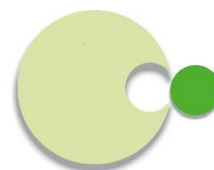




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 7 MEERJARENPLAN 2020-2025

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 21/09/2023
Goedkeuring gemeenteraad : 21/09/2023
Publicatie op gemeentelijke website : 22/09/2023

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	26
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	27
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	31
Schema M3: Overzicht van de kredieten	34
De wijzigingen aan de toelichting	36
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	37
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	41
Schema T3: De investeringsprojecten.....	47
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	57
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	58
2023-2025.....	59
De wijzigingen in de personeelskost	96
Financiële risico's.....	97
Grondslagen en assumpties	108
Verwijzing naar documentatie	116
Samenvattende analyse	117

Inleiding

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

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

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

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

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

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

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

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

De wijzigingen van de strategische nota

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

De strategische nota vermeldt per prioritaire beleidsdoelstelling een overzicht van :

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

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

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

BD1 - Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

A-1.1.7 Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

A-1.4.6 Opmaken van ruimtelijke beleidsplannen

A-1.5.5 Uitvoeren van Landinrichtingsproject Groene Noordrand

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

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

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

A-2.5.1 Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

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

A-2.5.3 Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

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

A-3.1.3 Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg

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

A-3.4.3 Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken

BD4 - Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

A-4.1.16 Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

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

A-4.1.25 Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

A-4.3.2 Aanbieden van toeleidingstrajecten door de bibliotheek voor anderstaligen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrev Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	80.183	368.416	367.845	367.845
Ontvangsten	0	0	60.450	139.078	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-229.338	-367.845	-367.845
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	5.044.843	1.669.905	2.610.905
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	1.002.058	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-4.042.785	-1.581.000	-2.522.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: Wemmel wil verder streven naar het uitbouwen van een ruimtelijk aantrekkelijke en gestructureerde gemeente met aandacht voor het open karakter, de kwalitatieve woon- en leefomgeving en de economische vestigingen.

Het openbaar domein (wegen, fietspaden, voetpaden en groenvoorzieningen) worden verder kwaliteitsvol, veilig en duurzaam uitgebouwd en onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	80.183	368.416	367.845	367.845
Ontvangsten	0	0	60.450	139.078	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-229.338	-367.845	-367.845
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	5.044.843	1.669.905	2.610.905
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	1.002.058	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-4.042.785	-1.581.000	-2.522.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.1: Investeren in een toegankelijk, bereikbaar en optimaal wegennet

Bij het inrichten van de publieke ruimte aandacht hebben voor beweegvriendelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	734.945	804.900	1.323.588	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	372.833	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-432.067	-1.323.588	-350.000	-350.000
Financiering						

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

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

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

Publieke info:

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

Ontwerp van een plan voor de Franse kleuterschool is in voorbereiding. Verdere uitvoering is voor 2022.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.832	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.832	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.272.266	734.945	804.900	1.273.588	350.000	350.000
Ontvangsten	12.500	12.500	372.833	0	0	0
Saldo	-2.259.766	-722.445	-432.067	-1.273.588	-350.000	-350.000
Financiering						

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

Dit actieplan omvat alle beleidsmatige studies, plannen en verordeningen met het oog op een goede ruimtelijke ordening.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd goedgekeurd in 2011. Door de gewijzigde inzichten in de samenleving is de vervanging van het GRS noodzakelijk. Dit kan door het opstellen van Ruimtelijke Beleidsplannen. Op basis van de Ruimtelijke Beleidsplannen worden RUP's en verordeningen opgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met het behoud of versterking van de kostbare open- en groene ruimtes, het terugdringen van verharde oppervlakte, nieuwe woonvormen, studentenverblijven, betaalbaar wonen, bindend sociaal objectief, het afbakenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	198	30.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-30.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	2.377	112.623	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-2.377	-112.623	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

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

Publieke info:

Haviland werd hiervoor aangesteld - voor Stap 1 – strategische visie en conceptnota - wordt gerekend op 1 jaar

Conceptnota klaar 06/2022

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.041	2.377	57.623	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.041	-2.377	-57.623	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	198	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.5: Stimuleren van natuurontwikkeling

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.849	61.849	51.342	83.800	83.800	83.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-61.849	-51.342	-83.800	-83.800	-83.800
Investerings						
Uitgaven	0	302	129.753	1.609.497	80.000	80.000
Ontvangsten	151.903	106.200	84.397	683.152	0	0
Saldo	151.903	105.899	-45.356	-926.344	-80.000	-80.000
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand

Studieopdracht is lopende, uitvoering van projecten vanaf 2020, waarbij 30% van de realisatiekost gedragen wordt door de gemeente.

Publieke info:

Stand van zaken:

Sinds 1 september 2016 loopt het Strategisch Project Groene Noordrand. Dat project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig openruimtegebied in de Noordrand rond Brussel, met een groen-blauw-oranje netwerk (natuur-water-recreatie) dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek.

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen, kreeg Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) vanuit de Vlaamse overheid groen licht om via het 'Strategisch Project Groene Noordrand' 3 jaar lang werk te maken van die boeiende uitdaging.

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

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

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

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

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

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

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

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

LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.849	61.849	51.342	78.800	78.800	78.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.849	-61.849	-51.342	-78.800	-78.800	-78.800
Investerings						
Uitgaven	0	302	129.753	1.609.497	35.000	35.000
Ontvangsten	151.903	106.200	84.397	683.152	0	0
Saldo	151.903	105.899	-45.356	-926.344	-35.000	-35.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027	16.229	28.643	244.616	264.045	264.045
Ontvangsten	0	0	60.450	139.078	0	0
Saldo	-13.027	-16.229	31.807	-105.538	-264.045	-264.045
Investerings						
Uitgaven	32.532	467.567	628.114	1.999.135	1.239.905	2.180.905
Ontvangsten	0	0	0	318.905	88.905	88.905
Saldo	-32.532	-467.567	-628.114	-1.680.230	-1.151.000	-2.092.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	49.113	106.621	35.500	30.500
Ontvangsten	0	0	49.896	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	783	-102.621	-35.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	4.771.496	3.758.464	4.240.373
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	2.350.791	2.720.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-2.420.705	-1.038.464	-4.220.373
Financiering						

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente en het OCMW hebben samen in totaal 35 gebouwen in hun bezit die effectief gebruikt en bijgevolg ook onderhouden moeten worden. Dit onderhoud vraagt niet alleen werkkrachten maar ook financiële middelen.

Er zijn 5 soorten gebouwen:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	49.113	106.621	35.500	30.500
Ontvangsten	0	0	49.896	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	783	-102.621	-35.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	4.771.496	3.758.464	4.240.373
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	2.350.791	2.720.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-2.420.705	-1.038.464	-4.220.373
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	39.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.000	-35.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	1.459.816	368.367	23.753	3.296.247	2.490.000	2.490.000
Ontvangsten	11.616	589.831	0	1.715.000	2.700.000	0
Saldo	-1.448.200	221.464	-23.753	-1.581.247	210.000	-2.490.000
Financiering						

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

Eerst visie uitwerken in 2020 alvorens allerlei renovatiewerken op te nemen in het MJP. Enkel de werken die nodig zijn op korte termijn worden opgenomen.

Publieke info:

Stand van zaken:

De aankoop van het onroerend goed gelegen te Kaasmarkt 153 is door de gemeente aangekocht in het kader van en in de visie van de herhuisvesting van de diensten.

De studie over de uitbreiding van het gemeentehuis wordt verder gezet in 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.458.587	368.367	23.753	3.161.247	555.000	2.455.000
Ontvangsten	11.616	0	0	360.000	0	0
Saldo	-1.446.971	-368.367	-23.753	-2.801.247	-555.000	-2.455.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	39.000	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.000	-35.000	-30.000
Investeringen						
Uitgaven	1.229	0	0	135.000	1.935.000	35.000
Ontvangsten	0	589.831	0	1.355.000	2.700.000	0
Saldo	-1.229	589.831	0	1.220.000	765.000	-35.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.3: Investeren in een sport- en vrijetijdsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.236	55.800	500	500
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	2.864	-55.800	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	60.457	17.087	0	81.745	40.000	540.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-17.087	0	-81.745	-40.000	-540.643
Financiering						

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.236	55.800	500	500
Ontvangsten	0	0	34.099	0	0	0
Saldo	0	0	2.864	-55.800	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	31.745	-40.000	540.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	70.258	0	0	-31.745	-40.000	-540.643
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.457	-17.087	0	-50.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	815	0	1.203.464	1.184.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	-815	0	-1.203.464	-1.184.730
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers

Publieke info:

Stand van zaken:

Keuken werd vervangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Uitvoering voorzien in 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	753.464	1.079.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-753.464	-1.079.730
Financiering						

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Nog geen verdere actie ondernomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	815	0	450.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-815	0	-450.000	-105.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	17.878	11.821	0	0
Ontvangsten	0	0	15.797	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	-2.081	-7.821	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	4.298.347	2.107.323	1.393.505	25.000	25.000
Ontvangsten	168.134	148.320	44.087	635.791	20.000	20.000
Saldo	-1.142.568	-4.150.027	-2.063.237	-757.714	-5.000	-5.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-3: Stimuleren om kwaliteitsvol te ontwikkelen en te groeien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	94.833	264.946	243.872	243.872
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	115.543	95.543	95.543
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-149.402	-148.329	-148.329
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	686.336	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	25.000	25.000
Saldo	0	-1.616	-2.047	-636.336	-25.000	-25.000
Financiering						

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

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling bevat actieplannen over volgende thema's: veiligheid, gezinsbeleid, onderwijs en lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	94.833	264.946	243.872	243.872
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	115.543	95.543	95.543
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-149.402	-148.329	-148.329
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	686.336	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	25.000	25.000
Saldo	0	-1.616	-2.047	-636.336	-25.000	-25.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-3.1: Verhogen van het veiligheidsgevoel en inzetten op een integrale veiligheid en preventie

Verhoogde zichtbaarheid in het straatbeeld via de uitbouw en reorganisatie van de samenwerking tussen wijkagenten, gemeenschapswachten en gemeentelijke diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	7.183	18.950	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-18.950	-11.450	-11.450
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	636.336	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-636.336	0	0
Financiering						

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

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

Publieke info:

Ism ICT en Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	636.336	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-636.336	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	7.183	15.950	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-15.950	-8.450	-8.450
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-3.3: Uitbouwen van een centrale (flankerend) onderwijsdienst

Een goede balans tussen werk en gezin begint met het vinden van een opvangplaats voor de kinderen tijdens het schooljaar en de vakanties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	4.767	98.240	98.240	98.240
Ontvangsten	5.000	27.057	79.369	93.240	88.240	88.240
Saldo	5.000	22.320	74.602	-5.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Valt onder de noemer van brede school.

Het decreet is van toepassing vanaf 2021.

BOA: stapsgewijs evolueren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	93.240	93.240	93.240
Ontvangsten	0	22.057	74.369	88.240	88.240	88.240
Saldo	0	22.057	74.369	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	4.767	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo	5.000	264	233	0	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	45.394	90.400	77.900	77.900
Ontvangsten	-803	2.500	0	19.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-71.400	-73.900	-73.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Financiering						

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

Onderdeel van het op te stellen Ruimtelijk Beleidsplan. Mogelijke acties na het afbakenen van de handelskernen : oprichten van handelsverenigingen per kern; uitwerken van een horeca-beleidsplan; een belevingsroute opstellen (i.s.m. o.a. de horeca).

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

In dit kader wordt ook een detailhandelscoaching traject bij de provincie Vlaams-Brabant aangevraagd. Het coachingtraject gaat verder vanaf 10/2021

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	45.394	90.400	77.900	77.900
Ontvangsten	-803	2.500	0	19.000	4.000	4.000
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-71.400	-73.900	-73.900
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	42.305	37.489	57.355	56.282	56.282
Ontvangsten	3.828	0	1.394	3.303	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-42.305	-36.095	-54.052	-52.979	-52.979
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-4: Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	221.659	410.603	291.516	300.017
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	141.315	5.720	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-269.288	-285.796	-284.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	163.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-163.860	0	0
Financiering						

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

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan een nauwere en betere samenwerking tussen de gemeentelijke dienst vrije tijd en welzijn (VTW) , de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en het Wemmelse verenigingsleven.

Deze samenwerking is terug te vinden in de opmaak van de actieplannen en acties met een aantal centrale thema's in het achterhoofd : samenwerken en netwerken, toegankelijk voor alle doelgroepen, zelf organiseren en ondersteunen van andere initiatieven, behouden van de kerntaken met oog voor vernieuwing, evenementen als bindmiddel en de financiële en organisatorische haalbaarheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	221.659	410.603	291.516	300.017
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	141.315	5.720	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-269.288	-285.796	-284.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	163.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-163.860	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.411	45.572	117.326	306.523	197.916	213.917
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	141.315	5.720	15.720
Saldo	-29.900	-44.572	-77.217	-165.208	-192.196	-198.197
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	121.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-121.860	0	0
Financiering						

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

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

Publieke info:

Strategisch actieplan goedgekeurd door GR. Portfolio doorgestuurd. 27 september verdediging voor de jury.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.646	3.607	16.557	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	-3.607	-16.557	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

Geïntegreerd en beveiligd beheer-, reservering-, print- en rapporteringssysteem voor de internetpc's bib en eventueel easy E-space LDC
najaar 2023

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866	480	880	1.600	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	-5	720	720	720
Saldo	-866	-480	-885	-880	-2.080	-2.080
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	1.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-1.860	0	0
Financiering						

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

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

Publieke info:

Stand van zaken eind 2020:

Geen verdere actie ondernomen.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.899	41.486	99.889	277.923	168.116	184.117
Ontvangsten	6.510	1.000	40.114	140.595	5.000	15.000
Saldo	-24.389	-40.486	-59.775	-137.328	-163.116	-169.117
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.3: Inzetten op taalstimulering en leesbevordering

De bibliotheek werkt aan een inclusieve werking, gespreid over het jaar en het grondgebied met het oog op levenslange participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	12.217	15.880	14.600	14.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-15.880	-14.600	-14.100
Investerings						
Financiering						

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

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

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

Publieke info:

Stand van zaken:

On hold omwille van corona.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	12.217	15.880	14.600	14.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-15.880	-14.600	-14.100
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	83.589	92.115	88.200	79.000	72.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-83.589	-92.115	-88.200	-79.000	-72.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	42.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-42.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	903.000	866.138	95.966	96.188
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.373.273	0	0
Saldo	-11.369	496.731	316.899	507.135	-95.966	-96.188
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	-10.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	903.000	866.138	95.966	96.188
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.373.273	0	0
Saldo	-11.369	496.731	316.899	507.135	-95.966	-96.188
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	-10.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	456.102	811.338	2.500	2.500
Ontvangsten	31.000	0	555.184	992.673	0	0
Saldo	31.000	0	99.082	181.335	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal uitgewerkt worden in kader van de welzijns-campus.

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

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

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

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

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

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

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

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

De welzijnskoepel West-Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de ELZ regio Grimbergen.

Publieke info:

Stand van zaken:

omkadering via Welzijnskoepel wordt betaald via de Vlaamse subsidie 2021-2025

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

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

Samenwerken binnen de ELZ regio Grimbergen met de kernpartners aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met een welzijnsnood.

<https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/64-geïntegreerd-breed-onthaal>

Publieke info:

Stand van zaken:

GBO : samenwerking kernpartners : SD OCMW, SD mutualiteiten en CAW

ELZ : trimesterieel overleg diensthoofden SD OCMW

ELZ : bovenlokaal overleg HvhK

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

Prioritaire actie: A-6.3.5: Plaats geven aan derden binnen de welzijns-campus

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de welzijns-campus.
werkgroep baliewerking + visieontwikkeling concept nieuwbouw

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	456.102	808.838	0	0
Ontvangsten	31.000	0	555.184	992.673	0	0
Saldo	31.000	0	99.082	183.835	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	446.898	54.800	93.466	93.688
Ontvangsten	0	1.539.186	664.714	380.600	0	0
Saldo	-42.369	496.731	217.816	325.800	-93.466	-93.688
Investerings						
Uitgaven	0	35.075	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	-10.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

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

- BD-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.686	210.370	203.784	352.011	306.402	263.706
Ontvangsten	84.026	72.204	88.829	127.761	111.689	76.591
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-224.250	-194.712	-187.115
Investerings						
Uitgaven	2.735	47.204	148.154	772.516	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-772.516	-200.000	0
Financiering						

De wijzigingen van de financiële nota

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

1. Het financieel doelstellengenplan (schema M1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Schema M1: Het financieel doelstellingenplan

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

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

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025




Journaalvolnummers: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.877	82.910	80.183	368.416	367.845	367.845
Ontvangst	0	0	60.450	139.078	0	0
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-229.338	-367.845	-367.845
Investering						
Uitgave	2.304.797	1.206.855	1.565.143	5.044.843	1.669.905	2.610.905
Ontvangst	164.403	118.700	457.230	1.002.058	88.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-4.042.785	-1.581.000	-2.522.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	5.294	49.113	106.621	35.500	30.500
Ontvangst	0	0	49.896	4.000	0	0
Saldo	0	-5.294	783	-102.621	-35.500	-30.500
Investering						
Uitgave	2.837.835	4.683.800	2.131.891	4.771.496	3.758.464	4.240.373
Ontvangst	250.008	738.151	44.087	2.350.791	2.720.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-2.420.705	-1.038.464	-4.220.373
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	99.446	132.832	94.833	264.946	243.872	243.872
Ontvangst	8.025	29.557	80.763	115.543	95.543	95.543
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-149.402	-148.329	-148.329
Investering						
Uitgave	0	1.616	2.047	686.336	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	50.000	25.000	25.000
Saldo	0	-1.616	-2.047	-636.336	-25.000	-25.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.902	138.621	221.659	410.603	291.516	300.017
Ontvangst	6.510	1.000	40.109	141.315	5.720	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-269.288	-285.796	-284.297
Investering						
Uitgave	0	0	1.860	163.860	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-163.860	0	0
Financiering						

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	213.686	210.370	203.784	352.011	306.402	263.706
Ontvangst	84.026	72.204	88.829	127.761	111.689	76.591
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-224.250	-194.712	-187.115
Investering						
Uitgave	2.735	47.204	148.154	772.516	200.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-772.516	-200.000	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	26.742.508	28.715.739	31.269.702	31.982.056	32.571.604
Ontvangst	30.884.382	30.310.981	33.280.002	37.282.737	36.571.254	37.209.161
Saldo	5.467.896	3.568.473	4.564.263	6.013.035	4.589.197	4.637.558
Investering						
Uitgave	1.311.602	1.059.940	778.047	2.731.120	997.297	851.734
Ontvangst	33.196	25.372	64.790	72.923	73.418	73.884
Saldo	-1.278.406	-1.034.567	-713.257	-2.658.197	-923.879	-777.850
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
Ontvangst	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	28.354.990	30.268.311	33.638.437	33.323.158	33.873.732
Ontvangst	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.183.708	36.784.206	37.397.016
Saldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	5.545.271	3.461.048	3.523.284
Investering						
Uitgave	6.456.969	7.034.490	4.627.143	14.180.173	6.675.667	7.753.013
Ontvangst	447.607	882.223	566.106	3.475.772	2.907.323	207.790
Saldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-10.704.400	-3.768.344	-7.545.223
Financiering						
Uitgave	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
Ontvangst	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

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

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	5.545.271	3.461.048	3.523.284
a. Ontvangsten	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.183.708	36.784.206	37.397.016
b. Uitgaven	25.921.765	28.354.990	30.268.311	33.638.437	33.323.158	33.873.732
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-10.704.400	-3.768.344	-7.545.223
a. Ontvangsten	447.607	882.223	566.106	3.475.772	2.907.323	207.790
b. Uitgaven	6.456.969	7.034.490	4.627.143	14.180.173	6.675.667	7.753.013
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	-5.159.130	-307.295	-4.021.940
IV. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.235.380	-1.171.173	-1.161.796
a. Ontvangsten	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000
b. Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	-6.394.510	-1.478.468	-5.183.736
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	6.902.241	5.423.773
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	6.902.241	5.423.773
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	6.902.241	5.423.773	240.037
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	6.902.241	5.423.773	240.037

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	5.545.271	3.461.048	3.523.284
II. Netto periodieke aflossingen	1.427.746	1.345.836	1.246.648	1.255.380	1.191.173	1.181.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
b. Periodieke terugvordering leningen	22.049	22.049	67.151	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.289.890	2.269.876	2.341.487

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.289.890	2.269.876	2.341.487
II. Correctie op de periodieke aflossingen	18.857	43.070	98.414	145.099	181.322	267.239
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.430.938	1.324.816	1.215.385	1.110.281	1.009.851	914.557
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	4.434.989	2.451.198	2.608.727

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.952.965	14.052.801	13.296.751	6.902.241	5.423.773	240.037
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	6.902.241	5.423.773	240.037
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.289.890	2.269.876	2.341.487
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.289.890	2.269.876	2.341.487
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.683.289	2.295.172	3.403.402	4.434.989	2.451.198	2.608.727
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	4.434.989	2.451.198	2.608.727

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M3: Overzicht van de kredieten

Het schema M3 biedt een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit en uitgesplitst volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Via het schema M3 stellen de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad elk hun kredieten van het meerjarenplan vast.

De autorisatie gebeurt op het totaalniveau van de exploitatie en het totaalniveau van de investeringen. Voor de financiering wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen de ontvangsten (= opnemen van leningen en leasings) en de uitgaven (=toestaan van leningen en betalingsuitstel).

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	24.575.939	32.967.567
Investerings	12.536.479	2.041.366
Financiering	1.136.976	20.000
Leningen en leasings	1.136.976	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000
- OCMW		
Exploitatie	9.062.498	6.216.141
Investerings	1.643.693	1.434.406
Financiering	118.405	0
Leningen en leasings	118.405	0

De wijzigingen aan de toelichting

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

De toelichting bevat verplicht minimaal de volgende rubrieken :

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsdomeinen :

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

wemmel

Journaalvolgnummers: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	422.963	403.277	435.320	422.417	392.707
Ontvangsten	19.889.093	18.772.700	21.180.410	24.263.902	23.733.823	24.117.573
Saldo	19.473.717	18.349.737	20.777.133	23.828.582	23.311.406	23.724.866
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.660	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.474.386	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
Ontvangsten	22.049	22.049	0	20.000	20.000	20.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.313.799	-1.235.380	-1.171.173	-1.161.796
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	9.733.955	10.114.035	11.857.388	12.177.088	12.536.222
Ontvangsten	325.074	450.490	509.945	524.018	412.068	414.795
Saldo	-8.779.439	-9.283.464	-9.604.089	-11.333.370	-11.765.020	-12.121.427
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	4.719.056	2.551.146	6.053.027	3.076.789	2.833.618
Ontvangsten	196.093	589.831	73.794	2.319.403	2.700.000	0
Saldo	-3.505.605	-4.129.225	-2.477.352	-3.733.624	-376.789	-2.833.618
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.026.390	3.272.487	3.590.571	3.777.814	3.810.247
Ontvangsten	797.765	736.254	564.728	758.550	750.313	751.028
Saldo	-2.294.716	-2.290.136	-2.707.758	-2.832.021	-3.027.500	-3.059.219
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	1.367.547	1.709.224	4.717.856	2.001.405	2.902.405
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	760.058	88.905	88.905
Saldo	-2.286.029	-1.248.847	-1.251.994	-3.957.798	-1.912.500	-2.813.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	67.151	0	0	0
Saldo	0	0	67.151	0	0	0
Samenleving, gezin en opvoeding						
Exploitatie						
Uitgaven	7.117.033	7.649.470	8.452.511	8.770.748	9.008.594	9.112.630
Ontvangsten	5.693.812	6.225.251	6.911.616	7.195.623	7.166.755	7.264.786
Saldo	-1.423.221	-1.424.218	-1.540.895	-1.575.125	-1.841.839	-1.847.845
Investerings						
Uitgaven	70.293	679.876	150.264	1.769.491	174.004	185.004
Ontvangsten	0	148.320	17.792	283.388	45.000	45.000
Saldo	-70.293	-531.556	-132.472	-1.486.103	-129.004	-140.004
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	898.271	1.091.073	1.350.412	1.241.638	1.264.804
Ontvangsten	152.221	31.152	82.534	212.537	83.107	83.461
Saldo	-664.658	-867.119	-1.008.539	-1.137.875	-1.158.531	-1.181.343
Investerings						
Uitgaven	101.824	77.163	97.308	573.105	80.000	580.643
Ontvangsten	87.112	25.372	17.290	52.921	12.921	12.921
Saldo	-14.712	-51.791	-80.018	-520.185	-67.079	-567.722
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	6.623.942	6.934.928	7.633.998	6.695.606	6.757.122
Ontvangsten	4.155.978	5.737.082	5.570.712	6.229.078	4.638.140	4.765.372
Saldo	-1.219.506	-886.860	-1.364.216	-1.404.920	-2.057.466	-1.991.749
Investerings						
Uitgaven	132.723	190.848	112.541	1.066.693	1.343.468	1.251.342
Ontvangsten	0	0	0	60.003	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-190.848	-112.541	-1.006.690	-1.282.972	-1.190.379

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	25.578.657	28.073.948	29.968.873	33.316.189	33.015.349	33.596.461
1. Goederen en diensten	6.249.962	7.510.487	8.194.746	8.972.596	8.855.953	8.850.278
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.275.707	16.154.292	17.959.043	18.957.153	19.441.413
a. Politiek personeel	433.165	461.981	468.323	537.830	548.587	559.558
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	4.993.961	5.158.823	5.701.310	6.154.136	6.390.628
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.640.130	6.010.333	7.258.480	7.724.011	7.878.494
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	43.443	47.354	76.575	78.105	79.669
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.284.550	3.379.958	3.655.006	3.601.463	3.673.493	3.746.962
f. Andere personeelskosten	536.303	593.329	648.424	602.556	594.374	597.966
g. Pensioenen	170.000	162.904	166.029	180.830	184.447	188.136
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.834.687	2.326.517	2.886.268	1.759.587	1.768.963
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.289.594	3.133.952	3.367.361	3.310.337	3.402.262
- aan welzijnsverenigingen	0	0	40.706	21.000	0	0
- aan de politiezone	1.825.933	2.098.613	2.130.286	2.159.471	2.259.285	2.316.618
- aan de hulpverleningszone	662.712	716.824	739.796	883.720	825.305	857.808
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	198	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	2.400	39.236	23.611	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigten	247.356	434.921	199.355	300.271	222.847	224.936
5. Andere operationele uitgaven	95.891	163.473	159.367	130.919	132.318	133.544
B. Financiële uitgaven	343.108	281.042	299.438	322.249	307.809	277.271
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	273.409	283.831	306.908	292.226	261.442
- aan financiële instellingen	331.968	273.409	283.807	306.908	292.226	261.442
- aan andere entiteiten	0	0	24	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.141	7.633	15.607	15.341	15.583	15.829

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.331.245	31.269.512	34.258.345	38.525.165	36.132.870	37.140.580
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.096.609	4.461.457	4.471.428	4.588.579
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.180.585	18.856.800	18.195.660	18.832.871
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.883.756	14.631.676	16.872.750	16.442.140	17.089.248

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.914.739	7.427.519	8.153.021	8.144.759	8.307.654
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.733.318	6.974.584	8.466.287	8.034.093	8.513.571
- Andere aanvullende belastingen	233.573	235.699	229.574	253.443	263.288	268.023
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.220.210	1.548.909	1.984.050	1.753.520	1.743.623
3. Werkingssubsidies	10.996.791	12.798.506	13.486.321	14.636.891	12.876.639	13.096.295
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.930.242	4.321.845	4.693.577	4.831.307	4.972.396
- Gemeentefonds	3.347.858	3.455.883	3.636.841	3.746.797	3.860.595	3.978.487
- Andere algemene werkingssubsidies	591.727	474.359	685.004	946.779	970.711	993.909
- van de federale overheid	0	1.278	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	775.682	473.081	685.004	946.779	970.711	993.909
- van andere entiteiten	-183.955	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	8.868.264	9.164.476	9.943.314	8.045.332	8.123.899
- van de federale overheid	1.490.485	1.505.535	1.860.825	2.855.133	1.628.665	1.631.829
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	2.832.421	7.082.756	7.049.585	6.365.464	6.442.057
- van de provincie	-5.713	3.500	-1.001	6.070	4.770	4.770
- van de gemeente	0	0	552	0	0	0
- van andere entiteiten	3.704.783	4.526.807	221.344	32.525	46.432	45.243
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	239.190	168.353	169.814	196.712
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	205.123	255.640	401.663	419.329	426.122
B. Financiële ontvangsten	682.697	683.417	561.602	658.543	651.336	256.436
III. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	5.545.271	3.461.048	3.523.284

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	450	474	2.412	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	46.458	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	450	474	2.412	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	12.282.600	6.347.278	7.432.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	12.042.600	6.347.278	7.432.795
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	4.235.339	2.098.720	5.232.871	3.302.538	3.628.804
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	1.209.214	1.338.772	2.271.670	1.718.905	2.738.905
c. Roerende goederen	582.035	1.207.292	774.963	4.088.038	1.325.834	564.442
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	500.643
e. Erfgoed	0	0	0	450.020	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	240.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	200.028	229.200	1.441.192	100.000	90.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	185.013	453.968	228.389	230.218

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de politiezone	313.705	73.119	74.022	143.393	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	130.575	154.367	156.196
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	180.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.342	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	16.342	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	589.831	47.500	1.355.000	2.700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	47.500	880.000	2.700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	880.000	2.700.000	0
c. Roerende goederen	0	0	47.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	589.831	0	475.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	589.831	0	475.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	361.007	292.392	518.606	2.120.772	207.323	207.790
- van de federale overheid	0	0	0	124.003	60.497	60.964
- van de Vlaamse overheid	361.007	292.392	132.853	1.562.769	121.826	121.826
- van de provincie	0	0	385.754	434.000	25.000	25.000
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-10.704.400	-3.768.344	-7.545.223

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	-5.159.130	-307.295	-4.021.940

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.590	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	24.590	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.590	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Vereffening van toegestane leningen en	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000
a. Periodieke terugvorderingen	22.049	22.049	67.151	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
III. Financieringsaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.235.380	-1.171.173	-1.161.796

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	-6.394.510	-1.478.468	-5.183.736

Schema T3: De investeringsprojecten

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

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

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 153928

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

PRIO IP-1.1.7: Schoolomgeving

A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-1.4.6: Ruimtelijke beleidsplannen
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.683	0	29.358	0	64.041
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.683	0	29.358	0	64.041

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.041	2.377	28.265	29.358	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.041	2.377	28.265	29.358	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.735.211	0	5.286.742	0	8.021.953
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.679.759	0	4.675.578	0	7.355.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.679.759	0	4.675.578	0	7.355.337
a. Terreinen en gebouwen	0	2.676.613	0	4.675.578	0	7.352.191
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	3.146
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	55.452	0	611.164	0	666.616
II. ONTVANGSTEN	0	272.964	0	98.652	0	371.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	272.964	0	98.652	0	371.616

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.458.587	368.367	23.753	884.504	2.276.742	555.000	2.455.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	884.306	1.665.578	555.000	2.455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	884.306	1.665.578	555.000	2.455.000
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	350.000	5.116	884.306	1.665.578	555.000	2.455.000
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.396	15.221	18.637	198	611.164	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.616	0	0	261.348	98.652	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.616	0	0	261.348	98.652	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	612.388	0	612.388
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.643	0	500.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.643	0	500.643
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	500.643	0	500.643
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	111.745	0	111.745
II. ONTVANGSTEN	0	70.258	0	0	0	70.258
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	70.258	0	0	0	70.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.258	0	0	0	70.258
a. Terreinen en gebouwen	0	70.258	0	0	0	70.258

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	31.745	40.000	540.643
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.643
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	500.643
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	31.745	40.000	40.000
II. ONTVANGSTEN	70.258	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.5.1: Ombouw appartement**A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers**

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.833.194	0	1.833.194
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.833.194	0	1.833.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.833.194	0	1.833.194
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.833.194	0	1.833.194

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	753.464	1.079.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	753.464	1.079.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	753.464	1.079.730
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	753.464	1.079.730

PRIO IP-3.3.8: Geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod**A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten****PRIO IP-3.4.3: Handelskernen - handelszaken****A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-4.1.16: Klantvriendelijke gemeente**A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente****PRIO IP-4.1.20: Mediawijsheidsbeleid en -visie****A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.721	0	0	0	3.721
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.721	0	0	0	3.721
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.721	0	0	0	3.721
c. Roerende goederen	0	3.721	0	0	0	3.721

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.860	1.860	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.860	1.860	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.860	1.860	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.860	1.860	0	0	0

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

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden						
  Journaalvolgnummers: Budg. 153928 Gemeente (0207.533.379) Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel Algemeen directeur:: Audrey Monsieur OCMW (0212.181.362) de Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel Financieel directeur:: Ann Van den Houte						
2020-2025						
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.448.752	10.266.956	9.012.792
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.448.752	10.266.956
4. Overboekingen	-1.367.676	-1.299.099	-1.253.756	-1.191.173	-1.181.796	-1.254.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.367.420	1.298.633	1.238.591	1.174.383	1.165.006	1.237.374
1. Financiële schulden op 1 januari	1.449.540	1.367.420	1.298.633	1.238.591	1.174.383	1.165.006
2. Aflossingen	-1.449.795	-1.367.885	-1.313.799	-1.255.380	-1.191.173	-1.181.796
3. Overboekingen	1.367.676	1.299.099	1.253.756	1.191.173	1.181.796	1.254.163
Totaal financiële schulden	16.560.200	15.192.314	13.878.515	12.623.135	11.431.962	10.250.166

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2023 2023: Budg. 153928

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 972881 Alg. 106547

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1152623 Alg. 114879

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1292902 Alg. 96267

Overzicht en motivatie van de wijzigingen

Op de volgende pagina's zijn alle wijzigingen in het meerjarenplan schematisch opgenomen per beleidsitem (exclusief de personeelskost).

De wijzigingen in de personeelskost worden apart besproken

2023-202500: Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)	2 025 141,72	2 920 930,00	2 994 219,12	73 289,12	3 023 064,00	3 098 913,28	75 849,28	3 128 869,00	3 207 373,92	78 504,92
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010001: Subsidie open ruimte	(leeg)	0,00	59 557,00	59 074,00	-483,00	77 052,00	76 427,00	-625,00	79 748,00	79 102,00	-646,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020006: Compensatie oversijpelings-effect VIA6	verschuiving uit personeel	-1 168,24		45 000,00	45 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020006: Compensatie oversijpelings-effect VIA6	(leeg)				0,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	74010005: subsidie energieondersteuning	(leeg)	22 006,91		22 007,00	22 007,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)	251 570,40	253 994,00	260 366,88	6 372,88	262 875,00	269 470,72	6 595,72	272 076,00	278 902,08	6 826,08

0020-00: Fiscale aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	afrekening 2022: 321 521.90 budget: 7 831 499.23	1 767 567,71	7 831 499,23	8 153 021,13	321 521,90			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73020000: Motorrijtuigen	(leeg)	122 366,87	253 232,52	253 242,61	10,09	263 088,00	263 088,00	0,00		267 823,00	267 823,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73140010: Weghalen, bewaren in beslag genomen goederen	(leeg)	2 144,92	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00		2 000,00	3 000,00	1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73150000: Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes / uittreksels	(leeg)	32 594,78	235 448,00	75 000,00	-160 448,00	236 720,00	236 720,00	0,00		237 998,00	237 998,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73230000: Leggen trottoirs	(leeg)	40 050,00	3 000,00	41 000,00	38 000,00	3 000,00	41 000,00	38 000,00		3 000,00	41 000,00	38 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73400000: Algemene bedrijfsbelasting	(leeg)	217 120,00	136 300,00	217 600,00	81 300,00	136 300,00	217 600,00	81 300,00		136 300,00	217 600,00	81 300,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73610000: Andere inname openbaar domein	(leeg)	51 214,10	77 000,00	90 000,00	13 000,00	79 000,00	90 000,00	11 000,00		79 000,00	90 000,00	11 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611020: Parkeren - blauwe zone	(leeg)	36 176,00	75 000,00	70 000,00	-5 000,00	75 000,00	70 000,00	-5 000,00		75 000,00	70 000,00	-5 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	(leeg)	119 617,56	172 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	200 000,00	28 000,00		172 000,00	200 000,00	28 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73740000: Leegstaande woningen en gebouwen	(leeg)	39 600,00	30 000,00	46 600,00	16 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	(leeg)	115 200,00	102 500,00	115 200,00	12 700,00	102 500,00	102 500,00	0,00		102 500,00	102 500,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	(leeg)	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00		5 000,00	0,00	-5 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020004: Compensatie energiezuinige woningen	(leeg)	0,00	46 729,10	62 384,57	15 655,47	47 663,68	47 663,68	0,00		48 616,95	48 616,95	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)	768,17	550,00	770,00	220,00	550,00	770,00	220,00		550,00	770,00	220,00	

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	37 100,12	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00	50 000,00	25 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100001: Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	(leeg)	25 883,21	500,00	35 000,00	34 500,00	500,00	30 000,00	29 500,00		500,00	30 000,00	29 500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	4 292,83	250,00	4 300,00	4 050,00	250,00	4 300,00	4 050,00		250,00	4 300,00	4 050,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600003: Opstal	(leeg)	2 687,39	2 500,00	2 687,39	187,39	2 500,00	2 700,00	200,00		2 500,00	2 800,00	300,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75600000: Betalingskorting	(leeg)	1 907,04		1 907,04	1 907,04			0,00				0,00	

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00		5 850 000,00	0,00	-5 850 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	610 150,11	1 136 975,57	1 136 975,57	0,00	1 071 161,12	1 071 161,12	0,00		1 150 144,82	1 060 144,82	-90 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	183 391,33	267 693,94	267 693,94	0,00	254 618,89	254 618,89	0,00		247 975,10	225 475,10	-22 500,00	

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	495,00	958,92	474,29	-484,63	958,92	507,96	-450,96		958,92	507,96	-450,96	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 531,00	4 936,04	1 901,61	-3 034,43	4 936,04	2 393,73	-2 542,31		4 936,04	2 393,73	-2 542,31	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600002: Pacht	(leeg)	1 223,58	1 100,00	1 224,00	124,00	1 100,00	1 250,00	150,00		1 100,00	1 300,00	200,00	

0090-00: Overige algemene financiering

/

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	vervoerskosten burgemeester	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				0,00				0,00

0110-00: Secretariaat

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-7.6.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	opgenomen in ICT budget	0,00	9 666,60	0,00	-9 666,60			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Stormschade gemeentehuis (12.400) + vervangen ramen na vandalisme (3.300)	21 626,49	6 595,85	30 000,00	23 404,15			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	0,00	1 500,00	1 000,00	-500,00	1 500,00	1 000,00	-500,00	1 500,00	1 000,00	-500,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	8 118,00	29 660,00	14 669,98	-14 990,02	29 660,00	15 711,46	-13 948,54	29 660,00	15 711,46	-13 948,54		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	9 931,98	34 951,19	13 464,95	-21 486,24	34 951,19	16 949,56	-18 001,63	34 951,19	16 949,56	-18 001,63		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	6 968,21	90 000,00	30 000,00	-60 000,00	90 000,00	30 000,00	-60 000,00	90 000,00	30 000,00	-60 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	kost consultancy, verschuiving uit kost deurwaarder, advocaat, enz...	1 783,13	10 612,08	30 000,00	19 387,92			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)				0,00	10 824,32	30 000,00	19 175,68	11 040,81	30 000,00	18 959,19		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	kost sabam, 'muziek in bedrijven' -> nieuw	5 666,07	1 500,00	5 700,00	4 200,00			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				0,00	1 500,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00	4 500,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	(leeg)	5 302,74	7 500,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	8 500,00	1 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	(leeg)	10 489,86	15 200,00	20 000,00	4 800,00	15 400,00	20 000,00	4 600,00	15 600,00	20 000,00	4 400,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	45 842,60	43 000,00	48 000,00	5 000,00	43 860,00	48 000,00	4 140,00	44 750,00	48 000,00	3 250,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	8 560,30	26 102,68	18 000,00	-8 102,68	26 976,49	18 000,00	-8 976,49	27 884,44	18 000,00	-9 884,44		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600002: Giften, schenkingen & legaten	(leeg)				0,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600002: Giften, schenkingen & legaten	Havicrem	1 500,00		1 500,00	1 500,00			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	404,39	8 800,00	8 785,33	-14,67	8 976,00	8 976,00	0,00	9 155,52	9 155,52	0,00		

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	facturen deurwaarder uit secretariaat			30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)				0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	kost BDO, uit secretariaat	6 655,00		7 000,00	7 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)				0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	2 124,66	166,14	3 500,00	3 333,86	169,47	3 500,00	3 330,53	172,86	3 500,00	3 327,14
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600010: Verkoop van diverse	(leeg)	2 245,00	500,00	5 000,00	4 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	6 676,08	500,00	8 000,00	7 500,00	500,00	500,00	0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	574,43	9 328,00	8 301,33	-1 026,67	9 514,56	9 514,56	0,00	9 704,85	9 704,85	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	218,27		300,00	300,00			0,00			0,00

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200007: Verzekering voorwerpen openbaar domein	valt onder andere verzekeringen	0,00	8 323,00	0,00	-8 323,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200007: Verzekering voorwerpen openbaar domein	(leeg)				0,00	8 489,00	0,00	-8 489,00	8 659,00	0,00	-8 659,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomsten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	30 703,68	28 000,00	30 800,00	2 800,00	28 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	32 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200004: Verzekering dienstverplaatsingen	(leeg)	293,77	360,00	293,77	-66,23	370,00	370,00	0,00	380,00	380,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	469,16	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	6 227,62	10 612,00	13 000,00	2 388,00	10 824,00	13 000,00	2 176,00	11 040,00	13 000,00	1 960,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomsten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	bij gemeente geboekt	4 021,55	8 000,00	4 100,00	-3 900,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomsten/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)				0,00	8 000,00	1 000,00	-7 000,00	8 000,00	1 000,00	-7 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)	49 892,49		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00

0113-00: Archief

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	7 028,96	5 100,00	7 100,00	2 000,00	5 200,00	7 200,00	2 000,00	5 300,00	7 300,00	2 000,00		

0114-00: Organisatiebeheersing

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	167,86	2 640,00	3 226,67	586,67	2 692,80	2 692,80	0,00	2 746,66	2 746,66	0,00		

0115-00: Welzijn op het werk

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	4 924,41	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	EHBO koffers + Eenmalige aankoop draagbare luchtkwaliteitsmeter	271,38	7 500,00	11 000,00	3 500,00			0,00			0,00		
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	PSIP-PSH	0,00	0,00	500,00	500,00			0,00			0,00		

0119-00: Onthaal

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	0,00	880,00	3 379,20	2 499,20	897,60	897,60	0,00	915,55	915,55	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	uit budget gemeente	1 860,23	0,00	3 000,00	3 000,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	20 742,36		21 000,00	21 000,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	234,35	5 104,00	0,00	-5 104,00	5 206,08	5 206,08	0,00	5 310,20	5 310,20	0,00		

0119-01: Communicatie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	andere schermen PC-klas, polyvalente zaal, cafetaria, vergaderzaal renovatie nog te voorzien rest in algemeen ICT budget	0,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300026: Vergoeding verdelingen door de post	naar algemeen budget (secretariaat)	0,00	13 000,00	0,00	-13 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300026: Vergoeding verdelingen door de post	(leeg)				0,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	-13 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	naar OCMW budget	10 865,96	35 000,00	32 000,00	-3 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)				0,00	35 000,00	32 000,00	-3 000,00	35 000,00	32 000,00	-3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	102,46	4 400,00	2 346,67	-2 053,33	4 488,00	4 488,00	0,00	4 577,76	4 577,76	0,00

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	(leeg)	0,00	7 000,00	15 056,48	8 056,48	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	23 504,42		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	naar budget OCMW	94 149,96	170 000,00	167 400,00	-2 600,00	178 500,00	167 400,00	-11 100,00	187 425,00	167 400,00	-20 025,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	budget OCMW	169 342,40	410 000,00	360 000,00	-50 000,00	418 200,00	368 200,00	-50 000,00	426 564,00	376 564,00	-50 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	262,69	3 520,00	4 840,00	1 320,00	3 590,40	3 590,40	0,00	3 662,21	3 662,21	0,00
A-7.4.8: Glasvezelnetwerk gemeente en OCMW	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)			200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	uit budget gemeente	6 170,68	0,00	11 000,00	11 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)				0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		uit budget gemeente omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cipal-Schaubroeck€1.000 linux server€1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions)€1.600 D-plan€1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D-plan€1.500 Notulenbeheer Cipal-Schaubroeck€700										
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	onderhouds	45 252,78	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	klaptafels refter NGBS				0,00	5 000,00	50 000,00	45 000,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	Campus W	4 071,07	3 000,00	6 000,00	3 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)				0,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	herbruikbare bekens	9 723,62	3 000,00	11 000,00	8 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 920,58	36 080,00	34 540,00	-1 540,00	36 801,60	36 801,60	0,00	37 537,63	37 537,63	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	814,14		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00

0119-04: Aankoopdienst

/

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verschuiving	65 837,32	61 387,20	100 000,00	38 612,80			0,00			0,00
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	300 000€ naar plannen en studies				0,00	2 455 000,00	555 000,00	-1 900 000,00			0,00
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	931,70		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A-2.3.7: vernieuwen CV ketel petanque	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)			30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	accu opbergkast arsenaal (preventie): €10.000 slagbomen arsenaal: €25.000 vervangen brandblussers: €6.000 -15000 verschuiving naar juiste AR	0,00	40 000,00	67 900,00	27 900,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	30 172,35		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	verschuiving uit 23000000	1 281,42		2 200,00	2 200,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23006000: materiaal logistieke ondersteuning (10 jaar)	verschuiving uit 23000000	0,00		1 800,00	1 800,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	verschuiving, luchtverwarmingsinstallatie uit AR 23000000	0,00		10 700,00	10 700,00			0,00			0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 374,96	5 932,34	2 934,16	-2 998,18	5 932,34	3 142,47	-2 789,87	5 932,34	3 142,47	-2 789,87
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	14 565,03	47 661,20	18 361,48	-29 299,72	47 661,20	23 113,27	-24 547,93	47 661,20	23 113,27	-24 547,93
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	fontein	5 008,52	3 000,00	10 000,00	7 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)				0,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	21 166,91	33 000,00	35 100,00	2 100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	terugbetaling takelkosten -> verschuiving uit secretariaat	3 701,39		8 000,00	8 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	jaarlijkse oefening noodplanning + aankoop extra uitleenmateriaal	0,00	1 000,00	10 000,00	9 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	966,83	20 416,00	19 976,00	-440,00	20 824,32	20 824,32	0,00	21 240,81	21 240,81	0,00
A-2.2.5: uitbreiding patrimonium in het kader van verhuis arsenalen	22200000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0,00	0,00		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
A-2.2.6: uit onverdeeldheid treden vastgoed gemeente/OCMW/particulier	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	22101000: Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	verschuiving	0,00	516 796,17	480 000,00	-36 796,17			0,00			0,00
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	budget verschoven naar 0119-05, 23001000	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00			0,00			0,00
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	719,95		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 657,00	8 156,03	4 034,01	-4 122,02	8 156,03	4 320,40	-3 835,63	8 156,03	4 320,40	-3 835,63
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	DLS 116-120	3 019,00	11 119,72	4 283,87	-6 835,85	11 119,72	5 392,50	-5 727,22	11 119,72	5 392,50	-5 727,22
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	verzekering DLS 120	10 588,71	424,00	10 600,00	10 176,00	432,00	10 600,00	10 168,00	441,00	10 600,00	10 159,00

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-7.7.1: Vervangen minibus van het LDC door een duurzaam alternatief	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	laadpaal voor minibus aan residentie			3 000,00	3 000,00			0,00			0,00
A-7.7.1: Vervangen minibus van het LDC door een duurzaam alternatief	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	budget van 40 000€ was onvoldoende voor vervanging minibus door elektrisch alternatief	0,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00			0,00			0,00
A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	vervanging 3de bestelwagen	50 129,79	71 224,77	120 000,00	48 775,23			0,00			0,00
A-7.7.6: Aankopen van een zoutstrooier	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	budget verhoogd wegens ontoereikend, uit budget aankoop tractoren	0,00	60 000,00	80 000,00	20 000,00			0,00			0,00
A-7.7.7: Aankopen / leasen van (elektrische) fietsen voor woon-werkverkeer personeel	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	(leeg)	8 906,35		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	onvoorziene kosten veegwagen	59 972,12	65 000,00	95 000,00	30 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	298,66	5 280,00	4 106,67	-1 173,33	5 385,60	5 385,60	0,00	5 493,31	5 493,31	0,00
A-7.7.2: Aankopen van nieuwe graafmachine	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	geen nieuwe aankoop tractor, maar graafmachine	0,00	80 000,00	45 000,00	-35 000,00			0,00			0,00

0119-07: Site Kaasmarkt

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	6 763,01	7 126,53	3 524,82	-3 601,71	7 126,53	3 775,06	-3 351,47	7 126,53	3 775,06	-3 351,47		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 912,00	15 270,28	5 882,88	-9 387,40	15 270,28	7 405,31	-7 864,97	15 270,28	7 405,31	-7 864,97		

0119-08: Welzijns-campus

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	onderhoudscontracten	6 508,19	10 000,00	50 000,00	40 000,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)				0,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	30 986,69	15 326,17	-15 660,52	30 986,69	16 414,24	-14 572,45	30 986,69	16 414,24	-14 572,45		

0130-00: Administratieve dienstverlening

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aankoop stemhokjes verkiezingen				0,00		25 000,00	25 000,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300014: Vergoeding burgerzaken : reispassen	(leeg)	54 395,00	70 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	75 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	(leeg)	18 986,80	35 000,00	30 000,00	-5 000,00	35 000,00	30 000,00	-5 000,00	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400023: Kosten inrichting verkiezingen	naar 2024				0,00			0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400023: Kosten inrichting verkiezingen	uit 2025	50,96	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200024: Opbrengst huwelijken	(leeg)	5 875,00	10 000,00	7 000,00	-3 000,00	10 000,00	7 000,00	-3 000,00	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	719,40	14 696,00	13 434,67	-1 261,33	14 989,92	14 989,92	0,00	15 289,72	15 289,72	0,00

0400-00: Politiediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 776,00	5 701,78	2 820,13	-2 881,65	5 701,78	3 020,34	-2 681,44	5 701,78	3 020,34	-2 681,44
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	1 261 954,75	2 163 350,95	2 093 980,00	-69 370,95	2 219 285,27	2 219 285,27	0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	43 179,50	582 505,17	143 392,95	-439 112,22	74 022,00	74 022,00	0,00	74 022,00	74 022,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)				0,00	88 000,00	0,00	-88 000,00	88 000,00	0,00	-88 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	huur stopgezet vanaf 08/2023	50 460,90	88 000,00	58 871,05	-29 128,95			0,00			0,00

0410-00: Brandweer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	515 503,10	868 043,91	883 719,65	15 675,74	825 304,84	825 304,84	0,00	857 808,44	857 808,44	0,00

0790-00: Erediensten

/

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein	21400000: Plannen en studies	(leeg)	4 598,00		4 600,00	4 600,00			0,00			0,00
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	21400000: Plannen en studies	plannen en studies voetpaden			80 000,00	80 000,00			0,00			0,00
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	22400000: Wegen	(leeg)	48 004,94	583 167,32	500 000,00	-83 167,32	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030005: Technische benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	verkeersborde mobiliteitsplan	16 140,87	20 000,00	30 000,00	10 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	9 670,85	37 074,30	18 337,13	-18 737,17	37 074,30	19 638,96	-17 435,34	37 074,30	19 638,96	-17 435,34
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	249,61	3 520,00	2 346,67	-1 173,33	3 590,40	3 590,40	0,00	3 662,21	3 662,21	0,00

0200-01: Mobiliteit

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	naar huur	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00			0,00			0,00
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	huur snelheidsmeters: 6 000€ per week x 10 weken per jaar				0,00		60 000,00	60 000,00			0,00
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)			0,00	0,00			0,00		60 000,00	60 000,00
A-1.9.5: Plaatsen van fietsenstallingen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	gesloten fietsenstallingen				0,00		50 000,00	50 000,00			0,00
A-1.9.8: Aanleggen van een verkeerspark op de parking van de FGBS	23100000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	(leeg)	15 508,24	60 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)			7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00

0210-00: Openbaar Vervoer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-1.9.1: Aanleggen van bushaltes/bushokjes	15040000: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	(leeg)			64 000,00	64 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A-1.9.1: Aanleggen van bushaltes/bushokjes	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	2 444,20	29 125,25	85 000,00	55 874,75			0,00			0,00
A-1.9.1: Aanleggen van bushaltes/bushokjes	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00

0220-00: Parkeren

/

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			78 000,00	78 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	(leeg)	166 787,35	532 950,00	500 000,00	-32 950,00	543 609,00	500 000,00	-43 609,00	565 571,00	500 000,00	-65 571,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	(leeg)	10 323,93	38 500,00	41 000,00	2 500,00	38 500,00	41 000,00	2 500,00	38 500,00	41 000,00	2 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200026: Opruimen sluikestort	(leeg)	-130,00	2 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74030000: Subsidie afvalkalender	(leeg)	0,00	3 497,00	0,00	-3 497,00	3 602,00	0,00	-3 602,00	3 710,00	0,00	-3 710,00

0309-00: Overig afval-en materialenbeheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	3 274,85	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	sluikstortcamera's: jaarlijkse exploitatiekost	0,00	78 000,00	0,00	-78 000,00			0,00			0,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)				0,00	78 000,00	0,00	-78 000,00	78 000,00	0,00	-78 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	sluikstortcamera's: jaarlijkse exploitatiekost	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00			0,00			0,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 412,00	5 932,34	2 934,16	-2 998,18	5 932,34	3 142,47	-2 789,87	5 932,34	3 142,47	-2 789,87

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moorbeek en Leestbeek	22400000: Wegen	afgesloten	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00			0,00			0,00		
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	21400000: Plannen en studies	gemeentelijk aandeel verhoogd: Molenweg - P Benoîtlaan - Roelantslaan (opgeleverd) - Ronkel en Dijk - Verrijck verschuiving	28 403,61	25 000,00	65 000,00	40 000,00			0,00			0,00		
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verschuiving	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	1000€ + hydranten				0,00			0,00	11 000,00	11 500,00	500,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	(leeg)	11 283,44	11 000,00	11 500,00	500,00	11 000,00	11 500,00	500,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	1 482,14	733,07	-749,07	1 482,14	785,12	-697,02	1 482,14	785,12	-697,02		

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

/

0341-00: Erosiebestrijding

/

0350-00: Klimaat en energie

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Vershil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Vershil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Vershil ▾		
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	74050014: Specifieke werkingssubsidies	(leeg)	83 140,82		85 000,00	85 000,00			0,00			0,00		

0470-00: Dierenbescherming

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Vershil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Vershil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Vershil ▾		
A-1.7.2: Uitvoeren van acties ter indijking van de overlast van hondenpoep	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	losloopweide honden	14 083,55	20 000,00	22 300,00	2 300,00			0,00			0,00		

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	21400000: Plannen en studies	(leeg)	28 265,00	77 623,25	57 623,25	-20 000,00			0,00			0,00
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	uit plannen en studies -> vertalingen			20 000,00	20 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	470,88	9 680,00	8 800,00	-880,00	9 873,60	9 873,60	0,00	10 071,07	10 071,07	0,00

0670-00: Straatverlichting

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	73 102,12	460 101,75	227 568,58	-232 533,17	460 101,75	243 724,62	-216 377,13	460 101,75	243 724,62	-216 377,13

0680-00: Groene ruimte

Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	2 023				2 024			2 025			
			Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	
A-1.5.11: Vergroenen van verstedelijkte zones binnen de gemeente	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	verhoogd in functie van aanvragen	0,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00			0,00			0,00	
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	RLBK - duurder				0,00			0,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters		(leeg)	5 117,02	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00			0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	verschuiving van AR 2350000	12 707,47	0,00	13 000,00	13 000,00		0,00			0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop containers (nieuwe wetgeving)				0,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	0,00	69 000,00	56 000,00	-13 000,00			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	snoeien van laanbomen	0,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00			0,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	(leeg)				0,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	563,53	11 616,00	9 856,00	-1 760,00	11 848,32	11 848,32	0,00	12 085,29	12 085,29	0,00
A-1.5.17: Ontharding		22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	(leeg)			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0130-00: Administratieve dienstverlening

/

0350-00: Klimaat en energie

/

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	premie inbraakpreventie -> hoger dan andere jaren	9 035,67	7 500,00	15 000,00	7 500,00			0,00			0,00		
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	camera's op de markt dienen ook vervangen te worden, bijkomende kost	0,00	536 336,49	636 336,49	100 000,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	huidig budget moet voldoende zijn voor stilstaan en parkeren + blauwe zone volgens cijfers 2019 (relevant jaar): 64 000€ stilstaan en parkeren + 20 000€ blauwe zone	-38 838,02	180 000,00	121 000,00	-59 000,00	180 000,00	121 000,00	-59 000,00	180 000,00	121 000,00	-59 000,00		
		73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	11 250,00		16 000,00	16 000,00			0,00			0,00		
		73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie				0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
		74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques		509,03	11 381,33	9 087,47	-2 293,86	11 608,96	11 608,96	0,00	11 841,14	11 841,14	0,00	
		(leeg)												

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 039,03	8 268,01	4 089,40	-4 178,61	8 268,01	4 379,72	-3 888,29	8 268,01	4 379,72	-3 888,29		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	3 991,29	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	jaarlijks 500€, diverse aankopen (zaklampen e.d.)												
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	herbruikbare glazen	1 586,31	250,00	1 600,00	1 350,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	onderhoud veiligheidscamera's				0,00			0,00	0,00	300,00	300,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	288,14	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00			0,00		

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil	Vorig MJP	Huidig MJP	Vershil
A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)	61400011: Relatiegeschenken	Verhogen voor acties lokale economie (dag van de klant, avondmarkt ...).				0,00			0,00	7 500,00	2 000,00	-5 500,00
A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)	950,00	7 500,00	2 000,00	-5 500,00	7 500,00	2 000,00	-5 500,00			0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	lichtjeswandeling, gebaseerd op kost 2022	0,00	21 000,00	23 000,00	2 000,00			0,00			0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0,00	21 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	23 000,00	2 000,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	3 903,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	1 238,18	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	3 933,47	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 791,69	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00

A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	extra budget voor flyers en bedeling	2 712,28	3 000,00	6 000,00	3 000,00			0,00			0,00
A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00
A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	2 500,00	1 500,00	-1 000,00	2 500,00	1 500,00	-1 000,00	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
A-3.4.6: Opnieuw intekenen convenant toeristische werking Vlaams-Brabant	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	5 769,75	5 500,00	5 800,00	300,00	5 500,00	5 800,00	300,00	5 500,00	5 800,00	300,00
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	nog 1 in 2023	0,00	3 000,00	1 000,00	-2 000,00			0,00			0,00
A-3.4.7: Organiseren van een ondernemersavond	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	nog 1 in 2023	0,00	1 500,00	500,00	-1 000,00			0,00			0,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	subsidie jaarmarktfestival run4fun toiletswagen sabam	0,00	6 000,00	10 000,00	4 000,00			0,00			0,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0,00	6 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	10 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	14 045,58	12 857,48	6 359,37	-6 498,11	12 857,48	6 810,85	-6 046,63	12 857,48	6 810,85	-6 046,63
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	174,40	1 760,00	2 053,33	293,33	1 795,20	1 795,20	0,00	1 831,10	1 831,10	0,00

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-3.3.5: Verder uitwerken van het digitaal aanmeldingssysteem	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	4 000,00		5 000,00	5 000,00			0,00			0,00
A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	11,97		12,00	12,00		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	sabam, reprobel	2 032,35	1 940,00	2 100,00	160,00	1 979,00	2 200,00	221,00	2 019,00	2 300,00	281,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	OVSG				0,00			0,00	9 600,00	10 400,00	800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	10 206,40	9 600,00	10 210,00	610,00	9 600,00	10 300,00	700,00			0,00

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school	22102000: Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	budget voor schilder-en herstellingswerken	0,00	94 701,82	50 000,00	-44 701,82			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	budget voorzien voor als verwarmingsketel uitvalt (45000) + 18000 turntoestellen	0,00	58 000,00	63 000,00	5 000,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	boiler NLS + radiator keuken	757,25		2 000,00	2 000,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23005000: machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	muziekinstallatie LS+ KS	0,00		14 000,00	14 000,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar extra muros	433,81	27 575,27	9 575,27	-18 000,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	19 397,03	53 386,36	26 405,16	-26 981,20	53 386,36	28 279,77	-25 106,59	53 386,36	28 279,77	-25 106,59		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	9 921,99	25 418,25	9 792,38	-15 625,87	25 418,25	12 326,57	-13 091,68	25 418,25	12 326,57	-13 091,68		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	145,00	245,00	325,00	80,00	245,00	325,00	80,00	245,00	325,00	80,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	3 580,00	3 900,00	4 400,00	500,00	3 000,00	4 400,00	1 400,00	3 000,00	4 400,00	1 400,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)	103,30	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	verschoven van 64900004	13 577,64		36 700,00	36 700,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	(leeg)				0,00		36 700,00	36 700,00		36 700,00	36 700,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	naar 61700000	0,00	36 700,00	0,00	-36 700,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)				0,00	36 700,00	0,00	-36 700,00	17 665,00	0,00	-17 665,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	geen prijsverhoging doorvoeren	40 973,90	94 600,00	70 000,00	-24 600,00			0,00			0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	(leeg)				0,00	101 500,00	70 000,00	-31 500,00	113 000,00	70 000,00	-43 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	492 949,71	430 000,00	500 000,00	70 000,00	439 000,00	500 000,00	61 000,00	447 829,00	500 000,00	52 171,00		

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	budget voor schilder-en herstellingswerken	15 991,87	191 684,46	50 000,00	-141 684,46			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 510,81	29 807,56	14 742,97	-15 064,59	29 807,56	15 789,63	-14 017,93		29 807,56	15 789,63	-14 017,93	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	27 473,00	76 258,27	29 378,51	-46 879,76	76 258,27	36 981,40	-39 276,87		76 258,27	36 981,40	-39 276,87	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	770,16	600,00	1 100,00	500,00	900,00	900,00	0,00		600,00	600,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00		500,00	0,00	-500,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	uitzonderlijke teambuilding	6 675,65	8 000,00	9 000,00	1 000,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	skiklassen tijdelijk nog laten doorgaan	84 918,00	38 000,00	85 000,00	47 000,00	38 000,00	78 000,00	40 000,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	verschoven van 64900004	24 154,63		60 000,00	60 000,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	(leeg)				0,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	naar 61700000	0,00	27 591,00	0,00	-27 591,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	0,00			0,00	28 143,00	0,00	-28 143,00		28 706,00	0,00	-28 706,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	(leeg)				0,00	137 500,00	128 200,00	-9 300,00		153 000,00	128 200,00	-24 800,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	672 830,24	596 000,00	673 000,00	77 000,00	608 000,00	673 000,00	65 000,00		619 000,00	673 000,00	54 000,00	

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
A-2.4.11: Opstarten van het project zangklas	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	4 300,00	4 000,00	4 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
A-2.4.12: Kunstkuur	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	besteding saldo subsidie uit 2022	220,76		376,24	376,24			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	huur in zandloper	300,00	2 250,00	1 250,00	-1 000,00	2 250,00	1 250,00	-1 000,00		2 250,00	1 250,00	-1 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	2 618,00	8 552,21	4 229,96	-4 322,25	8 552,21	4 530,27	-4 021,94		8 552,21	4 530,27	-4 021,94	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	3 964,00	21 378,39	8 236,03	-13 142,36	21 378,39	10 367,44	-11 010,95		21 378,39	10 367,44	-11 010,95	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	online platform Fernando - afstandsonderwijs	2 078,80	3 000,00	3 700,00	700,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	1 700,00	1 000,00	-700,00	1 700,00	1 700,00	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	mailing, 1400€ excl BTW	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500007: Andere operationele opbrengsten	(leeg)	8 624,00		8 700,00	8 700,00			0,00				0,00	

0870-00: Sociale voordelen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	7 096,62	1 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		

0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	190,75	2 640,00	3 080,00	440,00	2 692,80	2 692,80	0,00	2 746,66	2 746,66	0,00		

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

/

0945-00: Kinderopvang

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	stores (7000) inrichten motorische ruimte (25000)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	vaatwasser, koelkast en droogkast aangekocht bijkomende voorzien voor verzorgingsmeubel (4000) en inrichting motorische ruimte (2000)	5 669,92		11 700,00	11 700,00			0,00			0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100002: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	(leeg)	1 375,19	4 500,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)			700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	738 073,71	820 000,00	918 000,00	98 000,00	820 000,00	936 000,00	116 000,00	820 000,00	955 000,00	135 000,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	1 868,26	33 440,00	32 912,00	-528,00	34 108,80	34 108,80	0,00	34 790,98	34 790,98	0,00		

0990-00: Begraafplaatsen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	442,00	889,29	439,85	-449,44	889,29	471,07	-418,22	889,29	471,07	-418,22		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	613,00	2 381,04	917,30	-1 463,74	2 381,04	1 154,68	-1 226,36	2 381,04	1 154,68	-1 226,36		

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Factuur beheerssysteem publieke pc's (CBS 08/09/2022) 2022: € 1860,37 + factuur 2023: € 1860,38 = € 3720,17	1 860,38	4 389,63	1 860,38	-2 529,25			0,00				0,00	
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Smartcafé's najaar 2023: € 540. Activiteit tijdens seniorenmarkt LDC: € 1.000	225,00	2 800,00	1 600,00	-1 200,00			0,00				0,00	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	naar 61400016	0,00	250,00	0,00	-250,00			0,00				0,00	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)				0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00	0,00		-250,00	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	Lidmaatschap IGS cultuur Noordrand 2023: € 8.743	8 998,00	8 600,00	9 000,00	400,00			0,00				0,00	
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)				0,00	8 700,00	9 000,00	300,00	8 800,00	9 000,00		200,00	
A-4.3.10: Organiseren van activiteiten rond de opening van de welzijns-campus	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	Faktuur Boekenapothek € 566,30	566,30	1 000,00	566,30	-433,70			0,00				0,00	
A-4.3.10: Organiseren van activiteiten rond de opening van de welzijns-campus	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	Theater Hutsepot € 845	0,00	1 000,00	845,00	-155,00			0,00				0,00	
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Licentie Fundels € 629,20 Licentie GoPress € 1191,32 (Fakturen vanaf 30/05/2023)	0,00	1 800,00	1 820,52	20,52			0,00				0,00	
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	Licentie E-boekenplatform € 3630,48 (Faktuur vanaf 30/05/2023)	0,00	3 300,00	3 630,48	330,48			0,00				0,00	
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)				0,00	3 300,00	3 800,00	500,00	3 300,00	3 300,00		0,00	
A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Licentie Bibster (Faktuur vanaf 30/05/2023)	0,00	300,00	317,40	17,40			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Abo alarm bib + Glasreiniging	1 249,29	1 000,00	2 000,00	1 000,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Factuur Repobel € 837,40 + Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek € 6118,41 (Faktuur vanaf 30/05/2023)	837,40	5 800,00	6 955,81	1 155,81			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	2 049,99	5 500,00	5 000,00	-500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	IBL-afrekening € 19,83 + Jaarabonnement Biblioprint € 384,82	3 314,11	2 000,00	3 500,00	1 500,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400010: Vergoeding materiaal	(leeg)	512,55	500,00	550,00	50,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	

0710-00: Feesten en plechtigheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
A-4.1.26: Uitbouwen van een evenementenaanbod	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	wordt dit jaar niet meer opgebruikt	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	prijsverhoging, budget was in 2022 al niet meer voldoende	0,00	20 000,00	22 000,00	2 000,00			0,00				0,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				0,00	20 000,00	26 000,00	6 000,00		20 000,00	26 000,00	6 000,00	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	88,29	3 666,67	2 200,00	-1 466,67	3 740,00	3 740,00	0,00		3 814,80	3 814,80	0,00	

0710-01: Villa Beverbos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 723,00	4 276,10	2 114,98	-2 161,12	4 276,10	2 265,13	-2 010,97		4 276,10	2 265,13	-2 010,97	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	3 816,00	4 275,33	1 647,07	-2 628,26	4 275,33	2 073,32	-2 202,01		4 275,33	2 073,32	-2 202,01	

0740-00: Sportsector en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	
A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	in 2023 nog een aantal uitbetalingen uit 2022	1 160,40	40 000,00	41 200,00	1 200,00			0,00				0,00	

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	buurtfeestenkar, naar 2024	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00			0,00			0,00
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving uit 2023				0,00		7 000,00	7 000,00			0,00
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00			0,00			0,00
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	uit 2022	9 553,99	7 000,00	10 000,00	3 000,00			0,00			0,00

0742-00: Sportcomplex Zijp

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	herstellingen Zijp nav brandweerverslag Elektriciteit € 60000 Brand : € 10000 RF wanden en deuren 30000 keuken € 20000			120 000,00	120 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	6 324,47	15 993,04	7 910,24	-8 082,80	15 993,04	8 471,82	-7 521,22	15 993,04	8 471,82	-7 521,22
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	17 799,00	26 477,86	10 200,60	-16 277,26	26 477,86	12 840,42	-13 637,44	26 477,86	12 840,42	-13 637,44
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	17 388,10	4 590,00	30 000,00	25 410,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00

0742-01: Van Langenhove stadion

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	onderhoudscontract kunstgrasveld	14 517,84	15 000,00	30 000,00	15 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	12 581,10	29 659,82	14 669,89	-14 989,93	29 659,82	15 711,37	-13 948,45	29 659,82	15 711,37	-13 948,45
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 313,01	4 767,35	1 836,62	-2 930,73	4 767,35	2 311,92	-2 455,43	4 767,35	2 311,92	-2 455,43

0742-02: Sporthal Dijk

			2 023				2 024			2 025		
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	aankoop I-MOB XXL			7 500,00	7 500,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	375,26	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0742-03: Sportinfrastructuur algemeen

			2 023				2 024			2 025		
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	25000000: Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	opstart zal later plaatsvinden -> verschuiving		997 480,00	0,00	-997 480,00	498 740,00	0,00	-498 740,00			0,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	25000000: Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	(leeg)				0,00			0,00	0,00	500 643,00	500 643,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	55 277,41	40 000,00	55 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	66400000: Toegestane investeringssubsidies	opstart zal later plaatsvinden -> verschuiving				0,00	257 806,00	40 000,00	-217 806,00	252 929,00	40 000,00	-212 929,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	18 668,29	15 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			47 295,00	47 295,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	storting JEZ fonds			23 500,00	23 500,00			0,00					0,00
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	74081099: Andere Vlaamse subsidies	impulssubsidie: 47 295€ JEZ fonds: 2 x 23 500€			94 295,00	94 295,00			0,00					0,00
A-4.1.29: inrichten kelder Welzijns-campus	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			120 000,00	120 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	budget kadervorming toegevoegd	0,00	25 000,00	26 000,00	1 000,00			0,00					0,00
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)				0,00	25 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	1 000,00
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Beverbos: ICT (8000€), CV ketel (8000€), akoestische isolatie (12000€) verschoven naar juiste AR	4 924,87	34 000,00	17 600,00	-16 400,00			0,00					0,00
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	verschuiving uit AR23000000	4 322,12		4 400,00	4 400,00			0,00					0,00
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	verschuiving uit AR23000000	11 252,79		12 000,00	12 000,00			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	1 444,83	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	boost het Wemmels jeugdwerk	35 540,80		35 600,00	35 600,00			0,00					0,00

0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

/

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uit 2022 40 000€ toegevoegd voor Erf en Haard	0,00	150 000,00	190 000,00	40 000,00			0,00					0,00

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)		35 000,00		-35 000,00	36 000,00		-36 000,00	37 000,00		-37 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200016: Verkoop van rookmelders	(leeg)	32,00		32,00	32,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)			33 000,00	33 000,00		36 000,00	36 000,00		37 000,00	37 000,00

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	74056000: Toelage installatiepremie Oekraïners	(leeg)	42 835,00		42 835,00	42 835,00			0,00			0,00
A-1.8.5: energiecel	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			22 071,00	22 071,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A-1.8.5: energiecel	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)			22 071,00	22 071,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A-4.1.17: Inzetten op digitale vorming - e-inclusie	64810001: Financiële steun	(leeg)	12 076,92		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
A-5.3.8: Noodkoopfonds 'mijn huis in nood'	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	0,00	280 000,00	730 000,00	450 000,00			0,00			0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810001: Financiële steun	(leeg)	13 915,56	5 000,00	7 500,00	2 500,00			0,00			0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	13 560,00	7 000,00	10 000,00	3 000,00			0,00			0,00
A-6.3.7: Opvang Oekraïners	74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	130 879,90	350 000,00	912 500,00	562 500,00			0,00			0,00
A-6.3.8: bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REMI-tool	64810001: Financiële steun	(leeg)			29 338,35	29 338,35		0,00	0,00		0,00	0,00
A-6.3.8: bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REMI-tool	74080004: POD (F.O.) - REMI-tool	(leeg)	29 338,35		29 338,35	29 338,35		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 016,84	100,00	5 000,00	4 900,00	100,00	5 000,00	4 900,00	100,00	5 000,00	4 900,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	(leeg)	609 355,07	930 000,00	1 072 335,00	142 335,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	(leeg)	61 154,61	80 000,00	91 000,00	11 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800003: RMI - Leefloon daklozen 100%	(leeg)	40 816,61	27 000,00	69 100,00	42 100,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	474 457,89	50 000,00	65 000,00	15 000,00	25 340,69	25 340,69	0,00	18 056,69	18 056,69	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810001: Financiële steun	(leeg)	26 501,77	45 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810016: Tussenkost energiekosten	(leeg)	21 190,53	65 000,00	41 610,89	-23 389,11	17 319,00	17 319,00	0,00	17 665,00	17 665,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100005: Oplaadterminal - tussenkost Fluvius	(leeg)	0,00	10 612,00	9 921,20	-690,80	10 824,00	10 824,00	0,00	11 040,00	11 040,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050001: RMI - toelage leefloon 55%	(leeg)	208 387,06	511 500,00	697 017,00	185 517,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	(leeg)	18 657,62	80 000,00	91 000,00	11 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	(leeg)	19 798,51	27 000,00	69 100,00	42 100,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	(leeg)	10 080,30	23 500,00	30 820,00	7 320,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	(leeg)	6 267,34	20 000,00	23 000,00	3 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050010: RMI - tussenkost personeelskost	(leeg)	19 476,71	61 545,00	55 000,00	-6 545,00	62 060,00	62 060,00	0,00	62 575,00	62 575,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	10 854,00	50 000,00	65 000,00	15 000,00	25 340,69	25 340,69	0,00	18 056,69	18 056,69	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081002: VREG (VI.O.) - Tussenkost in gas- en electr. Facturen	(leeg)	41 610,89	15 000,00	41 610,89	26 610,89	6 984,71	6 984,71	0,00	7 124,40	7 124,40	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081003: VREG (VI.O.) - Tussenkost sociale en budgettaire begeleiding (energiekosten)	(leeg)	60 701,60	51 476,78	60 701,60	9 224,82	51 476,78	51 476,78	0,00	51 476,78	51 476,78	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	907,97	16 544,00	17 394,67	850,67	16 874,88	16 874,88	0,00	17 212,38	17 212,38	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810005: Recuperatie verblijfskosten bejaarden	(leeg)	6 640,00	74 100,00	50 000,00	-24 100,00	75 400,00	75 400,00	0,00	76 700,00	76 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	(leeg)	9 976,50	13 300,00	20 000,00	6 700,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00

0900-01: Van Elewijkstraat 18

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 137,04		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	1 505,00	4 597,00	2 273,70	-2 323,30	4 597,00	2 435,12	-2 161,88	4 597,00	2 435,12	-2 161,88		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 308,99	7 944,41	3 060,58	-4 883,83	7 944,41	3 852,64	-4 091,77	7 944,41	3 852,64	-4 091,77		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	extra kamer gecreëerd	9 631,00	16 993,00	20 400,00	3 407,00			0,00			0,00		

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	2 856,74	9 500,00	18 000,00	8 500,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	16 233,00	16 716,00	37 851,00	21 135,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00

0900-03: Rom 748 + Res A-12

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	22 546,01	36 390,00	37 796,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	8 540,00	15 565,00	14 640,00	-925,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	300,00	3 707,71	741,91	-2 965,80	3 707,71	1 964,04	-1 743,67	3 707,71	1 964,04	-1 743,67
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	4 767,35	385,25	-4 382,10	4 767,35	2 311,92	-2 455,43	4 767,35	2 311,92	-2 455,43
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)	11 616,25	16 441,00	21 000,00	4 559,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	43 896,59	64 995,00	68 900,00	3 905,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00

0900-04: Inhuring panden (niet SVK)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	9 469,68	4 452,96	12 535,97	8 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	677,68	277,80	977,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	626,00	2 817,49	1 393,54	-1 423,95	2 817,49	1 492,48	-1 325,01	2 817,49	1 492,48	-1 325,01
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	719,00	5 102,98	1 965,92	-3 137,06	5 102,98	2 474,69	-2 628,29	5 102,98	2 474,69	-2 628,29
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	2 794,00	7 553,76	14 656,00	7 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0902-00: Integratie van personen van vreemde herkomst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	toeleider PIN VZW				0,00	18 000,00	56 000,00	38 000,00					0,00
A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	(leeg)	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	18 000,00	56 000,00	38 000,00		

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	onderhoudswerken € 18.000 inrichting €3.000	35 642,87	42 000,00	52 000,00	10 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	18 046,95		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)	1 208,05		1 210,00	1 210,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	2 156,32	1 592,00	3 500,00	1 908,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	7 859,00	14 625,70	11 749,34	-2 876,36	14 625,70	7 747,51	-6 878,19	14 625,70	7 747,51	-6 878,19		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 833,00	35 144,49	13 539,42	-21 605,07	35 144,49	17 043,30	-18 101,19	35 144,49	17 043,30	-18 101,19		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	70,00	3 000,00	70,00	-2 930,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 775,20	20 675,00	10 000,00	-10 675,00	20 675,00	20 675,00	0,00	20 675,00	20 675,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	37 948,62	58 414,00	60 000,00	1 586,00	55 674,00	55 674,00	0,00	56 787,00	56 787,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	(leeg)	11 953,11	16 104,00	20 000,00	3 896,00	16 426,00	16 426,00	0,00	16 755,00	16 755,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	4 330,00	3 000,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	6 840,00	3 000,00	7 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74053000: Fedasil - toelage Lokaal Opvanginitiatief	(leeg)	177 864,21	317 180,00	351 639,00	34 459,00	340 478,71	340 478,71	0,00	347 288,29	347 288,29	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	8 040,00	3 000,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	(leeg)	7 223,77	1 000,00	3 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		

0904-00: Activering van tewerkstelling

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	126,44	1 760,00	0,00	-1 760,00	1 795,20	1 795,20	0,00	1 831,10	1 831,10	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	er worden minder indiensttredingen voorzien dan in 2020	83 732,23	88 187,60	130 071,00	41 883,40	138 279,00	138 279,00	0,00	141 045,00	141 045,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	14 767,47	16 946,00	19 696,00	2 750,00	17 285,00	17 285,00	0,00	17 631,00	17 631,00	0,00		

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

/

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	groeipad naar 50 ingehuurde panden is niet mogelijk wegens wetswijzigingen	106 879,36	216 689,00	106 506,00	-110 183,00	199 694,28	199 694,28	0,00	199 694,28	199 694,28	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	39,01	1 000,00	1 500,00	500,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 891,00	6 891,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 624,18	8 500,00	10 000,00	1 500,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	groeipad naar 50 ingehuurde panden niet mogelijk wegens wetswijzigingen	104 506,62	216 689,00	104 089,00	-112 600,00	199 694,28	199 694,28	0,00	199 694,28	199 694,28	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	74,12	1 584,00	1 144,00	-440,00	1 615,68	1 615,68	0,00	1 647,99	1 647,99	0,00		

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

			2 023				2 024				2 025			
Actie (met omschrijving) ▾	Algemene rekening (met omschrijving) ▾	Resultaat motivering ▾	Rekening ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾	Vorig MJP ▾	Huidig MJP ▾	Verschil ▾		
A-3.2.4: Uitbouwen digitaal lokaal loket kinderopvang	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	softwarepakket Cubitec (digitaal loket kinderopvang) via subsidie K&G	3 713,37	3 500,00	3 700,00	200,00	3 247,70	3 247,70	0,00	3 247,70	3 247,70	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081007: K&G (VI.O) - Huis van het Kind	verplaatsing budget van 0902-00 naar 0944-00 omvat: subsidie K&G Huis van het Kind € 6.279,33 jaarlijks	7 095,26	6 279,33	7 100,00	820,67	6 279,33	7 100,00	820,67	6 279,33	7 100,00	820,67		

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	998,44	17 952,00	17 071,38	-880,62	18 311,04	18 311,04	0,00	18 677,26	18 677,26	0,00		

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	(leeg)		326 264,14		-326 264,14	652 530,28		-652 530,28	652 530,28		-652 530,28		
A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.	22910000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	(leeg)				0,00		326 264,14	326 264,14		652 530,28	652 530,28		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000 vervanging poetsmachine € 8.000 lopende onderhoudswerken HVAC en wasserette € 50.000 brandcentrale residentie				0,00	13 000,00	63 000,00	50 000,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	1 482,14	733,07	-749,07	1 482,14	785,12	-697,02	1 482,14	785,12	-697,02		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	-1 485,13	6 355,88	2 448,60	-3 907,28	6 355,88	3 082,28	-3 273,60	6 355,88	3 082,28	-3 273,60		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	1 jaar opgeschoven	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00			0,00					0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0,00	8 489,00	8 289,00	-200,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 832,00	8 832,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	56,08	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	0,00	3 290,00	2 290,00	-1 000,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 423,00	3 423,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	onderdeel van het oude AR 61031000 onderhoud en herstelling klein materiaal (€ 243) oude AR 61400000 specifieke aankopen (€ 1.000)	1 032,73	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	518,84	9 908,80	8 888,00	-1 020,80	10 106,98	10 106,98	0,00	10 309,12	10 309,12	0,00		

0950-01: Verhuur appartementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	56 765,22	188 208,77	94 104,39	-94 104,38	188 208,77	94 104,39	-94 104,38	188 208,77	94 104,39	-94 104,38	188 208,77	-94 104,38
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	62 711,22	159 093,83	125 422,00	-33 671,83	159 093,83	125 422,00	-33 671,83	159 093,83	125 422,00	-33 671,83	159 093,83	-33 671,83

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024				2 025			
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Verschil
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	uit 2022	0,00	12 500,00	6 500,00	-6 000,00			0,00			0,00		0,00
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)				0,00		6 000,00	6 000,00					0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	10 947,00	33 134,00	22 187,00					0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	0,00	65 684,00	66 266,00	582,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	13,20	55,00	41,80					0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	0,00	82,50	110,00	27,50			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	640,00	1 000,00	360,00					0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	4 000,00	2 000,00	-2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300019: Vrijwilligersvergoeding	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	222,08	626,00	403,92					0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	17,21	1 388,00	1 850,00	462,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400002: Documentatie en abonnementen	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	40,00	167,00	127,00					0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	0,00	250,00	333,00	83,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	112,00	467,00	355,00					0,00

A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0,00	700,00	933,00	233,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	80,00	334,00	254,00			0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0,00	500,00	666,00	166,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	40,00	167,00	127,00			0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0,00	250,00	333,00	83,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400013: Publiciteit, advertenties & info	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	40,00	250,00	210,00			0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	0,00	250,00	500,00	250,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	240,00	1 049,00	809,00			0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)	0,00	1 500,00	2 098,00	598,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	project verlengd tot 30/06/2024				0,00	8 283,30	33 134,00	24 850,70			0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	0,00	49 700,00	66 266,00	16 566,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	water hitteplan				1 500,00	1 500,00		0,00			0,00
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	heropstart vrijwilligersfeest				1 000,00	1 000,00		0,00			0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)				0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	10 381,60	5 134,79	-5 246,81	10 381,60	5 499,33	-4 882,27	10 381,60	5 499,33	-4 882,27
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	8 896,83	3 427,50	-5 469,33	8 896,83	4 314,51	-4 582,32	8 896,83	4 314,51	-4 582,32
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	(leeg)	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74700007: Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	341,17	7 568,00	6 688,00	-880,00	7 719,36	7 719,36	0,00	7 873,75	7 873,75	0,00

0951-01: Cafetaria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	(leeg)	0,00	35 000,00		-35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	(leeg)			35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	10 381,60	5 134,79	-5 246,81	10 381,60	5 499,33	-4 882,27	10 381,60	5 499,33	-4 882,27
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	9 531,19	3 671,89	-5 859,30	9 531,19	4 622,15	-4 909,04	9 531,19	4 622,15	-4 909,04

0951-02: Keuken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 661,50	1 592,00	3 592,00	2 000,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	35 322,08	17 470,47	-17 851,61	35 322,08	18 710,78	-16 611,30	35 322,08	18 710,78	-16 611,30
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	15 887,07	6 120,50	-9 766,57	15 887,07	7 704,43	-8 182,64	15 887,07	7 704,43	-8 182,64
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	onverwachte herstellingen	11 085,19	12 000,00	16 000,00	4 000,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	7 462,12	8 550,00	9 222,02	672,02	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600001: Huur voertuigen	(leeg)	2 121,46	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	8 640,00	3 850,00	8 640,00	8 640,00	0,00

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

/

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2 023				2 024			2 025		
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil	Vorig MJP	Huidig MJP	Verschil
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	74050013: Specifieke werkingssubsidies - vaccinatiecentrum	(leeg)	380 600,00		380 600,00	380 600,00			0,00			0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	-7,99	1 000,00	500,00	-500,00	1 000,00	500,00	-500,00	1 000,00	500,00	-500,00

De wijzigingen in de personeelskost

Bij deze 7de aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe inschatting gemaakt van de personeelsbezetting voor het jaar 2023. Een grondige analyse van de huidige personeelsbezetting heeft plaatsgevonden en werd opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan in 2023. Voor de jaren 2024 en 2025 werd het organogram aangehouden.

Aantal FTE:

31/12/2022: 180.94

AMJP7: 184.33

AMJP6: 187.53

Organogram: 210.39

De lagere personeelsbezetting heeft een impact van ongeveer 160 000€ in deze aanpassing van het meerjarenplan.

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden 2 loonindexeringen voorzien. In deze aanpassing van het meerjarenplan werd slechts 1 loonindexering opgenomen. De volgende loonindexering wordt door het planbureau voorzien in januari 2024.

Dit maakt dat de personeelskost in totaal 344 547€ lager is dan voorzien in het vorige meerjarenplan.

Ten opzichte van het organogram zijn er echter nog veel functies niet ingevuld. De aanwervingsexamens voor deze functies zullen plaatsvinden in het 4de kwartaal 2023. Deze loonkosten worden vanaf 2024 wel voorzien in het meerjarenplan.

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

Financiële risico's

In de BBC-regelgeving is er geen definitie van de term “financieel risico” opgenomen, evenmin is er een exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Toch hecht de decreetgever er belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over de goedkeuring van het meerjarenplan. De financiële risico's kunnen voor een belangrijke nuance zorgen bij de inhoud van het meerjarenplan.

➤ Het renterisico

Een groot deel van de leningen van ING werden een aantal jaar geleden gegroepeerd en opgenomen met een vaste rentevoet. Hierdoor is er geen renterisico.

Ook de laatst afgesloten lening van de gemeente (2015-2016) werd afgesloten met een vaste rentevoet.

De overige lopende leningen (bij Belfius, KBC, BNP Paribas en ING) zijn een mix van vaste rentevoeten en variabele rentevoeten en lopen ten einde. In geval van een variabele rente, zijn deze momenteel heel laag. De eerste vooruitzichten geven een lichte stijging in de rentevoeten aan, toch blijft de impact hiervan beperkt voor de gemeente en OCMW.

Risicobeheersing : opvolgen lening-portefeuille

➤ De terugvorderingen van leningen die het bestuur heeft toegestaan

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

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

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

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

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

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

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

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

Dit had tot gevolg dat de coronacrisis een negatieve impact had op de inkomsten uit APB in 2021 en 2022.

Vanaf 2023 worden er opnieuw hogere inkomsten uit APB voorzien gezien de impact van de hoge loonindexeringen.

Risicobeheersing : Bewaking van de autofinancieringsmarge : erop toezien dat de evolutie van het exploitatiesaldo niet drastisch afneemt of zo nodig gecorrigeerd wordt via aanvullende leningen.

➤ **Het gemeentefonds**

De jaarlijkse opbrengsten die gemeente en OCMW ontvangen vanuit het gemeentefonds worden onderverdeeld in een aantal categorieën :

- Basisdotatie voor gemeente en OCMW
- Aanvullende dotaties gemeente (Eliacompensatie en sectorale subsidies voor sport, cultuur (bib), integratie en kinderarmoede
- Regularisatiepremies GESCO's voor gemeente en OCMW
- Tussenkost responsabiliseringsbijdrage gemeente
- Subsidie open ruimte gemeente
-

Gemeentefonds - basisdotatie	17 248 882	2 627 195	2 726 578	2 893 060	2 994 219	3 098 913	3 207 374
Gemeentefonds - basisdotatie	1 499 904	228 452	237 094	251 570	260 367	269 470	278 902
Overige specifieke werkingssubsidies	2 953 269	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211
Regularisatiepremie gesco	1 602 911	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152
Regularisatiepremie gesco	90 495	15 047	15 047	15 047	15 100	15 100	15 100
Subsidie Responsabiliseringsbijdrage	1 114 809	94 044	50 058	93 209	232 263	276 199	311 223
Subsidie Open Ruimte	300 734	13 422	27 798	43 162	59 074	76 427	79 102

De ontvangst staat voor ongeveer 10% van de totale inkomsten.

Er werd een nieuwe prognose ontvangen voor deze tussenkost en deze werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Risicobeheersing : Opvolgen dat de subsidie jaarlijks aangevraagd en ontvangen wordt.

➤ **Debiteurenbeheer**

Een goede procedure inzake debiteurenbeheer (systeem van rappels, aangetekende ingebrekestelling, inning via gerechtsdeurwaarder, inning via rechtbank) is onontbeerlijk maar zal

nooit voldoende zijn om de volledige vorderingen te innen. Bij moeizame inning worden (in de mate van het mogelijke) de beste resultaten geboekt via persoonlijk contact. Door het afspreken van een afbetaalplan verloopt de inning volgens de mogelijkheden van de schuldenaar. Indien dit niet lukt, worden andere methodes ingezet, waarvoor de nodige budgetten voorzien zijn. Een belangrijk onderdeel van debiteurenbeheer is het toeleiden naar de hulpverlenende diensten van het OCMW (schuldbegleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling).

Indien er sprake is van insolventie, wordt dit gemotiveerd aangetoond en worden de vorderingen in onwaarde geplaatst, waarvoor ook de nodige voorzieningen gebudgetteerd zijn.

Daarnaast heeft elke dienst zijn specificiteit en moet het financieel risico duidelijk afgelijnd worden om de juiste dekking te bieden:

- Belastingen : de inning loopt via het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
- School- en opvangfacturen : persoonlijk contact via de directies als tussenschakel om een afbetaalplan af te spreken is een effectieve manier van inning. Indien er geen resultaat wordt bereikt, gaan de dossiers naar de gerechtsdeurwaarder. In 2021 werd er beslist om de administratieve opvolging uit te besteden vanaf 2022. Een derde partner zal dan instaan voor de opvolging en inning van deze facturen.
- Poetsdienst: Aangezien de aankoop van de cheques voorgefinancierd wordt door het OCMW bestaat er steeds een financieel risico dat gedekt moet worden door tijdige en regelmatige facturatie.
- Terugvorderingen sociale dienstverlening ten gevolge van een beslissing van het vast bureau: gezien de aard van deze doelgroep, blijft er, onafgezien van de inschatting die leidt tot een terugvorderingsbeslissing, steeds een bepaalde mate van onzekerheid over het recupereren van de steun. Het cliënteel blijft immers een kwetsbare groep die een weinig stabiele situatie kent en een zeer persoonlijke aanpak vergt. Dit gebeurt in samenwerking met de maatschappelijk assistent. Problematisch zijn de vorderingen van het cliënteel dat verhuist naar buiten Wemmel.
- Verhuur residentie/SVK/doorgangswoning/noodwoning: 1 maand huurachterstand geeft al meteen een hoog bedrag aan achterstal. Vandaar dat het nodig is het rappelsysteem zeer strikt te volgen zodat de huurachterstallen zich niet gaan opstapelen. Hier is het debiteurenbeheer zeer persoonlijk en daardoor zeer arbeidsintensief.
- Warme maaltijden: hier bestaat de mogelijkheid om de dienstverlening stop te zetten bij geen betaling van voorgaande facturen.

Er wordt sinds jaren op een positieve wijze samengewerkt met de gerechtsdeurwaardersassociatie Hugelbru voor de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Deze associatie werd stopgezet en er werd een nieuwe associatie Gehubru opgericht. De gemeente en OCMW beslisten in 2021 om de overstap te maken naar Gehubru. Op dit moment is er positieve samenwerking met Gehubru.

Risicobeheersing : goed uitgewerkte procedure debiteurenbeheer / voldoende personeel ter beschikking om de taken ikv debiteurenbeheer op te nemen/ samenwerking tussen de verschillende diensten van gemeente en OCMW / opnemen in het budget van de nodige kosten verbonden aan debiteurenbeheer (gerechtskosten, deurwaarderskosten, minderwaarden) / samenwerking met nieuwe gerechtsdeurwaardersassociatie

➤ **Loonkosten**

De loonkosten zijn de voornaamste uitgavenpost : 56% van de totale uitgaven.

Kanttekening : de lonen van het onderwijzend personeel en de lonen van de mandatarissen zijn hierin ook opgenomen. Indien deze worden weggelaten bedraagt de loonkost 44% van de totale uitgaven.

De financiële risico's m.b.t. de loonkost kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën:

- Responsabiliseringsbijdrage en tweede pensioenpijler

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

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

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

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

De bedragen voorzien in het huidige meerjarenplan voor de responsabiliseringsbijdrage:

2023: 356.078€

2024: 439.182€

2025: 564.100€

De gemeente heeft op 13/06/2023 een schrijven ontvangen van de federale pensioendienst dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de kosten van de 2de pensioenpijler zal beperkt worden. De impact hiervan op elke gemeente zal pas eind september gecommuniceerd worden. Deze cijfers werden dus nog niet opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Risicobeheersing : Er werd een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage.

- Weglaten 'overbudgettering'

Er werd de berekening gemaakt hoeveel gemiddeld de personeelsuitgaven 'overgebudgetteerd' zijn wegens ziekte of het niet (tijdig) invullen van vacante functies. Dit komt neer op een 'besparing' van €2.000.000 over de periode van het meerjarenplan en werd jaarlijks geboekt als een negatieve-uitgave. Deze opname leidt tot een toename van het financieel risico omdat het zeer onzeker is hoeveel personeelsleden afwezig zullen zijn (vb. wegens ziekte of niet invulling van een functie).

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

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

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

- Stopzetten groepsverzekering Belfius/Ethias - 2de pensioenpijler

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

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

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

- Loonindexering

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

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

De cijfers hebben aangetoond dat er de voorbije jaren een systematische stijging is van de uitgaven voor financiële steunverlening en de tendens neigt naar een nog verdere stijging. Er is weinig perspectief dat deze situatie zich zal stabiliseren. In het meerjarenplan zijn de inkomsten en uitgaven verbonden aan het leefloon en aanvullende financiële steunverlening gebaseerd op de laatste budgetwijziging 2019, nadien in 2020 gewijzigd naar aanleiding van de coronacrisis en bij deze aanpassing van het meerjarenplan geactualiseerd naar de huidige situatie en verwachtingen (bv. stijgende energieprijzen). Mocht er zich een sterke stijging voordoen in het aantal hulpvragen dan zal dit ontegensprekelijk een impact hebben op de budgetten voor sociale bijstand.

Het voorspellen van de situatie over een jaar of over enkele jaren, blijft een heel moeilijke opdracht. Een goede opvolging zowel van de maatschappelijke tendensen als van de concrete dossiers in het OCMW blijven uiterst belangrijk. Ook is het van belang de opsplitsing en evolutie te bewaken van enerzijds de wettelijke steunverlening (leeflonen e.d.) en anderzijds de bijkomende financiële dienstverlening.

Risicobeheersing : boordtabellen / voorzien van voldoende personeel / opsplitsing en opvolging wettelijke en bijkomende financiële steunverlening

➤ **Evolutie energiekosten en onderhoudskosten**

Het verouderde gemeente- en OCMW-patrimonium brengt stijgende energie- en onderhoudskosten met zich mee (7% van de totale uitgaven). In het meerjarenplan werd initieel een jaarlijkse toename voorzien van 2% van deze kosten.

Door de recente stijging van de energieprijzen werd de kost voor gas en elektriciteit opnieuw verhoogd in AMJP6 volgens de meeste recente prognose van het Vlaamse Energiebedrijf. Dit betekende een hogere energiekost van 1.3M€ in het volledige meerjarenplan.

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

In AMJP7 werd een sterke daling van de energiekosten voorspeld (prognose VEB). De besparing op energiekosten van 15% werd aangehouden. Dit betekent een daling in de energiekosten van 2 155 890€ ten opzichte van de raming voorzien in AMJP6.

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

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

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

➤ **De verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Werkingsubsidies aan de politie- en brandweerzone

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

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

Gebudgetteerde cijfers :

		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
Politie	Toegestane werkingssubsidies	1 825 933	2 098 613	2 130 286	2 093 980	2 219 285	2 276 618
	Toegestane investeringssubsidies	313 705	73 119	74 022	143 393	74 022	74 022
Brandweer	Toegestane werkingssubsidies	662 712	716 824	7 397 954	883 720	825 305	857 808
	Toegestane investeringssubsidies	107 364	109 048	110 991	98 830	114 367	116 196

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

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

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

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

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

Door de lage rente op de financiële markten hanteerden de banken strenge regels voor maximumbedragen op zicht-en spaarrekeningen. Indien deze bedragen overschreden werden, rekenden de banken negatieve rente aan. Vanaf september 2022 wordt geen negatieve rente meer aangerekend. Er worden positieve rentevoeten voorgesteld voor termijnrekeningen.

Op dit moment belegt de gemeente waar mogelijk de reserve op termijnrekeningen bij de bank die op dat ogenblik te beste rentevoet aanbiedt.

Risicobeheersing : De spaarrekeningen zitten verspreid bij Belfius, KBC, ING en BNP Paribas Fortis. Dit verkleint niet alleen de kans dat de inleg bij een eventueel faillissement verloren zou gaan, maar biedt ook de kans om sneller in te spelen op beleggingen met interessante voorwaarden. Hierdoor worden ook zoveel mogelijk negatieve rentes vermeden.

➤ **Geplande verkopen van onroerende goederen**

Wemmel plant een aantal verkopen, zowel van gronden als van gebouwen :

- In 2023 : Verkoop gebouw de Limburg Stirumlaan 116 (€485.000), gebouw de Limburg Stirumlaan 120 (€395.000), grond Bogemanstraat (€475.000).
- In 2024 : Verkoop gemeentelijk patrimonium (geschat op €2.700.000)

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

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

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

➤ **Hangende juridische geschillen**

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

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

Risicobeheersing : dossieropvolging

➤ **Uitbesteding sportinfrastructuur**

De sportinfrastructuur Dijck wordt sinds begin 2021 uitbesteed en de mogelijkheid bestaat om dit ook voor Zijp uit te besteden.

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

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

➤ **Subsidieaanvragen voor investeringen**

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

Risicobeheersing : Opvolging van de subsidiedossiers / bijstellen van de budgetten

➤ **Beheer Sociaal Verhuurkantoor (SVK)**

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

De Vlaamse Regering besliste eerst in het regeerakkoord uitmondend in de nodige decreten om 1 woonactor per werkingsgebied te voorzien. Dit betekent in concreto dat de naast mekaar bestaande SVK's en sociale huisvestingsmaatschappijen dienen in te kantelen in een woonmaatschappij.

Een opstarttraject leidde tot de vastlegging van het werkingsgebied regio Halle/Vilvoorde-midden, namelijk volgende gemeenten : Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Dilbeek, Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Bever, Gooik, Galmaarden, Herne en Lennik. Ondanks beroepen ingediend door een aantal gemeenten, waaronder Wemmel, bleef deze regio ongewijzigd. De inkanteling van het SVK OCMW Wemmel is voorzien vanaf 01/07/2023, het SVK houdt ambtshalve op te bestaan op 30/06/2023.

Op 02/06/2023 was er een overleg met Providentia gepland inzake de praktische overdracht van het SVK vanaf 01/07/2023. De woonmaatschappij Providentia regio Halle/Vilvoorde-Midden neemt de lopende huurovereenkomsten (hoofd- en onderhuurovereenkomsten) over. Er wordt geen overgangperiode voorzien, behoudens kennisdeling na 01/07/2023 vanuit het SVK OCMW Wemmel naar Providentia toe gelet op de lokale binding.

Heden werd er een projectteam opgericht om documenten te delen, ed. om een warme overdracht te garanderen. De eigenaars worden schriftelijk geïnformeerd. De huurders worden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een infomoment om de praktische veranderingen persoonlijk toe te lichten gelet op hun kwetsbaar sociaal profiel.

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

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

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

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

In AMJP6 werd budget voorzien om de resterende appartementen te vernieuwen vanaf 07/2023. Deze renovatie werd in AMJP7 met 1 jaar verschoven en zal dus pas opgestart worden in 2024.

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

➤ **Project zonnepanelen Residentie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De coronacrisis zorgde ervoor dat het restaurant in 2020 gedurende langere tijd gesloten moest blijven. Dit werd slechts in mindere mate gecompenseerd door een hogere bedeling van maaltijden

aan huis. Ook de warme maaltijden aan de scholen werden gedurende een lange periode stopgezet ten gevolge van de coronacrisis in 2020 en 2021.

Een kritische analyse van het concept en de werking van de keuken/restaurant werd gemaakt en een actieplan werd opgesteld om de keuken opnieuw break-even te laten draaien tegen 2025.

In deze AMJP werden geen wijzigingen aangebracht aan de verwachting uit de vorige AMJP.

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

➤ **Lokaal Opvanginitiatief (LOI)**

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Faillissement Optima**

Het OCMW hield tegoeden aan bij Optima Bank (die in 2012 de bankactiviteiten van Ethias heeft overgenomen; waar het OCMW tot dan toe steeds korte termijnbeleggingen had uitstaan) voor een totaal bedrag van € 105.393,62 op een spaarrekening en € 2.493,93 op een zichtrekening. Door het faillissement van Optima Bank zijn sinds 7/6/2016 alle tegoeden op deze rekeningen

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

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

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

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

➤ **Opbrengsten uit dividenden**

De daling van energiedividenden (Sibelgas) werd ingeschreven volgens de vooruitzichten die de gemeente ontvangen heeft. Daarnaast werd ook de compensatiesubsidie voor het verlies van dit dividend ingeschreven. Vanaf het volgende meerjarenplan vallen beide inkomsten weg.

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
dividenden	675 866	667 601	550 658	620 266	620 266	225 366
compensatie verlies dividenden	0	1 278	101 958	127 099	96 249	77 616

➤ **Inflatie algemeen**

Naast de verhoogde loonindexering en stijgende energiekosten werden ook een aantal werkings- en investeringskosten sterk verhoogd als gevolg van de hoge inflatiegraad.

Van een aantal partners kreeg de gemeente/OCMW al het bericht dat zij genoodzaakt zijn hun doorgerekende werkingskosten te verhogen als gevolg van de huidige inflatie (vb. Intradura, Remmicom). Van andere partners werd nog geen nieuws vernomen, maar werd een eigen inschatting gemaakt om te anticiperen op verhoogde inflatie (3WPlus, ramen residentie, ...). Meer details zijn terug te vinden in de grondslagen en assumpties.

Het risico bestaat dat de opgenomen verhogingen van de kosten onvoldoende blijken als de inflatie hoger uitvalt. Bijkomende besparingsmaatregelen en keuzes inzake de aan te bieden dienstverlening dringt zich op om op de stijgende kosten te kunnen anticiperen.

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

Grondslagen en assumpties

De totale exploitatie-ontvangsten over het gedeelte meerjarenplan 2023-2025 bedragen € 113.364.930 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 37.788.310.

Procentueel zijn de belangrijkste ontvangstenbronnen:

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOVH) (22%)
- aanvullende personenbelasting (APB) (21%)
- het gemeentefonds (basisdotatie + aanvullende dotaties) (10%)
- tussenkomst loonkost onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (10%)
- de algemene gemeentebelasting (AGB) (in 2020 nog 3%, en afschaffing vanaf 2021)
- de huuropbrengsten van de appartementen residentie (3%)
- de werkingssubsidies voor o.a. leefloon (2%), het gemeentelijk kinderdagverblijf (2%)
- de retributieopbrengst uit de verkoop van zakken, klevers en recipiënten (2%)

De totale exploitatie-uitgaven over het meerjarenplan 2023-2025 bedragen € 100.835.327 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 33.611.776.

Procentueel zijn de belangrijkste uitgavebronnen:

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

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

1. DE ONTVANGSTEN

➤ *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*

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

De opbrengsten zijn gebudgetteerd conform de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst. Voor 2023 wordt een stijging verwacht van de inkomsten uit opcentiemen (+€321.522). De prognose voor de jaren 2024-2025 wordt verwacht voor de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Cijfers vorig MJP:

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

Cijfers huidig MJP:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ontvangsten uit opcentiemen	6 910 094	6 914 738	6 919 344	8 153 021	8 144 759	8 307 654

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

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

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werd geen nieuwe prognose ontvangen.

➤ ***Andere belastingen/retributies***

De belasting- en retributie-ontvangsten zijn geraamd conform de opbrengsten van voorgaande jaren en rekening houdend met de wijziging van een aantal reglementen in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

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

➤ ***Inkomende werkingssubsidies***

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

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

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

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

➤ ***Huuropbrengsten van de appartementen residentie***

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

Vanaf 2024 zullen de resterende 114 appartementen verbouwd worden tot conceptappartementen. Hierdoor worden voor de laatste 3 jaar geen inkomsten meer voorzien voor de 6 appartementen (op A 1e verdiep) die zullen dienen als transitappartementen tijdens de ombouw naar conceptappartementen (= verlies van €22.740/jaar en een bijkomende verhuiskost van +/- €20.000/jaar).

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

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

➤ **Werkingssubsidie voor het gemeentelijk kinderdagverblijf**

De jaarlijkse werkingssubsidies voor het kinderdagverblijf zijn licht gestegen. Er zijn een aantal voorwaarden vanuit Kind & Gezin waaraan het gemeentelijk kinderdagverblijf moet voldoen om aanspraak te maken op deze subsidies. Er is geen reden om aan te nemen dat er in de toekomst niet meer voldaan zal zijn aan deze voorwaarden.

De ontvangsten zijn dan ook gebudgetteerd conform de ontvangsten uit 2022, rekening houdend met coronasubsidies die begin 2022 nog ontvangen werden. Dit resulteert in ontvangst van €918 000 voor 2023.

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

Vanaf 2021 worden de restafvalzakken en de GFT-zakken niet meer door de gemeente aangekocht, maar door Intradura (conform project van de uniforme afvalzak). De gemeente verkoopt dan enkel nog compostvaten, compostbakken en rode afvalzakken. Dit betekent een daling van de opbrengst van €70.000 per jaar. Dit wordt echter gecompenseerd door een evenredige daling van de kosten voor aankoop van vuilniszakken en heeft geen effect op het exploitatiesaldo.

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

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

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werden geen wijzigingen doorgevoerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributie	€561.646	€482.351	€389.559	€500.000	€500.000	€500.000

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

Zowel voor de boetes blauwe zone als voor de boetes stilstaan en parkeren was er een verhoging van de ontvangsten voorzien in het meerjarenplan vanaf 2021. Het parkeerbeleidsplan zal pas uitgewerkt worden in 2023, dus er werd nog geen verhoging opgenomen op het vlak van de boetes. Er werden enkel voor 2023 wijzigingen aangebracht aan het budget in functie van de werkelijke cijfers, in afwachting van een concretere uitwerking van het mobiliteitsplan zullen de komende jaren aangepast worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
parkeren - blauwe zone	74 700	41 023	64 333	70 000	70 000	70 000
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	137 018	196 440	200 000	200 000	200 000
dossierkosten	64 121	83 522	120 284	121 000	121 000	121 000
saldo	109 495	94 519	140 489	149 000	149 000	149 000

➤ **Compensatie inflatie**

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

➤ **Warme maaltijden in scholen**

Ter compensatie van de stijgende kosten werd een verhoging van de opbrengst uit de verkoop van maaltijden in de scholen voorzien. Deze prijsstijging werd uiteindelijk niet doorgevoerd, waardoor de opbrengsten uit maaltijden in deze aanpassing van het meerjarenplan opnieuw verlaagd werden. De impact hiervan bedraagt €133 200 voor het gehele meerjarenplan.

2. DE UITGAVEN

➤ **Lonen**

Voor de loonbegroting werd vertrokken van een herbekeken organogram, rekening houdende met:

- een loonindex van 2% in 02/2022, 04/2022, 06/2022, 11/2022, 02/2023, 05/2023 en 2% jaarlijks vanaf 2024 (vorige aanpassing meerjarenplan)
- een bijkomende loonindexering van 2% in 2023.

Er zal in 2023 slechts 1 loonindexering plaatsvinden. Dit werd aangepast in het huidige meerjarenplan. De financiële impact wordt weergegeven in het hoofdstuk wijzingen in de personeelskost.

➤ **Uitgaande (toegestane) werkingssubsidies**

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

Voor de brandweerzone werd een nieuwe prognose aangeleverd.

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

➤ **Leeflonen**

Voor de cijfers van 2022 wordt vertrokken van het huidig aantal leefloondossiers. Deze liggen merkbaar hoger dan in 2020. De coronacrisis heeft hier zeker een impact op gehad. Voor 2023 wordt ook een stijging van het aantal leefloondossiers verwacht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
leefloon uitgaven	1 033 524	1 205 749	1 107 094	1 232 435	1 047 500	1 047 500
leefloon subsidies	738 560	882 053	784 219	973 627	739 589	740 104
saldo	294 964	323 696	262 781	258 808	307 911	307 396

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

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
uitgaven fin. steun	384 051	428 840	382 185	385 728	334 954	346 453
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	274 047	295 466	253 993	281 374
saldo	166 000	191 335	108 138	90 262	80 961	65 079

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

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

➤ ***Vergoeding verwerking huisafval***

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

De totale kost voor de verwerking van het huisafval wordt ingeschat op €1.500.000 voor de periode 2023-2025.

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

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

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

➤ **Keuken residentie**

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

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

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

➤ **Heropstart renovatie van de appartementen residentie**

Wanneer de werken voor de welzijns-campus afgerond zijn, zal de renovatie van de appartementen van de residentie opnieuw opgestart worden. Dit wordt verwacht in de tweede jaarhelft van 2024. Hiervoor werd het nodige budget voorzien in het meerjarenplan, berekend op basis van de kostprijs van de vorige renovaties, rekening houdend met indexering.

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

➤ **Busvervoer**

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

Een analyse van deze uitbesteding werd gemaakt bij de AMJP6 en er kon geconcludeerd worden dat de uitgave voor het extern busvervoer te hoog werd ingeschat. Dit werd aangepast in het meerjarenplan en heeft een impact van €366.000 minder kosten over het gehele meerjarenplan.

In AMJP7 werden geen wijzigingen aangebracht voor het busvervoer.

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

➤ **Naschoolse en vakantie opvang**

In 2021 werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd voor wat de naschoolse en vakantieopvang betreft, met een tarief berekend per half uur in plaats van forfaitaire prijzen. Daarenboven werd er beslist om de administratieve afhandeling en het debiteurenbeheer uit te besteden aan een externe partner.

De tussenkomst van de ouders in de naschoolse opvang werd in het vorige meerjarenplan verhoogd als gevolg van de aanpassing van het retributiereglement. De kost aan de externe partner werd verhoogd, anticiperend op de inflatie die minstens deels zal doorgerekend worden.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden geen aanpassingen gemaakt aan de tussenkomsten van de ouders in de naschoolse opvang of aan het bedrag dat voorzien werd voor de externe partner die de opvang organiseert.

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

➤ **BOA**

De uitwerking van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Hiervoor wordt jaarlijks een subsidie en een bijhorende kost van 88.240€ voorzien.

➤ **ICT**

Het ICT budget werd voornamelijk aangepast aan de werkelijke kosten.

➤ **Vaccinatiecentrum**

De gemeente Wemmel is penhoudende gemeente voor wat de uitbating van het vaccinatiecentrum op haar grondgebied betreft. Het vaccinatiecentrum sloot op 16/11/2022. De ontvangen subsidie in 2023 werd opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan (€380 600)

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

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

Voor de uitvoering van het eerste gedeelte hiervan werd een bijkomend budget voorzien van 3.4M€. Een gedeelte van dit budget werd in deze aanpassing van het meerjarenplan verschoven naar 2 concrete acties: uitbreiding patrimonium in het kader van verhuis arsenalen (€1 800 000) en uit onverdeeldheid treden vastgoed gemeente/OCMW/particulier (€100 000).

➤ **Welzijnsampus**

Het budget voor de welzijnsampus werd niet aangepast in deze aanpassing van het meerjarenplan.

➤ **Opvang Oekraïners**

Als gevolg van de Oekraïne crisis draagt ook het OCMW haar steentje bij in de opvang en begeleiding van Oekraïners die het land ontvlucht zijn. Er werd reeds een kost en een opbrengst (subsidie) van 379K€ in het meerjarenplan opgenomen in 2022. Deze situatie werd verlengd voor 2023.

➤ **Project zorgzame buurten**

Voor de opstart van dit project werd reeds een kost en een opbrengst (subsidie) in het meerjarenplan opgenomen. Deze actie werd verlengd voor het eerste semester van 2024.

➤ **Investerings/openbare werken**

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden een aantal bijkomende investeringen opgenomen. De belangrijkste bijkomende investeringen (> 30K€) zijn:

- glasvezelnetwerk 200K€
- herstelling Zijp 120K€
- kelder welzijnsampus 120K€
- camera's markt 100K€
- voet-en fietspaden 80K€

- bushokjes	56K€
- bijkomend fietsenstallingen	50K€
- aankoop containers	50K€
- brandcentrale residentie	50K€
- vervanging bestelwagen	49K€
- tafels refter NGBS	45K€
- ontharding	45K€
- vervanging minibus, bijkomend	40K€
- wegmarkeringen, bijkomend	40K€
- rioleringswerken, bijkomend	40K€
- speelpleintjes, bijkomend	40K€
- inrichting cafetaria CampusW	35K€
- inrichting KDV motorische ruimte	32K€
- CV ketel petanque	30K€

....

➤ **Schooluitstappen**

De kostprijs van de schooluitstappen zal beperkt worden tot het bedrag van de ouderbijdrage. Concreet houdt dit in dat er geen skiklas meer zal kunnen plaatsvinden, maar gezocht wordt naar betaalbare alternatieven. Voor komend schooljaar wordt een uitdoofscenario voorzien.

➤ **Sporthal Dijck**

De renovatie van sporthal Dijck kan concreet ingepland worden door Farys. Volgens de timing die de gemeente van hen ontvangen heeft, werden de effectieve kosten met 1 jaar vooruit verschoven.

Verwijzing naar documentatie

De aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 en de bijhorende documentatie is terug te vinden via meeting.mobile (gemeenteraad) en E-notulen (raad voor maatschappelijk welzijn).

Samenvattende analyse

○ Exploitatiesaldo

		2023	2024	2025	
Exploitatiesaldo	huidig MJP	5 545 271	3 461 048	3 523 284	
	vorig MJP	3 093 978	2 810 058	2 689 905	
	verschil	2 451 293	650 990	833 379	3 935 662
		2023	2024	2025	
Exploitatieontvangsten	huidig MJP	39 183 708	36 784 206	37 397 016	
	vorig MJP	36 879 214	36 340 747	37 003 329	
	verschil	2 304 494	443 459	393 687	3 141 640
		2023	2024	2025	
Exploitatieuitgaven	huidig MJP	33 638 437	33 323 158	33 873 732	
	vorig MJP	33 785 236	33 530 689	34 313 424	
	verschil	-146 799	-207 531	-439 692	-794 022

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is globaal hoger dan bij het vorige meerjarenplan.

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

○ Exploitatieontvangsten

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

De hogere exploitatieontvangsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan volgende posten (>100K€):

Opvang Oekraïners:	563K€ subsidie in 2023 (ook in uitgaven)
Subsidie vaccinatiecentrum:	381K€
Subsidies onderwijs:	379K€
Subsidie KDV:	349K€ stijging
Opcentiemen:	322K€ stijging
Belasting economische vest.:	244K€ stijging
Gemeentefonds:	228K€ stijging
Toelage leefloon 55%:	186K€ stijging (ook in uitgaven)
Leggen trottoirs:	114K€ stijging

○ Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven bedragen over het gehele meerjarenplan 794€ minder dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De lagere exploitatie uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

Personeelskost: 345K€ daling (zie hoofdstuk wijzigingen in de personeelskost)

Energiekost: 2.2M€ daling (zie hoofdstuk financiële risico's)

Er werden echter bijkomende exploitatiekosten voorzien op volgende posten (>50K€):

Opvang Oekraïners:	455K€ meer uitgaven in '23 (ook in subsidies)
3 sluikstortcamera's:	326K€
Leefloon 55%:	210K€ (ook in ontvangsten)
Toelage leefloon 55%:	142K€ stijging (ook in ontvangsten)
Snelheidsmeters	120K€
Woonbeleid:	106K€
Extra-muros:	87K€
Onderhoudscontracten Campus W	80K€
Snoeien laanbomen, jaarlijks 10 000€ extra/jaar	30K€
Communicatiebudget mobiliteit	22K€

Investeringssaldo

		2023	2024	2025	
Investeringssaldo	huidig MJP	-10 704 401	-3 768 344	-7 545 223	
	vorig MJP	-6 673 223	-4 635 763	-7 320 509	
	verschil	-4 031 178	867 419	-224 714	-3 388 473
		2023	2024	2025	
Investeringsontvangsten	huidig MJP	3 475 772	2 907 323	207 790	
	vorig MJP	2 271 083	2 907 323	207 790	
	verschil	1 204 689	0	0	1 204 689
		2023	2024	2025	
Investeringsuitgaven	huidig MJP	14 180 173	6 675 667	7 753 013	
	vorig MJP	8 944 306	7 543 086	7 528 299	
	verschil	5 235 867	-867 419	224 714	4 593 162

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

Dit is voornamelijk te verklaren door:

- **Investeringsontvangsten**

De stijging van 1.2M€ is voornamelijk toe te schrijven aan de overdracht van deze ontvangsten uit 2022.

○ **Investeringsuitgaven**

Er worden 4.6M€ meer investeringen voorzien dan in het vorige meerjarenplan.

6.4M€ is toe te schrijven aan overgedragen investeringen uit 2022.

Geschrapte budget uit investeringen:

Renovatie sporthal Dijk, verschoven naar 2025	-996K€
Renovatie appartementen residentie 1j. verschoven	-652K€
Snelheidsmeters van investering naar huur	-234K€
Scholen, werken gebouwen verlaagd naar 50K€ elk	-186K€
Afrekening Van Elewijckstraat	-150K€
ANPR camera's sluikstort naar huur	-100K€

Hieronder worden de belangrijkste bijkomende investeringen (>50K€) opgelijst:

Glasvezelnetwerk	200K€
Herstelling Zijp	120K€
Kelder welzijns-campus	120K€
Camera's markt	100K€
Voet-en fietspaden	80K€
Bushokjes	56K€
Bijkomend fietsenstallingen	50K€
Aankoop containers	50K€
Brandcentrale residentie	50K€
Vervanging bestelwagen	49K€
Tafels refter NGBS	45K€
Ontharding	45K€
Vervanging minibus, bijkomend	40K€
Wegmarkeringen, bijkomend	40K€
Rioleringswerken, bijkomend	40K€
Speelpleintjes, bijkomend	40K€
Inrichting cafetaria CampusW	35K€
Inrichting KDV motorische ruimte	32K€
CV ketel petanque	30K€

○ **Financiering**

		2023	2024	2025	
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 235 380	-1 171 173	-1 161 796	
	vorig MJP	-1 235 380	628 827	4 598 204	
	verschil	0	-1 800 000	-5 760 000	-7 560 000
		2023	2024	2025	
Financieringsontvangsten	huidig MJP	20 000	20 000	20 000	
	vorig MJP	20 000	1 820 000	5 870 000	
	verschil	0	-1 800 000	-5 850 000	-7 650 000
		2023	2024	2025	
Financieringsuitgaven	huidig MJP	1 255 380	1 191 173	1 181 796	
	vorig MJP	1 255 380	1 191 173	1 271 796	
	verschil	0	0	-90 000	-90 000

Ten gevolge van de wijzigingen aan het meerjarenplan, is het niet meer noodzakelijk om bijkomende leningen te voorzien in 2024 en 2025. Deze leningen werden dan ook geschrapt in de AMJP7.

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

		2023	2024	2025	
Budgettair resultaat van het boekjaar	huidig MJP	-6 394 510	-1 478 469	-5 183 735	
	vorig MJP	-4 814 625	-1 196 878	-32 400	
	verschil	-1 579 885	-281 591	-5 151 335	-7 012 811
		2023	2024	2025	
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	13 296 751	6 898 843	5 429 352	
	vorig MJP	6 072 925	1 255 299	58 421	
	verschil	7 223 826	5 643 544	5 370 931	18 238 301
		2023	2024	2025	
Beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	6 902 241	5 420 374	245 617	
	vorig MJP	1 258 300	58 421	26 021	
	verschil	5 643 941	5 361 953	219 596	11 225 490

Het budgettair resultaat wordt verwacht om jaarlijks positief te zijn. Dit is het geval zonder bijkomende leningen aan te gaan.

○ **Autofinancieringsmarge**

		2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	huidig MJP	5 545 271	3 461 048	3 523 284
	vorig MJP	3 093 978	2 810 058	2 689 905
	verschil	2 451 293	650 990	833 379
		2023	2024	2025
Netto periodieke aflossingen	huidig MJP	1 255 380	1 191 173	1 181 796
	vorig MJP	1 255 380	1 191 173	1 271 796
	verschil	0	0	-90 000
Autofinancieringsmarge		2023	2024	2025
	huidig MJP	4 289 891	2 269 875	2 341 488
	vorig MJP	1 838 598	1 618 885	1 418 109
	verschil	2 451 293	650 990	923 379

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2025 op 2 341 488€.

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een beter exploitatiesaldo.