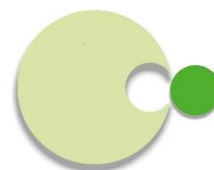




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 1 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 21/10/2020
Goedkeuring gemeenteraad : 22/10/2020
Publicatie op gemeentelijke website : 23/10/2020

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	29
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	30
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	35
Schema M3: Overzicht van de kredieten	38
De wijzigingen aan de toelichting	40
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	41
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	45
Schema T3: De investeringsprojecten.....	51
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	67
De motivatie van de wijzigingen	68

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 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalnummers:

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

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	458.577	226.545	233.279	235.047	236.851	238.691
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458.577	-226.545	-233.279	-235.047	-236.851	-238.691
Investerings						
Uitgaven	5.749.091	1.731.000	743.000	856.000	496.000	622.000
Ontvangsten	1.215.652	132.000	100.000	202.000	100.000	100.000
Saldo	-4.533.439	-1.599.000	-643.000	-654.000	-396.000	-522.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.380.825	665.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	820.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-3.560.825	-615.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.380.825	615.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	820.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-3.560.825	-565.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	51.000	52.020	53.060	54.121	55.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	-52.020	-53.060	-54.121	-55.203
Investerings						
Uitgaven	50.000	100.000	50.000	50.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

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

Publieke info:

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

Het voorziene budget van 2020 wordt toegevoegd aan 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	80.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	51.000	52.020	53.060	54.121	55.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	-52.020	-53.060	-54.121	-55.203
Investerings						
Uitgaven	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-1.5: Stimuleren van natuurontwikkeling

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371.820	122.500	123.214	123.942	124.685	125.443
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.820	-122.500	-123.214	-123.942	-124.685	-125.443
Investerings						
Uitgaven	235.449	70.000	55.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	345.652	0	0	0	0	0
Saldo	110.203	-70.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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:

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

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

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

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

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

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

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

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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.820	117.500	118.214	118.942	119.685	120.443
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-366.820	-117.500	-118.214	-118.942	-119.685	-120.443
Investerings						
Uitgaven	190.449	25.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	345.652	0	0	0	0	0
Saldo	155.203	-25.000	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.757	53.045	58.045	58.045	58.045	58.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.757	-53.045	-58.045	-58.045	-58.045	-58.045
Investerings						
Uitgaven	1.082.817	896.000	238.000	411.000	91.000	217.000
Ontvangsten	50.000	82.000	50.000	152.000	50.000	50.000
Saldo	-1.032.817	-814.000	-188.000	-259.000	-41.000	-167.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 vrijetijdsggebouwen (Villa Beverbos, sportcomplex Zijp, sporthal Dijck, Voetbalcomplex Marcel Van Langenhove, petanquegebouw, jeugdhuis, bibliotheek, ...)
4. Gebouwen die door het OCMW gebruikt worden voor opvang en in noodsituaties (waaronder de conciërgewoningen aan arsenaal 2, voormalig gebouw van het rode kruis, huisje Potlood, 3 woningen op de Romeinse steenweg, de noodwoning in de Van Elewijkstraat, ...)
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	189.162	229.162	229.162	229.162	229.162	229.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.162	-229.162	-229.162	-229.162	-229.162	-229.162
Investerings						
Uitgaven	5.492.590	4.664.324	1.035.000	2.140.000	1.994.400	994.400
Ontvangsten	1.111.616	700.000	1.085.298	20.000	2.020.000	20.000
Saldo	-4.380.974	-3.964.324	50.298	-2.120.000	25.600	-974.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Uitgaven	1.598.220	320.000	820.000	2.070.000	1.070.000	70.000
Ontvangsten	511.616	400.000	1.000.000	0	2.000.000	0
Saldo	-1.086.604	80.000	180.000	-2.070.000	930.000	-70.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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:

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Investerings							
Uitgaven	1.528.220	250.000	750.000	2.000.000	1.000.000	0	
Ontvangsten	11.616	0	0	0	0	0	
Saldo	-1.516.604	-250.000	-750.000	-2.000.000	-1.000.000	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Investerings							
Uitgaven	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Ontvangsten	500.000	400.000	1.000.000	0	2.000.000	0	
Saldo	430.000	330.000	930.000	-70.000	1.930.000	-70.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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	189.162	189.162	189.162	189.162	189.162	189.162	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	
Investeren							
Uitgaven	210.000	60.000	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-210.000	-60.000	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

Publieke info:

De voorbereiding tot de toetreding, en de inbrenging van het gebruiksrecht van de sportinfrastructuur zijn voorbereid. Wegens corona-epidemie werd dit uitgesteld tot de raden opnieuw fysiek kunnen en mogen samen komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	189.162	189.162	189.162	189.162	189.162	189.162	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	-189.162	
Investeren							
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Investeren							
Uitgaven	150.000	60.000	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-150.000	-60.000	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Prioritaire actie: A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

Publieke info:

In 2020 wordt de keuken vervangen.

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

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

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

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

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.644.370	4.284.324	110.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	600.000	300.000	85.298	20.000	20.000	20.000
Saldo	-3.044.370	-3.984.324	-24.702	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	155.936	88.886	89.386	89.386	89.386	89.386
Ontvangsten	0	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752
Saldo	-155.936	-83.134	-83.634	-83.634	-83.634	-83.634
Investerings						
Uitgaven	505.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-505.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
Investerings						
Uitgaven	500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Publieke info:

De markt moet opnieuw verkend worden.

Hotspotst voor het sluikstorten verder in kaart brengen en hier een ANRP-camera voorzien.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Publieke info:

Valt onder de noemer van de brede school.

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	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	87.300	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-87.300	-20.000	-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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

Onderdeel van het op te stellen Ruimtelijk Beleidsplan. Mogelijke acties na het afbakenen van de handelskernen : oprichten van handelsverenigingen per kern; uitwerken van een horeca-beleidsplan; een belevingsroute opstellen (i.s.m. o.a. de horeca). Voor de uitvoering van de acties, kan er beroep gedaan worden op subsidies bij de hogere overheden op provinciaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

Publieke info:

Streefdatum voor het ruimtelijk beleidsplan (RB) = eind 2021. Daarna worden RUPs en verordeningen opgemaakt ter uitvoering van het RB . Het detailhandelvestigingsbeleid 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	5.000	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-5.000	0	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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	82.300	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-82.300	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	49.136	50.136	50.136	50.136	50.136	50.136	
Ontvangsten	0	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	
Saldo	-49.136	-44.384	-44.384	-44.384	-44.384	-44.384	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.192	236.020	199.820	220.120	201.320	217.620
Ontvangsten	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
Saldo	-143.332	-233.160	-196.960	-217.260	-198.460	-214.760
Investerings						
Uitgaven	3.500	11.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-11.250	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.097	150.950	116.750	134.550	118.250	134.550
Ontvangsten	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
Saldo	-72.237	-148.090	-113.890	-131.690	-115.390	-131.690
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Publieke info:

In september zal gestart worden met begeleiding op maat.

De concrete uitwerking van actieplannen/acties is voor 2021. Budget van €10.000 verplaatsen van 2020 naar 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

- Uitwerken van een visie medialab in de welzijnscampus.
- Bestaande acties via MJP 2014-2019 : Digidokter (vergoeding via vrijwilligerswerking); Smartcafé, Digitale workshops, Programmeren met Beebots en inzetten Greencreen
- Voorstel nieuwe acties : FabLib toestellen, Implementeren van een geïntregeerd 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:

Smartcafés.

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	360	360	360	360	360	
Saldo	-587	-2.840	-2.440	-3.940	-3.940	-3.940	
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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

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

Publieke info: *Uitstel naar 2021 wegens corona.*

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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Uitgaven	59.150	110.750	86.950	103.250	86.950	103.250	
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo	-56.650	-108.250	-84.450	-100.750	-84.450	-100.750	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

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

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

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

Publieke info:

On hold vanwege 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							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.500	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.500	-71.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Investerings						
Uitgaven	3.500	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-5.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.738	54.238	54.238	54.238	54.238	54.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.738	-54.238	-54.238	-54.238	-54.238	-54.238
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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:

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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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:

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:

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.738	51.738	51.738	51.738	51.738	51.738
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.738	-51.738	-51.738	-51.738	-51.738	-51.738
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	295.950	299.689	275.482	278.862	282.330	285.888
Ontvangsten	62.240	87.000	87.000	87.000	77.000	75.000
Saldo	-233.710	-212.689	-188.482	-191.862	-205.330	-210.888
Investerings						
Uitgaven	65.200	318.700	415.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.200	-318.700	-415.000	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

De wijzigingen van de financiële nota

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

1. Het financieel 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 2 2020 - 2025

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel

Algemeen directeur: Audrey Monsieur

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	458.577	226.545	233.279	235.047	236.851	238.691
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458.577	-226.545	-233.279	-235.047	-236.851	-238.691
Investering						
Uitgave	5.749.091	1.731.000	743.000	856.000	496.000	622.000
Ontvangst	1.215.652	132.000	100.000	202.000	100.000	100.000
Saldo	-4.533.439	-1.599.000	-643.000	-654.000	-396.000	-522.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	189.162	229.162	229.162	229.162	229.162	229.162
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.162	-229.162	-229.162	-229.162	-229.162	-229.162
Investering						
Uitgave	5.492.590	4.664.324	1.035.000	2.140.000	1.994.400	994.400
Ontvangst	1.111.616	700.000	1.085.298	20.000	2.020.000	20.000
Saldo	-4.380.974	-3.964.324	50.298	-2.120.000	25.600	-974.400
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	155.936	88.886	89.386	89.386	89.386	89.386
Ontvangst	0	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752
Saldo	-155.936	-83.134	-83.634	-83.634	-83.634	-83.634
Investering						
Uitgave	505.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-505.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	146.192	236.020	199.820	220.120	201.320	217.620
Ontvangst	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
Saldo	-143.332	-233.160	-196.960	-217.260	-198.460	-214.760
Investering						
Uitgave	3.500	11.250	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-11.250	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.738	54.238	54.238	54.238	54.238	54.238
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.738	-54.238	-54.238	-54.238	-54.238	-54.238
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						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	295.950	299.689	275.482	278.862	282.330	285.888
Ontvangst	62.240	87.000	87.000	87.000	77.000	75.000
Saldo	-233.710	-212.689	-188.482	-191.862	-205.330	-210.888
Investering						
Uitgave	65.200	318.700	415.000	40.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.200	-318.700	-415.000	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.802.589	27.852.976	28.227.205	28.769.430	29.224.309	29.774.319
Ontvangst	31.017.696	31.978.081	31.622.109	32.275.338	33.046.405	33.542.752
Saldo	3.215.107	4.125.105	3.394.903	3.505.908	3.822.096	3.768.434
Investering						
Uitgave	2.718.727	858.098	822.251	1.067.440	667.666	1.059.929
Ontvangst	67.818	67.885	117.929	68.449	68.943	69.410
Saldo	-2.650.908	-790.213	-704.322	-998.991	-598.723	-990.519
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	29.097.144	28.987.517	29.308.573	29.876.246	30.317.597	30.889.304
Ontvangst	31.082.796	32.073.693	31.717.721	32.370.950	33.132.017	33.626.364
Saldo	1.985.652	3.086.176	2.409.148	2.494.704	2.814.420	2.737.060
Investering						
Uitgave	14.549.108	7.633.372	3.065.251	4.153.440	3.208.066	2.726.329
Ontvangst	2.395.086	924.885	1.328.227	315.449	2.213.943	214.410
Saldo	-12.154.022	-6.708.487	-1.737.024	-3.837.991	-994.123	-2.511.919
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 aantoonst dat het bestuur op korte termijn in evenwicht is.
2. De autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.
= het structurele evenwicht dat aantoonst dat het bestuur op lange termijn in evenwicht is.

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

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

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

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



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel

Algemeen directeur: Audrey Monsieur

Financieel directeur: Ann Van den Houte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.985.652	3.086.176	2.409.148	2.494.704	2.814.420	2.737.060
a. Ontvangsten	31.082.796	32.073.693	31.717.721	32.370.950	33.132.017	33.626.364
b. Uitgaven	29.097.144	28.987.517	29.308.573	29.876.246	30.317.597	30.889.304
II. Investeringsaldo	-12.154.022	-6.708.487	-1.737.024	-3.837.991	-994.123	-2.511.919
a. Ontvangsten	2.395.086	924.885	1.328.227	315.449	2.213.943	214.410
b. Uitgaven	14.549.108	7.633.372	3.065.251	4.153.440	3.208.066	2.726.329
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.168.370	-3.622.310	672.124	-1.343.287	1.820.298	225.141
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	-11.664.360	-5.038.271	-676.585	-2.651.598	544.251	88.755
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	20.322.485	8.658.125	3.619.854	2.943.269	291.671	835.922
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	8.658.125	3.619.854	2.943.269	291.671	835.922
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.658.125	3.619.854	2.943.269	291.671	835.922	924.678
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.658.125	3.619.854	2.943.269	291.671	835.922	924.678

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.985.652	3.086.176	2.409.148	2.494.704	2.814.420	2.737.060
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	469.662	1.650.215	1.040.439	1.166.393	1.518.374	1.480.674

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	469.662	1.650.215	1.040.439	1.166.393	1.518.374	1.480.674
II. Correctie op de periodieke aflossingen	85.052	115.478	163.102	232.201	306.201	370.225
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.430.938	1.320.483	1.205.606	1.096.110	989.845	886.161
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	554.714	1.765.693	1.203.541	1.398.594	1.824.575	1.850.899

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.658.125	3.619.854	2.943.269	291.671	835.922	924.678
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.658.125	3.619.854	2.943.269	291.671	835.922	924.678
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	469.662	1.650.215	1.040.439	1.166.393	1.518.374	1.480.674
Totale Autofinancieringsmarge	469.662	1.650.215	1.040.439	1.166.393	1.518.374	1.480.674
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	554.714	1.765.693	1.203.541	1.398.594	1.824.575	1.850.899
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	554.714	1.765.693	1.203.541	1.398.594	1.824.575	1.850.899

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 2 2020 - 2025

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel

Algemeen directeur: Audrey Monsieure

Financieel directeur: Ann Van den Houte

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	21.890.472	25.905.324
Investerings	11.502.703	1.485.714
Financiering		
Leningen en leasings	1.392.464	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	7.206.672	5.177.472
Investerings	3.046.405	909.372
Financiering		
Leningen en leasings	123.527	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	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 2 2020 - 2025 Periode: 2020 - 2025 Journaalnummers: 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	471.686	444.605	434.221	426.133	415.956
Ontvangsten	18.887.558	19.886.810	19.337.388	19.875.253	20.475.671	20.831.829
Saldo	18.370.904	19.415.124	18.892.784	19.441.032	20.049.538	20.415.873
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	9.604.273	9.834.788	9.938.015	10.148.704	10.377.570	10.573.113
Ontvangsten	519.335	516.824	507.708	503.611	504.533	505.475
Saldo	-9.084.938	-9.317.964	-9.430.307	-9.645.093	-9.873.037	-10.067.638
Investerings						
Uitgaven	6.316.470	4.517.506	1.566.635	2.443.824	1.406.050	408.313
Ontvangsten	861.616	680.000	1.065.298	0	2.000.000	0
Saldo	-5.454.854	-3.837.506	-501.337	-2.443.824	593.950	-408.313
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.746.545	3.219.397	3.226.455	3.348.601	3.404.873	3.450.975
Ontvangsten	752.047	666.143	667.242	667.344	667.449	667.557
Saldo	-2.994.498	-2.553.254	-2.559.213	-2.681.257	-2.737.424	-2.783.418
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.977.350	1.698.500	836.500	850.500	698.500	824.500
Ontvangsten	1.215.652	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-4.761.698	-1.766.500	-736.500	-750.500	-598.500	-724.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						
Uitgaven	8.034.247	7.962.234	8.061.780	8.224.683	8.279.058	8.558.565
Ontvangsten	5.899.401	5.684.988	5.773.684	5.857.034	5.949.072	6.030.829
Saldo	-2.134.846	-2.277.246	-2.308.096	-2.367.649	-2.329.986	-2.527.736
Investerings						
Uitgaven	1.123.604	971.004	413.004	373.004	178.004	223.004
Ontvangsten	250.000	45.000	45.000	147.000	45.000	45.000
Saldo	-873.604	-926.004	-368.004	-226.004	-133.004	-178.004
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.179.377	1.313.203	1.295.423	1.330.987	1.331.431	1.357.970
Ontvangsten	133.153	165.718	165.718	168.718	168.718	168.718
Saldo	-1.046.224	-1.147.485	-1.129.705	-1.162.269	-1.162.713	-1.189.252
Investerings						
Uitgaven	213.500	111.250	40.000	60.000	0	0
Ontvangsten	8.446	8.446	8.446	8.446	8.446	8.446
Saldo	-205.054	-102.804	-31.554	-51.554	8.446	8.446
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	6.016.048	6.186.208	6.322.296	6.389.048	6.498.533	6.532.726
Ontvangsten	4.891.302	5.153.210	5.265.980	5.298.989	5.366.574	5.421.957
Saldo	-1.124.746	-1.032.998	-1.056.316	-1.090.059	-1.131.959	-1.110.770
Investerings						
Uitgaven	918.183	135.112	209.112	426.112	925.512	1.270.512
Ontvangsten	59.372	59.439	109.483	60.003	60.497	60.964

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-858.811	-75.673	-99.629	-366.109	-865.015	-1.209.548
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

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	28.693.181	28.614.456	28.953.644	29.532.565	29.983.084	30.565.865
1. Goederen en diensten	8.065.055	7.525.123	7.482.535	7.668.994	7.699.353	7.887.273
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.932.382	16.186.404	16.510.070	16.798.343	17.093.621	17.387.600
a. Politiek personeel	455.703	476.853	490.918	505.403	520.324	531.820
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.258.366	5.290.350	5.367.538	5.463.587	5.607.254	5.804.681
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.987.532	6.493.775	6.715.005	7.129.386	7.326.089	7.672.557
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	54.896	55.271	56.724	58.220	59.761	60.858
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	674.511	370.018	309.599	-98	-134.652	-471.632
g. Pensioenen	167.634	38.523	39.439	40.382	41.353	42.354
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.709.298	1.686.367	1.716.872	1.747.524	1.778.324	1.809.272
4. Toegestane werkingsubsidies	2.842.359	3.154.919	3.192.371	3.265.957	3.359.884	3.429.864
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.865.933	2.201.164	2.210.458	2.227.373	2.283.307	2.340.640
- aan de hulpverleningszone	664.812	726.194	750.369	799.444	841.387	871.417
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	311.614	227.560	231.544	239.140	235.190	217.607
5. Andere operationele uitgaven	84.087	61.643	51.795	51.748	51.902	51.857
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
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	24.145	14.873	15.105	15.341	15.583	15.829
C. Rechthebbenden uit het overschot van het	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.607.726	31.599.623	31.244.151	31.897.380	32.658.447	33.152.794
1. Ontvangsten uit de werking	4.332.424	4.461.771	4.507.132	4.497.210	4.541.392	4.552.946
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.722.140	15.801.918	15.110.814	15.490.046	15.940.850	16.180.188
a. Aanvullende belastingen	12.510.305	13.568.909	13.600.717	13.991.285	14.450.767	14.700.001
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.746.820	6.839.115	6.965.535	7.094.293	7.225.431	7.358.993
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.518.317	6.480.217	6.381.116	6.638.356	6.962.048	7.072.985
- Andere aanvullende belastingen	245.168	249.577	254.066	258.636	263.288	268.023
b. Andere belastingen en boetes	2.211.835	2.233.009	1.510.097	1.498.761	1.490.083	1.480.186
3. Werkingssubsidies	11.229.809	11.061.258	11.347.638	11.627.662	11.889.844	12.129.396
a. Algemene werkingssubsidies	3.632.166	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	488.526	353.151	393.466	446.661	487.143	490.900
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	475.908	349.855	390.071	443.164	483.541	487.190
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	12.618	3.296	3.395	3.497	3.602	3.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7.597.643	7.466.080	7.610.320	7.731.752	7.844.360	7.967.129
- van de federale overheid	1.893.851	1.819.729	1.844.621	1.870.701	1.896.046	1.921.608
- van de Vlaamse overheid	5.665.354	5.571.830	5.664.216	5.758.450	5.854.570	5.952.610
- van de provincie	-3.963	2.950	28.818	28.818	28.818	28.818
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	42.400	71.570	72.664	73.783	64.925	64.093
4. Recuperatie individuele hulpverlening	182.192	181.538	185.329	189.122	192.916	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	141.162	93.138	93.237	93.399	93.444	93.552
B. Financiële ontvangsten	475.070	474.070	473.570	473.570	473.570	473.570
C. Tussenkost door derden in het tekort van	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.985.652	3.086.176	2.409.148	2.494.704	2.814.420	2.737.060
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	2.412	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.412	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.567.674	6.742.542	2.539.424	3.885.840	2.963.664	2.495.097

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	13.567.674	6.742.542	2.539.424	3.885.840	2.963.664	2.495.097
a. Terreinen en gebouwen	5.700.965	3.810.150	770.074	2.500.074	1.994.474	1.344.474
b. Wegen en andere infrastructuur	5.453.365	1.272.000	781.000	765.000	635.000	785.000
c. Roerende goederen	2.413.344	1.660.392	988.350	470.766	334.190	365.623
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	150.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	557.953	731.748	365.000	105.000	80.000	65.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	159.082	160.827	162.600	164.402	166.232
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	313.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.082	110.827	112.600	114.402	116.232
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	500.000	400.000	1.000.000	0	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	500.000	400.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	500.000	400.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.895.086	524.885	328.227	315.449	213.943	214.410
- van de federale overheid	58.372	58.939	59.483	60.003	60.497	60.964
- van de Vlaamse overheid	1.055.098	408.946	193.744	230.446	128.446	128.446
- van de provincie	781.616	57.000	75.000	25.000	25.000	25.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-12.154.022	-6.708.487	-1.737.024	-3.837.991	-994.123	-2.511.919
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-10.168.370	-3.622.310	672.124	-1.343.287	1.820.298	225.141
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 leasings	1.515.990	1.435.961	1.368.708	1.328.311	1.296.046	1.256.386
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
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 leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	1.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	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
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	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	-11.664.360	-5.038.271	-676.585	-2.651.598	544.251	88.755

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 2 2020 - 2025

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
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
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000		50.000
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

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	160.000	0	160.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				160.000		160.000
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

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	270.000	0	270.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				270.000		270.000
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen				5.000.000		5.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				528.220		528.220
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.616	0	11.616
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				11.616		11.616

IP-2.3.6: Sportinfrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen				60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
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
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
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
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

IP-2.5.3: Zonnepanelen

A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	105.000	0	105.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
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
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				105.000		105.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
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
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				500.000		500.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

IP-3.3.8: Geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0
3. OCMW-verenigingen						0
4. Andere financiële vaste activa						0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						0
b. Wegen en andere infrastructuur						0
c. Roerende goederen						0
d. Leasing en soortgelijke rechten						0
e. Erfgoed						0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						0
b. Roerende goederen						0
C. Investerings in immateriële vaste activa					0	0
D. Toegestane investeringssubsidies					0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0
3. OCMW-verenigingen						0
4. Andere financiële vaste activa						0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						0
b. Wegen en andere infrastructuur						0
c. Roerende goederen						0
d. Leasing en soortgelijke rechten						0
e. Erfgoed						0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						0
b. Roerende goederen						0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					0	0

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				250.000		250.000
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	125.000	0	125.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				125.000		125.000

IP-4.1.16: Klantvriendelijke gemeente

A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
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
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				6.250		6.250
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0		0

IP-4.1.25: Overeenkomst zwembaden
A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen					0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0	0
3. OCMW-verenigingen					0	0
4. Andere financiële vaste activa					0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen					0	0
b. Wegen en andere infrastructuur					0	0
c. Roerende goederen					0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten					0	0
e. Erfgoed					0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen					0	0
b. Roerende goederen					0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa					0	0
D. Toegestane investeringssubsidies					0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen					0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0	0
3. OCMW-verenigingen					0	0
4. Andere financiële vaste activa					0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen					0	0
b. Wegen en andere infrastructuur					0	0
c. Roerende goederen					0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten					0	0
e. Erfgoed					0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen					0	0
b. Roerende goederen					0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					0	0

IP-6.3.2: Geïntegreerd breed onthaal

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0
3. OCMW-verenigingen						0
4. Andere financiële vaste activa						0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						0
b. Wegen en andere infrastructuur						0
c. Roerende goederen						0
d. Leasing en soortgelijke rechten						0
e. Erfgoed						0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						0
b. Roerende goederen						0
C. Investerings in immateriële vaste activa					0	0
D. Toegestane investeringssubsidies					0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0
3. OCMW-verenigingen						0
4. Andere financiële vaste activa						0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						0
b. Wegen en andere infrastructuur						0
c. Roerende goederen						0
d. Leasing en soortgelijke rechten						0
e. Erfgoed						0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						0
b. Roerende goederen						0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					0	0

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

  T4: Evolutie van de financiële schulden 2020-2025						
Journaalnummers: 136755 Gemeente en OCMW (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	16.370.734	14.934.773	13.566.065	12.237.754	10.941.708	10.785.322
1. Financiële schulden op 1 januari	16.370.734	14.934.773	13.566.065	12.237.754	10.941.708	9.685.322
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	1.100.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-0	-0	-0	-0	-0	-0
1. Financiële schulden op 1 januari	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	16.370.734	14.934.773	13.566.065	12.237.754	10.941.708	10.785.322

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.

Beleidsdomein 00 : Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010003: Subsidies corona	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	153 028,20	153 028,19	153 028,20	impact corona: - subsidie armoedebestrijding: 29 756.31€ - noodfonds 2020: 123 271.88€
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020000: Compensatie Eliaheffing	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	187 000,00	187 093,67	187 093,67	93,67	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	2 579 278,00	2 579 349,00	1 246 065,48	71,00	aangepast volgens nieuwe prognose ABB
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		OCMW	ENKEL ONTVANGST	224 285,00	224 291,00	0,00	6,00	aangepast volgens nieuwe prognose ABB
0020-00: Fiscale aangelegenheden								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020004: Compensatie energiezuinige woningen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	44 033,87	44 033,87	44 033,87	uit opcentiemen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	6 714 988,00	6 746 820,00	3 570 314,93	31 832,00	afrekening 2019: + 75 865.66€ gedeelte naar AR compensatie energiezuinige woningen en SVK: 44033.87€
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73700000: Bouwen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	62 000,00	80 000,00	44 176,24	18 000,00	aangepast aan huidige stand krediet
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73740000: Leegstaande woningen en gebouwen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	20 000,00	27 960,00	27 956,07	7 960,00	aangepast volgens kohier
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	80 000,00	86 850,00	86 850,00	6 850,00	aangepast volgens kohier
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73199999: Andere belastingen op prestaties - doorfacturatie FOD	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	70 000,00	72 000,00	53 723,20	2 000,00	Deel naar artikel doorfacturatie FOD zodat ontvangst aandeel gemeente duidelijk is. BZ - aangepast aan huidige stand krediet
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73040000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	200,00	122,08	200,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73311000: Begroting/Verstrooiing / Ontgraving	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	200,00	50,00	200,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73160010: Aflevering conformiteitsattest	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	62,50	200,00	125,00	137,50	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73423000: Lichtreclames	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	14 000,00	14 120,00	14 120,00	120,00	aangepast volgens kohier
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73601000: Plaatsrecht kermissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	impact corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611000: Parkeerplaatsen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	63 500,00	56 990,00	56 990,00	-6 510,00	aangepast volgens kohier
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	109 000,00	102 000,00	58 996,97	-7 000,00	aangepast aan huidige stand krediet
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73600000: Plaatsrecht markten	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	40 000,00	30 000,00	8 640,00	-10 000,00	impact corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73400000: Algemene bedrijfsbelasting	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	119 880,00	107 780,00	107 780,00	-12 100,00	aangepast volgens kohier
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73610000: Andere inname openbaar domein	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	75 000,00	50 000,00	31 894,50	-25 000,00	impact corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611020: Parkeren - blauwe zone	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	109 000,00	75 000,00	54 621,68	-34 000,00	impact corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73150000: Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	161 675,00	81 675,00	18 597,47	-80 000,00	Deel naar artikel doorfacturatie FOD zodat ontvangst aandeel gemeente duidelijk is. Impact corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	115 500,00	10 000,00	3 300,00	-105 500,00	aangepast aan huidige stand krediet geen parkeerboetes of blauwe zone, enkel sluikstorten, e.d.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	360 000,00	135 000,00	134 497,91	-225 000,00	aangepast volgens kohieren, overig gedeelte verschoven naar 2021
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	5 803 316,88	5 518 317,00	3 873 813,66	-284 999,88	APB 6.5%, evolutie bevolking +1.04%, evolutie inkomen +0.55% afrekening 2019: -285000€ 2021-2023: impact corona volgens voorspelling NBB: - 2.4%, -5.4%, -3.13%
0030-00: Financiële aangelegenheden								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	10 000,00	58 000,00	10 080,46	48 000,00	aangepast aan huidige stand krediet + herstelling dak KVK wegens stormschade Mieke: extra bedrag van € 3.000 voor herstelling jeugdhuis na vandalisme - dit bedrag wordt in de kosten voorzien onder 0752-00-61030001
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 500,00	10 000,00	8 145,84	8 500,00	onwaardes aangepast aan huidige stand krediet - inhaalbeweging correcties I-school
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	OCMW	ENKEL UITGAVE	250,00	6 050,00	3 042,35	5 800,00	RV gevulpliciteit + 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

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42400000: Overige leningen - KT-schuld renteloze lening	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	39 546,43	14 746,43	39 546,43	verschuiving renteloze lening van 4233000 naar 42400000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	OCMW	ENKEL UITGAVE	123 526,62	83 980,19	83 980,19	-39 546,43	verschuiving renteloze lening van 4233000 naar 42400000
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	13 000,00	17 000,00	13 353,21	4 000,00	aangepast in functie van huidige situatie -> bezetting appartementen door OCMW

Beleidsdomein 01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74400000: Inhouding pensioen mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	25 000,00	13 637,10	25 000,00	was niet opgenomen in initieel MJP
								+144: moet verschoven worden van 0112-00 naar 0100-00 mandatarissen (voor Bernard Carpriau)
								Voordeel alle aard € 12 per maand Carpriau Bernard
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	OCMW	ENKEL ONTVANG	0,00	144,00	72,00	144,00	-144: moet verschoven worden naar 0100-00 mandatarissen
0110-00: Secretariaat								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-7.6.7: Uitbesteding analyse verzekeringsportefeuille	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		20 000,00		20 000,00	nieuwe actie toegevoegd
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	100 000,00	120 000,00	74 811,99	20 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	8 500,00	18 000,00	4 808,45	9 500,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers -> n.a.v. interne verhuis
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 000,00	10 000,00	4 650,87	5 000,00	waterbars aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	3 670,13	1 793,83	3 670,13	reprobel
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	10 000,00	12 500,00	2 151,44	2 500,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	4 000,00	3 095,22	2 000,00	takelkosten aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	852,00	485,05	852,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	288,00	192,00	288,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	5,00	1,88	5,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	OCMW	ENKEL ONTVANG	852,00		0,00	-852,00	op verkeerde beleidsitem gebudgetteerd
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	20 000,00	16 000,00	11 122,60	-4 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling				10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	
A-7.6.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE OF ONT	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	uitstel naar 2021
A-7.1.5: Implementeren van de uitbesteding van de postverwerking	61400003: Post- en frankeringskosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	82 000,00	50 000,00	16 367,84	-32 000,00	Frankeerkosten (meerkost +/- 9000€) : vanaf 2021 onder reguliere werking aangepast aan werkelijke uitgave
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE OF ONT	122 517,06	40 000,00	14 611,96	-82 517,06	aangepast i.f.v. actuele cijfers, niet alle werken hebben plaatsgevonden
0111-00: Fiscale en financiële diensten								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600010: Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	15 000,00	7 250,00	15 000,00	online verkoop I&O
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700002: Kosten rekening courant	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	10 000,00	6 237,00	9 500,00	aangepast aan huidige stand krediet
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 000,00	10 000,00	4 053,23	5 000,00	aangepast volgens huidige stand krediet
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	288,00	192,00	288,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	100,00	200,00	129,81	100,00	verwijlinteresten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500005: Doorfacturatie badge/sleutel	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	100,00	33,18	100,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	6,00	2,81	6,00	
								Software : 5.000 Scanner : €1.000
A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE OF ONT	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	Uit te voeren in 2021
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	40 000,00	20 000,00	2 069,43	-20 000,00	impact corona

0112-00: Personeelsdienst en vorming								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
								aangepast i.f.v. geplande examens
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 500,00	7 000,00	3 522,51	5 500,00	+ 1.000: verschuiving naar zelfde budget maar op budgettaire entiteit gemeente ipv OCMW
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	3 000,00	429,05	2 000,00	aangepast i.f.v. geplande examens
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200007: Verzekering voorwerpen openbaar domein	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	7 000,00	8 000,00	7 925,63	1 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	908,41	1 000,00	+ 1.000: verschuiving van 0112-00-61400019 (werving en selectie) naar 0112-00-61300004 vergoedingen juryleden (selectie conciërge residentie)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		OCMW	ENKEL ONTVANG	7 500,00	7 900,00	7 867,75	400,00	+ 400: aan de uitgavezijde was het budget onderschat maar dit wordt ook gec recupereerd
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200004: Verzekering dienstverplaatsingen	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 000,00	1 155,00	1 153,52	155,00	+ 155: budget is onvoldoende wegens aanvullende factuur afrekening 2019
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: opleidingskosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	322,00	322,00	322,00	éénmalige boeking vanaf 2020 is eigenlijk de regel dat alle vormingskosten op 1 globaal budget van de gemeente geboekt worden
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	OCMW	ENKEL ONTVANG	144,00		0,00	-144,00	(leeg)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	- 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
A-7.2.3: Opmaken van een gemeenschappelijk en geactualiseerd evaluatiesysteem	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	valt onder 7.2.6
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	opgenomen in personeelskost
A-7.2.6: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheerssysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	15 000,00	5 200,00	0,00	-9 800,00	Uitbesteding nodig. Indien Icarus: upgrade van huidig systeem + uitbreiding voor OCMW. Indien niet Icarus zal de kost hoger liggen. overige kost valt onder exploitatie
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	35 000,00	25 000,00	8 065,99	-10 000,00	Vormingsplannen gemeente en OCMW samen (+ 150 euro pp). impact corona: minder opleidingen plaatsgevonden
A-7.2.2: Vernieuwen van tijdsregistratie en toegangscontrolesysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	25 000,00	10 500,00	0,00	-14 500,00	Kostprijs geraamd met behoud van huidige hardware.
A-7.2.5: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersplan	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	verschoven naar 2021
0113-00: Archief								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		3 600,00		3 600,00	Afname van dienst archivaris Welzijnskoopel West-Brabant vanaf 01/09/2020 (CBS 02/07/2020)
0114-00: Organisatiebeheersing								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	126,00	84,00	126,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	6,00	2,88	6,00	
0115-00: Welzijn op het werk								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-7.3.3: Organiseren van interne dienst-teambuildings.	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	6 600,00	3 000,00	0,00	-3 600,00	
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	12 000,00	5 000,00	0,00	-7 000,00	impact corona: aangepast aan uitgave voor light versie
0119-00: Onthaal								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	OCMW	ENKEL UITGAVE	6 000,00	6 040,00	6 036,35	40,00	aanzuivering tekort
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	11 000,00	16 000,00	8 064,41	5 000,00	+ 5.000: aanpassing aan werkelijk verwachte uitgaven (dit wordt deels gecompenseerd met de verlaging van hetzelfde budget op de gemeente)
A-7.3.6: Verhogen van de herkenbaarheid van de gemeentelijke en OCMW-diensten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	
0119-01: Communicatie								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300026: Vergoeding verdelingen door de post	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	13 000,00	4 156,72	13 000,00	vergeten op te nemen in MJP
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	7,00	3,29	7,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 500,00	500,00	220,00	-1 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	Begeleiding klare taal, sensibiliseringscampagnes rond de vermelde thema's, enz.
A-7.5.9: Verhogen en uniformiseren van de herkenbaarheid van het patrimonium als gemeentelijke gebouwen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 500,00	1 000,00	0,00	-2 500,00	Beachvlaggen, lineyards, totebags, balpennen, logo's, herkenbaarheid verhogen met campagnevoering, enz.
A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	
A-7.4.2: Uitvoeren van de acties volgende uit de ICT-audit	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	10 647,34	0,00	0,00	-10 647,34	verplaatst naar ICT
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	32 000,00	19 000,00	12 461,73	-13 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
A-7.5.4: Optimaliseren van de website	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	35 000,00	10 000,00	0,00	-25 000,00	Software "werken op afspraak" (moet al gebeuren in 2020). Software "evenementen aanvragen en uitleendienst en zaalverhuur" (zou ook gebeuren in 2020). Andere acties die mogelijke kosten met zich meebrengen.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	verplaatst naar ICT -> was overdracht

0119-02: ICT								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	0,00	177 680,19	379,00	177 680,19	Voor aankoop laptops en voorzien draadloze verbinding --> plaatsen onder overig beleid
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	130 000,00	155 000,00	115 636,23	25 000,00	Medewerkers Remmicom en helpdesk VERA (zie aparte berekening); € 25000 extra te voorzien, valt weg bij loonkost (nog aan te werven ICT-deskundige)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	OCMW	ENKEL UITGAVE	19 900,00	31 300,00	31 291,84	11 400,00	kopieertoestellen DLS 116-120 (€ 8.400) -jaarlijkse indexering 2% kopieertoestellen LDC (€ 11.500) - jaarlijkse indexering 2% + 11.400: budget was onderschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	35 000,00	60 000,00	31 059,26	25 000,00	€ 30000 extra voorzien (waaronder € 8.800 - zie onderaan) - budget ruim onderschat + evaluatie 3P-licenties kan dit deels compenseren
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	15 000,00	20 000,00	4 367,34	5 000,00	Prestaties informatieveiligheid: : deels VERA, deels Welzijnskoepel; vanaf 2021 alleen WZK: € 7000 per jaar
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	144,00	96,00	144,00	
A-7.4.5: Vernieuwen en digitaliseren van de raadzaal (GR en OR)	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	verschoven naar 2021
A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	6 700,00	0,00	0,00	-6 700,00	verschoven naar 2021
A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	8 800,00	0,00	0,00	-8 800,00	verschoven naar 2021
A-7.4.2: Uitvoeren van de acties volgende uit de ICT-audit	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	60 000,00		0,00	-60 000,00	(leeg)
0119-03: Schoonmaak								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	25 000,00	45 000,00	23 755,90	20 000,00	impact corona: grotere aankoop schoonmaakproducten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	659,13	488,15	impact corona: grotere aankoop schoonmaakproducten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	4 500,00	2 697,59	1 500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	144,00	96,00	144,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	40,00	18,08	40,00	
0119-04: Aankoopdienst								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	144,00	96,00	144,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	7,00	3,48	7,00	
0119-05: Patrimonium								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST		1 500 000,00		1 500 000,00	2020: aankoop site Kaasmarkt budget verplaatst van 2024 en 2025
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	26100000: Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	OCMW	UITGAVE_OF_ONT	440 000,00	500 000,00	0,00	60 000,00	Verkoop gronden Bosch aangepast i.f.v. schattingsverslag container arsenaal (verschuiving van 60200002): 20 000€ opslagcontainer brandstoffen: 10 000€
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	0,00	30 000,00	4 294,29	30 000,00	Premie architectuuropdracht gemeentehuis : aangevraagd in 2018 en in 2020 ontvangen
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST		11 616,00		11 616,00	aangepast i.f.v. huidige situatie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	10 000,00	16 000,00	10 576,40	6 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	6 000,00	2 232,95	3 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	25 000,00	28 000,00	27 915,96	3 000,00	aangepast i.f.v. huidige situatie. facturen 2020 reeds ontvangen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	5 000,00	4 410,45	3 000,00	aangepast i.f.v. huidige situatie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	20 000,00	23 000,00	17 132,77	3 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	200,00	91,00	200,00	staangeld ijsfabriek
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	144,00	96,00	144,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	10,00	4,79	10,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	20 000,00	25 000,00	6 672,13	5 000,00	Budget optrekken voor aankoop van extra snelheidsmeters
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200002: Aankoop technisch materiaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	50 000,00	31 724,00	14 900,12	-18 276,00	In 2020 : vernieuwen van verouderd materiaal + tijdelijke bureelcontainer voor arsenaal wegens samenvoeging technische diensten gemeente en OCMW
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONT	50 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	20 000€ naar 24000000 (container arsenaal) aangepast i.f.v. huidige situatie
0119-06: Wagenpark								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	50 000,00	70 000,00	24 555,13	20 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	126,00	84,00	126,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	8,00	3,62	8,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		OCMW	ENKEL UITGAVE	1 000,00	700,00	0,00	-300,00	- 300: verschuiving van 0119-06 naar 0903-00 (zelfde AR) om rekening te houden met de reële uitgaven
0400-00: Politiediensten								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichti	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANG	0,00	88 000,00	43 077,86	88 000,00	niet opgenomen in het meerjarenplan
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	2 000,00	1 542,83	2 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	500,00	205,42	500,00	

Beleidsdomein 02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein	22400000: Wegen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	300 000,00	685 000,00	0,00	385 000,00	De wegeniswerken worden geschat voor GR 06/2020
								Wegeniswerken
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	22400000: Wegen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	2 750 000,00	2 900 000,00	1 083 415,12	150 000,00	aangepast in functie van werkelijke kost
A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22400000: Wegen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	100 000,00	167 580,16	0,00	67 580,16	overdracht uit 2019 toegevoegd
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22400007: Wegen - Activa in aanbouw	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	150 000,00	200 000,00	172 395,84	50 000,00	zalighedenlaan aangepast
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	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST		15 000,00		15 000,00	budget voor de studiekost voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST		10 000,00		10 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200029: Bestuurderspas	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	1 500,00	440,00	1 500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	144,00	96,00	144,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	14,00	6,30	14,00	
A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	67 580,16	0,00	6 743,75	-67 580,16	overdracht uit 2019 verwijderd
A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	1 000 000,00	770 000,00	0,00	-230 000,00	aangepast in functie van werkelijke subsidie
0200-01 Mobiliteit								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-1.9.5: Plaatsen van fietsenstallingen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVR	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	Budget verplaatsen naar 2021
A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVR	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	Budget verplaatsen naar 2021
A-1.9.2: Aankopen van digitale parkeerborden	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVR	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	Budget verplaatsen naar 2021
A-1.9.2: Aankopen van digitale parkeerborden	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVR	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	Budget verplaatsen naar 2021
0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200023: Doorfacturatie klusjes	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	Apart budget voorzien voor de glasopkuis
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200015: Verkoop van papier en karton	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	31 700,00	5 000,00	4 518,39	-26 700,00	verschuiving naar 61300022 wegens andere facturatiemethode Intradura
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300024: Vergoeding uitbesteding afvalophaling	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	290 000,00	0,00	0,00	-290 000,00	verschuiving naar 61300022 wegens andere facturatiemethode Intradura
								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.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	480 000,00	2 500,00	1 392,43	-477 500,00	We tellen op een daling van 5% op het aandeel van restafval (350.000€), zodat er van 2020 naar 2021 een
0309-00: Overig afval- en materialenbeheer								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	300 000,00	1 094 200,00	536 769,99	794 200,00	verschuiving naar 61300022 wegens andere facturatiemethode Intradura
								Afhankelijk van de aard van de projecten die zullen worden uitgevoerd.
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	4 000,00	3 000,00	0,00	-1 000,00	wiplog (app, als men wil zwerfval opruimen, ziet men waar dit het langst geleden is : rode straat en na opruimen wordt dit een groene straat : €3000 per jaar)
								Aankoop van sjablonen, verf, aanmaken van materiaal, enz.
A-1.6.6: Implementeren van een systeem van 'nudging' om ongewenst gedrag te wijzigen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een daling van de kost voor het opruimen van zwerfval.
								eerst een actieplan over zwerfval opmaken : coachingtraject van 3 jaar zal gevolgd worden
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
								Raming SWECO : €3,8miljoen waarvan gemeentelijk aandeel = €600.000 voor wegeniswerken; aandeel Farys / VMM = restbedrag voor rioleringswerken
A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moerbeek en Leestbeek	22400000: Wegen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	600 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	aangepast in functie van gunning + bijkomende parking
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	22 000,00	21 614,64	22 000,00	

0600-00: Ruimtelijke planning								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	144,00	96,00	144,00	(leeg)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	6,00	2,33	6,00	(leeg)
A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan	21400000: Plannen en studies	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	Jaarlijkse bijdrage. Oprichting door Haviland nog niet goedgekeurd.
A-1.4.4: Implementeren van het GIS-systeem	21400000: Plannen en studies	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	in afwachting van aanstelling GIS coördinator
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	21400000: Plannen en studies	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	Studiekosten algemeen beleidsplan €100.000 + RUPS's €60.000 + herziening stedenbouwkundige verordeningen en reglementen € 80.000 Uitgesteld
0680-00: Groene ruimte								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-1.5.7: Starten met het project bomen aanplanten	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST		345 652,00		345 652,00	
A-1.5.7: Starten met het project bomen aanplanten	60200004: Aankoop bomen, planten, enz.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		300 020,00		300 020,00	
A-1.5.7: Starten met het project bomen aanplanten	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST		190 449,00		190 449,00	VSGB Dossier - bebossing - aankoop percelen - GR sept
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	40 000,00	151 402,39	71 833,41	111 402,39	
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	10,00	4,75	10,00	
A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	40 000,00	35 000,00	0,00	-5 000,00	aangepaste kostprijs
A-1.5.10: Optimaliseren onderhoud van de boomspiegels	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	uitgesteld naar 2021
A-1.5.8: Opmaken van een inventaris laanbomen en inzetten op een gefaseerde vernieuwing	21400000: Plannen en studies	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	Opmaak van een inventaris door studie bureau : kunnen de gezondheidstoestand in kaart brengen en een volgorde bepalen.
A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrijding	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	71 402,39	0,00	0,00	-71 402,39	uitgesteld naar 2021
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	102 780,58	102 780,58	102780,58	budget naar overig beleid
								Facturen inrichting De Motte ontvangen in 2020 : niet voorzien in het nieuwe meerjarenplan bij de overdracht. De subsidie moet nog aangevraagd worden.

Beleidsdomein 03: Samenleving

0130-00: Administratieve dienstverlening								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900005: Tussenkost in de bezoldiging	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	12 300,00	12 288,12	12 300,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200024: Opbrengst huwelijken	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	10 000,00	5 375,00	10 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600008: Tussenkost van de staat in het rijksregister	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	700,00	662,27	700,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST	0,00	270,00	180,00	270,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	22,00	10,39	22,00	
0350-00: Klimaat en energie								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	21400000: Plannen en studies	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	30 000,00	3 000,00	0,00	-27 000,00	inventaris afgelopen acties door Haviland / klimaatactieplan vanuit de provincie pas voorzien vanaf 2021
0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	3,00	1,55	3,00	

0500-00: Handel en middenstand								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-3.4.10: consumptiecheques gezinnen n.a.v. corona	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		66 800,00		66 800,00	impact corona: nieuwe actie
A-3.4.10: consumptiecheques gezinnen n.a.v. corona	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		5 000,00		5 000,00	impact corona: nieuwe actie
A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		5 000,00		5 000,00	coachingstraject
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 500,00	3 000,00	0,00	500,00	Geschenk voor mensen die komen winkelen, tombola, enz.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	3,00	1,42	3,00	
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	0,00	283,14	-500,00	impact corona: geen avondmarkt -> budget naar consumptiecheques
A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	0,00	0,00	-500,00	Aankopen van een spandoek in 2020.
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	0,00	0,00	-500,00	impact corona: geen avondmarkt -> budget naar consumptiecheques
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	0,00	0,00	-500,00	Animatie voorzien.
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	In kader van dierenwelzijn : onafhankelijke veearts
A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	impact corona: geen jaarmarkt -> budget naar consumptiecheques
A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)	61400011: Relatiegeschenken	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	6 500,00	2 000,00	1 107,80	-4 500,00	impact corona: niet doorgegaan
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	De samenwerking met Joyn werd stopgezet. Budget vanaf 2021 laten voor nieuw initiatief
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	16 005,60	0,00	0,00	-16 005,60	impact corona: geen jaarmarkt -> budget naar consumptiecheques
A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	impact corona: geen jaarmarkt in 2020. budget wordt gebruikt voor: winterhappening eind 2020
A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken	21400000: Plannen en studies	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	jaarmarkt in 2023
								detailhandelvestigingsbeleid zal geïntegreerd worden in ruimtelijk beleidsplan, eind 2021
								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.
								detailhandelvestigingsbeleid zal geïntegreerd worden in ruimtelijk beleidsplan,
0800-01: Nederlandstalig onderwijs								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	350 000,00	500 000,00	427 096,04	150 000,00	impact corona: - nl. school: 17 099.68€
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	6 500,00	7 300,00	3 794,07	800,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	2 300,00	1 929,53	300,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	126,00	84,00	126,00	impact corona: aankoop meubilair extra leraarskamer
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	250,00	0,00	0,00	-250,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 800,00	1 000,00	238,96	-800,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	2 000,00	959,90	-1 000,00	impact corona: minder opleiding plaatsgevonden
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	3 000,00	1 500,00	591,69	-1 500,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de Nederlandstalige school	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	70 000,00	61 000,00	0,00	-9 000,00	aankoop digiborden, college 10/09/2020
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	15 000,00	0,00	-1 105,28	-15 000,00	impact corona: aangepast ivf afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	108 000,00	80 000,00	22 724,20	-28 000,00	impact corona: aangepast ivf geen maaltijden tijdens lockdown, vanaf 09/2020 opnieuw voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	30 000,00	1 000,00	-14 310,00	-29 000,00	impact corona: aangepast ivf afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien
0800-02: Franstalig onderwijs								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	480 000,00	600 000,00	582 674,53	120 000,00	impact corona: - coronatoelage fr. school: 26 925.35€
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	26 500,00	26 415,21	26 500,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 500,00	10 600,00	5 564,80	5 100,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	10 000,00	15 000,00	7 839,10	5 000,00	Broeckx: jaarlijks gebruiksrecht ligt hoger
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	252,00	168,00	252,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	700,00	584,17	200,00	impact corona: aankoop thermometers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	5 000,00	5 100,00	5 052,96	100,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	250,00	0,00	0,00	-250,00	2021: inrichten speelplaats
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	500,00	250,00	0,00	-250,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	300,00	0,00	0,00	-300,00	impact corona: post rode kruis bij activiteiten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	1 500,00	665,50	-500,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	500,00	0,00	-500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	impact corona: verzekering sneeuwklassen, niet doorgegaan
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	impact corona: weinig opleiding plaatsgevonden in eerste jaarheft
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	10 000,00	5 000,00	1 865,05	-5 000,00	overdracht uit 2019: niet meer nodig
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	10 000,00	5 000,00	3 146,69	-5 000,00	impact corona: aankoop melk
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	10 000,00	5 000,00	645,00	-5 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	13 045,06	0,00	0,00	-13 045,06	was overdracht uit 2019, niet meer nodig
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling				26 000,00		0,00	-26 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	30 000,00	1 000,00	-26 938,70	-29 000,00	impact corona: aangepast ivf afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF_ONTVANGST	45 000,00	10 000,00	0,00	-35 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	135 000,00	100 000,00	33 070,80	-35 000,00	impact corona: aangepast ivf geen maaltijden tijdens lockdown, vanaf 09/2020 opnieuw voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	65 000,00	10 414,40	10 414,40	-54 585,60	impact corona: aangepast ivf afgelaste schoolreizen, schooljaar 2020-2021 wel voorzien

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 700,00	6 000,00	5 800,00	4 300,00	concert i.s.m. Lennik
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	126,00	84,00	126,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	7,00	3,09	7,00	
0870-00: Sociale voordelen								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		11 000,00		11 000,00	impact corona: huur mobiele toiletcontainer kinderopvang
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST		2 581,00		2 581,00	budget verplaatst van actie 4.1.4 en overig beleid sport
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	540,00	1 000,00	impact corona: subsidie opvang
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	4,00	1,89	4,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	545 938,53	512 401,47	317 038,75	-33 537,06	impact corona: credit nota's 3wplus
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	257 600,00	200 000,00	67 994,05	-57 600,00	impact corona: aangepast ifv geen maaltijden tijdens lockdown, vanaf 09/2020 opnieuw voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	280 000,00	214 156,90	124 021,92	-65 843,10	impact corona, 2de semester normaal voorzien
0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	9,00	4,29	9,00	
0945-00: Kinderopvang								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	660 000,00	664 200,00	170 051,58	4 200,00	impact corona: - voorschot subsidie paasvakantie: 2 050.50€ -> totaal 4200
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	2 000,00	850,00	2 000,00	Lokaal Overleg Kinderopvang
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 500,00	4 550,00	3 634,35	1 050,00	geen budget voor voorzien in initieel MJP
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	144,00	96,00	144,00	Inspectie in de keuken en hierdoor extra aankopen nodig (onvoorzien)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	1 100,00	322,86	100,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	50,00	23,94	50,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100002: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 500,00	3 000,00	1 472,27	-500,00	impact corona: minder kinderen aanwezig tijdens lockdown, minder aankoop materiaal
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	6 000,00	3 000,00	1 845,16	-3 000,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	92 850,00	60 000,00	29 431,74	-32 850,00	impact corona: minder kinderen aanwezig tijdens lockdown, dus minder maaltijden
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400005: Tussenkomen van ouders in de kinderdagverblijven	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	240 000,00	160 000,00	124 313,77	-80 000,00	impact corona: minder kinderen aanwezig tijdens lockdown
0990-00: Begraafplaatsen								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-1.2.3: Aanleggen van urnevelden op de begraafplaats	22890000: Overige onroerende infrastructuur	GEMEENTE	UITGAVE OF ONTVANGST		2 000,00		2 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 500,00	3 500,00	3 290,47	1 000,00	

Beleidsdomein 04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 500,00	13 675,99	2 838,28	8 175,99	Onderhoudscontracten kopieertoestel + zelfuitleenbalies (verhoogd, CBS 16/04/2020, huidige ondersteuning tot eind 2020 voorzien) Stijging door deelname basisinfrastructuur digitale bib (€1.500) + € 6.534/jaar (onderhoudscontract Open+).
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	6 000,00	4 039,59	4 000,00	Antivirus, Cartridges printer lenerskaarten, ... 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
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	642,60	642,60	642,60	ibl-subsidie cultuurconnect, reeds ontvangen
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijshedenbeleid en -visie	70100016: Bijdrage activiteiten bib	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST		360,00		360,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	144,00	96,00	144,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		100,00		100,00	chocolade MS Liga -> ook ontvangst
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100016: Bijdrage activiteiten bib	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST		100,00		100,00	chocolade MS Liga -> ook uitgave
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400010: Vergoeding materiaal	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	300,00	370,80	198,35	70,80	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	4 900,00	4 930,00	4 928,05	30,00	Reprobel (€ 839,75) + Jaarlijkse kost PBS € 3.128,30 + € 960 = € 4.088,30
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	6,00	2,84	6,00	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	70400008: Toegangsgelden	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	250,00	100,00	4 674,90	-150,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 500,00	1 300,00	639,17	-200,00	Biblioprint (€ 350), Abonnement vakpublicaties (€ 500), Kost IBL (€ 400)
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijshedenbeleid en -visie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 300,00	946,50	586,50	-353,50	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	677,50	250,00	250,00	-427,50	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	500,00	127,04	-500,00	Reinigen ruiten, Security Monitoring Centre 2020, vanaf 2021 Zie Welzijnscampus
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	500,00	0,00	-500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400007: Verkoop van collecties	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	500,00	0,00	0,00	-500,00	impact corona: geen jaarmarkt of kerstmarkt
A-4.3.7: Stimuleren van leesbevordering voor volwassenen en senioren	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	25,00	25,00	-975,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigheden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	6 000,00	5 000,00	2 810,25	-1 000,00	Plastiekfolie, kopieerpapier, RFID tags, barcodes, lenerskaarten, kantoormaterialen, ...
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling				1 000,00		0,00	-1 000,00	Aangepast in functie van actuele cijfers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	500,00	215,00	-1 500,00	
A-4.3.5: Organiseren van activiteiten die stimuleren tot leesbevordering van de jeugd	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 000,00	2 500,00	780,00	-2 500,00	impact corona: budget lager
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	8 500,00	6 000,00	2 198,56	-2 500,00	
0710-00: Feesten en plechtigheden								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	1,00	0,03	1,00	
A-4.1.26: Uitbouwen van een evenementenaanbod	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 500,00	750,00	85,17	-750,00	impact corona: budget gedeeltelijk verminderd
0710-01: Villa Beverbos								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	1 500,00	1 534,00	1 500,00	vergoeding voor Isabelle Sieben
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	495,18	1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	200,00	123,42	200,00	
0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	30 000,00	37 000,00	0,00	7 000,00	impact corona: budget van niet uitgevoerde actie 4.2.6 hier aan toegevoegd (€5.000) + budget
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF ONTVANGST	263 472,00	0,00	0,00	-263 472,00	jaarlijks optrekken conform budget MJP 2014-2019
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	6,00	2,29	6,00	overdracht uit 2019
0741-00: Sportpromotie en -evenementen								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	impact corona: actie niet doorgestaan -> vervangen door belpop activiteit
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200008: Verzekering ongevallen (sport)activiteiten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	400,00	0,00	400,00	nieuwe verzekeringspremie
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	60000001: Aankoop voeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	250,00	0,00	0,00	-250,00	impact corona: actie niet doorgestaan
A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	250,00	0,00	0,00	-250,00	impact corona: actie niet doorgestaan
A-4.1.2: Organiseren van sportieve activiteiten voor tieners	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	300,00	0,00	0,00	-300,00	impact corona: niet doorgestaan
A-4.1.21: Organiseren van 'vrijtijdsgerelateerde' infomomenten	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	impact corona: voorlopig on hold. budget verplaatst naar 4.1.22
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	impact corona: geen evenementen budget naar actie 4.2.3
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE_OF ONTVANGST	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	zal niet meer uitgevoerd worden in 2020, uitgesteld naar 2021
A-4.1.4: Deelnemen aan en organiseren van sportieve evenementen voor de hele familie	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	7 800,00	0,00	0,00	-7 800,00	Groot scherm elke 2 jaar huren : €10.000 Impact corona: Budget verplaatsen voor huur mobiele toiletcontainer kinderopvang 3WPlus

0742-00: Sportcomplex Zijp								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	2 000,00	10 000,00	7 050,00	8 000,00	Energielasten vanuit de sportclubs
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		1 500,00		1 500,00	vergoeding voor Sendwe Nanou
0742-01: Van Langenhove stadion								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-2.3.4: Vernieuwen van het buitenschrijnwerk aan het Marcel Van Langenhovestadion	22103000: Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	GEMEENTE	UITGAVE OF ONTVANGST	0,00	70 000,00	60 456,91	70 000,00	herstelling dak wegens stormschade
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	9 000,00	30 000,00	17 632,45	21 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	8 446,45	8 446,45	8 446,45	subsidie kunstgrasveld
0742-02: Sporthal Dijk								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	4,00	1,73	4,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600005: Opbrengsten uit concessies	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	24 000,00	21 900,00	9 900,00	-2 100,00	impact corona: 2 maanden huur vrijgesteld
0742-03: Sportinfrastructuur algemeen								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00	Budget verplaatsen voor huur mobiele toiletcontainer kinderopvang 3WPlus
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	115 000,00	87 822,00	66 041,34	-27 178,00	Budget op correct beleidsitem plaatsen impact corona: terugbetalingen wegens lockdown 27 178€, rest van jaar wel voorzien
0749-00: Overig sportbeleid								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	nog geen overeenkomst in 2020
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		5 000,00		5 000,00	inrichting lokaal Zijp 2500€ van actie 4.1.21
A-4.1.19: Extra inzetten op jongeren via de bib met aandacht voor transversale werking	60000002: Aankoop dranken	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE		250,00		250,00	aankoop dranken voor infomoment in bib
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	12,00	5,42	12,00	
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	60200002: Aankoop technisch materiaal	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	impact corona: budget naar 2021
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	impact corona: geen aanvragen in 2020
0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	2 000,00	1 200,00	550,00	-800,00	aangepast i.f.v. actuele cijfers
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	14 000,00	4 000,00	0,00	-10 000,00	impact corona: niet kunnen doorgaan, 4000€ voor kinderkunstendag wel nog voorzien in 2020
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	25 000,00	15 000,00	566,16	-10 000,00	impact corona: wordt later opgestart
0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	orig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	700,00	3 700,00	300,18	3 000,00	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

Beleidsdomein 05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	0,00	28 000,00	26 091,86	28 000,00	subsidie in het kader van woonbeleid
0900-00: Sociale bijstand								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060003: COVID-19 - subsidie aan Belgische OCMW's	OCMW	ENKEL ONTVANGST	0,00	85 421,00	69 636,75	85 421,00	nieuwe corona-subsidie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	OCMW	ENKEL UITGAVE	732 000,00	772 420,00	512 891,44	40 420,00	+ 40 420: de coronao-crisis stuwt het aantal leefloners de hoogte in
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830002: COVID-19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen	OCMW	ENKEL UITGAVE		31 000,00		31 000,00	nieuwe corona-subsidie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060004: COVID 19 - consumptiebudget kwetsbare gezinnen (Vlaams)	OCMW	ENKEL ONTVANGST		31 000,00		31 000,00	nieuwe corona-subsidie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64830001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	30 000,00	8 500,00	30 000,00	nieuwe corona-subsidie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060001: COVID-19 - Tijdelijke premie voor leefloon-dossiers	OCMW	ENKEL ONTVANGST	0,00	30 000,00	26 860,00	30 000,00	nieuwe corona-subsidie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050001: RMI - toelage leefloon 55%	OCMW	ENKEL ONTVANGST	402 600,00	430 894,00	200 812,94	28 294,00	+ 28 294: extra subsidie POD voor extra uit te geven leefloon
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810001: Financiële steun	OCMW	ENKEL UITGAVE	40 000,00	49 456,00	25 138,17	9 456,00	+ 9 456: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081002: VREG (VI.O.) - Tussenkost in gas- en electr. Facturen	OCMW	ENKEL ONTVANGST	6 452,79	14 331,14	14 331,14	7 878,35	+ 7 878,35: indexering 2019-2020 volgens omzendbrief 22/6/20
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050010: RMI - tussenkost personeelskost	OCMW	ENKEL ONTVANGST	60 000,00	67 428,00	25 021,43	7 428,00	+ 7 428: extra subsidie POD door verhoogde uitbetalingen leefloon
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810006: Begraveniskosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	4 652,87	10 652,87	8 450,00	6 000,00	+ 6 000: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080002: POD (F.O.) - tussenkost socio-culturele participatie	OCMW	ENKEL ONTVANGST	5 752,00	11 638,00	0,00	5 886,00	+ 5 886: bijkomende toekenning subsidie Socio-culturele participatie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkost in de huur	OCMW	ENKEL UITGAVE	9 582,85	14 582,85	10 254,47	5 000,00	+ 5 000: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74060002: COVID-19 - Subsidie voor voedselhulp aan (Belgische) OCMW's	OCMW	ENKEL ONTVANGST	0,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	nieuwe corona-subsidie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	OCMW	UITGAVE_OF_ONTVANGST	1 037,89	4 037,89	3 258,60	3 000,00	verhoging om tegmoet te komen aan de reële noden
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64820001: Socio-culturele participatie	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	2 898,00	7 370,00	2 898,00	De € 5.752 wordt verhoogd tot € 11.638 Daarvan wordt 8.740 op een actie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050008: RMI - toelage GPML studenten (10%)	OCMW	ENKEL ONTVANGST	10 812,00	13 641,40	8 778,16	2 829,40	gezet en het saldo (€ 2 988) blijft op 0900-00-64820001 zonder actie
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64802000: Organieke Wet - installatiepremie laag inkomen	OCMW	ENKEL UITGAVE	3 764,55	6 354,55	2 591,82	2 590,00	+ 2 829,40: extra subsidie POD door verhoogde uitbetalingen leefloon
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop vuilniszakken	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	2 600,00	360,00	2 500,00	+ 2 590: verhoging budget in functie van toegenomen uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkost in de huur	OCMW	ENKEL ONTVANGST	9 582,85	11 582,85	2 684,41	2 000,00	+ 2 500: vergeten budget te voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 727,48	3 727,48	2 851,20	1 000,00	+ 2 000: deel recuperatie van de extra uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 000,00	2 000,00	676,41	1 000,00	budget was onderschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	100,00	350,00	-10,57	250,00	+1.000: budget relatiegeschenken overschat en verplaatst naar diverse aankopen/klein materieel (op zelfde BI)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	250,00	250,00	250,00	uitgegeven schoonmaak (oude AR 61606000)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081003: VREG (VI.O.) - Tussenkost sociale en budgettaire begeleiding (energie)	OCMW	ENKEL ONTVANGST	51 476,78	51 676,08	51 676,08	199,30	geen art 61 meer tewerkgesteld maar dit betreft nog de laatste kost voor art 61
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	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 500,00	2 000,00	0,00	-500,00	die einde contract was 31/01/2020
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	+ 199,30: indexering 2019-2020 volgens omzendbrief 22/6/20
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400011: Relatiegeschenken	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	budget zal niet volledig opgebruikt worden
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801008: Wet 65 Terugstorting onterecht ontvangen subsidie	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 061,11	0,00	0,00	-1 061,11	verschoven naar de noodwoningen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051008: Wet 65 - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	OCMW	ENKEL ONTVANGST		-1 061,11		-1 061,11	-1.000: budget relatiegeschenken overschat en verplaatst naar diverse aankopen/klein materieel (op zelfde BI)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810008: Transportkosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	14 301,27	12 301,27	3 400,90	-2 000,00	- 1.061,11: overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810012: Hospitalisatiekosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	16 000,00	14 000,00	3 917,35	-2 000,00	- 2.000: afname wegens lager uitgavenpatroon dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800008: RMI - Terugstorting onterecht ontvangen subsidie	OCMW	ENKEL UITGAVE	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	- 2.000: verlaging van het budget wegens uitgaven lager dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050011: RMI - toelages/terugvorderingen voorgaande boekjaren	OCMW	ENKEL ONTVANGST	3 000,00	-2 000,00	-7 138,10	-5 000,00	- 5.000: budget moet in min aan de inkomstzijde voorzien worden
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	5 320,00	0,00	0,00	-5 320,00	- 5.000: overgebracht vanuit de kostenzijde (terug te betalen subsidies zijn negatieve inkomsten)
0900-01: Van Elewijkstraat 18								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	OCMW	ENKEL ONTVANGST	13 554,00	23 554,00	7 413,00	10 000,00	+10.000: reële bezetting hoger dan gebudgetteerd
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 500,00	3 500,00	1 085,82	1 000,00	+1.000: uitgaven hoger dan aanvankelijk voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 500,00	2 000,00	1 559,96	500,00	+ 500: uitgaven hoger dan aanvankelijk voorzien
0900-03: Rom 748 + Res A-12								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	OCMW	ENKEL UITGAVE	10 952,28	37 762,28	23 480,00	26 810,00	+ 26 810: oorspronkelijke huurde het OCMW slechts 2 panden in via de Residentie. Ondertussen zijn dat er 6 geworden. Deze worden gebruikt als doorgangswoningen / transit voor personen in een onstabiele woonsituatie.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	OCMW	ENKEL ONTVANGST	23 552,28	39 573,80	21 430,64	16 021,52	bezetting hoger dan verwacht
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	OCMW	ENKEL ONTVANGST	3 900,00	7 980,00	6 140,00	4 080,00	bezetting hoger dan verwacht
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 500,00	3 500,00	1 323,33	1 000,00	+1.000: reële uitgaven vallen hoger uit dan gebudgetteerd
0900-04: Inhuring Providentia								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	28800000: Borgtochten betaald in contanten - Huurwaarborgen SVK	OCMW	UITGAVE_OF_ONTVANGST		2 412,00		2 412,00	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	2 050,15	402,00	2 050,15	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
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	OCMW	ENKEL ONTVANGST		2 050,15		2 050,15	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 080,00	15,20	1 080,00	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 750,00	86,68	1 750,00	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST		1 300,00		1 300,00	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		OCMW	ENKEL ONTVANGST		1 300,00		1 300,00	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE		400,00		400,00	nieuw beleidsitem 0900-04: inhuring nieuw appartement bij Providentia - Asse
0902-00: Integratie van personen met vreemde herkomst								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74040001: Projectsubsidie - Huis van het Kind	GEMEENTE	ENKEL ONTVANGST	0,00	9 418,41	9 418,41	9 418,41	onthaalgesprekken via vzw PIN
A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	OCMW	ENKEL UITGAVE	18 000,00	13 000,00	13 000,00	-5 000,00	- 5.000: foutief gebudgetteerd. De factuur van pin vzw bedraagt €13,000 ipv €18.000

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	OCMW	UITGAVE_OF_ONTVANGST	2 000,00	5 000,00	1 629,00	3 000,00	+ 3.000: verschuiving van 0903-22100000 (gebouwen) naar 0903-24000000 (meubilair) om tegemoet te komen aan de reële uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	OCMW	ENKEL_ONTVANGST		3 000,00		3 000,00	+ 3.000: verschuiving van recuperatie tussenkost in de huur naar recuperatie tussenkomst in huurwaarborg
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	2 600,00	5 100,00	3 760,98	2 500,00	+ 2.500: verhoogde uitgaven resulteren in verhoogde tegemoetkoming via POD
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	9 750,00	11 250,00	10 384,69	1 500,00	onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61606000): € 250
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810014: Farmaceutische kosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 500,00	4 000,00	152,81	1 500,00	+ 1.500: meer beroep op externen omdat de eigen technische cel overbevraagd is
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810017: Bijdrage tot mat. hulp voor werkende asielzoekers	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 000,00	2 500,00	1 031,99	1 500,00	+ 1.500: budget was onderschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	500,00	2 000,00	1 737,92	1 500,00	+ 1.500: meer werkende asielzoekers (verhoogde inkomsten dienen doorgestort te worden)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	1 000,00	2 500,00	1 031,99	1 500,00	+ 1.500: verhoogde uitgaven leiden tot verhoogde recuperatie (maar ook uitgaven stijgen want de inkomsten moeten doorgestort worden naar Fedasil)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 500,00	2 500,00	1 057,38	1 000,00	+ 1.000: budget was onderschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	453,98	1 000,00	+ 1.000: budgetsleutel was nog niet voorzien in 2020
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	OCMW	ENKEL UITGAVE	500,00	800,00	557,90	300,00	+ 300: verschuiving van 0119-06 naar 0903-00 (zelfde AR) om rekening te houden met de reële uitgaven
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	OCMW	UITGAVE_OF_ONTVANGST	21 000,00	18 000,00	4 130,47	-3 000,00	onderhoudswerken € 18.000 inrichting €3.000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	- 3.000: verschuiving van 0903-22100000 (gebouwen) naar 0903-24000000 (meubilair) om tegemoet te komen aan de reële uitgaven
0904-00: Activering van tewerkstelling								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	OCMW	ENKEL UITGAVE	3 000,00	1 000,00	0,00	-2 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	9 000,00	2 000,00	1 125,00	-7 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	41 118,00	30 000,00	12 500,00	-11 118,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	33 642,00	20 000,00	7 605,00	-13 642,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	OCMW	ENKEL UITGAVE	45 171,00	20 171,00	1 270,51	-25 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	45 171,00	20 171,00	0,00	-25 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070009: Recuperatie aandeel brutoloon bij privé werkgever	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	34 921,00	4 921,00	750,00	-30 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	OCMW	ENKEL UITGAVE	150 570,00	100 570,00	55 563,71	-50 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	150 570,00	100 570,00	39 504,39	-50 000,00	minder art 60 tewerkgesteld dan voorzien
0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 000,00	3 500,00	313,24	1 500,00	advocaat aangesteld in specifieke zaak sociale dienst
0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	4 800,00	15 000,00	7 209,44	10 200,00	+ 10.200: minder beroep op de technische cel mogelijk --> uitbesteding externe partners
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	2 400,00	6 400,00	6 066,20	4 000,00	+ 4.000: meer uitgaven voor herstellingen die doorgerekend worden aan de bewoners
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 500,00	66,73	1 500,00	+ 1.500: budgetsleutel was nog niet voorzien in 2020 (oorzaak: gewijzigd rekeningstelsel)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	500,00	214,24	500,00	+ 500: budgetsleutel was nog niet voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74082001: Provincie Vlaams-Brabant - subsidie SVK	GEMEENTE	ENKEL_ONTVANGST		-6 913,23		-6 913,23	- 6.913,23: teruggave onbesteedde subsidie klusuren aan de provincie Vlaams-Brabant
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	OCMW	ENKEL UITGAVE	264 613,44	234 613,44	142 693,24	-30 000,00	- 30.000: MJP 2020 - 2025 : groeipad naar 50 panden ihv SVK. VI. Regeerakkoord 09/2019 --> 1 woonactor per grondgebied. SVK houdt op te bestaan op 31/12/2022. Rem op groeipad in afwachting van praktische details VI. overheid (zowel impact aan de uitgavenz
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	264 613,44	234 613,44	139 171,49	-30 000,00	- 30.000: MJP 2020 - 2025 : groeipad naar 50 panden ihv SVK. VI. Regeerakkoord 09/2019 --> 1 woonactor per grondgebied. SVK houdt op te bestaan op 31/12/2022. Rem op groeipad in afwachting van praktische details VI. overheid (zowel impact aan de uitgavenz
0944-00: Preventieve gezinsondersteuning								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64820001: Socio-culturele participatie	OCMW	ENKEL UITGAVE		8 740,00		8 740,00	organiseren van huiswerkbegeleiding en bijlessen taal- en spelateliers
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74083002: Warm Wemmel (derde) - tussenkomst bijkomende sociale dienstverlening	OCMW	ENKEL_ONTVANGST		5 000,00		5 000,00	taal- en spelateliers € 5.752 vanuit de subsidie socio-culturele participatie € 5.752 SCP € 2.988 vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kindermoebebestrijding (opgenomen in de sectorale subsidies)
A-3.2.6: Organiseren van maandelijkse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar		OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	460,00	456,14	460,00	De € + 5.000: aanvaarding middelen Warm Wemmel (OR 21/10)
A-3.2.6: Organiseren van maandelijkse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	3 000,00	2 540,00	0,00	-460,00	+ 460: verschuiving van budgettaire entiteit gemeente naar OCMW wegens 2 facturen reeds geboekt in maart op OCMW ipv op gemeente
A-3.2.7: Deelnemen aan "week van de opvoeding"	61400013: Publiciteit, advertenties & info	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	Huis van het Kind - 460: verschuiving van budgettaire entiteit gemeente naar OCMW wegens 2 facturen reeds geboekt in maart op OCMW ipv op gemeente
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	5 752,00	0,00	0,00	-5 752,00	Huis van het Kind impact corona: niet doorgegaan
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	OCMW	ENKEL UITGAVE	8 740,00	0,00	0,00	-8 740,00	- 5.752: was dubbel gebudgetteerd - betreft socio-culturele participatie (zie 0900-00-64820001 en 0944-00-64820001)
0948-00: Poetsdienst - dienstencheques								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	OCMW	ENKEL UITGAVE		2 145,00		2 145,00	wijkwerker ingeschakeld als administratieve kracht
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 820,00	4 242,00	2 747,03	1 422,00	budget was onderschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	UITGAVE_OF_ONTVANGST	2 500,00	3 014,00	0,00	514,00	prijs gsm poetsdames nu pas gekend
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 000,00	578,00	0,00	-1 422,00	meerdere opleidingen zijn gratis + wegens corona midner opleidingen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64300001: Sociaal tarief dienstencheques	OCMW	ENKEL UITGAVE	10 000,00	7 855,00	0,00	-2 145,00	overschatting - minder dienstencheques dus minder sociale correcties
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600011: Facturatie dienstencheques	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	185 714,00	147 024,00	71 217,69	-38 690,00	impact corona: minder uitgaven en minder ontvangsten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60300001: Aankoop dienstencheques	OCMW	ENKEL UITGAVE	185 714,00	147 024,00	114 215,40	-38 690,00	impact corona: minder uitgaven en minder ontvangsten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081004: Opleidingsfonds dienstencheques (VI.O.) - Tussenkomst opleiding	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	2 000,00	578,00	702,16	-1 422,00	meerdere opleidingen zijn gratis + wegens corona midner opleidingen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74071005: Sodexo (VI.O.) - tussenkomst dienstencheques	OCMW	ENKEL_ONTVANGST	475 015,00	377 515,00	190 722,64	-97 500,00	impact corona: minder tussenkomsten door minder gebruik

0950-00: Ouderenwoningen beheer								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mand	OCMW	ENKEL ONTVANGST	4 044,00	9 812,94	108,00	5 768,94	voordeel in natura concierge Sylvana tot 30/6 € 3.900 en Aucha 6.569,70 vanaf 1/3 (jaarlijks geïndexeerd aan 3%)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 243,00	6 243,00	2 646,70	5 000,00	voordeel alle aard volgens Policy Mobile devices Geertje € 144
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	OCMW	ENKEL UITGAVE	3 100,00	5 000,00	5 005,06	1 900,00	extra onderhoud brandalarm
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 500,00	4 000,00	577,93	1 500,00	+ 1.900: verhoging door onvoorziene kosten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	25,45	1 000,00	+ 1.500: meer aangekocht dan voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	OCMW	ENKEL UITGAVE	3 100,00	5 100,00	5 005,06	2 000,00	+ 1.000: verschuiving vanuit onderhoud en herstelling
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 400,00	3 120,00	2 960,97	720,00	+ 2.000: verhoging door onvoorziene kosten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24600000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	OCMW	UITGAVE OF ONTVANGST	0,00	500,00	497,96	500,00	+ 720: er was te weinig voorzien
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	OCMW	ENKEL UITGAVE	500,00	1 000,00	324,86	500,00	omwille van btw-voordeel informaticamateriaal toch op residentie boeken ipv gezamenlijk op 0119-02
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	500,00	63,85	500,00	+ 500: nieuwe budgetsleutel specifiek voor personeel
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	8 000,00	7 000,00	264,02	-1 000,00	aparte budgetsleutel voor wagen technische cel omwille van btw-recuperatie
A-5.1.3: Onderzoeken van het zorgaanbod en de bestaande dienstverlening binnen de residentie	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	OCMW	ENKEL UITGAVE	3 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1.000: verschuiving naar onderhoudsproducten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	35 450,00	25 450,00	13 767,45	-10 000,00	omwille van btw-voordeel informaticamateriaal toch op residentie boeken ipv gezamenlijk op 0119-02
0950-01: Verhuur appartementen								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	39 270,00	59 270,00	10 252,59	20 000,00	samenvoeging van volgende oude AR's: 61030000 onderhoud en herstelling gebouwen € 20.000 61305003 onderhoud en herstelling septicke putten € 2.500 61305006 onderhoud residentie poorten € 1.770
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200006: Doorfacturatie gemeenschappelijke lasten aan bewoners	OCMW	ENKEL ONTVANGST	205 000,00	225 000,00	196 043,17	20 000,00	+ 20.000: Extra voorzien voor uitbesteding van werken TC zoa
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	3 000,00	1 183,94	3 000,00	stijgende kosten resulteren in hogere doorrekening
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	OCMW	ENKEL UITGAVE	27 800,00	24 800,00	6 256,12	-3 000,00	aanzuivering tekort
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	OCMW	ENKEL UITGAVE	4 000,00	8 000,00	2 607,50	4 000,00	samenvoeging van volgende oude AR's: - 61400004 Specifieke aankopen - kabel coditel € 24.000 - 61502000 Telefoon/internet/teledistributie € 3.800 - 3.000: budget overschat
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	500,00	210,00	500,00	+ 4.000: wijkwerkers ingezet als deurwacht voor corona ea
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	10 650,00	10 150,00	6 338,38	-500,00	+ 500: verschuiving van 0112-00 naar 0950-01 omwille van de doorrekening van deze kost aan de bewoners
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	36 998,00	32 998,00	8 771,04	-4 000,00	aankoop verbruiksgoederen (oude AR 60400003) € 650 onderhoud en herstelling - klein materiaal (oude AR 61031000) € 1.000
0951-00: Dienstencentra								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	OCMW	ENKEL UITGAVE	800,00	4 300,00	1 206,49	3 500,00	- 500: ter aanzuivering van andere post
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	700,00	387,54	700,00	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
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	2 100,00	2 700,00	1 613,73	600,00	- 4.000: budget was overschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	OCMW	ENKEL UITGAVE	500,00	1 000,00	314,50	500,00	activiteiten on hold gezet door corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	OCMW	ENKEL UITGAVE	4 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	budget was niet voorzien (nieuw AR)
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	225,68	1 000,00	minder inzetten van wijkwerkers omwille van corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	OCMW	ENKEL UITGAVE	3 000,00	1 000,00	0,00	-2 000,00	minder nood aan materiaal door corona
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	5 000,00	2 000,00	361,99	-3 000,00	informatieve, recreatieve en vormende activiteiten
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	OCMW	ENKEL UITGAVE	25 000,00	10 000,00	3 252,98	-15 000,00	
0951-01: Cafeteria - ontmoetingsruimte								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	OCMW	UITGAVE OF ONTVANGST	0,00	300,00	294,22	300,00	+ 300: afwasmachine stuk : aanzuiveren met budget meubilair
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	OCMW	UITGAVE OF ONTVANGST	7 450,63	7 150,63	0,00	-300,00	- 300: verschuiving naar 23500000 voor wasmachine die stuk is
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 963,00	963,00	0,00	-1 000,00	Overig budget niet gebruikt omwille van nieuwbouw maar wel behouden.
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	OCMW	ENKEL UITGAVE	4 200,00	2 100,00	1 010,58	-2 100,00	huur koffiemachine Bresor betaalterminal CCV - 1.000: overschot
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	OCMW	ENKEL ONTVANGST	5 520,40	3 420,04	4 240,18	-2 100,36	Foyer gesloten tijdens corona en nu ook nog in het weekend
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	OCMW	ENKEL UITGAVE	44 000,00	22 000,00	7 736,76	-22 000,00	Foyer gesloten tijdens corona en nu ook nog in het weekend
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000007: Verkoop dranken	OCMW	ENKEL ONTVANGST	91 279,00	61 279,00	17 750,80	-30 000,00	Foyer gesloten tijdens corona en nu ook nog in het weekend
0951-02: Keuken								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000003: Verkoop maaltijden - appartement	OCMW	ENKEL ONTVANGST	34 000,00	90 000,00	69 085,78	56 000,00	+ 56.000: door sluiting resto werden meer maaltijden aan huis (= in de flats) geleverd
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 000,00	3 000,00	1 194,30	2 000,00	betaalterminal CCV
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21110000: Software	OCMW	UITGAVE OF ONTVANGST	9 236,00	9 737,00	9 736,13	501,00	budget was overgedragen vanuit 2019 voor witte kassa Schaubroeck die nog niet ontvangen was
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	1 000,00	548,11	1 000,00	+ 501: budget was onvoldoende => verschoven vanuit 0951-02-22910000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	OCMW	ENKEL UITGAVE	500,00	1 000,00	349,89	500,00	+ 1.000: aanzuivering tekort
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	400,00	270,00	400,00	+ 500: te weinig budget voorzien - dit jaar grotere aankopen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	OCMW	ENKEL UITGAVE	5 000,00	3 000,00	424,95	-2 000,00	+ 400: nieuwe budgetsleutel sinds 2020 -nodige budget te voorzien voor waterfontein keuken
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mand	OCMW	ENKEL ONTVANGST	0,00	144,00	72,00	144,00	-2.000: budget overschat
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	OCMW	ENKEL UITGAVE	0,00	140,00	132,26	140,00	+144: voor Norbert Smets
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	OCMW	ENKEL UITGAVE	900,00	770,00	102,07	-130,00	+ 140: budgetsleutel nieuw aangemaakt
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	OCMW	ENKEL UITGAVE	1 500,00	1 000,00	570,00	-500,00	geen kosten meer verwacht
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	OCMW	UITGAVE OF ONTVANGST	4 337,90	3 836,90	0,00	-501,00	- 500: minder werken aan gebouwen dan aan installaties
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000006: Verkoop soep	OCMW	ENKEL ONTVANGST	25 000,00	17 000,00	6 000,88	-8 000,00	- 501: budget voor witte kassa (0951-02-21110000) was onvoldoende => verschoven vanuit 0951-02-22910000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000005: Verkoop maaltijden - KDV	OCMW	ENKEL ONTVANGST	80 000,00	60 000,00	33 702,16	-20 000,00	- 8.000: geen levering van soep tijdens lockdown
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	OCMW	ENKEL ONTVANGST	160 000,00	110 000,00	47 292,41	-50 000,00	- 20.000: sluiting scholen.KDV, resto door corona dus vermindering aantallen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	OCMW	ENKEL ONTVANGST	230 000,00	179 000,00	64 145,32	-51 000,00	- 50.000: sluiting scholen.KDV, resto door corona dus vermindering aantallen
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	OCMW	ENKEL UITGAVE	250 000,00	170 000,00	111 962,49	-80 000,00	- 80.000: sluiting resto en scholen door corona
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie								
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Budgettaire entiteit	AR Kasstroomrichting	vorig MJP	aanpassing MJP	rekening	AMJP	motivering
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	GEMEENTE	ENKEL UITGAVE	50,00	0,00	0,00	-50,00	(leeg)

De wijzigingen in de personeelskost

In het oorspronkelijke meerjarenplan bedroeg de loonkost **€16.225.284** waarvan:

- €12.373.671 aan lonen gemeente- en OCMW-personeel
- €3.393.739 aan lonen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
- €457.874 aan lonen/presentiegelden mandatarissen

In de aanpassing van het meerjarenplan bedraagt de nieuwe loonkost **€15.992.382**. Dit houdt een daling in van **-€232.902**.

Deze daling is te verklaren door:

- Een aantal contractueel langdurig afwezigen die niet vervangen worden/zijn (vnl. de interne en externe poetsdienst, de arsenalen)
- Wegens de coronacrisis werden de lopende aanwervingsprocedures in maart tijdelijk on hold gezet (o.a. gemeenschapswachtvaststeller, deskundige ICT, werkleider groendienst, elektriciën en loodgieter). Ondertussen werden alle procedures opnieuw opgestart en zijn de aanwervingsprocedures lopende.
- De externe poetsdienst en een aantal contactuele kinderbegeleiders werden gedurende de eerste maanden van de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Hierdoor werd er geen/minder loon uitbetaald.
- Het sectoraal akkoord voor het personeel van de lokale en provinciale besturen voor 2020 werd goedgekeurd op 08/04/2020. Twee belangrijke wijzigingen werden opgenomen in deze aanpassing:
 - De toename van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel: het sectoraal akkoord voorziet een minimumbijdrage van 2,5%. In het meerjarenplan was een bijdrage van 2% voorzien
 - Een recurrente koopkrachtverhoging van €200 per personeelslid vanaf 01/01/2020. Deze toekenning kan via verschillende manieren. Deze worden later dit jaar nog geconcretiseerd. In deze aanpassing is de budgettaire meerkost opgenomen.