluiting resto werden meer maaltijden aan huis (= in de flats) geleverd (leeg)	90 000	90 000	0																					
		70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	- 50.000: sluiting scholen KDV, resto door corona dus vermindering aantallen (leeg)	110 000	110 000	0																					
		70000005: Verkoop maaltijden - KDV	- 20.000: sluiting scholen KDV, resto door corona dus vermindering aantallen (leeg)	60 000	60 000	0																					
70000006: Verkoop soep	- 8.000: geen levering van soep tjdens (leeg)	17 000	17 000	0																							
70100013: Bijdrage mini-bus	(leeg)																										
0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen	A-6.1.4: Uitbouwen lokale preventiewerking in samenwerking met andere gemeenten binnen de eerste lijn GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	+144: voor Norbert Smets (leeg)	144	144	0																					
		74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)																								
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 660	1 660	0																					
		61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	schrapping budget 2020 (€ 3.250) en toevoeging van € 1.450 jaarlijks van 2021 tot 2025	0	3 250	-3 250																					
		60100007: Aankoop diabetesmateriaal	het LDC dient niet meer als afhaalpunt voor diabetesmateriaal	0	500	-500																					
		61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	2	2	0																					
		70100002: Verkoop diabetesmateriaal	het LDC dient niet meer als afhaalpunt voor diabetesmateriaal	0	500	-500																					
		70100006: Tegemoetkoming Vlaamse	(leeg)	4 000	4 000	0																					
		74070002: Sociale maats	(leeg)	14 500	14 500	0																					
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	72	72	0																					
0985-00: Gezondheids promotie en zelftepreventie	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	Kalibratie alcoholtester (leeg)	0	0	0																					
0990-00: Begraafplaatsen	A-1.2.1: Restaureren van de calvarie	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)																								
		21400000: Plannen en studies	(leeg)																								
		27100000: Monumenten	(leeg)																								
	A-1.2.3: Aanleggen van umeivelden op de begraafplaats	23890000: Overige onroerende infrastructuur	(leeg)	2 000	2 000	0																					

De wijzigingen in de personeelskost

De wijziging in het exploitatieresultaat (-203 681€) is grotendeels toe te wijzen aan een meeruitgave in de personeelskost (-441 713€).

De initiële 2% besparing in het meerjarenplan 2020-2025 was als volgt samengesteld:

830 702	1/2 overbudgettering
-476 262	koopkrachtverhoging
1 844 867	besparing

De koopkrachtverhoging is nu reeds apart opgenomen in het meerjarenplan, dus kan uit dit centrale budget verwijderd worden.

In plaats van de besparing van 1 844 867€ die centraal was opgenomen, worden er 2 685 187,80€ besparingen gerealiseerd over de verschillende diensten, voornamelijk door pensioneringen die niet vervangen worden.

Enkel de overbudgettering (wegens ziekte, langdurige afwezigheid, enz. die niet vervangen worden) is nu voor 3/4 als een centrale besparing in het meerjarenplan (1 246 053€).

Daarnaast worden er ook nieuwe aanwervingen voorzien voor een bedrag van 2 173 646,00€. Dit zijn voornamelijk nieuwe functies die dienen ingevuld te worden om het bijkomende takenpakket van de gemeente te kunnen uitvoeren:

- GIS-coördinator
- Duurzaamheids- / klimaatambtenaar (B)
- Administratieve ondersteuning cluster samenleving (C)
- Deskundige jeugdbibliotheekmedewerker halftijds (B)
- Administratieve ondersteuning halftijds LDC (C)

Ten slotte dienen er ook enkele noodzakelijke vervangingen te gebeuren.

- Deskundige cultuur/evenementen/logistieke ondersteuning
- Werkleider
- Deskundige communicatie
- Vervangingen dienst burgerzaken 1,5VTE

De stijging in de personeelskost (441 713€) is dus als volgt te verklaren:

- Minder centrale besparingen voorzien: 953 254€ (koopkrachtverhoging en besparingen zijn al decentraal opgenomen, enkel $\frac{3}{4}$ overbudgettering opgenomen)
- Effectieve besparing is opgenomen in het MJP voor -2 685 187,80€ wegens vertrekken, vnl. pensioneringen die niet vervangen zullen worden.
- Aanwervingen voorzien: 2 173 646€

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.