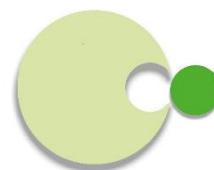




Gemeente Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
NIS-code : 23102

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



AANPASSING 8 MEERJARENPLAN 2020-2026

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn : 14/12/2023
Goedkeuring gemeenteraad : 14/12/2023
Publicatie op gemeentelijke website : 15/12/2023

Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	2
Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	4
De wijzigingen van de financiële nota	39
Schema M1: Het financieel doelstellingenplan	40
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht	49
Schema M3: Overzicht van de kredieten	55
De wijzigingen aan de toelichting	57
Schema T1 : een overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar functionele aard.....	58
Schema T2: Overzicht van de uitgaven en ontvangsten naar economische aard.....	65
Schema T3: De investeringsprojecten.....	70
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	84
Overzicht en motivatie van de wijzigingen.....	86
2023-2026.....	87
Kwalitatieve motivatie van de wijzigingen	165
De wijzigingen in de personeelskost	170
Financiële risico's.....	171
Grondslagen en assumpties	182
Verwijzing naar documentatie	192

Inleiding

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

In de maand oktober 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 8ste aanpassing van het meerjarenplan is dus noodzakelijk opdat de geplande investeringen en acties/activiteiten kunnen uitgevoerd worden.

Deze aanpassing van het meerjarenplan werd voornamelijk opgemaakt om het beginkrediet voor 2024 vast te stellen, toch waren ook wijzigingen aan de kredieten van de andere boekjaren noodzakelijk. In deze aanpassing van het meerjarenplan werd ook voor de eerste maal een budget voorzien voor 2026.

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

Journalvolgnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrev Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	80.183	349.460	621.889	471.840
Ontvangsten	0	0	60.450	130.078	1.000	1.000
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-219.382	-620.889	-470.840
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	4.716.644	1.979.235	2.644.901
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	938.058	128.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-3.778.587	-1.850.330	-2.555.996
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	396.840
Ontvangsten	1.000
Saldo	-395.840
Investerings	
Uitgaven	568.901
Ontvangsten	88.905
Saldo	-479.996
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.877	82.910	80.183	349.460	621.889	471.840
Ontvangsten	0	0	60.450	130.078	1.000	1.000
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-219.382	-620.889	-470.840
Investerings						
Uitgaven	2.304.797	1.206.855	1.565.143	4.716.644	1.979.235	2.644.901
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	938.058	128.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-3.778.587	-1.850.330	-2.555.996
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	396.840
Ontvangsten	1.000
Saldo	-395.840
Investerings	
Uitgaven	568.901
Ontvangsten	88.905
Saldo	-479.996
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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	198	30.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-198	-30.000	-20.000	-20.000
Investeringsen						
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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	-10.000
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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.800
Ontvangsten	0
Saldo	-83.800
Investerings	
Uitgaven	80.000
Ontvangsten	0
Saldo	-80.000
Financiering	

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

Studieopdracht is gebeurd, 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 studiebureau 'Omgeving' iswm studiebureau 'Driekwartgroen' effectief gestart met de visienota met het oog op het Landinrichtingsplan.

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

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

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 bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	45.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.800
Ontvangsten	0
Saldo	-78.800
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.027	16.229	28.643	225.660	508.089	358.040
Ontvangsten	0	0	60.450	130.078	1.000	1.000
Saldo	-13.027	-16.229	31.807	-95.582	-507.089	-357.040
Investerings						
Uitgaven	32.532	467.567	628.114	1.670.937	1.549.235	2.214.901
Ontvangsten	0	0	0	254.905	128.905	88.905
Saldo	-32.532	-467.567	-628.114	-1.416.031	-1.420.330	-2.125.996
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	283.040
Ontvangsten	1.000
Saldo	-282.040
Investerings	
Uitgaven	138.901
Ontvangsten	88.905
Saldo	-49.996
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	49.113	114.671	49.137	30.500
Ontvangsten	0	0	49.896	4.000	6.840	0
Saldo	0	-5.294	783	-110.671	-42.297	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	4.334.996	5.222.464	4.245.373
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	1.875.791	3.195.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-2.459.205	-2.027.464	-4.225.373
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.500
Ontvangsten	0
Saldo	-30.500
Investerings	
Uitgaven	3.000.085
Ontvangsten	20.000
Saldo	-2.980.085
Financiering	

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

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

Er zijn 5 soorten gebouwen:

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	49.113	114.671	49.137	30.500
Ontvangsten	0	0	49.896	4.000	6.840	0
Saldo	0	-5.294	783	-110.671	-42.297	-30.500
Investerings						
Uitgaven	2.837.835	4.683.800	2.131.891	4.334.996	5.222.464	4.245.373
Ontvangsten	250.008	738.151	44.087	1.875.791	3.195.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-2.459.205	-2.027.464	-4.225.373
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.500
Ontvangsten	0
Saldo	-30.500
Investerings	
Uitgaven	3.000.085
Ontvangsten	20.000
Saldo	-2.980.085
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	2.856.247	2.985.000	2.495.000
Ontvangsten	11.616	589.831	0	1.240.000	3.175.000	0
Saldo	-1.448.200	221.464	-23.753	-1.616.247	190.000	-2.495.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Investerings	
Uitgaven	1.040.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.040.000
Financiering	

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

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

Lopende. Centralisatie diensten in Campus W uitgevoerd. Studie over de uitbreiding/renovatie van het gemeentehuis opgestart.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.458.587	368.367	23.753	2.721.247	555.000	2.455.000
Ontvangsten	11.616	0	0	360.000	0	0
Saldo	-1.446.971	-368.367	-23.753	-2.361.247	-555.000	-2.455.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000.000
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
Investerings						
Uitgaven	1.229	0	0	135.000	2.430.000	40.000
Ontvangsten	0	589.831	0	880.000	3.175.000	0
Saldo	-1.229	589.831	0	745.000	745.000	-40.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Investerings	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	60.457	17.087	0	81.745	660.000	540.643
Ontvangsten	70.258	0	0	0	0	0
Saldo	9.801	-17.087	0	-81.745	-660.000	-540.643
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	1.282.555
Ontvangsten	0
Saldo	-1.282.555
Financiering	

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

Renoveren sportinfrastructuur Dijck, opgestart via Farys

Publieke info:

Stand van zaken:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Uitgaven	1.282.555
Ontvangsten	0
Saldo	-1.282.555
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.457	17.087	0	50.000	620.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.457	-17.087	0	-50.000	-620.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.860	0	815	0	1.503.464	1.184.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.860	0	-815	0	-1.503.464	-1.184.730
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	652.530
Ontvangsten	0
Saldo	-652.530
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						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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.

Deel 2: Ingepland vanaf 2de helft 2024

Publieke info:

Stand van zaken:

Uitvoering voorzien in 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	652.530
Ontvangsten	0
Saldo	-652.530
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						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.294	17.878	19.871	13.637	0
Ontvangsten	0	0	15.797	4.000	6.840	0
Saldo	0	-5.294	-2.081	-15.871	-6.797	0
Investerings						
Uitgaven	1.310.702	4.298.347	2.107.323	1.397.005	74.000	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	-761.214	-54.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	20.000
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	94.833	278.912	317.966	308.066
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	108.078	92.388	93.890
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-170.835	-225.578	-214.176
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	686.336	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-661.336	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	374.688
Ontvangsten	194.650
Saldo	-180.038
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.446	132.832	94.833	278.912	317.966	308.066
Ontvangsten	8.025	29.557	80.763	108.078	92.388	93.890
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-170.835	-225.578	-214.176
Investerings						
Uitgaven	0	1.616	2.047	686.336	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-661.336	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	374.688
Ontvangsten	194.650
Saldo	-180.038
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	7.183	23.950	11.450	11.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-23.950	-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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.450
Ontvangsten	0
Saldo	-11.450
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.829	6.657	7.183	20.950	8.450	8.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.829	-6.657	-7.183	-20.950	-8.450	-8.450
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.450
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.736	4.767	117.825	117.825	117.825
Ontvangsten	5.000	27.057	79.369	95.378	80.085	81.587
Saldo	5.000	22.320	74.602	-22.447	-37.740	-36.238
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	182.347
Ontvangsten	182.347
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA

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

Een werkgroep is opgericht met de diensten (flankerend) onderwijs/vrije tijd en welzijn/ sociale dienst en de bevoegde schepenen. Het in kaart brengen van alle initiatieven is lopende.

Acties 2022: Opstellen overzicht van mogelijke interne en externe organisaties, netwerken, personen en opstellen SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen - gelinkt aan de realisatie van de kinderrechten). Een lokale visie ontwikkelen rond de realisaties en de ambities van het decreet : ontwerp-visie en werkwijze formuleren om kinderen, ouders, buurt, actoren, ... te laten participeren / ontwerp-visie formuleren op regierol lokaal bestuur / ontwerp-visie formuleren op rol en samenstelling lokaal samenwerkingsverband.

Het organiseren van het lokaal samenwerkingsverband.

Uitwerken van de principes en mechanismen om de middelen te verdelen.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	112.825	112.825	112.825
Ontvangsten	0	22.057	74.369	90.378	75.085	76.587
Saldo	0	22.057	74.369	-22.447	-37.740	-36.238
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	177.347
Ontvangsten	177.347
Saldo	0
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	5.000	5.000
Saldo	5.000	264	233	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	45.394	80.100	89.100	89.100
Ontvangsten	-803	2.500	0	9.000	9.000	9.000
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-71.100	-80.100	-80.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	91.100
Ontvangsten	9.000
Saldo	-82.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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, wordt er beroep gedaan op subsidies bij de hogere overheden op provinciaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

Publieke info:

Stand van zaken:

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

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

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	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.800	79.133	45.394	80.100	89.100	89.100
Ontvangsten	-803	2.500	0	9.000	9.000	9.000
Saldo	-54.603	-76.633	-45.394	-71.100	-80.100	-80.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	91.100
Ontvangsten	9.000
Saldo	-82.100
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.817	42.305	37.489	57.037	99.591	89.691
Ontvangsten	3.828	0	1.394	3.700	3.303	3.303
Saldo	-35.989	-42.305	-36.095	-53.337	-96.288	-86.388
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	89.791
Ontvangsten	3.303
Saldo	-86.488
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	221.659	357.109	426.404	369.917
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	134.946	7.020	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-222.163	-419.384	-354.197
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	158.160	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-158.160	-7.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	336.750
Ontvangsten	5.720
Saldo	-331.030
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.902	138.621	221.659	357.109	426.404	369.917
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	134.946	7.020	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-222.163	-419.384	-354.197
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	158.160	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-158.160	-7.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	336.750
Ontvangsten	5.720
Saldo	-331.030
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.411	45.572	117.326	271.966	276.004	226.517
Ontvangsten	6.510	1.000	40.109	134.946	7.020	15.720
Saldo	-29.900	-44.572	-77.217	-137.020	-268.984	-210.797
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.860	136.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-136.860	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	193.350
Ontvangsten	5.720
Saldo	-187.630
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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

Smartcafé's NL/FR + seniorenmarkt LDC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.800
Ontvangsten	720
Saldo	-2.080
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.899	41.486	99.889	243.366	246.204	196.717
Ontvangsten	6.510	1.000	40.114	134.226	6.300	15.000
Saldo	-24.389	-40.486	-59.775	-109.140	-239.904	-181.717
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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	163.550
Ontvangsten	5.000
Saldo	-158.550
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	12.217	15.880	14.900	14.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-15.880	-14.900	-14.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.900
Ontvangsten	0
Saldo	-14.900
Investerings	
Financiering	

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

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

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

Publieke info:

Stand van zaken:

On hold omwille van corona.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.666	9.459	12.217	15.880	14.900	14.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.666	-9.459	-12.217	-15.880	-14.900	-14.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.900
Ontvangsten	0
Saldo	-14.900
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.826	83.589	92.115	69.263	135.500	128.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.826	-83.589	-92.115	-69.263	-135.500	-128.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.300	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.300	-7.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	128.500
Ontvangsten	0
Saldo	-128.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	903.000	879.338	881.478	870.631
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.373.273	811.000	811.000
Saldo	-11.369	496.731	316.899	493.935	-70.478	-59.631
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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	870.631
Ontvangsten	811.000
Saldo	-59.631
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	903.000	879.338	881.478	870.631
Ontvangsten	31.000	1.539.186	1.219.899	1.373.273	811.000	811.000
Saldo	-11.369	496.731	316.899	493.935	-70.478	-59.631
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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	870.631
Ontvangsten	811.000
Saldo	-59.631
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	456.102	819.038	795.000	785.000
Ontvangsten	31.000	0	555.184	992.673	811.000	811.000
Saldo	31.000	0	99.082	173.635	16.000	26.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	785.000
Ontvangsten	811.000
Saldo	26.000
Investerings	
Financiering	

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

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

In uitvoering in functie van nieuwbouw.

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 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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-geintegreerd-breed-onthaal>
diensthoofdenoverleg, project GBO, project radio ça va, ...

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 welzijnsampus

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Publieke info:

Stand van zaken:

Zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de welzijnsampus.
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	816.538	792.500	782.500
Ontvangsten	31.000	0	555.184	992.673	811.000	811.000
Saldo	31.000	0	99.082	176.135	18.500	28.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	782.500
Ontvangsten	811.000
Saldo	28.500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.369	1.042.456	446.898	60.300	86.478	85.631
Ontvangsten	0	1.539.186	664.714	380.600	0	0
Saldo	-42.369	496.731	217.816	320.300	-86.478	-85.631
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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	85.631
Ontvangsten	0
Saldo	-85.631
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	288.865	378.414	266.477
Ontvangsten	84.026	72.204	88.829	132.761	87.894	52.795
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-156.104	-290.520	-213.682
Investeringsen						
Uitgaven	2.735	47.204	148.154	418.000	454.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-418.000	-454.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	264.688
Ontvangsten	52.831
Saldo	-211.857
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

De wijzigingen van de financiële nota

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

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

Schema M1: Het financieel doelstellingenplan

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

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

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 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	349.460	621.889	471.840
Ontvangst	0	0	60.450	130.078	1.000	1.000
Saldo	-68.877	-82.910	-19.733	-219.382	-620.889	-470.840
Investering						
Uitgave	2.304.797	1.206.855	1.565.143	4.716.644	1.979.235	2.644.901
Ontvangst	164.403	118.700	457.230	938.058	128.905	88.905
Saldo	-2.140.394	-1.088.155	-1.107.914	-3.778.587	-1.850.330	-2.555.996
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	396.840
Ontvangst	1.000
Saldo	-395.840
Investering	
Uitgave	568.901
Ontvangst	88.905
Saldo	-479.996
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	114.671	49.137	30.500
Ontvangst	0	0	49.896	4.000	6.840	0
Saldo	0	-5.294	783	-110.671	-42.297	-30.500
Investering						
Uitgave	2.837.835	4.683.800	2.131.891	4.334.996	5.222.464	4.245.373
Ontvangst	250.008	738.151	44.087	1.875.791	3.195.000	20.000
Saldo	-2.587.827	-3.945.649	-2.087.805	-2.459.205	-2.027.464	-4.225.373
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	30.500
Ontvangst	0
Saldo	-30.500
Investering	
Uitgave	3.000.085
Ontvangst	20.000
Saldo	-2.980.085
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	278.912	317.966	308.066
Ontvangst	8.025	29.557	80.763	108.078	92.388	93.890
Saldo	-91.420	-103.275	-14.070	-170.835	-225.578	-214.176
Investering						
Uitgave	0	1.616	2.047	686.336	0	0
Ontvangst	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	-1.616	-2.047	-661.336	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	374.688
Ontvangst	194.650
Saldo	-180.038
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
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	357.109	426.404	369.917
Ontvangst	6.510	1.000	40.109	134.946	7.020	15.720
Saldo	-74.392	-137.621	-181.550	-222.163	-419.384	-354.197
Investering						
Uitgave	0	0	1.860	158.160	7.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.860	-158.160	-7.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	336.750
Ontvangst	5.720
Saldo	-331.030
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.369	1.042.456	903.000	879.338	881.478	870.631
Ontvangst	31.000	1.539.186	1.219.899	1.373.273	811.000	811.000
Saldo	-11.369	496.731	316.899	493.935	-70.478	-59.631
Investering						
Uitgave	0	35.075	0	10.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.075	0	-10.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	870.631
Ontvangst	811.000
Saldo	-59.631
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	213.686	210.370	203.784	288.865	378.414	266.477
Ontvangst	84.026	72.204	88.829	132.761	87.894	52.795
Saldo	-129.660	-138.165	-114.955	-156.104	-290.520	-213.682
Investering						
Uitgave	2.735	47.204	148.154	418.000	454.100	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.735	-47.204	-148.154	-418.000	-454.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	264.688
Ontvangst	52.831
Saldo	-211.857
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.416.485	26.742.508	28.715.739	31.292.552	33.857.131	34.039.038
Ontvangst	30.884.382	30.310.981	33.280.002	37.895.228	36.921.078	37.857.661
Saldo	5.467.896	3.568.473	4.564.263	6.602.676	3.063.947	3.818.623
Investering						
Uitgave	1.311.602	1.059.940	778.047	2.674.696	1.516.866	870.623
Ontvangst	33.196	25.372	64.790	72.923	73.418	73.884
Saldo	-1.278.406	-1.034.567	-713.257	-2.601.773	-1.443.448	-796.738
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	3.720.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.235.380	-1.171.173	2.538.204

	2026
Exploitatie	
Uitgave	34.386.425
Ontvangst	38.036.136
Saldo	3.649.711
Investering	
Uitgave	780.622
Ontvangst	12.921
Saldo	-767.701
Financiering	
Uitgave	1.231.214
Ontvangst	3.020.000
Saldo	1.788.786

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.921.765	28.354.990	30.268.311	33.560.908	36.532.418	36.356.470
Ontvangst	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.778.364	37.927.220	38.832.067
Saldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	6.217.456	1.394.802	2.475.597
Investering						
Uitgave	6.456.969	7.034.490	4.627.143	12.998.834	9.179.665	7.760.897
Ontvangst	447.607	882.223	566.106	2.911.772	3.397.323	182.790
Saldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-10.087.061	-5.782.342	-7.578.108
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	3.720.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.235.380	-1.171.173	2.538.204

	2026
Exploitatie	
Uitgave	36.660.523
Ontvangst	39.101.338
Saldo	2.440.815
Investering	
Uitgave	4.349.609
Ontvangst	121.826
Saldo	-4.227.783
Financiering	
Uitgave	1.231.214
Ontvangst	3.020.000
Saldo	1.788.786

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

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

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 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	6.217.456	1.394.802	2.475.597
a. Ontvangsten	31.013.943	31.952.929	34.819.947	39.778.364	37.927.220	38.832.067
b. Uitgaven	25.921.765	28.354.990	30.268.311	33.560.908	36.532.418	36.356.470
II. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-10.087.061	-5.782.342	-7.578.108
a. Ontvangsten	447.607	882.223	566.106	2.911.772	3.397.323	182.790
b. Uitgaven	6.456.969	7.034.490	4.627.143	12.998.834	9.179.665	7.760.897
III. Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	-3.869.605	-4.387.541	-5.102.511
IV. Financieringssaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.235.380	-1.171.173	2.538.204
a. Ontvangsten	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	3.720.000
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	-5.104.985	-5.558.714	-2.564.307
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	8.191.766	2.633.052
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.322.485	17.952.965	14.052.801	13.296.751	8.191.766	2.633.052
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	8.191.766	2.633.052	68.745
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	8.191.766	2.633.052	68.745

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.440.815
a. Ontvangsten	39.101.338
b. Uitgaven	36.660.523
II. Investeringsaldo	-4.227.783
a. Ontvangsten	121.826
b. Uitgaven	4.349.609
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.786.968
IV. Financieringsaldo	1.788.786
a. Ontvangsten	3.020.000
b. Uitgaven	1.231.214
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.818
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.745
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	68.745
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	70.563
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	70.563

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	6.217.456	1.394.802	2.475.597
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	4.962.076	203.629	1.293.801

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.440.815
II. Netto periodieke aflossingen	1.231.214
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.231.214
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.209.601

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.962.076	203.629	1.293.801
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	5.107.175	384.951	1.561.040

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.209.601
II. Correctie op de periodieke aflossingen	115.201
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.231.214
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.116.013
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.324.802

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	8.191.766	2.633.052	68.745
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.952.965	14.052.801	13.296.751	8.191.766	2.633.052	68.745
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.962.076	203.629	1.293.801
Totale Autofinancieringsmarge	3.664.432	2.252.103	3.304.988	4.962.076	203.629	1.293.801
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.683.289	2.295.172	3.403.402	5.107.175	384.951	1.561.040
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.683.289	2.295.172	3.403.402	5.107.175	384.951	1.561.040

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	70.563
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	70.563
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.209.601
Totale Autofinancieringsmarge	1.209.601
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.324.802
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.324.802

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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

2020-2026

wemmel



Journalvolnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	24.481.804	33.362.489	27.160.719	32.074.315
Investerings	11.319.084	1.952.366	7.383.680	2.861.826
Financiering	1.136.976	20.000	1.071.161	20.000
Leningen en leasings	1.136.976	0	1.071.161	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000	0	20.000
- OCMW				
Exploitatie	9.079.104	6.415.875	9.371.699	5.852.905
Investerings	1.679.750	959.406	1.795.985	535.497
Financiering	118.405	0	120.012	0
Leningen en leasings	118.405	0	120.012	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



Journalvolgnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	415.376	422.963	403.277	456.997	440.870	410.328
Ontvangsten	19.889.093	18.772.700	21.180.410	24.737.529	23.845.371	24.673.620
Saldo	19.473.717	18.349.737	20.777.133	24.280.532	23.404.501	24.263.292
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	3.720.000
Saldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.313.799	-1.235.380	-1.171.173	2.538.204
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	9.104.513	9.733.955	10.114.035	11.685.752	12.487.027	12.669.027
Ontvangsten	325.074	450.490	509.945	412.547	324.647	327.456
Saldo	-8.779.439	-9.283.464	-9.604.089	-11.273.205	-12.162.380	-12.341.571
Investerings						
Uitgaven	3.701.697	4.719.056	2.551.146	5.175.611	3.935.441	2.843.618
Ontvangsten	196.093	589.831	73.794	1.844.403	3.175.000	0
Saldo	-3.505.605	-4.129.225	-2.477.352	-3.331.208	-760.441	-2.843.618
Openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.092.481	3.026.390	3.272.487	3.559.673	4.476.845	4.329.890
Ontvangsten	797.765	736.254	564.728	763.050	773.722	774.555
Saldo	-2.294.716	-2.290.136	-2.707.758	-2.796.623	-3.703.123	-3.555.334
Investerings						
Uitgaven	2.450.432	1.367.547	1.709.224	4.583.776	2.249.235	2.936.401
Ontvangsten	164.403	118.700	457.230	736.058	88.905	88.905
Saldo	-2.286.029	-1.248.847	-1.251.994	-3.847.718	-2.160.330	-2.847.496

	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	8.897.159	9.603.635	9.565.631
Ontvangsten	5.693.812	6.225.251	6.911.616	7.164.611	7.392.188	7.368.894
Saldo	-1.423.221	-1.424.218	-1.540.895	-1.732.548	-2.211.447	-2.196.738
Investerings						
Uitgaven	70.293	679.876	150.264	1.759.291	312.004	148.004
Ontvangsten	0	148.320	17.792	258.388	20.000	20.000
Saldo	-70.293	-531.556	-132.472	-1.500.903	-292.004	-128.004
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	816.879	898.271	1.091.073	1.276.302	1.423.618	1.354.077
Ontvangsten	152.221	31.152	82.534	223.118	84.012	103.057
Saldo	-664.658	-867.119	-1.008.539	-1.053.184	-1.339.606	-1.251.020
Investerings						
Uitgaven	101.824	77.163	97.308	377.405	897.000	580.643
Ontvangsten	87.112	25.372	17.290	12.921	52.921	12.921
Saldo	-14.712	-51.791	-80.018	-364.484	-844.079	-567.722
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.484	6.623.942	6.934.928	7.685.025	8.100.423	8.027.517
Ontvangsten	4.155.978	5.737.082	5.570.712	6.477.510	5.507.280	5.584.485
Saldo	-1.219.506	-886.860	-1.364.216	-1.207.515	-2.593.143	-2.443.032
Investerings						
Uitgaven	132.723	190.848	112.541	1.102.750	1.785.985	1.252.230
Ontvangsten	0	0	0	60.003	60.497	60.964
Saldo	-132.723	-190.848	-112.541	-1.042.747	-1.725.488	-1.191.267

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	439.207
Ontvangsten	24.870.138
Saldo	24.430.930
Investerings	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.231.214
Ontvangsten	3.020.000
Saldo	1.788.786
Ondersteuning	
Exploitatie	
Uitgaven	12.935.467
Ontvangsten	323.230
Saldo	-12.612.237
Investerings	
Uitgaven	1.388.618
Ontvangsten	0
Saldo	-1.388.618
Openbare ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	4.292.668
Ontvangsten	775.406
Saldo	-3.517.262
Investerings	
Uitgaven	840.401
Ontvangsten	88.905
Saldo	-751.496
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Samenleving, gezin en opvoeding	
Exploitatie	
Uitgaven	9.619.021
Ontvangsten	7.492.193
Saldo	-2.126.828
Investerings	
Uitgaven	86.004
Ontvangsten	20.000
Saldo	-66.004
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.353.531

	2026
Ontvangsten	83.409
Saldo	-1.270.123
Investerings	
Uitgaven	1.322.555
Ontvangsten	12.921
Saldo	-1.309.634
Zorg en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	8.020.629
Ontvangsten	5.556.962
Saldo	-2.463.666
Investerings	
Uitgaven	712.030
Ontvangsten	0
Saldo	-712.030

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	25.578.657	28.073.948	29.968.873	33.246.730	36.232.923	36.087.758	36.364.099
1. Goederen en diensten	6.249.962	7.510.487	8.194.746	9.051.098	9.800.139	9.182.693	9.078.324
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.888.057	15.275.707	16.154.292	17.820.795	19.920.123	20.413.504	20.731.151
a. Politiek personeel	433.165	461.981	468.323	537.830	547.026	557.966	568.900
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.027.486	4.993.961	5.158.823	5.673.870	5.817.114	6.039.882	6.261.853
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.380.273	5.640.130	6.010.333	7.146.914	9.014.219	9.192.986	9.281.418
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	56.280	43.443	47.354	76.575	78.105	79.669	75.883
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	3.746.962
f. Andere personeelskosten	536.303	593.329	648.424	603.314	606.303	608.500	604.845
g. Pensioenen	170.000	162.904	166.029	180.830	183.862	187.539	191.290
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.606.346	1.834.687	2.326.517	2.931.707	2.893.734	2.890.182	2.887.682
4. Toegestane werkingssubsidies	2.738.400	3.289.594	3.133.952	3.296.364	3.486.062	3.467.187	3.531.420
- aan welzijnsverenigingen	0	0	40.706	42.135	62.231	62.231	62.231
- aan de politiezone	1.825.933	2.098.613	2.130.286	2.181.471	2.254.390	2.326.618	2.372.150
- aan de hulpverleningszone	662.712	716.824	739.796	883.720	919.841	857.808	874.964
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	198	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	2.400	39.236	23.611	2.400	2.400	2.400	2.400
- aan andere begunstigden	247.356	434.921	199.355	186.138	246.699	217.629	219.174
5. Andere operationele uitgaven	95.891	163.473	159.367	146.766	132.865	134.191	135.521
B. Financiële uitgaven	343.108	281.042	299.438	314.178	299.496	268.712	296.423
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	331.968	273.409	283.831	306.908	292.226	261.442	290.153
- aan financiële instellingen	331.968	273.409	283.807	306.908	292.226	261.442	290.153
- aan andere entiteiten	0	0	24	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.141	7.633	15.607	7.270	7.270	7.270	6.270

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	30.331.245	31.269.512	34.258.345	39.119.871	37.275.934	38.575.681	39.048.318
1. Ontvangsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.096.609	4.445.454	4.217.382	4.323.424	4.277.496
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.180.585	19.402.176	18.615.989	19.463.273	20.048.149
a. Aanvullende belastingen	13.479.155	12.883.756	14.631.676	17.397.126	16.712.189	17.690.648	18.335.524
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.910.094	6.914.739	7.427.519	8.153.861	8.595.107	9.035.252	9.288.318
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.335.488	5.733.318	6.974.584	8.994.870	7.856.555	8.386.584	8.773.620
- Andere aanvullende belastingen	233.573	235.699	229.574	248.395	260.527	268.812	273.586
b. Andere belastingen en boetes	1.792.104	1.220.210	1.548.909	2.005.050	1.903.800	1.772.625	1.712.625
3. Werkingssubsidies	10.996.791	12.798.506	13.486.321	14.585.820	13.835.135	14.173.658	14.107.621
a. Algemene werkingssubsidies	3.939.586	3.930.242	4.321.845	4.615.679	4.765.776	5.021.490	4.777.168
- Gemeentefonds	3.347.858	3.455.883	3.636.841	3.746.797	3.860.595	3.978.487	4.006.960
- Andere algemene werkingssubsidies	591.727	474.359	685.004	868.881	905.181	1.043.003	770.209
- van de federale overheid	0	1.278	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	775.682	473.081	685.004	868.881	905.181	1.043.003	770.209
- van andere entiteiten	-183.955	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.057.206	8.868.264	9.164.476	9.970.141	9.069.358	9.152.167	9.330.453
- van de federale overheid	1.490.485	1.505.535	1.860.825	2.892.412	2.631.764	2.634.747	2.636.308
- van de Vlaamse overheid	1.867.650	2.832.421	7.082.756	7.036.034	6.413.891	6.496.962	6.674.456
- van de provincie	-5.713	3.500	-1.001	15.670	6.070	4.770	4.000
- van de gemeente	0	0	552	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.704.783	4.526.807	221.344	26.025	17.633	15.688	15.688
4. Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	239.190	284.058	169.179	169.904	169.404
5. Andere operationele ontvangsten	78.873	205.123	255.640	402.363	438.250	445.421	445.647
B. Financiële ontvangsten	682.697	683.417	561.602	658.493	651.286	256.386	53.020
III. Exploitatiesaldo	5.092.178	3.597.939	4.551.636	6.217.456	1.394.802	2.475.597	2.440.815

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	50.432	450	474	2.412	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	46.458	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.974	450	474	2.412	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	11.183.777	8.766.974	7.490.679	3.863.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.833.345	6.651.845	4.212.455	10.943.777	8.766.974	7.490.679	3.863.122
a. Terreinen en gebouwen	2.818.974	4.235.339	2.098.720	4.793.597	4.483.464	3.625.730	1.743.530
b. Wegen en andere infrastructuur	2.432.336	1.209.214	1.338.772	2.271.670	1.718.905	2.738.905	668.905
c. Roerende goederen	582.035	1.207.292	774.963	3.424.242	2.536.275	591.404	415.404
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	4.247	28.330	534.639	1.035.282
e. Erfgoed	0	0	0	450.020	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	240.000	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.123	200.028	229.200	1.358.676	189.350	40.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	421.069	182.167	185.013	453.968	223.341	230.218	471.487
- aan de politiezone	313.705	73.119	74.022	143.393	92.127	74.022	74.022
- aan de hulpverleningszone	107.364	109.048	110.991	130.575	131.214	156.196	397.465
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	180.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.342	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	16.342	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	70.258	589.831	47.500	880.000	3.175.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.258	0	47.500	880.000	2.700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	70.258	0	0	880.000	2.700.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	47.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	589.831	0	0	475.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	589.831	0	0	475.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	361.007	292.392	518.606	2.031.772	222.323	182.790	121.826
- van de federale overheid	0	0	0	124.003	60.497	60.964	0
- van de Vlaamse overheid	361.007	292.392	132.853	1.522.769	161.826	121.826	121.826
- van de provincie	0	0	385.754	385.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.009.362	-6.152.267	-4.061.037	-10.087.061	-5.782.342	-7.578.108	-4.227.783

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-917.184	-2.554.328	490.598	-3.869.605	-4.387.541	-5.102.511	-1.786.968

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.449.795	1.367.885	1.313.799	1.255.380	1.191.173	1.181.796	1.231.214
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	1.231.214
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	24.590	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	24.590	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.590	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	3.700.000	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	3.700.000	3.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.049	22.049	67.151	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Periodieke terugvorderingen	22.049	22.049	67.151	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
III. Financieringssaldo	-1.452.336	-1.345.836	-1.246.648	-1.235.380	-1.171.173	2.538.204	1.788.786

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.369.520	-3.900.164	-756.050	-5.104.985	-5.558.714	-2.564.307	1.818

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. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	34.850	0	29.191	0	64.041
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	34.850	0	29.191	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	28.433	29.191	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.041	2.377	28.433	29.191	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	135.000	0	135.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	135.000	0	135.000

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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	2.754.625	0	5.827.329	0	8.581.953
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.699.172	0	5.216.164	0	7.915.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.699.172	0	5.216.164	0	7.915.337
a. Terreinen en gebouwen	0	2.696.026	0	5.216.164	0	7.912.191
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	3.146
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	55.452	0	611.164	0	666.616
II. ONTVANGSTEN	0	347.343	0	24.273	0	371.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	347.343	0	24.273	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	903.918	1.817.329	555.000	2.455.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	903.720	1.206.164	555.000	2.455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.437.191	353.146	5.116	903.720	1.206.164	555.000	2.455.000
a. Terreinen en gebouwen	1.437.191	350.000	5.116	903.720	1.206.164	555.000	2.455.000
c. Roerende goederen	0	3.146	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	21.396	15.221	18.637	198	611.164	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.616	0	0	335.727	24.273	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.616	0	0	335.727	24.273	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	1.000.000
c. Roerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	1.894.943	0	1.894.943
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.501.929	0	1.501.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.501.929	0	1.501.929
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.501.929	0	1.501.929
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	393.014	0	393.014
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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.282.555
B. Investerings in materiële vaste activa	1.001.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.001.286
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.001.286
D. Toegestane investeringssubsidies	281.269
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	2.485.725	0	2.485.725
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.485.725	0	2.485.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.485.725	0	2.485.725
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.485.725	0	2.485.725

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	652.530
B. Investerings in materiële vaste activa	652.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	652.530
a. Terreinen en gebouwen	652.530

PRIO IP-2.5.3: Zonnepanelen

A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	815	0	555.000	0	555.815
B. Investerings in materiële vaste activa	0	815	0	555.000	0	555.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	815	0	555.000	0	555.815
c. Roerende goederen	0	815	0	555.000	0	555.815

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	815	0	0	450.000	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	815	0	0	450.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	815	0	0	450.000	105.000
c. Roerende goederen	0	0	815	0	0	450.000	105.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-3.1.3: Cameranetwerk

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.664	0	636.336	0	640.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.664	0	636.336	0	640.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.664	0	636.336	0	640.000
c. Roerende goederen	0	3.664	0	636.336	0	640.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.616	2.047	0	636.336	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.616	2.047	0	636.336	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.616	2.047	0	636.336	0	0
c. Roerende goederen	0	1.616	2.047	0	636.336	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-3.3.8: Geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod**A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA****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	50.000	0	50.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000

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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	25.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	25.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 157574

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 972881 Alg. 106547

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1152623 Alg. 114879

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1292902 Alg. 96267

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 1221278 Alg. 60004

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden**T4: Evolutie van de financiële schulden***2020-2025***wemmel**

Journaalvolgnummers: Budg. 157574

Gemeente (0207.533.379)

Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Algemeen directeur:: Audrey Monsieur

OCMW (0212.181.362)

Campus W - J. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel

Financieel directeur:: Ann Van den Houte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.448.752	10.266.956	12.712.792
1. Financiële schulden op 1 januari	16.560.455	15.192.779	13.893.681	12.639.925	11.448.752	10.266.956
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	3.700.000
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	13.950.166

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.712.792
1. Financiële schulden op 1 januari	12.712.792
2. Nieuwe leningen	3.000.000
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.160
1. Financiële schulden op 1 januari	1.237.374
2. Aflossingen	-1.231.214
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	15.718.952

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 157574

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

2023-202600: Algemene financiering

0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74000000: Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)	2 855 324,04	3 254 586,00	3 254 586,00	3 368 384,00	3 368 384,00	3 486 276,00	3 486 276,00		3 608 295,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74001000: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	(leeg)				492 211,48	492 211,48	492 211,48	492 211,48		398 664,64	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010000: Regularisatiepremie gesco	(leeg)	148 623,34	282 251,79	282 251,79	282 251,79	282 251,79	282 251,79	282 251,79		282 251,79	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010001: Subsidie open ruimte	(leeg)	0,00	59 074,00	59 074,00	76 427,00	76 427,00	79 102,00	79 102,00		81 870,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74010002: Subsidie responsabiliseringsbijdrage	(leeg)	0,00	232 263,00	149 365,00	276 199,00	205 668,50	311 223,00	355 317,00		307 087,00	-109 334,50
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020006: Compensatie oversijpelings-effect VIA6	verschuiving uit personeel	-1 168,24	45 000,00	50 000,00							5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020006: Compensatie oversijpelings-effect VIA6	(leeg)				45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00		50 000,00	10 000,00

0020-00: Fiscale aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61310006: Administratieve kost APB	verschuiving			80 000,00		80 000,00					160 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61310006: Administratieve kost APB	(leeg)							80 000,00		80 000,00	80 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	verschuiving	0,00	60 851,82	0,00	61 821,46	0,00					-122 673,28
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)						62 806,56	0,00		0,00	-62 806,56
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	afrekening 2022: 321 521.90 budget: 7 831 499.23	5 564 763,91	8 153 021,13	8 153 861,00							839,87
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73000000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	(leeg)				8 144 759,20	8 595 107,00	8 307 654,38	9 035 252,00		9 288 318,00	1 177 945,42
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73010000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	(leeg)	5 632 246,81	8 466 286,55	8 994 869,50	8 034 093,02	7 856 554,58	8 513 570,74	8 386 584,40		8 773 620,13	224 058,17
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73020000: Motorrijtuigen	(leeg)	189 330,60	253 242,61	247 895,00	263 088,00	260 027,00	267 823,00	268 312,00		273 086,00	-7 919,61
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73040000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	(leeg)	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00		500,00	900,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73140010: Weghalen, bewaren in beslag genomen goederen	(leeg)	999,56	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73150000: Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	(leeg)	45 768,29	75 000,00	75 000,00	236 720,00	80 000,00	237 998,00	80 000,00		80 000,00	-314 718,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73160010: Aflevering conformiteitsattest	(leeg)	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73199999: Andere belastingen op prestaties - doorfacturatie FOD	(leeg)	184 211,70	150 000,00	217 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00		200 000,00	167 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73230000: Leggen trottoirs	(leeg)	40 050,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73290000: Afbetaling kapitaal verhaalbelasting	(leeg)	332 823,96	420 000,00	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73311000: Begroaving/Verstrooiing / Ontgraving	(leeg)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73328000: Sluikstorten	verschuiving	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00					-30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73328000: Sluikstorten	(leeg)						15 000,00	0,00			-15 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73400000: Algemene bedrijfsbelasting	(leeg)	211 020,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00		217 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73414000: Taxidiensten	(leeg)	4 626,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73414001: Machtiging standplaatstaxi	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73422000: Reclameborden	(leeg)	8 430,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73423000: Lichtreclames	(leeg)	25 626,67	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73424000: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	(leeg)	81 330,79	239 300,00	239 300,00	227 350,00	227 350,00	216 175,00	216 175,00		216 175,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73426000: Privé-wegwijzers	(leeg)	1 610,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73600000: Plaatsrecht markten	(leeg)	36 690,77	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73601000: Plaatsrecht kermissen	(leeg)	1 645,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73605000: Benzine-, olie- persdrukpompen	(leeg)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73610000: Andere inname openbaar domein	(leeg)	71 829,10	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611000: Parkeerplaatsen	(leeg)	49 340,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00		63 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611020: Parkeren - blauwe zone	(leeg)	44 288,52	70 000,00	52 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	-18 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73611021: Parkeren - stilstaan en parkeren	(leeg)	153 391,65	200 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	-30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73700000: Bouwen	(leeg)	73 455,20	62 000,00	75 000,00	62 000,00	80 000,00	62 000,00	80 000,00		80 000,00	49 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73700001: nieuwbouw meergezinswoningen	(leeg)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73730000: Ontbreken van parkeerplaatsen	(leeg)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73740000: Leegstaande woningen en gebouwen	(leeg)	39 600,00	46 600,00	46 600,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00		40 000,00	20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73750000: Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	(leeg)	-1 750,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73770000: Tweede verblijven	(leeg)	113 200,00	115 200,00	115 200,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00		102 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74020004: Compensatie energiezuinige woningen	(leeg)	0,00	62 384,57	62 384,57	47 663,68	47 663,68	48 616,95	48 616,95		49 000,00	0,00

0030-00: Financiële aangelegenheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	4 292,83	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200001: Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	(leeg)	11 533,65	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200002: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen sociale dienst	(leeg)	7 569,16	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200003: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen SVK	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200004: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen residentie	(leeg)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64200005: Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen thuisdiensten	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700001: Provisie op bankwaarborgen	(leeg)	572,13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		650,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700002: Kosten rekening courant	(leeg)	790,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65800000: Negatieve betalingsverschillen	(leeg)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600003: Opstal	(leeg)	2 687,39	2 687,39	2 687,39	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00		2 900,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	16 127,78	15 500,00	16 500,00	15 700,00	16 500,00	15 900,00	16 500,00		16 500,00	2 400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74200001: Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Sociale Dienst	(leeg)	1 124,51	500,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	39 521,03	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100000: Creditintresten op rekening courant	(leeg)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00			-150,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75100001: Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	(leeg)	30 742,94	35 500,00	35 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75900000: Positieve betalingsverschillen	(leeg)	10,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	0,00

0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	17330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00		3 000 000,00	3 700 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42330000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	792 457,15	1 215 833,88	1 215 833,88	1 151 626,32	1 151 626,32	1 142 249,76	1 142 249,76		1 191 667,74	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	42400000: Overige leningen - KT-schuld renteloze lening	(leeg)									39 546,44	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65000000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	(leeg)	222 605,12	306 907,73	306 907,73	292 225,78	292 225,78	261 442,25	261 442,25		290 153,44	0,00

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	725,99	474,29	420,25	507,96	465,95	507,96	475,27		484,77	-128,74
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	2 170,00	1 901,61	1 884,90	2 393,73	2 209,84	2 393,73	2 254,04		2 299,12	-340,29
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61120000: Stookolie	(leeg)	1 634,47	3 421,36	3 421,36	3 489,78	3 489,78	3 559,58	3 559,58		3 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	75,08	688,49	688,49	702,26	702,26	716,31	716,31		750,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	6 439,34	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	26 885,69	23 000,00	31 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	8 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600002: Pacht	(leeg)	1 223,58	1 224,00	1 224,00	1 250,00	1 250,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00

0090-00: Overige algemene financiering

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	29030000: Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	(leeg)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64600000: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	-702,51	0,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00		600,00	1 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	0,00	5 104,28	5 104,28	5 206,36	5 206,36				5 350,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600001: BTW aanpassing verhoudingsgetal	(leeg)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00

01: Ondersteuning

0100-00: Politieke organen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	vervoerskosten burgemeester	0,00	5 000,00	0,00							-5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten 74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74400000: Inhouding pensioen mandatarissen	(leeg)									144,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		(leeg)	24 953,39	28 463,00	28 463,00	28 532,00	28 532,00	28 603,00	28 603,00		28 603,00	0,00

0110-00: Secretariaat

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Inrichting ruimtes beneden rond de trouwzaal				2 000,00	7 000,00					5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	8 245,45	16 724,71	16 724,71	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	Geen aankoop geneesmiddelen - aanvullen EHBO-koffer valt onder beleidsitem 0115-00 Welzijn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					-2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	-1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	7 226,26	13 000,00	13 000,00	13 260,00	13 260,00	13 500,00	13 500,00		13 750,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	11 362,00	14 669,98	12 998,41	15 711,46	14 411,99	15 711,46	14 700,22		1 499,23	-3 982,28
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	13 955,97	13 464,95	13 346,65	16 949,56	15 647,48	16 949,56	15 960,43		16 279,64	-2 409,51
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	6 314,62	2 122,42	2 122,42	2 164,86	2 164,86	2 208,16	2 208,16		2 250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	25 072,08	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	Consultancy voor uitwerking nieuw imago om sollicitanten aan te trekken + consultancy interimmanager voor poetsdienst				30 000,00	60 000,00					30 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	285,98	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	Al het kantormateriaal valt nu onder secretariaat				8 500,00	18 000,00					9 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	6 063,20	8 500,00	12 000,00			8 500,00	18 000,00		18 000,00	13 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	14 472,46	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	73 582,34	82 000,00	82 000,00	82 000,00	87 000,00	82 000,00	87 000,00		87 000,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	177,77	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3,08	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	Pasen, Sinterklaas + extra budget voor pensioneringen				8 500,00	9 000,00					500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	(leeg)	5 427,24	8 500,00	8 500,00			8 500,00	9 000,00		9 000,00	500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	(leeg)	14 028,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	48 795,29	48 000,00	50 000,00	48 000,00	48 960,00	48 000,00	49 939,20		50 937,98	4 899,20
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	14 304,17	16 000,00	16 000,00	16 320,00	16 320,00	16 700,00	16 700,00		17 034,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	Huur koffie- en waterautmaten				6 320,00	8 000,00					1 680,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	7 656,01	6 000,00	8 000,00			16 646,00	8 000,00		8 000,00	-6 646,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	12 534,20	14 602,68	15 472,68	26 976,49	5 976,49	27 884,44	6 884,44		7 813,02	-41 130,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	752,05		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600004: Verhuur gevelpubliciteit	(leeg)	3 139,99	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	264,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00		288,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74600002: Giften, schenkingen & legaten	(leeg)						1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00

0111-00: Fiscale en financiële diensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	13 545,21	0,00	13 545,21	0,00	13 545,21	0,00			-40 635,63
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400005: Procedure- en vervolgingskosten	(leeg)	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	14,19	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		18,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000002: Roerende voorheffing	(leeg)	2 124,66	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65700002: Kosten rekening courant	(leeg)	121,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65800000: Negatieve betalingsverschillen	(leeg)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	65900099: Overige diverse financiële kosten	(leeg)	1 925,76	12 071,00	4 000,00	12 313,00	4 000,00	12 559,00	4 000,00		4 000,00	-24 943,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200025: Nutsvoorzieningen	(leeg)	31 797,28	30 000,00	32 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	32 000,00		32 000,00	6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200030: doorfacturatie riolering	(leeg)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			-300 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500004: Terugvordering van procedurekosten	(leeg)	337,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500005: Doorfacturatie badge/sleutel	(leeg)	91,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500010: recuperatie van administratieve kosten voor aanmaningen	(leeg)	31 438,89	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600010: Verkoop van diverse	(leeg)	-2 020,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			-9 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	retributie nutsvoorzieningen						500,00	5 000,00			4 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	13 058,50	8 000,00	30 000,00	500,00	5 000,00				5 000,00	26 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	264,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00		288,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75900000: Positieve betalingsverschillen	(leeg)	8,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00

0112-00: Personeelsdienst en vorming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	19 103,88	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	16 962,03	29 820,16	29 820,16	30 416,64	30 416,64	31 024,62	31 024,62		31 024,62	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200004: Verzekering dienstverplaatsingen	(leeg)	293,77	293,77	293,77	370,00	370,00	380,00	380,00		380,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	(leeg)	123,30	127,50	127,50	130,50	130,50	132,70	132,70		135,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	1000 euro van OCMW + extra budget voorzien ifv openstaande vacatures				6 000,00	9 000,00					3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	9 207,20	7 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00		9 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300009: Erelonen voor controle arbeidsongeschiktheid	(leeg)	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300010: Erelonen voor geschiktheidsonderzoeken	(leeg)	345,00	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00		400,00	300,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	12 294,58	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	28 336,85	75 133,00	75 133,00	76 636,00	76 636,00	78 169,00	78 169,00		78 169,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	Budget voor extra publicaties				30 000,00	50 000,00					20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400019: Werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	(leeg)									30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	Uitzendkrachten voor KDV (vervangingen)					7 500,00					7 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00				7 500,00		7 500,00	7 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	(leeg)	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	bij gemeente geboekt	5 534,19	4 100,00	5 600,00							1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500001: Tussenkomen/bijdragen in de hospitalisatieverzekering	(leeg)	31 153,30	30 800,00	32 000,00	33 000,00	37 000,00	33 000,00	37 000,00		37 000,00	9 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	22 034,82	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)	80 020,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-50 000,00

0113-00: Archief

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300017: Vergoeding prestaties archief	(leeg)	7 028,96	7 100,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00	0,00

0114-00: Organisatiebeheersing

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10,70	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	120,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00		270,00	0,00

0115-00: Welzijn op het werk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	675,85	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	4 924,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-7.3.3: Organiseren van interne dienst-teambuildings.	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 620,64	6 600,00	6 600,00	6 600,00	11 000,00	6 600,00	11 000,00		11 000,00	8 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300011: Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	(leeg)	27 511,86	33 456,00	33 456,00	34 125,00	34 125,00	34 807,00	34 807,00		35 503,14	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)	13 925,37	19 000,00	19 000,00	19 380,00	19 380,00	19 767,00	19 767,00		20 162,34	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00

0119-00: Onthaal

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.3.6: Verhogen van de herkenbaarheid van de gemeentelijke en OCMW-diensten	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			-6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)				15 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00			-15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300012: Vergoedingen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	(leeg)									7 508,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	6 963,98	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	1 754,70	2 081,00	2 081,00	2 123,00	2 123,00	2 165,00	2 165,00		2 165,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	366,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 888,55	13 796,00	3 000,00	14 072,00	3 000,00	14 353,00	3 000,00		3 000,00	-33 221,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,75	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	4 689,71	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	bij personeelsdienst	0,00	500,00	0,00							-500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400010: Geschenken personeel	(leeg)				500,00	0,00	500,00	500,00			-500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	2021: budget was overschat (- € 8.000)	1 419,81	1 500,00	2 500,00			1 500,00	1 500,00			1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	(leeg)									1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	welzijnskoepel, verschuiving	50,00	17 390,94	50,00	17 800,00	0,00					-35 140,94
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)						18 100,00	0,00			-18 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00			-4 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	(leeg)	84,82	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00		160,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	21 180,68	21 000,00	22 000,00		42 096,00		42 096,00		42 096,00	85 192,00

0119-01: Communicatie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
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					25 000,00					25 000,00
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	25 000,00	0,00							-25 000,00
A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A-7.5.5: Optimaliseren van de interne communicatie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
A-7.5.9: Verhogen en uniformiseren van de herkenbaarheid van het patrimonium als gemeentelijke gebouwen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	23 428,99	55 600,00	55 600,00			55 600,00	55 600,00		55 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	19 012,52	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4,11	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	220,40	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00

0119-02: ICT

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar domein	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2024	0,00	5 000,00	0,00							-5 000,00
A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar domein	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2023					5 000,00					5 000,00
A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	offerte VIP, naar 2024	0,00	9 100,00	0,00							-9 100,00
A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	offerte VIP, uit 2023					9 100,00					9 100,00
A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Digitaal stelsysteem tijdens de raden i.p.v. de volledige audiovisuele herinrichting van de raadzaal				0,00	6 000,00					6 000,00
A-7.4.7: Optimaliseren van de digitale communicatie en samenwerking	21400000: Plannen en studies	gedeelte naar 2024: Intune en autopilot	0,00	115 416,00	0,00							-115 416,00
A-7.4.7: Optimaliseren van de digitale communicatie en samenwerking	21400000: Plannen en studies	Intune en autopilot				0,00	15 000,00					15 000,00
A-7.4.8: Glasvezelnetwerk gemeente en OCMW	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	naar 2024	0,00	200 000,00	0,00							-200 000,00
A-7.4.8: Glasvezelnetwerk gemeente en OCMW	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uit 2023				0,00	200 000,00					200 000,00
A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	2023 en 2024 samengevoegd				2 500,00	5 000,00					2 500,00
A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	naar 2023 netwerk tester 115 000,00 € laptops - 10 vervangen + 2 BZ i.p.v. vaste PC + 5 nieuwe medewerkers 25 500,00 € smartphones - 10 te vervangen 24 000,00 € Verderzetten toegangscontrole gemeentelijke gebouwen 30 000,00 € Digitale borden openb	0,00	2 500,00	0,00							-2 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Digitale borden openb				120 400,00	175 000,00					54 600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	vernieuwing kassa foyer				0,00	10 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00			120 400,00	120 400,00		120 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)	4 565,61	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 665,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	Outsourcing 3 dagen per week behouden				84 648,00	120 000,00	87 096,00	120 000,00			68 256,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300013: Vergoedingen prestaties ICT	(leeg)									120 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	verschuiving naar andere post	0,00	15 056,48	0,00	7 000,00	0,00					-22 056,48
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300023: Vergoedingen prestaties informatieveiligheid	(leeg)						7 000,00	0,00		0,00	-7 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	35 475,45	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	8,88	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	3 418,65	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	133 996,06	178 400,00	178 400,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	Core en soft HR Premium 000,00 € D-plan 800,00 € Huur, onderhoud en verbruik printers 2000,00 € BLDA 2000,00 € Software SD 3000,00 € Kassa Van Hessen 1200 - 450 valt weg 9000,00 €				50 000,00	65 000,00	50 000,00	65 000,00			30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	omvat o.a.: jaarlijks onderhoud Cipa- Schaubroeck 21.000 linux server 1.600 BLDA voor LDC (Bosolutions) 1.600 D-plan 1.500 + éénalig extra homologatie CS voor D-plan 1.500 Notulenbeheer Cipa- Schaubroeck 700	53 431,53	50 000,00	53 000,00							3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	255 812,67	360 000,00	360 000,00			376 564,00	376 564,00		445 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	welzijnskoepel, verschuiving, deel gemeente	4 357,38		20 135,42		20 135,42					40 270,84
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	4 182,72						20 135,42		20 135,42	20 135,42
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00

0119-03: Schoonmaak

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	poetsen diverse gebouwen na activiteiten, e.d.					22 500,00					22 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			0,00				22 500,00		22 500,00	22 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	50,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	jaarlijks verhogen: bijkomende PBM na advies preventie				2 500,00	5 000,00					2 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	2 278,24	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00	2 600,00	5 100,00		5 100,00	2 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	jaarlijks verhogen: onderhoud poetsmachines (niet enkel campus-W)				6 000,00	8 000,00					2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)						6 000,00	8 000,00		8 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	37 321,12	46 000,00	51 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	uitbreiding assortiment herbruikbare bekens				3 000,00	15 000,00					12 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00

0119-04: Aankoopdienst

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	10,18	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	264,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00		288,00	0,00

0119-05: Patrimonium

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
A-2.1.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	huur ledborden, verhuis			8 000,00							8 000,00
A-2.1.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	brievenbus			50,00							50,00
A-2.2.1: Uitwerken en uitvoeren van een stappenplan voor de optimalisatie van de elektrische installaties	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	135 000,00	135 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00		40 000,00	10 000,00
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	renovatie GH 5 000 000€ scholen VEB dossiers 1 600 000€ afbraakwerken 265 000€ aankoop gronden tennisdreef 600 000€ -> gespreid over 3 jaar										
A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-> 140 000€ naar 2024, nieuwe actie: afbraak gebouwen (huisje potlood en brantano) -> 300 000€ naar 2024, vernieuw	903 719,76	2 549 884,13	2 109 884,13							-440 000,00
A-2.2.3: Uitbesteden van het onderhoud en interventies voor centrale verwarming / airco en sanitair	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	26100000: Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	Verkoop gronden Bogemansstraat					475 000,00					475 000,00
A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW	26100000: Terreinen en gebouwen - bouwgronden - overige materiële vaste activa	Verkoop gronden Bogemansstraat naar 2024	0,00	475 000,00	0,00							-475 000,00
A-2.2.5: Uitbreiding patrimonium in het kader van verhuis arsenalen	22200000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00			350 000,00
A-2.2.7: Afbraak vervallen gebouwen (huisje potlood en brantano)	21400000: Plannen en studies	uit budget visie gebouwen					20 000,00					20 000,00
A-2.2.7: Afbraak vervallen gebouwen (huisje potlood en brantano)	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	uit budget visie gebouwen					120 000,00					120 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	extra accu opbrengkast					15 000,00					15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23006000: materiaal logistieke ondersteuning (10 jaar)	vervangen beschadigde materialen				0,00	10 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23006000: materiaal logistieke ondersteuning (10 jaar)	(leeg)						0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	125,20	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00

0119-06: Wagenpark

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-7.7.7: Aankopen / leasen van (elektrische) fietsen voor woon-werkverkeer personeel	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	(leeg)	15 886,11	15 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	2 000,00
A-7.7.8: Nagaan alternatief vervoer voor o.a. het facilitair personeel i.f.v. dienstverplaatsingen	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	1-THS-733	0,00	1 486,00	0,00	1 516,00	0,00	1 546,00	0,00			-4 548,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	8 786,87	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	9,30	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	299,69	1 061,00	1 061,00	66 082,00	66 082,00	66 104,00	66 104,00		66 150,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600003: Aankoop benodigdheden voor voertuigen	(leeg)	1 906,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	21 409,35	46 965,00	46 265,00	46 965,00	46 265,00	46 965,00	46 265,00		46 265,00	-2 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600005: Controle- en keuringskosten voertuigen	(leeg)	859,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00		126,00	0,00

0119-07: Site Kaasmarkt

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	-22,77	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	-12 937,62	3 524,82	3 123,18	3 775,06	3 462,83	3 775,06	3 532,09		3 602,73	-956,84
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	-10 715,02	5 882,88	5 831,19	7 405,31	6 836,43	7 405,31	6 973,15		7 112,62	-1 052,73
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	-22,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			-1 000,00

0119-08: Welzijns-campus

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	15 326,17	13 579,83	16 414,24	15 056,64	16 414,24	15 357,77		15 664,93	-4 160,41
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	10 704,78	42 000,00	42 000,00	43 000,00	43 000,00	44 000,00	44 000,00		45 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	60,00		60,00		0,00		0,00		0,00	60,00

0130-00: Administratieve dienstverlening

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aankoop stemhokjes verkiezingen -> naar 2023				25 000,00	0,00					-25 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	aankoop stemhokjes verkiezingen -> verschuiving uit 2024	0,00	0,00	25 000,00							25 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300014: Vergoeding burgerzaken : reispassen	(leeg)	98 012,00	75 000,00	115 000,00	75 000,00	85 000,00	75 000,00	85 000,00		85 000,00	60 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300015: Vergoeding burgerzaken : rijbewijzen	(leeg)	25 680,00	20 000,00	29 000,00	20 000,00	29 000,00	20 000,00	29 000,00		29 000,00	27 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300016: Vergoeding burgerzaken : ID	(leeg)	38 045,10	30 000,00	42 000,00	30 000,00	42 000,00	30 000,00	42 000,00		42 000,00	36 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	35,21	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		22,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)			500,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	4 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400099: Overige administratie- en kantoorkosten	(leeg)	38,30	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	verschuiving naar ICT						12 000,00	0,00			-12 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200024: Opbrengst huwelijken	(leeg)	7 625,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600008: Tussenkost van de staat in het rijksregister	(leeg)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		270,00	0,00

0171-00: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00

0400-00: Politiediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	617,34	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 898,00	2 820,13	2 498,79	3 020,34	2 770,53	3 020,34	2 825,94		2 882,46	-765,55
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	1 983 071,75	2 093 980,00	2 093 980,00	2 219 285,27	2 201 180,41				2 322 150,32	-18 104,86
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	67 853,50	143 392,95	143 392,95	74 022,00	92 126,86	74 022,00	74 022,00		74 022,00	18 104,86
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	huur stopgezet vanaf 08/2023	75 691,35	58 871,05	75 700,00							16 828,95

0410-00: Brandweer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	810 076,30	883 719,65	883 719,65	825 304,84	919 841,00	857 808,44	857 808,44		874 964,00	94 536,16
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	66400000: Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	90 594,35	98 830,29	98 830,29	114 366,52	91 214,00	116 196,38	116 196,38		116 196,00	-23 152,52

0790-00: Erediensten

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	0,00	27 890,89	39 890,89	2 400,00	5 609,58	2 400,00	2 400,00		2 400,00	15 209,58

02: Openbare ruimte

0200-00: Openbare werken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.1.4: Uitvoeren van het inrichtingsproject aan de Reekbeek	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden	22400000: Wegen	(leeg)	62 873,12	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00
A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen	22400000: Wegen	(leeg)	331 322,56	475 000,00	475 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
A-1.2.6: Vernieuwen van het straatmeubilair	23002000: inrichting openbare ruimte (5 jaar)	(leeg)	3 151,74		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	30 000,00
A-1.2.6: Vernieuwen van het straatmeubilair	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar 23002000	0,00	10 000,00	0,00							-10 000,00
A-1.2.6: Vernieuwen van het straatmeubilair	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	-20 000,00
A-1.2.9: Investerings uitgevoerd via IBEG	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)	0,00	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45		88 905,45	0,00
A-1.2.9: Investerings uitgevoerd via IBEG	22809000: Andere onroerende infrastructuur - nutsleidingen	(leeg)	0,00	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45	88 905,45		88 905,45	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	(leeg)				20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	3 799,40	0,00	3 800,00	0,00	0,00					3 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22400007: Wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	3 514,98	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030005: Technische benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	(leeg)						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	(leeg)						15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	13 941,90	18 337,13	16 247,70	19 638,96	18 014,56	19 638,96	18 374,94		18 742,44	-4 977,85
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4,88	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		14,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00

0200-01: Mobiliteit

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	huur snelheidsmeters: 6 000€ per week x 10 weken per jaar				60 000,00	270 000,00					210 000,00
A-1.9.11: Trajectcontroles via ANPR	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	0,00	0,00			60 000,00	135 000,00		60 000,00	75 000,00
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verschuiving naar leasing	0,00	115 000,00	0,00							-115 000,00
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	wagens: verschuiving naar leasing Extra 20.000€ voorzien in 2024 voor deelfietsen aan buurthoppinpunten.				5 000,00	20 000,00					15 000,00
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	25510000: Meubilair, kantooruitrusting en rollend mat. in leasing - bedrijfsmatige MVA	(leeg)			4 247,00		28 330,00		33 996,00		33 996,00	66 573,00
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			3 049,00		3 049,00		0,00		0,00	6 098,00
A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	523,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	0,00
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	0,00
A-1.9.9: Autoloze zondag/car free day	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	872,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22500007: Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23002000: inrichting openbare ruimte (5 jaar)	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	2024 budget €60.000 hoger optrekken naar €115000. wegmarking, signalisatie, ledlichten zebrapaden, aanrijpalen brug LBS				60 000,00	115 000,00					55 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	(leeg)	46 542,38	100 000,00	100 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030005: Technische benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	(leeg)	16 450,74	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030007: Prestaties van derden voor onderhoud en herstel wegen	(leeg)	1 613,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	114,95	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200029: Bestuurderspas	(leeg)	534,49	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00

0210-00: Openbaar Vervoer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.9.1: Aanleggen van bushaltes/bushokjes	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	0,00	670,80	670,80	670,80	670,80	670,80	670,80		670,80	0,00

0220-00: Parkeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200019: Retributie bewonerskaart	(leeg)	1 270,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	-6 000,00

0300-00: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)		78 000,00		124 000,00		124 000,00				-326 000,00
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	15010000: Investeringsubs -schenkingen in kap op KT - Provinciale Overheid	subsidie verrekend in kostprijs	0,00	24 000,00	0,00							-24 000,00
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	incl. subsidie	76 777,66	106 445,70	80 000,00							-26 445,70
A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	14 762,02	30 000,00	21 540,00	30 000,00	21 540,00	30 000,00	21 540,00		21 540,00	-25 380,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300020: Vergoeding verwerking huisafval	(leeg)	266 078,65	500 000,00	530 000,00	500 000,00	530 000,00	500 000,00	530 000,00		530 000,00	90 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	bijkomend budget voorzien voor verplichte scheiding huishoudelijk en bedrijfsafval				41 000,00	56 000,00					15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300021: Vergoeding verwerking eigen afval	(leeg)	18 896,96	41 000,00	41 000,00			41 000,00	56 000,00		56 000,00	15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300024: Vergoeding uitbesteding afvalophaling	stijging kost, stijging aantal inwoners	360 667,58	495 000,00	560 000,00							65 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300024: Vergoeding uitbesteding afvalophaling	(leeg)				495 000,00	560 000,00	495 000,00	560 000,00		560 000,00	130 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200014: Verkoop van zakken, klevers en recipiënten	(leeg)	398 534,95	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200020: Verkoop van schroot/oud ijzer	(leeg)	1 343,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200026: Opruimen sluikestort	(leeg)	7 670,00	8 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200027: Opbrengst textielcontainers	nieuw contract vanaf 2024, lagere opbrengst				13 500,00	10 000,00					-3 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200027: Opbrengst textielcontainers	(leeg)	0,00	13 500,00	13 500,00			13 500,00	10 000,00		10 000,00	-3 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600099: Andere terugvorderingen en tussenkomsten	(leeg)	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		750,00	1 500,00

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verder zetten van projecten opgestart tijdens coachingtraject, - budget voor communicatie (bvb hondenpoepbrief verspreiden: €3.275) - beloning goed gedrag - idee: wedstrijd 'de fijnste straat', niet alleen rond zwerfvuil, maar ook gevelgroen, voetpaden				3 000,00	15 000,00					12 000,00
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	6 000,00	6 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil	74081099: Andere Vlaamse subsidies	coachingstraject wordt beëindigt in 2023 *wel vergoeding voor opruimacties, Operatie Proper	0,00	10 000,00	1 000,00							-9 000,00
A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil	74081099: Andere Vlaamse subsidies	(leeg)				0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	2 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	3 extra sluikstortcamera's, prijs aangepast					160 000,00					160 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	36 074,00		78 000,00				160 000,00		160 000,00	238 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	- budget voor communicatie - beloning goed gedrag				0,00	5 000,00					5 000,00
A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)						0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
A-1.6.6: Implementeren van een systeem van 'nudging' om ongewenst gedrag te wijzigen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	bijkomend voor straatvuilbakken, verschoven uit 2023				25 000,00	65 000,00					40 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200001: Aankoop afvalrecipiënten	(leeg)	11 881,04	50 000,00	20 000,00			25 000,00	25 000,00		25 000,00	-30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	375,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 406,00	2 934,16	2 599,83	3 142,47	2 882,56	3 142,47	2 940,21		2 999,02	-796,50
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	51,70	637,00	637,00	649,00	649,00	662,00	662,00		680,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300022: Vergoeding recyclagepark	(leeg)	112 877,48	148 500,00	140 000,00	148 500,00	140 000,00	148 500,00	140 000,00		140 000,00	-25 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	aangepast aan werkelijke inkomsten	79 228,95	80 000,00	92 000,00	80 000,00	92 000,00	80 000,00	92 000,00			36 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	(leeg)									92 000,00	0,00

0310-00: Beheer van regen- en afvalwater

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.2.2: Aankopen van nieuwe fontein en voor de parkviers	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM	21400000: Plannen en studies	gemeentelijk aandeel verhoogd				25 000,00	100 000,00					75 000,00
A-1.3.3: Opvolgen van de waterkwaliteit	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030008: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	(leeg)	11 283,44	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00				11 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	733,07	649,54	785,12	720,18	785,12	734,59		749,28	-199,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	75000000: Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	(leeg)	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00

0329-00: Overige verminderingen van milieuverontreiniging

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.5.4: Participeren in het Strategisch Project Groene Noordrand	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	3 840,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	bestrijding schadelijke dieren en planten						20 000,00	30 000,00			10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	bestrijding schadelijke dieren en planten										
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	bijkomend budget voor aziatische hoornaar en nijlganzen				20 000,00	30 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	(leeg)	5 068,26	20 000,00	20 000,00						30 000,00	0,00

0341-00: Erosiebestrijding

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 527,78	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00

0350-00: Klimaat en energie

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)						15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00

0470-00: Dierenbescherming

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.7.3: Plaatsen van duiventillen	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	naar 2024	0,00	1 000,00	0,00							-1 000,00
A-1.7.3: Plaatsen van duiventillen	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	uit 2023					1 000,00					1 000,00

0600-00: Ruimtelijke planning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)			0,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	20 000,00
A-1.4.8: Ondersteunen van de samenwerking op vlak van Ruimtelijke ordening, Milieu, Handhaving	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	1 152,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	89,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	9,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	VIP en aangepaste tarieven				51 800,00	57 000,00					5 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200017: Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	(leeg)	32 860,00	51 800,00	51 800,00			51 800,00	57 000,00		57 000,00	5 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600001: Huuropbrengsten masten	(leeg)	25 670,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00

0670-00: Straatverlichting

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling verlichting	(leeg)	11 886,64	28 653,00	28 653,00	29 226,00	29 226,00	29 810,00	29 810,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	94 635,11	227 568,58	201 638,24	243 724,62	223 566,47	243 724,62	228 037,80		232 598,55	-61 775,31

0680-00: Groene ruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.5.1: Investeren in een ecologisch beheer van bermen	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	4 202,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
A-1.5.10: Optimaliseren onderhoud van de boomspiegels	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
A-1.5.17: Ontharding	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	(leeg)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	5 117,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00
A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand	22890000: Overige onroerende infrastructuur	(leeg)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00
A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noordrand	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)	29 119,60	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	verschuiving van AR 2350000	13 318,62	13 000,00	13 319,00							319,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	0,00	56 000,00	56 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aankoop hoogwerker ter vervanging van JCB (afgekeurd voor gebruik als hoogwerker)				6 500,00	80 000,00					73 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	aankoop nieuwe glutton ter vervanging van oude (bouwjaar 2016)									6 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	jaarlijks verhogen in kader van vergroenen gemeente (aangepassen perken/straten/...)	22 732,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00			30 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030004: Technische benodigdheden onderhoud openbaar groen	(leeg)									40 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030006: Prestaties van derden voor snoeien laanbomen	(leeg)				50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030009: Prestaties van derden voor werken openbaar groen	(leeg)									120 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	herstelling machines groendienst + huur materialen				5 000,00	10 000,00					5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	1 052,66	5 000,00	5 000,00			5 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200021: Doorfacturatie ambtshalve opkuis	(leeg)	3 266,31	2 500,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00

03: Samenleving, gezin en opvoeding

0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	premie inbraakpreventie -> hoger dan andere jaren	14 057,99	15 000,00	20 000,00							5 000,00
A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00
A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
A-3.1.6: Organiseren van preventiewandelingen in kader van inbraakveiligheid	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)									200,00	0,00
A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken (wandelingen, VIN, Whattsapp)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)									750,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	huidig budget 121 000€ snelheidsovertredingen: 30€ x 1000 = 30 000€									151 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	huidig budget 121 000€ snelheidsovertredingen: 30€ x 2000 = 60 000€						121 000,00	181 000,00			60 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	huidig budget 121 000€ snelheidsovertredingen: 30€ x 4000 = 120 000€				121 000,00	241 000,00					120 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	bijkomend: snelheidsovertredingen 60€ x 100/week x 10 weken= 60 000€.									80 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	bijkomend: snelheidsovertredingen 60€ x 100/week x 20 weken= 120 000€.						16 000,00	140 000,00			124 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	bijkomend: snelheidsovertredingen 60€ x 100/week x 40 weken= 240 000€.				16 000,00	260 000,00					244 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	73900000: Gemeentelijke administratieve sanctie	verschuiving	19 670,00	16 000,00	20 000,00							4 000,00

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24300000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	4 764,08	4 089,40	3 623,43	4 379,72	4 017,48	4 379,72	4 097,83		4 179,79	-1 110,10
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	4 009,92	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	405,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)									250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	288,14	300,00	300,00	300,00	300,00				300,00	0,00

0500-00: Handel en middenstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
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 ...).						2 000,00	0,00			-2 000,00
A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)				2 000,00	0,00					-2 000,00
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	248,96		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	3 000,00
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	0,00	15 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00
A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques	70400009: Verkoop van handelaarsbonnen	(leeg)	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	4 068,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
A-3.4.13: Lentedrink op de markt	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00

0800-00: Gewoon basisonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.3.5: Verder uitwerken van het digitaal aanmeldingssysteem	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	4 766,57	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-3.3.5: Verder uitwerken van het digitaal aanmeldingssysteem	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	4 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	10 000,00
A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)									11 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)									2 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)	27,84	749,25	749,25	764,24	764,24				800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	66 816,72	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00		135 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	10 206,40	10 210,00	10 210,00	10 300,00	10 300,00				10 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00

0800-01: Nederlandstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de Nederlandstalige school	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	vernieuwing oudste digitale borden					9 000,00					9 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	11 876,19	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	budget voorzien voor als verwarmingsketel uitvalt (45000) + 18000 turntoestellen naar 2024	0,00	63 000,00	18 000,00							-45 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uit 2023				0,00	45 000,00					45 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)					2 000,00		2 000,00		2 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)					2 000,00		2 000,00		2 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23005000: machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	muziekinstallatie LS+ KS	377,00	14 000,00	29 000,00							15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23005000: machines - gemeenschapsgoederen (10 jaar)	(leeg)				0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	(leeg)	1 134,08		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)									5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Chromebooks (2025-2028) - Laptops (2026-2027) !Elk jaar overzetten van gekleurd budget!				4 000,00	5 000,00					1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	6 120,36	33 119,45	18 119,45			4 000,00	5 000,00		5 000,00	-14 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	3 600,29	4 033,00	4 033,00	4 113,00	4 113,00	4 196,00	4 196,00		4 196,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	1 075,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	2 627,68	6 000,00	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00	6 500,00		6 500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	10 154,41	16 979,00	16 979,00	17 319,00	17 319,00	17 665,00	17 665,00		17 665,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	7 594,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	30 863,61	26 405,16	23 396,42	28 279,77	25 940,79	28 279,77	26 459,60		26 988,79	-7 167,89
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	13 942,00	9 792,38	9 706,35	12 326,57	11 379,63	12 326,57	11 607,22		11 839,37	-1 752,32
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	8 118,62	12 203,00	12 203,00	12 448,00	12 448,00	12 696,00	12 696,00		13 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)	780,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	papier bij schoolmateriaal				3 300,00	2 500,00					-800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	3 143,40	3 300,00	3 300,00			3 300,00	2 500,00		2 500,00	-800,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	655,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	(leeg)	400,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	486,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)	325,00	325,00	325,00	325,00	350,00	325,00	350,00		350,00	50,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	4 200,00	4 400,00	5 000,00	4 400,00	5 000,00	4 400,00	5 000,00		5 000,00	1 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	2024: nieuwe methode Frans (palet papier meer + indexatie)				51 000,00	54 000,00					3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	(leeg)						51 000,00	54 000,00		54 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	organisatie schoolreizen in functie van inkomsten uit ouderbijdragen naar 2024	4 308,00	24 000,00	5 000,00							-19 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	uit 2023				24 000,00	79 450,00					55 450,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	(leeg)						24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)	373,77	104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			396,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 211,27	2 000,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	300,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	(leeg)				36 700,00	37 000,00	36 700,00	37 000,00		37 000,00	600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	(leeg)				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	(leeg)	0,00	24 000,00	21 250,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	-2 750,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070001: Personeelssubsidies	(leeg)	4 646,32	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	(leeg)	0,00	1 239 764,00	1 239 764,00	1 264 559,00	1 264 559,00	1 289 850,00	1 289 850,00		1 315 647,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	494 476,54	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	500 000,00	520 200,00			30 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	(leeg)	1 290,51								530 604,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00		126,00	0,00

0800-02: Franstalig onderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)				25 000,00	25 000,00				25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23003000: inrichting openbare ruimte (10 jaar)	Speelplaats Fr. kleuterschool					100 000,00					100 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	vernieuwen speelplaats	0,00	25 000,00	30 500,00							5 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)				5 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	5 256,04	10 612,00	10 612,00	10 824,00	10 824,00	11 041,00	11 041,00		11 100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	527,14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100004: Aankoop speelgoed, materiaal prijsuitdelingen, enz.	(leeg)	2 677,33	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	8 205,14	15 918,00	15 918,00	16 237,00	16 237,00	16 561,00	16 561,00		16 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	9 190,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	15 562,81	14 742,97	13 063,08	15 789,63	14 483,69	15 789,63	14 773,36		15 068,83	-4 002,10
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	42 925,18	29 378,51	29 120,40	36 981,40	34 140,35	36 981,40	34 823,26		35 519,72	-5 257,30
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	4 127,15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200005: Verzekering apparatuur	(leeg)	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	400,00	400,00		100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)									500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	1 169,72	1 100,00	1 200,00	900,00	900,00	600,00	600,00		600,00	100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)									10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400012: Reis- en verblijfkosten	(leeg)	166,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410001: Aankoop schoolmateriaal (voor leerlingen)	(leeg)									70 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	skiklassen tijdelijk nog laten doorgaan	86 508,40	85 000,00	87 000,00	78 000,00	78 000,00					2 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410002: Organisatie activiteiten 'extra muros'	(leeg)									38 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	804,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61700000: Uitzendkrachten	(leeg)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000002: Verkoop maaltijden - scholen	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400002: Tussenkomen van ouders in de maaltijden	(leeg)				128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00		128 200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400003: Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	(leeg)	298,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	(leeg)	0,00	1 594 191,00	1 594 191,00	1 626 075,00	1 626 075,00	1 658 596,00	1 658 596,00		1 691 767,92	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	aangepast volgens verhoogde subsidie kleuters	673 895,29	673 000,00	673 000,00	673 000,00	686 460,00	673 000,00	700 189,00			40 649,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070004: Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	(leeg)									714 193,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00		252,00	0,00

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.4.10: Organiseren van een actie rond talenbeleid in de academie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00			5 145,00
A-2.4.12: Kunstkuur	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				0,00	1 692,08	0,00	0,00			1 692,08
A-2.4.13: Vernieuwen plat dak muziekacademie	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0,00		30 000,00		0,00			30 000,00
A-2.4.14: Vernieuwen verlichting concertzaaltje op zolder muziekacademie	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0,00		10 000,00		0,00			10 000,00
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	(leeg)	0,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie	21400000: Plannen en studies	(leeg)	8 457,90	5 000,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	3 500,00
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00			3 800,00
A-2.4.9: Organiseren van een dansvoorstelling door de academie	70400008: Toegangsgelden	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00			6 840,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24010000: Muziekinstrumenten	(leeg)	657,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	1 004,15	1 004,15	1 004,15	1 004,15	1 004,15	1 004,15		1 004,15	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	690,70	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00		1 015,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100005: Aankoop muziekinstrumenten	(leeg)	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)									1 250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	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	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 068,84	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 677,00	4 229,96	3 747,98	4 530,27	4 155,58	4 530,27	4 238,69		4 323,46	-1 148,25
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 572,01	8 236,03	8 163,67	10 367,44	9 571,00	10 367,44	9 762,42		9 957,67	-1 473,82
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	347,84	2 600,00	1 000,00	2 600,00	1 000,00	2 600,00	1 000,00		1 000,00	-4 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				8 500,00	11 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	75,00	1 000,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,75	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	1 178,50	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00		1 275,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61410003: Organisatie activiteiten muziekacademie	(leeg)	481,72	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	1 586,59	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 118,28	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)	2 095,13	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	(leeg)	58 388,75	40 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00		50 000,00	30 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100007: Lidgelden	(leeg)	54 827,25	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400006: Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten	(leeg)	522,00	4 080,00	4 080,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	(leeg)	0,00	5 200,00	5 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070003: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	(leeg)	0,00	767 508,00	767 508,00	782 859,00	782 859,00	798 516,00	798 516,00		800 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	120,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00		126,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	18 332,28	6 000,00	19 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	13 000,00

0870-00: Sociale voordelen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	88 240,42	107 825,24	88 240,42	107 825,24	88 240,42	107 825,24		172 347,26	58 754,46
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang BOA	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	90 377,82	88 240,42	90 377,82	88 240,42	75 085,26	88 240,42	76 586,97		177 347,26	-22 671,21
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	604 997,82	817 311,65	817 311,65	901 086,09	901 086,09	946 140,40	946 140,40		965 063,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	9 087,34	9 000,00	9 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4,81	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	157 485,50	266 265,79	210 000,00	275 179,33	275 179,33	284 441,02	284 441,02		290 000,00	-56 265,79
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	9 449,16		10 000,00							10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400004: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	(leeg)	251 442,85	550 000,00	450 000,00	550 000,00	450 000,00	550 000,00	450 000,00		450 000,00	-300 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00

0889-00: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	2,80	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		9,00	0,00

0944-00: Preventieve gezinsondersteuning

/

0945-00: Kinderopvang

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.2.1: Creëren van ouderparticipatie in het kinderdagverblijf	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A-3.2.14: Regierol opnemen voor de organisatie van kinderopvang binnen de gemeente	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)			0,00		10 000,00		0,00		0,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	uit 2023					2 000,00					2 000,00
		vaatwasser, koelkast en droogkast aangekocht										
		bijkomende voorzien voor verzorgingsmeubel (4000) en inrichting motorische ruimte (2000)										
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	saldo: verschuiving naar 2024	7 482,82	11 700,00	7 500,00							-4 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	verschuiving uit machines 2023				0,00	4 000,00					4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	1 421,59	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100001: Aankoop geneesmiddelen	(leeg)	533,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100002: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	(leeg)	2 948,86	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100003: Aankoop linnen	(leeg)	382,50	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	23 926,46	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	806,69	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	72,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	475,54	6 200,00	6 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	4 147,64	7 110,00	7 110,00	7 252,00	7 252,00	7 397,00	7 397,00		7 397,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	32 742,31	74 127,08	74 127,08	76 608,57	76 608,57	79 186,98	79 186,98		79 186,98	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64001000: Btw op interne facturatie OCMW - Gemeente	(leeg)	3 152,55		3 200,00							3 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)			1 900,00		3 900,00		3 900,00		3 900,00	9 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	(leeg)	2 000,00	4 800,00	5 500,00	4 800,00	6 000,00	4 800,00	6 000,00		6 000,00	3 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400005: Tussenkomsten van ouders in de kinderdagverblijven	(leeg)	197 827,43	240 000,00	232 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	-8 000,00

	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	(leeg)	977 279,74	918 000,00	980 000,00	936 000,00	980 000,00	955 000,00	980 000,00		980 000,00	131 000,00

0990-00: Begraafplaatsen

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	-1 683,14	2 653,00	2 653,00	2 706,00	2 706,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	445,91	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	635,00	439,85	389,73	471,07	432,11	471,07	4 407,75		449,57	3 847,60
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	871,00	917,30	909,24	1 154,68	1 065,98	1 154,68	1 087,30		1 109,04	-164,14
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	161,77	212,00	212,00	216,00	216,00	221,00	221,00		230,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	1 602,20	1 900,00	1 900,00	1 950,00	1 950,00				2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600005: Opbrengsten uit concessies	(leeg)	38 270,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	5 000,00

04: Vrije tijd

0703-00: Openbare bibliotheken

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren	74082099: Andere provinciale subsidies	(leeg)	92,52			0,00	1 300,00	0,00	0,00			1 300,00
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	0,00
A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie	70100016: Bijdrage activiteiten bib	(leeg)				720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	0,00
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand	70400008: Toegangsgelden	(leeg)	7,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-4.3.1: Voorzien van een aangepast aanbod van materialen voor anderstaligen en zelfstudie in de bib	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	46,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				1 800,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00		2 000,00	400,00
A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal	61510001: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	(leeg)				3 800,00	3 800,00	3 300,00	3 800,00		3 800,00	500,00
A-4.3.4: Voorzien van een aanbod aangepast lezen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
A-4.3.5: Organiseren van activiteiten die stimuleren tot leesbevordering van de jeugd	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	1 253,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				300,00	400,00	300,00	400,00		400,00	200,00
A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00
A-4.3.7: Stimuleren van leesbevordering voor volwassenen en senioren	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100006: Aankoop boeken	(leeg)	22 906,40	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60100008: Aankoop materiaal / goederen voor bibliotheek	(leeg)	125,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		180,00	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Abo alarm bib + Glasreiniging	1 624,55	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00					1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)						1 000,00	2 000,00		2 000,00	1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	Factuur Reprobel + jaarlijkse kost PBS --> EBS						5 800,00	7 000,00			1 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300005: Erelonen en vergoedingen auteursrechten	(leeg)				5 800,00	7 000,00				7 000,00	1 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	2 715,71	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	IBL-afrekening € 19,83 + Jaarabonnement Biblioprint € 384,82 meer abonnementen op kranten en tijdschriften <-> geen indexatie aankoop boeken	4 660,53	3 500,00	6 500,00							3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	meer abonnementen op kranten en tijdschriften <-> geen indexatie aankoop boeken				2 000,00	6 000,00					4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400002: Documentatie en abonnementen	(leeg)						2 000,00	6 000,00		6 000,00	4 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	8,57	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	Kurkwand studieruimte bib. Raming € 471,48 + Stekjesruilkast offertes op te vragen	474,56	2 000,00	1 000,00							-1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500006: Aankoop klein meubilair en bureaumateriaal	(leeg)				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	-8 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400007: Verkoop van collecties	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400008: Toegangsgelden	(leeg)	7 572,60	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70400010: Vergoeding materiaal	(leeg)	528,20	550,00	600,00	500,00	600,00	500,00	600,00		600,00	250,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)	132,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00	0,00

0710-00: Feesten en plechtigheden

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.27: Uitbouwen van een geïntegreerd cultuuraanbod	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	628,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	151,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	892,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	1,74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	5 080,45	12 735,00	12 735,00	12 989,00	12 989,00	13 249,00	13 249,00		13 500,00	0,00

0710-01: Villa Beverbos

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	969,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	319,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	5 212,00	2 114,98	1 873,99	2 265,13	2 077,78	2 265,13	2 119,34		2 161,73	-574,13
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	5 365,01	1 647,07	1 632,60	2 073,32	1 914,05	2 073,32	1 952,33		1 991,37	-294,73
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	437,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	962,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00

0740-00: Sportsector en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	8 925,50	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel	74050014: Specifieke werkingssubsidies	(leeg)	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00	5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,60	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300003: Verhuur zaal en lokalen	2de kunstgrasveld						20 000,00	40 000,00		40 000,00	20 000,00

0741-00: Sportpromotie en -evenementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.4.11: Organiseren van 'Wemmel Wintert'	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	4 502,46	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00		25 000,00	10 000,00
A-4.1.21: Organiseren van 'vrijetijdsgerelateerde' infomomenten	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 100,00		1 100,00	200,00
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	2 500,00	4 500,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	49,76	4 500,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00		1 000,00	-10 500,00
A-4.1.4: Organiseren van sportieve evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)	520,30	1 500,00	5 000,00	11 500,00	15 000,00	1 500,00	5 000,00		15 000,00	10 500,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)			2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	6 000,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	subsidie jaarmarktfestival run4fun toiletwagen sabam diverse aankopen verschuiving			2 800,00							2 800,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)					10 000,00		10 000,00		10 000,00	20 000,00
A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)			10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	30 000,00

A-4.1.9: Organiseren openbaar vervoer op oudejaarsavond i.s.m. De Lijn	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00
A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00		1 500,00	1 000,00
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	8 000,00	0,00		7 000,00					-1 000,00
A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00		3 500,00	-500,00
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61030200: Onderhoud en herstel van onroerende goederen	(leeg)					5 000,00		5 000,00		5 000,00	10 000,00
A-4.2.9: Uitvoeren van een keuring van de speeltoestellen in de gemeente	61300008: Erelonen en vergoedingen expertises en controles	(leeg)				2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00		2 500,00	1 000,00
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	511,37	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00		2 000,00	1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200008: Verzekering ongevallen (sport)activiteiten	(leeg)	386,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00

0742-00: Sportcomplex Zijp

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	616,52	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00		3 570,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 559,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	9 543,90	7 910,24	7 008,91	8 471,82	7 771,13	8 471,82	7 926,55		8 085,08	-2 147,29
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	25 002,00	10 200,60	10 110,98	12 840,42	11 854,01	12 840,42	12 091,09		12 332,91	-1 825,36
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	17 388,10	30 000,00	30 000,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	962,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	57 256,69	10 000,00	57 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	47 500,00

0742-01: Van Langenhove stadion

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.3.9: 2de kunstgrasveld	22010000: Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0,00		600 000,00		0,00			600 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	15000000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Lokale overheid	(leeg)	4 365,51	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81	12 920,81		12 920,81	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	36 046,34	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60200002: Aankoop technisch materiaal	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	689,10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	17 114,46	14 669,89	12 998,33	15 711,37	14 411,90	15 711,37	14 700,14		14 994,14	-3 982,26
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 865,01	1 836,62	1 820,48	2 311,92	2 134,22	2 311,92	2 177,00		2 220,54	-328,76
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	7 710,32	9 020,00	9 020,00	9 201,00	9 201,00	9 385,00	9 385,00		10 000,00	0,00

0742-02: Sporthal Dijk

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	91,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00

0742-03: Sportinfrastructuur algemeen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	25000000: Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	(leeg)						500 643,00	500 643,00	1 001 286,00	1 001 286,00	0,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	64950000: Prijs subsidies	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijp, gevolgd door uitbesteden van de uitbating	66400000: Toegestane investeringsubsidies	(leeg)	0,00	31 745,00	31 745,00					281 269,00	281 269,00	0,00

0749-00: Overig sportbeleid

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 875,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00

0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	(leeg)									52 500,00	0,00
A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	saldo JEZ fonds en impulssubsidie				0,00	63 988,00					63 988,00
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	saldo naar 2024 verschoven	0,00	47 295,00	7 500,00							-39 795,00
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	64900004: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	storting JEZ fonds Saldo naar 2024 verschoven	0,00	23 500,00	16 438,00							-7 062,00
A-4.1.28: JEZ fonds en Impulssubsidie	74081099: Andere Vlaamse subsidies	impulssubsidie: 47 295€ JEZ fonds: 2 x 23 500€	35 540,80	94 295,00	87 926,00							-6 369,00
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	budget kadervorming toegevoegd gedeelte betaald van actie 4.1.28 in 2023	25 323,01	26 000,00	8 563,00							-17 437,00
A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	jaarlijkse jeugdsubsidie: 26 000€ infrastructuursubsidie jeugdverenigingen: 50 000€				26 000,00	76 000,00	26 000,00	76 000,00		76 000,00	100 000,00
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	17 600,00	4 924,87							-12 675,13
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	4 322,12							-77,88
A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen	23008000: Installaties - gemeenschapsgoederen (15 jaar)	verschuiving uit AR23000000	12 052,86	12 000,00	12 052,86							52,86
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	468,39	743,00	743,00	758,00	758,00	773,00	773,00		780,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	4,40	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	Noodfonds saldo naar 2024 2023: vrijetijdscheques	2 495,00	26 722,00	2 495,00							-24 227,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900001: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	saldo noodfonds					30 174,00					30 174,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	1 444,83	1 000,00	1 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00			444,83
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070099: Overige specifieke werkingssubsidies	boost het Wemmels jeugdwerk verschuiving naar actie 4.1.28, 80% reeds ontvangen	0,00	35 600,00	0,00							-35 600,00

0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	verschuiving uit diverse aankopen					2 000,00					2 000,00
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	verschuiving naar andere posten				14 000,00	3 000,00					-11 000,00
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	12 661,11	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		15 000,00	0,00
A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	verschuiving uit diverse aankopen				0,00	10 000,00					10 000,00
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	21400000: Plannen en studies	studie lokalen jeugdverenigingen			15 000,00							15 000,00
A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	5 369,62	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	naar 2024	0,00	40 000,00	0,00							-40 000,00
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	15020000: Investeringsubs en -schenkingen in kap op KT - Vlaamse Overheid	uit 2023				0,00	40 000,00					40 000,00
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	21400000: Plannen en studies	(leeg)			0,00		25 000,00		0,00			25 000,00
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	naar 2024	0,00	190 000,00	0,00							-190 000,00
A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uit 2023				0,00	165 000,00					165 000,00
A-2.3.8: vernieuwen ramen jeugdhuis	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			0,00		20 000,00		0,00			20 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	929,03	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00

05: Zorg en welzijn

0629-00: Overig woonbeleid

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64900003: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	32 554,55	33 000,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00		38 000,00	0,00

0900-00: Sociale bijstand

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsb. gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	0,00	730 000,00	730 000,00		730 000,00		730 000,00		730 000,00	1 460 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64803000: Installatiepremie Oekrainers	(leeg)	3 314,48	8 000,00	15 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	23 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810001: Financiële steun	(leeg)	14 779,70	7 500,00	18 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	40 500,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	2 412,51	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00	5 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810008: Transportkosten	(leeg)	5 010,00	4 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	11 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	0,00	5 000,00	2 500,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	1 500,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	17 571,00	10 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	35 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	5 292,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	486 204,35	912 500,00	912 500,00		803 000,00		803 000,00		803 000,00	1 606 000,00
A-6.3.7: Opvang Oekrainers	74056000: Toelage installatiepremie Oekrainers	(leeg)	42 835,00	50 835,00	50 835,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	16 000,00
A-6.3.8: Bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REMI-tool	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	1 667,38		1 700,00		0,00		0,00		0,00	1 700,00
A-6.3.8: Bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REMI-tool	64810001: Financiële steun	naar 2023	14 621,81	29 338,35	19 338,35							-10 000,00
A-6.3.8: Bestrijden van kansarmoede door het hanteren van de REMI-tool	64810001: Financiële steun	uit 2023				0,00	10 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	nu campus W	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00					-6 148,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)						3 074,00	0,00			-3 074,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	nu campus W	0,00	14 164,09	0,00	8 000,00	0,00					-22 164,09
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	nu campus W	0,00	2 075,78	0,00	1 037,89	0,00					-3 113,67
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)						1 037,89	0,00			-1 037,89
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	nu campus W				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			-10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	5 819,68	5 000,00	5 900,00							900,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	nu campus W	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					-2 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)						1 000,00	0,00			-1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	2 350,20	2 488,00	2 488,00	2 620,00	2 620,00	2 752,00	2 752,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 246,86	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00		4 581,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	32,66	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		35,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)	636,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	was oorspronkelijk voorzien als actie onder BD 5 AP3 voor het organiseren van infomomenten voor de inwoners, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld energiemarkt, dikketruidendag, ...	24,16	2 500,00	500,00	2 500,00	500,00	2 500,00	500,00			-6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)									500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)	7 967,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	8 023,99	10 000,00	10 000,00	1 000,00	7 500,00	1 000,00	7 500,00		7 500,00	13 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900001: Facturering tussen gemeente en OCMW - vuilzakken	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	0,00	470,00	470,00	480,00	480,00	490,00	490,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800001: RMI - Leefloon 55%	(leeg)	860 167,85	1 072 335,00	1 072 335,00	935 000,00	1 072 000,00	935 000,00	1 072 000,00		1 072 000,00	274 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800002: RMI - Leefloon niet belg 100%	(leeg)	97 066,38	91 000,00	114 500,00	85 000,00	114 500,00	85 000,00	114 500,00		114 500,00	82 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800003: RMI - Leefloon daklozen 100%	(leeg)	55 801,05	69 100,00	69 100,00	27 500,00	66 000,00	27 500,00	66 000,00		66 000,00	77 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800004: RMI - installatiepremie dakloze	(leeg)	4 922,49	7 689,50	7 689,50	7 529,10	7 529,10	7 529,10	7 529,10		7 529,10	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	hoort bij 0904	0,00	3 000,00	0,00							-3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801003: Wet 65 - equivalent leefloon	(leeg)	672 554,66	65 000,00	70 000,00	25 340,69	70 000,00	18 056,69	70 000,00		70 000,00	101 602,62
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	0,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		1 000,00	-1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	(leeg)	1 166,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64802000: Organieke Wet - installatiepremie laag inkomen	(leeg)	21 527,71	3 764,55	5 121,33	3 764,55	5 121,33	3 764,55	5 121,33		5 121,33	4 070,34
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810001: Financiële steun	(leeg)	37 436,83	55 000,00	55 000,00	45 000,00	55 000,00	45 000,00	55 000,00		55 000,00	20 000,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810004: Tussenkost aardgas via budgetmeter	(leeg)	2 533,26	10 000,00	5 000,00	4 394,00	4 394,00	4 482,00	4 482,00		4 482,00	-5 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810005: Verblijfskosten bejaarden	(leeg)	33 807,56	114 000,00	114 000,00	116 000,00	116 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810006: Begrafeniskosten	(leeg)	7 481,76	5 000,00	8 000,00	4 652,87	4 652,87	4 652,87	4 652,87		4 652,87	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810007: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	6 542,77	13 340,00	13 340,00	13 607,00	13 607,00	13 879,00	13 879,00		13 879,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810008: Transportkosten	(leeg)	6 932,99	15 177,00	15 177,00	15 481,00	15 481,00	15 791,00	15 791,00		15 791,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkost in de huur	(leeg)	14 689,95	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 982,85	18 000,00		18 000,00	5 017,15
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810010: Tussenkost huurwaarborg	(leeg)	34 132,14	25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	34 500,00	30 000,00		30 000,00	5 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810011: Plaatsingskosten onthaalhuizen	(leeg)	2 768,34	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00		1 500,00	-2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810012: Hospitalisatiekosten	(leeg)	9 534,64	16 600,00	16 600,00	16 800,00	16 800,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	30 217,33	35 000,00	35 000,00	26 800,00	35 000,00	27 000,00	35 000,00		35 000,00	16 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	8 086,85	15 000,00	15 000,00	14 400,00	15 000,00	14 500,00	15 000,00		15 000,00	1 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810016: Tussenkost energiekosten	(leeg)	30 346,90	41 610,89	41 610,89	17 319,00	30 000,00	17 665,00	30 000,00		30 000,00	25 016,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810018: Bijdrage onderhoudsgeld	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810019: Schoolpremie	(leeg)	15 800,00	18 000,00	18 000,00	13 500,00	15 000,00	13 500,00	15 000,00		15 000,00	3 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810020: Verwarmingstoelage (stookoliefonds)	(leeg)	1 460,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100005: Oplaadterminal - tussenkost Fluvius	niet meer gewaarborgd wegens uitrol digitale meters						11 040,00	8 144,59			-2 895,41
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100005: Oplaadterminal - tussenkost Fluvius	(leeg)	0,00	9 921,20	9 921,20	10 824,00	9 921,20					-902,80
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050001: RMI - toelage leefloon 55%	(leeg)	208 387,06	697 017,00	697 017,00	512 000,00	589 784,24	512 000,00	589 784,24		589 784,24	155 568,48
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050002: RMI - toelage leefloon niet belg 100%	(leeg)	18 657,62	91 000,00	114 500,00	85 000,00	114 500,00	85 000,00	114 500,00		114 500,00	82 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050003: RMI - toelage leefloon dakloze	(leeg)	19 798,51	69 100,00	69 100,00	27 500,00	66 000,00	27 500,00	66 000,00		66 000,00	77 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050004: RMI - toelage installatie premie dakloze	(leeg)	1 640,83	7 689,50	7 689,50	7 529,10	7 529,10	7 529,10	7 529,10		7 529,10	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050008: RMI - toelage GPMI studenten (10%)	(leeg)	10 080,30	30 820,00	30 820,00	23 500,00	30 240,00	23 500,00	30 240,00		30 240,00	13 480,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050009: RMI - toelage GPMI (10%)	(leeg)	6 267,34	23 000,00	23 000,00	22 000,00	18 802,00	22 000,00	18 802,00		18 802,00	-6 396,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050010: RMI - tussenkost personeelskost	(leeg)	19 476,71	55 000,00	55 000,00	62 060,00	58 425,00	62 575,00	58 425,00		58 425,00	-7 785,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051001: Wet 65 - toelage equivalent leefloon (financiële steun)	(leeg)	45 826,38	65 000,00	70 000,00	25 340,69	70 000,00	18 056,69	70 000,00		70 000,00	101 602,62

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	(leeg)	4 929,43	1 500,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00		1 000,00	-1 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74052000: Organieke Wet - toelage installatiepremie laag inkomen	(leeg)	21 429,25	3 764,55	5 121,33	3 764,55	5 121,33	3 764,55	5 121,33		5 121,33	4 070,34
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	31 073,48	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)									96,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080001: POD (F.O.) - tussenkomst geraliseerde huurwaarborgen	(leeg)	0,00	850,00	850,00	875,00	875,00	900,00	900,00		900,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	+ 5.886: bijkomende toekenning subsidie Socio-culturele participatie	10 903,50	12 259,00	11 841,00	11 638,00	11 841,00	11 638,00	11 841,00			-12,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080002: POD (F.O.) - tussenkomst socio-culturele participatie	(leeg)									11 841,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080003: POD Stookoliefonds (F.O.) - verwarmingstoelage	(leeg)	1 320,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74080004: POD (F.O.) - REMI-tool	(leeg)	1 667,38	1 000,00	1 667,38	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00		2 000,00	2 667,38
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081002: VREG (VI.O.) - Tussenkomst in gas- en electr. Facturen	(leeg)	41 610,89	41 610,89	41 610,89	6 984,71	15 904,07	7 124,40	15 904,07		15 904,07	17 699,03
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081003: VREG (VI.O.) - Tussenkomst sociale en budgettaire begeleiding (energiekosten)	(leeg)	60 701,60	60 701,60	60 701,60	51 476,78	60 701,60	51 476,78	60 701,60		60 701,60	18 449,64
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74083003: Fluvius (Intercommunale) - tussenkomst budgetmeter	(leeg)	0,00	7 955,32	7 955,32	3 062,90	3 062,90	3 118,20	3 118,20		3 118,20	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74800000: Recuperatie leefloon via suborogatierecht en/of via LF-gerechtigde	(leeg)	78 754,72	20 500,00	80 000,00	21 000,00	21 000,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00	59 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74800001: Recuperatie equivalent leefloon	(leeg)	1 288,26	9 103,73	9 103,73		5 000,00		5 000,00		5 000,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810001: Recuperatie financiële steun	(leeg)	23 308,76	15 300,00	25 000,00	15 400,00	15 400,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00	9 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810005: Recuperatie verblijfskosten bejaarden	(leeg)	6 640,00	50 000,00	50 000,00	75 400,00	43 000,00	76 700,00	43 000,00		43 000,00	-66 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810006: Recuperatie begrafeniskosten	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810007: Recuperatie bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	(leeg)	28,50	550,00	250,00	575,00	250,00	600,00	250,00		250,00	-975,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810008: Recuperatie transportkosten	(leeg)	763,40	345,00	850,00	360,00	850,00	375,00	850,00		850,00	1 470,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	(leeg)	5 988,87	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	12 982,85	5 000,00		5 000,00	-7 982,85
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	46 356,48	25 000,00	47 000,00	25 000,00	30 000,00	34 500,00	30 000,00		30 000,00	22 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	193,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 750,00	1 500,00		1 500,00	-7 250,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	(leeg)	16 391,80	20 000,00	20 000,00	13 400,00	20 000,00	13 500,00	20 000,00		20 000,00	13 100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810016: Recuperatie tussenkomst energiekost	(leeg)	4 644,28	1 200,00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	3 800,00

0900-01: Van Elewijckstraat 18

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	energiemaatregelen (geen zonnepanelen -> via Ventum Green)				0,00	15 000,00					15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	72,60	3 183,00	3 183,00	3 247,00	3 247,00	3 312,00	3 312,00		3 312,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	3 309,53	2 273,70	3 101,19	2 435,12	3 210,52	2 435,12	3 274,73		3 340,22	2 442,50
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 971,28	3 060,58	3 033,69	3 852,64	3 556,68	3 852,64	3 627,81		3 700,37	-547,68
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	1 719,91	1 964,00	1 964,00	2 003,00	2 003,00	2 043,00	2 043,00		2 043,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	0,00	239,00	239,00	244,00	244,00	249,00	249,00		249,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	0,00	1 349,00	1 349,00	1 376,00	1 376,00	1 404,00	1 404,00		1 404,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 040,45	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	133,63	1 592,00	1 592,00	1 624,00	1 500,00	1 656,00	1 500,00		1 500,00	-280,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	205,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)				16 993,00	16 993,00	16 993,00	16 993,00		16 993,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	1 026,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00

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

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	1 061,00	1 061,00	1 082,00	1 082,00	1 104,00	1 104,00		1 104,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61900000: Facturering tussen gemeente en OCMW	(leeg)	8 717,69	18 000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00	36 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	21 350,00	37 851,00	25 025,00	12 420,00	20 000,00	12 420,00	12 420,00			-5 246,00

0900-03: Rom 748 + Res A-12

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	conceptappartementen + Rom. St-doorgangswoningen				0,00	38 000,00					38 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	heropnemen renovatie flat Residentie 2024 ?					19 689,00					19 689,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	17 207,04	14 640,00	19 689,00							5 049,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	551,63	2 000,00	2 000,00	2 706,00	2 000,00	2 760,00	0,00			-3 466,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	421,09	741,91	657,37	1 964,04	917,29	1 964,04	935,64		954,35	-2 159,69
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	385,25	381,87	2 311,92	2 134,32	2 311,92	2 177,00		2 220,54	-315,90
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	1 863,23	2 123,00	2 123,00	2 165,00	2 165,00	2 208,00	2 208,00		2 208,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	0,00	658,00	658,00	671,00	671,00	684,00	684,00		684,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	0,00	583,00	583,00	595,00	595,00	607,00	607,00		607,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0,00	1 273,00	1 273,00	1 298,00	1 298,00	1 324,00	1 324,00		1 324,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	636,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200022: Doorfacturatie lasten	(leeg)	14 209,45	21 000,00	17 816,00	300,00	17 816,00	300,00	4 320,00		4 320,00	18 352,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	54 594,87	68 900,00	64 955,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00	-3 945,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	604,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00

0900-04: Inhuring panden (niet SVK)

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	Mogelijks 6 panden Kerkfabriek ? à rato van €750 gemiddeld per wooneenheid = 54000				0,00	64 200,00					64 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	12 019,68	12 535,97	12 535,97			0,00	64 200,00		64 200,00	64 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	902,68	977,00	977,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	314,80	1 393,54	1 234,75	1 492,48	8 255,62	1 492,48	8 420,73		8 589,15	13 532,60
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	127,03	1 965,92	1 948,65	2 474,69	7 962,23	2 474,69	8 121,48		8 283,91	11 117,06
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	490,86	1 197,66	1 197,66		3 600,00		3 600,00		3 600,00	7 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	509,28	363,00	550,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00		4 356,00	8 899,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	2 794,00	14 656,00	14 656,00	0,00	83 100,00	0,00	83 100,00		83 100,00	166 200,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	3 000,00

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-4.1.12: Organiseren van of toeleiden tot activiteiten met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)									6 000,00	0,00
A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'	64810015: Tussenkost kinderopvang	Rap op Stap	11 696,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00			4 000,00
A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'	64810015: Tussenkost kinderopvang	(leeg)									12 000,00	0,00
A-5.4.1: Organiseren van of toeleiden tot taallessen (voor anderstaligen)	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)									10 000,00	0,00
A-5.4.2: Organiseren van of toeleiden tot vormingen over maatsch. integratie voor (anderstalige) nieuwkomers	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)									10 000,00	0,00
A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	(leeg)	0,00	18 000,00	18 000,00			56 000,00	60 431,00		60 431,00	4 431,00
A-6.4.3: Ondersteunen van het Lokaal Opvanginitiatief door de vzw Pin	61300099: Andere erelonen en vergoedingen	gebruik maken toeleider vzw PIN voor sociale dienst	0,00	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00			-21 976,00
A-6.4.4: Opmaken van een onthaalmap/sociale kaart 'wegwijs in de gemeente'	61400011: Relatiegeschenken	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
A-6.4.4: Opmaken van een onthaalmap/sociale kaart 'wegwijs in de gemeente'	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
A-6.4.8: Organiseren van een onthaaldag 2.0	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)									2 000,00	0,00

0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	potje Fedasil aanspreken rond duurzaamheid & energiezuinig - LED verlichting - drukknoppen ipv mengkranen - andere energiemaatregelen (isolatie) zonnepanelen via Ventum Green				21 000,00	70 000,00					49 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)									21 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23001000: Inrichting gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	18 801,99	19 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	25 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23004000: machines - gemeenschapsgoederen (5 jaar)	(leeg)	2 665,75	1 210,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 490,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	1 030,00	5 550,75	5 550,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61060000): € 250	onderhoud en herstelling gebouwen (oud AR 61030000): € 9.500 uitgegeven schoonmak (oud AR 61060000): € 250	878,35	10 347,00	2 500,00	10 554,00	5 000,00	10 765,00	5 000,00			-19 166,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)									5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 962,61	3 500,00	3 500,00	1 624,00	3 500,00	1 656,00	3 500,00		3 500,00	3 720,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	10 432,25	11 749,34	10 410,56	7 747,51	10 777,26	7 747,51	10 992,80		11 212,66	4 936,26
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	1 746,16	13 539,42	13 420,47	17 043,30	15 734,02	17 043,30	16 048,70		16 369,67	-2 422,83
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	5 088,28	7 467,00	7 467,00	7 616,00	7 616,00	7 768,00	7 768,00		7 768,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	0,00	1 272,00	1 272,00	1 297,00	1 297,00	1 323,00	1 323,00		1 323,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)	1 180,00	2 560,00	2 560,00	2 611,00	2 611,00	2 663,00	2 663,00		2 663,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	207,98	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	150,00	70,00	150,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00		1 500,00	-2 920,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	3 775,20	10 000,00	10 000,00	20 675,00	3 500,00	20 675,00	3 500,00		3 500,00	-34 350,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	1 538,97	2 315,00	2 315,00	2 361,00	2 361,00	2 408,00	2 408,00		2 408,00	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	0,00	359,35	359,35	359,35	359,35	359,35	359,35		259,35	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	849,42	1 729,00	1 729,00	1 764,00	1 764,00	1 799,00	1 799,00		1 799,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)									200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	2 791,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	826,67	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801005: Wet 65 - hospitalisatiekosten	(leeg)	0,00	500,00	500,00	2 706,00	500,00	2 760,00	500,00		500,00	-4 466,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801006: Wet 65 - medische farmaceutische kosten	(leeg)	6 624,28	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00		14 995,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801007: Wet 65 - geboortepremie	(leeg)	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810002: Leefgeld asielzoekers LOI	(leeg)	54 218,97	60 000,00	60 000,00	55 674,00	60 000,00	56 787,00	60 000,00		60 000,00	7 539,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810003: Bijkomende financiële steunverlening asielzoekers	(leeg)	16 910,75	20 000,00	20 000,00	16 426,00	20 000,00	16 755,00	20 000,00		20 000,00	6 819,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810009: Tussenkomst in de huur	(leeg)	4 930,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00		7 500,00	15 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810010: Tussenkomst huurwaarborg	(leeg)	8 040,00	7 500,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00		7 500,00	16 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810012: Hospitalisatiekosten	(leeg)	565,74	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810013: Kosten medische en paramedische verzorging	(leeg)	3 082,19	7 500,00	7 500,00	6 014,00	6 014,00	6 134,00	6 134,00		6 134,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810014: Farmaceutische kosten	(leeg)	452,83	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810017: Bijdrage tot mat. hulp voor werkende asielzoekers	(leeg)	10 766,80	1 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810021: Steunverlening in natura	(leeg)	852,95	3 000,00	3 000,00	4 351,00	2 500,00	4 438,00	2 500,00		2 500,00	-3 789,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	25,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00		680,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051005: Wet 65 - toelage hospitalisatiekosten	(leeg)	0,00	1 530,00	500,00	1 530,00	500,00	1 530,00	500,00		500,00	-3 090,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051006: Wet 65 - toelage medisch-farmaceutische kosten	(leeg)	3 122,90	14 995,00	14 995,00	2 600,00	14 995,00	2 600,00	14 995,00		14 995,00	24 790,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051007: Wet 65 - geboortepremie	(leeg)	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74053000: Fedasil - toelage Lokaal Opvanginitiatief	(leeg)	269 282,25	351 639,00	318 458,00	340 478,71	318 458,00	347 288,29	318 458,00		318 458,00	-84 032,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 536,74	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810003: Recuperatie bijkomende steunverlening asielzoekers	(leeg)	3 450,98	3 714,23	3 714,23	3 788,51	3 788,51	3 864,28	3 864,28		3 864,28	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810009: Recuperatie tussenkomst in de huur	(leeg)	1 335,00	0,00	2 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00		1 500,00	-500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810010: Recuperatie huurwaarborg	(leeg)	9 240,00	7 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	22 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810012: Recuperatie hospitalisatiekosten	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810013: Recuperatie medische en paramedische verzorging	(leeg)	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810014: Recuperatie farmaceutische kosten	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810017: Doorstorting bijdrage materiële hulp voor werkende asielzoekers	(leeg)	19 956,77	3 500,00	19 000,00	1 000,00	7 500,00	1 000,00	7 500,00		7 500,00	28 500,00

0904-00: Activering van tewerkstelling

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-5.4.3: Organiseren van of toeleiden tot beroepsgerichte vormingen voor kwetsbare doelgroepen	61400017: Opleidingskosten	(leeg)	8 160,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen	74054001: VDAB - inspanningsvergoeding TWE	(leeg)	29 250,00	31 750,00	31 750,00	41 118,00	33 000,00	41 118,00	33 000,00		33 000,00	-16 236,00
A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE	74054002: VDAB - compensatievergoeding TWE	(leeg)	17 940,00	17 745,00	17 745,00	33 642,00	18 000,00	33 642,00	18 000,00		18 000,00	-31 284,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)									1 248,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	308,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800005: RMI art. 60§7 - voorschot loon	(leeg)									141 045,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800006: RMI art 61 - voorschot loon	(leeg)									17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64800007: RMI - omkaderingspremie art 61	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64801001: Wet 65 Art 60§7 - voorschot loon	(leeg)	19 821,24	19 696,00	19 696,00	17 285,00	17 285,00	17 631,00	17 631,00		17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810008: Transportkosten	(leeg)	509,40	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64810015: Tussenkost kinderopvang	(leeg)	1 913,38	7 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-3 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	er worden minder indiensttrekkingen voorzien dan in 2020	37 563,84	88 187,60	130 071,00	138 279,00	138 279,00	141 045,00	141 045,00			41 883,40
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050005: RMI - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)									141 045,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050006: RMI - toelage art 61 voorschot loon	(leeg)									17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74050007: RMI - toelage omkaderingspremie art 61	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74051002: Wet 65 - toelage art 60§7 voorschot loon	(leeg)	19 371,09	16 946,00	16 946,00	17 285,00	17 285,00	17 631,00	17 631,00		17 631,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070009: Recuperatie aandeel brutoloon bij privé werkgever	(leeg)	0,00	9 000,00	2 500,00	37 799,00	9 000,00	38 555,00	9 000,00		9 000,00	-64 854,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74810008: Recuperatie transportkosten	(leeg)	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		140,00	0,00

0905-00: Dienst voor juridische informatie en advies

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300001: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	(leeg)	463,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 536,74	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00

0930-00: Sociale huisvesting - Sociaal Verhuurkantoor Wemmel

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000001: Huur voor het gebruik van onroerende goederen	groeipad naar 50 ingehuurd panden is niet mogelijk wegens wetswijzigingen	106 879,36	106 506,00	107 000,00	199 694,28	0,00	199 694,28	0,00			-398 894,56
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61000002: Huurlasten voor het gebruik van onroerende goederen	(leeg)	39,01	1 500,00	1 500,00	6 756,00	0,00	6 891,00	0,00			-13 647,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	1 692,56	10 000,00	10 000,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00			-13 120,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	budget was nog niet voorzien	225,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			-2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	1 103,91	3 102,84	3 102,84	3 261,96	0,00	3 261,96	0,00			-6 523,92
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)									1 713,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400007: Vertaalkosten	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			-1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	3,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	voor Huurpunt vzw (€450) en Huurdersbond (€ 50)	257,43	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			-1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	groeipad naar 50 ingehuurd panden niet mogelijk wegens wetswijzigingen	104 506,62	104 089,00	105 000,00	199 694,28	0,00	199 694,28	0,00			-398 477,56
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	2 304,27	3 120,00	3 120,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00			-6 560,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	-58,78	3 102,84	3 102,84	3 261,96	0,00	3 261,96	0,00			-6 523,92
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500003: Doorfacturatie verzekering BA	(leeg)	-22,40	1 677,00	1 677,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00			-3 486,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	15 536,74	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081001: Wonen Vlaanderen (V.O.) - SVK	(leeg)	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 600,00

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-3.2.11: Inzetten op kleuterparticipatie	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)									1 000,00	0,00
A-3.2.12: Inzetten op ouderparticipatie	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)									1 000,00	0,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810015: Tussenkomst kinderopvang	tussenkomst in de kosten van speelpleinwerking vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	1 946,60	2 500,00	2 500,00			2 500,00	12 000,00			9 500,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810015: Tussenkomst kinderopvang	tussenkomst in de kosten van speelpleinwerking vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies										
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810015: Tussenkomst kinderopvang	samenwerking 3Wplus & Kajuit vakantieopvang kwetsbare doelgroepen				2 500,00	12 000,00					9 500,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810015: Tussenkomst kinderopvang	(leeg)									12 000,00	0,00
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810021: Steunverlening in natura	materiële gezinsondersteuning (geboortepakketten, luiers, kleuterrugzakjes, uitleendienst babypullen, geefwinkel, ...) vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies	18 673,73	21 896,16	21 896,16			21 896,16	45 000,00			23 103,84
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810021: Steunverlening in natura	materiële gezinsondersteuning (geboortepakketten, luiers, kleuterrugzakjes, uitleendienst babypullen, geefwinkel, ...) vanuit de Vlaamse subsidie € 29.384,16 kinderarmoedebestrijding opgenomen in de sectorale subsidies										
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810021: Steunverlening in natura	zitdag gezinscoach 1x/week €30.000				21 896,16	45 000,00					23 103,84
A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders	64810021: Steunverlening in natura	(leeg)									45 000,00	0,00

0948-00: Poetsdienst - dienstencheques

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60300001: Aankoop dienstencheques	(leeg)	141 831,00	122 400,00	122 400,00	124 848,00	124 848,00	127 344,00	127 344,00		127 344,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	754,95	583,00	763,63	583,00	763,63	583,00	763,63		763,63	541,89
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	33,66	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600011: Facturatie dienstencheques	(leeg)	83 410,25	122 400,00	122 400,00	124 848,00	124 848,00	127 344,00	127 344,00		127 344,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600012: Administratiekost poetsdienst dienstencheques	(leeg)	3 237,50	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00		4 440,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081005: Sodexo (V.I.O.)- tussenkomst dienstencheques	(leeg)	250 875,52	316 200,00	316 200,00	322 524,00	322 524,00	328 974,00	328 974,00		328 974,00	0,00

0950-00: Ouderenwoningen beheer

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
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	652 530,28	652 530,28	0,00
A-2.5.4: Vernieuwen verwarmingsinstallatie residentie	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	uit budget visie gebouwen					300 000,00					300 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	21400000: Plannen en studies	(leeg)	16 575,00		18 150,00		0,00		0,00		0,00	18 150,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)									8 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	(leeg)	917,15	0,00	918,00	18 392,41	18 392,41					918,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24600000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	(leeg)									500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	oude AR 61030000 (€ 10.000) oude AR 61060000 onderhoud ramen (€ 450)	51 594,25	37 620,00	52 000,00	38 372,00	50 000,00	39 139,00	50 000,00			36 869,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)									50 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	149,50	1 319,00	1 319,00	1 345,00	1 345,00	1 372,00	1 372,00		1 399,44	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	733,07	649,54	785,12	720,18	785,12	734,59		749,28	-199,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	-1 485,13	2 448,60	2 427,09	3 082,28	2 845,50	3 082,28	2 902,41		2 960,45	-438,16
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	0,00	6 473,00	6 473,00	6 602,00	6 602,00	6 734,00	6 734,00		6 868,68	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200001: Brandverzekering	(leeg)	96,36	14 895,93	14 895,93	15 491,76	15 491,76	16 111,43	16 111,43		16 433,66	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200006: Verzekering diefstal	(leeg)	179,16	291,00	291,00	297,00	297,00	303,00	303,00		309,06	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300004: Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	(leeg)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)								2 000,00	20 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400001: Kantoorbenodigdheden	(leeg)	383,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)	683,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	419,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	22,14	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		35,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)									2 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400014: Aankoop dranken en etenswaren voor het personeel	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	300,35	8 289,00	8 289,00	8 659,00	8 659,00	8 832,00	4 000,00		4 000,00	-4 832,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500003: Onderhoudsproducten	(leeg)	56,08	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		200,00	400,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)	0,00	2 290,00	2 290,00	3 356,00	3 356,00	3 423,00	3 423,00		3 491,46	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)									1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510002: Huur hard-en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	383,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)									500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000001: Onroerende voorheffing	(leeg)	63 261,10	63 464,00	63 464,00	64 733,00	64 733,00	66 028,00	66 028,00		67 348,56	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000005: Milieuheffing oppervlaktewater	(leeg)	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)									144,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74500000: Schadevergoedingen - recuperatie verzekeringen	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

0950-01: Verhuur appartementen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	(leeg)									16 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	24500000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)					2 000,00					2 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)									44 223,12	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030002: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)									10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	91 663,89	94 104,39	94 104,39	94 104,39	94 104,39	94 104,39	94 104,39		94 104,39	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	141 234,32	125 422,00	139 912,84	125 422,00	140 000,00	125 422,00	140 000,00		140 000,00	43 646,84
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	17 855,20	30 358,00	30 358,00	30 965,00	30 965,00	31 584,00	31 584,00		32 215,68	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400004: Communicatiekosten telefoon/internet/teledistributie	(leeg)									10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	7,40	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	(leeg)	3 576,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	1 500,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500002: Kosten van bewaking en veiligheid	(leeg)									14 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100015: Verkoop jetons wassalon	(leeg)	7 739,75	7 500,00	7 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	300,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200002: Doorfacturatie energielasten aan derden	(leeg)	900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200003: Doorfacturatie water	(leeg)	-1 588,72	30 032,00	30 032,00	30 633,00	30 633,00	31 246,00	31 246,00		31 246,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200004: Doorfacturatie elektriciteit	(leeg)	1 264,73	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200005: Doorfacturatie gas	(leeg)	15 672,66	40 070,44	40 070,44	40 070,44	40 070,44	40 070,44	40 070,44		40 070,44	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200006: Doorfacturatie gemeenschappelijke lasten aan bewoners	(leeg)	-175 761,77	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200009: Doorfacturatie kabeltelevisie	(leeg)	308,17	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200010: Doorfacturatie Kosten Techem	(leeg)	2 507,05	2 085,85	2 550,00	2 085,85	2 085,85	2 085,85	2 085,85		2 085,85	464,15

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200011: Doorfacturatie bijmaken sleutels	(leeg)	502,45	663,55	663,55	663,55	663,55	663,55	663,55		663,55	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200012: Doorfacturatie telefoon	(leeg)	1 753,87	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70200023: Doorfacturatie klusjes	(leeg)	2 907,80	1 650,00	3 000,00	1 650,00	3 000,00	1 650,00	3 000,00		3 000,00	4 050,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300001: Verhuur woningen/appartementen	(leeg)	964 348,93	970 000,00	1 048 800,00	989 400,00	989 400,00	969 188,00	969 188,00		969 188,00	78 800,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300002: Verhuur garages	(leeg)	9 550,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70300004: Bijdrage in de herstellingskosten/huurschade	(leeg)	1 294,36	250,00	1 300,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	1 050,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70500002: Doorfacturatie brandverzekering	(leeg)	1 569,19	1 774,86	1 774,86	1 800,28	1 800,28	1 825,70	1 825,70		1 862,21	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900000: Facturering tussen gemeente en OCMW - vaccinatiecentrum	(leeg)	-27 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00

0951-00: Dienstencentra

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)									6 000,00	0,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	project verlengd tot 30/06/2024				33 134,00	93 880,00					60 746,00
A-5.2.12: Project zorgzame buurten	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	0,00	66 266,00	5 520,00			0,00	0,00			-60 746,00
A-5.2.4: Mee uitbouwen van de eerstelijnszone Grimbergen (Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel)	61300002: Erelonen en vergoedingen consultancy	(leeg)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	water hitteplan	0,00	1 500,00	0,00							-1 500,00
A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61300019: Vrijwilligersvergoeding	(leeg)	1 760,00	2 612,00	2 612,00	3 778,00	3 778,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	vrijwilligersfeest				1 000,00	7 000,00					6 000,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61400009: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	(leeg)						1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW	61400013: Publiciteit, advertenties & info	(leeg)	309,76	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00	-6 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)	3 754,71	2 229,00	3 800,00	2 274,00	2 274,00	2 319,00	2 319,00		2 319,00	1 571,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	5 134,79	4 549,71	5 499,33	5 044,49	5 499,33	5 145,38		5 248,28	-1 393,87
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	3 427,50	3 397,39	4 314,51	3 983,06	4 314,51	4 062,73		4 143,98	-613,34
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	0,00	1 273,00	1 273,00	1 298,00	1 298,00	1 324,00	1 324,00		1 350,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200002: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	(leeg)									2 870,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200003: Verzekering voertuigen	(leeg)	971,87	1 698,00	1 698,00	1 732,00	1 732,00	1 767,00	1 767,00		1 767,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61200099: Overige verzekeringen	(leeg)									1 049,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300006: Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	(leeg)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	155,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400006: Administratief drukwerk/kopierkosten	(leeg)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	14,89	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		25,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400016: Lidmaatschappen	(leeg)									938,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)									25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400022: Wijkwerk-cheques	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)									800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	454,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500008: Huur en onderhoud klein materieel	(leeg)									10 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	132,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	463,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)	486,02	450,00	490,00	450,00	490,00	450,00	490,00		490,00	120,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	(leeg)	305,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100001: Bijdrage activiteiten	(leeg)	6 836,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100007: Lidgelden	(leeg)	441,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100009: verhuur noodoproepsystemen	(leeg)	7 375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100011: Installatiekost noodoproepsysteem	(leeg)	270,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		450,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100012: Bijdrage naai-atelier	(leeg)	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100013: Bijdrage mini-bus	(leeg)	712,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100014: Overige bijdragen (SEL, koffie-machine, foto's,....)	(leeg)	145,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70600007: Doorfacturatie: diverse kosten aan gemeente	(leeg)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070002: Sociale maribel	(leeg)	38 841,86	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74081006: Lokaal Dienstencentrum (VI.O.)	(leeg)	42 792,00	39 617,00	43 000,00	40 410,00	42 792,00	41 218,00	43 647,00		45 520,00	8 194,00

0951-01: Cafeteria - ontmoetingsruimte

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23500000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	frigo voor voeding				0,00	600,00					600,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23501000: Inrichting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	oa rekken voor de bakken				0,00	10 000,00					10 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	23504000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - machines 5j	(leeg)	550,00		550,00		0,00		0,00		0,00	550,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000001: Aankoop voeding	(leeg)	4 089,83	4 200,00	4 200,00	8 400,00	8 400,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	60000002: Aankoop dranken	(leeg)	13 343,48	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	ramenwas + zalenpoets	0,00	530,00	1 000,00	0,00	1 000,00					1 470,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61030001: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	(leeg)						0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61100000: Elektriciteit	(leeg)	0,00	5 134,79	4 549,71	5 499,33	5 044,49	5 499,33	5 145,38		5 248,28	-1 393,87
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61110000: Gas	(leeg)	0,00	3 671,89	3 639,63	4 622,15	4 267,07	4 622,15	4 352,41		4 439,46	-657,08
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61130000: Water	(leeg)	0,00	2 122,00	2 122,00	2 164,00	2 164,00	2 207,00	2 207,00		2 207,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)	228,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400008: Sociaal secretariaat en andere administratieve loonkosten	(leeg)	5,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400018: Werkkleding	(leeg)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500001: Onderhoud en herstellingen - installaties en ander technisch materieel	(leeg)	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00		743,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500004: Huur en onderhoud installaties/machines	(leeg)									2 083,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	171,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00		561,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000008: Sabam	(leeg)	0,00	220,81	220,81	220,81	220,81	220,81	220,81		220,81	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000007: Verkoop dranken	(leeg)	33 769,57	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000008: Verkoop voeding	(leeg)	1 897,36	10 000,00	2 300,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	-7 700,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900007: Facturering tussen gemeente en OCMW - dagontvangsten cafeteria	(leeg)	869,26		870,00		0,00		0,00		0,00	870,00

0951-02: Keuken

0951-02: Keuken

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61500005: Diverse aankopen/klein materieel	(leeg)	4 141,64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61510003: Onderhoud hard- en softwaremateriaal	(leeg)	0,00	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21	2 081,21		2 081,21	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600001: Huur voertuigen	(leeg)	3 663,66	4 790,00	4 790,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600002: Onderhoud en herstelling voertuigen	(leeg)	100,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61600004: Olie en brandstof voor voertuigen	(leeg)	1 523,10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	+ 140: budgetsleutel nieuw aangemaakt	146,52	140,00	147,00	140,00	147,00	140,00	147,00			21,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000004: Verkeersbelasting	(leeg)									147,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	64000007: Heffing Horeca	(leeg)	324,04	364,09	364,09	384,57	384,57	405,06	405,06		405,06	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000001: Verkoop maaltijden - aan huis	(leeg)	147 936,20	177 576,00	177 576,00	188 694,00	188 694,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000003: Verkoop maaltijden - appartement	(leeg)	54 397,57	38 052,00	59 000,00	40 026,00	40 026,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	20 948,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000004: Verkoop maaltijden - restaurant	(leeg)	83 589,52	81 300,00	92 200,00	128 550,00	128 550,00	194 832,00	194 832,00		194 832,00	10 900,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70000006: Verkoop soep	(leeg)	16 177,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900001: Facturering tussen gemeente en OCMW - soep	(leeg)	0,00	26 102,68	26 102,68	26 976,49	26 976,49	27 884,44	27 884,44		28 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900002: Facturering tussen gemeente en OCMW - schoolmaaltijden	(leeg)	0,00	266 265,79	210 000,00	275 179,33	275 179,33	284 441,02	284 441,02		290 000,00	-56 265,79
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70900003: Facturering tussen gemeente en OCMW - maaltijden KDV	(leeg)	0,00	74 127,08	74 127,08	76 608,57	76 608,57	79 186,98	79 186,98		80 000,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	74070006: Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen	(leeg)									144,00	0,00

0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
			Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-6.1.4: Uitbouwen lokale preventiewerking in samenwerking met andere gemeenten binnen de eerstelijnszone	61300018: Dienstenvergoedingen aan derden	(leeg)									4 700,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	61400021: Activiteiten specifieke doelgroepen	(leeg)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	70100006: Tegemoetkoming Vlaamse Zorgkas	(leeg)	825,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00

0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

			2023			2024		2025		2026		verschil '23-'25
Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Rekening	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	Vorig MJP	Huidig MJP	
A-6.1.7: Vaccinatiecentrum	61400003: Post- en frankeringskosten	(leeg)	0,00		9 000,00							9 000,00

Kwalitatieve motivatie van de wijzigingen

In de maand oktober werden alle kredieten en acties geëvalueerd met de gemeentelijke en OCMW diensten. Deze evaluatie leidde ertoe dat een aantal budgetten moeten gecorrigeerd worden zodat een correcte weergave van de huidige realiteit is opgenomen. Een 8ste aanpassing van het meerjarenplan is dus noodzakelijk opdat de geplande investeringen en acties/activiteiten kunnen uitgevoerd worden.

Deze aanpassing van het meerjarenplan werd voornamelijk opgemaakt om het beginkrediet voor 2024 vast te stellen, toch waren ook wijzigingen aan de kredieten van de andere boekjaren noodzakelijk.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd ook voor de eerste maal een budget voorzien voor 2026.

○ **Exploitatiesaldo**

		2022	2023	2024	2025	2026	verschil '23-25
Exploitatiesaldo	huidig MJP	2 958 472	6 217 456	1 394 802	2 475 597	2 440 815	
	vorig MJP	2 958 472	5 545 271	3 461 048	3 523 284	0	
	verschil	0	672 185	-2 066 246	-1 047 687	2 440 815	-2 441 748
		2022	2023	2024	2025	2026	
Exploitationtongsten	huidig MJP	35 368 967	39 778 364	37 927 220	38 832 067	39 101 338	
	vorig MJP	35 368 967	39 183 708	36 784 206	37 397 016	0	
	verschil	0	594 656	1 143 014	1 435 051	39 101 338	3 172 721
		2022	2023	2024	2025	2026	
Exploitationtuitgaven	huidig MJP	32 410 495	33 560 908	36 532 418	36 356 470	36 660 523	
	vorig MJP	32 410 495	33 638 437	33 323 158	33 873 732	0	
	verschil	0	-77 529	3 209 260	2 482 738	36 660 523	5 614 469

Het exploitatiesaldo van gemeente en OCMW is globaal lager dan in het vorige meerjarenplan.

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

○ **Exploitationtongsten**

De exploitationtongsten bedragen voor de periode 2023-2025 3.2M€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitationtongsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan volgende posten:

Opcntiemen: +1.2M€

APB: +0.2M€

Toelage opvang Oekraïners doorgetrokken: +1.6M€ (ook uitgaven)

Ontvangsten uit boetes (snelheidsovertredingen): +0.4M€

RMI toelagen leefloon: +0.3M€ (ook uitgaven)

Inhuring panden (niet SVK, kerkfabriek): +0.2M€ (ook uitgaven)

Wet 65 leefloon: +0.1M€ (ook uitgaven)

Ontvangsten burgerzaken: +0.2M€

Toelage KDV: +131K€

Toelage onderwijs: +71K€

Toegangsgelden containerpark: +36K€

Huur SVK (via woonmaatschappij):	-0.4M€ (ook uitgaven)
Bijdrage ouders in naschoolse opvang:	-0.3M€
Doorfacturatie riolering (gebeurt nooit):	-0.3M€
Identiteitsbewijzen, rijbewijzen, reispassen:	-0.2M€
Subsidie responsabiliseringsbijdrage:	-0.1M€

○ **Exploitatie uitgaven**

De exploitatie uitgaven bedragen voor de periode 2023-2025 +5.6M€ meer dan voorzien was in het vorige meerjarenplan.

De hogere exploitatie uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

Personeelskost (zie wijzigingen in de personeelskost):	+1.8M€ stijging
Opvang Oekraïners doorgetrokken over MJP:	+1.6M€ (ook in ontvangsten)
RMI toelagen leefloon:	+0.4M€ (ook in ontvangsten)
Huur snelheidsmeters x 4 (1.9.11):	+0.3M€
Vergoeding uitbesteden afval:	+0.2M€
Kosten verbonden aan boetes (snelheid):	+0.2M€
Inhuring panden (niet SVK, kerkfabriek):	+0.2M€ (ook ontvangsten)
Vergoeding verwerken afval:	+0.1M€
Wet 65 leefloon:	+0.1M€ (ook ontvangsten)
Infrastructuursubsidie jeugd:	+0.1M€
Vergoedingen burgerzaken:	+123K€
Toelage brandweer:	+100K€
Uitbesteden schoonmaak:	+45K€ (zalen extern gebruik)
Prestaties ICT (VERA):	+68K€ (3 dagen ipv 2)
Administratieve kosten APB:	+54K€
Huur SVK:	-0.4M€ (ook ontvangsten)

Investeringssaldo

		2022	2023	2024	2025	2026	verschil '23-25
Investeringssaldo	huidig MJP	-9 644 990	-10 087 062	-5 782 342	-7 578 107	-4 227 783	
	vorig MJP	-9 644 990	-10 704 401	-3 768 344	-7 545 223	0	
	verschil	0	617 339	-2 013 998	-32 884	-4 227 783	-1 429 543
		2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringsontvangsten	huidig MJP	1 942 214	2 911 772	3 397 323	182 790	121 826	
	vorig MJP	1 942 214	3 475 772	2 907 323	207 790	0	
	verschil	0	-564 000	490 000	-25 000	121 826	-99 000
		2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringsuitgaven	huidig MJP	11 587 204	12 998 834	9 179 665	7 760 897	4 349 609	
	vorig MJP	11 587 204	14 180 173	6 675 667	7 753 013	0	
	verschil	0	-1 181 339	2 503 998	7 884	4 349 609	1 330 543

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

Dit is voornamelijk te verklaren door:

- **Investeringsontvangsten**

De daling van 0.1M€ is voornamelijk toe te schrijven aan het verlagen van de subsidie voor het versterken van de handelskernen. Bijhorende uitgaven werden ook verlaagd.

- **Investeringsuitgaven**

Er worden 1.4M€ meer investeringen voorzien dan in het vorige meerjarenplan voor de periode 2023-2025:

- 2de kunstgrasveld: +600K€
- Actie rond verhuis arsenalen: +350K€
- Vernieuwen CV ketel residentie: +300K€ (uit visie gebouwen)
- Afbraak huisje potlood en Brantano: +140K€ (uit visie gebouwen)
- Speelplaats Fr. kleuterschool: +100K€
- Riolering, verhoging eigen aandeel: +75K€
- Groen, hoogtewerker en glutton: +74K€
- LOI, energiemaatregelen: +74K€ (met subsidie fedasil)
- Energiemaatregelen, Van Elewijck 18: +60K€
- ICT, materiaal: +55K€ (verkiezingen)
- Mobiliteit, inrichting openb. ruimte: +55K€
- Vernieuwen dak muziekacademie: +30K€
- Vernieuwen ramen jeugdhuis: +20K€
- Vernieuwen verlichting concertzaaltje op zolder muziekacademie: +10K€
-

In 2026 werd ook een bijkomende investeringskost voorzien van 4.2M€. In 2026 zal de renovatie van de sporthal verder plaatsvinden (1M€), alsook de renovatie van de appartementen in de residentie (0.7M€). Voor de renovatie van het kasteel werd in 2026 1M€ voorzien, zodat het totaal bedrag van deze actie 5M€ blijft. Daarnaast werden er in 2026 een aantal jaarlijks terugkerende investeringen

voorzien voor 1.5M€ (ICT, voetpaden, fietspaden, asfaltering, kleine renovatiewerken, schilderwerken,...).

○ **Financiering**

		2022	2023	2024	2025	2026	verschil '23-26
Financieringssaldo	huidig MJP	-1 296 357	-1 235 380	-1 171 173	2 538 204	1 788 786	
	vorig MJP	-1 296 357	-1 235 380	-1 171 173	-1 161 796	0	
	verschil	0	0	0	3 700 000	1 788 786	5 488 786
		2022	2023	2024	2025	2026	
Financieringsontvangsten	huidig MJP	20 000	20 000	20 000	3 720 000	3 020 000	
	vorig MJP	20 000	20 000	20 000	20 000	0	
	verschil	0	0	0	3 700 000	3 020 000	6 720 000
		2022	2023	2024	2025	2026	
Financieringsuitgaven	huidig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 181 796	1 231 214	
	vorig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 181 796	0	
	verschil	0	0	0	0	1 231 214	1 231 214

Ten gevolge van de wijzigingen aan het meerjarenplan en het verlengen van het meerjarenplan naar 2026, is het opnieuw noodzakelijk om bijkomende leningen te voorzien, dit in de jaren 2025 en 2026. Deze leningen bedragen 3,7M€ en 3M€. De leningaflossingen in 2026 werden ook in die zin aangepast.

○ **Beschikbaar budgettair resultaat**

		2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	huidig MJP	-7 982 875	-5 104 986	-5 558 713	-2 564 306	1 818
	vorig MJP	-7 982 875	-6 394 510	-1 478 469	-5 183 735	0
	verschil	0	1 289 524	-4 080 244	2 619 429	1 818
		2022	2023	2024	2025	2026
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	huidig MJP	14 052 801	13 296 751	8 191 765	2 633 052	68 746
	vorig MJP	14 052 801	13 296 751	6 898 843	5 429 352	0
	verschil	0	0	1 292 922	-2 796 300	68 746
		2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar budgettair resultaat	huidig MJP	6 069 926	8 191 765	2 633 052	68 746	70 564
	vorig MJP	6 069 926	6 902 241	5 420 374	245 617	0
	verschil	0	1 289 524	-2 787 322	-176 871	70 564

Het budgettair resultaat wordt verwacht om jaarlijks positief te zijn. Dit is het geval in deze 8ste aanpassing van het meerjarenplan, mits inschrijving van bijkomende leningen om de geplande investeringen te kunnen realiseren.

○ **Autofinancieringsmarge**

		2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiesaldo	huidig MJP	2 958 472	6 217 456	1 394 802	2 475 597	2 440 815
	vorig MJP	2 958 472	5 545 271	3 461 048	3 523 284	0
	verschil	0	672 185	-2 066 246	-1 047 687	2 440 815
		2022	2023	2024	2025	2026
Netto periodieke aflossingen	huidig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 181 796	1 231 214
	vorig MJP	1 316 357	1 255 380	1 191 173	1 181 796	0
	verschil	0	0	0	0	1 231 214
		2022	2023	2024	2025	2026
Autofinancieringsmarge	huidig MJP	1 642 115	4 962 076	203 629	1 293 801	1 209 601
	vorig MJP	1 642 115	4 289 891	2 269 875	2 341 488	0
	verschil	0	672 185	-2 066 246	-1 047 687	1 209 601

De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en eindigt in 2026 op 1 209 601€.

Dit is toe te schrijven aan een voldoende positief exploitatiesaldo, die marge geeft om bijkomende leningen aan te gaan en alle investeringen te kunnen realiseren.

De wijzigingen in de personeelskost

Bij deze 8de aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe inschatting gemaakt van de personeelsbezetting voor het jaar 2024. Een grondige analyse van de huidige personeelsbezetting heeft plaatsgevonden en werd opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan in 2024. Voor de jaren 2025 en 2026 werd dit organogram aangehouden.

Aantal FTE:

31/12/2022: 180.94

AMJP8: 201.12

AMJP7: 184.33

AMJP6: 187.53

Organogram: 210.39

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden 2 loonindexeringen opgenomen in 2024. De volgende loonindexering wordt door het planbureau voorzien in januari 2024. Vanaf 2025 wordt een loonindexering van 2% per jaar voorzien.

Momenteel lopen er verschillende aanwervingsprocedures. Er wordt verwacht dat de personeelsbezetting in 2024 hoger zal zijn dan gepland in de vorige aanpassingen van het meerjarenplan. De personeelsbezetting blijft daarmee wel nog 9 FTE lager dan voorzien in het organogram.

Alle aanpassingen aan de personeelskost maken dat de personeelskost in totaal 1 796 812€ hoger is voor de periode 2023-2025 dan voorzien in het vorige 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 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

	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
Gemeentefonds - basisdotatie	17 248 882	2 627 195	2 726 578	2 893 060	2 994 219	3 098 913	3 207 374	3 319 631
Gemeentefonds - basisdotatie	1 499 904	228 452	237 094	251 570	260 367	269 471	278 902	288 664
Overige specifieke werkingssubsidies	2 953 269	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	492 211	398 665
Regularisatiepremie gesco	1 602 911	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152	267 152
Regularisatiepremie gesco	90 495	15 047	15 047	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
Subsidie Responsabiliseringsbijdrage	1 114 809	94 044	50 058	93 209	149 365	205 669	355 317	307 087
Subsidie Open Ruimte	300 734	13 422	27 798	43 162	59 074	76 427	79 102	81 870

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.

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

De financiële risico's m.b.t. de loonkost kunnen onderverdeeld worden in 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: 328.638€

2024: 420.749€

2025: 535.593€

2026: 647.539€

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 werd 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-

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

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.

- 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.

In AMJP8 wordt een kleine daling van de energiekost voorzien ten opzichte van AMJP7: -111K€ voor elektriciteit en -19K€ voor gas.

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**

Werkingssubsidies 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 :

		Totaal	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Politie	Toegepaste werkingssubsidies	12 205 603	1 825 933	2 098 613	2 130 286	2 093 980	2 201 180	2 276 618	2 322 150
	Toegepaste investeringssubsidies	1 191 395	313 705	73 119	74 022	143 393	92 127	74 022	74 022
Brandweer	Toegepaste werkingssubsidies	4 590 156	662 712	716 824	7 397 954	883 720	919 841	857 808	874 964
	Toegepaste investeringssubsidies	670 532	107 364	109 048	110 991	98 830	91 214	116 196	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 dekking 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 de 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.

De gebouwen te de Limburg Stirumlaan 116 en 120 worden momenteel te koop aangeboden. De verkoop zal eind 2023 afgerond zijn.

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 aangeane lening terug te betalen maar moet het management ook in staat stellen het investeringsplan te financieren.

Budgettair worden de nodige investeringen zo goed mogelijk in kaart gebracht maar aangezien het gaat om een oud gebouw moet rekening gehouden worden met 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 fotonvoltaïsche 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.

Verschuillende bepalingen uit de wetgeving maken het moeilijk om een keuken/restaurant te runnen met personeel zonder een horeca-statuuat 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.

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 te tegoeden uit het faillissement te recupereren. Dit is dan ook gebeurd op 30/6/2016.

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

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

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

➤ **Opbrengsten uit dividenden**

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

	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 € 116.537.651 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 38.845.884.

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 € 106.449.796 wat neer komt op een jaarlijks gemiddelde van € 35.483.265.

Procentueel zijn de belangrijkste uitgavebronnen:

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

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

1. DE ONTVANGSTEN

➤ *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*

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

De opbrengsten zijn gebudgetteerd conform de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst. Voor de periode 2023-2025 wordt een stijging verwacht van de inkomsten uit opcentiemen (+€1 177 945).

Cijfers huidig MJP:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ontvangsten uit opcentiemen	6 910 094	6 914 738	6 919 344	7 831 499	8 144 759	8 307 654	9 288 318

Cijfers vorig 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 een 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	2026
Huur	€905.498	€922.871	€922.826	€1 048 800	€989.400	€969.188	€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 2023. Dit resulteert in ontvangst van €980 000 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	2026
Retributie	€561.646	€482.351	€389.559	€500.000	€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 later uitgewerkt worden, 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	2026
parkeren - blauwe zone	74 700	41 023	64 333	52 000	70 000	70 000	70 000
parkeren - stilstaan en parkeren	98 916	137 018	196 440	170 000	200 000	200 000	200 000

Bijkomend werden opbrengsten voorzien uit snelheidsovertredingen (zie huur snelheidsmeter). Ook de administratiekost aan Haviland voor de afhandeling van deze boetes werd in die zin aangepast.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administratieve sancties (snelheid)					€260.000	€140.000	€80.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administratieve kost Haviland	€64 120	€83 522	€120 284	€121 000	€241.000	€181.000	€151.000

➤ ***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 de vorige aanpassing van het meerjarenplan opnieuw verlaagd werden. In deze aanpassing van het meerjarenplan werden geen wijzigingen aangebracht in de opbrengst uit de verkoop van maaltijden aan de scholen.

2. DE UITGAVEN

➤ Lonen

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

- Een hogere invullingsgraad van de bestaande functies
- 2 loonindexeringen van 2% in 2024, nadien telkens 2% loonindexering per jaar.

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 zowel de politie-als de brandweerzone werd een nieuwe prognose aangeleverd voor 2024.

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

➤ Leeflonen

Voor de cijfers van 2023 en volgende wordt vertrokken van het huidig aantal leefloondossiers. Deze liggen merkbaar hoger dan de voorgaande jaren. 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	2026
leefloon uitgaven	1 033 524	1 205 749	1 107 094	1 255 935	1 252 500	1 252 500	1 252 500
leefloon subsidies	738 560	882 053	784 219	880 617	770 284	770 284	770 284
saldo	294 964	323 696	262 781	375 318	482 216	482 216	482 216

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	2026
uitgaven fin. steun	384 051	428 840	382 185	390 228	372 935	375 805	375 805
ontvangsten fin. steun	218 051	237 505	274 047	298 951	225 256	225 486	225 582
saldo	166 000	191 335	108 138	91 277	147 679	150 319	150 223

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 AMJP8 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 werd een aanpassing gemaakt aan de tussenkomsten van de ouders in de naschoolse opvang van -100 000€ per jaar. De ontvangsten vallen lager uit dan initieel ingeschat.

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 voorzien en een bijhorende kost wordt ingepland in functie van de reeds ontvangen en de te ontvangen subsidies.

➤ **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 de vorige aanpassing van het meerjarenplan (€380 600).

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd enkel de kost opgenomen voor het versturen van een uitnodiging aan de bevolking met betrekking tot de vaccinatiecampagne in het najaar 2023.

➤ **Visie op gemeentelijke/OCMW gebouwen**

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

Hiervoor wordt een standaard budget voorzien van 5M€, dat kan aangewend worden voor de renovatie van het kasteel.

Er wordt ook budget voorzien voor de afbraak van huisje potlood en de site Kaasmarkt. Daarnaast wordt een bijkomend budget opgenomen voor de woning naast de site Kaasmarkt die te koop zal worden aangeboden.

➤ **Welzijns-campus**

Het budget voor de welzijns-campus werd niet aangepast in deze aanpassing van het meerjarenplan.

➤ **Opvang Oekraïners**

Als gevolg van de Oekraïencrisis 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) in het meerjarenplan opgenomen in 2022. Deze situatie werd verlengd tot 2026.

➤ **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 voor de periode 2023-2025 zijn:

- 2de kunstgrasveld: +600K€
- actie rond verhuis arsenalen: +350K€
- Vernieuwe CV ketel residentie: +300K€ (uit visie gebouwen)
- Afbraak huisje potlood en Brantano: +140K€ (uit visie gebouwen)
- Speelplaats Fr. kleuterschool: +100K€
- Riolering, verhoging eigen aandeel: +75K€
- Groen, hoogtewerker en glutton: +74K€
- LOI, energiemaatregelen: +74K€ (met subsidie fedasil)
- Energienormen, Van Elewijck 18: +60K€
- ICT, materiaal: +55K€ (verkiezingen)
- Mobiliteit, inrichting openb. ruimte: +55K€
- Vernieuwen dak muziekacademie: +30K€
- Vernieuwen ramen jeugdhuis: +20K€
- Vernieuwen verlichting concertzaaltje op zolder muziekacademie: +10K€
-

In 2026 werd ook een bijkomende investeringskost voorzien van 4.2M€. In 2026 zal de renovatie van de sporthal verder plaatsvinden (1M€), alsook de renovatie van de appartementen in de residentie (0.7M€). Voor de renovatie van het kasteel werd in 2026 1M€ voorzien, zodat het totaal bedrag van deze actie 5M€ blijft. Daarnaast werden er in 2026 een aantal jaarlijks terugkerende investeringen voorzien voor 1.5M€ (ICT, voetpaden, fietspaden, asfaltering, kleine renovatiewerken, schilderwerken,...).

➤ **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 in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing naar documentatie

De aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2026 en de bijhorende documentatie is terug te vinden via meeting.mobile (gemeenteraad) en E-notulen (raad voor maatschappelijk welzijn).

